

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag.eff.
4205	1	3947	280,67	280,67	VALDARNO SPURGHDI DI BENEDETTI MASSIMILIANO	'Z1639DB83F'	ACCONTO Fatt.n. PA6 del 20/06/2023 LAVORI VARI	03-07-23		390	1	1086	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	03-07-23
4206	1	3948	280,67	280,67	VALDARNO SPURGHDI DI BENEDETTI MASSIMILIANO	'Z1639DB83F'	ACCONTO Fatt.n. PA6 del 20/06/2023 LAVORI VARI	03-07-23		1580	11	1088	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	03-07-23
4207	1	3949	204,93	204,93	VALDARNO SPURGHDI DI BENEDETTI MASSIMILIANO	'Z1639DB83F'	ACCONTO Fatt.n. PA6 del 20/06/2023 LAVORI VARI	03-07-23		1310	1	1087	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	03-07-23
4208	1	3950	1496,87	1496,87	VALDARNO SPURGHDI DI BENEDETTI MASSIMILIANO	'Z1639DB83F'	SALDO Fatt.n. PA6 del 20/06/2023 LAVORI VARI	03-07-23		2300	17	1089	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	03-07-23
4209	1	3951	103,6	103,6	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 50PA del 31/05/2023 MATERIALE VARIO	03-07-23		1300	2	469	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03-07-23
4210	1	3952	3000	3000	CENTRO COMMERCIALE NATURALE "LE BOTTEGHE DEL PETRARCA"		LIQUIDAZIONE ACCONTO SU CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE CCN LE BOTTEGHE DEL PETRARCA A SOSTEGNO DELLE SPESE NECESSARIE PER LORGANIZZAZIONE E LA REALIZZAZIONE DELLINIZIATIVA NOTTE DI MEZZA LUNA 2023	03-07-23		2230	5	1114	1 Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	03-07-23
4211	1	3979	30	30	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	'9489026FF5'	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DI GARA A FAVORE DI ANAC AUTORIT NAZIONALE ANTICORRUZIONE PER LE PROCEDURE DI COMPETENZA DELLAREA GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO PERIODO GENNAIO-APRILE 2023 (MAV CODICE 01030659894661726 DEL 22.05.2023) . .	03-07-23		5110	1	2301	2 Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	Fabbricati ad uso abitativo di valore culturale, storico ed artistico	04-07-23
4212	1	3980	30	30	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DI GARA A FAVORE DI ANAC AUTORIT NAZIONALE ANTICORRUZIONE PER LE PROCEDURE DI COMPETENZA DELLAREA GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO PERIODO GENNAIO-APRILE 2023 (MAV CODICE 01030659894661726 DEL 22.05.2023) . .	03-07-23		8010	25	2577	2 Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Opere per la sistemazione del suolo	04-07-23
4213	1	3981	225	225	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	'96244771AD'	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DI GARA A FAVORE DI ANAC AUTORIT NAZIONALE ANTICORRUZIONE PER LE PROCEDURE DI COMPETENZA DELLAREA GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO PERIODO GENNAIO-APRILE 2023 (MAV CODICE 01030659894661726 DEL 22.05.2023) . .	03-07-23		3020	15	447	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	04-07-23
4214	1	3982	30	30	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	'96511160E0'	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DI GARA A FAVORE DI ANAC AUTORIT NAZIONALE ANTICORRUZIONE PER LE PROCEDURE DI COMPETENZA DELLAREA GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO PERIODO GENNAIO-APRILE 2023 (MAV CODICE 01030659894661726 DEL 22.05.2023) . .	03-07-23		7210	66	2453	2 Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	04-07-23
4215	1	3983	30	30	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DI GARA A FAVORE DI ANAC AUTORIT NAZIONALE ANTICORRUZIONE PER LE PROCEDURE DI COMPETENZA DELLAREA GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO PERIODO GENNAIO-APRILE 2023 (MAV CODICE 01030659894661726 DEL 22.05.2023) . .	03-07-23		520	3	1102	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Pubblicazione bandi di gara	04-07-23
4216	1	3984	225	225	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	'96762451FB'	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DI GARA A FAVORE DI ANAC AUTORIT NAZIONALE ANTICORRUZIONE PER LE PROCEDURE DI COMPETENZA DELLAREA GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO PERIODO GENNAIO-APRILE 2023 (MAV CODICE 01030659894661726 DEL 22.05.2023) . .	03-07-23		8010	29	2128	2 Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Opere per la sistemazione del suolo	04-07-23
4217	1	3985	30	30	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	'9671237D3C'	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DI GARA A FAVORE DI ANAC AUTORIT NAZIONALE ANTICORRUZIONE PER LE PROCEDURE DI COMPETENZA DELLAREA GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO PERIODO GENNAIO-APRILE 2023 (MAV CODICE 01030659894661726 DEL 22.05.2023) . .	03-07-23		8010	25	2577	2 Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Opere per la sistemazione del suolo	04-07-23
4218	1	3986	250	250	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI GARA A FAVORE DELLAUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC) PER PROCEDIMENTO DI COMPETENZA DEL SERVIZIO SOCIALE, SCUOLA E SPORT DEL PERIODO GENNAIO-APRILE 2023 (CODICE MAV 01030659894661726)	03-07-23		1620	18	745	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Pubblicazione bandi di gara	04-07-23
4219	1	3987	30	30	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DI GARA A FAVORE DELLAUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC) PER PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO CULTURA E MARKETING TERRITORIALE PER LANNO 2023 GENNAIO-APRILE (MAV N. 01030659894661726)	03-07-23		210	9	1191	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	04-07-23
4220	1	3988	35	35	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	'976438730F'	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DI GARA A FAVORE DELLAUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC) PER PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO CULTURA E MARKETING TERRITORIALE PER LANNO 2023 GENNAIO-APRILE (MAV N. 01030659894661726)	03-07-23		6550	3	829	2 Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Mobili e arredi	Mobili e arredi n.a.c.	04-07-23
4222	1	3954	239,89	4132,72	SOC.COOP. SOCIALE LEGO: L'INCHIOSTRO E GIOVANI OFFICINA SOCIALE	'77617205F7'	SALDO Fatt.n. 715/PA del 12/06/2023 ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA PERSONA ADULTI - MAGGIO 2023	03-07-23		3380	26	2418	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	03-07-23
4222	2	3954	632,45	4132,72	SOC.COOP. SOCIALE LEGO: L'INCHIOSTRO E GIOVANI OFFICINA SOCIALE	'77617205F7'	SALDO Fatt.n. 717/PA del 12/06/2023 ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA PERSONA ANZIANI AUTOSUFFICIENTI - MAGGIO 2023	03-07-23		3380	26	2418	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	03-07-23
4222	3	3954	1155,85	4132,72	SOC.COOP. SOCIALE LEGO: L'INCHIOSTRO E GIOVANI OFFICINA SOCIALE	'77617205F7'	SALDO Fatt.n. 716/PA del 12/06/2023 ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA PERSONA ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - MAGGIO 2023	03-07-23		3380	26	2418	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	03-07-23
4222	4	3954	2104,53	4132,72	SOC.COOP. SOCIALE LEGO: L'INCHIOSTRO E GIOVANI OFFICINA SOCIALE	'77617205F7'	SALDO Fatt.n. 718/PA del 12/06/2023 ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA PERSONA HANDICAP - MAGGIO 2023	03-07-23		3380	26	2418	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	03-07-23
4223	1	3955	21005,48	21005,48	SOC.COOP. SOCIALE LEGO: L'INCHIOSTRO E GIOVANI OFFICINA SOCIALE	'77617205F7'	SALDO Fatt.n. 667/PA del 31/05/2023 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - MAGGIO 2023	03-07-23		3380	29	2421	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	03-07-23

4224	1	3956	11507,51	11507,51	SOC.COOP. SOCIALE LEGO: L'INCHIOSTRO E GIOVANI OFFICINA SOCIALE	'77617205F'	SALDO Fatt.n. 670/PA del 31/05/2023 ASSISTENZA EDUCATIVA EXTRASCOLASTICA - MAGGIO 2023	03-07-23	3380	29	2422	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	03-07-23
4230	1	3945	249,87	249,87	MINISTERO ECONOMIA FINANZE (EX CDP)		Rata Interessi 1^Sem. 30/06/23 Pos. 4431768/00/I-PALAZZO COMUNALE AMPLIAMENTO	03-07-23	420	10	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	04-07-23
4231	1	3945	114,58	114,58	MINISTERO ECONOMIA FINANZE (EX CDP)		Rata Interessi 1^Sem. 30/06/23 Pos. 4433695/00/I-MEZZI MECCANICI UFFICIO TECNICO	03-07-23	510	1	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	04-07-23
4232	1	3945	61,6	327,34	MINISTERO ECONOMIA FINANZE (EX CDP)		Rata Interessi 1^Sem. 30/06/23 Pos. 4434928/00/I-STRADE PROVINCIALI	03-07-23	2330	5	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	04-07-23
4232	2	3945	102,07	327,34	MINISTERO ECONOMIA FINANZE (EX CDP)		Rata Interessi 1^Sem. 30/06/23 Pos. 4434928/01/I-IMMOBILE USO PUBBLICO VIABILITA'	03-07-23	2330	5	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	04-07-23
4232	3	3945	163,67	327,34	MINISTERO ECONOMIA FINANZE (EX CDP)		Rata Interessi 1^Sem. 30/06/23 Pos. 4434924/00/I-OPERE DI VIABILITA' COMUNALI	03-07-23	2330	5	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	04-07-23
4237	1	3943	10155,57	10155,57	ISTITUTO CREDITO SPORTIVO-MUTUI		Rata Interessi 1^Sem. 30/06/23 Pos. 32052/00-INTERV.RISTRUTT./ADEGUAM.STRUTTURE/IMP.STADIO COM.	03-07-23	1970	12	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	04-07-23
4240	1	3990	620,27	620,27	MINISTERO INFRAS. E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI	'ZE73985045'	SALDO NOTA CONTA 6464 del 02/05/2023 CANONE ACCESSO ARCHIVI MOTORIZZAZIONE CIVILE 1 TRIMESTRE 2023	04-07-23	950	43	652	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	04-07-23
4241	1	3991	100	100	ANUSCA Srl		SALDO Fatt.n. 349E del 20/06/2023 CORSO DI FORMAZIONE WEBINAR LO STATO CIVILE DIGITALE 16-5-23	04-07-23	660	69	943	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	04-07-23
4242	1	3992	1372,5	1372,5	SECURITAS METRONOTTE SPA	'Z49376A77C'	SALDO Fatt.n. 14154 del 13/06/2023 SERVIZIO DI CHIUSURA/APERTURA TRANSITO E SOSTA CENTRO STORICO FIGLINE E VIGILANZA GIARDINI VIA CAVICCHI ANNO 2022	04-07-23	950	91	1555	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	04-07-23
4243	1	3993	763,11	763,11	SECURITAS METRONOTTE SPA	'ZE737EC09F'	SALDO Fatt.n. 14155 del 13/06/2023 SERVIZIO DI VIGILANZA GIARDINI PLESSO SCOLASTICO VIA CAVICCHI - ANNO 2022	04-07-23	950	91	1783	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	04-07-23
4244	1	3994	106,65	19784,11	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 1249/2A del 15/06/2023 COMUNE VAGLIA COMPENSO 1,50 AVANZO CANONI ANNO 2022	04-07-23	2680	0	2296	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	04-07-23
4244	2	3994	211,06	19784,11	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 1311/2A del 19/06/2023 DIRITTI DI SEGRETERIA	04-07-23	2680	0	2296	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	04-07-23
4244	3	3994	297,48	19784,11	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 1312/2A del 19/06/2023 COMPENSI AMMINISTRATIVI	04-07-23	2680	0	2296	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	04-07-23
4244	4	3994	19168,92	19784,11	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 1133/2A del 31/05/2023 RICAVI COSTI CAR.INQ.NI, RIMB.SPESE MANUT. ORDINARIA E COSTI CONN.PROPRIETA	04-07-23	2680	0	2296	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	04-07-23
4245	1	3995	3918,75	3918,75	POSTE ITALIANE -SPA	'ZD813629AC'	SALDO Fatt.n. 1023164517 del 20/06/2023 ATTI GIUDIZIARI - MAGGIO 2023	04-07-23	950	81	2187	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	04-07-23
4246	1	3996	2	2	POSTE ITALIANE -SPA	'ZD813629AC'	SERVIZIO NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI MAGGIO 2023. FATTURA N. 1023164517 DEL 20.06.2023. CONTO CONTRATTUALE 3314064-014.	04-07-23	950	81	2187	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	04-07-23
4247	1	3997	3487,61	3487,61	ETRURIA P.A. Spa	'ZCF390A7BA'	SALDO Fatt.n. 235/00006 del 31/05/2023 GESTIONE NOTIFICA VERBALI CDS A MEZZO PEC - MAGGIO	04-07-23	950	5	2323	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	04-07-23
4249	1	3999	717,96	717,96	CONSORZIO ZENIT -COOP.SOC.CONS.A RL		SALDO Fatt.n. 842/PA del 31/05/2023 PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI - MAGGIO 2023	04-07-23	3380	41	2410	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	04-07-23
4250	1	4000	510,06	510,06	COOP. SOCIALE MONTEPAOLO SOC. A R.L.		SALDO Fatt.n. 237 del 19/06/2023 QUOTA RETTA DEGENTE DI CATERINO FRANCESCO - MAGGIO 2023	04-07-23	3380	41	2416	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	04-07-23
4251	1	4001	576,23	576,23	ASP FIRENZE MONTEDOMINI		SALDO Fatt.n. 167/13 del 31/05/2023 QUOTA RETTA DEGENTE MARTINI MASSIMO MAGGIO 2023	04-07-23	3380	41	2413	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	04-07-23
4252	1	4002	1057,55	1057,55	OPERA PIA LEOPOLPO E GIOVANNI VANNI A.P.S.P.		SALDO Fatt.n. 113/PA del 31/05/2023 QUOTA RETTA DEGENTE MIGLIORINI LIDO - MAGGIO 2023	04-07-23	3380	41	714	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	04-07-23
4253	1	4003	207,22	207,22	FRATE SOLE Srl		SALDO Fatt.n. Z-261 del 05/06/2023 QUOTA RETTA DEGENTE DEL PUGLIA LARA - MAGGIO 2023	04-07-23	3380	41	2417	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	04-07-23

4254	1	4004	2638,4	2638,4	FRATE SOLE Srl		SALDO Fatt.n. Z-237 del 30/05/2023 QUOTA RETTA DEGENTE MARCHI FRANCO - GENNAIO/APRILE 2023	04-07-23	3380	41	854	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	04-07-23
4255	1	4005	1122,47	1122,47	FRATE SOLE Srl		SALDO Fatt.n. Z-238 del 30/05/2023 QUOTA RETTA DEGENTE MARCHI FRANCO - NOVEMBRE/DICEMBRE 2022	04-07-23	3380	42	853	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	04-07-23
4256	1	4006	1464	1464	ARCI SERVIZIO CIVILE VALDARNO		SALDO Fatt.n. FPA 6/23 del 23/06/2023 SALDO - SELEZIONE, PRESA IN SERVIZIO E FORMAZIONE VOLONTARI SERVIZIO CIVILE	04-07-23	3380	19	1486	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	04-07-23
4257	1	4007	300	300	NUOVO CINEMA DI BORGHERESI ANTONIO		SALDO Fatt.n. 20/C del 23/06/2023 LOCAZIONE CINEMA MESE DI GIUGNO 2023	04-07-23	1400	0	1762	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Locazione di beni immobili	04-07-23
4258	1	4008	1117,22	2234,44	COORDINATE SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	'Z0E31F1EA8'	SALDO Fatt.n. 29. 20002/ 2023 del 01/06/2023 COORDINAMENTO PEDAGOGICO NIDI D'INFANZIA - MAGGIO 2023	04-07-23	3110	88	1271	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Consulenze	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	04-07-23
4258	2	4008	1117,22	2234,44	COORDINATE SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	'Z0E31F1EA8'	SALDO Fatt.n. 20. 20002/ 2023 del 31/05/2023 COORDINAMENTO PEDAGOGICO NIDI D'INFANZIA - APRILE 2023	04-07-23	3110	88	1271	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Consulenze	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	04-07-23
4260	1	4010	178,18	178,18	TINACCI AUTO SRL	'8704420A9C'	SALDO Fatt.n. 23FATPA/027 del 17/06/2023 PNEUMATICI FIAT PANDA AC451PZ	05-07-23	2300	16	671	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	05-07-23
4261	1	4011	7498,7	7498,7	FONDAZIONE ORCHESTRA REGIONALE TOSCANA	'9405902BDE'	SALDO Fatt.n. 30 del 10/05/2023 CONCERTO MUSICA CLASSICA DEL 6-5-2023	05-07-23	1760	58	1843	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	05-07-23
4262	1	4012	56043,79	56043,79	XXXXXXXXXX	'9189655734'	SALDO Fatt.n. 57 del 15/06/2023 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PALAZZO COMUNALE FIGLINE	05-07-23	5110	0	2318	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso abitativo	05-07-23
4263	1	4013	3464,51	3464,51	XXXXXXXXXX	'9189655734'	SALDO Fatt.n. 58 del 16/06/2023 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PALAZZO COMUNALE FIGLINE	05-07-23	5110	0	1096	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso abitativo	05-07-23
4264	1	4014	3560	3560	ARCI SERVIZIO CIVILE VALDARNO		ACCONTO Fatt.n. FPA 1/23 del 19/06/2023 SALDO - GESTIONE VOLONTARI SERVIZIO CIVILE	05-07-23	3380	5	2196	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	05-07-23
4265	1	4015	2296	2296	ARCI SERVIZIO CIVILE VALDARNO		SALDO Fatt.n. FPA 1/23 del 19/06/2023 SALDO - GESTIONE VOLONTARI SERVIZIO CIVILE	05-07-23	3380	5	2197	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	05-07-23
4266	1	4016	-4287,08	3514	CHIANTI MULTISERVICE Srl	'ZF23B63BB7'	SALDO Fatt.n. 43 del 22/06/2023 NOTA DI CREDITO STORNO FATTURA N. 33 DEL 13-6-23	05-07-23	30	16	1065	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	05-07-23
4266	2	4016	3514	3514	CHIANTI MULTISERVICE Srl	'ZF23B63BB7'	SALDO Fatt.n. 44 del 23/06/2023 SERVIZIO PER EVENTO HESSENTAG 2023	05-07-23	30	16	1065	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	05-07-23
4266	3	4016	4287,08	3514	CHIANTI MULTISERVICE Srl	'ZF23B63BB7'	SALDO Fatt.n. 33 del 13/06/2023 Hessentag 2023 - Servizio di promozione territoriale e stampa materiali informativi	05-07-23	30	16	1065	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	05-07-23
4267	1	4017	5278,09	5278,09	LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.	'8439282BCF'	SALDO Fatt.n. 1606 del 13/06/2023 SORVEGLIANZA, CUSTODIA, ACCOGLIENZA BIBLIOTECHE - MAGGIO 2023	05-07-23	1670	1	1733	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	05-07-23
4268	1	4020	10000	10000	PROCIV ARCI INCISA		CONVENZIONE REP. N. 775 DEL 26.12.2022 PER ATTIVITA DI PUBBLICO INTERESSE A POTENZIAMENTO DEI SISTEMI DI PREVENZIONE, ALLERTAMENTO, INTERVENTO E SOCCORSO IN AMBITO DI PROTEZIONE CIVILE. LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE 1 RATA 2023 A FAVORE DI ASSOCIAZIONE	10-07-23	2770	5	1141	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11-07-23
4269	1	4021	5500	5500	ASD ATLETICA FUTURA		CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ALLA S.D. ATLETICA FUTURA PER LE ATTIVITA ASSOCIATIVE DELLA STAGIONE SPORTIVA 2022/2023.LIQUIDAZIONE	10-07-23	1960	1	910	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11-07-23
4270	1	4022	1869,15	1869,15	ASD FIGLINE 1965	'8748612EFF'	RIMBORSO SPESE ALLA S.D. FIGLINE 1965 RELATIVO ALLA GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI DI FIGLINE E INCISA VALDARNO DESTINATI AL GIOCO DEL CALCIO (LOTTO 1) PER LA STAGIONE SPORTIVA 2022/2023. COMPENSAZIONE DEL DEBITO RATEIZZATO	10-07-23	1960	16	1222	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11-07-23
4271	1	4023	26628	26628	ASD FIGLINE 1965	'8748612EFF'	RIMBORSO SPESE ALLA S.D. FIGLINE 1965 RELATIVO ALLA GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI DI FIGLINE E INCISA VALDARNO DESTINATI AL GIOCO DEL CALCIO (LOTTO 1) PER LA STAGIONE SPORTIVA 2022/2023. LIQUIDAZIONE SALDO	10-07-23	1960	16	1222	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11-07-23
4273	1	4025	320	320	EXITENTER	'ZF43B11F54'	SALDO Fatt.n. 07/2023 del 06/06/2023 REALIZZAZIONE PREMIO "LEORSO D'ORO 2023	10-07-23	1760	60	967	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	11-07-23
4274	1	4026	1850,15	1850,15	CHORA SOCIETA' COOPERATIVA	'8008488D5A'	SALDO Fatt.n. FATTPA 12_23 del 10/06/2023 Servizio biglietteria e maschera Teatro - Maggio 2023	10-07-23	1760	11	1586	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	11-07-23
4275	1	4027	1927,06	1927,06	TORELLI - HANZO SRL	'Z4731F40A6'	SALDO Fatt.n. 2023-FVPA-0000010 del 31/05/2023 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE PERIODICO DI INFORMAZIONE ISTITUZIONALE - N. 11	10-07-23	30	13	1357	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	11-07-23
4276	1	4028	600	600	ANTICA TAVERNA CASAGRANDE SRL	'Z1A3AC6580'	SALDO Fatt.n. 1PA del 09/06/2023 APERITIVO - THINK FESTIVAL	10-07-23	2210	60	844	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	11-07-23
4277	1	4029	199,99	199,99	RTV 38 SPA	'Z3C3714B3F'	SALDO Fatt.n. 472 del 01/06/2023 SERVIZIO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE CON PARTECIPAZIONE TRASMISSIONE "TADA" - 5/5/2023	10-07-23	2210	9	1359	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	11-07-23
4278	1	4030	800	800	ASSOCIAZIONE PRO LOCO "MARSILIO FICINO"		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE PRO LOCO MARSILIO FICINO A SOSTEGNO DELLE SPESE NECESSARIE PER LORGANIZZAZIONE E LA REALIZZAZIONE DELLINIZIATIVA SCOPPIO DEL CARRO.	10-07-23	2230	5	831	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11-07-23

4282	1	4309	209	860	XXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.L... LIQUIDAZIONE GIUGNO 2023	10-07-23	3220	1	375	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20-07-23
4282	2	4031	217	860	XXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.L... LIQUIDAZIONE GIUGNO 2023	10-07-23	3220	1	375	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11-07-23
4282	3	4445	217	860	XXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.L... LIQUIDAZIONE GIUGNO 2023	10-07-23	3220	1	375	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01-08-23
4282	4	4308	217	860	XXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.L... LIQUIDAZIONE GIUGNO 2023	10-07-23	3220	1	375	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	19-07-23
4283	1	4032	196	732	XXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.L... LIQUIDAZIONE GIUGNO 2023	10-07-23	3220	1	375	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11-07-23
4283	2	4033	143	732	XXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.L... LIQUIDAZIONE GIUGNO 2023	10-07-23	3220	1	375	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11-07-23
4283	3	4327	176	732	XXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.L... LIQUIDAZIONE GIUGNO 2023	10-07-23	3220	1	375	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	24-07-23
4283	4	7650	217	732	XXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.L... LIQUIDAZIONE GIUGNO 2023	10-07-23	3220	1	375	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	28-12-23
4284	1	4034	418	1069	XXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.L... LIQUIDAZIONE GIUGNO 2023	10-07-23	3220	1	375	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11-07-23
4284	2	4035	207	1069	XXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.L... LIQUIDAZIONE GIUGNO 2023	10-07-23	3220	1	375	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11-07-23
4284	3	4036	217	1069	XXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.L... LIQUIDAZIONE GIUGNO 2023	10-07-23	3220	1	375	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11-07-23
4284	4	4310	227	1069	XXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.L... LIQUIDAZIONE GIUGNO 2023	10-07-23	3220	1	375	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20-07-23
4285	1	4037	231	558	XXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.L... LIQUIDAZIONE GIUGNO 2023	10-07-23	3220	1	375	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11-07-23
4285	2	4038	76	558	XXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.L... LIQUIDAZIONE GIUGNO 2023	10-07-23	3220	1	375	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11-07-23
4285	3	4039	44	558	XXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.L... LIQUIDAZIONE GIUGNO 2023	10-07-23	3220	1	375	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11-07-23
4285	4	4040	207	558	XXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.L... LIQUIDAZIONE GIUGNO 2023	10-07-23	3220	1	375	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11-07-23
4286	1	4041	141	141	XXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.L... LIQUIDAZIONE GIUGNO 2023	10-07-23	3220	1	982	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11-07-23
4287	1	4042	989,45	989,45	IKEA ITALIA RETAIL SRL	'Z923B63864'	SALDO Fatt.n. RIMS_2023_0001460 del 14/06/2023 FORNITURA TAVOLI E SEDIE NUOVA BIBLIOTECA INCISA -	10-07-23	6450	5	1074	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Altri beni materiali	Altri beni materiali diversi	11-07-23
4288	1	4043	1301,41	1301,41	LEROY MERLIN ITALIA SRL	'Z4C3B716B8'	SALDO Fatt.n. 003-028721 del 15/06/2023 FIORIERE PER NUOVA BIBLIOTECA INCISA	10-07-23	6450	5	1077	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Altri beni materiali	Altri beni materiali diversi	11-07-23
4289	1	4044	2220,4	2220,4	S&NT Soc. Coop.	'Z6C3B3B9AB'	ACCONTO Fatt.n. 333-D del 31/05/2023 LICENZE ANTIVIRUS	10-07-23	4950	3	984	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immateriali	Software	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	11-07-23
4290	1	4045	500	500	S&NT Soc. Coop.	'Z6C3B3B9AB'	ACCONTO Fatt.n. 333-D del 31/05/2023 LICENZE ANTIVIRUS	10-07-23	120	5	985	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	11-07-23
4291	1	4046	1500	1500	S&NT Soc. Coop.	'Z6C3B3B9AB'	ACCONTO Fatt.n. 333-D del 31/05/2023 LICENZE ANTIVIRUS	10-07-23	120	6	986	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	11-07-23
4292	1	4047	800	800	S&NT Soc. Coop.	'Z6C3B3B9AB'	ACCONTO Fatt.n. 333-D del 31/05/2023 LICENZE ANTIVIRUS	10-07-23	210	7	987	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	11-07-23
4293	1	4048	97,4	97,4	S&NT Soc. Coop.	'Z6C3B3B9AB'	ACCONTO Fatt.n. 333-D del 31/05/2023 LICENZE ANTIVIRUS	10-07-23	210	9	988	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	11-07-23
4294	1	4049	550	550	S&NT Soc. Coop.	'Z6C3B3B9AB'	ACCONTO Fatt.n. 333-D del 31/05/2023 LICENZE ANTIVIRUS	10-07-23	300	6	989	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	11-07-23
4295	1	4050	272,8	272,8	S&NT Soc. Coop.	'Z6C3B3B9AB'	ACCONTO Fatt.n. 333-D del 31/05/2023 LICENZE ANTIVIRUS	10-07-23	570	7	990	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	11-07-23
4296	1	4051	500	500	S&NT Soc. Coop.	'Z6C3B3B9AB'	ACCONTO Fatt.n. 333-D del 31/05/2023 LICENZE ANTIVIRUS	10-07-23	570	26	991	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	11-07-23
4297	1	4052	550	550	S&NT Soc. Coop.	'Z6C3B3B9AB'	SALDO Fatt.n. 333-D del 31/05/2023 LICENZE ANTIVIRUS	10-07-23	2570	2	992	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	11-07-23
4298	1	4053	10468,33	10468,33	DELL Spa	'Z673AFD71B'	SALDO Fatt.n. 1403249505 del 09/05/2023 Precision 3260 CFF CTO BASE	10-07-23	4950	34	860	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Hardware	Apparati di telecomunicazione	11-07-23
4299	1	4054	23,1	52,73	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000010827 del 06/06/2023 CONSUMO ACQUA 8-3/6-6-23 SCAD. 21/7 - P.ZA MAZZANTI (BIBLIOTECA)	10-07-23	1670	6	380	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	11-07-23
4299	2	4054	29,63	52,73	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000010828 del 06/06/2023 ANTINCENDIO 8-3/6-6-23 SCAD. 21/7 - P.ZA MAZZANTI (BIBLIOTECA)	10-07-23	1670	6	380	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	11-07-23
4300	1	4055	1825,63	1825,63	NOVA AEG Spa	'ZE438B2888'	SALDO Fatt.n. 2230063351 del 15/06/2023 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2023 SCAD. 18/7 - P.ZA SERRISTORI 12 (TEATRO)	10-07-23	1760	8	2127	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	11-07-23

4301	1	4056	196	196	XXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.. LIQUIDAZIONE GIUGNO 2023	10-07-23	3220	1	982	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11-07-23
4302	1	4061	-2914	1555,85	XXXXXXXXXX	'Z023A69395'	SALDO Fatt.n. 1PA del 23/06/2023 NOTA DI CREDITO STORNO TOTALE FATTURA 1PA DEL 5-6-23	12-07-23	2210	3	771	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	13-07-23
4302	2	4061	1555,85	1555,85	XXXXXXXXXX	'Z023A69395'	ACCONTO Fatt.n. 2PA del 23/06/2023 ACCONTO - REDAZIONE PIANI SICUREZZA E ADEMPIMENTI CONCERTO 2 GIUGNO E AUTUMNIA 2023	12-07-23	2210	3	771	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	13-07-23
4302	3	4061	2914	1555,85	XXXXXXXXXX	'Z023A69395'	SALDO Fatt.n. 1PA del 05/06/2023 ACCONTO - REDAZIONE PIANI SICUREZZA E ADEMPIMENTI CONCERTO 2 GIUGNO E AUTUMNIA 2023	12-07-23	2210	3	771	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	13-07-23
4303	1	4062	1346,15	1346,15	XXXXXXXXXX	'Z023A69395'	SALDO Fatt.n. 2PA del 23/06/2023 ACCONTO - REDAZIONE PIANI SICUREZZA E ADEMPIMENTI CONCERTO 2 GIUGNO E AUTUMNIA 2023	12-07-23	30	48	770	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Onorificenze e riconoscimenti istituzionali	13-07-23
4304	1	4063	563,96	563,96	S.C.A.F. SOC.COOP.AUTOCUSTODI FIOR.	'ZA23985148'	SALDO Fatt.n. 451/E del 13/06/2023 DIRITTI DI DEPOSITO E RIMOZIONE VEICOLO MERCEDES TG. BZ612AZ	12-07-23	970	6	441	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	Trasferimenti correnti a Ministeri	13-07-23
4305	1	4064	176,9	176,9	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	'Z4F38FD0D2'	SALDO Fatt.n. 347 del 30/06/2023 N. 50 MANIFESTI "ANNIVERSARIO BATTAGLIA PIAN D'ALBERO"	12-07-23	30	48	348	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Onorificenze e riconoscimenti istituzionali	13-07-23
4306	1	4065	301,95	1123,63	LEASYS SPA	'645952262E'	SALDO Fatt.n. 0000202330035464 del 07/06/2023 CANONE LOCAZIONE E SERVIZIO MICRA FH137TS - MAGGIO 2023	12-07-23	960	7	620	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di mezzi di trasporto	13-07-23
4306	2	4065	821,68	1123,63	LEASYS SPA	'645952262E'	SALDO Fatt.n. 0000202330035463 del 07/06/2023 CANONE LOCAZIONE E SERVIZIO MICRA YA229AN E YA182AL - MAGGIO 2023	12-07-23	960	7	620	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di mezzi di trasporto	13-07-23
4307	1	4066	425,78	425,78	LEASYS SPA	'ZF4233234C'	SALDO Fatt.n. 0000202330035465 del 07/06/2023 CANONE LOCAZIONE E SERVIZIO AUTO YA920AM - Maggio 2023	12-07-23	960	7	620	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di mezzi di trasporto	13-07-23
4308	1	4067	1515,24	1515,24	ILES SRL	'Z713A08306'	SALDO Fatt.n. 2023V2000208 del 20/06/2023 SOSTITUZIONE LANTERNE SEMAFORO VIA PORCELLINO	12-07-23	2300	29	1043	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	13-07-23
4309	1	4068	220	220	XXXXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N.41/2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA GIUGNO 2023 - PER 2 SETTIMANE XXXXXXXXXX	12-07-23	3400	20	1182	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	13-07-23
4310	1	4069	152	152	XXXXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N.41/2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA GIUGNO 2023 - PRR 2 SETTIMANE XXXXXXXXXX	12-07-23	3400	20	1182	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	13-07-23
4311	1	4070	8999,1	8999,1	A.S.D. IDEAL CLUB INCISA	'87486194C9'	AFFIDAMENTO IN GESTIONE DI CAMPI SPORTIVI COMUNALI DESTINATI AL GIOCO DEL CALCIO DAL 1 LUGLIO 2021 AL 30 GIUGNO 2023. LIQUIDAZIONE SALDO	12-07-23	1960	16	1223	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13-07-23
4314	1	4073	242,26	242,26	COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO		GESTIONE IVA SERVIZI COMMERCIALI E ISTITUZIONALI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO 2023 - IVA SU FATTURE EMESSE DALL ENTE	13-07-23	340	5	1258	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	13-07-23
4315	1	4074	10838,35	10838,35	AGENZIA DELLE ENTRATE FIRENZE 1		GESTIONE IVA SERVIZI COMMERCIALI.LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO 2023	13-07-23	340	1	1259	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	13-07-23
4317	1	4076	12735	12735	SOCIETA' DELLA SALUTE FIORENTINA SUD EST		COSTITUZIONE FONDO DI DOTAZIONE SOCIET DELLA SALUTE FIORENTINA SUD EST. LIQUIDAZIONE	13-07-23	9900	2	2384	3	Spese per incremento attività finanziarie	Acquisizioni di attività finanziarie	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese partecipate	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese partecipate	13-07-23
4318	1	4077	31722,94	31722,94	EDILIZI F.LLI NEBBIAI di NEBBIAI DANIEL & C. Sas	'9825424462'	SALDO Fatt.n. 3/28 del 29/06/2023 ANTICIPAZIONE 20% - CONSOLIDAMENTO STATICO SC.PRIMARIA G.B. DEL PUGLIA	13-07-23	6110	12	994	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	13-07-23
4319	1	4078	19278,99	19278,99	COOP. 21 COOPERATIVA SOCIALE	'954438647D'	SALDO Fatt.n. FATTPA 70_23 del 26/06/2023 PROGETTO BINOCOLO - CONTRASTO AL DISAGIO SCOLASTICO LOTTO 3 - ACCONTO	13-07-23	1580	20	2282	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	13-07-23
4320	1	4079	22006,26	22006,26	COOP. 21 COOPERATIVA SOCIALE	'954410194B'	SALDO Fatt.n. FATTPA 69_23 del 26/06/2023 PROGETTO ARTE LIBERA TUTTI - SOSTEGNO ALLA DISABILITA' LOTTO 1 - ACCONTO	13-07-23	1580	20	2282	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	13-07-23
4321	1	4080	-23,2	137,32	POSTE ITALIANE -SPA	'ZE039709D9'	SALDO Fatt.n. 1023171336 del 27/06/2023 NOTA DI CREDITO (ATTI GIUDIZIARI - MAGGIO 2023)	13-07-23	660	48	362	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	13-07-23
4321	2	4080	160,52	137,32	POSTE ITALIANE -SPA	'ZE039709D9'	SALDO Fatt.n. 3230223134 del 07/06/2023 POSTA LIGHT - MAGGIO 2023	13-07-23	660	48	362	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	13-07-23
4322	1	4081	1512,23	1512,23	POSTE ITALIANE -SPA	'ZE039709D9'	SALDO Fatt.n. 1023157014 del 07/06/2023 POSTA, RACCOMANDATE, ATTI GIUDIZIARI - MAGGIO 2023	13-07-23	2570	0	368	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	13-07-23
4323	1	4284	55355,21	55355,21	ENEL SOLE SRL	'849449897F'	SALDO Fatt.n. SF00113233 del 30/06/2023 ILLUMINAZIONE PUBBLICA LAVORI, ENERGY MANAGEMENT, MAINTENANCE SERVICES - GIUGNO 2023	14-07-23	2390	11	942	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	14-07-23
4324	1	4285	-8180,89	8180,89	STUDIO DI INGEGNERIA PAGANI CLAUDIO	'Z0B3A839A6'	SALDO Fatt.n. 14/001 del 28/06/2023 NOTA DI CREDITO STORNO TOTALE FATTURA N. 13 DEL 16-6-23	14-07-23	6110	12	798	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	14-07-23
4324	2	4285	8180,89	8180,89	STUDIO DI INGEGNERIA PAGANI CLAUDIO	'Z0B3A839A6'	SALDO Fatt.n. 13/001 del 16/06/2023 REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E COORDINAMENTO SICUREZZA - CONSOLIDAMENTO STATICO SCUOLE PRIMARIE "G.B. del Puglia" e "A. Cavicchi"	14-07-23	6110	12	798	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	14-07-23
4324	3	4285	8180,89	8180,89	STUDIO DI INGEGNERIA PAGANI CLAUDIO	'Z0B3A839A6'	SALDO Fatt.n. 15/001 del 28/06/2023 Progetto esecutivo e coordinamento sicurezza del consolidamento statico scuole primarie "G.B. del Puglia" e "A. Cavicchi"	14-07-23	6110	12	798	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	14-07-23
4325	1	4286	731,66	4952,56	APSP CENTRO RESIDENZIALE 'L.MARTELLI'		ACCONTO NOTA CONTA 783 del 30/06/2023 QUOTA RETTA DEGENTE GIUGNO 2023	14-07-23	3380	41	2409	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	14-07-23
4325	2	4286	4220,9	4952,56	APSP CENTRO RESIDENZIALE 'L.MARTELLI'		SALDO NOTA CONTA 791 del 30/06/2023 QUOTA RETTA DEGENTI VARI GIUGNO 2023	14-07-23	3380	41	2409	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	14-07-23

4326	1	4287	143,64	2184,04	APSP CENTRO RESIDENZIALE 'L.MARTELLI'		SALDO NOTA CONTA 783 del 30/06/2023 QUOTA RETTA DEGENTE GIUGNO 2023	14-07-23	3380	41	402	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	14-07-23
4326	2	4287	544,4	2184,04	APSP CENTRO RESIDENZIALE 'L.MARTELLI'		SALDO NOTA CONTA 782 del 30/06/2023 QUOTA RETTA DEGENTI COPPI, ERMINI GIUGNO 2023	14-07-23	3380	41	402	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	14-07-23
4326	3	4287	1496	2184,04	APSP CENTRO RESIDENZIALE 'L.MARTELLI'		SALDO NOTA CONTA 790 del 30/06/2023 QUOTA RETTA DEGENTI MASI, BONDI GIUGNO 2023	14-07-23	3380	41	402	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	14-07-23
4327	1	4288	16000	16000	LIBRERIA LA PAROLA "OPERA SAN ROMOLO"	'Z8A3A6EB39'	SALDO Fatt.n. 15/001 del 30/06/2023 ACCONTO 50% - FORNITURA TESTI MINISTERIALI PER SCUOLA PRIMARIA A.S. 2023-24	14-07-23	1600	17	861	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14-07-23
4328	1	4289	1263,05	1263,05	BETADUE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI TIPO B	'91623713BD'	ACCONTO Fatt.n. 213/PA del 31/05/2023 GESTIONE MERCATO FIGLINE MARTEDI' E INCISA VENERDI' - MESE DI GENNAIO '23	14-07-23	390	1	1902	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	14-07-23
4329	1	4290	1518,39	1518,39	BETADUE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI TIPO B	'91623713BD'	SALDO Fatt.n. 213/PA del 31/05/2023 GESTIONE MERCATO FIGLINE MARTEDI' E INCISA VENERDI' - MESE DI GENNAIO '23	14-07-23	390	1	1903	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	14-07-23
4330	1	4291	2635,05	5526,29	BETADUE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI TIPO B	'91623713BD'	SALDO Fatt.n. 214/PA del 31/05/2023 GESTIONE MERCATO FIGLINE MARTEDI' E INCISA VENERDI' - MESE DI FEBBRAIO '23	14-07-23	390	1	1903	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	14-07-23
4330	2	4291	2891,24	5526,29	BETADUE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI TIPO B	'91623713BD'	SALDO Fatt.n. 215/PA del 31/05/2023 GESTIONE MERCATO FIGLINE MARTEDI' E INCISA VENERDI' - MESE DI GENNAIO '23	14-07-23	390	1	1903	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	14-07-23
4332	1	4292	1716	1716	CEL NETWORK Srl	'ZE73B2692F'	SALDO Fatt.n. 1348 del 31/05/2023 SERVIZIO PORTALE PAWEB	14-07-23	650	35	945	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Giornali, riviste e pubblicazioni	Giornali e riviste	14-07-23
4333	1	4293	-19,1	7,31	NOVA AEG Spa	'ZBD37B3040'	SALDO Fatt.n. 2230028990 del 16/03/2023 CONGUAGLIO LUMINARIE GENNAIO VIA ROMA 47 SCAD. 15/4	14-07-23	2210	9	1771	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	14-07-23
4333	2	4293	-2,79	7,31	NOVA AEG Spa	'ZBD37B3040'	SALDO Fatt.n. 2230063354 del 15/06/2023 CONGUAGLIO ENERGIA ELETTRICA LUMINARIE GENNAIO 2023 SCAD. 15/7 - LOC. FOCARDO	14-07-23	2210	9	1771	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	14-07-23
4333	3	4293	0,43	7,31	NOVA AEG Spa	'ZBD37B3040'	SALDO Fatt.n. 2230063356 del 15/06/2023 ENERGIA ELETTRICA LUMINARIE GENNAIO 2023 - VIA ROMA 47	14-07-23	2210	9	1771	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	14-07-23
4333	4	4293	1,44	7,31	NOVA AEG Spa	'ZBD37B3040'	SALDO Fatt.n. 2230063353 del 15/06/2023 ENERGIA ELETTRICA LUMINARIE GENNAIO 2023 SCAD. 18/7 - VICOLO MENICHINO	14-07-23	2210	9	1771	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	14-07-23
4333	5	4293	11,31	7,31	NOVA AEG Spa	'ZBD37B3040'	SALDO Fatt.n. 2230063355 del 15/06/2023 ENERGIA ELETTRICA LUMINARIE GENNAIO 2023 SCAD. 18/7 - P.ZA AVERANI	14-07-23	2210	9	1771	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	14-07-23
4333	6	4293	16,02	7,31	NOVA AEG Spa	'ZBD37B3040'	SALDO Fatt.n. 2230063352 del 15/06/2023 ENERGIA ELETTRICA LUMINARIE GENNAIO 2023 SCAD. 18/7 - VIA PETRARCA, 16	14-07-23	2210	9	1771	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	14-07-23
4334	1	4294	1457,75	1457,75	COMUNE DI FIRENZE - UFF.PROMOZIONE ECON. E TURISMO		LIQUIDAZIONE QUOTA DI COFINANZIAMENTO PER IL PROGETTO DI AMBITO TURISTICO FIRENZE E AREA FIORENTINA: UN TERRITORIO MILLE ESPERIENZE.	14-07-23	2230	9	1229	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Province	14-07-23
4335	1	4295	60	60	XXXXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.T N. 41/2005. LIQUIDAZIONE GIUGNO - FATTURA N. 380/B DEL 30.06.2023	14-07-23	3400	20	1168	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	14-07-23
4336	1	4296	115,9	115,9	MAGGIOLI -SPA	'ZF937BB905'	SALDO Fatt.n. 0002128188 del 13/06/2023 RILEGATURE REGISTRI STATO CIVILE 2021	14-07-23	650	42	1748	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	14-07-23
4337	1	4297	660	660	XXXXXXXXXX		CONTRIBUTO ECONOMICO: SERVIZI SCOLASTICI DI MENSA E TRASPORTO A FAVORE DI MINORE ESONERATO DAL PAGAMENTO.	14-07-23	3400	20	2096	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	14-07-23
4338	1	4298	9,5	9,5	XXXXXXXXXX		CONTRIBUTO ECONOMICO: SERVIZIO DI POST-SCUOLA A FAVORE DI MINORI ESONERATI DAL PAGAMENTO	14-07-23	3400	20	707	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	14-07-23
4339	1	4299	142,4	142,4	XXXXXXXXXX		CONTRIBUTO ECONOMICO:SERVIZI SCOLASTICI DI MENSA E TRASPORTO A FAVORE DI MINORE ESONERATO DAL PAGAMENTO.	14-07-23	3400	20	941	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	14-07-23
4340	1	4300	5000	5000	Soc. COOPERATIVA SOCIALE MARIA TERESA SCRILLI		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (D.L.GS. 65/2017) A.A. 2021-2022. CONTRIBUTO ALLA COOPERATIVA MARIA TERESA SCRILLI FINALIZZATO AL SUPPOORTO DELLE SPESE DI GESTIONE DEL NIDO PROVATO E ACCREDITATO LO SCRICCIOLO.	14-07-23	1600	7	1327	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14-07-23
4341	1	4301	1550	1550	A.S.D. IDEAL CLUB INCISA		RIMBORSO BUONI-SERVIZIO A FAVORE DEGLI ENTI GESTORI DEI CENTRI ESTIVI PER MINORI DA 6 A 14 ANNI - IL CALCIO DEI BAMBINI-	14-07-23	3400	48	1224	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	14-07-23
4348	1	4386	4140	4140	MUGNAI GIULIA		indennita di carica gettoni presenza	20-07-23	30	5	32	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	28-07-23
4349	1	4386	2277	2277	DI FEDE GIOVANNI		indennita di carica gettoni presenza	20-07-23	30	6	33	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	28-07-23
4350	1	4386	4657,5	4657,5	ASSESSORI		indennita di carica gettoni presenza	20-07-23	30	8	35	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	28-07-23
4351	1	4386	931,5	931,5	CECORO FEDERICO		indennita di carica gettoni presenza	20-07-23	30	20	34	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	28-07-23
4376	1	4386	136,64	136,64	DIVERSI DIPENDENTI		Ind.rimborso spese	20-07-23	120	7	284	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Rimborso per viaggio e trasloco	28-07-23

4398	1	4386	12	12	DIVERSI DIPENDENTI		Ind.rimborso spese	20-07-23	210	10	61	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Rimborso per viaggio e trasloco	28-07-23
4461	1	4386	280	280	XXXXXXXXXX		Ind.rimborso spese AVV.	20-07-23	660	11	1210	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28-07-23
4462	1	4386	95	95	XXXXXXXXXX		Ind.rimborso spese GIORN.	20-07-23	660	11	1211	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28-07-23
4496	1	4386	66	66	DIVERSI DIPENDENTI		Ind.rimborso spese	20-07-23	1310	19	139	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Rimborso per viaggio e trasloco	28-07-23
4515	1	4401	21,5	21,5	DIVERSI DIPENDENTI		Ind.rimborso spese TEATRO	20-07-23	1670	21	157	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Rimborso per viaggio e trasloco	28-07-23
4528	1	4401	16	16	DIVERSI DIPENDENTI		Ind.rimborso spese TEATRO	20-07-23	1760	17	167	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Rimborso per viaggio e trasloco	28-07-23
4645	1	4331	17551,69	17551,69	MASTER ELECTRIC Srl	'849449897F'	SALDO Fatt.n. 000480PA del 30/06/2023 ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GIUGNO 2023	24-07-23	2390	11	833	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	26-07-23
4646	1	4332	512,22	512,22	EDISON ENERGIA SPA	'950369378F'	SALDO Fatt.n. 5751536952 del 13/06/2023 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2023 SCAD. 24/7 - P.ZA DELLA FATTORIA	24-07-23	950	72	2121	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	26-07-23
4647	1	4333	178	178	NOVA AEG Spa	'ZE438B2888'	SALDO Fatt.n. 1552303206 del 29/06/2023 ENERGIA ELETTRICA RITENUTA AQ ART.6-7 (ART. 30,C.5 D.LGS 50/16) - LOTTO 1 TEATRO - SCAD. 1/8	24-07-23	1760	8	2127	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	26-07-23
4648	1	4334	73,62	73,62	ESTRA ENERGIE S.R.L.	'9558586AB1'	SALDO Fatt.n. 2023BG001662111 del 22/06/2023 CONSUMO METANO MAGGIO 2023 SCAD. 24/7 - VIA LOCCHI 17 (BIBLIOTECA)	24-07-23	1670	8	2343	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	26-07-23
4649	1	4335	3,43	3,43	ESTRA ENERGIE S.R.L.	'76330808E0'	SALDO Fatt.n. 2023BG001662108 del 22/06/2023 CONSUMO METANO MAGGIO 2023 SCAD. 24/7 - P.ZA SAN FRANCESCO (PRETORIO)	25-07-23	1670	48	535	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	26-07-23
4650	1	4336	174,77	174,77	ESTRA ENERGIE S.R.L.	'9558586AB1'	SALDO Fatt.n. 2023BG001662107 del 22/06/2023 CONSUMO METANO MAGGIO 2023 SCAD. 24/7 - P.ZA SERRISTORI (TEATRO)	25-07-23	1760	9	2350	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	26-07-23
4651	1	4337	57,48	57,48	ESTRA ENERGIE S.R.L.	'9558586AB1'	SALDO Fatt.n. 2023BG001662112 del 22/06/2023 CONSUMO METANO MAGGIO 2023 SCAD. 24/7 - VIA DEL PUGLIA (RIDOTTO)	25-07-23	1760	37	2351	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	26-07-23
4652	1	4338	19,76	19,76	EDISON ENERGIA SPA	'8892796768'	SALDO Fatt.n. 5950290382 del 28/06/2023 CONGUAGLIO CONSUMO METANO OTTOBRE 2021 SCAD. 8/8 - VIA LOCCHI (BIBLIOTECA)	25-07-23	1670	8	1624	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	26-07-23
4653	1	4339	30,18	30,18	EDISON ENERGIA SPA	'8438875BF1'	SALDO Fatt.n. 5950290385 del 28/06/2023 CONGUAGLIO CONSUMO METANO OTTOBRE 2021 SCAD. 8/8 - P.ZA SAN FRANCESCO (PRETORIO)	25-07-23	1670	48	473	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	26-07-23
4654	1	4340	3,26	3,26	EDISON ENERGIA SPA	'8892796768'	ACCONTO Fatt.n. 5950290384 del 28/06/2023 CONGUAGLIO CONSUMO METANO OTTOBRE 2021 SCAD. 8/8 - P.ZA SERRISTORI (TEATRO)	25-07-23	1760	9	962	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	26-07-23
4655	1	4341	150,8	605,91	EDISON ENERGIA SPA	'950369378F'	SALDO Fatt.n. 5751540922 del 13/06/2023 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2023 SCAD. 24/7 - P.ZA MAZZANTI (BIBLIOTECA)	25-07-23	1670	7	2109	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	26-07-23
4655	2	4341	455,11	605,91	EDISON ENERGIA SPA	'950369378F'	SALDO Fatt.n. 5751537270 del 13/06/2023 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2023 SCAD. 24/7 - P.ZA PARRI, VIA LOCCHI (BIBLIOTECA)	25-07-23	1670	7	2109	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	26-07-23
4656	1	4342	435,26	435,26	EDISON ENERGIA SPA	'950369378F'	SALDO Fatt.n. 5751537389 del 13/06/2023 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2023 SCAD. 24/7 - P.ZA SAN FRANCESCO (PRETORIO)	25-07-23	1670	40	2118	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	26-07-23
4657	1	4343	12,1	12,1	WIND TRE SPA	'9545658E2A'	SALDO Fatt.n. 2023A000008294 del 21/06/2023 TELEFONO APRILE/MAGGIO 2023 SCAD. 23/7 - 055952433 (TEATRO)	25-07-23	1760	18	430	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	26-07-23
4658	1	4344	170,8	170,8	WIND TRE SPA	'9545658E2A'	SALDO Fatt.n. 2023A000008174 del 21/06/2023 TELEFONO APRILE/MAGGIO 2023 SCAD. 23/7 - 0558335491/7715384 (BIBLIOTECA)	25-07-23	1670	26	428	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	26-07-23
4659	1	4345	-60	11,33	EDISON ENERGIA SPA	'8892796768'	SALDO Fatt.n. 5950288993 del 10/05/2023 CONGUAGLIO METANO OTTOBRE 2021 SCAD. 20/6 - P.ZA DELLA COSTITUZIONE (CAMPO SP AMATORI)	25-07-23	390	6	1625	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	26-07-23
4659	2	4345	12,78	11,33	EDISON ENERGIA SPA	'8892796768'	SALDO Fatt.n. 5950290392 del 28/06/2023 CONGUAGLIO CONSUMO METANO OTTOBRE 2021 SCAD. 8/8 - VIA DEL PUGLIA (RIDOTTO)	25-07-23	390	6	1625	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	26-07-23
4659	3	4345	58,55	11,33	EDISON ENERGIA SPA	'8892796768'	SALDO Fatt.n. 5950290384 del 28/06/2023 CONGUAGLIO CONSUMO METANO OTTOBRE 2021 SCAD. 8/8 - P.ZA SERRISTORI (TEATRO)	25-07-23	390	6	1625	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	26-07-23
4660	1	4346	1102,93	1102,93	IWIRD Srl	'Z313BAC489'	SALDO Fatt.n. 20000068 del 29/06/2023 ATTREZZATURA VARIA PER NUOVA BIBLIOTECA INCISA	25-07-23	6450	5	1174	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Altri beni materiali	Altri beni materiali diversi	26-07-23
4661	1	4347	2244,8	2244,8	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	'ZE83B997D5'	ACCONTO Fatt.n. 355 del 30/06/2023 MATERIALE VARIO NUOVA BIBLIOTECA INCISA	25-07-23	1670	1	1120	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	26-07-23
4662	1	4348	1246,84	1246,84	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	'ZE83B997D5'	SALDO Fatt.n. 355 del 30/06/2023 MATERIALE VARIO NUOVA BIBLIOTECA INCISA	25-07-23	2210	9	1119	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	26-07-23
4663	1	4349	3318,4	3318,4	ISTAL NUOVA SRL	'Z153BA00BD'	SALDO Fatt.n. 34 PA del 30/06/2023 INSTALLAZIONE EROGATORE ACQUA NUOVA BIBLIOTECA	25-07-23	6450	5	1124	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Altri beni materiali	Altri beni materiali diversi	26-07-23
4664	1	4350	402	402	XXXXXXXXXX	'Z9F3B99CAB'	SALDO Fatt.n. FPA 1/23 del 10/07/2023 CESSIONE DIRITTO UTILIZZO PER ILLUSTRAZIONE INAUGURAZIONE BIBLIOTECA INCISA	25-07-23	2210	9	1126	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	26-07-23
4665	1	4351	9997,9	9997,9	TRASLOCHI SCABELLI GROUPS Srl	'Z813A83141'	SALDO Fatt.n. 178 del 26/06/2023 Servizio di trasloco patrimonio librario e arredi	25-07-23	1670	14	765	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	26-07-23

4666	1	4352	27,74	27,74	ESTRA ENERGIE S.R.L.	'9558586AB1'	SALDO Fatt.n. 2023BG001662128 del 22/06/2023 CONSUMO METANO MAGGIO 2023 SCAD. 24/7 - P.ZA DELLA COSTITUZIONE (CAMPO SPORTIVO AMATORI)	25-07-23	1940	3	2345	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	26-07-23
4667	1	4353	386,82	386,82	ESTRA ENERGIE S.R.L.	'9558586AB1'	SALDO Fatt.n. 2023BG001667520 del 22/06/2023 CONSUMO METANO MAGGIO 2023 SCAD. 24/7 - VIA SAN FRANCESCO, FARINI, DON MAZZOLARI (ASILO NIDO)	25-07-23	3110	4	2349	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	26-07-23
4668	1	4354	79,76	79,76	EDISON ENERGIA SPA	'8892796768'	SALDO Fatt.n. 5950290387 del 28/06/2023 CONGUAGLIO CONSUMO METANO OTTOBRE 2021 SCAD. 8/8 - VIA SAN FRANCESCO, NORCENNI, DON MAZZOLARI (ASILO NIDO)	25-07-23	3110	4	1267	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	26-07-23
4669	1	4355	38,13	112,95	ESTRA ENERGIE S.R.L.	'9558586AB1'	SALDO Fatt.n. 2023BG001667519 del 22/06/2023 CONSUMO METANO MAGGIO 2023 SCAD. 24/7 - VIA LAVAGNINI, GARIBALDI (PALESTRA SC. MEDIA)	25-07-23	1400	19	2346	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	26-07-23
4669	2	4355	74,82	112,95	ESTRA ENERGIE S.R.L.	'9558586AB1'	SALDO Fatt.n. 2023BG001667517 del 22/06/2023 CONSUMO METANO MAGGIO 2023 SCAD. 24/7 - VIA GARIBALDI (SC. MEDIA)	25-07-23	1400	19	2346	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	26-07-23
4670	1	4356	45,27	250	EDISON ENERGIA SPA	'8892796768'	ACCONTO Fatt.n. 5950290393 del 28/06/2023 CONGUAGLIO CONSUMO METANO OTTOBRE 2021 SCAD. 8/8 - VIA GARIBALDI, LAVAGNINI (PALESTRA SC. MEDIA)	25-07-23	1400	19	1094	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	26-07-23
4670	2	4356	204,73	250	EDISON ENERGIA SPA	'8892796768'	SALDO Fatt.n. 5950290381 del 28/06/2023 CONGUAGLIO CONSUMO METANO OTTOBRE 2021 SCAD. 8/8 - VIA GARIBALDI, LAVAGNINI (SC. MEDIA)	25-07-23	1400	19	1094	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	26-07-23
4671	1	4357	1,51	1,51	EDISON ENERGIA SPA	'8892796768'	SALDO Fatt.n. 5950290393 del 28/06/2023 CONGUAGLIO CONSUMO METANO OTTOBRE 2021 SCAD. 8/8 - VIA GARIBALDI, LAVAGNINI (PALESTRA SC. MEDIA)	25-07-23	1400	19	852	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	26-07-23
4672	1	4358	289,47	289,47	ESTRA ENERGIE S.R.L.	'9558586AB1'	SALDO Fatt.n. 2023BG001662110 del 22/06/2023 CONSUMO METANO MAGGIO 2023 SCAD. 24/7 - P.ZALE DON BINAZZI (PALESTRA SC. PRIMARIA)	25-07-23	1310	43	2348	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	26-07-23
4673	1	4359	61,18	61,18	EDISON ENERGIA SPA	'8892796768'	SALDO Fatt.n. 5950290391 del 28/06/2023 CONGUAGLIO CONSUMO METANO OTTOBRE 2021 SCAD. 8/8 - P.ZALE DON BINAZZI (PALESTRA SC. PRIMARIA)	25-07-23	1310	43	1091	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	26-07-23
4674	1	4360	100,98	100,98	ESTRA ENERGIE S.R.L.	'9558586AB1'	SALDO Fatt.n. 2023BG001406550 del 25/05/2023 CONSUMO METANO APRILE 2023 SCAD. 26/6 - P.ZA DELLA FATTORIA	25-07-23	950	33	2340	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	26-07-23
4675	1	4361	603,9	603,9	AD PARTNERS SRL	'Z653B52A66'	SALDO Fatt.n. 990/2023 del 09/06/2023 301-00355-02 Meta Oculus Quest 2 256GB visore VR All- In-One	25-07-23	4950	34	1056	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Hardware	Apparati di telecomunicazione	26-07-23
4676	1	4362	672,6	672,6	PARTERRE SERVIZI INTEGRATI SRL	'8008488D5A'	SALDO Fatt.n. 12/E del 31/05/2023 PULIZIA LOCALI TEATRO - MAGGIO 2023	25-07-23	1760	11	1588	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	26-07-23
4677	1	4363	643,35	643,35	PARTERRE SERVIZI INTEGRATI SRL	'8008488D5A'	SALDO Fatt.n. 11/E del 31/05/2023 PULIZIA LOCALI RIDOTTO - MAGGIO 2023	25-07-23	1760	53	1927	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	26-07-23
4678	1	4364	541,14	541,14	ESTRA ENERGIE S.R.L.	'9558586AB1'	SALDO Fatt.n. 2023BG001667516 del 22/06/2023 CONSUMO METANO MAGGIO 2023 SCAD. 24/7 - VIA PIAVE, LOC. SAN VITO, VIA CAVICCHI, GREVIGIANA (SC. INFANZIA)	25-07-23	1220	31	2347	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	26-07-23
4679	1	4365	6,91	6,91	ESTRA ENERGIE S.R.L.	'9558586AB1'	SALDO Fatt.n. 2023BG001667521 del 22/06/2023 CONSUMO METANO MAGGIO 2023 SCAD. 24/7 - VIA PETRARCA (EX VIGIL)	25-07-23	390	6	2341	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	26-07-23
4680	1	4366	230,3	230,3	ESTRA ENERGIE S.R.L.	'9558586AB1'	SALDO Fatt.n. 2023BG001662109 del 22/06/2023 CONSUMO METANO MAGGIO 2023 SCAD. 24/7 - VIA NORCENNI (CANTIERE)	25-07-23	2300	22	2342	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	26-07-23
4681	1	4367	81,2	81,2	ESTRA ENERGIE S.R.L.	'9558586AB1'	SALDO Fatt.n. 2023BG001667518 del 22/06/2023 CONSUMO METANO MAGGIO 2023 SCAD. 24/7 - P.ZA IV NOVEMBRE, DEL MUNICIPIO (COMUNE)	25-07-23	390	12	2344	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	26-07-23
4682	1	4368	28,92	28,92	ESTRA ENERGIE S.R.L.	'9558586AB1'	SALDO Fatt.n. 2023BG001662113 del 22/06/2023 CONSUMO METANO MAGGIO 2023 SCAD. 24/7 - P.ZA DELLA FATTORIA	25-07-23	950	33	2340	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	26-07-23
4683	1	4369	5990,2	5990,2	JO2 Srl	'Z1D3AC6459'	SALDO Fatt.n. 7 del 31/05/2023 ORGANIZZAZIONE EVENTO 14 MAGGIO 2023 E ASSISTENZA VIDEOGAME	25-07-23	2210	8	841	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	26-07-23
4684	1	4370	2105,72	2105,72	FINBUC Srl	'Z873AEE0CF'	SALDO Fatt.n. 002471FE del 26/05/2023 RINNOVO LICENZE ADOBE CREATIVE CLOUD	25-07-23	210	9	848	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	26-07-23
4685	1	4371	57,32	57,32	AUTOCARR.AUTOF.B.T.BANDINI E TAZZINI di CESARE TAZZINI	'ZB83B6883F'	SALDO Fatt.n. 81/PA del 21/06/2023 SPESE DI CUSTODIA VEICOLO CONFISCATO DACIA DUSTER TG.EY645HN	25-07-23	950	24	1064	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	26-07-23
4686	1	4372	109,8	109,8	WIND TRE SPA	'9545658E2A'	SALDO Fatt.n. 2023A000008512 del 21/06/2023 TELEFONO APRILE/MAGGIO 2023 SCAD. 23/7 - 055953025	25-07-23	950	53	424	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	26-07-23
4687	1	4373	170,8	170,8	WIND TRE SPA	'9545658E2A'	SALDO Fatt.n. 2023A000008536 del 21/06/2023 TELEFONO APRILE/MAGGIO 2023 SCAD. 23/7 - 0559544185-8336947 (ASILO NIDO)	25-07-23	3110	9	431	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	26-07-23
4688	1	4374	952,96	952,96	WIND TRE SPA	'9545658E2A'	SALDO Fatt.n. 2023A000008511 del 21/06/2023 TELEFONO APR.-MAG.2023 SCAD. 23/7 - 055953180 - 8334282 - 8335036 - 952698 - 97657 (SC. MEDIE)	25-07-23	1400	1	427	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	26-07-23
4689	1	4375	512,77	512,77	WIND TRE SPA	'9545658E2A'	SALDO Fatt.n. 2023A000008367 del 21/06/2023 TELEFONO APR.-MAG.2023 SCAD. 23/7 - 055959593 - 958812 - 951067 - 8334396 - 8336393 - 951011 (SC. PRIMARIA)	25-07-23	1310	22	426	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	26-07-23
4690	1	4376	183,29	183,29	WIND TRE SPA	'9545658E2A'	SALDO Fatt.n. 2023A000008306 del 21/06/2023 TELEFONO APRILE/MAGGIO 2023 SCAD. 23/7 - 055915520-9502036-958264 (SC. INFANZIA)	25-07-23	1220	10	425	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	26-07-23
4691	1	4377	45,3	45,3	EDISON ENERGIA SPA	'950369378F'	SALDO Fatt.n. 5751544321 del 13/06/2023 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO SCAD. 24/7 - VIA DA VERRAZZANO (ORTI SOCIALI)	25-07-23	3380	25	2122	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	26-07-23
4692	1	4378	1907,98	1907,98	EDISON ENERGIA SPA	'950369378F'	SALDO Fatt.n. 5751534094 del 13/06/2023 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2023 SCAD. 24/7 - P.ZA DEL MUNICIPIO, IV NOVEMBRE (COMUNE)	25-07-23	390	11	2126	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	26-07-23

4693	1	4379	1044,88	1044,88	EDISON ENERGIA SPA	'950369378F'	SALDO Fatt.n. 5751535273 del 13/06/2023 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO SCAD. 24/7 - VIA POGGIO ALLA CROCE, LOC. BAGNANI, SAN VITO, SAN MARTINO, SANT'ANDREA, VIA PISTELLI, DA VERRAZZANO, GAVILLE, ARETINA, CETINA (LAM. VOTIVE)	25-07-23	3470	14	2115	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	26-07-23
4694	1	4380	956,71	956,71	EDISON ENERGIA SPA	'950369378F'	SALDO Fatt.n. 5751535457 del 13/06/2023 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2023 SCAD. 24/7 - P.ZA DALLA CHIESA, DON MINZONI, S.LUCIA, MEONI, POGGETTO, DEL MUNICIPIO, BURCHIO, S.D'ACQUISTO, RESISTENZA (FONTANELLI)	25-07-23	390	16	2114	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	26-07-23
4695	1	4381	540,61	1310,42	EDISON ENERGIA SPA	'950369378F'	SALDO Fatt.n. 5751536830 del 13/06/2023 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2023 SCAD. 24/7 - P.ZA MINZONI, DANTE, LAVAGNINI, P.ZA CROCE, PETRARCA, PIERALLINI (EDIFICI VARI)	25-07-23	390	15	2112	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	26-07-23
4695	2	4381	769,81	1310,42	EDISON ENERGIA SPA	'950369378F'	SALDO Fatt.n. 5751535973 del 13/06/2023 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2023 SCAD. 24/7 - VIA PIRA, GARIBALDI, P.A. STOLLI, PALAZZOLO, BENASSAI, D'ASSISI, DEL PUGLIA, SERRISTORI, MARIA MADDALENA, ROSSELLI, GRAZIANI, P.D. ISOLA, DEL CROCINO, DI RESTONE, DEL	25-07-23	390	15	2112	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	26-07-23
4696	1	4382	4,84	262,36	EDISON ENERGIA SPA	'950369378F'	SALDO Fatt.n. 5751547929 del 13/06/2023 ILLUMINAZIONE PUBBLICA MAGGIO 2023 SCAD. 24/7 - VIA ROSSINI	25-07-23	2300	25	954	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	26-07-23
4696	2	4382	257,52	262,36	EDISON ENERGIA SPA	'950369378F'	SALDO Fatt.n. 5751539011 del 13/06/2023 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2023 SCAD. 24/7 - LOC. MASSA, F.LLI CERVI, ARETINA (SOTTOPASSI)	25-07-23	2300	25	954	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	26-07-23
4697	1	4383	587,03	587,03	EDISON ENERGIA SPA	'950369378F'	SALDO Fatt.n. 5751536628 del 13/06/2023 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2023 SCAD. 24/7 - VIA DI NORCENNI (CANTIERE)	25-07-23	2300	21	2111	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	26-07-23
4698	1	4384	50,47	50,47	EDISON ENERGIA SPA	'950369378F'	SALDO Fatt.n. 5751544119 del 13/06/2023 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2023 SCAD. 24/7 - P.ZA LIBERTA' (SEMAFORO)	25-07-23	2300	28	2116	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	26-07-23
4699	1	4385	4370	4370	LOMBARDI GIARDINI DI LOMBARDI SIMONE	'Z613B185E0'	SALDO Fatt.n. 1/PA del 20/06/2023 SISTEMAZIONE AREA VERDE EX MACELLI INCISA	26-07-23	5110	30	1084	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Beni immobili n.a.c.	26-07-23
4700	1	4389	687,7	3443,45	EDISON ENERGIA SPA	'950369378F'	SALDO Fatt.n. 5751536247 del 13/06/2023 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO SCAD. 24/7 - LOC. MASSA, VIA SAN BIAGIO (PALESTRA SC. PRIMARIA)	26-07-23	1310	42	2123	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	27-07-23
4700	2	4389	2755,75	3443,45	EDISON ENERGIA SPA	'950369378F'	SALDO Fatt.n. 5751533395 del 13/06/2023 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2023 SCAD. 24/7 - LOC. MASSA, TOTI, SAN BIAGIO, CAVICCHI, ROMA (SC. PRIMARIA)	26-07-23	1310	42	2123	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	27-07-23
4701	1	4390	1209,71	1209,71	EDISON ENERGIA SPA	'950369378F'	SALDO Fatt.n. 5751534774 del 13/06/2023 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2023 SCAD. 24/7 - LOC. S.VITO, CAVICCHI, P.ZA KING, GREVIGIANA (SC. INFANZIA)	26-07-23	1220	30	2124	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	27-07-23
4702	1	4391	671,36	671,36	EDISON ENERGIA SPA	'950369378F'	SALDO Fatt.n. 5751536046 del 13/06/2023 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO SCAD. 24/7 - LOC. STECCO, VIA SAN FRANCESCO, DON MAZZOLARI (ASILO NIDO)	26-07-23	3110	3	2108	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	27-07-23
4703	1	4392	666,66	666,66	EDISON ENERGIA SPA	'950369378F'	SALDO Fatt.n. 5751536313 del 13/06/2023 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO SCAD. 24/7 - VIA PETRARCA, P.ZA DON MINZONI (PALESTRA SC. MEDIA)	26-07-23	1400	18	2125	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	27-07-23
4704	1	4393	115,95	115,95	CENTRO SERVIZI AUTO Srl	'ZB83B6883F'	SALDO Fatt.n. 21/B del 22/06/2023 CUSTODIA VEICOLO TARGA FA407WX DAL 6-3 AL 6-4-2023	26-07-23	950	24	1063	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	27-07-23
4705	1	4394	1084,13	1084,13	EFTE SOFT di FARINA GIANCARLO	'Z963B42CEB'	SALDO Fatt.n. 21-PA del 05/06/2023 MATERIALE HARDWARE	26-07-23	4950	34	1059	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Hardware	Apparati di telecomunicazione	27-07-23
4706	1	4395	526952,59	526952,59	ALIA SERVIZI AMBIENTALI SpA	'4726694F44'	SALDO Fatt.n. 0000133645 del 30/06/2023 GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - MESE DI GIUGNO 2023	26-07-23	2930	1	399	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	27-07-23
4707	1	4396	500	500	SERRISTORE Srl		SALDO Fatt.n. 2023/VA/6 del 28/06/2023 BUONI SPESA	26-07-23	3370	21	1112	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Generi alimentari	27-07-23
4708	1	4397	173,62	650,76	XXXXXXXXXX		Rata Capitale 1^Sem. 30/06/23 Pos. DET1904/21.10.2-CONTRIBUTO C/INT.DT 1904 -21.10.08- SCAD. 30.6-31.12	27-07-23	2590	0	0	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27-07-23
4708	2	4398	168,75	650,76	XXXXXXXXXX		Rata Capitale 1^Sem. 30/06/23 Pos. DET1805/29.12.2-CONTRIBUTO C/INT.DT1805-29.12.09 -SCAD.30.6-31.12	27-07-23	2590	0	0	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27-07-23
4708	3	4399	170,38	650,76	XXXXXXXXXX		Rata Capitale 2^Sem. 01/07/23 Pos. DET.779/11.06.2-CONTRIB.C/INTER.01/-07 DET.779-11.06.02	27-07-23	2590	0	0	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27-07-23
4708	4	4400	138,01	650,76	XXXXXXXXXX		Rata Capitale 1^Sem. 30/06/23 Pos. DET2135/21.11.2-CONTRIBUTO C/INT-DT 2135 -21.11.08- SCAD. 30.6-31.12	27-07-23	2590	0	0	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27-07-23
4709	1	4403	2656,08	2656,08	LETTERA OTTO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS	'9028533520'	SALDO Fatt.n. 28/PA del 30/06/2023 ORIENTAMENTO DISABILI GIUGNO 2023	27-07-23	3380	27	2218	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	28-07-23
4710	1	4404	6,36	51,79	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000014517 del 29/06/2023 CONSUMO ACQUA 30-3/29-6-23 SCAD. 14/8 - P.ZA PARRI (BIBLIOTECA)	27-07-23	1670	6	380	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	28-07-23
4710	2	4404	45,43	51,79	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000014638 del 29/06/2023 CONSUMO ACQUA 30-3/28-6-23 SCAD. 14/8 - VIA LOCCHI (BIBLIOTECA)	27-07-23	1670	6	380	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	28-07-23
4711	1	4405	10,73	31,73	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000012764 del 28/06/2023 CONSUMO ACQUA 30-3/22-6-23 SCAD. 14/8 - VIA GALILEI (TEATRO)	27-07-23	1760	10	394	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	28-07-23
4711	2	4405	21	31,73	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000013167 del 28/06/2023 CONSUMO ACQUA 30-3/28-6-23 SCAD. 14/8 - P.ZA SERRISTORI (TEATRO)	27-07-23	1760	10	394	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	28-07-23
4712	1	4406	1464	1464	TURBO IMMOBILIARE -SRL-	'ZEE372047D'	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 7_23 del 01/07/2023 AFFITTO MENSILE LUGLIO, RIMBORSO RISCALDAMENTO ANNUALE	27-07-23	1400	6	1402	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Locazione di beni immobili	28-07-23

4713	1	4407	2808,44	2808,44	TURBO IMMOBILIARE -SRL-	'ZEE372047D'	SALDO Fatt.n. FATTPA 7_23 del 01/07/2023 AFFITTO MENSILE LUGLIO, RIMBORSO RISCALDAMENTO ANNUALE	27-07-23	1400	7	1403	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	28-07-23
4714	1	4408	9,15	20,13	TELEPASS SPA	'Z7C36293E3'	SALDO Fatt.n. 00000900020395T del 23/06/2023 CANONE TELEPASS	27-07-23	660	0	1003	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	28-07-23
4714	2	4408	10,98	20,13	TELEPASS SPA	'Z7C36293E3'	SALDO Fatt.n. 00000900020394T del 23/06/2023 CANONE TELEPASS	27-07-23	660	0	1003	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	28-07-23
4715	1	4409	23,7	23,7	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA	'ZB636293D5'	SALDO Fatt.n. 00000900016214D del 23/06/2023 PEDAGGI AUTOSTRADALI	27-07-23	660	0	1283	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	28-07-23
4716	1	4410	1598,02	1598,02	TOMMASINI SRL		SALDO Fatt.n. 24/05 del 30/06/2023 MATERIALE VARIO LAMPADE VOTIVE	27-07-23	3460	15	1023	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28-07-23
4717	1	4411	14911,57	14911,57	MEOZZI MASSIMO		SALDO Fatt.n. 177 del 07/07/2023 COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - PERIODO 1-1/30-6-2023	28-07-23	30	10	1316	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	28-07-23
4718	1	4412	9941,05	9941,05	COMMERCIALISTI ASSOCIATI CHITI PANTI TOMEI VICIANI		SALDO Fatt.n. 748E del 03/07/2023 Compenso membro Collegio dei Revisori dei Conti Rag. Antonella Tomei - Primo semestre 2023	28-07-23	30	10	1316	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	28-07-23
4719	1	4413	9941,05	9941,05	SERPI MARCO		SALDO Fatt.n. 8 del 01/07/2023 COMPENSO MEMBRO COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 1 SEMESTRE 2023	28-07-23	30	10	1316	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	28-07-23
4721	1	4415	53,24	53,24	FORNASARI MANUELE		SALDO Fatt.n. 15 del 23/06/2023 GETTONI DI PRESENZA MEMBRO COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO	28-07-23	2570	9	2120	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	28-07-23
4722	1	4416	482,91	482,91	AGENZIA CS CENTRO SERVIZI	'Z5A3B73AD9'	SALDO Fatt.n. 2757 del 27/06/2023 COMPENSO PER COSTI PASSAGGIO DI PROPRIETA VEICOLO CITROEN C4 CACTUS FA407WX	28-07-23	2300	16	1073	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	28-07-23
4723	1	4417	935,01	935,01	WIND TRE SPA	'9545658E2A'	SALDO Fatt.n. 2023A000008558 del 21/06/2023 TELEFONO APRILE/MAGGIO 2023 SCAD. 23/7 - 0558336669-9125 (COMUNE)	28-07-23	660	19	423	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	28-07-23
4724	1	4418	256,03	256,03	WIND TRE SPA	'9545658E2A'	SALDO Fatt.n. 2023A000008510 del 21/06/2023 CELLULARI APRILE/MAGGIO 2023 SCAD. 23/07	28-07-23	660	19	423	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	28-07-23
4725	1	4419	1021	1021	STRUMENTIMUSICALL.NET Srl	'Z703A9D537'	SALDO Fatt.n. 216/PA del 27/06/2023 MATERIALE VARIO TEATRO	28-07-23	1750	6	769	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28-07-23
4726	1	4420	73,2	1895,88	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	'Z4F38FD0D2'	SALDO Fatt.n. 350 del 30/06/2023 N. 2 TARGHE	28-07-23	1760	60	2451	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	28-07-23
4726	2	4420	78,08	1895,88	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	'Z4F38FD0D2'	SALDO Fatt.n. 353 del 30/06/2023 MANIFESTI "COSA C'E' IN GIRO A GIUGNO"	28-07-23	1760	60	2451	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	28-07-23
4726	3	4420	237,9	1895,88	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	'Z4F38FD0D2'	SALDO Fatt.n. 354 del 30/06/2023 VOLANTINI E MANIFESTI "WHAT'S UP"	28-07-23	1760	60	2451	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	28-07-23
4726	4	4420	372,1	1895,88	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	'Z4F38FD0D2'	SALDO Fatt.n. 351 del 30/06/2023 MANIFESTI E VOLANTINI "IL GIARDINO DI ALCESTE"	28-07-23	1760	60	2451	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	28-07-23
4726	5	4420	372,1	1895,88	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	'Z4F38FD0D2'	SALDO Fatt.n. 352 del 30/06/2023 MANIFESTI, VOLANTINI "ARIE ESTIVE"	28-07-23	1760	60	2451	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	28-07-23
4726	6	4420	762,5	1895,88	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	'Z4F38FD0D2'	SALDO Fatt.n. 356 del 30/06/2023 FOLDER, MANIFESTI, SEGNALETTI NUOVA BIBLIOTECA INCISA	28-07-23	1760	60	2451	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	28-07-23
4727	1	4421	-0,24	3208,36	ISTAL NUOVA SRL	'93696900CB'	SALDO Fatt.n. 33 PA del 12/06/2023 NOTA DI CREDITO STORNO PARZIALE FATT. N. 30 DEL 30-5-23	28-07-23	7850	1	979	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture idrauliche	28-07-23
4727	2	4421	3208,6	3208,36	ISTAL NUOVA SRL	'93696900CB'	SALDO Fatt.n. 30 PA del 30/05/2023 RIPARAZIONE FONTANELLO LOC. STECCO	28-07-23	7850	1	979	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture idrauliche	28-07-23
4728	1	4422	2250	2250	ASSOCIAZIONE PROLOCO ALDO CASELLI		LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE PROLOCO ALDO CASELLI A SOSTEGNO DELLE SPESE NECESSARIE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA INTITOLATA PERDONO DI PRIMAVERA	28-07-23	2230	5	754	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	28-07-23
4729	1	4423	-7,48	14,81	ESTRA ENERGIE S.R.L.	'9558586AB1'	SALDO Fatt.n. 2022BG002388639 del 13/12/2022 CONGUAGLIO CONSUMI METANO DAL 1/5-21 AL 30/9/21 - P.ZA COSTITUZIONE (CAMPO SPORTIVO) -	28-07-23	1940	3	1252	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	28-07-23
4729	2	4423	22,29	14,81	ESTRA ENERGIE S.R.L.	'9558586AB1'	SALDO Fatt.n. 2023BG001662045 del 22/06/2023 CONSUMO METANO MAGGIO 2023 SCAD. 24/7 - LOC. BURCHIO (CAMPO SPORTIVO)	28-07-23	1940	3	1252	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	28-07-23
4730	1	4424	331,36	331,36	EDISON ENERGIA SPA	'950369378F'	SALDO Fatt.n. 5751538124 del 13/06/2023 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2023 SCAD. 24/7 - P.ZA COSTITUZIONE, F.LLI ROSSELLI (CAMPO SPORTIVO)	28-07-23	1940	5	1253	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	28-07-23
4731	1	4425	944,5	944,5	XXXXXXXXXX	'Z4033FEA29'	SALDO Fatt.n. 15/PA del 29/06/2023 Saldo. Coordinamento sicurezza intervento di riqualificazione Palazzo Comunale di Figline	28-07-23	5110	0	2113	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso abitativo	28-07-23
4732	1	4426	325	325	FIORI ALBANO DI BARBARA FILIPPI E VERONICA GALASSO SAS	'ZCD3A11D3E'	SALDO Fatt.n. 55 del 25/06/2023 MAZZO E CORONE COMMEMORATIVE	28-07-23	30	48	691	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Onorificenze e riconoscimenti istituzionali	28-07-23
4733	1	4427	62,92	62,92	CL.AN di MUNDICI Srl	'ZBF38F9E9C'	SALDO Fatt.n. 96480 del 30/06/2023 LIBRI	28-07-23	1660	6	400	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Giornali, riviste e pubblicazioni	Pubblicazioni	28-07-23
4734	1	4428	2,16	223,25	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000012763 del 28/06/2023 CONSUMO ACQUA 30-3/28-6-23 SCAD. 14/8 - VIA V.VENETO 12	28-07-23	390	9	384	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	28-07-23
4734	2	4428	2,75	223,25	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000014637 del 29/06/2023 CONSUMO ACQUA 4-4/29-6-23 SCAD. 14/8 - L.NO MATTEOTTI (FONTANELLO)	28-07-23	390	9	384	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	28-07-23

4734	3	4428	3,5	223,25	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000014635 del 29/06/2023 CONSUMO ACQUA 4-4/29-6-23 SCAD. 14/8 - VIA PETRARCA (FONTANELLO)	28-07-23	390	9	384	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	28-07-23
4734	4	4428	3,5	223,25	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000015110 del 06/07/2023 CONSUMO ACQUA 4-4/29-6-23 SCAD. 21/8 - VIA PETRARCA (FONTANELLO)	28-07-23	390	9	384	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	28-07-23
4734	5	4428	4,13	223,25	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000014705 del 29/06/2023 CONSUMO ACQUA 4-4/29-6-23 SCAD. 14/8 - VIA XX SETTEMBRE (FONTANELLO)	28-07-23	390	9	384	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	28-07-23
4734	6	4428	7,66	223,25	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000012408 del 28/06/2023 CONSUMO ACQUA 30-3/22-6-23 SCAD. 14/8 - VIA GREVIGIANA (FONTANELLO)	28-07-23	390	9	384	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	28-07-23
4734	7	4428	8,45	223,25	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000014275 del 29/06/2023 CONSUMO ACQUA 1-4/29-6-23 SCAD. 14/8 - LOC. CASTELLO (FONTANELLO)	28-07-23	390	9	384	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	28-07-23
4734	8	4428	10,79	223,25	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000014524 del 29/06/2023 CONSUMO ACQUA 29-3/29-6-23 SCAD. 14/8 - VIA POGGETTO (FONTANELLO)	28-07-23	390	9	384	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	28-07-23
4734	9	4428	19,77	223,25	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000012409 del 28/06/2023 CONSUMO ACQUA 25-3/28-6-23 SCAD. 14/8 - VIA DI RESTONE (FONTANELLO)	28-07-23	390	9	384	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	28-07-23
4734	10	4428	32,09	223,25	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000013174 del 28/06/2023 CONSUMO ACQUA 31-3/26-6-23 SCAD. 14/8 - P.ZA DACQUISTO (FONTANELLO)	28-07-23	390	9	384	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	28-07-23
4734	11	4428	34,87	223,25	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000014636 del 29/06/2023 CONSUMO ACQUA 4-4/29-6-23 SCAD. 14/8 - P.ZA SANTA LUCIA (FONTANELLO)	28-07-23	390	9	384	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	28-07-23
4734	12	4428	41,22	223,25	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000014276 del 29/06/2023 CONSUMO ACQUA 30-3/29-6-23 SCAD. 14/8 - LOC. MASSA (FONTANELLO)	28-07-23	390	9	384	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	28-07-23
4734	13	4428	52,36	223,25	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000012765 del 28/06/2023 CONSUMO ACQUA 1-4/28-6-23 SCAD. 14/8 - VIA ROMA (FONTANELLO)	28-07-23	390	9	384	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	28-07-23
4735	1	4429	1,83	71,97	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000015111 del 06/07/2023 CONSUMO ACQUA 29-3/29-6-23 SCAD. 21/8 - VIA VECCHI PODERI (AMB.MEDICO)	28-07-23	390	5	383	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	28-07-23
4735	2	4429	2,11	71,97	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000012756 del 28/06/2023 CONSUMO ACQUA 31-3/27-6-23 SCAD. 14/8 - VIA F.LLI CERVI	28-07-23	390	5	383	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	28-07-23
4735	3	4429	2,16	71,97	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000012762 del 28/06/2023 CONSUMO ACQUA 30-3/28-6-23 SCAD. 14/8 - VIA COPERNICO (ROTATORIA)	28-07-23	390	5	383	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	28-07-23
4735	4	4429	2,7	71,97	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000012840 del 28/06/2023 CONSUMO ACQUA 31-3/26-6-23 SCAD. 14/8 - P.ZA DELLA REPUBBLICA (EX VIGILI)	28-07-23	390	5	383	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	28-07-23
4735	5	4429	2,7	71,97	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000012841 del 28/06/2023 CONSUMO ACQUA 31-3/26-6-23 SCAD. 14/8 - P.ZA DELLA REPUBBLICA (EX ANAGRAFE)	28-07-23	390	5	383	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	28-07-23
4735	6	4429	2,75	71,97	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000013171 del 28/06/2023 CONSUMO ACQUA 1-4/26-6-23 SCAD. 14/8 - VIA F.LLI ROSSELLI (EX ACQUEDOTTO)	28-07-23	390	5	383	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	28-07-23
4735	7	4429	3,29	71,97	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000013164 del 28/06/2023 CONSUMO ACQUA 31-3/22-6-23 SCAD. 14/8 - VIA PIGNOTTI (EX VIGILI)	28-07-23	390	5	383	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	28-07-23
4735	8	4429	3,5	71,97	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000014634 del 29/06/2023 CONSUMO ACQUA 4-4/29-6-23 SCAD. 14/8 - VIALE S.FRANCESCO (SALA AUSER)	28-07-23	390	5	383	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	28-07-23
4735	9	4429	23,1	71,97	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000010813 del 05/06/2023 CONSUMO ACQUA 7-3/5-6-23 SCAD. 20/7 - P.ZA BENASSAI (casa petrarca)	28-07-23	390	5	383	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	28-07-23
4735	10	4429	27,83	71,97	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000012755 del 28/06/2023 CONSUMO ACQUA 31-3/23-6-23 SCAD. 14/8 - VIA TOTI (LAB.SCIENTIFICO)	28-07-23	390	5	383	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	28-07-23
4736	1	4430	-33,88	1711,67	NOVA AEG Spa	'8970503541'	SALDO Fatt.n. 2230040832 del 17/04/2023 CONGUAGLIO CONSUMO LUMINARIE GENNAIO 2023 SCAD. 18/5 - P.ZA AVERANI	28-07-23	390	15	1979	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	28-07-23
4736	2	4430	-0,31	1711,67	NOVA AEG Spa	'8970503541'	SALDO Fatt.n. 2230017803 del 15/02/2023 CONGUAGLIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2022 - P.ZA PIERALLINI	28-07-23	390	15	1979	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	28-07-23
4736	3	4430	1745,86	1711,67	NOVA AEG Spa	'8970503541'	SALDO Fatt.n. 1552303207 del 29/06/2023 ENERGIA ELETTRICA RITENUTA AQ ART.6-7 (ART. 30,C.5 D.LGS 50/16) - LOTTO 2 EDIFICI VARI - SCAD. 1/8	28-07-23	390	15	1979	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	28-07-23
4737	1	4431	85,01	85,01	NOVA AEG Spa	'Z4633C8FE8'	SALDO Fatt.n. 1552303205 del 29/06/2023 ENERGIA ELETTRICA RITENUTA AQ ART.6-7 (ART. 30,C.5 D.LGS 50/16) - LOTTO 3 EDIFICI VARI - SCAD. 1/8	28-07-23	390	15	1980	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	28-07-23
4738	1	4432	18,92	66,31	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000013166 del 28/06/2023 CONSUMO ACQUA 30-3/28-6-23 SCAD. 14/8 - VIA NORCENNI (CANTIERE)	28-07-23	2300	20	381	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	28-07-23
4738	2	4432	47,39	66,31	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000012758 del 28/06/2023 CONSUMO ACQUA 30-3/22-6-23 SCAD. 14/8 - VIA NORCENNI (CANTIERE)	28-07-23	2300	20	381	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	28-07-23
4739	1	4433	1,74	116,11	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000013173 del 28/06/2023 CONSUMO ACQUA 25-3/26-6-23 SCAD. 14/8 - VIA ARETINA (CIMITERO)	28-07-23	3470	13	382	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	28-07-23
4739	2	4433	2,94	116,11	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000014707 del 29/06/2023 CONSUMO ACQUA 29-3/29-6-23 SCAD. 14/8 - LOC. PALAZZOLO (CIMITERO)	28-07-23	3470	13	382	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	28-07-23

4739	3	4433	5,4	116,11	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000012759 del 28/06/2023 CONSUMO ACQUA 25-3/28-6-23 SCAD. 14/8 - VIA GAVILLE (CIMITERO)	28-07-23	3470	13	382	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	28-07-23
4739	4	4433	6,15	116,11	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000014708 del 29/06/2023 CONSUMO ACQUA 30-3/29-6-23 SCAD. 14/8 - LOC. FORNACI (CIMITERO)	28-07-23	3470	13	382	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	28-07-23
4739	5	4433	32,75	116,11	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000013169 del 28/06/2023 CONSUMO ACQUA 30-3/22-6-23 SCAD. 14/8 - VIA PISTELLI (CIMITERO)	28-07-23	3470	13	382	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	28-07-23
4739	6	4433	67,13	116,11	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000014639 del 29/06/2023 CONSUMO ACQUA 25-3/28-6-23 SCAD. 14/8 - VIA DEL CESTO 1 (CIMITERO)	28-07-23	3470	13	382	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	28-07-23
4740	1	4434	62,43	660,06	A2A ENERGIA SPA	'Z6F38B295A'	SALDO Fatt.n. 823000178387 del 28/06/2023 CONGUAGLIO ENERGIA ELETTRICA 19-10/31-12-2020 SCAD. 28/7 - VIA LAVAGNINI	28-07-23	390	15	2113	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	28-07-23
4740	2	4434	597,63	660,06	A2A ENERGIA SPA	'Z6F38B295A'	SALDO Fatt.n. 823000178282 del 28/06/2023 ILLUMINAZIONE PUBBLICA MAGGIO 2023 SCAD. 28/7	28-07-23	390	15	2113	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	28-07-23
4741	1	4435	2074	2074	B.M.B SRL	'ZDC3B276E3'	SALDO Fatt.n. 5/15 del 30/06/2023 INSTALLAZIONE IMPIANTO ELETTRICO PROVVISORIO PER MANIFESTAZIONE 2 GIUGNO	28-07-23	30	48	962	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Onorificenze e riconoscimenti istituzionali	28-07-23
4742	1	4436	23384	23384	ASSOCIAZIONE PRO LOCO "MARSILIO FICINO"		LIQUIDAZIONE ACCONTO SU CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE PRO LOCO MARSILIO FICINO PER LINIZIATIVA PERDONO 2023 - PALIO DI SAN ROCCO	28-07-23	2230	7	1275	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	28-07-23
4743	1	4437	5940	5940	FDS FESTIVAL DELLE SCOPERTE ETS	'ZA23AB71BE'	SALDO Fatt.n. 2 del 26/06/2023 MONOLOGO DI ROBERTO MERCANDINI IN "ORLANDO FURIOSO" DEL 20-6-23	28-07-23	2210	8	832	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	28-07-23
4744	1	4438	3740	3740	ACCADEMIA MANDOLINISTICA NAPOLETANA	'Z9A3ABF7DF'	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_23 del 04/07/2023 CONCERTO NEAOPOLIS ENSEMBLE - 27 GIUGNO 2023	28-07-23	2210	8	833	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	28-07-23
4745	1	4439	1255,38	1255,38	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	'Z4F38FD0D2'	SALDO Fatt.n. 365 del 05/07/2023 MANIFESTI, DEPLIANTS "ARENA SUMMER FEST"	28-07-23	1760	60	2451	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	28-07-23
4748	1	4442	6200	6200	ASD ATLETICA FUTURA		RIMBORSO BUONI-SERVIZIO A FAVORE DEGLI ENTI GESTORI DEI CENTRI ESTIVI PER MINORI DA 6 A 14 ANNI INSERITI NELLELENCO COMUNALE PER LANNO 2023 E SOSTEGNO FREQUENZA DEI MINORI PROFUGHI UCRAINI. IMPEGNO DI SPESA	28-07-23	3400	48	1219	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	28-07-23
4749	1	4443	39586,56	39586,56	TECO+ PARTNERS S.T.P. Srl	'95745039D1'	SALDO Fatt.n. 75 del 05/07/2023 PROGETTAZIONE DEFINITIVA REALIZZAZIONE NUOVA PISCINA - 30%	28-07-23	5260	4	2456	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immateriali	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	28-07-23
4750	1	4444	27644,08	27644,08	MESCHIARI SRL	'93349303EE'	SALDO Fatt.n. 000033/PA del 30/06/2023 NOLEGGIO DI N. 32 PREFABBRICATI PER USO SCOLASTICO INSTALLATI PRESSO ORATORIO DON BOSCO	28-07-23	1400	9	1467	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	28-07-23
4754	1	4447	2,75	232,11	EDISON ENERGIA SPA	'950369378F'	SALDO Fatt.n. 5751566552 del 12/07/2023 ILLUMINAZIONE PUBBLICA GIUGNO SCAD. 22/8 - VIA ROSSINI	01-08-23	2300	25	954	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	02-08-23
4754	2	4447	229,36	232,11	EDISON ENERGIA SPA	'950369378F'	SALDO Fatt.n. 5751557065 del 12/07/2023 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO SCAD. 22/8 - LOC. MASSA, VIA CERVI, ARETINA (SOTTOPASSI)	01-08-23	2300	25	954	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	02-08-23
4755	1	4448	505,68	505,68	EDISON ENERGIA SPA	'950369378F'	SALDO Fatt.n. 5751554576 del 12/07/2023 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2023 SCAD. 22/8 - VIA NORCENNI (CANTIERE)	01-08-23	2300	21	2111	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	02-08-23
4756	1	4449	571,52	1392,9	EDISON ENERGIA SPA	'950369378F'	SALDO Fatt.n. 5751554249 del 12/07/2023 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO SCAD. 22/8 - P.ZA MINZONI, DANTE, LAVAGNINI, P.ZA CROCE, QUERCE, PETRARCA, PIERALLINI (EDIFICI VARI)	01-08-23	390	15	2112	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	02-08-23
4756	2	4449	821,38	1392,9	EDISON ENERGIA SPA	'950369378F'	SALDO Fatt.n. 5751553343 del 12/07/2023 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2023 SCAD. 22/ - VIA PIRA, GARIBALDI, P.A. STOLLI, PALAZZOLO,BENASSAI, D'ASSISI, DEL PUGLIA, SERRISTORI, MARIA MADDALENA, ROSSELLI, GRAZIANI, P.D. ISOLA, DEL CROCINO, DI RESTONE, DEL C	01-08-23	390	15	2112	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	02-08-23
4757	1	4450	1151,09	1151,09	EDISON ENERGIA SPA	'950369378F'	SALDO Fatt.n. 5751552571 del 12/07/2023 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO SCAD. 22/8 - P.ZA DALLA CHIESA, DON MINZONI, S.LUCIA, MEONI, POGGETTO, DEL MUNICIPIO, BURCHIO, S.D'ACQUISTO, RESISTENZA (FONTANELLI)	01-08-23	390	16	2114	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	02-08-23
4758	1	4451	50,25	50,25	EDISON ENERGIA SPA	'950369378F'	SALDO Fatt.n. 5751561913 del 12/07/2023 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2023 SCAD. 22/8 - P.ZA LIBERTA' (SEMAFORO)	01-08-23	2300	28	2116	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	02-08-23
4759	1	4452	64,75	64,75	ESTRA ENERGIE S.R.L.	'9558586AB1'	SALDO Fatt.n. 2023BG001897639 del 15/07/2023 CONSUMO METANO GIUGNO 2023 SCAD. 14/8 - VIA LOCCHI (BIBLIOTECA)	01-08-23	1670	8	2343	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	02-08-23
4760	1	4453	3,43	3,43	ESTRA ENERGIE S.R.L.	'9558586AB1'	SALDO Fatt.n. 2023BG001897636 del 15/07/2023 CONSUMO METANO GIUGNO 2023 SCAD. 14/8 - P.ZA SAN FRANCESCO (PRETORIO)	01-08-23	1670	48	2352	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	02-08-23
4761	1	4454	1,49	439,26	ESTRA ENERGIE S.R.L.	'9558586AB1'	SALDO Fatt.n. 2023BG001908803 del 25/07/2023 CONSUMO METANO MAGGIO-GIUGNO 2023 SCAD. 24/8 - P.ZA SERRISTORI (TEATRO)	01-08-23	1760	9	2350	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	02-08-23
4761	2	4454	437,77	439,26	ESTRA ENERGIE S.R.L.	'9558586AB1'	SALDO Fatt.n. 2023BG001897635 del 15/07/2023 CONSUMO METANO GIUGNO 2023 SCAD. 14/8 - P.ZA SERRISTORI (TEATRO)	01-08-23	1760	9	2350	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	02-08-23
4762	1	4455	50,7	50,7	ESTRA ENERGIE S.R.L.	'9558586AB1'	SALDO Fatt.n. 2023BG001897640 del 15/07/2023 CONSUMO METANO GIUGNO 2023 SCAD. 14/8 - VIA DEL PUGLIA (RIDOTTO)	01-08-23	1760	37	2351	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	02-08-23
4763	1	4456	175,16	592,02	EDISON ENERGIA SPA	'950369378F'	SALDO Fatt.n. 5751558038 del 12/07/2023 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2023 SCAD. 22/8 - P.ZA MAZZANTI (BIBLIOTECA)	01-08-23	1670	7	2109	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	02-08-23
4763	2	4456	416,86	592,02	EDISON ENERGIA SPA	'950369378F'	SALDO Fatt.n. 5751555094 del 12/07/2023 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2023 SCAD. 22/8 - P.ZA PARRI, VIA LOCCHI (BIBLIOTECA)	01-08-23	1670	7	2109	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	02-08-23

4764	1	4457	681,86	681,86	EDISON ENERGIA SPA	'950369378F'	SALDO Fatt.n. 5751553811 del 12/07/2023 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2023 SCAD. 22/8 - P.ZA SAN FRANCESCO (PRETORIO)	01-08-23	1670	40	2118	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	02-08-23
4765	1	4458	1732,75	1732,75	NOVA AEG Spa	'ZE438B2888'	SALDO Fatt.n. 2230075108 del 17/07/2023 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2023 SCAD. 21/8 - P.ZA SERRISTORI (TEATRO)	01-08-23	1760	8	2127	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	02-08-23
4766	1	4459	42,5	42,5	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	'ZEE34D6349'	SALDO Fatt.n. 8L00391230 del 10/06/2023 TELEFONO 4' BIMESTRE SCAD. 24/8 - 05513506796 (BIBLIOTECA)	01-08-23	1670	26	419	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	02-08-23
4767	1	4460	9	9	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	'ZEE34D6349'	ACCONTO Fatt.n. 8L00393987 del 10/06/2023 TELEFONO 4' BIMESTRE 2023 SCAD. 24/8 - 0559155050 (PRETORIO)	01-08-23	1670	50	420	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	02-08-23
4768	1	4461	52	52	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	'ZEE34D6349'	SALDO Fatt.n. 8L00393987 del 10/06/2023 TELEFONO 4' BIMESTRE 2023 SCAD. 24/8 - 0559155050 (PRETORIO)	01-08-23	1670	50	1008	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	02-08-23
4769	1	4462	47,79	47,79	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	'ZEE34D6349'	SALDO Fatt.n. 8L00395166 del 10/06/2023 TELEFONO 4' BIMESTRE 2023 SCAD. 24/8 - 0559155727 (TEATRO)	01-08-23	1760	18	1007	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	02-08-23
4770	1	4463	0,25	0,59	EDISON ENERGIA SPA	'8892796768'	SALDO Fatt.n. 5950291490 del 28/06/2023 CONGUAGLIO CONSUMO METANO FEBBRAIO 2022 SCAD. 8/8 - VIA M. GRAZIANI (APPARTAMENTI)	01-08-23	390	6	1626	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	02-08-23
4770	2	4463	0,34	0,59	EDISON ENERGIA SPA	'8892796768'	SALDO Fatt.n. 5950290388 del 28/06/2023 CONGUAGLIO CONSUMO METANO OTTOBRE 2021 SCAD. 8/8 - P.ZA DELLA REPUBBLICA. VIA PETRARCA (COMUNE)	01-08-23	390	6	1626	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	02-08-23
4771	1	4464	33,11	33,11	EDISON ENERGIA SPA	'8892796768'	SALDO Fatt.n. 5950290383 del 28/06/2023 CONGUAGLIO CONSUMO METANO OTTOBRE 2021 SCAD. 8/8 - VIA NORCENNI (CANTIERE)	01-08-23	2300	22	1223	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	02-08-23
4772	1	4465	79,24	79,24	ESTRA ENERGIE S.R.L.	'9558586AB1'	SALDO Fatt.n. 2023BG001897637 del 15/07/2023 CONSUMO METANO GIUGNO 2023 SCAD. 14/8 - VIA NORCENNI (CANTIERE)	01-08-23	2300	22	2342	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	02-08-23
4773	1	4466	6,91	6,91	ESTRA ENERGIE S.R.L.	'9558586AB1'	SALDO Fatt.n. 2023BG001889651 del 15/07/2023 CONSUMO METANO GIUGNO 2023 SCAD. 14/8 - VIA PETRARCA, P.ZA REPUBBLICA (VARI IMM.)	01-08-23	390	6	2341	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	02-08-23
4774	1	4467	727,19	727,19	ESTRA ENERGIE S.R.L.	'9558586AB1'	SALDO Fatt.n. 2023BG001667904 del 22/06/2023 CONSUMO METANO MAGGIO 2023 SCAD. 24/7 - LOC. MASSA, P.ZA MORO, VIA TOTI, SAN BIAGIO, PETRARCA, CAVICCHI (SC. PRIMARIA)	01-08-23	1310	43	2348	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	02-08-23
4775	1	4468	1,89	1,89	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000015112 del 06/07/2023 CONSUMO ACQUA 25-3/28-6-23 SCAD. 21/8 - VIA GAVILLE (FONTANELLO)	01-08-23	390	9	384	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	02-08-23
4776	1	4469	53,1	222,08	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000013176 del 28/06/2023 CONSUMO ACQUA 30-3/28-6-23 SCAD. 14/8 - LOC. STECCO (ASILO NIDO)	01-08-23	3110	5	378	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	02-08-23
4776	2	4469	75,39	222,08	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000012171 del 28/06/2023 CONSUMO ACQUA 31-3/26-6-23 SCAD. 14/8 - P.ZA M. DE MAR (ASILO NIDO)	01-08-23	3110	5	378	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	02-08-23
4776	3	4469	93,59	222,08	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000013165 del 28/06/2023 CONSUMO ACQUA 31-3/27-6-23 SCAD. 14/8 - VIA DON MAZZOLARI (ASILO NIDO)	01-08-23	3110	5	378	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	02-08-23
4777	1	4311	144	144	AGENZIA DELLE ENTRATE-MONTEVARCHI		SUBLOCAZIONE IMMOBILI AD USO LABORATORI SCOLASTICI PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA MEDIA LEONARDO DA VINCI PER IL PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2023 - A.S.2023/2024 POSTI IN VIA ROMA-FIGLINE N. 17/B. LIQUIDAZIONE DELLE SPESE	01-08-23	660	18	1261	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	02-08-23
4778	1	4312	67	67	AGENZIA DELLE ENTRATE-MONTEVARCHI		SUBLOCAZIONE IMMOBILI AD USO LABORATORI MUSICALI PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA MEDIA LEONARDO DA VINCI PER IL PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2023 - A.S. 2023/2024 POSTI IN VIA ROMA-FIGLINE N. 20. LIQUIDAZIONE DELLE SPESE	01-08-23	660	18	1262	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	02-08-23
4779	1	4387	560	560	AGENZIA DELLE ENTRATE-MONTEVARCHI		LOCAZIONE IMMOBILI AD USO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA MEDIA LEONARDO DA VINCI PER L.A.S.2023/2024 (PERIODO 26/07/2023-25/01/2024) C/O LORATORIO DON BOSCO ED IL CAMPO SPORTIVO ATTIGUO, A FIGLINE. LIQUIDAZIONE DELLE SPESE	01-08-23	660	18	1286	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	02-08-23
4781	1	4470	-12,03	9111,74	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 1422/2A del 04/07/2023 NOTA DI CREDITO	01-08-23	2680	0	2296	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	02-08-23
4781	2	4470	84,18	9111,74	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 1441/2A del 04/07/2023 COMPENSI AMMINISTRATIVI - mese 7/2023	01-08-23	2680	0	2296	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	02-08-23
4781	3	4470	9039,59	9111,74	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 1407/2A del 04/07/2023 COMPENSI AMMINISTRATIVI - LUGLIO 2023	01-08-23	2680	0	2296	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	02-08-23
4782	1	4471	3513,7	3513,7	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 1373/2A del 30/06/2023 RICA VI PER COSTI CAR.INQ.NI, RIMB.COSTI CONNESSI PROPRIETA	01-08-23	2680	0	2296	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	02-08-23
4783	1	4472	425,78	425,78	LEASYS SPA	'ZF4233234C'	SALDO Fatt.n. 0000202330040597 del 06/07/2023 CANONE LOCAZIONE E SERVIZIO MEZZO YA920AM - Giugno 2023	01-08-23	960	7	620	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di mezzi di trasporto	02-08-23
4784	1	4473	301,95	1123,63	LEASYS SPA	'645952262E'	SALDO Fatt.n. 0000202330040596 del 06/07/2023 CANONE LOCAZIONE E SERVIZI MICRA FH137TS - Giugno 2023	01-08-23	960	7	620	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di mezzi di trasporto	02-08-23
4784	2	4473	821,68	1123,63	LEASYS SPA	'645952262E'	SALDO Fatt.n. 0000202330040595 del 06/07/2023 CANONE LOCAZIONE E SERVIZIO MICRA YA229AN E MICRA YA182AL - GIUGNO 2023	01-08-23	960	7	620	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di mezzi di trasporto	02-08-23
4786	1	4475	723,6	723,6	EUREMA SRLS	'Z2B39BB060'	SALDO Fatt.n. FPA11872023 del 14/07/2023 PUBBLICAZIONE SU GUCE E GURI E QUOTIDIANI GARA TAGLIO DELL'ERBA	01-08-23	3020	15	447	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	02-08-23
4787	1	4476	5137,41	5137,41	S.I.S. SRL -PARKING SERVICE SYSTEMS	'8667323534'	SALDO Fatt.n. 1008/2023 del 30/06/2023 GESTIONE INCASSI PARCOMETRI - MESE DI GIUGNO 2023	01-08-23	950	73	1226	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	02-08-23

4788	1	4477	4125,84	4125,84	COOP. SOCIALE CEPISS ONLUS	'ZDD38EF53B'	SALDO Fatt.n. 210-E del 11/07/2023 SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E SOSTEGNO PERSONE ANZIANE E FRAGILI APRILE-GIUGNO 2023	01-08-23	3380	60	2293	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	02-08-23
4789	1	4478	2348,5	2348,5	GEOTECH ENGINEERING Srl	'Z822B00421'	SALDO Fatt.n. FPA 81/23 del 30/06/2023 NOLEGGIO GESTIONE DI N. 2 AFC - APRILE/GIUGNO 2023	01-08-23	950	97	637	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	02-08-23
4790	1	4479	1320	1320	ESIBIRSI SOC. COOP.	'ZE23B99637'	SALDO Fatt.n. 23897 del 10/07/2023 PRESTAZIONE ARTISTICA DI MONTAGNANI STEFANO NUOVA BIBLIOTECA INCISA	01-08-23	2210	9	1117	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	02-08-23
4791	1	4480	3999,96	3999,96	G.R. FORMAZIONE E SICUREZZA Snc di BARBAGLI E PRATELLES	'ZE3418507'	SALDO Fatt.n. 251/001 del 07/07/2023 SERVIZIO MEDICO DEL LAVORO - 1' SEMESTRE 2023	01-08-23	660	30	2282	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi sanitari	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	02-08-23
4792	1	4481	2185,47	2185,47	ETRURIA P.A. Spa	'ZCF390A7BA'	SALDO Fatt.n. 1048/00000 del 24/07/2023 SERVIZIO CONSERVAZIONE DIGITALE 1 SEMESTRE 2023	01-08-23	950	5	2323	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	02-08-23
4793	1	4482	951,6	951,6	ETRURIA P.A. Spa	'ZF83B1EF49'	SALDO Fatt.n. 328/00006 del 12/07/2023 CANONE ASSISTENZA MODULO APPLICATIVO PLSERVICE TABLET EDITION 2023	01-08-23	950	83	1062	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	02-08-23
4794	1	4483	2318,49	2318,49	ETRURIA P.A. Spa	'ZA434A5F52'	SALDO Fatt.n. 303/00006 del 30/06/2023 SERVIZIO DI NOTIFICA A MEZZO P.E.C VERBALI CDS - GIUGNO	01-08-23	950	5	2323	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	02-08-23
4795	1	4484	289,68	1139,63	S.C.A.F. SOC.COOP.AUTOCUSTODI FIOR.	'ZA23985148'	SALDO Fatt.n. 535/E del 14/07/2023 DIRITTI E RIMOZIONE VEICOLO RENAULT CLIO TG. BS724ZS	01-08-23	970	6	441	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	Trasferimenti correnti a Ministeri	02-08-23
4795	2	4484	849,95	1139,63	S.C.A.F. SOC.COOP.AUTOCUSTODI FIOR.	'ZA23985148'	SALDO Fatt.n. 536/E del 14/07/2023 DIRITTI DEPOSITO E RIMOZIONE VEICOLO OPEL INSIGNA TG.DY009EF	01-08-23	970	6	441	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	Trasferimenti correnti a Ministeri	02-08-23
4796	1	4485	24,4	24,4	CORPO VIGILI GIURATI SPA	'ZCB391CDC5'	SALDO Fatt.n. 696FPE del 03/07/2023 VIGILANZA TEATRO GIUGNO 2023	01-08-23	1760	72	2362	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	02-08-23
4797	1	4486	1980,88	1980,88	E.N.P.A.-ENTE NAZ.PROT.ANIM.-ONLUS	'ZEC27B104E'	SALDO Fatt.n. 1113/PA del 05/07/2023 CANILE SANITARIO, SPESE DI CATTURA APRILE-GIUGNO 2023	01-08-23	3020	34	600	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	02-08-23
4798	1	4487	671	1830	TORELLI - HANZO SRL	'Z093B639B4'	SALDO Fatt.n. 2023-FVPA-0000012 del 29/06/2023 N. 4.000 CARTOLINE	01-08-23	30	13	1066	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	02-08-23
4798	2	4487	1159	1830	TORELLI - HANZO SRL	'Z093B639B4'	SALDO Fatt.n. 2023-FVPA-0000011 del 29/06/2023 N. 5.000 CARTINE	01-08-23	30	13	1066	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	02-08-23
4799	1	4488	2200	2200	FONDAZIONE ORCHESTRA REGIONALE TOSCANA	'Z653AB71F8'	SALDO Fatt.n. 48 del 05/07/2023 CONCERTO DI MUSICA CLASSICA "GLI ANNI VERDI" DEL 4/7/2023	01-08-23	2210	8	834	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	02-08-23
4800	1	4489	2360,7	2360,7	SODI SCIENTIFICA SRL	'Z5A3B3770C'	SALDO Fatt.n. 430/S del 30/06/2023 MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOVELOX	01-08-23	950	20	1050	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	02-08-23
4801	1	4490	52506,92	52506,92	I.C.E. DI TRONCONE MARCELLO	'96762451FB'	SALDO Fatt.n. 22 del 11/07/2023 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA VERDE VIA DEL PUGLIA - I SAL	01-08-23	8010	29	2128	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Opere per la sistemazione del suolo	02-08-23
4802	1	4491	6789,99	6789,99	ELIOR RISTORAZIONE SPA	'80117701C2'	ACCONTO Fatt.n. 7600091675 del 30/06/2023 PASTI INCREMENTO ISTAT - GENNAIO 2023	01-08-23	1580	93	451	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	02-08-23
4803	1	4492	130,52	130,52	ELIOR RISTORAZIONE SPA	'80117701C2'	SALDO Fatt.n. 7600091675 del 30/06/2023 PASTI INCREMENTO ISTAT - GENNAIO 2023	01-08-23	1580	93	1225	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	02-08-23
4804	1	4493	4403,96	35584,88	ELIOR RISTORAZIONE SPA	'80117701C2'	SALDO Fatt.n. 7600091686 del 30/06/2023 PASTI INCREMENTO ISTAT - GIUGNO 2023	01-08-23	1580	93	1225	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	02-08-23
4804	2	4493	5245,43	35584,88	ELIOR RISTORAZIONE SPA	'80117701C2'	SALDO Fatt.n. 7600091678 del 30/06/2023 PASTI INCREMENTO ISTAT - APRILE 2023	01-08-23	1580	93	1225	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	02-08-23
4804	3	4493	7774,64	35584,88	ELIOR RISTORAZIONE SPA	'80117701C2'	SALDO Fatt.n. 7600091676 del 30/06/2023 PASTI INCREMENTO ISTAT - FEBBRAIO 2023	01-08-23	1580	93	1225	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	02-08-23
4804	4	4493	8934,3	35584,88	ELIOR RISTORAZIONE SPA	'80117701C2'	SALDO Fatt.n. 7600091679 del 30/06/2023 PASTI INCREMENTO ISTAT - Maggio 2023	01-08-23	1580	93	1225	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	02-08-23
4804	5	4493	9226,55	35584,88	ELIOR RISTORAZIONE SPA	'80117701C2'	SALDO Fatt.n. 7600091677 del 30/06/2023 PASTI INCREMENTO ISTAT - MARZO 2023	01-08-23	1580	93	1225	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	02-08-23
4805	1	4494	791,11	791,11	ELIOR RISTORAZIONE SPA	'80117701C2'	SALDO Fatt.n. 7600091684 del 30/06/2023 PASTI ALUNNI ESENTI - GIUGNO 2023	01-08-23	1580	4	398	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	02-08-23
4806	1	4495	5004,95	13820,4	ELIOR RISTORAZIONE SPA	'80117701C2'	SALDO Fatt.n. 7600091681 del 30/06/2023 PASTI INSEGNANTI E PERSONALE ATA - GIUGNO 2023	01-08-23	1580	93	1225	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	02-08-23
4806	2	4495	8815,45	13820,4	ELIOR RISTORAZIONE SPA	'80117701C2'	SALDO Fatt.n. 7600091683 del 30/06/2023 PASTI ALUNNI - GIUGNO 2023	01-08-23	1580	93	1225	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	02-08-23
4807	1	4496	940,11	940,11	ELIOR RISTORAZIONE SPA	'80117701C2'	SALDO Fatt.n. 7600091682 del 30/06/2023 PASTI INSEGNANTI E BAMBINI ASILO NIDO - GIUGNO 2023	01-08-23	3110	40	455	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	02-08-23
4808	1	4497	8881,6	8881,6	STUDIO LEGALE RIGHI-FELLI ASSOCIATI	'ZA03BC1C34'	SALDO Fatt.n. 129 del 17/07/2023 ACCONTO - CAUSA COMUNE/ITALSCAVI - CORTE D'APPELLO FIRENZE R.G. N. 728/2023	01-08-23	660	42	1213	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Patrocinio legale	02-08-23
4809	1	4498	39275,31	39275,31	XXXXXXXXXX		LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE LEGALI SOSTENUTE DA UN EX AMMINISTRATORE SOTTOPOSTO A PROCEDIMENTO PENALE	01-08-23	660	10	1299	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02-08-23
4810	1	4499	280,7	280,7	DELFINO RESIDENZE SRL		SALDO Fatt.n. FPA 110 / 1 / 2023 del 01/07/2023 QUOTA RETTA DEGENTE LAZZERINI ROSITA GIUGNO 2023	01-08-23	3380	41	2411	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	02-08-23
4811	1	4500	607,43	607,43	SERENI ORIZZONTI 1 Spa		SALDO Fatt.n. 4433/9 del 20/06/2023 QUOTA RETTA DEGENTE BERNINI FERRERA - MAGGIO 2023	01-08-23	3380	41	2414	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	02-08-23
4812	1	4501	539	539	ASP MASACCIO		SALDO Fatt.n. 85/PA del 30/06/2023 QUOTA RETTA DEGENTE BADI ROMANA - GIUGNO 2023	01-08-23	3380	41	2412	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	02-08-23
4813	1	4502	658,53	658,53	FRATE SOLE Srl		ACCONTO Fatt.n. Z-320 del 01/07/2023 QUOTA RETTA DEGENTE MARCHI FRANCO - Giugno 2023	01-08-23	3380	41	854	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	02-08-23

4814	1	4503	2,57	203,17	FRATE SOLE Srl		SALDO Fatt.n. Z-320 del 01/07/2023 QUOTA RETTA DEGENTE MARCHI FRANCO - Giugno 2023	01-08-23		3380	41	2417		1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	02-08-23
4814	2	4503	200,6	203,17	FRATE SOLE Srl		SALDO Fatt.n. Z-321 del 01/07/2023 QUOTA RETTA DEGENTE DEL PUGLIA LARA - Giugno 2023	01-08-23		3380	41	2417		1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	02-08-23
4815	1	4504	1023,5	1023,5	OPERA PIA LEOPOLPO E GIOVANNI VANNI A.P.S.P.		SALDO Fatt.n. 143/PA del 30/06/2023 QUOTA RETTA DEGENTE MIGLIORINI LIDO - GIUGNO 2023	01-08-23		3380	41	714		1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	02-08-23
4816	1	4505	652,8	652,8	AIABA ONLUS		SALDO Fatt.n. 65/2023 del 30/06/2023 QUOTA RETTA DEGENTE BONACCINI ILARIA - GIUGNO 2023	01-08-23		3380	41	852		1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	02-08-23
4817	1	4506	3150	3150	XXXXXXXXXX		SALDO Fatt.n. 158 del 03/07/2023 QUOTA RETTA MINORE M.H.M.M.E. - GIUGNO 2023	01-08-23		3380	31	2261		1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	02-08-23
4818	1	4507	5040	5040	XXXXXXXXXX		SALDO Fatt.n. VF50523-00664 del 30/06/2023 QUOTA RETTA MINORE L.S. - GIUGNO 2023	01-08-23		3380	31	719		1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	02-08-23
4819	1	4508	3616,08	3616,08	XXXXXXXXXX	'Z70360A475'	SALDO Fatt.n. 174 del 06/07/2023 RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLE LAMBRUSCHINI - SUPPORTO AL RUP PER AGGIUDICAZIONE GARA	02-08-23		5110	1	2301		2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	Fabbricati ad uso abitativo di valore culturale, storico ed artistico	02-08-23
4820	1	4509	3616,08	3616,08	XXXXXXXXXX	'Z70360A475'	SALDO Fatt.n. 175 del 06/07/2023 RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLA LAMBRUSCHINI - SUPPORTO AL RUP PUBBLICAZIONE GARA DEI LAVORI	02-08-23		5110	1	2301		2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	Fabbricati ad uso abitativo di valore culturale, storico ed artistico	02-08-23
4821	1	4510	6312,21	6312,21	ABACO S.P.A.	'94409305E'	SALDO Fatt.n. 2023120004024 del 19/07/2023 OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO: RENDICONTO DELLA GESTIONE GIUGNO 2023	02-08-23		3560	6	2457		1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Aggi di riscossione	Altri aggi di riscossione n.a.c.	02-08-23
4822	1	4511	1178,09	1178,09	ABACO S.P.A.	'94409305E'	SALDO Fatt.n. 2023120004015 del 19/07/2023 ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE: RENDICONTO DELLA GESTIONE GIUGNO 2023	02-08-23		3560	6	2457		1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Aggi di riscossione	Altri aggi di riscossione n.a.c.	02-08-23
4823	1	4512	10000	10000	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO		ACCONTO Fatt.n. 18/2023/421 del 19/06/2023 RIMBORSO QUOTA COMPARTECIPAZIONI AD FNA ANNI 2019-2020-2021-2022	02-08-23		3380	17	446		1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	02-08-23
4824	1	4513	6185,43	6185,43	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO		ACCONTO Fatt.n. 18/2023/421 del 19/06/2023 RIMBORSO QUOTA COMPARTECIPAZIONI AD FNA ANNI 2019-2020-2021-2022	02-08-23		3380	17	1311		1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	02-08-23
4825	1	4514	16030,48	16030,48	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO		ACCONTO Fatt.n. 18/2023/421 del 19/06/2023 RIMBORSO QUOTA COMPARTECIPAZIONI AD FNA ANNI 2019-2020-2021-2022	02-08-23		3380	17	566		1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	02-08-23
4826	1	4515	20352,97	20352,97	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO		ACCONTO Fatt.n. 18/2023/421 del 19/06/2023 RIMBORSO QUOTA COMPARTECIPAZIONI AD FNA ANNI 2019-2020-2021-2022	02-08-23		3380	17	882		1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	02-08-23
4827	1	4516	23606,23	23606,23	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO		SALDO Fatt.n. 18/2023/421 del 19/06/2023 RIMBORSO QUOTA COMPARTECIPAZIONI AD FNA ANNI 2019-2020-2021-2022	02-08-23		3380	17	404		1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	02-08-23
4828	1	4517	4758	4758	C.A.T. DI ALDINUCCI MARCO & C. SNC	'9119141935'	SALDO Fatt.n. 8/A del 26/06/2023 INSTALLAZIONE NUOVI CLIMATIZZATORI ASILO NIDO IL TRENINO	02-08-23		8110	3	1090		2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati destinati ad asili nido	02-08-23
4829	1	4939	2,7	51,5	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 123 del 22-05-23 ACQUISTO PUNTINE VERDI E ROSSE PER MANIFESTO 2 GIUGNO	02-08-23		20	40	3		1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-08-23
4829	2	4939	48,8	51,5	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 101 del 02-05-23 ACQUISTO TARGA PER QUARANTENNALE GAIB	02-08-23		20	40	3		1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-08-23
4830	1	4940	7,3	7,3	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 122 del 22-05-23 SPEDIZIONE RACCOMANDATA UFF. SEGRETERIA	02-08-23		110	17	100		1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-08-23
4831	1	4941	20	20	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 124 del 22-05-23 ACQUISTO VALORI BOLLATI PER BUONI ECONOMALI APRILE 23	02-08-23		200	17	101		1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-08-23
4832	1	4942	6,5	126,1	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 113 del 10-05-23 ACQUISTO BUSTE TRASPARENTI A3	02-08-23		470	3	103		1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-08-23
4832	2	4942	21	126,1	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 114 del 11-05-23 DUPLICAZIONE N.3 CHIAVI PORTA PALAZZO COMUNALE INCISA	02-08-23		470	3	103		1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-08-23
4832	3	4942	98,6	126,1	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 112 del 09-05-23 ACQUISTO STAMPE DI CARTELLI STRADALI	02-08-23		470	3	103		1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-08-23
4833	1	4943	4	25	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 133 del 31-05-23 ACQUISTO MODULISTICA POSTALE	02-08-23		560	1	8		1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-08-23
4833	2	4943	5	25	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 130 del 29-05-23 ACQUISTO N. 2 CHIAVI PER UFFICIO ANAGRAFE	02-08-23		560	1	8		1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-08-23
4833	3	4943	16	25	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 128 del 25-05-23 ACQUISTO VALORE BOLLATO PER AUTORIZZAZIONE DEROGA ACUSTICA CONCERTO 2 GIUGNO	02-08-23		560	1	8		1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-08-23
4834	1	4944	2	82,6	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 104 del 03-05-23 PARCHEGGIO PER VOLANTINAGGIO EVENTI	02-08-23		650	48	39		1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-08-23
4834	2	4944	13,6	82,6	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 111 del 08-05-23 ACQUISTO CEROTTI E DUPLICAZIONE CHIAVE BAGNO	02-08-23		650	48	39		1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-08-23
4834	3	4944	67	82,6	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 105 del 05-05-23 ACQUISTO AVVISI SCADENZA LOCULI CIMITERIALI	02-08-23		650	48	39		1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-08-23
4835	1	4945	64	64	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 108 del 08-05-23 VALORI BOLLATI COME DA DT. 576/23	02-08-23		660	18	869		1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	22-08-23
4836	1	4946	480	480	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 116 del 15-05-23 VALORI BOLLATI COME DA DT.609/23	02-08-23		660	18	916		1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	22-08-23
4837	1	4947	133,1	133,1	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 100 del 02-05-23 IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA CORTE DI APPELLO	02-08-23		660	42	849		1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Patrocinio legale	22-08-23

4838	1	4962	3,89	25,69	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 107 del 08-05-23 ACQUISTO RICARICA INSETTICIDA ANTIZANZARE PER DOTT.SSA FRATINI	02-08-23	940	2	41	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23-08-23
4838	2	4962	21,8	25,69	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 132 del 31-05-23 ACQUISTO ZANZARIERA COMANDO P.M. E PILE STILO	02-08-23	940	2	41	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23-08-23
4839	1	4963	10,89	143,69	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 115 del 12-05-23 DISINF. PER THINK FESTIVAL	02-08-23	1660	59	43	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23-08-23
4839	2	4963	12,8	143,69	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 117 del 15-05-23 ACQUISTO ACQUA PER RELATORI THINK FESTIVAL E DUPLICAZIONE CHIAVE	02-08-23	1660	59	43	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23-08-23
4839	3	4963	120	143,69	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 106 del 05-05-23 ALLESTIMENTI E MINUTERIA PER BIBLIOTECA	02-08-23	1660	59	43	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23-08-23
4840	1	4964	19,1	19,1	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 125 del 22-05-23 MATERIALE VARIO PER CIMITERI	02-08-23	2290	2	46	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23-08-23
4841	1	4965	19,1	58,6	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 129 del 25-05-23 MANUTENZIONE TAGLIAERBA	02-08-23	3010	1	52	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23-08-23
4841	2	4965	39,5	58,6	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 126 del 23-05-23 ACQUISTO LIBRO PER AGGIORNAMENTO PROFES. E COPIA CHIAVI CATENA COMUNE INCISA	02-08-23	3010	1	52	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23-08-23
4842	1	4966	19,9	19,9	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 118 del 15-05-23 ACQUISTO CANCELLERIA E SVILUPPO FOTO PER ASILI NIDO	02-08-23	3100	1	57	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23-08-23
4843	1	4967	6	72	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 131 del 29-05-23 COPIA CHIAVI MINIAPPARTAMENTI	02-08-23	3370	27	58	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23-08-23
4843	2	4967	12	72	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 120 del 18-05-23 ACQUISTI CIBO PER NUCLEO MADRE-MINORE IN ATTESA DEL S.E.U.S.	02-08-23	3370	27	58	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23-08-23
4843	3	4967	54	72	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 103 del 03-05-23 VALORI BOLLATI	02-08-23	3370	27	58	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23-08-23
4844	1	4968	400	400	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 102 del 03-05-23 CONTRIBUTO ECONOMICO COME DA DT. 541/23	02-08-23	3400	20	850	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	23-08-23
4845	1	4970	400	400	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 119 del 17-05-23 CONTRIBUTO URGENTE COME DA DT. 641/23	02-08-23	3400	20	953	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	25-08-23
4850	1	4518	292,56	292,56	ISTAL NUOVA SRL	'93696900CB'	ACCONTO Fatt.n. 40 PA del 30/06/2023 MANUTENZIONE FONTANELLI - APRILE/GIUGNO 2023	02-08-23	390	3	1679	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	02-08-23
4851	1	4519	16215,59	16215,59	ISTAL NUOVA SRL	'93696900CB'	SALDO Fatt.n. 40 PA del 30/06/2023 MANUTENZIONE FONTANELLI - APRILE/GIUGNO 2023	02-08-23	390	3	1680	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	02-08-23
4852	1	4520	68491,67	68491,67	CASTELLUCCI MARIO SRL-	'9837786DD1'	SALDO Fatt.n. 201/A del 20/07/2023 LAVORI MESSA IN SICUREZZA MOVIMENTI FRANOSI SU VIA GAVILLE, CASTIGLIONI, CAPPIANO, PONTSTOLLI E GOLFONAIA	02-08-23	8010	10	1011	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Opere per la sistemazione del suolo	02-08-23
4853	1	4539	750	750	ASSOCIAZIONE SCUOLA DI MUSICA "SCHUMANN"		RICHIESTA ULTERIORI PROGETTUALITA CULTURALI ALLASSOCIAZIONE SCUOLA DI MUSICA SCHUMANN APS.	03-08-23	2210	8	2101	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	04-08-23
4862	1	4548	20244,94	20244,94	XXXXXXXXXX	'9475023C52'	SALDO Fatt.n. 52 del 25/07/2023 D.L. - QUOTA SAL 1 - RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MEDIA L DA VINCI - PNRR M5C2 INVESTIMENTO2.1	03-08-23	6110	28	2357	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	04-08-23
4863	1	4549	30,5	30,5	CENTRO LAVAGGI POLINI Snc DI POLINI CLAUDIO & C.	'Z5B34D4287'	SALDO Fatt.n. 2/PA del 30/06/2023 LAVAGGIO AUTO COMPLETO	03-08-23	950	31	635	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	04-08-23
4864	1	4550	844,62	844,62	CENTRO STUDI ENTI LOCALI -SPA	'ZE62E15B00'	SALDO Fatt.n. 293/AE del 31/05/2023 ASSISTENZA FISCALE TRIENNALE 2020-2023 - MARZO/MAGGIO 2023	03-08-23	210	24	1309	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	04-08-23
4865	1	4551	82,62	82,62	EDISON ENERGIA SPA	'8892796768'	SALDO Fatt.n. 5950290389 del 28/06/2023 CONGUAGLIO CONSUMO METANO OTTOBRE 2021 SCAD. 8/8 - P.ZA DEL MUNICIPIO, IV NOVEMBRE (COMUNE)	03-08-23	390	12	479	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	04-08-23
4866	1	4552	418,25	418,25	EDISON ENERGIA SPA	'950369378F'	SALDO Fatt.n. 5751555079 del 12/07/2023 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2023 SCAD. 22/8 - P.ZA DELLA FATTORIA	03-08-23	950	72	2121	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	04-08-23
4867	1	4553	23,66	106,59	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000014709 del 29/06/2023 CONSUMO ACQUA 4-4/29-6-23 SCAD. 14/8 - P.ZA DEL MUNICIPIO (COMUNE)	03-08-23	390	10	393	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	04-08-23
4867	2	4553	82,93	106,59	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000013168 del 28/06/2023 CONSUMO ACQUA 30-3/22-6-23 SCAD. 14/8 - P.ZA IV NOVEMBRE (COMUNE)	03-08-23	390	10	393	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	04-08-23
4868	1	4554	25,16	25,16	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000012766 del 28/06/2023 CONSUMO ACQUA 30-3/28-6-23 SCAD. 14/8 - P.ZA DELLA FATTORIA	03-08-23	950	44	395	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	04-08-23
4869	1	4555	25,71	25,71	ESTRA ENERGIE S.R.L.	'9558586AB1'	SALDO Fatt.n. 2023BG001897641 del 15/07/2023 CONSUMO METANO GIUGNO 2023 SCAD. 14/8 - P.ZA FATTORIA	03-08-23	950	33	2340	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	04-08-23
4870	1	4556	292,56	292,56	TINACCI AUTO SRL	'8704420A9C'	SALDO Fatt.n. 23FATPA/031 del 13/07/2023 MONTAGGIO PNEUMATICI CITROEN FA407WX	03-08-23	390	50	1099	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	04-08-23
4871	1	4557	48,8	48,8	CORPO VIGILI GIURATI SPA	'Z083050CF3'	SALDO Fatt.n. 697FPE del 03/07/2023 ALLARME - GIUGNO 2023	03-08-23	950	91	619	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	04-08-23
4872	1	4558	3452,6	3452,6	BARBETTI MATERIALS SpA	'Z843B85F90'	SALDO Fatt.n. 3682 del 30/06/2023 CALCESTRUZZO	03-08-23	2290	1	1104	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04-08-23
4873	1	4559	4400	4400	MOSAICO ERRANTE	'Z283AB7232'	SALDO Fatt.n. FPA 12/23 del 19/07/2023 Spettacolo Compagnia Dekru Anime Leggere del 18-7-23 - Arena Summer Fest 2023	03-08-23	2210	8	835	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	04-08-23
4874	1	4560	3410	3410	MATERIALI SONORI -SOC.COOP.	'Z6B3B4E667'	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_23 del 17/07/2023 Concerto Musicale "Arena Summer Fest" del 11-7-23	03-08-23	2210	8	1035	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	04-08-23
4877	1	4563	5048,6	5048,6	LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.	'8439282BCF'	SALDO Fatt.n. 1837 del 11/07/2023 SORVEGLIANZA, CUSTODIA, ACCOGLIENZA BIBLIOTECHE - GIUGNO 2023	03-08-23	1670	1	1733	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	04-08-23
4878	1	4564	333,69	333,69	PARTERRE SERVIZI INTEGRATI SRL	'8008488D5A'	ACCONTO Fatt.n. 13/E del 30/06/2023 PULIZIA LOCALI RIDOTTO GIUGNO 2023	03-08-23	1760	53	1927	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	04-08-23

4879	1	4565	280,42	280,42	PARTERRE SERVIZI INTEGRATI SRL	'8008488D5A'	SALDO Fatt.n. 13/E del 30/06/2023 PULIZIA LOCALI RIDOTTO GIUGNO 2023	03-08-23	1760	53	1926	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	04-08-23
4880	1	4566	350,92	350,92	PARTERRE SERVIZI INTEGRATI SRL	'8008488D5A'	SALDO Fatt.n. 14/E del 30/06/2023 PULIZIA LOCALI TEATRO - GIUGNO 2023	03-08-23	1760	11	1588	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	04-08-23
4881	1	4567	1518,9	1518,9	INTELLIGENCE2020 Srl	'Z0E399C62B'	SALDO Fatt.n. 252/F del 22/07/2023 RASSEGNA STAMPA E WEB DAL 25 APRILE AL 24 LUGLIO 2023	03-08-23	30	13	462	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	04-08-23
4882	1	4568	2943,62	2943,62	XXXXXXXXXX	'ZCA3610931'	SALDO Fatt.n. 62_2023 del 21/07/2023 ESAMI STRUMENTALI SU ALBERATE	03-08-23	3020	13	1177	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di impianti e macchinari	04-08-23
4883	1	4569	882,87	882,87	STUDIO LEGALE ASSOC. GESMUNDO GOLINI CALUGI	'Z4B2D137B2'	SALDO Fatt.n. 12/PA del 24/07/2023 RIMBORSO SPESE PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO - ART.13,C1, DPR 115/02 - C.A. ROMA SENTENZA 4856/2023 (GIUD. R.G. 2053/20)	03-08-23	210	24	1270	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	04-08-23
4884	1	4570	1568,6	1568,6	XXXXXXXXXX	'Z383B88ACF'	SALDO Fatt.n. 2 PA del 21/07/2023 Docenza per workshop di Public Speaking e Comunicazione Efficace	03-08-23	660	69	1212	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	04-08-23
4885	1	4571	2581,15	2581,15	POSTE ITALIANE -SPA	'ZD813629AC'	SALDO Fatt.n. 1023191006 del 20/07/2023 ATTI GIUDIZIARI - Giugno 2023	03-08-23	950	81	2187	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	04-08-23
4886	1	4572	2	2	POSTE ITALIANE -SPA	'ZD813629AC'	SERVIZIO DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI POLIZIA MUNICIPALE PER IL MESE DI GIUGNO 2023. FATTURA N. 1023191006 DEL 20.07.2023. CONTO CONTRATTUALE 31314064-014.	03-08-23	950	81	2187	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	04-08-23
4887	1	4573	1159,65	1159,65	CITIS ARCOBALENO Srl		SALDO Fatt.n. 010463/00/1 del 30/06/2023 MATERIALE VARIO	03-08-23	380	1	645	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04-08-23
4888	1	4574	85,72	85,72	EZM Srl UNIPERSONALE		SALDO Fatt.n. 5587/00 del 30/06/2023 CARICABATTERIA	03-08-23	2290	1	1033	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04-08-23
4889	1	4575	111,02	111,02	URBINESE - S.R.L.		SALDO Fatt.n. 1046/E del 30/06/2023 Pietrisco, Stabilizzato	03-08-23	2290	1	2024	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04-08-23
4890	1	4576	1000,4	1000,4	D.MARMI di DELL'EUGENIO ROBERTO & C. Srl		SALDO Fatt.n. 189 del 30/06/2023 PIETRA FORTE	03-08-23	380	1	1024	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04-08-23
4891	1	4577	2098,4	2098,4	O.R.M.A. DI CIARI GIANCARLO	'ZC43B513F6'	SALDO Fatt.n. 884 del 28/06/2023 PIASTRA VIBRANTE	03-08-23	5250	2	1028	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Attrezzature	Attrezzature n.a.c.	04-08-23
4892	1	4578	148,11	148,11	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL		ACCONTO Fatt.n. 8/PA del 30/06/2023 MATERIALE VARIO	03-08-23	1390	1	560	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04-08-23
4893	1	4579	54,33	54,33	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL		ACCONTO Fatt.n. 8/PA del 30/06/2023 MATERIALE VARIO	03-08-23	380	1	557	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04-08-23
4894	1	4580	50	50	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL		ACCONTO Fatt.n. 8/PA del 30/06/2023 MATERIALE VARIO	03-08-23	1660	2	561	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04-08-23
4895	1	4581	63,82	63,82	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL		SALDO Fatt.n. 8/PA del 30/06/2023 MATERIALE VARIO	03-08-23	1210	1	558	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04-08-23
4896	1	4582	63,28	63,28	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa		ACCONTO Fatt.n. FTPAMV4 0000817 del 30/06/2023 MATERIALE VARIO	03-08-23	2290	1	486	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04-08-23
4897	1	4583	248,52	248,52	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa		ACCONTO Fatt.n. FTPAMV4 0000817 del 30/06/2023 MATERIALE VARIO	03-08-23	1300	2	1150	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04-08-23
4898	1	4584	83,62	83,62	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa		ACCONTO Fatt.n. FTPAMV4 0000817 del 30/06/2023 MATERIALE VARIO	03-08-23	1300	2	481	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04-08-23
4899	1	4585	35,51	35,51	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa		ACCONTO Fatt.n. FTPAMV4 0000817 del 30/06/2023 MATERIALE VARIO	03-08-23	2290	1	486	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04-08-23
4900	1	4586	51,48	51,48	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa		SALDO Fatt.n. FTPAMV4 0000817 del 30/06/2023 MATERIALE VARIO	03-08-23	1300	2	1150	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04-08-23
4901	1	4587	10463,53	10463,53	POZZA 1865 Srl	'9531425CB9'	ACCONTO Fatt.n. 336 del 30/06/2023 SOSTITUZIONE DI AREE GIOCO NEI GIARDINI PUBBLICI	03-08-23	8010	31	2238	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Opere per la sistemazione del suolo	04-08-23
4902	1	4588	4,88	4,88	POZZA 1865 Srl	'9531425CB9'	SALDO Fatt.n. 336 del 30/06/2023 SOSTITUZIONE DI AREE GIOCO NEI GIARDINI PUBBLICI	03-08-23	8010	31	2238	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Opere per la sistemazione del suolo	04-08-23
4903	1	4589	3,66	194,32	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fatt.n. 23/000287/PA del 30/06/2023 PILE	03-08-23	380	1	547	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04-08-23
4903	2	4589	20,36	194,32	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fatt.n. 23/000286/PA del 30/06/2023 RILEVATORE PRESENZA PORTATILE	03-08-23	380	1	547	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04-08-23
4903	3	4589	68,31	194,32	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fatt.n. 23/000289/PA del 30/06/2023 LAMPADE E STARTER	03-08-23	380	1	547	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04-08-23
4903	4	4589	101,99	194,32	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fatt.n. 23/000288/PA del 30/06/2023 MATERIALE VARIO	03-08-23	380	1	547	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04-08-23
4904	1	4590	1287,21	1287,21	DPS INFORMATICA SNC	'Z883B42E0C'	ACCONTO Fatt.n. 1227/FE del 06/06/2023 ATTREZZATURA INFORMATICA	03-08-23	4950	34	1057	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Hardware	Apparati di telecomunicazione	04-08-23
4905	1	4591	0,7	0,7	DPS INFORMATICA SNC	'Z883B42E0C'	SALDO Fatt.n. 1227/FE del 06/06/2023 ATTREZZATURA INFORMATICA	03-08-23	4950	34	1301	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Hardware	Apparati di telecomunicazione	04-08-23
4906	1	4592	59,16	59,16	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM.VIVENDI SA (Cell)	'Z3734F60D4'	ACCONTO Fatt.n. 7X02645257 del 10/06/2023 CELLULARI 4' BIMESTRE 2023 - SCAD. 13/7	03-08-23	30	55	700	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia mobile	04-08-23
4907	1	4593	224,81	224,81	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM.VIVENDI SA (Cell)	'Z3734F60D4'	ACCONTO Fatt.n. 7X02645257 del 10/06/2023 CELLULARI 4' BIMESTRE 2023 - SCAD. 13/7	03-08-23	480	20	701	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia mobile	04-08-23
4908	1	4594	141,98	141,98	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM.VIVENDI SA (Cell)	'Z3734F60D4'	ACCONTO Fatt.n. 7X02645257 del 10/06/2023 CELLULARI 4' BIMESTRE 2023 - SCAD. 13/7	03-08-23	950	54	702	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia mobile	04-08-23
4909	1	4595	106,49	106,49	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM.VIVENDI SA (Cell)	'Z3734F60D4'	ACCONTO Fatt.n. 7X02645257 del 10/06/2023 CELLULARI 4' BIMESTRE 2023 - SCAD. 13/7	03-08-23	1580	71	703	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia mobile	04-08-23
4910	1	4596	59,17	59,17	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM.VIVENDI SA (Cell)	'Z3734F60D4'	SALDO Fatt.n. 7X02645257 del 10/06/2023 CELLULARI 4' BIMESTRE 2023 - SCAD. 13/7	03-08-23	3020	9	704	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia mobile	04-08-23
4911	1	4597	691,74	1780,48	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		SALDO Fatt.n. 34/PA del 30/06/2023 TUBI	03-08-23	2290	1	999	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04-08-23
4911	2	4597	1088,74	1780,48	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		SALDO Fatt.n. 32/PA del 30/06/2023 MATERIALE VARIO	03-08-23	2290	1	999	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04-08-23

4912	1	4598	146,4	146,4	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		SALDO Fatt.n. 35/PA del 30/06/2023 PLINTO	03-08-23	380	1	997	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04-08-23
4913	1	4599	8,97	8,97	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		ACCONTO Fatt.n. 33/PA del 30/06/2023 MATERIALE VARIO	03-08-23	1300	2	2397	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04-08-23
4914	1	4600	231,43	231,43	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		ACCONTO Fatt.n. 33/PA del 30/06/2023 MATERIALE VARIO	03-08-23	1300	2	494	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04-08-23
4915	1	4601	168,2	168,2	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		SALDO Fatt.n. 33/PA del 30/06/2023 MATERIALE VARIO	03-08-23	1300	2	998	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04-08-23
4916	1	4602	21,25	329,79	SOC. INCISANA SABBIA SRL		SALDO Fatt.n. 27-2 del 30/06/2023 SABBIONE	03-08-23	2290	1	457	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04-08-23
4916	2	4602	73,81	329,79	SOC. INCISANA SABBIA SRL		SALDO Fatt.n. 26-2 del 30/06/2023 MISTO CEMENTATO	03-08-23	2290	1	457	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04-08-23
4916	3	4602	234,73	329,79	SOC. INCISANA SABBIA SRL		SALDO Fatt.n. 28-2 del 30/06/2023 SABBIA, MISTO CEMENTATO	03-08-23	2290	1	457	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04-08-23
4917	1	4603	1927,06	1927,06	TORELLI - HANZO SRL	'Z4731F40A6'	SALDO Fatt.n. 2023-FVPA-0000014 del 30/06/2023 REALIZZAZIONE PERIODICO DI INFORMAZIONE ISTITUZIONALE - NUMERO 12	03-08-23	30	13	1357	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	04-08-23
4918	1	4604	714,77	714,77	LETTERA OTTO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS	'ZC4329D705'	SALDO Fatt.n. 27/PA del 30/06/2023 DISTRIBUZIONE PORTA A PORTA VOLANTINI PERIODICO DI INFORMAZIONE ISTITUZIONALE GIUGNO 2023	03-08-23	30	13	1460	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	04-08-23
4919	1	4605	15,2	15,2	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 58PA del 30/06/2023 MATERIALE VARIO	03-08-23	1210	1	468	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04-08-23
4920	1	4606	229,01	229,01	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 59PA del 30/06/2023 MATERIALE VARIO	03-08-23	380	1	1144	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04-08-23
4921	1	4607	476,65	476,65	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 60PA del 30/06/2023 MATERIALE VARIO	03-08-23	380	1	1144	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04-08-23
4922	1	4608	50	50	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		ACCONTO Fatt.n. 61PA del 30/06/2023 MATERIALE VARIO	03-08-23	1930	1	2394	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04-08-23
4923	1	4609	107,21	107,21	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 61PA del 30/06/2023 MATERIALE VARIO	03-08-23	1930	1	1714	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04-08-23
4924	1	4610	37,5	37,5	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 62PA del 30/06/2023 MATERIALE VARIO	03-08-23	3460	1	1148	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04-08-23
4925	1	4611	71,91	71,91	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 63PA del 30/06/2023 MATERIALE VARIO	03-08-23	1300	2	469	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04-08-23
4926	1	4612	46,4	46,4	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		ACCONTO Fatt.n. 64PA del 30/06/2023 MATERIALE VARIO	03-08-23	1660	2	1713	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04-08-23
4927	1	4613	91,66	91,66	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 64PA del 30/06/2023 MATERIALE VARIO	03-08-23	1660	2	472	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04-08-23
4928	1	4614	13303,52	13303,52	CIRILLO LUIGI & FIGLI Srl	'9616499A03'	ACCONTO Fatt.n. 1/19 del 27/07/2023 LAVORI RIPRISTINO TRATTO DI MURO VIA FIORENTINA LOC. PALAZZOLO E RIQUALIFICAZIONE PIAZZETTA - SAL N.2	03-08-23	8010	10	2089	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Opere per la sistemazione del suolo	04-08-23
4929	1	4615	6613,44	6613,44	CIRILLO LUIGI & FIGLI Srl	'9616499A03'	SALDO Fatt.n. 1/19 del 27/07/2023 LAVORI RIPRISTINO TRATTO DI MURO VIA FIORENTINA LOC. PALAZZOLO E RIQUALIFICAZIONE PIAZZETTA - SAL N.2	03-08-23	8010	10	2542	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Opere per la sistemazione del suolo	04-08-23
4930	1	4616	3763,98	3763,98	STUDIO ARCHITETTURA PICCARDI PATRIZIO	'ZC939502DD'	SALDO Fatt.n. 16 del 27/06/2023 PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER ULTIMAZIONE OO.UU. LOC. PALAZZOLO - ACCONTO	03-08-23	7210	92	2440	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Beni immobili n.a.c.	04-08-23
4931	1	4617	1169,97	1169,97	STUDIO ARCHITETTURA PICCARDI PATRIZIO	'ZC939502DD'	SALDO Fatt.n. 21 del 24/07/2023 PROGETTAZIONE ESECUTIVA ULTIMAZIONE OO.UU. LOC. PALAZZOLO - CONGUAGLIO	03-08-23	7210	92	2441	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Beni immobili n.a.c.	04-08-23
4932	1	4618	8174	8174	MARE LABORATORIO DI INNOVAZIONE SOCIALE	'Z2E3B99D96'	SALDO Fatt.n. 9 del 11/07/2023 ALLESTIMENTO MOSTRA "MARSILIO FICINO"	03-08-23	2210	9	1200	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	04-08-23
4933	1	4619	-161,04	732	EFTEQU SAS di F. QUATRARO e S. COSTANTINO	'Z603BA6364'	SALDO Fatt.n. FPA 4/23 del 26/07/2023 NOTA DI CREDITO STORNO PARZIALE FATT. 3/23	03-08-23	2210	9	1127	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	04-08-23
4933	2	4619	893,04	732	EFTEQU SAS di F. QUATRARO e S. COSTANTINO	'Z603BA6364'	SALDO Fatt.n. FPA 3/23 del 25/07/2023 Organizzazione evento "Scatoline" 5 luglio 2023	03-08-23	2210	9	1127	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	04-08-23
4934	1	4620	504,94	504,94	XXXXXXXXXX	'Z023A69395'	SALDO Fatt.n. 3PA del 14/07/2023 ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA E PUBBLICO SPETTACOLO INAUGURAZIONE BIBLIOTECA INCISA	03-08-23	1670	1	1204	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	04-08-23
4935	1	4621	600	600	ASD CIRCO LIBRE	'Z7E3B99B9E'	SALDO NOTA CONTA 4 del 06/07/2023 SPETTACOLO E LABORATORIO DI CIRCO INAUGURAZIONE BIBLIOTECA INCISA DEL 5 LUGLIO 2023	03-08-23	2210	9	1121	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	04-08-23
4936	1	4622	250	250	XXXXXXXXXX		SALDO NOTA CONTA 3 del 14/07/2023 CONSULTI PETRARCHESCHI DEL 5 LUGLIO 2023	03-08-23	2210	9	1123	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	04-08-23
4937	1	4623	64,86	64,86	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL		ACCONTO Fatt.n. 7/PA del 31/05/2023 MATERIALE VARIO	04-08-23	1210	1	558	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04-08-23
4938	1	4624	98,55	98,55	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL		ACCONTO Fatt.n. 7/PA del 31/05/2023 MATERIALE VARIO	04-08-23	2290	1	563	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04-08-23
4939	1	4625	93,81	93,81	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL		ACCONTO Fatt.n. 7/PA del 31/05/2023 MATERIALE VARIO	04-08-23	380	1	1406	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04-08-23
4940	1	4626	198,73	198,73	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL		SALDO Fatt.n. 7/PA del 31/05/2023 MATERIALE VARIO	04-08-23	380	1	557	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04-08-23
4941	1	4627	208,02	208,02	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		SALDO Fatt.n. 27/PA del 31/05/2023 MATERIALE VARIO	04-08-23	2290	1	999	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04-08-23
4942	1	4628	43,49	43,49	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		ACCONTO Fatt.n. 28/PA del 31/05/2023 MATERIALE VARIO	04-08-23	1210	1	1312	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04-08-23
4943	1	4629	158,74	158,74	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		SALDO Fatt.n. 28/PA del 31/05/2023 MATERIALE VARIO	04-08-23	3100	2	1319	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04-08-23
4944	1	4630	2,66	2,66	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		ACCONTO Fatt.n. 29/PA del 31/05/2023 MATERIALE VARIO	04-08-23	3460	1	500	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04-08-23
4945	1	4631	500	500	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		ACCONTO Fatt.n. 29/PA del 31/05/2023 MATERIALE VARIO	04-08-23	3460	1	1002	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04-08-23

4946	1	4632	25,34	25,34	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		SALDO Fatt.n. 29/PA del 31/05/2023 MATERIALE VARIO	04-08-23	380	1	997	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04-08-23
4947	1	4633	113,33	113,33	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		SALDO Fatt.n. 30/PA del 31/05/2023 MATERIALE VARIO	04-08-23	380	1	997	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04-08-23
4948	1	4634	199,7	199,7	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA SPA	'ZE4287D4FE'	SALDO Fatt.n. 00000900016215D del 23/06/2023 PEDAGGI AUTOSTRADALI	04-08-23	660	0	1000	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	04-08-23
4949	1	4635	222,31	222,31	CORPO VIGILI GIURATI SPA	'Z7934EFEEC'	SALDO Fatt.n. 695FPE del 03/07/2023 APERTURA / CHIUSURA ASCENSORE PARCHEGGIO C.STORICO INCISA - GIUGNO 2023	04-08-23	390	66	504	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	04-08-23
4950	1	4636	796,2	796,2	C.E.T. SCRL		SALDO Fatt.n. FATTPA 33323 del 17/07/2023 II SEMESTRE 2023 - GAS, ENERGIA ELETTRICA, ILLUMINAZIONE PUBBLICA	04-08-23	2390	10	511	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	04-08-23
4951	1	4637	326,84	326,84	CARROZZERIA TASSI STEFANO	'ZF33AFF018'	SALDO Fatt.n. 425 del 10/07/2023 RIPARAZIONE FIAT BRAVO DR775RD	04-08-23	660	14	875	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	04-08-23
4952	1	4638	711,1	711,1	DELIVERY SERVICES SRL	'Z3738F86B3'	ACCONTO Fatt.n. 96 del 30/06/2023 SERVIZIO DI NOTIFICA ATTI E RACCOMANDATE	04-08-23	120	1	2446	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	04-08-23
4953	1	4639	438,63	438,63	DELIVERY SERVICES SRL	'Z3738F86B3'	SALDO Fatt.n. 96 del 30/06/2023 SERVIZIO DI NOTIFICA ATTI E RACCOMANDATE	04-08-23	660	5	2445	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	04-08-23
4954	1	4640	165,58	165,58	POSTE ITALIANE -SPA	'ZE039709D9'	SALDO Fatt.n. 3230263870 del 06/07/2023 POSTA LIGHT GIUGNO 2023	04-08-23	950	0	363	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	04-08-23
4955	1	4641	1148,93	1148,93	POSTE ITALIANE -SPA	'ZE039709D9'	SALDO Fatt.n. 1023186470 del 06/07/2023 RACCOMANDATA, POSTA, ATTI GIUDIZIARI - Giugno 2023	04-08-23	1580	2	365	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	04-08-23
4956	1	4679	5687,94	5687,94	COMUNE DI FIRENZE		LIQUIDAZIONE QUOTA SDIAF BIBLIOTECA COMUNALE	04-08-23	1690	5	1300	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11-08-23
4957	1	4642	5303,48	5303,48	AUSER FIGLINE ODV		ACCONTO NOTA CONTA SCUOLAM-G del 20/07/2023 RIMBORSO SPESE ASSISTENZA SCOLASTICA MAGGIO-GIUGNO 2023	04-08-23	1580	7	1594	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	04-08-23
4958	1	4643	1425,1	1425,1	AUSER FIGLINE ODV		ACCONTO NOTA CONTA SCUOLAM-G del 20/07/2023 RIMBORSO SPESE ASSISTENZA SCOLASTICA MAGGIO-GIUGNO 2023	04-08-23	1580	7	785	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	04-08-23
4959	1	4644	1466,6	1466,6	AUSER FIGLINE ODV		SALDO NOTA CONTA SCUOLAM-G del 20/07/2023 RIMBORSO SPESE ASSISTENZA SCOLASTICA MAGGIO-GIUGNO 2023	04-08-23	1580	9	786	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	04-08-23
4960	1	4645	2520	2520	A.P.D. GRUPPO SPORT E CULTURA		RIMBORSO BUONI-SERVIZIO A FAVORE DEGLI ENTI GESTORI DEI CENTRI ESTIVI PER MINORI DA 6 A 14 ANNI INSERITI NELLELENCO COMUNALE PER LANNO 2023 E SOSTEGNO FREQUENZA DEI MINORI PROFUGHI UCRAINI. LIQUIDAZIONE SALDO	04-08-23	3400	48	1221	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	04-08-23
4961	1	4646	6500	6500	LA LOGGIA SPORT SRL	'Z0B3A2401E'	SALDO Fatt.n. 285 del 27/06/2023 VESTIARIO AUTISTI SCUOLABUS	04-08-23	1570	2	809	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Vestiario	04-08-23
4962	1	2173	0,12	50,92	INTESA SAN PAOLO -SPA	'72857116E9'	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 183 -R. 3965 del 03/07/2023)	07-08-23	680	11	573	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	07-08-23
4962	2	2173	0,22	50,92	INTESA SAN PAOLO -SPA	'72857116E9'	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 153 -R. 3349 del 05/06/2023)	07-08-23	680	11	573	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	07-08-23
4962	3	2173	0,26	50,92	INTESA SAN PAOLO -SPA	'72857116E9'	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDA98 COMM 015288137 TC 71 MAESTRO GEST SETEFIS (P. 188 -R. 3970 del 03/07/2023)	07-08-23	680	11	573	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	07-08-23
4962	4	2173	0,36	50,92	INTESA SAN PAOLO -SPA	'72857116E9'	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 181 -R. 3963 del 03/07/2023)	07-08-23	680	11	573	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	07-08-23
4962	5	2173	0,52	50,92	INTESA SAN PAOLO -SPA	'72857116E9'	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 130 -R. 2771 del 03/05/2023)	07-08-23	680	11	573	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	07-08-23
4962	6	2173	0,52	50,92	INTESA SAN PAOLO -SPA	'72857116E9'	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 100 -R. 2179 del 03/04/2023)	07-08-23	680	11	573	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	07-08-23
4962	7	2173	0,58	50,92	INTESA SAN PAOLO -SPA	'72857116E9'	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 97 -R. 2176 del 03/04/2023)	07-08-23	680	11	573	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	07-08-23
4962	8	2173	0,59	50,92	INTESA SAN PAOLO -SPA	'72857116E9'	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 186 -R. 3968 del 03/07/2023)	07-08-23	680	11	573	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	07-08-23
4962	9	2173	0,59	50,92	INTESA SAN PAOLO -SPA	'72857116E9'	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 131 -R. 2772 del 03/05/2023)	07-08-23	680	11	573	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	07-08-23
4962	10	2173	0,85	50,92	INTESA SAN PAOLO -SPA	'72857116E9'	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 157 -R. 3353 del 05/06/2023)	07-08-23	680	11	573	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	07-08-23
4962	11	2173	0,85	50,92	INTESA SAN PAOLO -SPA	'72857116E9'	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 156 -R. 3352 del 05/06/2023)	07-08-23	680	11	573	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	07-08-23
4962	12	2173	0,9	50,92	INTESA SAN PAOLO -SPA	'72857116E9'	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 105 -R. 2184 del 03/04/2023)	07-08-23	680	11	573	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	07-08-23
4962	13	2173	0,96	50,92	INTESA SAN PAOLO -SPA	'72857116E9'	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 180 -R. 3962 del 03/07/2023)	07-08-23	680	11	573	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	07-08-23
4962	14	2173	0,99	50,92	INTESA SAN PAOLO -SPA	'72857116E9'	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 125 -R. 2766 del 03/05/2023)	07-08-23	680	11	573	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	07-08-23
4962	15	2173	1,06	50,92	INTESA SAN PAOLO -SPA	'72857116E9'	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 182 -R. 3964 del 03/07/2023)	07-08-23	680	11	573	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	07-08-23
4962	16	2173	1,1	50,92	INTESA SAN PAOLO -SPA	'72857116E9'	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 152 -R. 3348 del 05/06/2023)	07-08-23	680	11	573	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	07-08-23
4962	17	2173	1,15	50,92	INTESA SAN PAOLO -SPA	'72857116E9'	ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS (P. 195 -R. 3977 del 03/07/2023)	07-08-23	680	11	573	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	07-08-23
4962	18	2173	1,15	50,92	INTESA SAN PAOLO -SPA	'72857116E9'	ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS (P. 189 -R. 3971 del 03/07/2023)	07-08-23	680	11	573	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	07-08-23
4962	19	2173	1,15	50,92	INTESA SAN PAOLO -SPA	'72857116E9'	ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS (P. 184 -R. 3966 del 03/07/2023)	07-08-23	680	11	573	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	07-08-23
4962	20	2173	1,15	50,92	INTESA SAN PAOLO -SPA	'72857116E9'	ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS (P. 165 -R. 3361 del 05/06/2023)	07-08-23	680	11	573	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	07-08-23
4962	21	2173	1,15	50,92	INTESA SAN PAOLO -SPA	'72857116E9'	ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS (P. 159 -R. 3355 del 05/06/2023)	07-08-23	680	11	573	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	07-08-23

4963	24	2172	12	227,36	INTESA SAN PAOLO -SPA	'72857116E9'	SOGGETTI DIVERSI-NUMERO DISTINTA 008232023041700018 N. 30082320230417636000M00 COMMISSIONI SU ASSEGNO ESTERO (P. 116 -R. 2582 del 17/04/2023)	07-08-23	680	11	573	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	07-08-23
4963	25	2172	40	227,36	INTESA SAN PAOLO -SPA	'72857116E9'	TESORIERE-SPESE ISTRUTTORIA E GESTIONE FIDO (P. 196 - R. 4018 del 05/07/2023)	07-08-23	680	11	573	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	07-08-23
4963	26	2172	40	227,36	INTESA SAN PAOLO -SPA	'72857116E9'	TESORIERE-SPESE ISTRUTTORIA E GESTIONE FIDO (P. 109 - R. 2190 del 05/04/2023)	07-08-23	680	11	573	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	07-08-23
4964	1	4647	1795,9	1795,9	EDISON ENERGIA SPA	'950369378F'	SALDO Fatt.n. 5751534075 del 13/06/2023 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2023 SCAD. 24/7 - VIA INNOCENTI, ROMA, P.ZA DEL MUNICIPIO, GARIBALDI, DON MINZONI (SC. MEDIA)	07-08-23	1400	18	2125	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	07-08-23
4965	1	4648	4712,86	4712,86	COOP. 21 COOPERATIVA SOCIALE	'954442657F'	SALDO Fatt.n. FATTPA 72_23 del 11/07/2023 PROGETTO EDUCATIVO 2023 - PERIODO APRILE/GIUGNO 2023	07-08-23	1580	20	2282	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	07-08-23
4967	1	4650	1000	1000	XXXXXXXXXX	'ZBC3AB8484'	SALDO Fatt.n. 34 del 05/07/2023 DOCENZA PER IL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE SU ATTIVITA PRODUTTIVE	07-08-23	660	69	801	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	Acquisto di servizi per formazione e addestramento n.a.c.	07-08-23
4968	1	4651	26,26	26,26	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	'ZEE34D6349'	ACCONTO Fatt.n. 8L00391161 del 10/06/2023 TELEFONO 4' BIMESTRE SCAD. 24/8 - 055952682	07-08-23	950	53	415	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	07-08-23
4969	1	4652	24,74	24,74	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	'ZEE34D6349'	ACCONTO Fatt.n. 8L00391161 del 10/06/2023 TELEFONO 4' BIMESTRE SCAD. 24/8 - 055952682	07-08-23	950	53	1009	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	07-08-23
4970	1	4653	10	10	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	'ZEE34D6349'	SALDO Fatt.n. 8L00391161 del 10/06/2023 TELEFONO 4' BIMESTRE SCAD. 24/8 - 055952682	07-08-23	950	53	415	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	07-08-23
4971	1	4654	7,37	7,37	EDISON ENERGIA SPA	'8892796768'	SALDO Fatt.n. 5950290386 del 28/06/2023 CONGUAGLIO CONSUMO METANO OTTOBRE 2021 SCAD. 8/8 - P.ZA DELLA FATTORIA	07-08-23	950	72	457	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	07-08-23
4975	1	4658	60	60	XXXXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.T N. 41/2005. LIQUIDAZIONE FATT.N. 462B DEL 31.07.2023	08-08-23	3400	20	1168	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	09-08-23
4976	1	4659	2500	2500	ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUP."VASARI"		CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE GIORGIO VASARI (C.F. 94012140482) PER PROGETTO SCOLASTICO DI LINGUA TEDESCA INERENTE LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO. LIQUIDAZIONE SALDO	08-08-23	1510	7	1051	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	09-08-23
4981	1	4664	1387,96	1387,96	POLO MANTENIMENTO PESANTE NORD		PONTE BAILEY LOCALIT BORRO AL CESTO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CANONE 2023 POLO DI MANTENIMENTO PESANTE NORD REGIONE MILITARE TOSCO-EMILIANA.	08-08-23	2310	5	1344	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	09-08-23
4982	1	4665	2781,6	2781,6	TORRICELLI COSTRUZIONI IN ACCIAIO SRL	'ZF23B2F665'	SALDO Fatt.n. 62 del 04/07/2023 TOTEM IN ACCIAIO NUOVA BIBLIOTECA	08-08-23	5110	30	1084	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Beni immobili n.a.c.	09-08-23
4983	1	4666	76,82	76,82	ESTRA ENERGIE S.R.L.	'9558586AB1'	SALDO Fatt.n. 2023BG001889648 del 15/07/2023 CONSUMO METANO GIUGNO 2023 SCAD. 14/8 - P.ZA DEL MUNICIPIO, IV NOVEMBRE (COMUNE)	08-08-23	390	12	2344	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	09-08-23
4984	1	4667	63	63	EDISON ENERGIA SPA	'950369378F'	SALDO Fatt.n. 5751561201 del 12/07/2023 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2023 SCAD. 22/8 - VIA DA VERRAZZANO (ORTI SOCIALI)	08-08-23	3380	25	2122	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	09-08-23
4985	1	4668	2041,65	2041,65	EDISON ENERGIA SPA	'950369378F'	SALDO Fatt.n. 5751551414 del 12/07/2023 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2023 SCAD. 22/8 - P.ZA DEL MUNICIPIO, IV NOVEMBRE (COMUNE)	08-08-23	390	11	2126	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	09-08-23
4986	1	4669	1031,33	1031,33	EDISON ENERGIA SPA	'950369378F'	SALDO Fatt.n. 5751552804 del 12/07/2023 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2023 SCAD. 22/8 - VIA POGGIO ALLA CROCE, LOC. BAGNANI, SAN VITO, SAN MARTINO, SANT'ANDREA, VIA PISTELLI, DA VERRAZZANO, GAVILLE, ARETINA, CETINA (LAM. VOTIVE)	08-08-23	3470	14	2115	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	09-08-23
4987	1	4670	395,28	395,28	SIMI SAS	'Z3E3BB262A'	SALDO Fatt.n. 000396 del 04/07/2023 NASTRI PER STAMPANTE	08-08-23	650	47	1199	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	09-08-23
4988	1	4671	1679,94	1679,94	COOP. 21 COOPERATIVA SOCIALE	'Z0C33FF4A8'	SALDO Fatt.n. FATTPA 80_23 del 11/07/2023 GESTIONE SPORTELO BADANTI - APRILE/GIUGNO 2023	08-08-23	3380	32	2268	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	09-08-23
4989	1	4672	650,9	650,9	ASP FIRENZE MONTEDOMINI		SALDO Fatt.n. 209/13 del 30/06/2023 QUOTA RETTA DEGENTE MARTINI MASSIMO GIUGNO 2023	08-08-23	3380	41	2413	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	09-08-23
4990	1	4673	1189,7	1189,7	ROSALIBRI Srl		SALDO Fatt.n. 318/E del 03/07/2023 QUOTA RETTA DEGENTE LAVAGNINI VITTORIA - GIUGNO 2023	08-08-23	3380	41	2415	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	09-08-23
4991	1	4674	1134	1134	XXXXXXXXXX		SALDO Fatt.n. 209/02 del 30/06/2023 Progetto Accoglienza Nucleo XXXXXXXXXX - GIUGNO 2023	08-08-23	3380	50	913	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	09-08-23
4992	1	4675	694,8	694,8	CONSORZIO ZENIT -COOP.SOC.CON.S.A RL		SALDO Fatt.n. 1029/PA del 30/06/2023 PRESTAZIONI SOCIO- ASSISTENZIALI - GIUGNO 2023	08-08-23	3380	41	2410	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	09-08-23
4993	1	4676	493,61	493,61	COOP. SOCIALE MONTEPAOLO SOC. A R.L.		SALDO Fatt.n. 267 del 13/07/2023 Servizio emittente Comune di Figline e Incisa Valdarno	08-08-23	3380	41	2416	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	09-08-23
4994	1	4677	10229,06	10229,06	AUSER FIGLINE ODV		SALDO NOTA CONTA SOCIALEM.G. del 20/07/2023 RIMBORSO SPESE ATTIVITA' SOCIALI MAGGIO-GIUGNO 2023	08-08-23	3400	23	2338	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	09-08-23
4996	1	4446	2103,99	2103,99	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA		SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0123072019761007 NOMECDP S p A MANDATO 076020000033483000000199 PFM RUOLO 06086 INTERESSI DI PREAMMORTAMENTO- COMUNICAZIONE NS PROTOCOLLO N. 0029979 DEL 13/07/23 (P. 210 -R	09-08-23	1430	2	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	09-08-23
4997	1	4680	712,95	712,95	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'9083468AEA'	ACCONTO Fatt.n. PJ06933131 del 31/05/2023 FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS MAGGIO 2023	09-08-23	1570	47	677	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	11-08-23

4998	1	4303	3240,69	3240,69	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'9083468AEA'	SALDO Fatt.n. PJ06933131 del 31/05/2023 FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS MAGGIO 2023	09-08-23	1570	47	677	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	11-08-23
4999	1	4681	31,95	31,95	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'9083468AEA'	ACCONTO Fatt.n. PJ06933130 del 31/05/2023 FORNITURA CARBURANTE MAGGIO	09-08-23	650	18	629	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	11-08-23
5000	1	4304	145,25	145,25	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'9083468AEA'	SALDO Fatt.n. PJ06933130 del 31/05/2023 FORNITURA CARBURANTE MAGGIO	09-08-23	650	18	629	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	11-08-23
5001	1	4682	129,76	129,76	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'9083468AEA'	ACCONTO Fatt.n. PJ06933129 del 31/05/2023 FORNITURA CARBURANTE MAGGIO 2023	09-08-23	940	19	826	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	11-08-23
5002	1	4305	589,82	589,82	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'9083468AEA'	SALDO Fatt.n. PJ06933129 del 31/05/2023 FORNITURA CARBURANTE MAGGIO 2023	09-08-23	940	19	826	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	11-08-23
5003	1	4683	64,24	64,24	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'9083468AEA'	ACCONTO Fatt.n. PJ06933127 del 31/05/2023 FORNITURA CARBURANTE MAGGIO 2023	09-08-23	3460	16	668	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	11-08-23
5004	1	4306	292,01	292,01	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'9083468AEA'	ACCONTO Fatt.n. PJ06933127 del 31/05/2023 FORNITURA CARBURANTE MAGGIO 2023	09-08-23	3460	16	668	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	11-08-23
5005	1	4684	55,87	55,87	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'9083468AEA'	ACCONTO Fatt.n. PJ06933127 del 31/05/2023 FORNITURA CARBURANTE MAGGIO 2023	09-08-23	2740	27	663	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	11-08-23
5006	1	4306	253,97	253,97	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'9083468AEA'	ACCONTO Fatt.n. PJ06933127 del 31/05/2023 FORNITURA CARBURANTE MAGGIO 2023	09-08-23	2740	27	663	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	11-08-23
5007	1	4685	45,16	45,16	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'9083468AEA'	ACCONTO Fatt.n. PJ06933127 del 31/05/2023 FORNITURA CARBURANTE MAGGIO 2023	09-08-23	470	15	656	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	11-08-23
5008	1	4306	205,27	205,27	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'9083468AEA'	ACCONTO Fatt.n. PJ06933127 del 31/05/2023 FORNITURA CARBURANTE MAGGIO 2023	09-08-23	470	15	656	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	11-08-23
5009	1	4686	152,34	152,34	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'9083468AEA'	ACCONTO Fatt.n. PJ06933127 del 31/05/2023 FORNITURA CARBURANTE MAGGIO 2023	09-08-23	2290	16	660	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	11-08-23
5010	1	4306	692,45	692,45	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'9083468AEA'	ACCONTO Fatt.n. PJ06933127 del 31/05/2023 FORNITURA CARBURANTE MAGGIO 2023	09-08-23	2290	16	660	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	11-08-23
5011	1	4687	47,45	47,45	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'9083468AEA'	ACCONTO Fatt.n. PJ06933127 del 31/05/2023 FORNITURA CARBURANTE MAGGIO 2023	09-08-23	380	34	654	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	11-08-23
5012	1	4306	215,66	215,66	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'9083468AEA'	ACCONTO Fatt.n. PJ06933127 del 31/05/2023 FORNITURA CARBURANTE MAGGIO 2023	09-08-23	380	34	654	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	11-08-23
5013	1	4688	173,78	173,78	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'9083468AEA'	ACCONTO Fatt.n. PJ06933127 del 31/05/2023 FORNITURA CARBURANTE MAGGIO 2023	09-08-23	3010	19	666	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	11-08-23
5014	1	4306	789,89	789,89	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'9083468AEA'	SALDO Fatt.n. PJ06933127 del 31/05/2023 FORNITURA CARBURANTE MAGGIO 2023	09-08-23	3010	19	666	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	11-08-23
5015	1	4689	23,97	23,97	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'9083468AEA'	ACCONTO Fatt.n. PJ06933128 del 31/05/2023 FORNITURA CARBURANTE MAGGIO 2023	09-08-23	3370	25	680	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	11-08-23
5016	1	4307	108,96	108,96	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'9083468AEA'	SALDO Fatt.n. PJ06933128 del 31/05/2023 FORNITURA CARBURANTE MAGGIO 2023	09-08-23	3370	25	680	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	11-08-23
5017	1	4690	1,78	1,78	COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO		ACCONTO Fatt.n. 4/23 del 26/07/2023 REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO 01/01-30/06/2023	11-08-23	1580	93	557	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	11-08-23
5018	1	4691	44,42	44,42	COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO		SALDO Fatt.n. 4/23 del 26/07/2023 REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO 01/01-30/06/2023	11-08-23	1580	93	557	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	11-08-23
5019	1	4692	56000	56000	REGIONE TOSCANA		NUOVO CAMPO DI CALCIO NELLA FRAZIONE DI PALAZZOLO - DECRETO DIRIGENZIALE REGIONE TOSCANA n. 16497 DEL 13.07.2023 RESTITUZIONE CONTRIBUTO	11-08-23	6870	2	1357	2	Spese in conto capitale	Altri trasferimenti in conto capitale	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. ad Amministrazioni pubbliche	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Amministrazioni Locali	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Regioni e province autonome	11-08-23
5020	1	4693	463672	463672	MONTEFALCHI SRL	'96416930C5'	SALDO Fatt.n. 30-2 del 27/07/2023 LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SC. MEDIA L. DA VINCI - PNRR MSC2 INVESTIMENTO 2.1. SAL 2	11-08-23	6110	31	710	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	11-08-23
5021	1	4694	762,13	762,13	SEG.MA VERNICI SRL	'8520625230'	ACCONTO Fatt.n. 43/FPA del 24/07/2023 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE 2020 - SAL FINALE	11-08-23	7210	2	1718	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	11-08-23
5022	1	4695	12617,94	12617,94	SEG.MA VERNICI SRL	'8520625230'	ACCONTO Fatt.n. 43/FPA del 24/07/2023 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE 2020 - SAL FINALE	11-08-23	7210	2	1718	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	11-08-23
5023	1	4696	0,87	0,87	SEG.MA VERNICI SRL	'8520625230'	SALDO Fatt.n. 43/FPA del 24/07/2023 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE 2020 - SAL FINALE	11-08-23	7210	2	1718	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	11-08-23
5024	1	4697	7,57	719,12	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000013175 del 28/06/2023 CONSUMO ACQUA 30-3/22-6-23 SCAD. 14/8 - LOC. PONTSTOLLI (SC. INFANZIA)	11-08-23	1220	29	1240	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	11-08-23
5024	2	4697	61,99	719,12	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000013269 del 28/06/2023 CONSUMO ACQUA 30-3/22-6-23 SCAD. 14/8 - LOC. PONTSTOLLI (SC. INFANZIA)	11-08-23	1220	29	1240	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	11-08-23
5024	3	4697	131,63	719,12	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000013270 del 28/06/2023 CONSUMO ACQUA 5-4/22-6-23 SCAD. 14/8 - VIA PIAVE 999 (SC. INFANZIA)	11-08-23	1220	29	1240	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	11-08-23
5024	4	4697	139	719,12	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000013170 del 28/06/2023 CONSUMO ACQUA 30-3/22-6-23 SCAD. 14/8 - VIA CAVICCHI (SC. INFANZIA)	11-08-23	1220	29	1240	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	11-08-23
5024	5	4697	378,93	719,12	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000014876 del 30/06/2023 CONSUMO ACQUA 1-4/29-6-23 SCAD. 14/8 - LOC. SAN VITO (SC. INFANZIA)	11-08-23	1220	29	1240	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	11-08-23
5025	1	4698	16,1	933,51	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000013172 del 28/06/2023 CONSUMO ACQUA 30-3/27-6-23 SCAD. 14/8 - VIA SAN BIAGIO (SC. PRIMARIA)	11-08-23	1310	41	390	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	11-08-23
5025	2	4698	19,65	933,51	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000013163 del 28/06/2023 CONSUMO ACQUA 30-3/28-6-23 SCAD. 14/8 - VIA PILATI 44 (PALESTRA SC. PRIMARIA)	11-08-23	1310	41	390	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	11-08-23
5025	3	4698	28,33	933,51	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000014706 del 29/06/2023 CONSUMO ACQUA 4-4/29-6-23 SCAD. 14/8 - VIA XX SETTEMBRE (SC. PRIMARIA)	11-08-23	1310	41	390	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	11-08-23
5025	4	4698	29,63	933,51	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000012761 del 28/06/2023 ANTINCENDIO 30-3/28-6-23 SCAD. 14/8 - VIA PILATI (PALESTRA SC. PRIMARIA)	11-08-23	1310	41	390	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	11-08-23

5025	5	4698	72,57	933,51	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000013271 del 28/06/2023 CONSUMO ACQUA 31-3/27-6-23 SCAD. 14/8 - P.ZA MORO (SC. PRIMARIA)	11-08-23	1310	41	390	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	11-08-23
5025	6	4698	150,51	933,51	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000013160 del 28/06/2023 CONSUMO ACQUA 30-3/22-6-23 SCAD. 14/8 - VIA CAVICCHI (SC. PRIMARIA)	11-08-23	1310	41	390	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	11-08-23
5025	7	4698	281,16	933,51	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000014875 del 30/06/2023 CONSUMO ACQUA 4-4/29-6-23 SCAD. 14/8 - VIA XX SETTEMBRE (SC. PRIMARIA)	11-08-23	1310	41	390	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	11-08-23
5025	8	4698	335,56	933,51	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000014874 del 30/06/2023 CONSUMO ACQUA 30-3/29-6-23 SCAD. 14/8 - LOC. MASSA (SC. PRIMARIA)	11-08-23	1310	41	390	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	11-08-23
5026	1	4699	1,96	235,31	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000012757 del 28/06/2023 CONSUMO ACQUA 1-4/22-6-23 SCAD. 14/8 - VIA PETRARCA 42 (SC. MEDIA)	11-08-23	1400	17	392	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	11-08-23
5026	2	4699	2,63	235,31	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000013161 del 28/06/2023 CONSUMO ACQUA 30-3/22-6-23 SCAD. 14/8 - VIA GARIBALDI 999 (SC. MEDIA)	11-08-23	1400	17	392	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	11-08-23
5026	3	4699	28,33	235,31	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000014710 del 29/06/2023 CONSUMO ACQUA 4-4/29-6-23 SCAD. 14/8 - P.ZA DELLA MEMORIA 999 (SC. MEDIA)	11-08-23	1400	17	392	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	11-08-23
5026	4	4699	32,22	235,31	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000015256 del 07/07/2023 CONSUMO ACQUA 6-4/7-7-23 SCAD. 21/8 - VIA VERDI 999 (SC. MEDIA)	11-08-23	1400	17	392	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	11-08-23
5026	5	4699	37,61	235,31	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000015211 del 06/07/2023 CONSUMO ACQUA 4-4/29-6-23 SCAD. 21/8 - VIA LAURA (SC. MEDIA)	11-08-23	1400	17	392	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	11-08-23
5026	6	4699	52,95	235,31	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000012767 del 28/06/2023 CONSUMO ACQUA 31-3/23-6-23 SCAD. 14/8 - P.ZA DON MINZONI (PALESTRA SC. MEDIA)	11-08-23	1400	17	392	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	11-08-23
5026	7	4699	79,61	235,31	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000013162 del 28/06/2023 CONSUMO ACQUA 31-3/23-6-23 SCAD. 14/8 - P.ZA DON MINZONI (SC. MEDIA)	11-08-23	1400	17	392	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	11-08-23
5027	1	4700	111,62	111,62	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000014877 del 30/06/2023 CONSUMO ACQUA 4-4/29-6-23 SCAD. 14/8 - P.ZA DELLA MEMORIA (PALESTRA INCISA)	11-08-23	1400	21	388	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	11-08-23
5028	1	4701	19,64	60,18	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000014305 del 29/06/2023 CONSUMO ACQUA 1-4/29-6-23 SCAD. 14/8 - P.ZA DELLA LIBERTA (BAGNI CAMPO SPORTIVO)	11-08-23	1940	4	434	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	11-08-23
5028	2	4701	40,54	60,18	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000012760 del 28/06/2023 CONSUMO ACQUA 31-3/28-6-23 SCAD. 14/8 - VIA PONTEROSSO (CAMPO SPORTIVO AMATORI)	11-08-23	1940	4	434	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	11-08-23
5029	1	4702	7053,8	7053,8	SOC.COOP. SOCIALE LEGO: L'INCHIOSTRO E GIOVANI OFFICINA SOCIALE	'77917205F7'	SALDO Fatt.n. 774/PA del 30/06/2023 SERVIZIO ASSISTENTI SOCIALI FORTINO, ALIRAJ - GIUGNO 2023	11-08-23	3380	26	2418	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	11-08-23
5030	1	4703	1128,94	1128,94	EDISON ENERGIA SPA	'950369378F'	SALDO Fatt.n. 5751552372 del 12/07/2023 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2023 SCAD. 22/8 - LOC. S.VITO, CAVICCHI, KING, GREVIGIANA (SC. INFANZIA)	11-08-23	1220	30	2124	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	11-08-23
5031	1	4704	1921,32	1921,32	EDISON ENERGIA SPA	'950369378F'	SALDO Fatt.n. 5751551341 del 12/07/2023 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2023 SCAD. 22/8 - LOC. MASSA, VIA TOTI, SAN BIAGIO, CAVICCHI, ROMA, (SC. PRIMARIA)	11-08-23	1310	42	2123	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	11-08-23
5032	1	4705	568,61	568,61	EDISON ENERGIA SPA	'950369378F'	SALDO Fatt.n. 5751554265 del 12/07/2023 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2023 SCAD. 22/8 - LOC. MASSA, SAN BIAGIO (PALESTRA SC.PRIMARIA)	11-08-23	1310	45	2119	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	11-08-23
5033	1	4706	1255,87	1255,87	EDISON ENERGIA SPA	'950369378F'	SALDO Fatt.n. 5751552215 del 12/07/2023 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2023 SCAD. 22/8 - VIA INNOCENTI, ROMA, DEL MUNICIPIO, GARIBALDI, DON MINZONI, (SC. MEDIA)	11-08-23	1400	18	2125	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	11-08-23
5034	1	4707	478,75	478,75	EDISON ENERGIA SPA	'950369378F'	SALDO Fatt.n. 5751554706 del 12/07/2023 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2023 SCAD. 22/8 - VIA PETRARCA, DON MINZONI (PALESTRA SC. MEDIA)	11-08-23	1400	22	2120	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	11-08-23
5035	1	4708	208,58	208,58	EDISON ENERGIA SPA	'950369378F'	SALDO Fatt.n. 5751557411 del 12/07/2023 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2023 SCAD. 22/8 - P.ZA COSTITUZIONE, VIA F.LLI ROSSELLI (CAMPO SPORTIVO)	11-08-23	1940	5	1253	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	11-08-23
5036	1	4709	806,43	806,43	EDISON ENERGIA SPA	'950369378F'	SALDO Fatt.n. 5751553138 del 12/07/2023 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2023 SCAD. 22/8 - LOC. STECCO, SAN FRANCESCO, DON MAZZOLARI (ASILONIDO)	11-08-23	3110	3	2108	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	11-08-23
5037	1	4710	-700	65,62	EDISON ENERGIA SPA	'8892796768'	SALDO Fatt.n. 5950289309 del 10/05/2023 CONGUAGLIO METANO OTTOBRE 2021 SCAD. 20/6 - LOC. SAN VITO, VIA GREVIGIANA, CAVICCHI, (SC. INFANZIA)	11-08-23	1220	31	1260	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	11-08-23
5037	2	4710	1,92	65,62	EDISON ENERGIA SPA	'8892796768'	SALDO Fatt.n. 5950290373 del 28/06/2023 CONGUAGLIO CONSUMO METANO SETTEMBRE 2022 SCAD. 8/8 - LOC. BURCHIO (CAMPO SPORTIVO)	11-08-23	1220	31	1260	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	11-08-23
5037	3	4710	281,56	65,62	EDISON ENERGIA SPA	'8892796768'	SALDO Fatt.n. 5950290390 del 28/06/2023 CONGUAGLIO CONSUMO METANO OTTOBRE 2021 SCAD. 8/8 - LOC. SAN VITO, CAVICCHI, PIAVE, GREVIGIANA (SC. INFANZIA)	11-08-23	1220	31	1260	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	11-08-23
5037	4	4710	482,14	65,62	EDISON ENERGIA SPA	'8892796768'	SALDO Fatt.n. 5950290380 del 28/06/2023 CONGUAGLIO CONSUMO METANO SETTEMBRE 2022 SCAD. 8/8 - VIA CAVICCHI, LOC. MASSA, SAN BIAGIO, TOTI, PETRARCA, MORO (SC. PRIMARIA)	11-08-23	1220	31	1260	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	11-08-23
5038	1	4711	8,83	8,83	EDISON ENERGIA SPA	'8892796768'	SALDO Fatt.n. 5950290372 del 28/06/2023 CONGUAGLIO CONSUMO METANO SETTEMBRE 2022 SCAD. 8/8 - P.ZA COSTITUZIONE (CAMPO SPORTIVO AMATORI)	11-08-23	1940	3	1027	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	11-08-23
5039	1	4712	443,9	443,9	ESTRA ENERGIE S.R.L.	'9558586AB1'	SALDO Fatt.n. 2023BG001889646 del 15/07/2023 CONSUMO METANO GIUGNO 2023 SCAD. 14/8 - VIA PIAVE, SAN VITO, CAVICCHI, GREVIGIANA (SC. INFANZIA)	11-08-23	1220	31	2347	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	11-08-23

5040	1	4713	479,24	479,24	ESTRA ENERGIE S.R.L.	'9558586AB1'	SALDO Fatt.n. 2023BG001891944 del 15/07/2023 CONSUMO METANO GIUGNO 2023 SCAD. 14/8 - LOC. MASSA, MORO, TOTI, SAN BIAGIO, PETRARCA, CAVICCHI (SC. PRIMARIA)	11-08-23	1310	43	2348	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	11-08-23
5041	1	4714	56,93	56,93	ESTRA ENERGIE S.R.L.	'9558586AB1'	SALDO Fatt.n. 2023BG001897638 del 15/07/2023 CONSUMO METANO GIUGNO 2023 SCAD. 14/8 - PZALE DON BINAZZI (PALESTRA SC. PRIMARIA)	11-08-23	1310	47	1246	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	11-08-23
5042	1	4715	75,08	75,08	ESTRA ENERGIE S.R.L.	'9558586AB1'	SALDO Fatt.n. 2023BG001889647 del 15/07/2023 CONSUMO METANO GIUGNO 2023 SCAD. 14/8 - VIA GARIBALDI, LAVAGNINI (SC. MEDIA)	11-08-23	1400	19	2346	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	11-08-23
5043	1	4716	178,94	178,94	ESTRA ENERGIE S.R.L.	'9558586AB1'	SALDO Fatt.n. 2023BG001889649 del 15/07/2023 CONSUMO METANO GIUGNO 2023 SCAD. 14/8 - VIA LAVAGNINI, GARIBALDI (PALESTRA SC. MEDIA)	11-08-23	1400	23	2353	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	11-08-23
5044	1	4717	19,98	44,65	ESTRA ENERGIE S.R.L.	'9558586AB1'	SALDO Fatt.n. 2023BG001897572 del 15/07/2023 CONSUMO METANO GIUGNO 2023 SCAD. 14/8 - LOC. BURCHIO (CAMPO SPORTIVO)	11-08-23	1940	3	2345	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	11-08-23
5044	2	4717	24,67	44,65	ESTRA ENERGIE S.R.L.	'9558586AB1'	SALDO Fatt.n. 2023BG001897656 del 15/07/2023 CONSUMO METANO GIUGNO 2023 SCAD. 14/8 - P.ZA COSTITUZIONE (CAMPO SPORTIVO AMATORI)	11-08-23	1940	3	2345	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	11-08-23
5045	1	4718	310,2	310,2	ESTRA ENERGIE S.R.L.	'9558586AB1'	SALDO Fatt.n. 2023BG001889650 del 15/07/2023 CONSUMO METANO GIUGNO 2023 SCAD. 14/8 - VIA SAN FRANCESCO, FARINI, DON MAZZOLARI (ASILI NIDO)	11-08-23	3110	4	2349	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	11-08-23
5046	1	4719	159,33	159,33	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	'ZEE34D6349'	ACCONTO Fatt.n. 8L00392997 del 10/06/2023 TELEFONO 4' BIMESTRE 2023 SCAD. 24/8 - 05513506797 (SC. INFANZIA)	11-08-23	1220	10	416	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	11-08-23
5047	1	4720	77,29	222,13	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	'ZEE34D6349'	SALDO Fatt.n. 8L00393119 del 10/06/2023 TELEFONO 4' BIMESTRE 2023 SCAD. 24/8 - PONTETOLLI (SC. INFANZIA)	11-08-23	1220	10	1005	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	11-08-23
5047	2	4720	144,84	222,13	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	'ZEE34D6349'	SALDO Fatt.n. 8L00392997 del 10/06/2023 TELEFONO 4' BIMESTRE 2023 SCAD. 24/8 - 05513506797 (SC. INFANZIA)	11-08-23	1220	10	1005	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	11-08-23
5048	1	4721	3,71	3,71	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	'ZEE34D6349'	ACCONTO Fatt.n. 8L00392321 del 10/06/2023 TELEFONO 4' BIMESTRE 2023 SCAD. 24/8 - 05513035364 (SC. PRIMARIA)	11-08-23	1310	22	417	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	11-08-23
5049	1	4722	-30,5	445,63	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	'ZEE34D6349'	SALDO Fatt.n. 8L00393428 del 10/06/2023 TELEFONO CONGUAGLIO 4' BIMESTRE 2023 SCAD. 24/8 - VIA CAVICCHI (SCUOLE)	11-08-23	1310	22	1003	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	11-08-23
5049	2	4722	61	445,63	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	'ZEE34D6349'	SALDO Fatt.n. 8L00391450 del 10/06/2023 TELEFONO 4' BIMESTRE 2023 SCAD. 24/8 - 0558335169 (MENZA)	11-08-23	1310	22	1003	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	11-08-23
5049	3	4722	75,64	445,63	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	'ZEE34D6349'	SALDO Fatt.n. 8L00392998 del 10/06/2023 TELEFONO 4' BIMESTRE 2023 SCAD. 24/8 - 055130081819 (SC. PRIMARIA)	11-08-23	1310	22	1003	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	11-08-23
5049	4	4722	110,69	445,63	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	'ZEE34D6349'	SALDO Fatt.n. 8L00392321 del 10/06/2023 TELEFONO 4' BIMESTRE 2023 SCAD. 24/8 - 05513035364 (SC. PRIMARIA)	11-08-23	1310	22	1003	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	11-08-23
5049	5	4722	114,4	445,63	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	'ZEE34D6349'	SALDO Fatt.n. 8L00394057 del 10/06/2023 TELEFONO 4' BIMESTRE 2023 SCAD. 24/8 - 05513035603 (SC. PRIMARIA)	11-08-23	1310	22	1003	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	11-08-23
5049	6	4722	114,4	445,63	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	'ZEE34D6349'	SALDO Fatt.n. 8L00394723 del 10/06/2023 TELEFONO 4' BIMESTRE 2023 SCAD. 24/8 - 05513035596 (SC. PRIMARIA)	11-08-23	1310	22	1003	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	11-08-23
5050	1	4723	61	306,75	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	'ZEE34D6349'	SALDO Fatt.n. 8L00393443 del 10/06/2023 TELEFONO 4' BIMESTRE SCAD. 24/8 - 0559155699 (SC. MEDIA)	11-08-23	1400	1	418	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	11-08-23
5050	2	4723	114,4	306,75	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	'ZEE34D6349'	SALDO Fatt.n. 8L00393717 del 10/06/2023 TELEFONO 4' BIMESTRE 2023 SCAD. 24/8 - 05513035595 (SC. MEDIA)	11-08-23	1400	1	418	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	11-08-23
5050	3	4723	131,35	306,75	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	'ZEE34D6349'	SALDO Fatt.n. 8L00394921 del 10/06/2023 TELEFONO 4' BIMESTRE SCAD. 24/8 - 05513035602 (SC. MEDIA)	11-08-23	1400	1	418	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	11-08-23
5051	1	4724	-189	3647,25	XXXXXXXXXX	'ZB93B4C099'	SALDO Fatt.n. 2 del 19/07/2023 NOTA DI CREDITO STORNO PARZIALE FATT. N. 74 DEL 10-7-2023	11-08-23	3380	50	1013	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	11-08-23
5051	2	4724	3836,25	3647,25	XXXXXXXXXX	'ZB93B4C099'	ACCONTO Fatt.n. 74 del 10/07/2023 ACCOGLIENZA IN CASA FAMIGLIA NUCLEOXXXXXXXXXX - GIUGNO 2023	11-08-23	3380	50	1013	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	11-08-23
5052	1	4725	437,25	437,25	XXXXXXXXXX	'ZB93B4C099'	SALDO Fatt.n. 74 del 10/07/2023 ACCOGLIENZA IN CASA FAMIGLIA NUCLEOXXXXXXXXXX - GIUGNO 2023	11-08-23	3380	31	1129	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	11-08-23
5053	1	4726	587,9	587,9	SERENI ORIZZONTI 1 Spa		SALDO Fatt.n. 4911/9 del 13/07/2023 QUOTA RETTA DEGENTE XXXXX - Giugno 2023	11-08-23	3380	41	2414	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	11-08-23
5054	1	4727	1275,35	1275,35	SERENI ORIZZONTI 1 Spa	'Z843BA2876'	SALDO Fatt.n. 4951/9 del 13/07/2023 QUOTA RETTA DEGENTE XXXXX MAGGIO-GIUGNO 2023	11-08-23	3380	41	1132	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	11-08-23
5055	1	4728	808,7	808,7	XXXXXXXXXX		ACCONTO Fatt.n. 208/02 del 30/06/2023 PROGETTO ACCOGLIENZA NUCLEOXXXXXXXXXX - GIUGNO 2023	11-08-23	3380	31	768	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	11-08-23
5056	1	4729	640,3	640,3	XXXXXXXXXX		SALDO Fatt.n. 208/02 del 30/06/2023 PROGETTO ACCOGLIENZA NUCLEOXXXXXXXXXX - GIUGNO 2023	11-08-23	3380	50	913	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	11-08-23
5057	1	4730	218,51	218,51	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 1527/2A del 19/07/2023 COMPENSI AMMINISTRATIVI - GIUGNO 2023	11-08-23	2680	0	2296	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	11-08-23
5059	1	4929	242,26	242,26	COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO		GESTIONE IVA SERVIZI COMMERCIALI - IVA SU FATTURE EMESSE DALLENTE MESE DI LUGLIO 2023	16-08-23	340	5	1360	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	16-08-23
5060	1	4930	3350,93	3350,93	AGENZIA DELLE ENTRATE FIRENZE 1		GESTIONE IVA SERVIZI COMMERCIALI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2023	16-08-23	340	1	1361	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	16-08-23
5062	1	4932	74,36	74,36	COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO'	'Z2C3BBFEE6'	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER SCUOLE PRIMARIE PER L'ANNO SCOLASTICO 2023-2024 A FAVORE DEGLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO FREQUENTANTI SCUOLE SITE NEL TERRITORIO DI ALTRI COMUNI. LIQUIDAZIONE DI SPESA (CIG Z2C3BBFEE6)	18-08-23	1600	17	1217	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18-08-23

5063	1	4933	1783,97	1783,97	WIND TRE SPA	'9545658E2A'	SALDO Fatt.n. 2023A000007965 del 21/06/2023 TELEFONO FEBBRAIO/MARZO 2023 SCAD. 20/8 - 0558336669-9125 (COMUNE)	18-08-23	660	19	423	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	18-08-23
5064	1	4934	1595,06	1595,06	VIRTUAL LOGIC SRL	'Z953B42E9C'	SALDO Fatt.n. 1236/2023 del 30/06/2023 MATERIALE VARIO HARDWARE	18-08-23	4950	34	1058	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Hardware	Apparati di telecomunicazione	18-08-23
5065	1	4935	379,79	379,79	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	'Z922967AC1'	SALDO Fatt.n. 1010847265 del 24/07/2023 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DAL 19-4-23 AL 18-7-23	18-08-23	670	3	980	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggii di impianti e macchinari	18-08-23
5066	1	4936	270,79	270,79	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	'ZAC2DD9D25'	SALDO Fatt.n. 1010847266 del 24/07/2023 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DAL 3-4-23 AL 2-7-23	18-08-23	670	3	656	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggii di impianti e macchinari	18-08-23
5067	1	4937	2622	2622	CIRCOLO ARCI STECCO		CONTRIBUTI ALLA FRAZIONE STECCO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA.	18-08-23	50	6	1388	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	18-08-23
5068	1	4938	20000	20000	ISTITUTO COMPRENSIVO FIGLINE VALDARNO		CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI FIGLINE VALDARNO PER SOSTEGNO ALL'AUTONOMIA SCOLASTICA 2022/2023. LIQUIDAZIONE	18-08-23	1420	10	1235	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	18-08-23
5075	1	4969	4140	4140	MUGNAI GIULIA		indennita di carica gettoni presenza	21-08-23	30	5	32	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	28-08-23
5076	1	4969	2277	2277	DI FEDE GIOVANNI		indennita di carica gettoni presenza	21-08-23	30	6	33	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	28-08-23
5077	1	4969	4657,5	4657,5	ASSESSORI		indennita di carica gettoni presenza	21-08-23	30	8	35	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	28-08-23
5078	1	4969	440,58	440,58	DIVERSI DIPENDENTI		compenso commissioni consiliari	21-08-23	30	9	374	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	28-08-23
5079	1	4969	1090,96	1090,96	DIVERSI DIPENDENTI		indennita di carica gettoni presenza Consiglio Comunale	21-08-23	30	9	374	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	28-08-23
5080	1	4969	931,5	931,5	CECORO FEDERICO		indennita di carica gettoni presenza	21-08-23	30	20	34	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	28-08-23
5081	1	4969	2304,14	2304,14	XXXXXXXXXX		compenso commissioni NUCLEO VAL.	21-08-23	30	37	371	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	28-08-23
5082	1	5185	195,85	195,85	REGIONE TOSCANA-IRAP		ONERI IRAP NUCLEO VAL.	21-08-23	30	37	372	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	14-09-23
5108	1	4969	10,1	10,1	DIVERSI DIPENDENTI		Ind.rimborso spese	21-08-23	120	7	284	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	Rimborso per viaggio e trasloco	28-08-23
5218	1	4969	16,3	16,3	DIVERSI DIPENDENTI		Ind.rimborso spese	21-08-23	1310	19	139	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	Rimborso per viaggio e trasloco	28-08-23
5352	1	4977	526952,59	526952,59	ALIA SERVIZI AMBIENTALI SpA	'4726694F44'	SALDO Fatt.n. 0000133908 del 31/07/2023 GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - MESE DI LUGLIO 2023	24-08-23	2930	1	1294	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	25-08-23
5353	1	4978	6722,35	6722,35	SOC.COOP. SOCIALE LEGO: L'INCHIOSTRO E GIOVANI OFFICINA SOCIALE	'77617205F7'	ACCONTO Fatt.n. 859/PA del 24/07/2023 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - MESE DI GIUGNO 2023	24-08-23	3380	29	2422	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	25-08-23
5354	1	4979	460,37	9648,15	SOC.COOP. SOCIALE LEGO: L'INCHIOSTRO E GIOVANI OFFICINA SOCIALE	'77617205F7'	ACCONTO Fatt.n. 860/PA del 24/07/2023 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA SCUOLA SUPERIORE - GIUGNO 2023	24-08-23	3380	29	2421	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	25-08-23
5354	2	4979	2323,35	9648,15	SOC.COOP. SOCIALE LEGO: L'INCHIOSTRO E GIOVANI OFFICINA SOCIALE	'77617205F7'	SALDO Fatt.n. 859/PA del 24/07/2023 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - MESE DI GIUGNO 2023	24-08-23	3380	29	2421	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	25-08-23
5354	3	4979	6864,43	9648,15	SOC.COOP. SOCIALE LEGO: L'INCHIOSTRO E GIOVANI OFFICINA SOCIALE	'77617205F7'	SALDO Fatt.n. 862/PA del 24/07/2023 ASSISTENZA EDUCATIVA EXTRASCOLASTICA - GIUGNO 2023	24-08-23	3380	29	2421	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	25-08-23
5355	1	4980	604,51	604,51	SOC.COOP. SOCIALE LEGO: L'INCHIOSTRO E GIOVANI OFFICINA SOCIALE	'77617205F7'	SALDO Fatt.n. 860/PA del 24/07/2023 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA SCUOLA SUPERIORE - GIUGNO 2023	24-08-23	3380	16	451	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	25-08-23
5356	1	4981	160,3	160,3	SOC.COOP. SOCIALE LEGO: L'INCHIOSTRO E GIOVANI OFFICINA SOCIALE	'77617205F7'	SALDO Fatt.n. 861/PA del 24/07/2023 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA PSICHIATRICA - GIUGNO 2023	24-08-23	3380	49	1996	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	25-08-23
5357	1	4982	327,13	3751,07	SOC.COOP. SOCIALE LEGO: L'INCHIOSTRO E GIOVANI OFFICINA SOCIALE	'77617205F7'	SALDO Fatt.n. 882/PA del 31/07/2023 ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA PERSONA ADULTI - GIUGNO 2023	24-08-23	3380	26	2418	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	25-08-23
5357	2	4982	523,4	3751,07	SOC.COOP. SOCIALE LEGO: L'INCHIOSTRO E GIOVANI OFFICINA SOCIALE	'77617205F7'	SALDO Fatt.n. 884/PA del 31/07/2023 ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA PERSONA ANZIANI AUTOSUFFICIENTI - GIUGNO 2023	24-08-23	3380	26	2418	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	25-08-23
5357	3	4982	1363,04	3751,07	SOC.COOP. SOCIALE LEGO: L'INCHIOSTRO E GIOVANI OFFICINA SOCIALE	'77617205F7'	SALDO Fatt.n. 883/PA del 31/07/2023 ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA PERSONA ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - GIUGNO 2023	24-08-23	3380	26	2418	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	25-08-23
5357	4	4982	1537,5	3751,07	SOC.COOP. SOCIALE LEGO: L'INCHIOSTRO E GIOVANI OFFICINA SOCIALE	'77617205F7'	SALDO Fatt.n. 885/PA del 31/07/2023 ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA PERSONA HANDICAP - GIUGNO 2023	24-08-23	3380	26	2418	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	25-08-23

5358	1	4983	18726,71	18726,71	AGRIMEN SOC. COOPERATIVA AGRICOLA TIPO B	'96244771AD'	ACCONTO Fatt.n. 13/Pa del 30/06/2023 TAGLIO DELL'ERBA - 1° S.A.L.	24-08-23	3020	15	447	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	25-08-23
5359	1	4984	7833,46	7833,46	AGRIMEN SOC. COOPERATIVA AGRICOLA TIPO B	'96244771AD'	SALDO Fatt.n. 13/Pa del 30/06/2023 TAGLIO DELL'ERBA - 1° S.A.L.	24-08-23	3020	15	447	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	25-08-23
5360	1	4731	1100	1100	AGENZIA DELLE ENTRATE FIRENZE 1		CONTRATTO DI PERMUTA DI TERRENI POSTI IN VIA OLIMPIA, VIA G. LA PIRA E VIA F.LLI ROSSELLI AD INCISA, DA SIGLARE CON I SIGG. RICCI DORIANO E CIPOLLI STEFANIA. COSTITUZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SPESE PER REGISTRAZIONE.	24-08-23	660	18	1302	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	25-08-23
5361	1	4731	588	588	UFFICIO PROVINCIALE DEL TERRITORIO DI FIRENZE		CONTRATTO DI PERMUTA DI TERRENI POSTI IN VIA OLIMPIA, VIA G. LA PIRA E VIA F.LLI ROSSELLI AD INCISA, DA SIGLARE CON I SIGG. RICCI DORIANO E CIPOLLI STEFANIA. COSTITUZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SPESE CONTRATTUALI PER TRASCRIZIONE ACCETTAZIONI D	24-08-23	660	18	1303	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	25-08-23
5362	1	4985	793	793	XXXXXXXXXX	'ZE33B12392'	SALDO Fatt.n. 329 del 02/08/2023 NOLEGGIO PIANOFORTE PER CONCERTO DEL 27-7-23	24-08-23	2210	8	1038	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	25-08-23
5364	1	4987	1226,1	1226,1	B.M.B SRL	'ZA03BC0C84'	SALDO Fatt.n. 7/15 del 31/07/2023 PREDISPOSIZIONE IMPIANTO ELETTRICO TEMPORANEO PER ALIMENTAZIONE UTENZE E PROGETTO E COLLAUDO NUOVA BIBLIOTECA INCISA	24-08-23	2210	8	1206	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	25-08-23
5366	1	4989	43,85	378,27	CL.AN di MUNDICI Srl	'Z34301BBF5'	SALDO Fatt.n. 96579 del 31/07/2023 LIBRI	24-08-23	1660	6	400	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Giornali, riviste e pubblicazioni	Pubblicazioni	25-08-23
5366	2	4989	334,42	378,27	CL.AN di MUNDICI Srl	'Z34301BBF5'	SALDO Fatt.n. 96578 del 31/07/2023 LIBRI	24-08-23	1660	6	400	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Giornali, riviste e pubblicazioni	Pubblicazioni	25-08-23
5367	1	4990	15,29	15,29	LEGGERE SRL	'Z1534C8CE7'	SALDO Fatt.n. 12377 del 31/07/2023 FORNITURA MATERIALE EDITORIALE	24-08-23	1660	6	540	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Giornali, riviste e pubblicazioni	Pubblicazioni	25-08-23
5368	1	4991	1207,26	1207,26	EDIL MARMI SRL		ACCONTO Fatt.n. 256 del 28/07/2023 MATERIALE VARIO	24-08-23	380	1	1094	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-08-23
5369	1	4992	536,8	536,8	EDIL MARMI SRL		SALDO Fatt.n. 256 del 28/07/2023 MATERIALE VARIO	24-08-23	2290	1	1095	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-08-23
5370	1	4993	990	990	FLORICOLTURA MADDII soc. agr. s.s.	'ZA33B6390D'	SALDO Fatt.n. FA-16/A/AGR del 28/07/2023 PIANTE VARIE NUOVA BIBLIOTECA INCISA	24-08-23	6450	5	1075	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Altri beni materiali	Altri beni materiali diversi	25-08-23
5371	1	4994	-244	244	SOC. LIBRERIA FORTUNA	'Z703A2351A'	SALDO Fatt.n. 1 del 29/07/2023 NOTA DI CREDITO	24-08-23	1670	14	663	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	25-08-23
5371	2	4994	244	244	SOC. LIBRERIA FORTUNA	'Z703A2351A'	SALDO Fatt.n. 27 del 09/05/2023 ORGANIZZAZIONE EVENTO IN BIBLIOTECA	24-08-23	1670	14	663	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	25-08-23
5371	3	4994	244	244	SOC. LIBRERIA FORTUNA	'Z703A2351A'	SALDO Fatt.n. 51 del 29/07/2023 ORGANIZZAZIONE EVENTO IN BIBLIOTECA	24-08-23	1670	14	663	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	25-08-23
5372	1	4995	361,34	361,34	VALLI ZABBAN SPA		ACCONTO Fatt.n. 4685/04 del 31/07/2023 ASFALTIVAL	24-08-23	2290	1	1049	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-08-23
5373	1	4996	199,86	199,86	VALLI ZABBAN SPA		SALDO Fatt.n. 4685/04 del 31/07/2023 ASFALTIVAL	24-08-23	2290	1	856	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-08-23
5374	1	4997	94,62	94,62	ELIOR RISTORAZIONE SPA	'80117701C2'	SALDO Fatt.n. 7600092509 del 31/07/2023 PASTI INSEGNANTI LUGLIO	24-08-23	1580	93	453	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	25-08-23
5375	1	4998	494,02	494,02	ELIOR RISTORAZIONE SPA	'80117701C2'	SALDO Fatt.n. 7600092513 del 31/07/2023 PASTI-INCREMENTO ISTAT LUGLIO 2023	24-08-23	1580	93	1225	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	25-08-23
5376	1	4999	70,05	70,05	ELIOR RISTORAZIONE SPA	'80117701C2'	SALDO Fatt.n. 7600092511 del 31/07/2023 PASTI ESENTI - LUGLIO	24-08-23	1580	4	398	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	25-08-23
5377	1	5000	6276,44	6276,44	ELIOR RISTORAZIONE SPA	'80117701C2'	SALDO Fatt.n. 7600092514 del 31/07/2023 PASTI CENTRI ESTIVI LUGLIO - PONTISTOLLI, SAN VITO	24-08-23	3110	24	1049	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di asilo nido	25-08-23
5378	1	5001	567,31	567,31	ELIOR RISTORAZIONE SPA	'80117701C2'	SALDO Fatt.n. 7600092510 del 31/07/2023 PASTI INSEGNANTI E BAMBINI ASILI NIDO - LUGLIO 2023	24-08-23	3110	40	452	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	25-08-23
5379	1	5002	48,8	48,8	CORPO VIGILI GIURATI SPA	'Z083050CF3'	SALDO Fatt.n. 897FPE del 01/08/2023 ALLARME - LUGLIO 2023	24-08-23	950	91	619	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	25-08-23
5380	1	5003	51,17	51,17	TINACCI AUTO SRL	'8704420A9C'	ACCONTO Fatt.n. 23FATPA/041 del 31/07/2023 MONTAGGIO + EQUILIBRATURA SCUOLABUS CB286DT	24-08-23	1580	67	1755	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	25-08-23
5381	1	5004	21,96	1332,07	TINACCI AUTO SRL	'8704420A9C'	SALDO Fatt.n. 23FATPA/034 del 31/07/2023 MONITORAGGIO PNEUMATICO SCUOLABUS FF946KT	24-08-23	1580	67	1757	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	25-08-23
5381	2	5004	22,03	1332,07	TINACCI AUTO SRL	'8704420A9C'	SALDO Fatt.n. 23FATPA/041 del 31/07/2023 MONTAGGIO + EQUILIBRATURA SCUOLABUS CB286DT	24-08-23	1580	67	1757	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	25-08-23
5381	3	5004	24,4	1332,07	TINACCI AUTO SRL	'8704420A9C'	SALDO Fatt.n. 23FATPA/036 del 31/07/2023 RIPARAZIONE PNEUMATICO SCUOLABUS FF946KT	24-08-23	1580	67	1757	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	25-08-23
5381	4	5004	24,4	1332,07	TINACCI AUTO SRL	'8704420A9C'	SALDO Fatt.n. 23FATPA/037 del 31/07/2023 RIPARAZIONE PNEUMATICO SCUOLABUS BV068RP	24-08-23	1580	67	1757	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	25-08-23

5381	5	5004	24,4	1332,07	TINACCI AUTO SRL	'8704420A9C'	SALDO Fatt.n. 23FATPA/042 del 31/07/2023 RIPARAZIONE PNEUMATICO SCUOLABUS AF377PB	24-08-23	1580	67	1757	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	25-08-23
5381	6	5004	24,4	1332,07	TINACCI AUTO SRL	'8704420A9C'	SALDO Fatt.n. 23FATPA/035 del 31/07/2023 RIPARAZIONE PNEUMATICO SCUOLABUS ET593VP	24-08-23	1580	67	1757	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	25-08-23
5381	7	5004	42,7	1332,07	TINACCI AUTO SRL	'8704420A9C'	SALDO Fatt.n. 23FATPA/038 del 31/07/2023 RIPARAZIONE PNEUMATICO SCUOLABUS FF946KT	24-08-23	1580	67	1757	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	25-08-23
5381	8	5004	73,2	1332,07	TINACCI AUTO SRL	'8704420A9C'	SALDO Fatt.n. 23FATPA/040 del 31/07/2023 MONTAGGIO + EQUILIBRATURA SCUOLABUS BV068RP	24-08-23	1580	67	1757	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	25-08-23
5381	9	5004	120,78	1332,07	TINACCI AUTO SRL	'8704420A9C'	SALDO Fatt.n. 23FATPA/039 del 31/07/2023 MANUTENZIONE SCUOLABUS CB837DS	24-08-23	1580	67	1757	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	25-08-23
5381	10	5004	953,8	1332,07	TINACCI AUTO SRL	'8704420A9C'	SALDO Fatt.n. 23FATPA/043 del 31/07/2023 MONTAGGIO PNEUMATICI SCUOLABUS EH235WC	24-08-23	1580	67	1757	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	25-08-23
5382	1	5005	100	100	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa		ACCONTO Fatt.n. FTPAMV4 0000981 del 31/07/2023 MATERIALE VARIO	24-08-23	1930	1	1151	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-08-23
5383	1	5006	2,49	2,49	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa		SALDO Fatt.n. FTPAMV4 0000981 del 31/07/2023 MATERIALE VARIO	24-08-23	380	1	1149	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-08-23
5384	1	5007	15028,07	15028,07	MASTER ELECTRIC Srl	'849449897F'	SALDO Fatt.n. 000613PA del 31/07/2023 GESTIONE E FORNITURA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LUGLIO 2023	24-08-23	2390	11	833	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	25-08-23
5385	1	5008	30934,89	30934,89	ENEL SOLE SRL	'849449897F'	ACCONTO Fatt.n. SF00116527 del 10/08/2023 LAVORI, ENERGY MANAGEMENT, MAINTENANCE SERVICE ILLIMINAZIONE PUBBLICA - LUGLIO	24-08-23	2390	11	942	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	25-08-23
5386	1	5009	14103,84	14103,84	ENEL SOLE SRL	'849449897F'	SALDO Fatt.n. SF00116527 del 10/08/2023 LAVORI, ENERGY MANAGEMENT, MAINTENANCE SERVICE ILLIMINAZIONE PUBBLICA - LUGLIO	24-08-23	2390	11	1386	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	25-08-23
5387	1	5010	-50,64	503,27	LIBRERIA BUGLI DI GIOVANNI BUGLI	'ZD637C41AD'	SALDO Fatt.n. 10 del 07/08/2023 NOTA DI CREDITO PER RESO LIBRO DI TESTO SCOLASTICO	24-08-23	1600	17	1217	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25-08-23
5387	2	5010	553,91	503,27	LIBRERIA BUGLI DI GIOVANNI BUGLI	'ZD637C41AD'	SALDO Fatt.n. 1 del 22/05/2023 LIBRI SCOLASTICI A.S. 2022/2023	24-08-23	1600	17	1217	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25-08-23
5388	1	5011	38,88	38,88	L'ELETTRICA SPA		ACCONTO Fatt.n. 23/000338/PA del 31/07/2023 KIT DI BENVENUTO	24-08-23	380	1	2075	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-08-23
5389	1	5012	16,96	16,96	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fatt.n. 23/000338/PA del 31/07/2023 KIT DI BENVENUTO	24-08-23	380	1	547	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-08-23
5390	1	5013	20,3	20,3	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fatt.n. 23/000337/PA del 31/07/2023 MATERIALE VARIO	24-08-23	1660	2	551	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-08-23
5391	1	5014	1496,12	1496,12	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE		ACCONTO Fatt.n. 28/1 del 16/08/2023 CONCESSIONE IN USO PALESTRA VASARI - 1 SEMESTRE 2023	24-08-23	1950	3	1265	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	25-08-23
5392	1	5015	6800,53	6800,53	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE		SALDO Fatt.n. 28/1 del 16/08/2023 CONCESSIONE IN USO PALESTRA VASARI - 1 SEMESTRE 2023	24-08-23	1950	3	1265	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	25-08-23
5393	1	5016	-400	400	GINVEST S.R.L.	'Z8B3731EA7'	SALDO Fatt.n. 147 del 25/07/2023 NOTA DI CREDITO STORNO TOTALE FT. 146 DEL 21-7-23	25-08-23	1690	60	1431	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Locazione di beni immobili	25-08-23
5393	2	5016	400	400	GINVEST S.R.L.	'Z8B3731EA7'	SALDO Fatt.n. 146 del 21/07/2023 Rimborso spese manutenzione e controlli a impianto di climatizzazione - periodo marzo 2021/febbraio 2023	25-08-23	1690	60	1431	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Locazione di beni immobili	25-08-23
5393	3	5016	400	400	GINVEST S.R.L.	'Z8B3731EA7'	SALDO Fatt.n. 148 del 25/07/2023 Rimborso spese manutenzione e controlli a impianto di climatizzazione biblioteca - periodo marzo 2021/febbraio 2023	25-08-23	1690	60	1431	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Locazione di beni immobili	25-08-23
5394	1	5017	150,52	150,52	TOMMASINI SRL	'Z6F3B950FB'	SALDO Fatt.n. 29/05 del 31/07/2023 MATERIALE VARIO	25-08-23	8510	10	749	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Cimiteri	25-08-23
5395	1	5018	537,73	537,73	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.	'Z773B9512D'	SALDO Fatt.n. 37/PA del 31/07/2023 MATERIALE VARIO	25-08-23	8510	10	749	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Cimiteri	25-08-23
5396	1	5019	1812,07	1812,07	ASSOCIAZIONE VIVI RESTONE		CONTRIBUTO ALLA FRAZIONE RESTONE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA SOSTENUTA.	25-08-23	50	6	1419	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	25-08-23
5397	1	5020	1202,87	1202,87	MAESTRIPIERI Srl	'Z923BB273C'	SALDO Fatt.n. 9032/00 del 30/06/2023 CANCELLERIA VARIA	25-08-23	650	47	1198	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	25-08-23
5398	1	5021	1829,9	1829,9	BETADUE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI TIPO B	'91623713BD'	SALDO Fatt.n. 296/PA del 26/07/2023 GESTIONE MERCATI MARTEDI' FIGLINE E VENERDI' INCISA - MESE DI GIUGNO '23	25-08-23	390	1	1903	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	25-08-23
5399	1	5022	2031,19	2031,19	BETADUE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI TIPO B	'91623713BD'	SALDO Fatt.n. 295/PA del 26/07/2023 GESTIONE MERCATI MARTEDI' FIGLINE E VENERDI' INCISA - MESE DI MAGGIO '23	25-08-23	390	1	1903	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	25-08-23
5400	1	5023	2232,48	2232,48	BETADUE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI TIPO B	'91623713BD'	SALDO Fatt.n. 294/PA del 26/07/2023 GESTIONE MERCATI MARTEDI' FIGLINE E VENERDI' INCISA - MESE DI APRILE '23	25-08-23	390	1	1903	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	25-08-23

5401	1	5024	242,78	242,78	SOC. INCISANA SABBIA SRL		SALDO Fatt.n. 32-2 del 31/07/2023 MISTO CEMENTATO	25-08-23	2290	1	457	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-08-23
5402	1	5025	11,5	11,5	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		ACCONTO Fatt.n. 39/PA del 31/07/2023 BADILE	25-08-23	2290	1	999	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-08-23
5403	1	5026	22,1	22,1	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		SALDO Fatt.n. 39/PA del 31/07/2023 BADILE	25-08-23	2290	1	1309	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-08-23
5404	1	5027	1400	1400	XXXXXXXXXX	'ZD03BEC9BE'	SALDO Fatt.n. 1/P del 04/08/2023 REALIZZAZIONE ILLUSTRAZIONE PER SEZIONE "TEATRO RAGAZZI"	25-08-23	1760	7	1328	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	25-08-23
5405	1	5028	2794,47	2794,47	CENTRO STUDI PLURIVERSUM Srl	'954441191D'	SALDO Fatt.n. 56/BPA del 26/07/2023 PROGETTO EDUCATIVO IN ETA SCOLARE 3-18 ANNI - APRILE/MAGGIO 2023	25-08-23	1580	20	2282	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	25-08-23
5406	1	5029	-11,53	37066,65	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 1643/2A del 03/08/2023 NOTA DI CREDITO	25-08-23	2680	0	2296	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	25-08-23
5406	2	5029	61	37066,65	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 1733/2A del 10/08/2023 DIRITTI DI SEGRETERIA LUGLIO	25-08-23	2680	0	2296	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	25-08-23
5406	3	5029	84,18	37066,65	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 1662/2A del 03/08/2023 COMPENSI AMMINISTRATIVI L. 5/14 - MESE 8/2023	25-08-23	2680	0	2296	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	25-08-23
5406	4	5029	187,22	37066,65	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 1734/2A del 10/08/2023 COMPENSI AMMINISTRATIVI LUGLIO	25-08-23	2680	0	2296	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	25-08-23
5406	5	5029	9039,59	37066,65	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 1629/2A del 03/08/2023 COMPENSI AMMINISTRATIVI - MESE 8/2023	25-08-23	2680	0	2296	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	25-08-23
5406	6	5029	27706,19	37066,65	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 1591/2A del 31/07/2023 RIMB.SPESE MANUT. ORDINARIA E COSTI CONNESSI PROPRIETA, RICAVI PER COSTI CAR.INQ.NI	25-08-23	2680	0	2296	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	25-08-23
5407	1	5030	140,02	140,02	ROMANO PASQUINI Srl	'87043955FC'	SALDO Fatt.n. 130E del 31/07/2023 CONTROLLO PER REVISIONE PANDA - BR237DX	25-08-23	2750	20	1297	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	25-08-23
5408	1	5031	4950	4950	ASSOCIAZIONE MUSIC POOL	'Z913B4E6D7'	SALDO Fatt.n. 13 del 31/07/2023 CONCERTO RITA MARCOTULLI DEL 27-7-2023	25-08-23	2210	8	1036	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	25-08-23
5409	1	5032	453,66	453,66	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'9083468AEA'	ACCONTO Fatt.n. PJ07018930 del 30/06/2023 FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS GIUGNO 2023	25-08-23	1570	47	677	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	25-08-23
5410	1	4924	2062,11	2062,11	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'9083468AEA'	SALDO Fatt.n. PJ07018930 del 30/06/2023 FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS GIUGNO 2023	25-08-23	1570	47	677	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	25-08-23
5411	1	5033	43,33	43,33	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'9083468AEA'	ACCONTO Fatt.n. PJ07018929 del 30/06/2023 FORNITURA CARBURANTE GIUGNO 2023	25-08-23	650	18	2388	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	25-08-23
5412	1	4923	196,94	196,94	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'9083468AEA'	SALDO Fatt.n. PJ07018929 del 30/06/2023 FORNITURA CARBURANTE GIUGNO 2023	25-08-23	650	18	2388	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	25-08-23
5413	1	5034	50,94	50,94	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'9083468AEA'	ACCONTO Fatt.n. PJ07018926 del 30/06/2023 FORNITURA CARBURANTE GIUGNO 2023	25-08-23	3460	16	668	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	25-08-23
5414	1	4925	231,53	231,53	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'9083468AEA'	ACCONTO Fatt.n. PJ07018926 del 30/06/2023 FORNITURA CARBURANTE GIUGNO 2023	25-08-23	3460	16	668	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	25-08-23
5415	1	5035	155,59	155,59	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'9083468AEA'	ACCONTO Fatt.n. PJ07018926 del 30/06/2023 FORNITURA CARBURANTE GIUGNO 2023	25-08-23	3010	19	666	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	25-08-23
5416	1	4925	707,21	707,21	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'9083468AEA'	ACCONTO Fatt.n. PJ07018926 del 30/06/2023 FORNITURA CARBURANTE GIUGNO 2023	25-08-23	3010	19	666	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	25-08-23
5417	1	5036	56,14	56,14	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'9083468AEA'	ACCONTO Fatt.n. PJ07018926 del 30/06/2023 FORNITURA CARBURANTE GIUGNO 2023	25-08-23	380	34	654	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	25-08-23
5418	1	4925	255,18	255,18	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'9083468AEA'	ACCONTO Fatt.n. PJ07018926 del 30/06/2023 FORNITURA CARBURANTE GIUGNO 2023	25-08-23	380	34	654	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	25-08-23
5419	1	5037	29,78	29,78	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'9083468AEA'	ACCONTO Fatt.n. PJ07018926 del 30/06/2023 FORNITURA CARBURANTE GIUGNO 2023	25-08-23	2740	27	663	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	25-08-23
5420	1	4925	135,34	135,34	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'9083468AEA'	ACCONTO Fatt.n. PJ07018926 del 30/06/2023 FORNITURA CARBURANTE GIUGNO 2023	25-08-23	2740	27	663	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	25-08-23
5421	1	5038	112,71	112,71	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'9083468AEA'	ACCONTO Fatt.n. PJ07018926 del 30/06/2023 FORNITURA CARBURANTE GIUGNO 2023	25-08-23	2290	16	660	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	25-08-23
5422	1	4925	512,37	512,37	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'9083468AEA'	ACCONTO Fatt.n. PJ07018926 del 30/06/2023 FORNITURA CARBURANTE GIUGNO 2023	25-08-23	2290	16	660	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	25-08-23
5423	1	5039	47,4	47,4	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'9083468AEA'	ACCONTO Fatt.n. PJ07018926 del 30/06/2023 FORNITURA CARBURANTE GIUGNO 2023	25-08-23	470	15	657	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	25-08-23
5424	1	4925	215,44	215,44	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'9083468AEA'	SALDO Fatt.n. PJ07018926 del 30/06/2023 FORNITURA CARBURANTE GIUGNO 2023	25-08-23	470	15	657	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	25-08-23
5425	1	5040	29,37	29,37	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'9083468AEA'	ACCONTO Fatt.n. PJ07018927 del 30/06/2023 FORNITURA CARBURANTE GIUGNO	25-08-23	3370	25	680	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	25-08-23
5426	1	4926	133,51	133,51	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'9083468AEA'	SALDO Fatt.n. PJ07018927 del 30/06/2023 FORNITURA CARBURANTE GIUGNO	25-08-23	3370	25	680	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	25-08-23
5427	1	5041	125,32	125,32	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'9083468AEA'	ACCONTO Fatt.n. PJ07018928 del 30/06/2023 FORNITURA CARBURANTE GIUGNO 2023	25-08-23	940	19	826	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	25-08-23
5428	1	4927	569,64	569,64	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'9083468AEA'	SALDO Fatt.n. PJ07018928 del 30/06/2023 FORNITURA CARBURANTE GIUGNO 2023	25-08-23	940	19	826	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	25-08-23
5429	1	5042	1705,3	1705,3	STUDIO TECNICO ASSOCIATO GM ENGINEERING	'Z122F2AB6F'	SALDO Fatt.n. FPA 8/23 del 25/07/2023 DIREZIONE LAVORI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CENTRO STORICO FIGLINE - SALDO DEL 10%	25-08-23	7310	9	1769	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	25-08-23
5430	1	5043	539	539	BODDI SERENA elettrodomestici	'ZE930AA44A'	SALDO Fatt.n. 4 del 01/08/2023 MANUTENZIONE LAVATRICE ASILO NIDO CHICCHIRULLO'	25-08-23	8150	17	1216	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Mobili e arredi	Mobili e arredi n.a.c.	25-08-23
5431	1	5046	10,8	10,8	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 70PA del 31/07/2023 COPIA CHIAVE, CARTELLINI SEGNAVOMI	28-08-23	1390	1	470	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29-08-23

5432	1	5047	39,1	39,1	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 69PA del 31/07/2023 MATERIALE VARIO	28-08-23	1210	1	468	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29-08-23
5433	1	5048	83,4	83,4	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 72PA del 31/07/2023 MATERIALE VARIO	28-08-23	380	1	1144	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29-08-23
5434	1	5049	8,34	8,34	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		ACCONTO Fatt.n. 67PA del 31/07/2023 IMPREGNATE ACQUA FINITURA LUCIDA	28-08-23	1660	2	472	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29-08-23
5435	1	5050	10,94	10,94	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		ACCONTO Fatt.n. 67PA del 31/07/2023 IMPREGNATE ACQUA FINITURA LUCIDA	28-08-23	380	1	1144	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29-08-23
5436	1	5051	2,22	2,22	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 67PA del 31/07/2023 IMPREGNATE ACQUA FINITURA LUCIDA	28-08-23	380	1	1306	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29-08-23
5437	1	5052	227,55	227,55	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 71PA del 31/07/2023 MATERIALE VARIO	28-08-23	2290	1	474	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29-08-23
5438	1	5053	120,1	120,1	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 65PA del 31/07/2023 MATERIALE VARIO	28-08-23	380	1	1306	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29-08-23
5439	1	5054	39,75	39,75	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		ACCONTO Fatt.n. 66PA del 31/07/2023 MATERIALE VARIO	28-08-23	1300	2	469	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29-08-23
5440	1	5055	139,15	139,15	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 66PA del 31/07/2023 MATERIALE VARIO	28-08-23	1300	2	1307	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29-08-23
5441	1	5056	159,63	159,63	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		ACCONTO Fatt.n. 68PA del 31/07/2023 MATERIALE VARIO	28-08-23	380	1	1306	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29-08-23
5442	1	5057	162,5	162,5	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 68PA del 31/07/2023 MATERIALE VARIO	28-08-23	3460	1	1148	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29-08-23
5443	1	5058	336,09	336,09	ROMANO PASQUINI Srl	'87043955FC'	SALDO Fatt.n. 128E del 31/07/2023 MANUTENZIONE PANDA 4X4 - AC451PZ	28-08-23	2300	16	1218	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	29-08-23
5444	1	5059	201,08	201,08	ROMANO PASQUINI Srl	'87043955FC'	SALDO Fatt.n. 131E del 31/07/2023 MANUTENZIONE PORTER - FH588ZJ	28-08-23	2300	16	1296	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	29-08-23
5445	1	5060	85,12	85,12	ROMANO PASQUINI Srl	'87043955FC'	SALDO Fatt.n. 132E del 31/07/2023 CONTROLLO E REVISIONE FIAT DOBLO' -CT277HG	28-08-23	480	13	1295	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	29-08-23
5446	1	5061	140,02	140,02	ROMANO PASQUINI Srl	'87043955FC'	SALDO Fatt.n. 133E del 31/07/2023 CONTROLLO E REVISIONE PORTER - FK997LF	28-08-23	480	13	1295	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	29-08-23
5447	1	5062	422,06	422,06	ROMANO PASQUINI Srl	'8704405E3A'	SALDO Fatt.n. 127E del 31/07/2023 MANUTENZIONE IVECO DAILY - CR472KB	28-08-23	3020	14	1159	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	29-08-23
5448	1	5063	50,8	50,8	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL		ACCONTO Fatt.n. 9/PA del 31/07/2023 MATERIALE VARIO	28-08-23	1210	1	558	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29-08-23
5449	1	5064	193,27	193,27	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL		ACCONTO Fatt.n. 9/PA del 31/07/2023 MATERIALE VARIO	28-08-23	1930	1	562	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29-08-23
5450	1	5065	626,71	626,71	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL		SALDO Fatt.n. 9/PA del 31/07/2023 MATERIALE VARIO	28-08-23	380	1	1154	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29-08-23
5451	1	5066	200	200	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		ACCONTO Fatt.n. 38/PA del 31/07/2023 MATERIALE VARIO	28-08-23	2290	3	1000	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29-08-23
5452	1	5067	44,12	44,12	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		SALDO Fatt.n. 38/PA del 31/07/2023 MATERIALE VARIO	28-08-23	380	1	997	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29-08-23
5453	1	5068	400	400	CITIS ARCOBALENO Srl		ACCONTO Fatt.n. 012635/00/1 del 31/07/2023 MATERIALE VARIO	28-08-23	1930	1	649	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29-08-23
5454	1	5069	90,39	90,39	CITIS ARCOBALENO Srl		SALDO Fatt.n. 012635/00/1 del 31/07/2023 MATERIALE VARIO	28-08-23	380	1	645	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29-08-23
5455	1	5070	2878,7	2878,7	E.N.P.A.-ENTE NAZ.PROT.ANIM.-ONLUS	'Z6D38F45D6'	SALDO Fatt.n. 1335/PA del 27/07/2023 Monitoraggio delle colonie feline 1° semestre 2023	29-08-23	3020	34	2366	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	29-08-23
5456	1	5071	5255,32	5255,32	E.N.P.A.-ENTE NAZ.PROT.ANIM.-ONLUS	'ZA339E87DF'	SALDO Fatt.n. 1281/PA del 25/07/2023 CONVENZIONE CANILE, SPESE VARIE - MAGGIO/GIUGNO 2023	29-08-23	3020	34	599	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	29-08-23
5457	1	5072	4516,44	4516,44	CIABILLI SRL	'ZC53B2B552'	SALDO Fatt.n. 110/PA del 31/07/2023 Manutenzione ordinaria, passaggio di proprietà ed allestimento veicolo Peugeot 208	29-08-23	5750	10	995	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Attrezzature	Attrezzature n.a.c.	29-08-23
5458	1	5073	107855,32	107855,32	BIBLIO SRL	'976438730F'	SALDO Fatt.n. 212 del 31/07/2023 FORNITURA ARREDI NUOVA BIBLIOTECA INCISA	29-08-23	6550	3	828	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Mobili e arredi	Mobili e arredi n.a.c.	29-08-23
5461	1	5076	8550	8550	ARCI FIRENZE APS	'9544343102'	SALDO Fatt.n. 89-FE del 14/06/2023 ACCONTO - PROGETTAZIONE EDUCATIVA ZONALE (P.E.Z.) 2022/2023 - LOTTO 2 - INCLUSIONE ALUNNI STRANIERI	29-08-23	1580	20	2282	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	29-08-23
5462	1	5077	25000	25000	GE - GROUP SRL	'9561965F20'	ACCONTO Fatt.n. 243-2023-FE del 03/08/2023 INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO TEATRO - PNRR M1C3 INVESTIMENTO 1.3	29-08-23	6610	3	1878	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	29-08-23
5463	1	5078	183598,54	183598,54	GE - GROUP SRL	'9561965F20'	SALDO Fatt.n. 243-2023-FE del 03/08/2023 INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO TEATRO - PNRR M1C3 INVESTIMENTO 1.3	29-08-23	6610	3	1878	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	29-08-23
5464	1	5079	453,84	453,84	DELIVERY SERVICES SRL	'Z3738F86B3'	ACCONTO Fatt.n. 110 del 31/07/2023 SERVIZIO DI NOTIFICA ATTI E RECAPITO RACCOMANDATE	29-08-23	660	5	2445	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	29-08-23
5465	1	5080	195,2	195,2	DELIVERY SERVICES SRL	'Z3738F86B3'	SALDO Fatt.n. 110 del 31/07/2023 SERVIZIO DI NOTIFICA ATTI E RECAPITO RACCOMANDATE	29-08-23	570	0	2447	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	29-08-23
5466	1	5081	2112,43	2112,43	CAP&G CONSULTING Srl	'Z923944A6B'	SALDO Fatt.n. 230 del 03/08/2023 Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione - 1° semestre 2023	29-08-23	660	79	2404	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Consulenze	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	29-08-23

5467	1	5082	61	61	CENTRO LAVAGGI POLINI Snc DI POLINI CLAUDIO & C.	'ZF13985101'	SALDO Fatt.n. 3/PA del 31/07/2023 LAVAGGI AUTO	29-08-23	950	31	635	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	29-08-23
5468	1	5083	231,8	231,8	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	'ZBC3BD7CE0'	SALDO Fatt.n. 407 del 31/07/2023 N. 150 ADESIVI CONCENTRIAMOCI	29-08-23	660	9	1255	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29-08-23
5469	1	5084	122	122	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	'Z4F38FD0D2'	SALDO Fatt.n. 348 del 30/06/2023 MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 19-6-23	29-08-23	30	76	347	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	29-08-23
5470	1	5085	2400	2400	ASSOCIAZIONE PROLOCO ALDO CASELLI		LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE PROLOCO ALDO CASELLI A SOSTEGNO DELLE SPESE NECESSARIE PER LORGANIZZAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI DUE EVENTI ESTIVI INTITOLATI INCISA SOTTO LE STELLE	29-08-23	2230	5	755	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	29-08-23
5471	1	5086	129,36	129,36	COMUNE DI CAVRIGLIA		SALDO NOTA CONTA rimbnot del 10/04/2019 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI 2 TRIMESTRE 2018 VITALE, ROSSETTI, SCARTABELLI, BRESCIAK, OPERI, DE JONGHE, BEGAJ, CELIA, BAIRAM, RUSSO, FANTONI, ROMAGNOLI, ANDREACCHIO, AGNOLETTI	30-08-23	970	24	2167	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	01-09-23
5472	1	5087	5,88	5,88	COMUNE DI CIVITELLA IN VAL DI CHIANA		SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 27/10/2022 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI DONNINI DANIELE CDS A3888/21 - NOTIF.730 DEL 20-12-21	30-08-23	970	24	2169	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	01-09-23
5473	1	5088	10,28	10,28	COMUNE DI EMPOLI		SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 23/05/2023 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTIPETRUS DANILA V.N.2022/U44	30-08-23	970	24	2171	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	01-09-23
5474	1	5089	17,64	17,64	COMUNE DI LORO CIUFFENNA		SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 02/05/2022 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI ANNO 2021 TERRIGNI MARIO VERB. 2021/S419, RENZI SUELEN VERB. 2021/V754, CAPURSO STEFANO VERB. 2021/S505	30-08-23	970	24	2174	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	01-09-23
5475	1	5090	5,88	27,82	COMUNE DI MONTEVARCHI		SALDO NOTA CONTA RIMBNOT1 del 06/05/2022 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI 1 TRIMESTRE 2022 SPANTO VERB. 2021/D 29	30-08-23	970	24	2178	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	01-09-23
5475	2	5090	21,94	27,82	COMUNE DI MONTEVARCHI		SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 06/05/2022 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI 1 TRIMESTRE 2022 RESTI ORD. N. 16092/21, LIONARDI VERB. 2021/V1885, RENDASU VERB. 2021/A3584	30-08-23	970	24	2178	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	01-09-23
5476	1	5091	72,84	72,84	COMUNE DI MONTEVARCHI		SALDO NOTA CONTA RIMBNOT2 del 14/01/2022 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI 4 TRIMESTRE 2021 PIOVOSI, PATANIA, GALLETTI, BOSCHI, FAVA, LIONARDI, RESTI, ROSARIO	30-08-23	970	24	2179	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	01-09-23
5477	1	5092	10,18	10,18	COMUNE DI SAN GIMIGNANO		SALDO RIMBNOT del 18/02/2022 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI HIDALGO YUDY V.209 REP 228/2021	30-08-23	970	24	2183	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	01-09-23
5478	1	5093	9,88	136,2	COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI		SALDO NOTA CONTA RIMBNOT2 del 04/03/2022 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI 1 TRIMESTRE 2022 GERACI ANTONIO VERB. CDS 2021/S933	30-08-23	970	24	2186	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	01-09-23
5478	2	5093	15,76	136,2	COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI		SALDO NOTA CONTA RIMBNOT3 del 02/05/2022 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI 2 TRIMESTRE 2022 PIAZZA OLGA VERB. 2022/V257, POTENZA ROSSELLA VERB. 2022/S81	30-08-23	970	24	2186	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	01-09-23
5478	3	5093	19,76	136,2	COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI		SALDO NOTA CONTA RIMBNOT3 del 25/06/2022 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI 2 TRIMESTRE 2022 PIAZZA ANTONIO VERB. CDS 2022/V224, ADAMACHE IONEL VERB. CDS 2021/A3742	30-08-23	970	24	2186	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	01-09-23
5478	4	5093	39,52	136,2	COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI		SALDO NOTA CONTA RIMBNOT1 del 23/03/2022 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI 1 TRIMESTRE 2022 AL VISI CRISTIANO VERB.2021/V1973, QUADRANO GIUSEPPE VERB. 2021/V773 RCA2497, 2021/S803, 2021/S800	30-08-23	970	24	2186	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	01-09-23
5478	5	5093	51,28	136,2	COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI		SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 02/02/2022 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI 1 TRIMESTRE 2022 MENONNA GIANLUCA VERB.2021/S276, QUADRANO GIUSEPPE VERB. 2021/S802, 2021/810, 2021/S804, 2021/S937, 2021/S938	30-08-23	970	24	2186	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	01-09-23
5479	1	5094	9,88	9,88	COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI		SALDO NOTA CONTA RIMBNOT4 del 22/11/2022 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI 4 TRIMESTRE 2022 BERNARDONI SERGIO VERB. 2022/V2352	30-08-23	970	24	2188	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	01-09-23
5480	1	5095	11,76	11,76	COMUNE DI AREZZO		SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 08/03/2022 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI 2 SEMESTRE 2021 STANLEY KHAN VERB. A3646/21 PROT. GE/2021/0146192 E VERB. 2021/A3646 PROT. GE/2021/0166268	30-08-23	970	24	2189	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	01-09-23
5481	1	5124	18,34	18,34	COMUNE DI BUSSOLENO		SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 26/02/2019 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI GABRIELE PASQUALE VERB.CDS P6452-P6453-P6454	30-08-23	970	24	2190	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	04-09-23
5482	1	5096	10,18	10,18	COMUNE DI MESSINA		SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 25/03/2019 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI CARTILE FILIPPO	30-08-23	970	24	2191	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	01-09-23
5483	1	5097	11,76	11,76	COMUNE DI PERUGIA		SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 21/05/2019 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI CASELLA VITO	30-08-23	970	24	2192	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	01-09-23

5484	1	5098	5,88	5,88	COMUNE DI SCARLINO		SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 02/02/2022 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI SOTTANI MICHELA 2 SEM.2021 VERB.2021/A3438	30-08-23	970	24	2193	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	01-09-23
5485	1	5099	11,76	11,76	UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE		SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 14/05/2019 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI INCARDONA BIAGIO ALESSIO - REG.NOT 341/19 E 342/19	30-08-23	970	24	2194	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	01-09-23
5486	1	5100	10,33	10,33	COMUNE DI FARRA DI SOLIGO		SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 27/09/2022 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI KENNE CRON.204/22	30-08-23	970	24	2199	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	01-09-23
5487	1	5101	5,88	5,88	COMUNE DI FICARAZZI		SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 25/02/2022 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI BUSCEMI AGOSTINA V.2021C1024RCA2359	30-08-23	970	24	2200	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	01-09-23
5488	1	5102	5,88	5,88	COMUNE DI VILLAFRATI		SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 05/08/2019 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI DALEO ANTONINO 1 SEMESTRE 2019	30-08-23	970	24	2201	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	01-09-23
5489	1	5103	11,83	11,83	COMUNE DI VITERBO		SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 10/10/2022 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI MARINO	30-08-23	970	24	2202	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	01-09-23
5490	1	5104	3775	3775	MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (ex MISE)	'ZAF34C1F6B'	LIQUIDAZIONE SPESE FAVORE DEL MINISTERO DELLO SVIPLUPPO ECONOMICO - COMUNICAZIONI PER IL DIRITTO DUSO DELLA FREQUENZA PONTE RADIO ANNO 2022. RIFERIMENTO PRATICA 345917/NAP	31-08-23	960	6	400	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	01-09-23
5491	1	5105	3775	3775	MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (ex MISE)	'ZD53984F57'	SALDO NOTA CONTA PRATICA 345917/NAP del 18/08/2023 ANNO 2023 DIRITTO D'USO FREQUENZE PER IMPIANTO E ESERCIZIO DEL RADIOCOLLEGAMENTO	31-08-23	960	6	632	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	01-09-23
5492	1	5106	15979,98	15979,98	REGIONE TOSCANA		SERVIZIO TPL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU GOMMA. LIQUIDAZIONE QUOTA A CARICO DI QUESTO COMUNE PERIODO GENNAIO - OTTOBRE 2023 A FAVORE DELLA REGIONE TOSCANA.	31-08-23	2480	0	1434	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di trasporto pubblico	01-09-23
5493	1	5107	6245,79	6245,79	LA LOGGIA SPORT SRL	'ZC93BFD968'	SALDO Fatt.n. 363 del 31/07/2023 VESTIARIO	31-08-23	940	49	1298	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Vestiario	01-09-23
5494	1	5108	2335,08	5263,08	ETRURIA P.A. Spa	'ZCF390A7BA'	SALDO Fatt.n. 375/00006 del 31/07/2023 GESTIONE VERBALI SERVIZIO DI NOTIFICA A MEZZO P.E.C - LUGLIO	31-08-23	950	5	2323	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	01-09-23
5494	2	5108	2928	5263,08	ETRURIA P.A. Spa	'ZCF390A7BA'	SALDO Fatt.n. 1052/00000 del 24/07/2023 SERVIZIO PAGOPA - TRANSAZIONI RENDICONTATE 2023	31-08-23	950	5	2323	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	01-09-23
5495	1	5109	4988,91	4988,91	S.I.S. SRL -PARKING SERVICE SYSTEMS	'8667323534'	SALDO Fatt.n. 1190/2023 del 31/07/2023 GESTIONE INCASSO PARCOMETRI - MESE DI LUGLIO 2023	31-08-23	950	73	1226	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	01-09-23
5496	1	5125	-183	1064,46	LEASYS SPA	'645952262E'	SALDO Fatt.n. 0000202330042785 del 28/07/2023 NOTA DI CREDITO	31-08-23	960	7	1305	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di mezzi di trasporto	04-09-23
5496	2	5125	425,78	1064,46	LEASYS SPA	'645952262E'	SALDO Fatt.n. 0000202330045041 del 04/08/2023 CANONE LOCAZIONE E SERVIZIO MEZZO YA920AM - LUGLIO 2023	31-08-23	960	7	1305	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di mezzi di trasporto	04-09-23
5496	3	5125	821,68	1064,46	LEASYS SPA	'645952262E'	SALDO Fatt.n. 0000202330045040 del 04/08/2023 CANONE LOCAZIONE E SERVIZIO MICRA YA182AL E MICRA YA229AN - LUGLIO 2023	31-08-23	960	7	1305	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di mezzi di trasporto	04-09-23
5497	1	5110	2900	2900	EDILIZI F.LLI NEBBIAI di NEBBIAI DANIEL & C. Sas	'9825424462'	ACCONTO Fatt.n. 3/35 del 02/08/2023 1 SAL - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STATICO SC. PRIMARIA DEL PUGLIA	31-08-23	6110	12	994	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	01-09-23
5498	1	5111	3725	3725	EDILIZI F.LLI NEBBIAI di NEBBIAI DANIEL & C. Sas	'9825424462'	ACCONTO Fatt.n. 3/35 del 02/08/2023 1 SAL - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STATICO SC. PRIMARIA DEL PUGLIA	31-08-23	6110	12	994	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	01-09-23
5499	1	5112	108761,7	108761,7	EDILIZI F.LLI NEBBIAI di NEBBIAI DANIEL & C. Sas	'9825424462'	SALDO Fatt.n. 3/35 del 02/08/2023 1' SAL - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STATICO SC. PRIMARIA DEL PUGLIA	31-08-23	6110	12	994	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	01-09-23
5500	1	5113	1376,39	1376,39	ENGINEERING COSTRUZ. GRUPPO EMPOLI LUCE SRL	'8736702A8F'	SALDO Fatt.n. 000537 del 24/07/2023 LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE P.ZA FICINO - CERT. 5	31-08-23	7310	9	1769	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	01-09-23
5501	1	5114	2134,07	2134,07	XXXXXXXXXX	'9189655734'	ACCONTO Fatt.n. 68 del 02/08/2023 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PALAZZO COMUNALE FIGLINE	31-08-23	5110	0	2318	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso abitativo	01-09-23
5502	1	5115	244	244	XXXXXXXXXX	'9189655734'	ACCONTO Fatt.n. 68 del 02/08/2023 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PALAZZO COMUNALE FIGLINE	31-08-23	5110	0	616	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso abitativo	01-09-23
5503	1	5116	2655,15	2655,15	XXXXXXXXXX	'9189655734'	SALDO Fatt.n. 68 del 02/08/2023 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PALAZZO COMUNALE FIGLINE	31-08-23	5110	0	2318	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso abitativo	01-09-23
5504	1	5117	-6502,6	2153,42	ARC EN CIEL SOC.COOP. A R.L.	'Z883675105'	SALDO Fatt.n. 10 del 24/07/2023 NOTA DI CREDITO STORNO TOTALE FATTURA N. 1/112 DEL 13-7-23	31-08-23	2210	9	1184	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	01-09-23
5504	2	5117	2153,42	2153,42	ARC EN CIEL SOC.COOP. A R.L.	'Z883675105'	ACCONTO Fatt.n. 2/112 del 23/07/2023 SUPPORTO TECNICO ALLA GESTIONE STAGIONE TEATRALE E CONCERTISTICA 2022/2023	31-08-23	2210	9	1184	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	01-09-23
5504	3	5117	6502,6	2153,42	ARC EN CIEL SOC.COOP. A R.L.	'Z883675105'	SALDO Fatt.n. 1/112 del 13/07/2023 SUPPORTO TECNICO ALLA GESTIONE STAGIONE TEATRALE E CONCERTISTICA 2022/2023	31-08-23	2210	9	1184	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	01-09-23
5505	1	5118	4349,18	4349,18	ARC EN CIEL SOC.COOP. A R.L.	'Z883675105'	SALDO Fatt.n. 2/112 del 23/07/2023 SUPPORTO TECNICO ALLA GESTIONE STAGIONE TEATRALE E CONCERTISTICA 2022/2023	31-08-23	1760	7	1186	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	01-09-23
5506	1	5119	40979,87	40979,87	KOINE/COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	'815005347F'	SALDO Fatt.n. 621/PA del 10/07/2023 SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO IL TRENINO - GIUGNO 2023	31-08-23	3110	52	544	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di asilo nido	01-09-23

5507	1	5120	30002,52	30002,52	KOINE'COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	'815005347F'	SALDO Fatt.n. 620/PA del 10/07/2023 SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO GIRANDOLA - GIUGNO 2023	31-08-23	3110	68	546	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di asilo nido	01-09-23
5508	1	5121	14104,16	14104,16	KOINE'COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	'815005347F'	SALDO Fatt.n. 619/PA del 10/07/2023 SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO CHICCHIRULLO' - GIUGNO 2023	31-08-23	3110	73	548	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di asilo nido	01-09-23
5509	1	5122	161,12	161,12	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO		SALDO Fatt.n. 18/2023/495 del 03/08/2023 RIMBORSO PARERE PER CONCENTRAMENTI E MOSTRE ANIMALI-PALIO DI S. ROCCO E DEI CIUCHI DEL 20-21/7/2023	31-08-23	970	23	1342	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01-09-23
5510	1	5123	1000	1000	ARCICONFRATERNITA DI MISERICORDIA		SALDO NOTA CONTA 301 del 19/07/2023 SPESE FUNEBRI TOFANI MARIO	31-08-23	3400	20	948	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	01-09-23
5511	1	5372	8,3	37,3	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 143 del 08-06-23 ACQUISTO CARTA REGALO PER DONO ISTITUZIONALE	31-08-23	20	40	3	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18-09-23
5511	2	5372	10	37,3	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 147 del 14-06-23 STAMPA MANIFESTI PER ASSEMBLEA MATASSINO	31-08-23	20	40	3	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18-09-23
5511	3	5372	19	37,3	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 159 del 27-06-23 ACQUISTO PERGAMENA ONORIFICA	31-08-23	20	40	3	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18-09-23
5512	1	5373	75	75	XXXXXXXXXX		Rimborso bolletta N. 158 del 27-06-23 SPESE PER CELEBRAZIONE PIAN D'ALBERO COME DA DT. 865/23	31-08-23	30	48	1187	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Onorificenze e riconoscimenti istituzionali	18-09-23
5513	1	5374	7,3	7,3	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 151 del 21-06-23 SPEDIZIONE RACCOMANDATA PER UFFICIO SEGRETERIA	31-08-23	110	17	100	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18-09-23
5514	1	5375	2,5	2,5	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 153 del 23-06-23 RILEGATURA CONTRATTO	31-08-23	470	3	103	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18-09-23
5515	1	5376	16,9	62,6	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 138 del 05-06-23 SPEDIZIONE PACCO PER UFFICIO ANAGRAFE	31-08-23	560	1	8	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18-09-23
5515	2	5376	22,4	62,6	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 157 del 26-06-23 ACQUISTO ROTOLINI POS PER UFFICIO ANAGRAFE	31-08-23	560	1	8	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18-09-23
5515	3	5376	23,3	62,6	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 144 del 09-06-23 ACQUISTO VALORE BOLLATO E SPEDIZ. RACCOMANDATA PER UFFICIO ANAGRAFE	31-08-23	560	1	8	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18-09-23
5516	1	5377	17,4	234,39	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 141 del 05-06-23 ACQUISTO SCOVOLINI PER WATER PALAZZO COMUNALE FIGLINE	31-08-23	650	48	39	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18-09-23
5516	2	5377	35	234,39	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 160 del 27-06-23 RIMBORSO ACQUISTO MANUALE NUOVO CODICE DEGLI APPALTI	31-08-23	650	48	39	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18-09-23
5516	3	5377	41,9	234,39	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 156 del 26-06-23 ACQUISTO TELO PER TEATRO GARIBALDI	31-08-23	650	48	39	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18-09-23
5516	4	5377	140,09	234,39	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 135 del 01-06-23 ACQUISTO DISPOSITIVO SICUREZZA PER SBARRA CANCELLO AUT. POLIZIA MUN.	31-08-23	650	48	39	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18-09-23
5517	1	5378	5,38	62,12	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 154 del 26-06-23 ACQUISTO SPRAY ANTIFORMICHE PER COMANDO P.M.	31-08-23	940	2	41	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18-09-23
5517	2	5378	15,6	62,12	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 146 del 13-06-23 ACQUISTO ROTOLI SCOTCH DA PACCHI TRASPARENTE PER ISP. BORGHERESI	31-08-23	940	2	41	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18-09-23
5517	3	5378	41,14	62,12	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 150 del 19-06-23 ACQUISTO RISMA CARTA, CAVETTO USB E RACCOMANDATA PER POLIZIA MUNICIPALE	31-08-23	940	2	41	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18-09-23
5518	1	5379	102	102	XXXXXXXXXX		Rimborso bolletta N. 148 del 14-06-23 CONTRIBUTO RINNOVO DIRITTO D'USO FREQUENZE PONTE RADIO P.M.	31-08-23	940	14	1092	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18-09-23
5519	1	5380	34,99	34,99	XXXXXXXXXX		Rimborso bolletta N. 161 del 29-06-23 ACQUISTO CASSA BLUETOOTH PER CONFERENZE SCUOLE	31-08-23	1570	4	42	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18-09-23
5520	1	5381	220	220	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 145 del 13-06-23 ACQUISTO BARRE DI FERRO PER CANTIERE COMUNALE	31-08-23	2290	2	46	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18-09-23
5522	1	5434	3	3	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 136 del 01-06-23 DUPLICAZIONE CHIAVI CANCELLO COMUNE FIGLINE	31-08-23	2560	0	51	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19-09-23
5523	1	5435	8,5	139,5	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 137 del 05-06-23 SVILUPPO FOTO PER ASILO NIDO	31-08-23	3100	1	57	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19-09-23
5523	2	5435	44,99	139,5	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 155 del 26-06-23 ACQUISTO FERRO DA STIRO PER ASILO NIDO	31-08-23	3100	1	57	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19-09-23
5523	3	5435	86,01	139,5	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 149 del 15-06-23 ACQUISTO BUSTE TRASPARENTI E SVILUPPO FOTO ASILO NIDO	31-08-23	3100	1	57	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19-09-23
5524	1	5436	30	30	XXXXXXXXXX		Rimborso bolletta N. 152 del 21-06-23 FORNITURA GPL COME DA DT. 1671/22	31-08-23	3370	25	2444	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19-09-23
5525	1	5437	88,5	88,5	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 142 del 06-06-23 ACQUISTO VALORI BOLLATI PER RICORSI ADS	31-08-23	3370	27	58	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19-09-23
5529	1	5138	222,31	222,31	CORPO VIGILI GIURATI SPA	'Z7934EFEEC'	SALDO Fatt.n. 895FPE del 01/08/2023 APERTURA/CHIUSURA ASCENSORE PARCHEGGIO C.STORICO INCISA - Luglio 2023	04-09-23	390	66	504	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	05-09-23
5530	1	5139	15,4	200,3	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA SPA	'ZE4287D4FE'	ACCONTO Fatt.n. 000000900019540D del 23/07/2023 PEDAGGI AUTOSTRADALI	04-09-23	660	0	1000	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	05-09-23
5530	2	5139	184,9	200,3	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA SPA	'ZE4287D4FE'	SALDO Fatt.n. 000000900019541D del 23/07/2023 PEDAGGI AUTOSTRADALI	04-09-23	660	0	1000	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	05-09-23
5531	1	5140	27,61	27,61	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA SPA	'ZE4287D4FE'	SALDO Fatt.n. 000000900019540D del 23/07/2023 PEDAGGI AUTOSTRADALI	04-09-23	660	0	999	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	05-09-23
5532	1	5141	9,15	20,13	TELEPASS SPA	'ZE4287D4FE'	SALDO Fatt.n. 000000900023007T del 23/07/2023 CANONE TELEPASS	04-09-23	660	0	1003	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	05-09-23
5532	2	5141	10,98	20,13	TELEPASS SPA	'ZE4287D4FE'	SALDO Fatt.n. 000000900023006T del 23/07/2023 CANONE TELEPASS	04-09-23	660	0	1003	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	05-09-23
5533	1	5142	1979,52	1979,52	ABACO S.P.A.	'94409305E5'	SALDO Fatt.n. 2023120004459 del 11/08/2023 OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO: RENDICONTO DELLA GESTIONE LUGLIO 2023	04-09-23	3560	6	2457	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Aggi di riscossione	Altri aggi di riscossione n.a.c.	05-09-23
5534	1	5143	2775,17	2775,17	ABACO S.P.A.	'94409305E5'	SALDO Fatt.n. 2023120004458 del 11/08/2023 ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE: RENDICONTO DELLA GESTIONE LUGLIO 2023	04-09-23	3560	6	2457	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Aggi di riscossione	Altri aggi di riscossione n.a.c.	05-09-23
5535	1	5144	29,28	107,36	POSTE ITALIANE -SPA	'ZE039709D9'	SALDO Fatt.n. 2023034859 del 16/05/2023 SERV_SICURIZZAZ ANNO 2022	04-09-23	30	0	353	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	05-09-23
5535	2	5144	78,08	107,36	POSTE ITALIANE -SPA	'ZE039709D9'	SALDO Fatt.n. 2021051084 del 09/12/2021 SERV_SICURIZZAZ ANNO 2020	04-09-23	30	0	353	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	05-09-23

5537	1	5146	60	60	XXXXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.T N. 41/2005. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 536B del 31.08.2023	05-09-23	3400	20	1168	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	05-09-23
5538	1	5147	535,1	535,1	A2A ENERGIA SPA	'Z6F38B295A'	SALDO Fatt.n. 823000207653 del 28/07/2023 ILLUMINAZIONE PUBBLICA GIUGNO 2023 - SCAD. 28/8	05-09-23	390	15	2113	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	05-09-23
5548	1	5154	100	100	FIORI ALBANO DI BARBARA FILIPPI E VERONICA GALASSO SAS	'ZCD3A11D3E'	SALDO Fatt.n. 68 del 05/08/2023 CORONE COMMEMORATIVE	06-09-23	30	48	691	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Onorificenze e riconoscimenti istituzionali	06-09-23
5549	1	5155	122	122	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	'Z4F38FD0D2'	SALDO Fatt.n. 401 del 31/07/2023 MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE	06-09-23	30	76	347	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	06-09-23
5550	1	5156	1024,8	1024,8	TORELLI - HANZO SRL	'Z1B38E8813'	SALDO Fatt.n. 2023-FVPA-0000018 del 31/07/2023 PUBBLICITA' CARTELLONISTICA N. 4 POSTERS	06-09-23	30	13	2220	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	06-09-23
5551	1	5157	78,08	836,31	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	'Z4F38FD0D2'	SALDO Fatt.n. 406 del 31/07/2023 N. 10 MANIFESTI "COSA C'E' IN GIRO AD AGOSTO"	06-09-23	1760	60	2451	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	06-09-23
5551	2	5157	78,08	836,31	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	'Z4F38FD0D2'	SALDO Fatt.n. 403 del 31/07/2023 N. 10 MANIFESTI "COSA C'E' IN GIRO A ... LUGLIO"	06-09-23	1760	60	2451	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	06-09-23
5551	3	5157	91,5	836,31	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	'Z4F38FD0D2'	SALDO Fatt.n. 405 del 31/07/2023 N. 1 TARGA PER "ARENA"	06-09-23	1760	60	2451	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	06-09-23
5551	4	5157	176,9	836,31	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	'Z4F38FD0D2'	SALDO Fatt.n. 404 del 31/07/2023 N. 50 MANIFESTI "FERMATI UN MINUTO"	06-09-23	1760	60	2451	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	06-09-23
5551	5	5157	411,75	836,31	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	'Z4F38FD0D2'	SALDO Fatt.n. 402 del 31/07/2023 MATERIALE ALCHIMIE	06-09-23	1760	60	2451	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	06-09-23
5553	1	5159	2593,97	2593,97	CENTRO COMMERCIALE NATURALE "LE BOTTEGHE DEL PETRARCA"		LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ALLASOCIAZIONE CCN LE BOTTEGHE DEL PETRARCA A SOSTEGNO DELLE SPESE NECESSARIE PER LORGANIZZAZIONE E LA REALIZZAZIONE DELLINIZIATIVA NOTTE DI MEZZA LUNA 2023	07-09-23	2230	5	1114	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	08-09-23
5554	1	5160	1117,22	1117,22	COORDINATE SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	'Z0E31F1EA8'	SALDO Fatt.n. 41. 20002/ 2023 del 17/07/2023 COORDINAMENTO PEDAGOGICO ASILI NIDO - Giugno 2023	07-09-23	3110	88	1271	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Consulenze	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	08-09-23
5555	1	5161	12328,77	12328,77	COORDINATE SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	'ZCD384210E'	SALDO Fatt.n. 40. 20002/ 2023 del 17/07/2023 PROGETTO EDUCATIVO PER L'INFANZIA (0-6 ANNI) - GENNAIO/MAGGIO 2023	07-09-23	1580	21	2306	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	08-09-23
5556	1	5162	2646,18	2646,18	IL TRICOLORE Snc	'Z6E3B2E37C'	SALDO Fatt.n. 64/PA/23 del 28/07/2023 BANDIERE E GONFALONE	07-09-23	30	48	981	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Onorificenze e riconoscimenti istituzionali	08-09-23
5557	1	5163	72	72	MINISTERO DELLA CULTURA		CBILL: CVEBB Cod. Avviso 001000000004270356 - MOSTRA MARSILIO FICINO:UN UMANISTA E L'IMMAGINARIO DI UNEPOCA - LIQ. AL MIC (MINIST. DELLA CULTURA) PER DIRITTI DI RIPRODUZIONE UTILIZZO IMMAGINI DEI MANOSCRITTI PROVENIENTI DA BIBLIOTECA RICCARDIANA	08-09-23	2210	9	1456	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	08-09-23
5558	1	5164	111,02	111,02	TINACCI AUTO SRL	'Z0C3BFD973'	SALDO Fatt.n. 23FATPA/045 del 07/08/2023 SPOSTAMENTO TECNICO VEICOLO FIAT PANDA TARGA FA399MT DI PROPRIETA' DI UN PORTATORE DI HANDICAP MUNITO DI CONTASSEGNO.	08-09-23	950	24	1324	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	08-09-23
5559	1	5165	152	152	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA di BRUGNOLI DIVA		SALDO Fatt.n. 389/PA del 31/07/2023 CORSO DI FORMAZIONE WEBINAR ILLECITI AMBIENTALI DEL 1-6-23	08-09-23	660	69	1061	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	08-09-23
5560	1	5166	6410,22	6410,22	CONKARMA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE		ACCONTO NOTA CONTA rimborso del 05/09/2023 RIMBORSO SPESE ASSISTENZA SCOLASTICA APRILE-GIUGNO 2023	08-09-23	1580	8	1633	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di trasporto scolastico	08-09-23
5561	1	5167	1426	1426	CONKARMA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE		SALDO NOTA CONTA rimborso del 05/09/2023 RIMBORSO SPESE ASSISTENZA SCOLASTICA APRILE-GIUGNO 2023	08-09-23	1580	8	787	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di trasporto scolastico	08-09-23
5566	1	5169	555,89	555,89	MINISTERO INFRAS. E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI	'ZE73985045'	SALDO NOTA CONTA 9154 del 11/07/2023 CANONE ACCESSO SERVIZIO TELEMATICO ARCHIVI MOTORIZZAZIONE CIVILE 2 TRIMESTRE 2023	11-09-23	950	43	652	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	12-09-23
5567	1	5170	2074	2074	CIRCOLO ARCI BURCHIO		CONTRIBUTO ALLA FRAZIONE BURCHIO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA.	11-09-23	50	6	1463	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12-09-23
5568	1	5171	493	493	PACINI EDITORE SRL	'ZA73B9C801'	SALDO Fatt.n. 2023-V-VPA-125 del 31/07/2023 FORNITURA MATERIALE EDITORIALE	11-09-23	1660	6	1109	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Giornali, riviste e pubblicazioni	Pubblicazioni	12-09-23
5569	1	5172	4990	4990	ASSOC. CULTURALE L'ECO DEL NULLA	'Z85385AD5E'	SALDO Fatt.n. 7 del 21/08/2023 SERVIZIO DI REALIZZAZIONE E SVOLGIMENTO CONCORSO LETTERARIO PETRARCA.FIV 2022	11-09-23	2210	9	1936	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	12-09-23
5571	1	5441	25	25	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 167 del 11-07-23 MAZZO DI FIORI PER EVENTO ISTITUZIONALE	12-09-23	20	40	3	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19-09-23
5572	1	5442	7,6	27,6	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 183 del 31-07-23 SPEDIZIONE RACCOMANDATA PER UFFICIO SEGRETERIA	12-09-23	110	17	100	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19-09-23
5572	2	5442	20	27,6	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 165 del 07-07-23 INVIO RACCOMANDATA UFFICIO SEGRETERIA	12-09-23	110	17	100	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19-09-23
5573	1	5443	18	18	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 170 del 12-07-23 VALORI BOLLATI PER BUONI ECONOMICI MAGGIO 2023	12-09-23	200	17	101	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19-09-23
5574	1	5444	8	144	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 174 del 14-07-23 ACQUISTO MODULISTICA POSTALE	12-09-23	560	1	8	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19-09-23
5574	2	5444	8	144	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 184 del 31-07-23 ACQUISTO MODULISTICA POSTALE	12-09-23	560	1	8	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19-09-23
5574	3	5444	128	144	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 178 del 24-07-23 ACQUISTO CARTELLINE PER UFFICIO COMMERCIO	12-09-23	560	1	8	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19-09-23
5575	1	5445	13,98	267,98	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 177 del 19-07-23 ACQUISTO DISINFETTANTE DA ESTERNI PER ALCESTE	12-09-23	650	48	39	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19-09-23
5575	2	5445	16,5	267,98	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 166 del 10-07-23 ROTOLINI POS PER TEATRO	12-09-23	650	48	39	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19-09-23
5575	3	5445	31,6	267,98	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 176 del 17-07-23 DUPLICAZIONI CHIAVI, ACQUISTO PILE E VARIE PER UFFICI COMUNALI	12-09-23	650	48	39	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19-09-23
5575	4	5445	34,9	267,98	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 180 del 31-07-23 ACQUISTO TONER COMPATIBILE PER STAMPANTE TEATRO GARIBALDI	12-09-23	650	48	39	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19-09-23

5575	5	5445	80	267,98	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 169 del 12-07-23 RIPARAZIONE POLTRONA TEATRO GARIBALDI	12-09-23	650	48	39	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19-09-23
5575	6	5445	91	267,98	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 175 del 17-07-23 ACQUISTO N.2 CODICE DEGLI APPALTI	12-09-23	650	48	39	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19-09-23
5576	1	5446	66	66	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 168 del 11-07-23 VALORI BOLLATI COME DA DT. 930/23	12-09-23	660	18	1263	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	19-09-23
5577	1	5499	64	64	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 181 del 31-07-23 VALORI BOLLATI COME DA DT. 959/23	12-09-23	660	18	1287	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	21-09-23
5578	1	5500	19	19	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 182 del 31-07-23 VALORI BOLLATI COME DA DT.989/23	12-09-23	660	18	1304	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	21-09-23
5579	1	5501	151,85	151,85	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 172 del 13-07-23 MATERIALE VARIO PER INAUGURAZIONE NUOVA BIBLIOTECA INCISA	12-09-23	1660	59	43	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-09-23
5584	1	5506	300	300	XXXXXXXXXX		Rimborso bolletta N. 171 del 13-07-23 MATERIALE VARIO PER ARREDO NUOVA BIBLIOTECA G. ROVAI INCISA	12-09-23	6450	5	1076	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Altri beni materiali	Altri beni materiali diversi	21-09-23
5585	1	5176	7750	7750	ATO TOSCANA CENTRO -Autorita Serv.Gest.integ.rif.urbani		SPESE DI FUNZIONAMENTO DI ATO TOSCANA CENTRO - LIQUIDAZIONE SECONDA RATA ANNO 2023	13-09-23	2950	4	1478	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	13-09-23
5587	1	5178	242,26	242,26	COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO		GESTIONE IVA SERVIZI COMMERCIALI. IVA SU FATTURE EMESSE DALLENTE NEL MESE DI AGOSTO 2023	13-09-23	340	5	1475	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	13-09-23
5588	1	5364	8100,31	8100,31	AGENZIA DELLE ENTRATE FIRENZE 1		GESTIONE IVA SERVIZI COMMERCIALI. LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2023	13-09-23	340	1	1476	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	14-09-23
5590	1	5179	13000	13000	LIBRERIA LA PAROLA "OPERA SAN ROMOLO"	'Z8A3A6EB39'	SALDO Fatt.n. 17/001 del 05/09/2023 LIBRI SCUOLE PRIMARIE	13-09-23	1600	17	861	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13-09-23
5591	1	5180	89,01	89,01	EDISON ENERGIA SPA	'950369378F'	SALDO Fatt.n. 5751578948 del 13/08/2023 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2023 SCAD. 23/9 - VIA DA VERRAZZANO (ORTI SOCIALI)	13-09-23	3380	25	2122	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	13-09-23
5593	1	5382	10401,99	10401,99	VASTARREDO Srl	'Z553BA7504'	SALDO Fatt.n. 2023-VA5-0000466 del 31/08/2023 ARREDI SCOLASTICI A.S. 2023-2024	15-09-23	6150	36	1274	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Mobili e arredi	Mobili e arredi n.a.c.	18-09-23
5594	1	5383	526952,59	526952,59	ALIA SERVIZI AMBIENTALI SpA	'4726694F44'	SALDO Fatt.n. 0000134117 del 31/08/2023 GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - MESE DI AGOSTO 2023	15-09-23	2930	1	1294	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	18-09-23
5595	1	5384	1500	1500	UNICOOP FIRENZE ScrI		SALDO Fatt.n. 0073000665 del 23/06/2023 BUONI SPESA	15-09-23	3370	21	1113	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Generi alimentari	18-09-23
5596	1	5385	404,14	404,14	POSTE ITALIANE -SPA	'ZE039709D9'	ACCONTO Fatt.n. 3230322534 del 25/08/2023 POSTA LIGHT - Luglio 2023	15-09-23	120	1	355	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	18-09-23
5597	1	5386	69,43	69,43	POSTE ITALIANE -SPA	'ZE039709D9'	SALDO Fatt.n. 3230322534 del 25/08/2023 POSTA LIGHT - Luglio 2023	15-09-23	2570	0	368	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	18-09-23
5598	1	5387	1939,65	1939,65	POSTE ITALIANE -SPA	'ZE039709D9'	SALDO Fatt.n. 1023212792 del 25/08/2023 POSTA, RACCOMANDATA, ATTI GIUDIZIARI - Luglio 2023	15-09-23	950	0	363	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	18-09-23
5599	1	5388	1183,44	1183,44	ROMANO PASQUINI Srl	'87043955FC'	SALDO Fatt.n. 145E del 31/08/2023 MANUTENZIONE CITROEN C4 - FA407WX -	15-09-23	390	50	1098	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	18-09-23
5600	1	5389	493,67	493,67	O.R.M.A. DI CIARI GIANCARLO	'870441025E'	SALDO Fatt.n. 1133 del 28/08/2023 RIPARAZIONE CAMIONCINO DURSO COUNTRY TARGA AHM339	15-09-23	2750	20	1327	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	18-09-23
5601	1	5390	137,36	137,36	ELIOR RISTORAZIONE SPA	'80117701C2'	ACCONTO Fatt.n. 7600093155 del 31/08/2023 PASTI CENTRI ESTIVI PONTE STOLLI, SAN VITO - AGOSTO 2023	15-09-23	3110	24	1049	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di asilo nido	18-09-23
5602	1	5391	861,16	861,16	ELIOR RISTORAZIONE SPA	'80117701C2'	SALDO Fatt.n. 7600093155 del 31/08/2023 PASTI CENTRI ESTIVI PONTE STOLLI, SAN VITO - AGOSTO 2023	15-09-23	1580	93	1225	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	18-09-23
5603	1	5392	220,58	4084,99	ROMANO PASQUINI Srl	'8704405E3A'	SALDO Fatt.n. 148E del 31/08/2023 MANUTENZIONE SCUOLABUS CB286DT	15-09-23	1580	67	1753	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	18-09-23
5603	2	5392	275,62	4084,99	ROMANO PASQUINI Srl	'8704405E3A'	SALDO Fatt.n. 149E del 31/08/2023 MANUTENZIONE SCUOLABUS BT870HY	15-09-23	1580	67	1753	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	18-09-23
5603	3	5392	353,35	4084,99	ROMANO PASQUINI Srl	'8704405E3A'	SALDO Fatt.n. 146E del 31/08/2023 MANUTENZIONE SCUOLABUS DR924TM	15-09-23	1580	67	1753	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	18-09-23
5603	4	5392	508,06	4084,99	ROMANO PASQUINI Srl	'8704405E3A'	SALDO Fatt.n. 152E del 31/08/2023 MANUTENZIONE SCUOLABUS EH235WC	15-09-23	1580	67	1753	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	18-09-23
5603	5	5392	580,7	4084,99	ROMANO PASQUINI Srl	'8704405E3A'	SALDO Fatt.n. 150E del 31/08/2023 MANUTENZIONE SCUOLABUS DR924TM	15-09-23	1580	67	1753	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	18-09-23
5603	6	5392	955,97	4084,99	ROMANO PASQUINI Srl	'8704405E3A'	SALDO Fatt.n. 147E del 31/08/2023 MANUTENZIONE SCUOLABUS BV068RP	15-09-23	1580	67	1753	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	18-09-23

5603	7	5392	1190,71	4084,99	ROMANO PASQUINI Srl	'8704405E3A'	SALDO Fatt.n. 151E del 31/08/2023 MANUTENZIONE SCUOLABUS FF946KT	15-09-23	1580	67	1753	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	18-09-23
5604	1	5393	83,21	83,21	CL.AN di MUNDICI Srl	'Z34301BBF5'	SALDO Fatt.n. 96647 del 31/08/2023 LIBRI	15-09-23	1660	6	400	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Giornali, riviste e pubblicazioni	Pubblicazioni	18-09-23
5605	1	5394	24,4	24,4	CORPO VIGILI GIURATI SPA	'ZCB391CDC5'	SALDO Fatt.n. 896FPE del 01/08/2023 VIGILANZA TEATRO - LUGLIO 2023	15-09-23	1760	72	2362	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	18-09-23
5606	1	5395	4798,26	4798,26	LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.	'8439282BCF'	ACCONTO Fatt.n. 2137 del 31/08/2023 SERVIZI SORVEGLIANZA, CUSTODIA, ACCOGLIENZA BIBLIOTECHE - LUGLIO 2023	15-09-23	1670	1	1733	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	18-09-23
5607	1	5396	625,86	625,86	LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.	'8439282BCF'	SALDO Fatt.n. 2137 del 31/08/2023 SERVIZI SORVEGLIANZA, CUSTODIA, ACCOGLIENZA BIBLIOTECHE - LUGLIO 2023	15-09-23	1670	1	847	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	18-09-23
5608	1	5397	6443,13	6443,13	QUITAPESARES	'Z333B582E4'	SALDO Fatt.n. 158/2023 del 24/08/2023 SERVIZIO DI SERVICE AUDIO MANIFESTAZIONE "ARENA SUMMER FEST" 2023	15-09-23	2210	8	1107	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	18-09-23
5609	1	5398	1600	1600	XXXXXXXXXX	'Z023A69395'	SALDO Fatt.n. 4PA del 04/09/2023 SALDO - REDAZIONE PIANO SICUREZZA SPETTACOLI ARENA TEATRO 2023	15-09-23	2210	8	772	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	18-09-23
5610	1	5399	1230,41	1230,41	EDISON ENERGIA SPA	'950369378F'	SALDO Fatt.n. 5751571314 del 13/08/2023 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2023 SCAD. 23/9 - P.ZA SAN FRANCESCO (PRETORIO)	15-09-23	1670	40	2118	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	18-09-23
5611	1	5400	85,4	85,4	WIND TRE SPA	'9545658E2A'	SALDO Fatt.n. 2023A000011575 del 21/08/2023 TELEFONO GIUGNO/LUGLIO 2023 SCAD. 20/9 - 055952433 (TEATRO)	15-09-23	1760	18	430	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	18-09-23
5612	1	5401	168,04	168,04	ESTRA ENERGIE S.R.L.	'9558586AB1'	SALDO Fatt.n. 2023BG002202001 del 24/08/2023 CONSUMO METANO GENNAIO/LUGLIO 2023 SCAD. 25/9 - P.ZA SERRISTORI (TEATRO)	15-09-23	1760	9	2350	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	18-09-23
5613	1	5402	52,53	52,53	ESTRA ENERGIE S.R.L.	'9558586AB1'	SALDO Fatt.n. 2023BG002202006 del 24/08/2023 CONSUMO METANO GENNAIO/LUGLIO 2023 SCAD. 25/9 - VIA DEL PUGLIA (RIDOTTO)	15-09-23	1760	37	2351	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	18-09-23
5614	1	5403	406,03	406,03	CENTRO COMMERCIALE NATURALE "LE BOTTEGHE DEL PETRARCA"		LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE CCN LE BOTTEGHE DEL PETRARCA A SOSTEGNO DELLE SPESE NECESSARIE PER LORGANIZZAZIONE E LA REALIZZAZIONE DELLINIZIATIVA NOTTE DI MEZZA LUNA 2023	15-09-23	2230	5	1114	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	18-09-23
5615	1	5404	2310	2310	CIRCOLO ARCI BURCHIO		CONTRIBUTO ALLA FRAZIONE BURCHIO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA	15-09-23	50	6	1481	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	18-09-23
5616	1	5405	5000	5000	ARCICONFRATERNITA DI MISERICORDIA		CONTRIBUTO ALLA FRAZIONE CESTO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA	15-09-23	50	6	1484	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	18-09-23
5617	1	5406	5000	5000	Soc. COOPERATIVA SOCIALE MARIA TERESA SCRILLI		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (D.LGS. 65/2017) A.E. 2022-2023. CONTRIBUTO ALLA COOPERATIVA MARIA TERESA SCRILLI FINALIZZATO AL SUPPORTO DELLE SPESE DI GESTIONE DEL NIDO PRIVATO ACCREDITATO LO SCRICCIOLLO. ASSEGN	15-09-23	1600	7	1327	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18-09-23
5618	1	5407	400	400	XXXXXXXXXX	'Z503A2354D'	SALDO Fatt.n. FPA 7/23 del 26/04/2023 CORSO LETTURA AD ALTA VOCE	15-09-23	1670	14	666	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	18-09-23
5619	1	5408	9071,46	9071,46	COMUNE DI BAGNO A RIPOLI		GESTIONE ASSOCIATA DI FUNZIONI E SERVIZIO IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE E ANTINCENDI BOSCHIVI TRA I COMUNI DI BAGNO A RIPOLI, FIGLINE E INCISA VALDARNO E RIGNANO SULLARNO. LIQUIDAZIONE SALDO QUOTA A CARICO DI QUESTO COMUNE PER LANNO 2022	18-09-23	2750	31	474	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	18-09-23
5620	1	5409	116	116	GRUPPO 36 MATERIALI ANTINCENDI Srl	'ZF537C87CD'	ACCONTO Fatt.n. 0002331 del 31/07/2023 SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO 2' SEMESTRE 2023 ASILI NIDO, BIBLIOTECA, CANTIERE, CIMITERO, PALESTRE, TEATRO, PISCINA, SCUOLE	18-09-23	3110	7	660	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	18-09-23
5621	1	5410	69,57	69,57	GRUPPO 36 MATERIALI ANTINCENDI Srl	'ZF537C87CD'	ACCONTO Fatt.n. 0002331 del 31/07/2023 SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO 2' SEMESTRE 2023 ASILI NIDO, BIBLIOTECA, CANTIERE, CIMITERO, PALESTRE, TEATRO, PISCINA, SCUOLE	18-09-23	1670	3	661	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	18-09-23
5622	1	5411	194,86	194,86	GRUPPO 36 MATERIALI ANTINCENDI Srl	'ZF537C87CD'	ACCONTO Fatt.n. 0002331 del 31/07/2023 SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO 2' SEMESTRE 2023 ASILI NIDO, BIBLIOTECA, CANTIERE, CIMITERO, PALESTRE, TEATRO, PISCINA, SCUOLE	18-09-23	2300	1	662	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	18-09-23
5623	1	5412	6,96	6,96	GRUPPO 36 MATERIALI ANTINCENDI Srl	'ZF537C87CD'	ACCONTO Fatt.n. 0002331 del 31/07/2023 SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO 2' SEMESTRE 2023 ASILI NIDO, BIBLIOTECA, CANTIERE, CIMITERO, PALESTRE, TEATRO, PISCINA, SCUOLE	18-09-23	3470	1	663	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	18-09-23
5624	1	5413	75,66	75,66	GRUPPO 36 MATERIALI ANTINCENDI Srl	'ZF537C87CD'	ACCONTO Fatt.n. 0002331 del 31/07/2023 SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO 2' SEMESTRE 2023 ASILI NIDO, BIBLIOTECA, CANTIERE, CIMITERO, PALESTRE, TEATRO, PISCINA, SCUOLE	18-09-23	1940	1	664	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	18-09-23
5625	1	5414	0,01	123,96	GRUPPO 36 MATERIALI ANTINCENDI Srl	'ZF537C87CD'	ACCONTO Fatt.n. 0002331 del 31/07/2023 SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO 2' SEMESTRE 2023 ASILI NIDO, BIBLIOTECA, CANTIERE, CIMITERO, PALESTRE, TEATRO, PISCINA, SCUOLE	18-09-23	1670	4	665	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	18-09-23

5625	2	5414	123,95	123,96	GRUPPO 36 MATERIALI ANTINCENDI Srl	'ZF537C87CD'	ACCONTO Fatt.n. 0002331 del 31/07/2023 SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO 2' SEMESTRE 2023 ASILI NIDO, BIBLIOTECA, CANTIERE, CIMITERO, PALESTRE, TEATRO, PISCINA, SCUOLE	18-09-23	1670	4	665	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	18-09-23
5626	1	5415	62,61	62,61	GRUPPO 36 MATERIALI ANTINCENDI Srl	'ZF537C87CD'	ACCONTO Fatt.n. 0002331 del 31/07/2023 SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO 2' SEMESTRE 2023 ASILI NIDO, BIBLIOTECA, CANTIERE, CIMITERO, PALESTRE, TEATRO, PISCINA, SCUOLE	18-09-23	950	1	667	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	18-09-23
5627	1	5416	239,36	239,36	GRUPPO 36 MATERIALI ANTINCENDI Srl	'ZF537C87CD'	ACCONTO Fatt.n. 0002331 del 31/07/2023 SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO 2' SEMESTRE 2023 ASILI NIDO, BIBLIOTECA, CANTIERE, CIMITERO, PALESTRE, TEATRO, PISCINA, SCUOLE	18-09-23	1220	1	668	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	18-09-23
5628	1	5417	751,25	751,25	GRUPPO 36 MATERIALI ANTINCENDI Srl	'ZF537C87CD'	ACCONTO Fatt.n. 0002331 del 31/07/2023 SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO 2' SEMESTRE 2023 ASILI NIDO, BIBLIOTECA, CANTIERE, CIMITERO, PALESTRE, TEATRO, PISCINA, SCUOLE	18-09-23	1310	1	669	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	18-09-23
5629	1	5418	681,98	681,98	GRUPPO 36 MATERIALI ANTINCENDI Srl	'ZF537C87CD'	ACCONTO Fatt.n. 0002331 del 31/07/2023 SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO 2' SEMESTRE 2023 ASILI NIDO, BIBLIOTECA, CANTIERE, CIMITERO, PALESTRE, TEATRO, PISCINA, SCUOLE	18-09-23	1400	2	670	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	18-09-23
5630	1	5419	338,67	338,67	GRUPPO 36 MATERIALI ANTINCENDI Srl	'ZF537C87CD'	ACCONTO Fatt.n. 0002331 del 31/07/2023 SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO 2' SEMESTRE 2023 ASILI NIDO, BIBLIOTECA, CANTIERE, CIMITERO, PALESTRE, TEATRO, PISCINA, SCUOLE	18-09-23	1760	26	658	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	18-09-23
5631	1	5420	387,64	387,64	GRUPPO 36 MATERIALI ANTINCENDI Srl	'ZF537C87CD'	SALDO Fatt.n. 0002331 del 31/07/2023 SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO 2' SEMESTRE 2023 ASILI NIDO, BIBLIOTECA, CANTIERE, CIMITERO, PALESTRE, TEATRO, PISCINA, SCUOLE	18-09-23	390	1	666	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	18-09-23
5632	1	5421	22,07	22,07	GRUPPO 36 MATERIALI ANTINCENDI Srl	'ZF537C87CD'	ACCONTO Fatt.n. 0002332 del 31/07/2023 MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO 2' SEMESTRE 2023 ASILI NIDO, PALESTRA SAN BIAGIO, PRETORIO, TEATRO	18-09-23	3110	7	660	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	18-09-23
5633	1	5422	23	23	GRUPPO 36 MATERIALI ANTINCENDI Srl	'ZF537C87CD'	ACCONTO Fatt.n. 0002332 del 31/07/2023 MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO 2' SEMESTRE 2023 ASILI NIDO, PALESTRA SAN BIAGIO, PRETORIO, TEATRO	18-09-23	1940	1	664	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	18-09-23
5634	1	5423	18,81	18,81	GRUPPO 36 MATERIALI ANTINCENDI Srl	'ZF537C87CD'	ACCONTO Fatt.n. 0002332 del 31/07/2023 MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO 2' SEMESTRE 2023 ASILI NIDO, PALESTRA SAN BIAGIO, PRETORIO, TEATRO	18-09-23	1670	4	665	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	18-09-23
5635	1	5424	370,76	370,76	GRUPPO 36 MATERIALI ANTINCENDI Srl	'ZF537C87CD'	SALDO Fatt.n. 0002332 del 31/07/2023 MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO 2' SEMESTRE 2023 ASILI NIDO, PALESTRA SAN BIAGIO, PRETORIO, TEATRO	18-09-23	1760	26	658	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	18-09-23
5636	1	5425	1464	1464	TURBO IMMOBILIARE -SRL-	'ZEE372047D'	SALDO Fatt.n. FATTPA 9_23 del 01/09/2023 AFFITTO SETTEMBRE	18-09-23	1400	6	1396	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Locazione di beni immobili	18-09-23
5637	1	5426	1497,5	1497,5	TURBO IMMOBILIARE -SRL-	'ZEE372047D'	SALDO Fatt.n. FATTPA 8_23 del 01/08/2023 AFFITTO MENSILE AGOSTO	18-09-23	1400	6	1396	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Locazione di beni immobili	18-09-23
5638	1	5427	59,33	59,33	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM.VIVENDI SA (Cell)	'Z3734F60D4'	ACCONTO Fatt.n. 7X03664028 del 10/08/2023 CELLULARI 5' BIMESTRE 2023 SCAD. 8/9	18-09-23	30	55	700	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia mobile	18-09-23
5639	1	5428	225,44	225,44	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM.VIVENDI SA (Cell)	'Z3734F60D4'	ACCONTO Fatt.n. 7X03664028 del 10/08/2023 CELLULARI 5' BIMESTRE 2023 SCAD. 8/9	18-09-23	480	20	701	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia mobile	18-09-23
5640	1	5429	142,38	142,38	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM.VIVENDI SA (Cell)	'Z3734F60D4'	ACCONTO Fatt.n. 7X03664028 del 10/08/2023 CELLULARI 5' BIMESTRE 2023 SCAD. 8/9	18-09-23	950	54	702	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia mobile	18-09-23
5641	1	5430	106,79	106,79	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM.VIVENDI SA (Cell)	'Z3734F60D4'	ACCONTO Fatt.n. 7X03664028 del 10/08/2023 CELLULARI 5' BIMESTRE 2023 SCAD. 8/9	18-09-23	1580	71	703	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia mobile	18-09-23
5642	1	5431	59,33	59,33	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM.VIVENDI SA (Cell)	'Z3734F60D4'	SALDO Fatt.n. 7X03664028 del 10/08/2023 CELLULARI 5' BIMESTRE 2023 SCAD. 8/9	18-09-23	3020	9	704	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia mobile	18-09-23
5643	1	5432	61	122	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	'ZEE34D6349'	SALDO Fatt.n. 8L00392336 del 10/06/2023 TELEFONO 4' BIMESTRE SCAD. 24/8 - 0559503045 (PROT.CIVILE)	18-09-23	660	19	1010	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	18-09-23
5643	2	5432	61	122	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	'ZEE34D6349'	SALDO Fatt.n. 8L00395518 del 10/06/2023 TELEFONO 4' BIMESTRE SCAD. 24/8 - 0558335675 (COMUNE)	18-09-23	660	19	1010	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	18-09-23
5644	1	5447	39,13	39,13	POSTE ITALIANE -SPA	'ZD813629AC'	SPESE POSTALI CCP CDS APRILE	19-09-23	950	81	695	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	20-09-23
5645	1	5448	41,57	41,57	POSTE ITALIANE -SPA	'ZD813629AC'	SPESE POSTALI CCP CDS MAGGIO	19-09-23	950	81	695	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	20-09-23
5646	1	5449	24,57	24,57	POSTE ITALIANE -SPA		SPESE POSTALI CCP IMPOSTA SOGGIORNO MAGGIO	19-09-23	300	7	0	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Commissioni per servizi finanziari	20-09-23
5647	1	5450	352,33	352,33	POSTE ITALIANE -SPA		SPESE POSTALI CCP TARI MAGGIO	19-09-23	300	8	0	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	20-09-23
5648	1	5451	32,33	32,33	DIVERSI		SPESE POSTALI CCP LAMPADE VOTIVE GIUGNO	19-09-23	3470	30	0	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	20-09-23
5649	1	5452	426,05	426,05	POSTE ITALIANE -SPA		SPESE POSTALI CCP TARI GIUGNO	19-09-23	300	8	0	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	20-09-23
5650	1	5453	6,94	6,94	ESTRA ENERGIE S.R.L.	'9558586AB1'	SALDO Fatt.n. 2023BG002190354 del 24/08/2023 CONSUMO METANO GENNAIO/LUGLIO 2023 SCAD. 25/9 - VIA PETRARCA, P.ZA REPUBBLICA (EDIF.VARI)	19-09-23	390	6	2341	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	20-09-23
5651	1	5454	33,59	33,59	ESTRA ENERGIE S.R.L.	'9558586AB1'	SALDO Fatt.n. 2023BG002202003 del 24/08/2023 CONSUMO METANO GENNAIO-LUGLIO 2023 SCAD. 25/9 - VIA NORCENNI (CANTIERE)	19-09-23	2300	22	2342	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	20-09-23

5652	1	5455	1,02	1474,16	NOVA AEG Spa	'ZE438B2888'	SALDO Fatt.n. 2230017802 del 15/02/2023 CONGUAGLIO ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022 SCAD. 20/3 - LOC. POGGIO ALLA CROCE	19-09-23	1760	8	2127	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	20-09-23
5652	2	5455	1473,14	1474,16	NOVA AEG Spa	'ZE438B2888'	SALDO Fatt.n. 2230088062 del 10/08/2023 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2023 SCAD. 12/9 - P.ZA SERRISTORI (TEATRO)	19-09-23	1760	8	2127	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	20-09-23
5653	1	5456	385,87	1374,23	EDISON ENERGIA SPA	'950369378F'	SALDO Fatt.n. 5751574099 del 13/08/2023 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO SCAD. 23/9 - P.ZA MINZONI, DANTE, LAVAGNINI, P.ZA CROCE, QUERCE, PETRARCA, PIERALLINI (EDIFICI VARI)	19-09-23	390	15	2112	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	20-09-23
5653	2	5456	988,36	1374,23	EDISON ENERGIA SPA	'950369378F'	SALDO Fatt.n. 5751571763 del 13/08/2023 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2023 SCAD. 23/9 - VIA PIRA, GARIBALDI, P.A. STOLLI, PALAZZOLO, BENASSAI, D'ASSISI, DEL PUGLIA, SERRISTORI, MARIA MADDALENA, ROSSELLI, GRAZIANI, P.D. ISOLA, DEL CROCINO, DI RESTONE, DEL C	19-09-23	390	15	2112	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	20-09-23
5654	1	5457	1401,55	1401,55	EDISON ENERGIA SPA	'950369378F'	SALDO Fatt.n. 5751571039 del 13/08/2023 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2023 SCAD. 23/9 - P.ZA DALLA CHIESA, DON MINZONI, S.LUCIA, MEONI, POGGETTO, DEL MUNICIPIO, BURCHIO, S.D'ACQUISTO, RESISTENZA (FONTANELLI)	19-09-23	390	16	2114	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	20-09-23
5655	1	5458	599,85	599,85	EDISON ENERGIA SPA	'950369378F'	SALDO Fatt.n. 5751572982 del 13/08/2023 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2023 SCAD. 23/9 - VIA NORCENNI (CANTIERE)	19-09-23	2300	21	2111	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	20-09-23
5656	1	5459	4,34	224,35	EDISON ENERGIA SPA	'950369378F'	SALDO Fatt.n. 5751584799 del 13/08/2023 ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUGLIO 2023 SCAD. 23/9 - VIA ROSSINI	19-09-23	2300	25	954	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	20-09-23
5656	2	5459	220,01	224,35	EDISON ENERGIA SPA	'950369378F'	SALDO Fatt.n. 5751576014 del 13/08/2023 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2023 SCAD. 23/9 - LOC. MASSA, VIA F.LLI CERVI, ARETINA (SOTTOPASSI)	19-09-23	2300	25	954	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	20-09-23
5657	1	5460	53,24	53,24	EDISON ENERGIA SPA	'950369378F'	SALDO Fatt.n. 5751580466 del 13/08/2023 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2023 SCAD. 23/9 - P.ZA LIBERTA' (SEMAFORO)	19-09-23	2300	28	2116	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	20-09-23
5658	1	5461	60513,33	60513,33	ECOTRAFFIC Srl		ACCONTO Fatt.n. VFE/1002 del 30/06/2023 FORNITURA SEGNALETICA ED ARREDI URBANI	19-09-23	7210	42	2426	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	20-09-23
5659	1	5462	29,27	29,27	POSTE ITALIANE -SPA		SPESE POSTALI CCP CANONE PATRIMONIALE GIUGNO	19-09-23	3560	6	0	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Aggi di riscossione	Altri aggi di riscossione n.a.c.	20-09-23
5660	1	5463	2293,6	2293,6	DELTA ASCENSORI INTERNATIONAL Srl	'Z7F36C764E'	SALDO Fatt.n. 000043/23/PA del 23/08/2023 MANUTENZIONE ASCENSORE PALAZZO COMUNE FIGLINE E SEDE GAIB	19-09-23	390	1	1068	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	20-09-23
5661	1	5464	708,33	708,33	O.R.M.A. DI CIARI GIANCARLO	'870441025E'	SALDO Fatt.n. 1134 del 29/08/2023 MANUTENZIONE RULLO COMPRESSORE	19-09-23	2300	16	1103	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	20-09-23
5662	1	5465	77,78	77,78	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL		ACCONTO Fatt.n. 10/PA del 31/08/2023 MATERIALE VARIO	19-09-23	380	1	557	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-09-23
5663	1	5466	37,74	37,74	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL		ACCONTO Fatt.n. 10/PA del 31/08/2023 MATERIALE VARIO	19-09-23	380	1	1154	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-09-23
5664	1	5467	4,59	4,59	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL		ACCONTO Fatt.n. 10/PA del 31/08/2023 MATERIALE VARIO	19-09-23	380	1	1154	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-09-23
5665	1	5468	3,9	3,9	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL		ACCONTO Fatt.n. 10/PA del 31/08/2023 MATERIALE VARIO	19-09-23	380	1	1154	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-09-23
5666	1	5469	270,14	270,14	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL		ACCONTO Fatt.n. 10/PA del 31/08/2023 MATERIALE VARIO	19-09-23	1300	2	1155	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-09-23
5667	1	5470	22,35	22,35	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL		ACCONTO Fatt.n. 10/PA del 31/08/2023 MATERIALE VARIO	19-09-23	2290	1	563	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-09-23
5668	1	5471	130,45	130,45	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL		SALDO Fatt.n. 10/PA del 31/08/2023 MATERIALE VARIO	19-09-23	2290	3	564	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-09-23
5669	1	5507	3769,8	3769,8	G.K. IMPIANTI di KUCHARSKI GERMAN	'Z983B7FE01'	SALDO Fatt.n. 119 del 31/08/2023 IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA E DI ALIMENTAZIONE NUOVI CLIMATIZZATORI ASILO NIDO IL TRENINO	19-09-23	8110	3	1097	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati destinati ad asili nido	21-09-23
5670	1	5472	203,81	203,81	URBINESE - S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 1418/E del 31/08/2023 STABILIZZATO, SASSO	19-09-23	2290	1	458	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-09-23
5671	1	5473	134,24	134,24	URBINESE - S.R.L.		SALDO Fatt.n. 1418/E del 31/08/2023 STABILIZZATO, SASSO	19-09-23	2290	1	2024	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-09-23
5672	1	5474	62,12	62,12	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fatt.n. 23/000379/PA del 31/08/2023 MATERIALE VARIO	19-09-23	2290	10	2082	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-09-23
5673	1	5475	200	200	L'ELETTRICA SPA		ACCONTO Fatt.n. 23/000378/PA del 31/08/2023 MATERIALE VARIO	19-09-23	1210	1	2076	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-09-23
5674	1	5476	16,57	16,57	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fatt.n. 23/000378/PA del 31/08/2023 MATERIALE VARIO	19-09-23	3100	2	2083	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-09-23
5675	1	5477	11,72	11,72	L'ELETTRICA SPA		ACCONTO Fatt.n. 23/000375/PA del 31/08/2023 MATERIALE VARIO	19-09-23	1930	1	2079	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-09-23
5676	1	5478	17,88	17,88	L'ELETTRICA SPA		ACCONTO Fatt.n. 23/000375/PA del 31/08/2023 MATERIALE VARIO	19-09-23	2290	10	2082	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-09-23
5677	1	5479	7,35	7,35	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fatt.n. 23/000375/PA del 31/08/2023 MATERIALE VARIO	19-09-23	3100	2	2083	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-09-23
5678	1	5480	32,94	32,94	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fatt.n. 23/000380/PA del 31/08/2023 TUBO LED	19-09-23	1930	1	2079	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-09-23
5679	1	5481	9,41	9,41	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fatt.n. 23/000377/PA del 31/08/2023 LAMP.FLUOR.LIN.D.16MM G5 24W/840	19-09-23	1930	1	2079	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-09-23
5680	1	5482	45,93	45,93	L'ELETTRICA SPA		ACCONTO Fatt.n. 23/000376/PA del 31/08/2023 LAMP.FLUOR.LIN.D.16MM G5	19-09-23	1930	1	2079	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-09-23
5681	1	5483	2,64	2,64	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fatt.n. 23/000376/PA del 31/08/2023 LAMP.FLUOR.LIN.D.16MM G5	19-09-23	2290	3	2081	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-09-23

5682	1	5484	315,79	315,79	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		ACCONTO Fatt.n. 42/PA del 31/08/2023 MATERIALE VARIO	20-09-23	1210	1	493	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-09-23
5683	1	5485	233,78	233,78	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		ACCONTO Fatt.n. 42/PA del 31/08/2023 MATERIALE VARIO	20-09-23	1210	1	1312	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-09-23
5684	1	5486	256,35	256,35	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		ACCONTO Fatt.n. 42/PA del 31/08/2023 MATERIALE VARIO	20-09-23	1300	2	1308	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-09-23
5685	1	5487	18,29	18,29	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		SALDO Fatt.n. 42/PA del 31/08/2023 MATERIALE VARIO	20-09-23	3100	2	1319	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-09-23
5686	1	5488	101,5	101,5	SOC. INCISANA SABBIA SRL		SALDO Fatt.n. 35-2 del 31/08/2023 MISTO CEMENTATO	20-09-23	2290	1	457	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-09-23
5687	1	5489	9894,66	9894,66	SOLARIS FILMS Srl	'ZCC3C20238'	SALDO Fatt.n. 300 del 29/08/2023 PELLICOLE ANTISOLARE SCUOLE LA MASSA, MATASSINO, PONTSTOLLI, CAVICCHI, ARCHIVIO FIGLINE	20-09-23	1310	1	1385	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	20-09-23
5688	1	5490	1256,6	1256,6	SOLARIS FILMS Srl	'ZCC3C20238'	SALDO Fatt.n. 303 del 31/08/2023 INTEGRAZIONE FORNITURA E POSA IN OPERA PELLICOLA PROTEZIONE SOLARE SCUOLA	20-09-23	1310	1	1436	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	20-09-23
5689	1	5491	45227,23	45227,23	ENEL SOLE SRL	'849449897F'	SALDO Fatt.n. SF00119203 del 31/08/2023 LAVORI, ENERGY MANAGEMENT, MAINTENANCE SERVICE ILLIMINAZIONE PUBBLICA - AGOSTO	20-09-23	2390	11	1386	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	20-09-23
5690	1	5492	9428,86	9428,86	MASTER ELECTRIC Srl	'849449897F'	ACCONTO Fatt.n. 000688PA del 31/08/2023 GESTIONE E FORNITURA DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CANONE AGOSTO 2023	20-09-23	2390	11	833	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	20-09-23
5691	1	5493	5599,21	5599,21	MASTER ELECTRIC Srl	'849449897F'	SALDO Fatt.n. 000688PA del 31/08/2023 GESTIONE E FORNITURA DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CANONE AGOSTO 2023	20-09-23	2390	11	1387	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	20-09-23
5692	1	5494	1067,5	1067,5	BINDI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 3/FE del 28/08/2023 USURA	20-09-23	2290	1	1312	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-09-23
5693	1	5495	606,5	606,5	A2A ENERGIA SPA	'Z6F38B295A'	SALDO Fatt.n. 823000232619 del 28/08/2023 ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUGLIO 2023 SCAD. 27/9	20-09-23	390	15	2113	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	20-09-23
5694	1	5496	456,15	456,15	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.	'Z773B9512D'	SALDO Fatt.n. 43/PA del 31/08/2023 MATERIALE VARIO	20-09-23	8510	10	749	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Cimiteri	20-09-23
5695	1	5497	507,22	507,22	TOMMASINI SRL	'Z6F3B950FB'	SALDO Fatt.n. 32/05 del 29/08/2023 MATERIALE VARIO	20-09-23	8510	10	749	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Cimiteri	20-09-23
5696	1	5508	197,1	197,1	ROMANO PASQUINI Srl	'87043955FC'	SALDO Fatt.n. 129E del 31/07/2023 MANUTENZIONE FIAT N.BRAVO - DR775RD	21-09-23	660	14	1166	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	21-09-23
5703	1	5630	4140	4140	MUGNAI GIULIA		indennita di carica gettoni presenza	21-09-23	30	5	32	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	28-09-23
5704	1	5630	2277	2277	DI FEDE GIOVANNI		indennita di carica gettoni presenza	21-09-23	30	6	33	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	28-09-23
5705	1	5630	4657,5	4657,5	ASSESSORI		indennita di carica gettoni presenza	21-09-23	30	8	35	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	28-09-23
5706	1	5630	931,5	931,5	CECORO FEDERICO		indennita di carica gettoni presenza	21-09-23	30	20	34	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	28-09-23
5837	1	5635	52,2	52,2	DIVERSI DIPENDENTI		Ind.rimborso spese	21-09-23	1310	19	139	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Rimborso per viaggio e trasloco	28-09-23
5971	1	5509	1097,93	1097,93	EDISON ENERGIA SPA	'950369378F'	SALDO Fatt.n. 5751571530 del 13/08/2023 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2023 SCAD. 23/9 - VIA POGGIO ALLA CROCE, LOC. BAGNANI, SAN VITO, SAN MARTINO, SANT'ANDREA, VIA PISTELLI, DA VERRAZZANO, GAVILLE, ARETINA, CETINA (LAM. VOTIVE)	21-09-23	3470	14	2115	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	21-09-23
5972	1	5510	17,4	17,4	ESTRA ENERGIE S.R.L.	'A00ECD1E24'	SALDO Fatt.n. 2023BG002190351 del 24/08/2023 CONSUMO METANO GENNAIO/LUGLIO 2023 SCAD. 25/9 - P.ZA MUNICIPIO, IV NOVEMBRE (COMUNE)	21-09-23	390	12	1511	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	21-09-23
5973	1	5511	742,31	742,31	EDISON ENERGIA SPA	'950369378F'	SALDO Fatt.n. 5751572171 del 13/08/2023 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2023 SCAD. 23/9 - LOC. S.VITO, CAVICCHI, KING, GREVIGIANA (SC. INFANZIA)	21-09-23	1220	30	2124	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	21-09-23
5974	1	5512	1130,23	1130,23	EDISON ENERGIA SPA	'950369378F'	SALDO Fatt.n. 5751571278 del 13/08/2023 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2023 SCAD. 23/9 - LOC. MASSA, VIA TOTI, SAN BIAGIO, CAVICCHI, ROMA, (SC. PRIMARIA)	21-09-23	1310	42	2123	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	21-09-23
5975	1	5513	552,88	552,88	EDISON ENERGIA SPA	'950369378F'	SALDO Fatt.n. 5751573188 del 13/08/2023 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2023 SCAD. 23/9 - LOC. MASSA, VIA S. BIAGIO (PALESTRA SC. PRIMARIA)	21-09-23	1310	45	2119	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	21-09-23
5976	1	5514	1064,92	1064,92	EDISON ENERGIA SPA	'950369378F'	SALDO Fatt.n. 5751571463 del 13/08/2023 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2023 SCAD. 23/9 - VIA INNOCENTI, ROMA, DEL MUNICIPIO, GARIBALDI, DON MINZONI, (SC. MEDIA)	21-09-23	1400	18	2125	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	21-09-23
5977	1	5515	401,82	401,82	EDISON ENERGIA SPA	'950369378F'	SALDO Fatt.n. 5751573989 del 13/08/2023 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2023 SCAD. 23/9 - VIA PETRARCA, DON MINZONI (PALESTRA SC. MEDIA)	21-09-23	1400	22	2120	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	21-09-23
5978	1	5516	255,65	255,65	EDISON ENERGIA SPA	'950369378F'	SALDO Fatt.n. 5751575480 del 13/08/2023 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO SCAD. 23/9 - P.ZA COSTITUZIONE, VIA F.LLI ROSSELLI (CAMPO SPORTIVO)	21-09-23	1940	5	1253	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	21-09-23
5979	1	5517	1008,35	1008,35	EDISON ENERGIA SPA	'950369378F'	SALDO Fatt.n. 5751571498 del 13/08/2023 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2023 SCAD. 23/9 - LOC. STECCO, SAN FRANCESCO, DON MAZZOLARI (ASILONIDO)	21-09-23	3110	3	2108	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	21-09-23
5980	1	5518	256,2	256,2	WIND TRE SPA	'9545658E2A'	SALDO Fatt.n. 2023A000011036 del 21/08/2023 TELEFONO GIUGNO/LUGLIO 2023 SCAD. 20/9 - 0559155520-9502036-958264 (SC. INFANZIA)	21-09-23	1220	10	425	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	21-09-23

5981	1	5519	184,15	184,15	WIND TRE SPA	'9545658E2A'	ACCONTO Fatt.n. 2023A000011140 del 21/08/2023 TELEFONO GIUGNO/LUGLIO 2023 SCAD. 20/9 - 055953180-952698-97657 (SC. MEDIE)	21-09-23	1220	10	425	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	21-09-23
5982	1	5520	512,4	512,4	WIND TRE SPA	'9545658E2A'	SALDO Fatt.n. 2023A000011304 del 21/08/2023 TELEFONO GIUGNO/LUGLIO 2023 SCAD. 20/9 - 055959593-958815-951067-8334396-8336393-951011 (SC. PRIMARIA)	21-09-23	1310	22	426	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	21-09-23
5983	1	5521	76,21	76,21	WIND TRE SPA	'9545658E2A'	ACCONTO Fatt.n. 2023A000011140 del 21/08/2023 TELEFONO GIUGNO/LUGLIO 2023 SCAD. 20/9 - 055953180-952698-97657 (SC. MEDIE)	21-09-23	1310	22	426	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	21-09-23
5984	1	5522	704,87	704,87	WIND TRE SPA	'9545658E2A'	SALDO Fatt.n. 2023A000011140 del 21/08/2023 TELEFONO GIUGNO/LUGLIO 2023 SCAD. 20/9 - 055953180-952698-97657 (SC. MEDIE)	21-09-23	1400	1	427	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	21-09-23
5985	1	5523	170,8	170,8	WIND TRE SPA	'9545658E2A'	SALDO Fatt.n. 2023A000011478 del 21/08/2023 TELEFONO GIUGNO/LUGLIO 2023 SCAD. 20/9 - 0559544185-8336947 (ASILONIDO)	21-09-23	3110	9	431	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	21-09-23
5986	1	5524	-23,65	24,28	ESTRA ENERGIE S.R.L.	'9558586AB1'	SALDO Fatt.n. 2022BG002388639 del 13/12/2022 CONGUAGLIO CONSUMI METANO DAL 1/5/-21 AL 30/9/21 - P.ZA COSTITUZIONE (CAMPO SPORTIVO) -	21-09-23	1940	3	2345	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	21-09-23
5986	2	5524	-14,81	24,28	ESTRA ENERGIE S.R.L.	'9558586AB1'	SALDO Fatt.n. 2022BG002388639 del 13/12/2022 CONGUAGLIO CONSUMI METANO DAL 1/5/-21 AL 30/9/21 - P.ZA COSTITUZIONE (CAMPO SPORTIVO) -	21-09-23	1940	3	2345	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	21-09-23
5986	3	5524	12,8	24,28	ESTRA ENERGIE S.R.L.	'9558586AB1'	SALDO Fatt.n. 2023BG002201938 del 24/08/2023 CONSUMO METANO GENNAIO-LUGLIO 2023 SCAD. 25/9 - LOC. BURCHIO (CAMPO SPORTIVO)	21-09-23	1940	3	2345	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	21-09-23
5986	4	5524	49,94	24,28	ESTRA ENERGIE S.R.L.	'9558586AB1'	SALDO Fatt.n. 2023BG002202022 del 24/08/2023 CONSUMO METANO GENNAIO/LUGLIO 2023 SCAD. 25/9 - P.ZA COSTITUZIONE (CAMPO SPORTIVO AMATORI)	21-09-23	1940	3	2345	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	21-09-23
5987	1	5525	175,34	175,34	ESTRA ENERGIE S.R.L.	'9558586AB1'	SALDO Fatt.n. 2023BG002190349 del 24/08/2023 CONSUMO METANO GENNAIO/LUGLIO 2023 SCAD. 25/9 - VIA PIAVE, SAN VITO, CAVICCHI, GREVIGIANA (SC. INFANZIA)	21-09-23	1220	31	2347	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	21-09-23
5988	1	5526	122,6	122,6	ESTRA ENERGIE S.R.L.	'9558586AB1'	SALDO Fatt.n. 2023BG002190760 del 24/08/2023 CONSUMO METANO GENNAIO/LUGLIO 2023 SCAD. 25/9 - LOC. MASSA, MORO, TOTI, SAN BIAGIO, PETRARCA, CAVICCHI (SC. PRIMARIA)	21-09-23	1310	43	2348	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	21-09-23
5989	1	5527	12,24	12,24	ESTRA ENERGIE S.R.L.	'9558586AB1'	SALDO Fatt.n. 2023BG002202004 del 24/08/2023 CONSUMO METANO GENNAIO-LUGLIO 2023 SCAD. 25/9 - P.ZALE DON BINAZZI (PALESTRA SC.PRIMARIA)	21-09-23	1310	47	1246	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	21-09-23
5990	1	5528	37,25	37,25	ESTRA ENERGIE S.R.L.	'9558586AB1'	SALDO Fatt.n. 2023BG002190350 del 24/08/2023 CONSUMO METANO GENNAIO/LUGLIO 2023 SCAD. 25/9 - VIA GARIBALDI, LAVAGNINI (SC. MEDIA)	21-09-23	1400	19	2346	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	21-09-23
5991	1	5529	163,06	163,06	ESTRA ENERGIE S.R.L.	'9558586AB1'	SALDO Fatt.n. 2023BG002190352 del 24/08/2023 CONSUMO METANO GENNAIO-LUGLIO 2023 SCAD. 25/9 - VIA LAVAGNINI, GARIBALDI (PALESTRA SC. MEDIA)	21-09-23	1400	23	2353	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	21-09-23
5992	1	5530	15250	15250	G.A.I.B. GRUPPO AVVISTAMENTO INCENDI BOSCHIVI		CONVENZIONE REP. N. 7757 DEL 29.12.2022 PER ATTIVITA DI PUBBLICO INTERESSE IN SITUAZIONI DI EMERGENZA LEGATI AD AVVENIMENTI ECCEZIONALI E/O IMPREVEDIBILI. LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE A FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO G.A.I.B. (GRUPPO AVVIST)	21-09-23	2770	2	1139	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	21-09-23
5993	1	5531	472,14	472,14	CEL NETWORK Srl	'ZE73B2692F'	SALDO Fatt.n. 1857 del 31/08/2023 SERVIZIO MONITORAGGIO DEL PERSONALE	21-09-23	650	35	945	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Giornali, riviste e pubblicazioni	Giornali e riviste	21-09-23
5994	1	5532	9,15	20,13	TELEPASS SPA	'Z7C36293E3'	SALDO Fatt.n. 000000900027235T del 23/08/2023 CANONE TELEPASS	21-09-23	660	0	1003	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	21-09-23
5994	2	5532	10,98	20,13	TELEPASS SPA	'Z7C36293E3'	SALDO Fatt.n. 000000900027234T del 23/08/2023 CANONE TELEPASS	21-09-23	660	0	1003	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	21-09-23
5995	1	5533	12,2	12,2	LEASYS SPA	'645952262E'	SALDO Fatt.n. 0000202330046828 del 29/08/2023 MICRA YA182AL - SPESE AMMINISTRATIVE PER INFRAZIONE CDS CON VERBALE N. 062384525412 DEL 3-5-23	21-09-23	960	7	1305	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di mezzi di trasporto	21-09-23
5996	1	5534	85	85	BONACCINI DI BONACCINI DANIELE		SALDO Fatt.n. 27 del 04/09/2023 MANUTENZIONE ATTREZZATURE	21-09-23	2290	1	708	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-09-23
5997	1	5535	244,1	244,1	BONACCINI DI BONACCINI DANIELE		SALDO Fatt.n. 29 del 04/09/2023 Manutenzione attrezzature	21-09-23	3010	22	706	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-09-23
5998	1	5536	115	115	BONACCINI DI BONACCINI DANIELE		SALDO Fatt.n. 30 del 04/09/2023 MANUTENZIONE ATTREZZATURE	21-09-23	3010	22	706	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-09-23
5999	1	5537	203,2	203,2	BONACCINI DI BONACCINI DANIELE		SALDO Fatt.n. 28 del 04/09/2023 MANUTENZIONE ATTREZZATURE	21-09-23	3460	1	710	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-09-23
6000	1	5538	6828,54	6828,54	VALDARNOSTRADE di Rossi Massimo e C. SNC	'957710905E'	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 29_23 del 13/09/2023 CICLOPISTA ARNO - SENTIEREO BONIFICA E CICLOPISTA TIRRENICA PASSARELLA FIUME CESTO - 2' STRALCIO AO-A.- 1° SAL	21-09-23	7210	59	2211	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	21-09-23
6001	1	5539	11733,73	11733,73	VALDARNOSTRADE di Rossi Massimo e C. SNC	'957710905E'	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 29_23 del 13/09/2023 CICLOPISTA ARNO - SENTIEREO BONIFICA E CICLOPISTA TIRRENICA PASSARELLA FIUME CESTO - 2' STRALCIO AO-A.- 1° SAL	21-09-23	7210	90	2135	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	21-09-23
6002	1	5540	33157,81	33157,81	VALDARNOSTRADE di Rossi Massimo e C. SNC	'957710905E'	SALDO Fatt.n. FATTPA 29_23 del 13/09/2023 CICLOPISTA ARNO - SENTIEREO BONIFICA E CICLOPISTA TIRRENICA PASSARELLA FIUME CESTO - 2' STRALCIO AO-A.- 1° SAL	21-09-23	7210	59	2490	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	21-09-23
6003	1	5555	27,97	27,97	POSTE ITALIANE -SPA		SPESE POSTALI CCP LAMPADE VOTIVE LUGLIO	22-09-23	3470	30	0	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	22-09-23
6004	1	5556	31,37	31,37	POSTE ITALIANE -SPA		SPESE POSTALI CCP CANONE PATRIMONIALE LUGLIO	22-09-23	3560	6	0	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Aggi di riscossione n.a.c.	Altri aggi di riscossione n.a.c.	22-09-23
6005	1	5557	82,71	82,71	POSTE ITALIANE -SPA		SPESE POSTALI CCP TARI LUGLIO	22-09-23	300	8	0	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	22-09-23
6006	1	5558	1313,38	1313,38	VIRTUAL LOGIC SRL	'Z953B42E9C'	SALDO Fatt.n. 1350/2023 del 24/07/2023 VARIO MATERIALE HARDWARE	25-09-23	4950	34	1058	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Hardware	Apparati di telecomunicazione	25-09-23
6007	1	5559	1626,82	1626,82	ENGINEERING COSTRUZ. GRUPPO EMPOLI LUCE SRL	'8736702A8F'	SALDO Fatt.n. 000670 del 12/09/2023 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE P.ZA FICINO - CERTIF. N. 5 RELAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	25-09-23	7310	9	1769	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	25-09-23

6008	1	5560	7197,2	7197,2	KOINE/COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	'815005347F'	ACCONTO Fatt.n. 722/PA del 21/08/2023 SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO "IL TRENINO" - LUGLIO 2023	25-09-23	3110	15	452	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di asilo nido	25-09-23
6009	1	5561	29165,6	29165,6	KOINE/COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	'815005347F'	ACCONTO Fatt.n. 722/PA del 21/08/2023 SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO "IL TRENINO" - LUGLIO 2023	25-09-23	3110	15	453	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di asilo nido	25-09-23
6010	1	5562	3188,82	3188,82	KOINE/COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	'815005347F'	SALDO Fatt.n. 722/PA del 21/08/2023 SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO "IL TRENINO" - LUGLIO 2023	25-09-23	3110	52	544	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di asilo nido	25-09-23
6011	1	5563	24230,55	24230,55	KOINE/COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	'815005347F'	SALDO Fatt.n. 721/PA del 21/08/2023 SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO "GIRANDOLA" - LUGLIO 2023	25-09-23	1580	17	1234	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	25-09-23
6012	1	5564	9804,82	9804,82	KOINE/COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	'815005347F'	ACCONTO Fatt.n. 720/PA del 21/08/2023 SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO "CHICCHIRULLO" - LUGLIO 2023	25-09-23	1580	17	1234	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	25-09-23
6013	1	5565	8581,61	8581,61	KOINE/COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	'815005347F'	SALDO Fatt.n. 720/PA del 21/08/2023 SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO "CHICCHIRULLO" - LUGLIO 2023	25-09-23	3110	73	548	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di asilo nido	25-09-23
6014	1	5566	6000	6000	SCUOLE MARSILIO FICINO COOP. SOCIALE		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (D.LGS. 13.04.2017 N. 65) ANNI EDUCATIVI 2021-2024. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO RIDUZIONE RETTE SCUOLE INFANZIA PARITARIE	25-09-23	1600	7	1327	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25-09-23
6015	1	5567	10,18	10,18	COMUNE DI TREVISO		SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 09/06/2020 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2019 VINCHESI TORA SILVIA	25-09-23	660	67	1584	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	25-09-23
6016	1	5568	11,76	11,76	COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI		SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 10/11/2022 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI 4 TRIMESTRE 2022 - SCARTABELLI	25-09-23	660	67	1584	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	25-09-23
6017	1	5569	11,76	11,76	COMUNE DI LORO CIUFFENNA		SALDO NOTA CONTA rimbnot del 20/04/2022 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI ANNO 2021 - VENEZIANI, CALOSCI	25-09-23	660	67	1584	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	25-09-23
6018	1	5570	5,88	5,88	COMUNE DI CAVRIGLIA		SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 10/12/2022 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI ANNO 2017 N. 414/2022	25-09-23	660	67	1584	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	25-09-23
6019	1	5571	5,88	5,88	COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO		SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 12/04/2022 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI ANNO 2022 - PULITI BRUNO	25-09-23	660	67	1584	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	25-09-23
6020	1	5572	11,76	11,76	COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO		SALDO NOTA CONTA RIMBN del 29/04/2022 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI ANNO 2022 - DEI, CAMICIOTTOLI	25-09-23	660	67	1584	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	25-09-23
6021	1	5573	10,24	10,24	COMUNE DI RUFFANO		SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 20/12/2022 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI ANNO 2022 - TRIDICI	25-09-23	660	67	1584	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	25-09-23
6022	1	5574	20	20	COMUNE DI VIAREGGIO		SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 30/01/2023 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI II SEMESTRE 2022 - FOCARDI, NAVARRINI	25-09-23	660	67	1584	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	25-09-23
6023	1	5575	10,18	10,18	COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO		SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 28/04/2022 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI ANNO 2022 FENU DANIELA	25-09-23	660	67	1584	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	25-09-23
6024	1	5576	5,88	5,88	COMUNE DI SARZANA		SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 16/12/2022 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI ANNO 2022 - FONTANA BARBARA	25-09-23	660	67	1584	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	25-09-23
6025	1	5577	1000	1000	C.A.L.C.I.T.- VALDARNO FIORENTINO ONLUS		CONTRIBUTO ALLA FRAZIONE BROLLO.	25-09-23	50	6	1567	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	25-09-23
6026	1	5578	4614,61	4614,61	S.I.S. SRL -PARKING SERVICE SYSTEMS	'8667323534'	SALDO Fatt.n. 1352/2023 del 31/08/2023 SERVIZIO GESTIONE INCASSI PARCOMETRI - MESE DI AGOSTO 2023	25-09-23	950	73	1226	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	25-09-23
6027	1	5579	5124	5124	C.E.T. SCRL	'Z953C270E5'	SALDO Fatt.n. FATTPA 524_23 del 13/09/2023 DOCUMENTAZIONE ENERGETICA ED AMBIENTALE SU SOSTITUZIONE INFISSI PALAZZO COMUNALE FIGLINE E SC. PRIMARIA G.B. DEL PUGLIA	25-09-23	2570	22	1358	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Consulenze	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	25-09-23
6028	1	5580	668,46	668,46	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa		ACCONTO Fatt.n. FTPAMV4 0001138 del 31/08/2023 MATERIALE VARIO IMMOBILI E PALESTRA SAN BIAGIO	25-09-23	380	1	1149	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-09-23
6029	1	5581	145,91	145,91	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa		ACCONTO Fatt.n. FTPAMV4 0001138 del 31/08/2023 MATERIALE VARIO IMMOBILI E PALESTRA SAN BIAGIO	25-09-23	1210	1	480	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-09-23
6030	1	5582	19,45	19,45	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa		ACCONTO Fatt.n. FTPAMV4 0001138 del 31/08/2023 MATERIALE VARIO IMMOBILI E PALESTRA SAN BIAGIO	25-09-23	1390	1	482	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-09-23
6031	1	5583	329,57	329,57	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa		SALDO Fatt.n. FTPAMV4 0001138 del 31/08/2023 MATERIALE VARIO IMMOBILI E PALESTRA SAN BIAGIO	25-09-23	1300	2	1311	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-09-23
6032	1	5584	143	143	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 75PA del 31/08/2023 MATERIALE VARIO	25-09-23	380	1	1306	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-09-23
6033	1	5585	1,63	1,63	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		ACCONTO Fatt.n. 77PA del 31/08/2023 MATERIALE VARIO	25-09-23	2290	1	2395	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-09-23
6034	1	5586	81,87	81,87	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 77PA del 31/08/2023 MATERIALE VARIO	25-09-23	2290	1	474	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-09-23
6035	1	5587	41,38	41,38	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		ACCONTO Fatt.n. 81PA del 31/08/2023 MATERIALE VARIO	25-09-23	1210	1	468	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-09-23
6036	1	5588	200	200	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		ACCONTO Fatt.n. 78PA del 31/08/2023 MATERIALE VARIO ASILO NIDO	25-09-23	3100	2	1147	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-09-23
6037	1	5589	83,14	83,14	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 78PA del 31/08/2023 MATERIALE VARIO ASILO NIDO	25-09-23	380	1	1306	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-09-23
6038	1	5590	18,63	18,63	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		ACCONTO Fatt.n. 74PA del 31/08/2023 MATERIALE VARIO	25-09-23	1390	1	470	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-09-23
6039	1	5591	19,02	19,02	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 74PA del 31/08/2023 MATERIALE VARIO	25-09-23	1390	1	1145	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-09-23
6040	1	5592	26,4	26,4	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 76PA del 31/08/2023 MATERIALE VARIO	25-09-23	1930	1	1714	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-09-23
6041	1	5593	154,01	154,01	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 80PA del 31/08/2023 MATERIALE VARIO	25-09-23	3010	22	1390	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-09-23
6042	1	5594	64,11	64,11	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 79PA del 31/08/2023 MATERIALE VARIO	25-09-23	1300	2	1307	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-09-23

6043	1	5595	240	240	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		ACCONTO Fatt.n. 82PA del 31/08/2023 MATERIALE VARIO	25-09-23	380	1	1306	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-09-23
6044	1	5596	671	671	LA LOGGIA SPORT SRL	'ZC93BFD968'	SALDO Fatt.n. 413 del 01/09/2023 VESTIARIO	25-09-23	940	49	1407	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Vestiario	25-09-23
6045	1	5597	450	450	XXXXXXXXXX		RIMBORSO SPESE PER CREMAZIONE DEFUNTI - DOMANDE PERVENUTE NEL PERIODO MARZO-GIUGNO 2023. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	25-09-23	3490	1	1554	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25-09-23
6046	1	5598	450	450	XXXXXXXXXX		RIMBORSO SPESE PER CREMAZIONE DEFUNTI - DOMANDE PERVENUTE NEL PERIODO MARZO-GIUGNO 2023. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	25-09-23	3490	1	1555	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25-09-23
6047	1	6609	450	450	XXXXXXXXXX		RIMBORSO SPESE PER CREMAZIONE DEFUNTI - DOMANDE PERVENUTE NEL PERIODO MARZO-GIUGNO 2023. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	25-09-23	3490	1	1556	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20-11-23
6048	1	5599	450	450	XXXXXXXXXX		RIMBORSO SPESE PER CREMAZIONE DEFUNTI - DOMANDE PERVENUTE NEL PERIODO MARZO-GIUGNO 2023. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	25-09-23	3490	1	1557	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25-09-23
6049	1	5600	450	450	XXXXXXXXXX		RIMBORSO SPESE PER CREMAZIONE DEFUNTI - DOMANDE PERVENUTE NEL PERIODO MARZO-GIUGNO 2023. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	25-09-23	3490	1	1558	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25-09-23
6050	1	5723	450	450	XXXXXXXXXX		RIMBORSO SPESE PER CREMAZIONE DEFUNTI - DOMANDE PERVENUTE NEL PERIODO MARZO-GIUGNO 2023. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	25-09-23	3490	1	1559	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-10-23
6051	1	5601	450	450	XXXXXXXXXX		RIMBORSO SPESE PER CREMAZIONE DEFUNTI - DOMANDE PERVENUTE NEL PERIODO MARZO-GIUGNO 2023. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	25-09-23	3490	1	1560	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25-09-23
6052	1	5602	450	450	XXXXXXXXXX		RIMBORSO SPESE PER CREMAZIONE DEFUNTI - DOMANDE PERVENUTE NEL PERIODO MARZO-GIUGNO 2023. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	25-09-23	3490	1	1561	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25-09-23
6053	1	5603	450	450	XXXXXXXXXX		RIMBORSO SPESE PER CREMAZIONE DEFUNTI - DOMANDE PERVENUTE NEL PERIODO MARZO-GIUGNO 2023. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	25-09-23	3490	1	1562	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25-09-23
6054	1	5604	450	450	XXXXXXXXXX		RIMBORSO SPESE PER CREMAZIONE DEFUNTI - DOMANDE PERVENUTE NEL PERIODO MARZO-GIUGNO 2023. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	25-09-23	3490	1	1563	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25-09-23
6055	1	5605	1848,14	1848,14	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	'Z7A2967A2B'	SALDO Fatt.n. 1010852437 del 25/08/2023 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 9-5/8-8-23	25-09-23	670	3	979	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di impianti e macchinari	25-09-23
6056	1	5606	445,13	966,79	EDISON ENERGIA SPA	'950369378F'	SALDO Fatt.n. 5751573707 del 13/08/2023 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO SCAD. 23/9 - P.ZA MAZZANTI (BIBLIOTECA)	25-09-23	1670	7	2109	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	25-09-23
6056	2	5606	521,66	966,79	EDISON ENERGIA SPA	'950369378F'	SALDO Fatt.n. 5751573321 del 13/08/2023 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO SCAD. 23/9 - P.ZA PARRI, VIA LOCCHI (BIBLIOTECA)	25-09-23	1670	7	2109	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	25-09-23
6057	1	5607	346,5	1921,5	FDS FESTIVAL DELLE SCOPERTE ETS	'Z2D3B99C56'	SALDO Fatt.n. 4 del 25/08/2023 Integrazione: servizio di facilitazione partecipazione ospite, Piero Dorflès 5 luglio 2023	25-09-23	2210	9	1122	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	25-09-23
6057	2	5607	1575	1921,5	FDS FESTIVAL DELLE SCOPERTE ETS	'Z2D3B99C56'	SALDO Fatt.n. 3 del 14/08/2023 SERVIZIO FACILITAZIONE PARTECIPAZIONE PIERO DORFLES - INAUGURAZIONE BIBLIOTECA INCISA	25-09-23	2210	9	1122	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	25-09-23
6058	1	5608	550	550	LDP PROGETTI GIS S.r.l.	'Z193432011'	ACCONTO Fatt.n. 98PA del 09/08/2023 Manutenzione SIT 2023	25-09-23	210	9	2210	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	25-09-23
6059	1	5609	1000	1000	LDP PROGETTI GIS S.r.l.	'Z193432011'	ACCONTO Fatt.n. 98PA del 09/08/2023 Manutenzione SIT 2023	25-09-23	300	6	2211	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	25-09-23
6060	1	5610	1500	1500	LDP PROGETTI GIS S.r.l.	'Z193432011'	SALDO Fatt.n. 98PA del 09/08/2023 Manutenzione SIT 2023	25-09-23	2570	2	2212	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	25-09-23
6061	1	5611	3500	3500	COMPAGNIA DELLE CONTRADE FIGLINESI		LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE COMPAGNIA DELLE CONTRADE FIGLINESI PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE ATMOSFERE MEDIEVALI EDIZIONE 2023	25-09-23	2230	5	930	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	25-09-23
6062	1	5612	800	800	COMPAGNIA DELLE CONTRADE FIGLINESI		LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE COMPAGNIA DELLE CONTRADE FIGLINESI PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE ATMOSFERE MEDIEVALI EDIZIONE 2023	25-09-23	2230	5	1110	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	25-09-23
6063	1	5615	195,92	195,92	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'9083468AEA'	ACCONTO Fatt.n. PJ07145816 del 31/07/2023 FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS LUGLIO 2023	25-09-23	1570	47	677	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	26-09-23
6064	1	5368	890,56	890,56	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'9083468AEA'	SALDO Fatt.n. PJ07145816 del 31/07/2023 FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS LUGLIO 2023	25-09-23	1570	47	677	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	26-09-23
6065	1	5616	135,33	135,33	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'9083468AEA'	ACCONTO Fatt.n. PJ07145814 del 31/07/2023 FORNITURA CARBURANTE LUGLIO 2023	25-09-23	940	19	826	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	26-09-23
6066	1	5366	615,14	615,14	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'9083468AEA'	SALDO Fatt.n. PJ07145814 del 31/07/2023 FORNITURA CARBURANTE LUGLIO 2023	25-09-23	940	19	826	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	26-09-23
6067	1	5617	52,79	52,79	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'9083468AEA'	ACCONTO Fatt.n. PJ07145815 del 31/07/2023 FORNITURA CARBURANTE LUGLIO	25-09-23	650	18	2388	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	26-09-23
6068	1	5367	239,97	239,97	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'9083468AEA'	SALDO Fatt.n. PJ07145815 del 31/07/2023 FORNITURA CARBURANTE LUGLIO	25-09-23	650	18	2388	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	26-09-23
6069	1	5618	45,55	45,55	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'9083468AEA'	ACCONTO Fatt.n. PJ07145812 del 31/07/2023 FORNITURA CARBURANTE LUGLIO 2023	26-09-23	3460	16	668	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	26-09-23
6070	1	5369	207,02	207,02	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'9083468AEA'	ACCONTO Fatt.n. PJ07145812 del 31/07/2023 FORNITURA CARBURANTE LUGLIO 2023	26-09-23	3460	16	668	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	26-09-23
6071	1	5619	138,07	138,07	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'9083468AEA'	ACCONTO Fatt.n. PJ07145812 del 31/07/2023 FORNITURA CARBURANTE LUGLIO 2023	26-09-23	3010	19	666	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	26-09-23
6072	1	5369	627,63	627,63	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'9083468AEA'	ACCONTO Fatt.n. PJ07145812 del 31/07/2023 FORNITURA CARBURANTE LUGLIO 2023	26-09-23	3010	19	666	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	26-09-23
6073	1	5620	29,96	29,96	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'9083468AEA'	ACCONTO Fatt.n. PJ07145812 del 31/07/2023 FORNITURA CARBURANTE LUGLIO 2023	26-09-23	380	34	654	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	26-09-23

6074	1	5369	136,18	136,18	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'9083468AEA'	ACCONTO Fatt.n. PJ07145812 del 31/07/2023 FORNITURA CARBURANTE LUGLIO 2023	26-09-23	380	34	654	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	26-09-23
6075	1	5621	55,04	55,04	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'9083468AEA'	ACCONTO Fatt.n. PJ07145812 del 31/07/2023 FORNITURA CARBURANTE LUGLIO 2023	26-09-23	2740	27	663	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	26-09-23
6076	1	5369	250,2	250,2	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'9083468AEA'	ACCONTO Fatt.n. PJ07145812 del 31/07/2023 FORNITURA CARBURANTE LUGLIO 2023	26-09-23	2740	27	663	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	26-09-23
6077	1	5622	166,15	166,15	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'9083468AEA'	ACCONTO Fatt.n. PJ07145812 del 31/07/2023 FORNITURA CARBURANTE LUGLIO 2023	26-09-23	2290	16	660	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	26-09-23
6078	1	5369	755,23	755,23	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'9083468AEA'	ACCONTO Fatt.n. PJ07145812 del 31/07/2023 FORNITURA CARBURANTE LUGLIO 2023	26-09-23	2290	16	660	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	26-09-23
6079	1	5623	34,6	34,6	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'9083468AEA'	ACCONTO Fatt.n. PJ07145812 del 31/07/2023 FORNITURA CARBURANTE LUGLIO 2023	26-09-23	470	15	657	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	26-09-23
6080	1	5369	157,26	157,26	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'9083468AEA'	SALDO Fatt.n. PJ07145812 del 31/07/2023 FORNITURA CARBURANTE LUGLIO 2023	26-09-23	470	15	657	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	26-09-23
6081	1	5624	4,36	4,36	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'9083468AEA'	ACCONTO Fatt.n. PJ07145813 del 31/07/2023 FORNITURA CARBURANTE LUGLIO 2023	26-09-23	3370	25	680	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	26-09-23
6082	1	5370	19,81	19,81	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'9083468AEA'	SALDO Fatt.n. PJ07145813 del 31/07/2023 FORNITURA CARBURANTE LUGLIO 2023	26-09-23	3370	25	680	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	26-09-23
6083	1	5625	168361,21	168361,21	GIEMME Snc	'96557809B8'	SALDO Fatt.n. CP/7 del 05/09/2023 INFISSI PALAZZO COMUNALE FIGLINE	26-09-23	5110	31	737	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Beni immobili n.a.c.	26-09-23
6085	1	5627	1800	1800	CIRCOLO ARCI RINASCITA		SALDO Fatt.n. 22 del 18/09/2023 LOCAZIONE SETTEMBRE 2023	26-09-23	1400	0	1231	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Locazione di beni immobili	26-09-23
6086	1	5628	1338,89	2775,38	EDISON ENERGIA SPA	'950369378F'	ACCONTO Fatt.n. 5751569885 del 13/08/2023 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO SCAD. 23/9 - P.ZA MUNICIPIO, IV NOVEMBRE (COMUNE)	26-09-23	390	11	2126	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	26-09-23
6086	2	5628	1436,49	2775,38	EDISON ENERGIA SPA	'950369378F'	SALDO Fatt.n. 5751569885 del 13/08/2023 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO SCAD. 23/9 - P.ZA MUNICIPIO, IV NOVEMBRE (COMUNE)	26-09-23	390	11	2126	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	26-09-23
6087	1	5629	-8158,38	8158,38	XXXXXXXXXX	'9777673702'	SALDO Fatt.n. 1 del 15/09/2023 NOTA CREDITO A STORNO TOTALE FATTURA 5 DEL 5-9-23	26-09-23	6810	8	866	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Impianti sportivi	26-09-23
6087	2	5629	8158,38	8158,38	XXXXXXXXXX	'9777673702'	SALDO Fatt.n. 5 del 05/09/2023 PNRR M5C2 INVESTIMENTO 2.2 - RELAZIONE FATTIBILITA' IDRAULICA - PROGETTAZIONE NUOVA PISCINA COMUNALE	26-09-23	6810	8	866	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Impianti sportivi	26-09-23
6087	3	5629	8158,38	8158,38	XXXXXXXXXX	'9777673702'	SALDO Fatt.n. 7 del 15/09/2023 PNRR M5C2 INVESTIMENTO 2.2 - RELAZIONE FATTIBILITA' IDRAULICA - PROGETTAZIONE NUOVA PISCINA COMUNALE	26-09-23	6810	8	866	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Impianti sportivi	26-09-23
6088	1	5631	250	250	ASSOCIAZIONE CULTURALE "AGITA"		LIQUIDAZIONE PREMI DELLA RASSEGNA CONCORSO ALCHIMIE ED. 2023	27-09-23	1780	7	966	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	27-09-23
6089	1	5632	469,49	469,49	PARTERRE SERVIZI INTEGRATI SRL	'8008488D5A'	ACCONTO Fatt.n. 15/E del 31/07/2023 PULIZIA LOCALI RIDOTTO - LUGLIO 2023	27-09-23	1760	53	1926	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	27-09-23
6090	1	5633	144,62	144,62	PARTERRE SERVIZI INTEGRATI SRL	'8008488D5A'	SALDO Fatt.n. 15/E del 31/07/2023 PULIZIA LOCALI RIDOTTO - LUGLIO 2023	27-09-23	1760	53	1418	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	27-09-23
6091	1	5634	506,89	506,89	PARTERRE SERVIZI INTEGRATI SRL	'8008488D5A'	SALDO Fatt.n. 16/E del 31/07/2023 PULIZIA LOCALI TEATRO - LUGLIO 2023	27-09-23	1760	11	1588	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	27-09-23
6092	1	5637	33,01	33,01	POSTE ITALIANE -SPA		SPESE POSTALI CCP TESORERIA GIUGNO	27-09-23	680	11	0	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	29-09-23
6093	1	5638	600	600	POSTE ITALIANE -SPA	'ZE039709D9'	ACCONTO Fatt.n. 3230339125 del 06/09/2023 POSTA LIGHT Agosto 2023	28-09-23	120	0	354	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	29-09-23
6094	1	5639	176,21	176,21	POSTE ITALIANE -SPA	'ZE039709D9'	ACCONTO Fatt.n. 3230339125 del 06/09/2023 POSTA LIGHT Agosto 2023	28-09-23	1580	2	365	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	29-09-23
6095	1	5640	95,86	95,86	POSTE ITALIANE -SPA	'ZE039709D9'	SALDO Fatt.n. 3230339125 del 06/09/2023 POSTA LIGHT Agosto 2023	28-09-23	660	48	362	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	29-09-23
6096	1	5641	48,8	48,8	CORPO VIGILI GIURATI SPA	'Z083050CF3'	SALDO Fatt.n. 999FPE del 01/09/2023 ALLARME - AGOSTO 2023	28-09-23	950	91	619	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	29-09-23
6097	1	5642	84,42	84,42	CENTRO STUDI ENTI LOCALI -SPA	'ZE62E15B00'	ACCONTO Fatt.n. 567/AE del 31/08/2023 ASSISTENZA FISCALE TRIENNALE DAL 1-6 AL 31-8-2023	28-09-23	210	24	1307	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	29-09-23
6098	1	5643	760,2	760,2	CENTRO STUDI ENTI LOCALI -SPA	'ZE62E15B00'	SALDO Fatt.n. 567/AE del 31/08/2023 ASSISTENZA FISCALE TRIENNALE DAL 1-6 AL 31-8-2023	28-09-23	210	24	1309	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	29-09-23
6099	1	5644	597,31	597,31	DELIVERY SERVICES SRL	'Z3738F86B3'	SALDO Fatt.n. 128 del 31/08/2023 SERVIZIO DI NOTIFICA ATTI E RECAPITO RACCOMANDATE	28-09-23	570	0	2447	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	29-09-23
6100	1	5645	1586	1586	MIRA PA Srl	'ZA636CD61E'	SALDO Fatt.n. 342 del 28/08/2023 BILANCIO CONSOLIDATO TRIENNALE + ANALISI GAP + XBRL	28-09-23	210	24	1250	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	29-09-23
6101	1	5646	1257,99	1257,99	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	'Z413B95B22'	SALDO Fatt.n. V3-26548 del 08/09/2023 MOBILI SC.INFANZIA PONTE STOLLI	28-09-23	6150	36	1162	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Mobili e arredi	Mobili e arredi n.a.c.	29-09-23
6102	1	5647	9956,42	9956,42	CIABILLI SRL	'ZC53B2B552'	SALDO Fatt.n. 134/PA del 18/09/2023 MANUTENZIONE, PASSAGGIO PROPRIETA', MESSA IN STRADA DACIA DUSTER YA504AR.	28-09-23	5750	10	995	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Attrezzature	Attrezzature n.a.c.	29-09-23
6103	1	5648	273231,94	273231,94	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE		DESTINAZIONE IN FAVORE DELLA CITTA METROPOLITANA DI FIRENZE DEI PROVENTI DERIVANTI DASANZIONI AMMINISTRATIVE ELEVATE PER VIOLAZIONE ART. 142 DEL CODICE DELLA STRADA SU STRADE DI SUA COMPETENZA - ANNO 2022 E TERZA RATA CONVENZIONE ANNI PREGRESSI	28-09-23	970	27	1582	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Province	29-09-23
6104	1	5649	2822,57	2822,57	FEDERCONSUMATORI E UTENTI TOSCANA APS		PERMESSI RETRIBUITI PER LE ATTIVITA ISTITUZIONALI DEGLI AMMINISTRATORI - RIMBORSO AL DATORE DI LAVORO - PRIMO SEMESTRE 2023	28-09-23	30	11	1326	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	29-09-23
6105	1	5650	33,41	33,41	POSTE ITALIANE -SPA		SPESE POSTALI CCP TESORERIA LUGLIO	29-09-23	680	11	0	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	29-09-23

6106	1	5652	28,59	28,59	POSTE ITALIANE -SPA		SPESE POSTALI CCP CANONE PATRIMONIALE AGOSTO	29-09-23	3560	6	0	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Aggi di riscossione	Altri aggi di riscossione n.a.c.	02-10-23
------	---	------	-------	-------	---------------------	--	--	----------	------	---	---	---	----------------	----------------------------	---------------------	---------------------	----------------------------------	----------