Mandati		27-05-2024 - 15-47-39																					
num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.III	liv.III	descr.liv.IV	liv.IV	descr.liv.V	liv.V	descr.liv.VI	data pag. eff.	
2	1	4	560,8	560,8	AGENZIA DELLE ENTRATE		PAGAMENTO IVA A DEBITO SALDO MESE DI DICEMBRE 2022	10/01/2023	642	0	717	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	13/01/2023	
3	1	38	10,65	10,65	PREDIERI MARIANNA ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette a compensazione bollette 2022	10/01/2023	636	0	212	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Spese amministrative	2	Spese postali	13/01/2023	
4	1	39	41,6	41,6	PREDIERI MARIANNA ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette a compensazione bollette 2022	10/01/2023	636	0	472	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Spese amministrative	2	Spese postali	13/01/2023	
5	1	40	42,2	42,2	PREDIERI MARIANNA ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette a compensazione bollette 2022	10/01/2023	636	0	541	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Spese amministrative	2	Spese postali	13/01/2023	
6	1	41	56	56	PREDIERI MARIANNA ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette a compensazione bollette 2022	10/01/2023	854	0	561	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	13/01/2023	
7	1	42	12	12	PREDIERI MARIANNA ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette a compensazione bollette 2022	10/01/2023	855	0	453	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/01/2023	
8	1	43	38	38	PREDIERI MARIANNA ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette a compensazione bollette 2022	10/01/2023	857	0	218	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	13/01/2023	
9	1	44	90	90	PREDIERI MARIANNA ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette a compensazione bollette 2022	10/01/2023	857	0	247	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	13/01/2023	
11	1	7	667,95	667,95	PIANCALDINI ROMANO	'8918563702'	SALDO Fatt.n. 13 del 20/12/2022 ACCONTO FERMO MACCHINA 2022 - 2023	10/01/2023	2733	0	533	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	13/01/2023	
12	1	8	624,64	624,64	OFFICINA MOROZZI SRL	Z993917F95'	SALDO Fatt.n. 400 del 20/12/2022 INTERVENTI SU ESCAVATORE KUBOTA ESCAVATORE KUBOTA TARGATO AC216PN	13/01/2023	57	1	628	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	13/01/2023	
13	1	9	59,06	59,06	RAFFINI GIUSEPPE	'89185647D5'	ACCONTO Fatt.n. 28 del 20/12/2022 ACCONTO FERMO MACCHINA 2022 - 2023	13/01/2023	2733	0	534	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	13/01/2023	
14	1	10	581,44	581,44	RAFFINI GIUSEPPE	'89185647D5'	SALDO Fatt.n. 28 del 20/12/2022 ACCONTO FERMO MACCHINA 2022 - 2023	13/01/2023	2733	0	534	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	13/01/2023	
15	1	11	128,37	128,37	MACCHIAVELLI GIROLAMO	'891855506A'	ACCONTO Fatt.n. A/20 del 18/12/2022 SERVIZIO NEVE NOVEMBRE 2022 ACCONTO FERMO MACCHINA 2022 - 2023	13/01/2023	2733	0	529	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	13/01/2023	
16	1	12	539,58	539,58	MACCHIAVELLI GIROLAMO	'891855506A'	SALDO Fatt.n. A/20 del 18/12/2022 SERVIZIO NEVE NOVEMBRE 2022 ACCONTO FERMO MACCHINA 2022 - 2023	13/01/2023	2733	0	529	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	13/01/2023	
17	1	13	113,73	113,73	GALEOTTI GASTONE	'8918550C46'	ACCONTO Fatt.n. 5/02 del 10/12/2022 ACCONTO FERMO MACCHINA 2022 - 2023 SERVIZIO NEVE NOVEMBRE 2022	13/01/2023	2733	0	526	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	13/01/2023	
18	1	14	557,27	557,27	GALEOTTI GASTONE	'8918550C46'	SALDO Fatt.n. 5/02 del 10/12/2022 ACCONTO FERMO MACCHINA 2022 - 2023 SERVIZIO NEVE NOVEMBRE 2022	13/01/2023	2733	0	526	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	13/01/2023	
19	1	15	0,24	0,24	4,54 TIM S.p.A.	Z2326E54AA'	SALDO Fatt.n. 7X05290527 del 12/12/2022 Ind. di mora D.Lgs. 90/2002 n. 231-NOV 7X01227789 periodo sett-nov-2022	13/01/2023	1116	1	188	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile	13/01/2023	
20	1	16	23,66	23,66	RAFFAELLI MICHELE	'8918540408'	SALDO Fatt.n. 7X05271581 del 12/12/2022 Mora mercato pagamento-NOV 7X05251625 periodo sett-nov-2022	13/01/2023	1116	1	188	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile	13/01/2023	
21	1	17	644,29	644,29	RAFFAELLI MICHELE	'8918540408'	ACCONTO Fatt.n. 16/001 del 14/12/2022 Accanto fermo macchina 2022 - 2023	13/01/2023	2733	0	520	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	13/01/2023	
22	1	18	102,1	102,1	MENICHETTI SIMONE	'89185479CD'	SALDO Fatt.n. 16/001 del 14/12/2022 Accanto fermo macchina 2022 - 2023	13/01/2023	2733	0	520	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	13/01/2023	
23	1	19	507,9	507,9	MENICHETTI SIMONE	'89185479CD'	ACCONTO Fatt.n. 23 del 14/12/2022 FERMO MACCHINA 1 ACCONTO ANNO 2022-2023 // Servizio neve 2022-2023	13/01/2023	2733	0	524	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	13/01/2023	
24	1	20	83,79	83,79	TIM S.p.A.	Z8A32FB71D'	SALDO Fatt.n. 7X05407795 del 12/12/2022 Fattura Dicembre 22. Periodo 1/22 Ott-Nov	13/01/2023	1116	1	417	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile	13/01/2023	
24	2	20	750	750	TIM S.p.A.	Z8A32FB71D'	ACCONTO Fatt.n. 7X05407795 del 12/12/2022 Fattura Dicembre 22. Periodo 1/22 Ott-Nov	13/01/2023	1116	1	417	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile	13/01/2023	
25	1	21	276,94	276,94	ABE Ricerche srl	ZCD3843F73'	SALDO Fatt.n. FPA 19/22 del 13/12/2022 COMPENSO per prelievi effettuati il 10/11/2022 Cucina -Refettorio 2	13/01/2023	4001	0	533	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	13/01/2023	
26	1	22	3.597,68	3.597,68	ERCI SAURO	'8918560489'	SALDO Fatt.n. FATTPA 2722 del 14/12/2022 Per compensi relativi alla difesa del Comune di Firenzola contro Tonini Isabella, dinanzi al TAR Toscana (R.G. 1580/2016), detratto laconco di cui alla fattura n. 13/2017	13/01/2023	663	1	238	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	13/01/2023	
27	1	23	354,53	354,53	SOCIETA' AGRICOLA LAZZERINI S.S	'8918560489'	ACCONTO Fatt.n. 19 del 04/12/2022 ACCONTO FERMO MACCHINA 2022 - 2023 SERVIZIO NEVE NOVEMBRE 2022	13/01/2023	2733	0	532	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	13/01/2023	
28	1	24	316,43	316,43	SOCIETA' AGRICOLA LAZZERINI S.S	'8918560489'	SALDO Fatt.n. 19 del 04/12/2022 ACCONTO FERMO MACCHINA 2022 - 2023 SERVIZIO NEVE NOVEMBRE 2022	13/01/2023	2733	0	532	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	13/01/2023	
29	1	25	318,05	318,05	DIANI GABRIELE	'89185414DB'	ACCONTO Fatt.n. B/5 del 14/12/2022 Dati personali, necessari unicamente al rispetto degli adempimenti contabili e/o amministrativi obbligatori per legge, trattati nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.L. 196/2003	13/01/2023	2733	0	521	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	13/01/2023	
30	1	26	352,95	352,95	DIANI GABRIELE	'89185414DB'	SALDO Fatt.n. B/5 del 14/12/2022 Dati personali, necessari unicamente al rispetto degli adempimenti contabili e/o amministrativi obbligatori per legge, trattati nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.L. 196/2003	13/01/2023	2733	0	521	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	13/01/2023	
31	1	27	40,48	40,48	GERONI PIER LUIGI	'8918554F92'	ACCONTO Fatt.n. 13 del 15/12/2022 ACCONTO FERMO MACCHINA 2022 - 2023	13/01/2023	2733	0	528	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	13/01/2023	
32	1	28	504,52	504,52	GERONI PIER LUIGI	'8918554F92'	SALDO Fatt.n. 13 del 15/12/2022 ACCONTO FERMO MACCHINA 2022 - 2023	13/01/2023	2733	0	528	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	13/01/2023	
33	1	29	86.756,13	86.756,13	BERTUZZI DANIELE	'8970768554'	SALDO Fatt.n. 273/2022 del 15/12/2022 RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELLA PALESTRA COMUNALE MEDIANTE L'INSTALLAZIONE DI NUOVE CALDAIE A CONDENSAZIONE AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA	13/01/2023	2194	1	408	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	1	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	1	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali	1	Contributi agli investimenti a Ministeri	13/01/2023	
34	1	30	1.791,72	1.791,72	ERCI SAURO	ZED2F1341D'	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 26_22 del 13/12/2022 Per compensi professionali per la difesa in giudizio del Comune di Firenzola nel ricorso proposto da Mugello Full Music (Tribunale di Firenze R.G. 10139/2020) come disposti dalla sentenza nr. 2960/2022 de	13/01/2023	663	2	525	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	13/01/2023	
35	1	31	277,63	277,63	SFORZI STEFFANO	'8918544754'	ACCONTO Fatt.n. 17 del 15/12/2022 ACCONTO FERMO MACCHINA 2022 - 2023	13/01/2023	2733	0	522	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	13/01/2023	
36	1	32	272,44	272,44	SFORZI STEFFANO	'8918544754'	SALDO Fatt.n. 17 del 15/12/2022 ACCONTO FERMO MACCHINA 2022 - 2023	13/01/2023	2733	0	522	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	13/01/2023	
38	1	6	9,84	9,84	COMUNE DI CIVITAVECCHIA		2023.1.10 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO PROT. INT. 2807 ANNO 2022 DELLA CITTA DI CIVITAVECCHIA.	10/01/2023	25	0	182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	13/01/2023	
39	1	33	622,63	622,63	HERA COMM SRL	'94489532B0'	SALDO Fatt.n. 412213396836 del 15/12/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS mensa comunale	13/01/2023	55	1	524	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	13/01/2023	
40	1	34	1.998,15	1.998,15	HERA COMM SRL	'94489532B0'	SALDO Fatt.n. 412213396834 del 15/12/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	13/01/2023	54	2	523	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	13/01/2023	
41	1	35	106,12	106,12	HERA COMM SRL	'94489532B0'	SALDO Fatt.n. 412213396839 del 15/12/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS mensa comunale	13/01/2023	56	2	525	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	13/01/2023	
42	1	36	677,62	677,62	HERA COMM SRL	'94489532B0'	SALDO Fatt.n. 412213396831 del 15/12/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	13/01/2023	53	2	522	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	13/01/2023	
43	1	37	130,1	130,1	HERA COMM SRL	'94489532B0'	SALDO Fatt.n. 412213396837 del 15/12/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	13/01/2023	53	2	522	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	13/01/2023	
43	2	37	236,08	236,08	HERA COMM SRL	'94489532B0'	SALDO Fatt.n. 412213396839 del 15/12/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	13/01/2023	48	3	520	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	13/01/2023	
43	3	37	457,93	457,93	HERA COMM SRL	'94489532B0'	SALDO Fatt.n. 412213396839 del 15/12/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	13/01/2023	48	3	520	1	Spese cor										

74	1	55	200	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SCAD-2023-01-15- CONTRIBUTI AD UTENTI INDIGENTI PER PAGAMENTO UTENZE HERA	16/01/2023	901	0	657	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/01/2023
75	1	69	209	209	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SCAD-2023-01-15- CONTRIBUTI AD UTENTI INDIGENTI PER PAGAMENTO UTENZE HERA	16/01/2023	901	0	657	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/01/2023
76	1	56	82.64	82.64	FARMACIA DI PIETRAMALA DR. VINCENZO CONDINA E C. S.A.S.	SCAD-2023-01-15- INDENNITA FARMACIE RURALI ANNO 2021- FARMACIA DI PIETRAMALA	16/01/2023	1162	0	655	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	17/01/2023
78	1	47	337.86	337.86	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	2023-01-31 - UNIONE MONTANA DEI COMUNI MUGELLO - GESTIONE ASSOCIATA IN MATERIA DI CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NELLE PRIVATE ABITAZIONI. ANNO 2022	16/01/2023	234	0	462	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	17/01/2023
79	1	48	334.44	334.44	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	2023-01-31 - UNIONE MONTANA DEI COMUNI MUGELLO - GESTIONE ASSOCIATA IN MATERIA DI CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NELLE PRIVATE ABITAZIONI. ANNO 2023	16/01/2023	234	0	462	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	17/01/2023
80	1	70	850.6	850.6	VIANOVA SPA	ZAF2E09501' SALDO Fatt.n. 205498 del 31/12/2022 CANONE SERVIZIO VIANOVA GENNAIO 2023	19/01/2023	1116	0	390	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	23/01/2023
81	1	71	30.337.31	30.337.31	HERA S.P.A.	'81454573C2' ACCONTO Fatt.n. 122210123212 del 31/12/2022 Corrispettivo servizio Igiene Urbana Importi relativi al periodo Dicembre 2022 - Corrispettivo mensile servizio gestione rifiuti solidi urbani sulla base di 1/12 dello SGRUA 2022	19/01/2023	46	0	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	23/01/2023
82	1	72	42.588.81	42.588.81	HERA S.P.A.	'81454573C2' SALDO Fatt.n. 122210123212 del 31/12/2022 Corrispettivo servizio Igiene Urbana Importi relativi al periodo Dicembre 2022 - Corrispettivo mensile servizio gestione rifiuti solidi urbani sulla base di 1/12 dello SGRUA 2022	19/01/2023	46	0	287	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	23/01/2023
83	1	252	1.822.60	1.822.60	HERA S.P.A.	ZD234D5AC2' SALDO Fatt.n. 11220794562 del 04/01/2023 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	19/01/2023	56	4	663	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	01/02/2023
84	1	73	57.22	57.22	HERA S.P.A.	ZD234D5AC2' SALDO Fatt.n. 11220794563 del 04/01/2023 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	19/01/2023	56	1	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	23/01/2023
85	1	253	159.6	159.6	EGAF EDIZIONI SRL	SALDO Fatt.n. 2023-V-52-36 del 03/01/2023 PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE	19/01/2023	1073	0	540	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	01/02/2023
86	1	166	87.33	87.33	FRANCHINI MARINO FIGLI E C. s.r.l.	Z453940D77' SALDO Fatt.n. 625 del 31/12/2022 FORNITURA DI MATERIALE EDILE	19/01/2023	312	0	650	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27/01/2023
87	1	236	4.345.47	4.345.47	CONTI NICOLA	SALDO Fatt.n. 1/PA del 01/01/2023 Compenso per revisione Vostro comune svolta nel periodo dal 01/07/2022 al 31/12/2022	19/01/2023	1096	0	194	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	30/01/2023
88	1	167	75.85	75.85	DISTRIBUTORE DUE ESSE DI SCARPELLI STEFANO E SANDRO SNC	Z5638B967E' SALDO Fatt.n. 609 del 31/12/2022 FORNITURA DI CARBURANTE SU AUTOMEZZO DESTINATO AL SERVIZIO SCOLASTICO TARGATO CK318XN	19/01/2023	1130	0	307	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	27/01/2023
89	1	168	379.45	379.45	DISTRIBUTORE DUE ESSE DI SCARPELLI STEFANO E SANDRO SNC	Z5638B967E' SALDO Fatt.n. 611 del 31/12/2022 FORNITURA DI CARBURANTE SU AUTOMEZZO DESTINATO AL SERVIZIO UTC TARGATO CW211PK	19/01/2023	2193	1	309	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	27/01/2023
90	1	169	293.23	293.23	DISTRIBUTORE DUE ESSE DI SCARPELLI STEFANO E SANDRO SNC	Z723882B6F' SALDO Fatt.n. 612 del 31/12/2022 FORNITURA DI CARBURANTE SU AUTOMEZZO DESTINATO AL SERVIZIO UTC TARGATO FW2960E	19/01/2023	2193	1	554	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	27/01/2023
91	1	170	85.81	85.81	DISTRIBUTORE DUE ESSE DI SCARPELLI STEFANO E SANDRO SNC	Z8D351B886' SALDO Fatt.n. 610 del 31/12/2022 FORNITURA DI CARBURANTE SU AUTOMEZZO DESTINATO AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE TARGATO YA098AH	19/01/2023	1072	0	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	27/01/2023
92	1	183	989.83	989.83	CONFEZIONI ORSI SRL	ZA3389B21F' SALDO Fatt.n. 294/01 del 28/12/2022 FORNITURA DI VESTIARIO PER CORPO POLIZIA MUNICIPALE	19/01/2023	1070	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestuario	27/01/2023
93	1	171	635	635	DISTRIBUTORE DUE ESSE DI SCARPELLI STEFANO E SANDRO SNC	Z9B388462C' SALDO Fatt.n. 2022/ALTR01/17 del 28/12/2022 PNEUMATICI N. 4 235/60/16 HANKOOK MONTATI SU MEZZO YA098AH	19/01/2023	1072	0	557	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	27/01/2023
94	1	172	610	610	EDIL SPURGH SAS DI CASINI GABRIELE E C.	ZF03922FFC' SALDO Fatt.n. 425 del 23/12/2022 SVUOTAMENTO DA ACQUE PIOVANE POZZO POMPE MUSEO PIETRA SERENA	19/01/2023	88	3	637	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	27/01/2023
95	1	184	604.52	604.52	FERRAMENTA NOFERINI S.R.L.	ZAA31727C4' SALDO Fatt.n. 4/13 del 29/12/2022 FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA	19/01/2023	85	0	268	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27/01/2023
96	1	173	963.8	963.8	T.E. TECNOLOGIE ELETTRICHE S.N.C. di Scarpelli Marcello Nicola e C.	Z86388DF8' SALDO Fatt.n. 1/901 del 23/12/2022 RIPARAZIONE IMPIANTO TERMICO EX PRETURA	19/01/2023	88	1	556	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	27/01/2023
97	1	174	197.48	197.48	PIETRA SERENA GROUP SRL	SALDO Fatt.n. 1206/V1 del 19/12/2022 RICHIESTA RIMBORSO ONERI PER PERMESSI NS. DIPENDENTE FRANCESCO CARABELLI MESE DI DICEMBRE 2022 9 ORE A EURO 21,72	19/01/2023	2090	0	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	27/01/2023
98	1	81	189.33	189.33	HERA S.P.A.	ZD234D5AC2' SALDO Fatt.n. 11220794555 del 28/12/2022 FORNITURA SERVIZIO ACQUA palestra	19/01/2023	56	1	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/01/2023
99	1	80	122	122	ARTI GRAFICHE MERCANTE DI MASINI MONICA	ZDC353383' SALDO Fatt.n. 222 del 29/12/2022 FORNITURA DEL SERVIZIO DI ATTAACCHINAGGIO PER MANIGESTI RELATIVI ALLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER // PER IL MESE DI DICEMBRE 2022	19/01/2023	645	0	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/01/2023
100	1	82	8.17	8.17	HERA S.P.A.	ZD234D5AC2' SALDO Fatt.n. 11220794557 del 28/12/2022 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	19/01/2023	56	1	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/01/2023
101	1	83	63.79	286.6	HERA S.P.A.	ZD234D5AC2' SALDO Fatt.n. 11220794557 del 28/12/2022 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	19/01/2023	53	1	66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/01/2023
101	2	83	222.71	286.6	HERA S.P.A.	ZD234D5AC2' SALDO Fatt.n. 11220794557 del 28/12/2022 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	19/01/2023	53	1	66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/01/2023
102	1	84	50.7	306.79	HERA S.P.A.	ZD234D5AC2' SALDO Fatt.n. 11220794557 del 28/12/2022 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	19/01/2023	54	1	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/01/2023
102	2	84	256.09	306.79	HERA S.P.A.	ZD234D5AC2' SALDO Fatt.n. 11220794557 del 28/12/2022 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	19/01/2023	54	1	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/01/2023
103	1	85	9.56	233.89	HERA S.P.A.	ZD234D5AC2' SALDO Fatt.n. 11220794556 del 28/12/2022 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	19/01/2023	48	2	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/01/2023
103	2	85	14.31	233.89	HERA S.P.A.	ZD234D5AC2' SALDO Fatt.n. 11220794556 del 28/12/2022 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	19/01/2023	48	2	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/01/2023
103	3	85	33.23	233.89	HERA S.P.A.	ZD234D5AC2' SALDO Fatt.n. 11220794557 del 28/12/2022 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	19/01/2023	48	2	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/01/2023
103	4	85	47.56	233.89	HERA S.P.A.	ZD234D5AC2' SALDO Fatt.n. 11220794557 del 28/12/2022 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	19/01/2023	48	2	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/01/2023
103	5	85	53.45	233.89	HERA S.P.A.	ZD234D5AC2' SALDO Fatt.n. 11220794556 del 28/12/2022 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	19/01/2023	48	2	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/01/2023
103	6	85	75.78	233.89	HERA S.P.A.	ZD234D5AC2' SALDO Fatt.n. 11220794557 del 28/12/2022 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	19/01/2023	48	2	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/01/2023
104	1	86	6.26	223.65	HERA S.P.A.	ZD234D5AC2' SALDO Fatt.n. 11220794556 del 28/12/2022 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	19/01/2023	57	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/01/2023
104	2	86	6.35	223.65	HERA S.P.A.	ZD234D5AC2' SALDO Fatt.n. 11220794557 del 28/12/2022 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	19/01/2023	57	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/01/2023
104	3	86	6.68	223.65	HERA S.P.A.	ZD234D5AC2' SALDO Fatt.n. 11220794557 del 28/12/2022 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	19/01/2023	57	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/01/2023
104	4	86	6.68	223.65	HERA S.P.A.	ZD234D5AC2' SALDO Fatt.n. 11220794556 del 28/12/2022 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	19/01/2023	57	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/01/2023
104	5	86	6.78	223.65	HERA S.P.A.	ZD234D5AC2' SALDO Fatt.n. 11220794556 del 28/12/2022 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	19/01/2023	57	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/01/2023
104	6	86	8.16	223.65	HERA S.P.A.	ZD234D5AC2' SALDO Fatt.n. 11220794556 del 28/12/2022 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	19/01/2023	57	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/01/2023
104	7	86	8.17	223.65	HERA S.P.A.	ZD234D5AC2' SALDO Fatt.n. 11220794557 del 28/12/2022 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	19/01/2023	57	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/01/2023
104	8	86	8.59	223.65	HERA S.P.A.	ZD234D5AC2' SALDO Fatt.n. 11220794556 del 28/12/2022 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	19/01/2023	57	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/01/2023
104	9	86	11.72	223.65	HERA S.P.A.	ZD234D5AC2' SALDO Fatt.n. 11220794557 del 28/12/2022 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	19/01/2023	57	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/01/2023
104	10	86	13.65	223.65	HERA S.P.A.	ZD234D5AC2' SALDO Fatt.n. 11220794556 del 28/12/2022 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	19/01/2023	57	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/01/2023
104	11	86	16.49	223.65	HERA S.P.A.	ZD234D5AC2' SALDO Fatt.n. 11220794556 del 28/12/2022 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	19/01/2023	57	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/01/2023
104	12	86	17.31	223.65	HERA S.P.A.	ZD234D5AC2' SALDO Fatt.n. 11220794556 del 28/12/2022 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	19/01/2023	57	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/01/2023
104	13	86	19.32	223.65	HERA S.P.A.	ZD234D5AC2' SALDO Fatt.n. 11220794556 del 28/12/2022 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	19/01/2023	57	0	69	1	Spese correnti									

194	2	197	887.71	1.260.19	CECIONI CATERING SRL	'8168129947'	SALDO Fatt.n. 1170/2022/90V del 31/12/2022 FORNITURA DI BENI ALIMENTARI PER LA MENSA SCOLASTICA	25/01/2023	1132	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	27/01/2023
195	1	198	15.242.19	15.242.19	CALI S.R.L.	'ZA73782470'	SALDO Fatt.n. 133 del 31/12/2022 FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE	25/01/2023	161	2	519	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	27/01/2023
197	1	177	1.333.73	1.333.73	MINISTERO INFRASTRUTTURE E DEI TRASP. DMCT		2023.1.31 - LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO UTENZA SERVIZIO TELEMATICO ARCHIVI MIT RELATIVO AL CANONE 2023. - FORNIRE A QUESTO SERVIZIO LA RICEVUTA DI PAGAMENTO -	25/01/2023	1075	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	3	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	27/01/2023
199	1	199	725.9	725.9	VELA DAL 1947 SAS DI GURRIERI FILIPPO & C.	'ZE93929411'	SALDO Fatt.n. 1/801 del 26/12/2022 CONSENSUENZA PNRR PA digitale 2026 - DETERMINA 656 del 17/12/2022	26/01/2023	663	6	640	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	27/01/2023
200	1	200	200.09	200.09	ANTICO FORNO STRAZZA SRL	'ZBC37BDD86'	SALDO Fatt.n. 924 del 31/12/2022 FORNITURA DI BENI ALIMENTARI PER LA MENSA SCOLASTICA	26/01/2023	1132	0	457	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	27/01/2023
201	1	201	752.51	752.51	COSMI S.R.L.	'Z8C3769F12'	SALDO Fatt.n. 2022-FPA-000007 del 31/12/2022 FORNITURA DI MATERIALE EDILE	26/01/2023	85	0	388	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27/01/2023
202	1	202	3.064.74	3.064.74	VANGI PAOLO	'8798544433'	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_23 del 09/01/2023 Saldo per incarico progettazione sostituzione caldaie scuola primaria e palestra	26/01/2023	2194	1	303	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	1	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Pubbliche	1	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali	1	Contributi agli investimenti a Ministeri	27/01/2023
203	1	203	235.85	235.85	RICOH ITALIA SRL	'Z09312A5E2'	SALDO Fatt.n. 239209845 del 09/01/2023 MP CW2200SP. Periodo dal: 01-10-2022 al 31-12-2022	26/01/2023	98	0	183	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/01/2023
204	1	204	1.046.50	1.046.50	CERAGIOLI COSTRUZIONI SRL	'8934467B66'	ACCONTO Fatt.n. 471/00 del 31/12/2022 Lavori di Messa in sicurezza della Strada Comunale n. 5 di Moraduccio Castiglione in Comune di Firenze (FI).	26/01/2023	78	1	709	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	27/01/2023
205	1	205	15.141.58	15.141.58	CERAGIOLI COSTRUZIONI SRL	'8934467B66'	SALDO Fatt.n. 471/00 del 31/12/2022 Lavori di Messa in sicurezza della Strada Comunale n. 5 di Moraduccio Castiglione in Comune di Firenze (FI).	26/01/2023	78	1	674	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	27/01/2023
206	1	206	4.22	4.22	HERA S.P.A.	'ZD234D5AC2'	SALDO Fatt.n. 112300242331 del 11/01/2023 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	26/01/2023	56	1	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/01/2023
207	1	207	152.66	152.66	NDOCI MARINELA		SCAD-2023-01-31- EROGAZ-IONE CONTRIBUTO PACCHETTO SCUOLA VARI UTENTI	27/01/2023	2212	0	661	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/01/2023
208	1	208	304.84	304.84	PICCONI SONIA		SCAD-2023-01-31- EROGAZIONE CONTRIBUTO PACCHETTO SCUOLA VARI UTENTI	27/01/2023	2212	0	661	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/01/2023
209	1	209	152.42	152.42	BARRECA ISABELLA		SCAD-2023-01-31- EROGAZIONE CONTRIBUTO PACCHETTO SCUOLA VARI UTENTI	27/01/2023	2212	0	661	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/01/2023
210	1	210	152.42	152.42	IURCU MARTA		SCAD-2023-01-31- EROGAZIONE CONTRIBUTO PACCHETTO SCUOLA VARI UTENTI	27/01/2023	2212	0	661	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/01/2023
211	1	259	152.42	152.42	DOSKU ERMIRA		SCAD-2023-01-31- EROGAZIONE CONTRIBUTO PACCHETTO SCUOLA VARI UTENTI	27/01/2023	2212	0	661	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06/02/2023
212	1	211	304.84	304.84	GUGA KADIFE		SCAD-2023-01-31- EROGAZIONE CONTRIBUTO PACCHETTO SCUOLA VARI UTENTI	27/01/2023	2212	0	661	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/01/2023
213	1	212	152.42	152.42	MAYTA RIVERA ROCIO MARINA		SCAD-2023-01-31- EROGAZIONE CONTRIBUTO PACCHETTO SCUOLA VARI UTENTI	27/01/2023	2212	0	661	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/01/2023
214	1	213	457.26	457.26	SIMEONE FLAVIA		SCAD-2023-01-31- EROGAZIONE CONTRIBUTO PACCHETTO SCUOLA VARI UTENTI	27/01/2023	2212	0	661	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/01/2023
215	1	246	152.42	152.42	MARIANI VALENTINA		SCAD-2023-01-31- EROGAZIONE CONTRIBUTO PACCHETTO SCUOLA VARI UTENTI	27/01/2023	2212	0	661	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	31/01/2023
216	1	234	152.42	152.42	GIOVANARDI SILVIA		SCAD-2023-01-31- EROGAZIONE CONTRIBUTO PACCHETTO SCUOLA VARI UTENTI	27/01/2023	2212	0	661	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	30/01/2023
217	1	214	152.42	152.42	EL HAJJI SAID		SCAD-2023-01-31- EROGAZIONE CONTRIBUTO PACCHETTO SCUOLA VARI UTENTI	27/01/2023	2212	0	661	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/01/2023
218	1	215	304.84	304.84	RUJA VIRGINIA		SCAD-2023-01-31- EROGAZIONE CONTRIBUTO PACCHETTO SCUOLA VARI UTENTI	27/01/2023	2212	0	661	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/01/2023
219	1	244	152.42	152.42	DI FRANCO MONICA		SCAD-2023-01-31- EROGAZIONE CONTRIBUTO PACCHETTO SCUOLA VARI UTENTI	27/01/2023	2212	0	661	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	31/01/2023
220	1	216	152.42	152.42	NAPPO TIZIANA		SCAD-2023-01-31- EROGAZIONE CONTRIBUTO PACCHETTO SCUOLA VARI UTENTI	27/01/2023	2212	0	661	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/01/2023
221	1	217	152.42	152.42	BANDINI LISA		SCAD-2023-01-31- EROGAZIONE CONTRIBUTO PACCHETTO SCUOLA VARI UTENTI	27/01/2023	2212	0	661	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/01/2023
222	1	247	152.42	152.42	MARTINI SABRINA		SCAD-2023-01-31- EROGAZIONE CONTRIBUTO PACCHETTO SCUOLA VARI UTENTI	27/01/2023	2212	0	661	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	31/01/2023
223	1	218	304.84	304.84	PIERI ELISABETTA		SCAD-2023-01-31- EROGAZIONE CONTRIBUTO PACCHETTO SCUOLA VARI UTENTI	27/01/2023	2212	0	661	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/01/2023
224	1	219	304.84	304.84	EL HAJJI AHMED		SCAD-2023-01-31- EROGAZIONE CONTRIBUTO PACCHETTO SCUOLA VARI UTENTI	27/01/2023	2212	0	661	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/01/2023
225	1	220	152.42	152.42	MARUSCA LUMINITA MIHAELA		SCAD-2023-01-31- EROGAZIONE CONTRIBUTO PACCHETTO SCUOLA VARI UTENTI	27/01/2023	2212	0	661	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/01/2023
226	1	221	152.42	152.42	MOULUDI EP KERRAS FATIMA ZOHRA		SCAD-2023-01-31- EROGAZIONE CONTRIBUTO PACCHETTO SCUOLA VARI UTENTI	27/01/2023	2212	0	661	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/01/2023
227	1	242	152.42	152.42	GALEOTTI SABRINA		SCAD-2023-01-31- EROGAZIONE CONTRIBUTO PACCHETTO SCUOLA VARI UTENTI	27/01/2023	2212	0	661	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	31/01/2023
228	1	222	152.42	152.42	SCARPELLI MAURIZIO		SCAD-2023-01-31- EROGAZIONE CONTRIBUTO PACCHETTO SCUOLA VARI UTENTI	27/01/2023	2212	0	661	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/01/2023
229	1	223	152.42	152.42	PECCHIOLI LINDA		SCAD-2023-01-31- EROGAZIONE CONTRIBUTO PACCHETTO SCUOLA VARI UTENTI	27/01/2023	2212	0	661	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/01/2023
230	1	224	152.42	152.42	LA ROCCA ANTONIO		SCAD-2023-01-31- EROGAZIONE CONTRIBUTO PACCHETTO SCUOLA VARI UTENTI	27/01/2023	2212	0	661	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/01/2023
231	1	225	152.42	152.42	CHAPPLY GALYNA MYKOLAYIVNA		SCAD-2023-01-31- EROGAZIONE CONTRIBUTO PACCHETTO SCUOLA VARI UTENTI	27/01/2023	2212	0	661	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/01/2023
232	1	245	457.26	457.26	LANDINI SANTI		SCAD-2023-01-31- EROGAZIONE CONTRIBUTO PACCHETTO SCUOLA VARI UTENTI	27/01/2023	2212	0	661	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	31/01/2023
233	1	226	152.42	152.42	FONT YAMILET		SCAD-2023-01-31- EROGAZIONE CONTRIBUTO PACCHETTO SCUOLA VARI UTENTI	27/01/2023	2212	0	661	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/01/2023
234	1	227	152.42	152.42	JAVE MENDOCILLA KARINA		SCAD-2023-01-31- EROGAZIONE CONTRIBUTO PACCHETTO SCUOLA VARI UTENTI	27/01/2023	2212	0	661	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/01/2023
235	1	228	152.42	152.42	MUCA IRENA		SCAD-2023-01-31- EROGAZIONE CONTRIBUTO PACCHETTO SCUOLA VARI UTENTI	27/01/2023	2212	0	661	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/01/2023
236	1	229	152.42	152.42	JAVE MENDOCILLA LISETH		SCAD-2023-01-31- EROGAZIONE CONTRIBUTO PACCHETTO SCUOLA VARI UTENTI	27/01/2023	2212	0	661	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/01/2023
237	1	230	152.42	152.42	SFORZI AGNESE		SCAD-2023-01-31- EROGAZIONE CONTRIBUTO PACCHETTO SCUOLA VARI UTENTI	27/01/2023	2212	0	661	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/01/2023
238	1	231	152.42	152.42	SIMONETTI VALENTINA		SCAD-2023-01-31- EROGAZIONE CONTRIBUTO PACCHETTO SCUOLA VARI UTENTI	27/01/2023	2212	0	661	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/01/2023
239	1	232	152.42	152.42	BENVENUTI GRAZIANO		SCAD-2023-01-31- EROGAZIONE CONTRIBUTO PACCHETTO SCUOLA VARI UTENTI	27/01/2023	2212	0	661	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/01/2023
240	1	243	304.84	304.84	FERRARO GIUSEPPINA		SCAD-2023-01-31- EROGAZIONE CONTRIBUTO PACCHETTO SCUOLA VARI UTENTI	27/01/2023	2212	0	661	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	31/01/2023
241	1	237	1.870.19	1.870.19	ALIOETH SOC. COO. SOCIALE ONLUS	'8645877368'	SALDO Fatt.n. 40/PA del 03/01/2022 SERVIZI DI PULIZIA LOCALI IMMOBILI COMUNALI	30/01/2023	2374	0	306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	30/01/2023
242	1	238	-0.01	4.338.62	MEF SRL	'Z8A38D18E7'	SALDO Fatt.n. 32000007 del 09/01/2023 NOTA DI ACCREDITO	30/01/2023	2171	0	594	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30/01/2023
242	2	238	4.338.63	4.338.62	MEF SRL	'Z8A38D18E7'	SALDO Fatt.n. 320125135 del 20/12/2022 DETERMINA 606 DEL 30/11/2022	30/01/2023	2171	0	594	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30/01/2023
243	1	239	555.1	555.1	GBR ROSSETTO S.P.A	'Z3D39324E6'	SALDO Fatt.n. 124414/2022/V1 del 22/12/2022 INTERVENTO SU SCANNER COVER CON VETRINO HP P77740DN R.A.7W94-67004 PIU' COSTO DI MANODOPERA MANUTENZIONE	30/01/2023	637	0	73	1	Spese correnti	3	Ac							

287	1	268	581,18	581,18	SOC. AGRICOLA LA VANELLA S.S.	'8918539335'	SALDO Fatt.n. 1/01 del 15/01/2023 SERVIZIO NEVE NOVEMBRE 2022 E ACCONTO FERMO MACCHINA 2022 - 2023	06/02/2023	2733	0	519	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	07/02/2023
288	1	368	2.389,75	2.389,75	NOVAEEG SPA	'89762099FD'	SALDO Fatt.n. 2230007667 del 19/01/2023 IT001E04919430 202212 SEDE DI FORNITURA EE	06/02/2023	56	3	523	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/02/2023
289	1	369	142,82	1.272,30	NOVAEEG SPA	'89762099FD'	SALDO Fatt.n. 2230007670 del 19/01/2023 IT001E04151752 202212 SEDE DI FORNITURA EE	06/02/2023	53	3	566	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/02/2023
289	2	369	1.129,48	1.272,30	NOVAEEG SPA	'89762099FD'	SALDO Fatt.n. 2230007669 del 19/01/2023 IT001E04131417 202212 SEDE DI FORNITURA EE	06/02/2023	53	3	566	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/02/2023
290	1	370	25,27	3.071,63	NOVAEEG SPA	'89762099FD'	SALDO Fatt.n. 2230007671 del 19/01/2023 IT001E04131432 202212 SEDE DI FORNITURA EE	06/02/2023	48	0	519	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/02/2023
290	2	370	33,44	3.071,63	NOVAEEG SPA	'89762099FD'	SALDO Fatt.n. 2230007657 del 19/01/2023 IT001E04131143 202212 SEDE DI FORNITURA EE	06/02/2023	48	0	519	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/02/2023
290	3	370	46,27	3.071,63	NOVAEEG SPA	'89762099FD'	SALDO Fatt.n. 2230007659 del 19/01/2023 IT001E04151756 202212 SEDE DI FORNITURA EE	06/02/2023	48	0	519	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/02/2023
290	4	370	100,28	3.071,63	NOVAEEG SPA	'89762099FD'	SALDO Fatt.n. 2230007665 del 19/01/2023 IT001E04131093 202212 SEDE DI FORNITURA EE	06/02/2023	48	0	519	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/02/2023
290	5	370	110,95	3.071,63	NOVAEEG SPA	'89762099FD'	SALDO Fatt.n. 2230007661 del 19/01/2023 IT001E042077842 202212 SEDE DI FORNITURA EE	06/02/2023	48	0	519	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/02/2023
290	6	370	113,09	3.071,63	NOVAEEG SPA	'89762099FD'	SALDO Fatt.n. 2230007660 del 19/01/2023 IT001E04151739 202212 SEDE DI FORNITURA EE	06/02/2023	48	0	519	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/02/2023
290	7	370	128,05	3.071,63	NOVAEEG SPA	'89762099FD'	SALDO Fatt.n. 2230007668 del 19/01/2023 IT001E04131288 202212 SEDE DI FORNITURA EE	06/02/2023	48	0	519	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/02/2023
290	8	370	191,74	3.071,63	NOVAEEG SPA	'89762099FD'	SALDO Fatt.n. 2230007672 del 19/01/2023 IT001E04131429 202212 SEDE DI FORNITURA EE	06/02/2023	48	0	519	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/02/2023
290	9	370	552,14	3.071,63	NOVAEEG SPA	'89762099FD'	SALDO Fatt.n. 2230007662 del 19/01/2023 IT001E04131101 202212 SEDE DI FORNITURA EE	06/02/2023	48	0	519	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/02/2023
290	10	370	798,29	3.071,63	NOVAEEG SPA	'89762099FD'	SALDO Fatt.n. 2230007655 del 19/01/2023 IT001E04131397 202212 SEDE DI FORNITURA EE	06/02/2023	48	0	519	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/02/2023
290	11	370	974,11	3.071,63	NOVAEEG SPA	'89762099FD'	SALDO Fatt.n. 2230007656 del 19/01/2023 IT001E04131377 202212 SEDE DI FORNITURA EE	06/02/2023	48	0	519	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/02/2023
291	1	401	300	300	FERRAMENTA NOFERINI S.R.L.	ZF937F8E1D'	ACCONTO Fatt.n. 4/1 del 19/01/2023 FORNITURA DI ABBIGLIAMENTO PER GLI OPERAI DEL SERVIZIO UTC	06/02/2023	85	1	477	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestituario	23/02/2023
292	1	402	200	200	FERRAMENTA NOFERINI S.R.L.	ZF937F8E1D'	ACCONTO Fatt.n. 4/1 del 19/01/2023 FORNITURA DI ABBIGLIAMENTO PER GLI OPERAI DEL SERVIZIO UTC	06/02/2023	312	2	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestituario	23/02/2023
293	1	403	228,34	228,34	FERRAMENTA NOFERINI S.R.L.	ZF937F8E1D'	SALDO Fatt.n. 4/1 del 19/01/2023 FORNITURA DI ABBIGLIAMENTO PER GLI OPERAI DEL SERVIZIO UTC	06/02/2023	2193	2	481	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23/02/2023
294	1	389	3.416,00	3.416,00	FRANCHINI MARINO FIGLI E C. s.r.l.	ZA3391166D'	SALDO Fatt.n. 19 del 18/01/2023 LAVORI DI REGIMAZIONE IDRICA	06/02/2023	161	1	629	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	23/02/2023
295	1	506	1.545,59	1.545,59	IRISCO SRL	ZED3550CEP'	ACCONTO Fatt.n. 48 del 18/01/2023 POSTALIZZAZIONE SALDO TARI 2022	06/02/2023	46	2	156	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	28/02/2023
296	1	507	479,16	479,16	IRISCO SRL	ZED3550CEP'	SALDO Fatt.n. 48 del 18/01/2023 POSTALIZZAZIONE SALDO TARI 2022	06/02/2023	636	1	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	28/02/2023
297	1	371	666,46	666,46	ANCI DIGITALE SPA	ZAS3862D9C'	SALDO Fatt.n. 1496 del 18/01/2023 CANONE ACI PRA	06/02/2023	1075	0	544	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	3	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	15/02/2023
298	1	372	18,14	258,28	NOVAEEG SPA	'8982393930'	SALDO Fatt.n. 2230007674 del 19/01/2023 IT001E043053758 202212 ILLUMINAZIONE PUBBLICA SEDE DI FORNITURA EE	06/02/2023	764	0	575	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/02/2023
298	2	372	240,14	258,28	NOVAEEG SPA	'8982393930'	SALDO Fatt.n. 2230007664 del 19/01/2023 IT001E0415199773 202212 ILLUMINAZIONE PUBBLICA SEDE DI FORNITURA EE	06/02/2023	784	0	575	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/02/2023
299	1	373	259,25	792,34	NOVAEEG SPA	'89762099FD'	SALDO Fatt.n. 2230007673 del 19/01/2023 IT001E04131408 202212 SEDE DI FORNITURA EE	06/02/2023	56	3	523	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/02/2023
299	2	373	533,09	792,34	NOVAEEG SPA	'89762099FD'	SALDO Fatt.n. 2230007669 del 19/01/2023 IT001E04131132 202212 SEDE DI FORNITURA EE	06/02/2023	56	3	523	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/02/2023
300	1	374	42,94	335,47	NOVAEEG SPA	'89762099FD'	SALDO Fatt.n. 2230007663 del 19/01/2023 IT001E04131298 202212 SEDE DI FORNITURA EE	06/02/2023	51	3	565	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/02/2023
300	2	374	292,53	335,47	NOVAEEG SPA	'89762099FD'	SALDO Fatt.n. 2230007658 del 19/01/2023 IT001E04131400 202212 SEDE DI FORNITURA EE	06/02/2023	51	3	565	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/02/2023
301	1	269	222	222	CALDARINI E ASSOCIATI SRL	ZF43977C12'	SALDO Fatt.n. 44.23 del 20/01/2023 Corso di formazione ON-LINE IN DIRETTA Onorati 19.01.23	06/02/2023	116	1	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	4	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	09/02/2023
302	1	364	428,04	428,04	AGENZIA DELLE ENTRATE		SPLIT IVA COMMERCIALE GENNAIO 2023	06/02/2023	642	0	110	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	15/02/2023
303	1	273	583,12	583,12	MINISTERO INTERNO		RECUPERI,RESTITUZIONI E RIMBORSI VARI	09/02/2023	812	6	117	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	14/02/2023
304	1	365	30	30	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		2023-02-23 - ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTI CORRUZIONE - CODICE GARA 8793423- 15/11/2022 - GARA: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADA COMUNALE SAN PIERO - IMPORTO GARA: 73.209,90 - STATO GARA: ELABORATA - UFFICIO TECNICO COMUNALE. PAGARE CON	09/02/2023	78	8	687	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	15/02/2023
305	1	366	30	30	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		2023-02-23 - ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTI CORRUZIONE - CODICE GARA 8760472 - 18/10/2022 - GARA: FORNITURA GAS METANO ANNO 2022-2023 - IMPORTO GARA: 111.500,00 - STATO GARA: ELABORATA - UFFICIO TECNICO COMUNALE. PAGARE CON BOLLETTINO MAV ALLEGATO	09/02/2023	96	0	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15/02/2023
306	1	404	100	100	TAMBARO ANTONELLA		SCAD-2023-02-28 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA SPORTIVA RAGAZZI FINO ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO.	09/02/2023	1021	5	695	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	23/02/2023
307	1	405	200	200	URCU MARTA		SCAD-2023-02-28 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA SPORTIVA RAGAZZI FINO ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO.	09/02/2023	1021	5	695	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	23/02/2023
308	1	406	100	100	CROCETTI VALENTINA		SCAD-2023-02-28 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA SPORTIVA RAGAZZI FINO ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO.	09/02/2023	1021	5	695	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	23/02/2023
309	1	390	100	100	CAMBI GIULIA		SCAD-2023-02-28 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA SPORTIVA RAGAZZI FINO ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO.	09/02/2023	1021	5	695	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	23/02/2023
310	1	391	100	100	GALEOTTI MELISSA		SCAD-2023-02-28 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA SPORTIVA RAGAZZI FINO ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO.	09/02/2023	1021	5	695	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	23/02/2023
311	1	407	100	100	PIERI ELISABETTA		SCAD-2023-02-28 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA SPORTIVA RAGAZZI FINO ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO.	09/02/2023	1021	5	695	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	23/02/2023
312	1	408	100	100	MOULUDI EP KERRAS FATIMA ZOHRA		SCAD-2023-02-28 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA SPORTIVA RAGAZZI FINO ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO.	09/02/2023	1021	5	695	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	23/02/2023
313	1	409	100	100	GALEOTTI SABRINA		SCAD-2023-02-28 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA SPORTIVA RAGAZZI FINO ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO.	09/02/2023	1021	5	695	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	23/02/2023
314	1	410	100	100	PECCHIOI LINDA		SCAD-2023-02-28 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA SPORTIVA RAGAZZI FINO ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO.	09/02/2023	1021	5	695	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	23/02/2023
315	1	411	300	300	MUCA IRENA		SCAD-2023-02-28 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA SPORTIVA RAGAZZI FINO ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO.	09/02/2023	1021	5	695	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	23/02/2023
316	1	412	100	100	SIMONETTI VALENTINA		SCAD-2023-02-28 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA SPORTIVA RAGAZZI FINO ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO.	09/02/2023	1021	5	695	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	23/02/2023
317	1	413	100	100	DALL'OMO MASSIMILIANO		SCAD-2023-02-28 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA SPORTIVA RAGAZZI FINO ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO.	09/02/2023	1021	5	695	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	23/02/2023
318	1	414	100	100	FERRARO GIUSEPPINA		SCAD-2023-02-28 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA SPORTIVA RAGAZZI FINO ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO.	09/02/2023	1021	5	695	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	23/02/2023
320	1	271	12.000,00	12.000,00	BANCO GIUSEPINO MUGELLO - IMPRUNETA - SIGNA	'8961204B78'	SALDO Fatt.n. 37/1/2 del 23/12/2022 COMPENSO PER SERVIZIO DI TESORERIA DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022.	09/02/2023	3542	0	109	1	Spese correnti	3								

421	1	447	218.4	218.4	CECIONI CATERING SRL	'817329613B'	SALDO Fatt.n. 92/2023/90/V del 31/01/2023 FORNITURA DI BENI ALIMENTARI PER LA MENSA SCOLASTICA	23/02/2023	1132	0	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	24/02/2023
422	1	448	246.62	246.62	LA FIORITA SRL	'817324899C'	SALDO Fatt.n. 40/D del 31/01/2023 FORNITURA DI BENI ALIMENTARI PER LA MENSA SCOLASTICA	23/02/2023	1132	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	24/02/2023
423	1	449	651.07	651.07	LUNICA ORTOFRUTTICOLA DEL MUGELLO SRL	'8173152A63'	SALDO Fatt.n. 89-D del 31/01/2023 FORNITURA DI BENI ALIMENTARI PER LA MENSA COMUNALE	23/02/2023	1132	0	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	24/02/2023
424	1	450	305	305	ARTI GRAFICHE MERCANTE DI MASINI MONICA	'Z0C3533383'	SALDO Fatt.n. 10 del 30/01/2023 FORNITURA DEL SERVIZIO DI "ATTACCHINAGGIO PER MANIGESTI RELATIVI ALLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER // PER IL MESE DI GENNAIO 2023	23/02/2023	645	0	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/02/2023
425	1	451	264.9	264.9	ALIOETH SOC. COO. SOCIALE ONLUS	'8645877368'	SALDO Fatt.n. 62/PA del 30/01/2023 Servizio di pulizia locali palestra comunale mese Gennaio 2023	23/02/2023	2216	0	307	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	24/02/2023
426	1	452	2.342.79	2.342.79	ALIOETH SOC. COO. SOCIALE ONLUS	'8645877368'	ACCONTO Fatt.n. 61/PA del 30/01/2023 SERVIZI DI PULIZIA LOCALI IMMOBILI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2023	23/02/2023	2374	0	306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	24/02/2023
427	1	453	335.66	335.66	ALIOETH SOC. COO. SOCIALE ONLUS	'8645877368'	SALDO Fatt.n. 61/PA del 30/01/2023 SERVIZI DI PULIZIA LOCALI IMMOBILI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2023	23/02/2023	2216	0	307	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	24/02/2023
428	1	454	1.447.67	1.447.67	CONQUEST SRL	'Z8B395E54F'	SALDO Fatt.n. 51/PA del 30/01/2023 FORNITURA ATTREZZI GINNICI	23/02/2023	1202	2	694	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/02/2023
429	1	455	976	976	HALLEY TOSCANA SRL	'Z6D3966AE7'	SALDO Fatt.n. V3000026 del 03/02/2023 SERVIZIO DI RIALLINEAMENTO STOCK DEBITO COMMERCIALE RESIDUO AREA RGS (EX PCC)	24/02/2023	96	3	95	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	24/02/2023
430	1	456	72.926.12	72.926.12	HERA S.P.A.	'81454573C2'	SALDO Fatt.n. 122310001762 del 31/01/2023 Corrispettivo servizio Igiene Urbana Importi relativi al periodo Gennaio 2023	24/02/2023	46	0	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	27/03/2023
431	1	456	3.481.86	3.481.86	MENICHIETTI SIMONE	'89185479CD'	ACCONTO Fatt.n. 2 del 05/02/2023 SERVIZIO NEVE DICEMBRE 2022 E GENNAIO 2023	24/02/2023	2733	0	524	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	24/02/2023
432	1	457	342	342	ALIOETH SOC. COO. SOCIALE ONLUS	'9304909DCE'	ACCONTO Fatt.n. 114/PA del 03/02/2023 SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI E/H 15,84 ORE 163,5 MESE GENNAIO 2023	24/02/2023	1136	0	439	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	24/02/2023
433	1	458	2.817.60	2.817.60	ALIOETH SOC. COO. SOCIALE ONLUS	'9304909DCE'	ACCONTO Fatt.n. 114/PA del 03/02/2023 SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI E/H 15,84 ORE 163,5 MESE GENNAIO 2023	24/02/2023	1136	0	439	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	24/02/2023
434	1	459	328.52	328.52	ALIOETH SOC. COO. SOCIALE ONLUS	'9304909DCE'	ACCONTO Fatt.n. 117/PA del 03/02/2023 SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ALUNNI GENNAIO 2023 E/H 15,84 TOT ORE 17	24/02/2023	1145	0	438	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	24/02/2023
435	1	460	1.458.13	1.458.13	RAFFAELLI MICHELE	'8918540408'	ACCONTO Fatt.n. 2 del 03/02/2023 Servizio neve mese di dicembre 2022 e gennaio 2023	24/02/2023	2733	0	520	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	24/02/2023
436	1	461	3.817.70	3.817.70	RAFFAELLI MICHELE	'8918540408'	SALDO Fatt.n. 2 del 03/02/2023 Servizio neve mese di dicembre 2022 e gennaio 2023	24/02/2023	2733	0	520	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	24/02/2023
437	1	462	1.958.41	1.958.41	MONDUCI PIER ANGELO	'89185582E3'	SALDO Fatt.n. 1 del 02/02/2023 SERVIZIO NEVE DICEMBRE 2022 E GENNAIO 2023	24/02/2023	2733	0	530	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	24/02/2023
438	1	463	1.765.40	1.765.40	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'Z1D3854BB9'	SALDO Fatt.n. FATTPA_1_23 del 02/02/2023 INCARICO REFERENTE TECNICO PIANO EMERGENZA NEVE 2022-2023	24/02/2023	663	0	537	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	24/02/2023
439	1	464	250.17	250.17	LEGGERE SRL	'Z383658C18'	SALDO Fatt.n. 1512 del 31/01/2023 FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	24/02/2023	1217	0	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	24/02/2023
440	1	465	151.52	151.52	ETHICA s.c.a.r.l.	'Z383658C18'	SALDO Fatt.n. 23PA-00015 del 31/01/2023 FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA	24/02/2023	854	0	149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	24/02/2023
441	1	466	2.979.75	2.979.75	BENU DI ISAI MARIUS GHEORGHE	'8918548AA0'	SALDO Fatt.n. 1/PA del 31/01/2023 SERVIZIO NEVE MESE DI DICEMBRE 2022 E GENNAIO 2023	24/02/2023	2733	0	525	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	24/02/2023
442	1	467	200.31	200.31	COOP. AGRICOLA FIRENZUOLA	'9304909DCE'	SALDO Fatt.n. 1/PA del 31/01/2023 FORNITURA DI BENI ALIMENTARI PER LA MENSA SCOLASTICA	24/02/2023	1132	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	24/02/2023
443	1	468	127.38	127.38	ALIOETH SOC. COO. SOCIALE ONLUS	'9304909DCE'	ACCONTO Fatt.n. 113/PA del 03/02/2023 SERVIZIO DI TRASPORTO PASTI E/H 16,80 TOT ORE 17 GENNAIO 2023	24/02/2023	1135	1	442	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	24/02/2023
444	1	469	221.05	221.05	ALIOETH SOC. COO. SOCIALE ONLUS	'9304909DCE'	ACCONTO Fatt.n. 113/PA del 03/02/2023 SERVIZIO DI TRASPORTO PASTI E/H 16,80 TOT ORE 17 GENNAIO 2023	24/02/2023	1135	1	442	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	24/02/2023
445	1	508	1.000.00	1.000.00	ULAJ GEGE	'431/1998	SCAD-2023-02-28- LIQUIDAZIONI CONTRIBUTI A INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LIQUIDAZIONE EX ART. 11 L.R. 431/1998	28/02/2023	2225	0	532	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28/02/2023
446	1	509	233.8	233.8	ULAJ GEGE	'431/1998	SCAD-2023-02-28- LIQUIDAZIONI CONTRIBUTI A INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LIQUIDAZIONE EX ART. 11 L.R. 431/1998	28/02/2023	2224	0	254	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28/02/2023
447	1	510	59.37	59.37	PIGARI GIULIANA	'431/1998	SCAD-2023-02-28- LIQUIDAZIONI CONTRIBUTI A INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LIQUIDAZIONE EX ART. 11 L.R. 431/1998	28/02/2023	2224	0	254	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28/02/2023
448	1	511	1.559.10	1.559.10	PIGARI GIULIANA	'431/1998	SCAD-2023-02-28- LIQUIDAZIONI CONTRIBUTI A INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LIQUIDAZIONE EX ART. 11 L.R. 431/1998	28/02/2023	2224	0	531	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28/02/2023
449	1	512	1.779.11	1.779.11	CALDARELLA SERENA	'431/1998	SCAD-2023-02-28- LIQUIDAZIONI CONTRIBUTI A INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LIQUIDAZIONE EX ART. 11 L.R. 431/1998	28/02/2023	2224	0	531	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28/02/2023
450	1	513	1.739.49	1.739.49	GUMIRATO GILBERTA	'431/1998	SCAD-2023-02-28- LIQUIDAZIONI CONTRIBUTI A INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LIQUIDAZIONE EX ART. 11 L.R. 431/1998	28/02/2023	2224	0	531	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28/02/2023
451	1	513	1.739.49	1.739.49	GUMIRATO GILBERTA	'431/1998	SCAD-2023-02-28- LIQUIDAZIONI CONTRIBUTI A INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LIQUIDAZIONE EX ART. 11 L.R. 431/1998	28/02/2023	2224	0	531	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28/02/2023
452	1	514	1.850.70	1.850.70	BAAZAOUI SAID	'431/1998	SCAD-2023-02-28- LIQUIDAZIONI CONTRIBUTI A INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LIQUIDAZIONE EX ART. 11 L.R. 431/1998	28/02/2023	2224	0	531	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28/02/2023
453	1	515	1.570.22	1.570.22	PANDOLFO GIULIA	'431/1998	SCAD-2023-02-28- LIQUIDAZIONI CONTRIBUTI A INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LIQUIDAZIONE EX ART. 11 L.R. 431/1998	28/02/2023	2224	0	531	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28/02/2023
454	1	516	1.791.00	1.791.00	IURCU MARTA	'431/1998	SCAD-2023-02-28- LIQUIDAZIONI CONTRIBUTI A INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LIQUIDAZIONE EX ART. 11 L.R. 431/1998	28/02/2023	2224	0	531	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28/02/2023
455	1	517	1.721.61	1.721.61	GUGA KADIFE	'431/1998	SCAD-2023-02-28- LIQUIDAZIONI CONTRIBUTI A INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LIQUIDAZIONE EX ART. 11 L.R. 431/1998	28/02/2023	2224	0	531	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28/02/2023
456	1	518	1.534.03	1.534.03	MARUSCA LUMINITA MIHAELA	'431/1998	SCAD-2023-02-28- LIQUIDAZIONI CONTRIBUTI A INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LIQUIDAZIONE EX ART. 11 L.R. 431/1998	28/02/2023	2224	0	531	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28/02/2023
457	1	519	1.327.93	1.327.93	PALUMBO ALBERTO	'431/1998	SCAD-2023-02-28- LIQUIDAZIONI CONTRIBUTI A INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LIQUIDAZIONE EX ART. 11 L.R. 431/1998	28/02/2023	2224	0	531	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28/02/2023
458	1	520	980.17	980.17	GUIDARELLI ELISA	'431/1998	SCAD-2023-02-28- LIQUIDAZIONI CONTRIBUTI A INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LIQUIDAZIONE EX ART. 11 L.R. 431/1998	28/02/2023	2224	0	531	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28/02/2023
459	1	521	1.261.42	1.261.42	MIFATH LOUBNA	'431/1998	SCAD-2023-02-28- LIQUIDAZIONI CONTRIBUTI A INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LIQUIDAZIONE EX ART. 11 L.R. 431/1998	28/02/2023	2224	0	531	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28/02/2023
460	1	522	566.64	566.64	SIDOR RAMONA	'431/1998	SCAD-2023-02-28- LIQUIDAZIONI CONTRIBUTI A INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LIQUIDAZIONE EX ART. 11 L.R. 431/1998	28/02/2023	2224	0	531	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28/02/2023
461	1	523	929.58	929.58	LAINO LINA MADDALENA	'431/1998	SCAD-2023-02-28- LIQUIDAZIONI CONTRIBUTI A INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LIQUIDAZIONE EX ART. 11 L.R. 431/1998	28/02/2023	2224	0	531	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28/02/2023
462	1	524	200	200	ZEFI JAK	'431/1998	SCAD-2023-02-28- LIQUIDAZIONI CONTRIBUTI A INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LIQUIDAZIONE EX ART. 11 L.R. 431/1998	28/02/2023	2224	0	531	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28/02/2023
463	1	525	284.58	284.58	PIANCALDINI ROMANO	'8918563702'	ACCONTO Fatt.n. 3 del 31/01/2023 SERVIZIO SPALATURA NEVE NEI MESI DI DICEMBRE 2022 E GENNAIO 2023	28/02/2023	2733	0	533	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	28/02/2023
464	1	526	1.776.15	1.776.15	PIANCALDINI ROMANO	'8918563702'	ACCONTO Fatt.n. 3 del 31/01/2023 SERVIZIO SPALATURA NEVE NEI MESI DI DICEMBRE 2022 E GENNAIO 2023	28/02/2023	2733	0	533	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	28/02/2023
465	1	527	2.519.30	2.519.30	PIANCALDINI ROMANO	'8918563702'	SALDO Fatt.n. 3 del 31/01/2023 SERVIZIO SPALATURA NEVE NEI MESI DI DICEMBRE 2022 E GENNAIO 2023	28/02/2023	2733	0	533	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto					

504	1	649	4.636,00	4.636,00	CAMA SRL	ZD936311F1	SALDO Fatt.n. 000103 del 08/02/2023 INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA E IL RIPRISTINO A NORMA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI - * Impianto matricola 227/84 Scuola primaria - installazione combinatore telefonico, ins	06/03/2023	88	1	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	15/03/2023
505	1	564	1.903,25	1.903,25	DIANI GABRIELE	'89185414D8'	SALDO Fatt.n. B/1 del 31/01/2023 SERVIZIO SPALATURA NEVE MESE DICEMBRE 2022 E GENNAIO 2023 LOTTO 3	06/03/2023	2733	0	521	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	06/03/2023
506	1	565	2.475,83	2.475,83	MACCHIAVELLI ANNUNZIATA	'8918557210'	SALDO Fatt.n. 2/01 del 10/02/2023 SPALATURA NEVE SALDO FERMO MACCHINA	06/03/2023	2733	0	546	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	06/03/2023
507	1	566	4,32	4,32	HERA S.P.A.	'D23405AC2'	SALDO Fatt.n. 112300997199 del 08/02/2023 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	06/03/2023	56	1	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	06/03/2023
508	1	646	576,88	576,88	EDIL SPURGH SAS DI CASINI GABRIELE E C.	'S55398E7D1'	SALDO Fatt.n. 55 del 14/02/2023 SERVIZIO SPURGO E STASATURA SERVOE BIOLOGICHE	06/03/2023	88	3	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	15/03/2023
509	1	647	503,63	503,63	AGENZIA DELLE ENTRATE		SPLIT IVA COMMERCIALE FEBBRAIO 2023	07/03/2023	642	0	150	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	15/03/2023
510	1	568	477,81	5.962,74	HERA COMM SRL	'94489532B0'	SALDO Fatt.n. 412300822047 del 16/01/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS	07/03/2023	48	3	520	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	07/03/2023
510	1	568	1.334,99	5.962,74	HERA COMM SRL	'94489532B0'	SALDO Fatt.n. 412300822048 del 16/01/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS	07/03/2023	48	3	520	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	07/03/2023
510	3	568	1.505,72	5.962,74	HERA COMM SRL	'94489532B0'	SALDO Fatt.n. 412300822056 del 16/01/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS	07/03/2023	48	3	520	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	07/03/2023
510	4	569	227,22	5.962,74	HERA S.P.A.	'94489532B0'	SALDO Fatt.n. 412300822051 del 16/01/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS	07/03/2023	48	3	520	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	07/03/2023
510	5	569	2.417,00	5.962,74	HERA S.P.A.	'94489532B0'	SALDO Fatt.n. 412300822050 del 16/01/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS	07/03/2023	48	3	520	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	07/03/2023
511	1	574	-26,02	2.896,67	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 281/2A del 03/02/2023 Nota di cr. nr 281 per spese fondi e riscatti mese 2/2023	07/03/2023	82	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	07/03/2023
511	2	574	43,44	2.896,67	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 121/2A del 18/01/2023 COMPENSI AMMINISTRATIVI	07/03/2023	82	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	07/03/2023
511	3	574	2.879,25	2.896,67	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 252/2A del 03/02/2023 Fattura nr 252 compenso mese 2/2023 nr u.l. 71	07/03/2023	82	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	07/03/2023
512	1	575	77,51	1.428,25	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 370/2A del 20/02/2023 Fatt 370 tariffario casa spa. Inc 01/01/2023-31/01	07/03/2023	82	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	07/03/2023
512	2	575	1.350,74	1.428,25	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 214/2A del 31/01/2023 03) SPESE EFFETTUATE IN APPLICAZIONE CONTRATTO SERVIZIO - IVA DIFFERITA	07/03/2023	82	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	07/03/2023
513	1	570	122		122 ASSOCIAZIONE IL FILO - C.P. 89	Z39382ABCE'	SALDO Fatt.n. 75 del 08/02/2023 pubblicata dal bosco e dalla pietra 2021	07/03/2023	2228	0	516	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	07/03/2023
514	1	571	331,23	331,23	ETRURIA P.A. SRL	Z673908CAD	SALDO Fatt.n. 219/00000 del 06/02/2023 FORNITURA MATERIALE PER UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI E STATO CIVILE	07/03/2023	1056	0	624	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	07/03/2023
515	1	572	-368	368	MOROZZI A. M. e C. s.n.c.	Z4A386DA28'	SALDO Fatt.n. 1 del 16/02/2023 PER ERRATA FATTURAZIONE	07/03/2023	1129	0	549	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	1	Macchinari	07/03/2023
515	2	572	-365	368	MOROZZI A. M. e C. s.n.c.	Z4A386DA28'	SALDO Fatt.n. 7 del 15/12/2022 N.C PER ERRATA FATTURAZIONE	07/03/2023	1129	0	549	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	1	Macchinari	07/03/2023
515	3	572	365	368	MOROZZI A. M. e C. s.n.c.	Z4A386DA28'	SALDO Fatt.n. 151 del 15/12/2022 FORNITURA DI TELEFONO CELLULARE SAMSUNG A33	07/03/2023	1129	0	549	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	1	Macchinari	07/03/2023
515	4	572	368	368	MOROZZI A. M. e C. s.n.c.	Z4A386DA28'	SALDO Fatt.n. 15 del 16/02/2023 FORNITURA ELETTRODOMESTICI PER CUCINA MENSA SCOLASTICA	07/03/2023	1129	0	549	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	1	Macchinari	07/03/2023
515	5	572	368	368	MOROZZI A. M. e C. s.n.c.	Z4A386DA28'	SALDO Fatt.n. 16 del 16/02/2023 FORNITURA ELETTRODOMESTICI PER CUCINA MENSA SCOLASTICA	07/03/2023	1129	0	549	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	1	Macchinari	07/03/2023
516	1	650	320,86	320,86	ADDOICALO LOGISTICA SRL	Z3439A7812'	SALDO Fatt.n. 1131A del 14/02/2023 CONTRATTO DI MANUTENZIONE (dal 01/01/2023 al 30/06/2023)	07/03/2023	763	0	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	15/03/2023
517	1	573	-105,01	104,99	MOROZZI A. M. e C. s.n.c.	Z003347AE1'	SALDO Fatt.n. 2 del 16/02/2023 PER ERRATA FATTURAZIONE	07/03/2023	96	6	468	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	07/03/2023
517	2	573	104,99	104,99	MOROZZI A. M. e C. s.n.c.	Z003347AE1'	SALDO Fatt.n. 18 del 16/02/2023 FORNITURA SMARTPHONE PER BIBLIOTECA COMUNALE	07/03/2023	96	6	468	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	07/03/2023
517	3	573	105,01	104,99	MOROZZI A. M. e C. s.n.c.	Z003347AE1'	SALDO Fatt.n. 29 del 03/03/2022 FORNITURA SMARTPHONE PER BIBLIOTECA COMUNALE	07/03/2023	96	6	468	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	07/03/2023
518	1	577	270,17	270,17	AZIM ENERGIA SPA	'6486515C6D'	SALDO Fatt.n. 82300022283 del 30/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2021-31.12.2021 POD IT001E04131048 Contatore 000000000000098428 kWh 4327	09/03/2023	53	3	575	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	10/03/2023
519	1	578	833,02	833,02	T.M S.p.A.	Z8A32FB71D'	SALDO Fatt.n. 7X00620819 del 09/02/2023 Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic-Gen	09/03/2023	1116	1	417	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile	10/03/2023
520	1	579	0,3	4,6	T.M S.p.A.	Z2326E4AA'	SALDO Fatt.n. 7X00468228 del 09/02/2023 Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic-Gen/Ind. di mora D.Lgs. 90/2002 n. 231-NI 7X01227789	09/03/2023	1116	1	417	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile	10/03/2023
520	2	579	4,3	4,6	T.M S.p.A.	Z8A32FB71D'	SALDO Fatt.n. 7X00450666 del 09/02/2023 Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic-Gen	09/03/2023	1116	1	417	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile	10/03/2023
521	1	656	5.197,20	5.197,20	LISI ALFREDO E FIGLI SRL	Z8839CD25'	SALDO Fatt.n. 7PA del 13/02/2023 FORNITURA DI N. 300 KG SALE SALGEMMA INDUSTRIALE 0/10 DA KG 25	09/03/2023	2193	0	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20/03/2023
522	1	576	205	205	MOROZZI A. M. e C. s.n.c.	Z44396C05'	SALDO Fatt.n. 17 del 16/02/2023 FORNITURA BOMBOLE GAS	09/03/2023	2228	0	712	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	09/03/2023
523	1	580	5.250,29	5.250,29	ARCH.BERNARDI PAOLA	'9379133167'	SALDO Fatt.n. FATPPA 1_23 del 15/02/2023 Realizzazione di Polo 0-6 presso l'Istituto Comprensivo Don Lorenzo Milani. Progetto definitivo e saldo del Progetto di Fattibilità tecnica ed economica	09/03/2023	78	7	470	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	1	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Pubbliche	2	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	3	Contributi agli investimenti a Comuni	10/03/2023
524	1	657	1.000,00	1.000,00	CAMA SRL	ZF93539A9C'	ACCONTO Fatt.n. 000102 del 08/02/2023 Manutenzione ordinaria impianti installati nei Vostri immobili nell'anno 2022	09/03/2023	88	0	165	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	20/03/2023
525	1	658	960	960	CAMA SRL	ZF93539A9C'	ACCONTO Fatt.n. 000102 del 08/02/2023 Manutenzione ordinaria impianti installati nei Vostri immobili nell'anno 2022	09/03/2023	53	0	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	20/03/2023
526	1	659	960	960	CAMA SRL	ZF93539A9C'	ACCONTO Fatt.n. 000102 del 08/02/2023 Manutenzione ordinaria impianti installati nei Vostri immobili nell'anno 2022	09/03/2023	54	0	170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	20/03/2023
527	1	660	676,32	676,32	CAMA SRL	ZF93539A9C'	SALDO Fatt.n. 000102 del 08/02/2023 Manutenzione ordinaria impianti installati nei Vostri immobili nell'anno 2022	09/03/2023	55	0	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	20/03/2023
528	1	661	11,76	1.364,32	EDISON ENERGIA S.P.A.	'9502406180'	SALDO Fatt.n. 5751479604 del 15/02/2023 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	09/03/2023	48	0	573	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	20/03/2023
528	2	661	23,22	1.364,32	EDISON ENERGIA S.P.A.	'9502406180'	SALDO Fatt.n. 5751478452 del 15/02/2023 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	09/03/2023	48	0	573	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	20/03/2023
528	3	661	24,05	1.364,32	EDISON ENERGIA S.P.A.	'9502406180'	SALDO Fatt.n. 5751478406 del 15/02/2023 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	09/03/2023	48	0	573	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	20/03/2023
528	4	661	30,56	1.364,32	EDISON ENERGIA S.P.A.	'9502406180'	SALDO Fatt.n. 5751478109 del 15/02/2023 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	09/03/2023	48	0	573	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	20/03/2023
528	5	661	58,25	1.364,32	EDISON ENERGIA S.P.A.	'9502406180'	SALDO Fatt.n. 5751478913 del 15/02/2023 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	09/03/2023	48	0	573	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	20/03/2023
528	6	661	64,32	1.364,32	EDISON ENERGIA S.P.A.	'9502406180'	SALDO Fatt.n. 5751476756 del 15/02/2023 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	09/03/2023	48	0	573	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	20/03/2023
528	7	661	81,54	1.364,32	EDISON ENERGIA S.P.A.	'9502406180'	SALDO Fatt.n. 5751476412 del 15/02/2023 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	09/03/2023	48	0	573	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	20/03/2023
528	8	661	91,16	1.364,32	EDISON ENERGIA S.P.A.	'9502406180'	SALDO Fatt.n. 5751476199 del 15/02/2023 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	09/03/2023	48	0	573	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	20/03/2023
528	9	661	122,73	1.364,32	EDISON ENERGIA S.P.A.	'9502406180'	SALDO Fatt.n. 5751476552 del 15/02/2023 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	09/03/2023	48	0	573	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	20/03/2023
528	10	661	314,49	1.364,32	EDISON ENERGIA S.P.A.	'9502406180'	SALDO Fatt.n. 5751473397 del 15/02/2023															

627	1	764	753,94	753,94	LUNICA ORTOFRUTTICOLA DEL MUGELLO SRL	'8173152A63'	SALDO Fatt.n. 313-D del 28/02/2023 FORNITURA DI BENI ALIMENTARI PER LA MENSA SCOLASTICA	21/03/2023	1132	0	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	28/03/2023
628	1	771	400,27	400,27	FERRAMENTA NOFERINI S.R.L.	'Z4A31272C4'	SALDO Fatt.n. 4/3 del 28/02/2023 FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA	21/03/2023	85	0	268	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28/03/2023
629	1	772	1.033,56	1.033,56	SANTERNO BUS SRL	'Z23581831'	SALDO Fatt.n. 17/PA del 28/02/2023 DAL 01/02 AL 28/02/23 SERVIZIO TPL CON MINIBUS TRATTA PIETRAMALA - TIRLU	21/03/2023	1147	2	190	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	1	Contratti di servizio di trasporto pubblico	28/03/2023
630	1	773	700	700	CRE@BIT S.R.L. UNIPERSONALE	'ZD1398C3A0'	SALDO Fatt.n. PA/17 del 20/02/2023 Assistenza annuale Centralino Enti Pubblici	21/03/2023	2375	0	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	28/03/2023
631	1	774	281,36	281,36	CECIONI CATERING SRL	'817329613B'	ACCONTO Fatt.n. 179/2023/90V del 28/02/2023 FORNITURA DI BENI ALIMENTARI PER LA MENSA SCOLASTICA	21/03/2023	1132	0	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	28/03/2023
632	1	775	113,84	113,84	CECIONI CATERING SRL	'817329613B'	SALDO Fatt.n. 179/2023/90V del 28/02/2023 FORNITURA DI BENI ALIMENTARI PER LA MENSA SCOLASTICA	21/03/2023	1132	0	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	28/03/2023
633	1	765	311,58	311,58	DISTRIBUTORE DUE ESSE DI SCARPELLI STEFANO E SANDRO SNC	'ZD539A379D'	SALDO Fatt.n. 59 del 28/02/2023 FORNITURA DI CARBURANTE AUTOMEZZI DESTINATI AL SERVIZIO UTC	21/03/2023	2193	1	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	28/03/2023
634	1	766	206,08	206,08	DISTRIBUTORE DUE ESSE DI SCARPELLI STEFANO E SANDRO SNC	'ZD539A379D'	SALDO Fatt.n. 57 del 28/02/2023 FORNITURA CARBURANTE MEZZI DI TRASPORTO SSP	21/03/2023	1130	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	28/03/2023
635	1	686	430,52	430,52	TAMBARO ANTONELLA		SCAD-2023-03-31- LIQUIDAZIONI PER RIMBORSO SPESE CENTRI ESTIVI ANNO 2022- UTENTI VARI-	22/03/2023	1021	2	569	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	22/03/2023
636	1	687	200	200	CROCETTI VALENTINA		SCAD-2023-03-31- LIQUIDAZIONI PER RIMBORSO SPESE CENTRI ESTIVI ANNO 2022- UTENTI VARI-	22/03/2023	1021	2	569	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	22/03/2023
637	1	688	230,24	230,24	SOZZI ELENA		SCAD-2023-03-31- LIQUIDAZIONI PER RIMBORSO SPESE CENTRI ESTIVI ANNO 2022- UTENTI VARI-	22/03/2023	1021	2	569	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	22/03/2023
638	1	689	115,12	115,12	GIOVANNARDI SILVIA		SCAD-2023-03-31- LIQUIDAZIONI PER RIMBORSO SPESE CENTRI ESTIVI ANNO 2022- UTENTI VARI-	22/03/2023	1021	2	569	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	22/03/2023
639	1	690	230,24	230,24	RIGHINI GIADA		SCAD-2023-03-31- LIQUIDAZIONI PER RIMBORSO SPESE CENTRI ESTIVI ANNO 2022- UTENTI VARI-	22/03/2023	1021	2	569	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	22/03/2023
640	1	691	115,12	115,12	PANZACCHI VALENTINA		SCAD-2023-03-31- LIQUIDAZIONI PER RIMBORSO SPESE CENTRI ESTIVI ANNO 2022- UTENTI VARI-	22/03/2023	1021	2	569	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	22/03/2023
641	1	692	230,24	230,24	SCARPELLI MAURIZIO		SCAD-2023-03-31- LIQUIDAZIONI PER RIMBORSO SPESE CENTRI ESTIVI ANNO 2022- UTENTI VARI-	22/03/2023	1021	2	569	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	22/03/2023
642	1	693	230,24	230,24	RINALDI ELISABETTA		SCAD-2023-03-31- LIQUIDAZIONI PER RIMBORSO SPESE CENTRI ESTIVI ANNO 2022- UTENTI VARI-	22/03/2023	1021	2	569	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	22/03/2023
643	1	694	230,24	230,24	SOZZI LORENZO		SCAD-2023-03-31- LIQUIDAZIONI PER RIMBORSO SPESE CENTRI ESTIVI ANNO 2022- UTENTI VARI-	22/03/2023	1021	2	569	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	22/03/2023
644	1	695	115,12	115,12	GIULIANI ROMINA		SCAD-2023-03-31- LIQUIDAZIONI PER RIMBORSO SPESE CENTRI ESTIVI ANNO 2022- UTENTI VARI-	22/03/2023	1021	2	569	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	22/03/2023
645	1	696	230,24	230,24	MORONI BEATRICE		SCAD-2023-03-31- LIQUIDAZIONI PER RIMBORSO SPESE CENTRI ESTIVI ANNO 2022- UTENTI VARI-	22/03/2023	1021	2	569	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	22/03/2023
646	1	697	221,21	221,21	VIGNOLI VANESSA		SCAD-2023-03-31- LIQUIDAZIONI PER RIMBORSO SPESE CENTRI ESTIVI ANNO 2022- UTENTI VARI-	22/03/2023	1021	2	569	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	22/03/2023
647	1	698	442,43	442,43	DIANI BEATRICE		SCAD-2023-03-31- LIQUIDAZIONI PER RIMBORSO SPESE CENTRI ESTIVI ANNO 2022- UTENTI VARI-	22/03/2023	1021	2	569	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	22/03/2023
648	1	699	230,24	230,24	GALEOTTI DANIELA		SCAD-2023-03-31- LIQUIDAZIONI PER RIMBORSO SPESE CENTRI ESTIVI ANNO 2022- UTENTI VARI-	22/03/2023	1021	2	569	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	22/03/2023
649	1	700	230,24	230,24	MOROZZI CRISTINA		SCAD-2023-03-31- LIQUIDAZIONI PER RIMBORSO SPESE CENTRI ESTIVI ANNO 2022- UTENTI VARI-	22/03/2023	1021	2	569	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	22/03/2023
650	1	701	230,24	230,24	CALAMINI SILVIA		SCAD-2023-03-31- LIQUIDAZIONI PER RIMBORSO SPESE CENTRI ESTIVI ANNO 2022- UTENTI VARI-	22/03/2023	1021	2	569	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	22/03/2023
651	1	702	230,24	230,24	SARTONI SELENIA		SCAD-2023-03-31- LIQUIDAZIONI PER RIMBORSO SPESE CENTRI ESTIVI ANNO 2022- UTENTI VARI-	22/03/2023	1021	2	569	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	22/03/2023
652	1	703	1.500,00	1.500,00	ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA POLISPORTIVA ARTEMISIA		SCAD-203-03-31- CONCESSIONE DI BENEFICI ORDINARI PER L'ANNO 2022 A FAVORE DI ENTI ED ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO	22/03/2023	1215	0	612	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	22/03/2023
653	1	704	1.500,00	1.500,00	ASD TENNIS CLUB FIRENZUOLA		SCAD-203-03-31- CONCESSIONE DI BENEFICI ORDINARI PER L'ANNO 2022 A FAVORE DI ENTI ED ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO	22/03/2023	1215	0	612	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	22/03/2023
654	1	705	1.500,00	1.500,00	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA FIRENZUOLA		SCAD-203-03-31- CONCESSIONE DI BENEFICI ORDINARI PER L'ANNO 2022 A FAVORE DI ENTI ED ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO	22/03/2023	1215	0	612	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	22/03/2023
655	1	706	1.137,80	1.137,80	CORO POLIFONICO FEMMINILE MULIERIS VOCES		SCAD-203-03-31- CONCESSIONE DI BENEFICI ORDINARI PER L'ANNO 2022 A FAVORE DI ENTI ED ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO	22/03/2023	1215	0	612	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	22/03/2023
656	1	707	1.500,00	1.500,00	CIRCOLO LEGAMBIENTE ALTO MUGELLO		SCAD-203-03-31- CONCESSIONE DI BENEFICI ORDINARI PER L'ANNO 2022 A FAVORE DI ENTI ED ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO	22/03/2023	1215	0	612	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	22/03/2023
657	1	708	1.500,00	1.500,00	ASSOCIAZIONE AMICI DEGLI ANIMALI ONLUS		SCAD-203-03-31- CONCESSIONE DI BENEFICI ORDINARI PER L'ANNO 2022 A FAVORE DI ENTI ED ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO	22/03/2023	1215	0	612	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	22/03/2023
658	1	709	1.500,00	1.500,00	PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA		SCAD-203-03-31- CONCESSIONE DI BENEFICI ORDINARI PER L'ANNO 2022 A FAVORE DI ENTI ED ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO	22/03/2023	1215	0	612	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	22/03/2023
659	1	710	1.500,00	1.500,00	ASSOCIAZIONE STORICA CULTURALE "SULLA LINEA DEL FRONTE"		SCAD-203-03-31- CONCESSIONE DI BENEFICI ORDINARI PER L'ANNO 2022 A FAVORE DI ENTI ED ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO	22/03/2023	1215	0	612	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	22/03/2023
660	1	711	600	600	MUSEO DELLA SCUOLA - Ente di promozione sociale		SCAD-203-03-31- CONCESSIONE DI BENEFICI ORDINARI PER L'ANNO 2022 A FAVORE DI ENTI ED ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO	22/03/2023	1215	0	612	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	22/03/2023
661	1	712	160	160	ASSOCIAZIONE CITTADINI PER LA DIFESA DEL SANTERNO		SCAD-203-03-31- CONCESSIONE DI BENEFICI ORDINARI PER L'ANNO 2022 A FAVORE DI ENTI ED ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO	22/03/2023	1215	0	612	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	22/03/2023
662	1	713	400	400	PARROCCHIA S. MARTINO DI BRUSCOLI		SCAD-203-03-31- CONCESSIONE DI BENEFICI ORDINARI PER L'ANNO 2022 A FAVORE DI ENTI ED ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO	22/03/2023	1215	0	612	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	22/03/2023
663	1	714	525,35	525,35	COMITATO FIRENZUOLA NO DISCARICA IL PAGO		SCAD-203-03-31- CONCESSIONE DI BENEFICI ORDINARI PER L'ANNO 2022 A FAVORE DI ENTI ED ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO	22/03/2023	1215	0	612	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	22/03/2023
664	1	715	1.231,45	1.231,45	ASD KARATE BARBERINO		SCAD-203-03-31- CONCESSIONE DI BENEFICI ORDINARI PER L'ANNO 2022 A FAVORE DI ENTI ED ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO	22/03/2023	1215	0	612	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	22/03/2023
665	1	716	1.064,47	1.064,47	ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA BOXE MUGELLO		SCAD-203-03-31- CONCESSIONE DI BENEFICI ORDINARI PER L'ANNO 2022 A FAVORE DI ENTI ED ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO	22/03/2023	1215	0	612	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	22/03/2023
666	1	792	8.682,78	8.682,78	C&SO CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETA'	'80806339E6'	SALDO Fatt.n. 260/PA del 20/02/2023 GESTIONE SERVIZIO EDUCATIVO PRESSO LA STRUTTURA IL NIDO SUL CASTELLO PERIODO GENNAIO 2023	23/03/2023	9671	0	395	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	29/03/2023
667	1	722	-28,27	3.133,36	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 5102 del 20/03/2023 Nota di cr. nr 510 per spese fondi e riscatti mese 3/2023	23/03/2023	82	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	23/03/2023
668	2	722	3.161,63	3.133,36	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 480/2A del 02/03/2023 Fattura nr 480 compenso mese 3/2023 nr u.1 71	23/03/2023	82	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	23/03/2023
669	1	793	264,9	264,9	ALIOETH SOC. COO. SOCIALE ONLUS	'8645877368'	SALDO Fatt.n. 183 del 01/03/2023 SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRA	23/03/2023	2216	0	307	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	29/03/2023
670	1	717	728,66	728,66	COOP. AGRICOLA FIRENZUOLA		SALDO Fatt.n. 2/PA del 28/02/2023 FORNITURA DI BENI ALIMENTARI PER LA MENSA SCOLASTICA	23/03/2023	1132	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	23/03/2023
671	1	718	1.138,75	1.138,75	CECIONI CATERING SRL	'8168129947'	SALDO Fatt.n. 179/2023/90V del 28/02/2023 FORNITURA DI BENI ALIMENTARI PER LA MENSA SCOLASTICA	23/03/2023	1132	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	23/03/2023
671	1	794	183,56	970,44	ETHICA s.c.a.r.l.		SALDO Fatt.n. 23PA-00044 del 28/02/2023 FOR															

705	1	789	1.370,45	1.370,45	Azienda USL Toscana Centro		2023-04-06 - USL - ANNO 2022 ATTIVITA DI CAVA, CONTRIBUTI DI ESTRAZIONE. PAGARE CON GIROFONDI SU CONTO DI CONTABILITA SPECIALE TESORERIA UNICA.	29/03/2023	2031	0	169	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	29/03/2023
706	1	790	67,35	67,35	REGIONE TOSCANA		2023-04-06 - REGIONE TOSCANA - ANNO 2022 ATTIVITA DI CAVA, CONTRIBUTI DI ESTRAZIONE. PAGARE CON GIROFONDI SU CONTO DI CONTABILITA SPECIALE TESORERIA UNICA N. 30938.	29/03/2023	2032	0	620	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	29/03/2023
707	1	791	3.363,40	3.363,40	REGIONE TOSCANA		2023-04-06 - REGIONE TOSCANA - ANNO 2022 ATTIVITA DI CAVA, CONTRIBUTI DI ESTRAZIONE. PAGARE CON GIROFONDI SU CONTO DI CONTABILITA SPECIALE TESORERIA UNICA N. 30938.	29/03/2023	2032	0	170	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	29/03/2023
708	1	797	565,56	565,56	OFFICINA MOROZZI SRL	ZD8399F4C5'	ACCONTO Fatt.n. 77 del 06/03/2023 INTERVENTI SU IVECO DAILY TARGATO DM955GL	29/03/2023	1133	0	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	29/03/2023
709	1	798	68,38	68,38	OFFICINA MOROZZI SRL	ZD8399F4C5'	SALDO Fatt.n. 77 del 06/03/2023 INTERVENTI SU IVECO DAILY TARGATO DM955GL	29/03/2023	1104	0	156	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	29/03/2023
710	1	826	919,01	919,01	SFORZI STEFANO	'8918544754'	SALDO Fatt.n. 4 del 28/02/2023 SERVIZIO DI SPALATURA NEVE MESE DI FEBBRAIO 2023	29/03/2023	2733	0	522	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	05/04/2023
711	1	799	99,43	99,43	OFFICINA MOROZZI SRL	ZD8399F4C5'	SALDO Fatt.n. 74 del 06/03/2023 INTERVENTI SU TUBO IDRAULICO VOLVO	29/03/2023	749	0	140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	29/03/2023
712	1	800	47,58	47,58	OFFICINA MOROZZI SRL	ZD8399F4C5'	SALDO Fatt.n. 75 del 06/03/2023 INTERVENTI SU ESCAVATORINO KUBOTA	29/03/2023	749	0	141	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	29/03/2023
713	1	801	445,89	445,89	OFFICINA MOROZZI SRL	ZD8399F4C5'	SALDO Fatt.n. 76 del 06/03/2023 INTERVENTI SU IVECO TARGATO DR510FB	29/03/2023	57	1	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	29/03/2023
714	1	802	597,8	597,8	OFFICINA MOROZZI SRL	ZEB3A1E099'	SALDO Fatt.n. 73 del 06/03/2023 INTERVENTI SU ISUZU TARGATO FK769EB	29/03/2023	749	0	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	29/03/2023
715	1	827	170,08	170,08	RAFFINI GIUSEPPE	'89185447D5'	SALDO Fatt.n. 3 del 28/02/2023 SERVIZIO DI SPALATURA NEVE MESE DI FEBBRAIO 2023	29/03/2023	2733	0	534	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	05/04/2023
716	1	1013	3.782,00	3.782,00	F.LLI SPAGGIARI SNC	'ZZA37DAA36'	ACCONTO Fatt.n. 26 del 07/03/2023 Fornitura e montaggio di clette ossario prefabbricate in metallo nel cimitero di Casanuova e Rifredo	29/03/2023	2219	0	593	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	27/04/2023
717	1	1014	9.076,80	9.076,80	F.LLI SPAGGIARI SNC	'ZZA37DAA36'	SALDO Fatt.n. 26 del 07/03/2023 Fornitura e montaggio di clette ossario prefabbricate in metallo nel cimitero di Casanuova e Rifredo	29/03/2023	2219	0	529	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	27/04/2023
718	1	803	840,81	840,81	VIANOVA SPA	'ZAF2E095D1'	SALDO Fatt.n. 023266 del 28/02/2023 CANONE SERVIZIO VIANOVA MARZO 2023	29/03/2023	1116	0	390	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	29/03/2023
719	1	804	2.030,08	2.030,08	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'Z3839F255'	SALDO Fatt.n. 8 del 08/03/2023 Relazione Geologica - CIG: Z3839F255 // studio geologico per la progettazione dell'intervento di realizzazione di una lettina nel cortile delistituto comprensivo Don L. Milani, di proprietà Comunale	29/03/2023	663	0	677	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	29/03/2023
720	1	805	14,74	485,3	IREN MERCATO SPA	'9456787382'	SALDO Fatt.n. 512300005376 del 08/03/2023 Energia Elettrica GENNAIO FEBBRAIO 2023 VIA PROVINCIALE 9999 50033 Firenze FI	29/03/2023	53	3	566	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/03/2023
720	2	805	20,08	485,3	IREN MERCATO SPA	'9456787382'	SALDO Fatt.n. 512300005374 del 08/03/2023 Energia Elettrica GENNAIO FEBBRAIO 2023 VIA S.PIERO SANTERN 9999 50033 Firenze FI	29/03/2023	53	3	566	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/03/2023
720	3	805	54	485,3	IREN MERCATO SPA	'9456787382'	SALDO Fatt.n. 512300005371 del 08/03/2023 Energia Elettrica GENNAIO FEBBRAIO 2023 LOCALITA CORNACCHIAIA 111 50033 Firenze FI	29/03/2023	53	3	566	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/03/2023
720	4	805	71,82	485,3	IREN MERCATO SPA	'9456787382'	SALDO Fatt.n. 512300005377 del 08/03/2023 Energia Elettrica GENNAIO FEBBRAIO 2023 LOCALITA CASTELVECCHIO 9999 50033 Firenze FI	29/03/2023	53	3	566	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/03/2023
720	5	805	73,48	485,3	IREN MERCATO SPA	'9456787382'	SALDO Fatt.n. 512300005373 del 08/03/2023 Energia Elettrica GENNAIO FEBBRAIO 2023 LOCALITA MONTEFREDDI 9999 50033 Firenze FI	29/03/2023	53	3	566	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/03/2023
720	6	805	100,06	485,3	IREN MERCATO SPA	'9456787382'	SALDO Fatt.n. 512300005375 del 08/03/2023 Energia Elettrica GENNAIO FEBBRAIO 2023 VIA S.PIERO SANTERN 9999 50033 Firenze FI	29/03/2023	53	3	566	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/03/2023
720	7	805	151,12	485,3	IREN MERCATO SPA	'9456787382'	SALDO Fatt.n. 512300005372 del 08/03/2023 Energia Elettrica GENNAIO FEBBRAIO 2023 LOCALITA PASSO FUTA 9999 50033 Firenze FI	29/03/2023	53	3	566	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/03/2023
721	1	813	610,62	610,62	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 446/2A del 28/02/2023 03) SPESE EFFETTUATE IN APPLICAZIONE CONTRATTO SERVIZIO - IVA DIFFERITA	29/03/2023	82	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	29/03/2023
722	1	806	46,51	46,51	IREN MERCATO SPA	'9456787382'	SALDO Fatt.n. 512300005384 del 08/03/2023 Energia Elettrica GENNAIO FEBBRAIO 2023 LOCALITA VIOLA Firenze FI	29/03/2023	53	3	566	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/03/2023
723	1	1015	866,94	866,94	C.E.V.I. srl	'Z0039CD7AC'	SALDO Fatt.n. 20/FVPA del 09/03/2023 VENDITA	29/03/2023	57	1	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	27/04/2023
724	1	807	45,77	623,99	IREN MERCATO SPA	'89762099FD'	SALDO Fatt.n. 512300005381 del 08/03/2023 Energia Elettrica GENNAIO FEBBRAIO 2023 LOCALITA CORNACCHIAIA - ILLUM. PUBBLICA	29/03/2023	53	3	566	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/03/2023
724	2	807	49,25	623,99	IREN MERCATO SPA	'89762099FD'	SALDO Fatt.n. 512300005378 del 08/03/2023 Energia Elettrica GENNAIO FEBBRAIO 2023 LOCALITA CASTRO S MARTINO - ILLUM. PUBBLICA	29/03/2023	53	3	566	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/03/2023
724	3	807	57,8	623,99	IREN MERCATO SPA	'89762099FD'	SALDO Fatt.n. 512300005369 del 08/03/2023 Energia Elettrica GENNAIO FEBBRAIO 2023 VIA CHIESA - ILLUM. PUBBLICA	29/03/2023	53	3	566	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/03/2023
724	4	807	113,2	623,99	IREN MERCATO SPA	'89762099FD'	SALDO Fatt.n. 512300005382 del 08/03/2023 Energia Elettrica GENNAIO FEBBRAIO 2023 LOCALITA CORNACCHIAIA - ILLUM.PUBBLICA	29/03/2023	53	3	566	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/03/2023
724	5	807	357,97	623,99	IREN MERCATO SPA	'89762099FD'	SALDO Fatt.n. 512300005380 del 08/03/2023 Energia Elettrica GENNAIO FEBBRAIO 2023 VIA BELVEDERE - ILLUM. PUBBLICA	29/03/2023	53	3	566	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/03/2023
725	1	1007	79,3	79,3	ALMA DI BRUNETTI VALERIANO E SOZZI MAURIZIO SNC	'ZEC39D5AEF'	SALDO Fatt.n. 39 del 09/03/2023 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANIGLIA PER PORTA SCUOLA INFANZIA	29/03/2023	88	3	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	27/04/2023
726	1	834	2.201,41	2.201,41	HERA S.P.A.	'ZD3399F62C'	SALDO Fatt.n. 112301492587 del 03/03/2023 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	29/03/2023	56	4	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	05/04/2023
727	1	808	6,59	222,92	HERA S.P.A.	'Z3399F62C'	SALDO Fatt.n. 112301414111 del 27/02/2023 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	29/03/2023	57	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	29/03/2023
727	2	808	6,59	222,92	HERA S.P.A.	'Z3399F62C'	SALDO Fatt.n. 112301414128 del 27/02/2023 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	29/03/2023	57	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	29/03/2023
727	3	808	6,59	222,92	HERA S.P.A.	'Z3399F62C'	SALDO Fatt.n. 112301414110 del 27/02/2023 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	29/03/2023	57	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	29/03/2023
727	4	808	8,47	222,92	HERA S.P.A.	'Z3399F62C'	SALDO Fatt.n. 112301414118 del 27/02/2023 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	29/03/2023	57	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	29/03/2023
727	5	808	8,47	222,92	HERA S.P.A.	'Z3399F62C'	SALDO Fatt.n. 112301414125 del 27/02/2023 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	29/03/2023	57	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	29/03/2023
727	6	808	8,47	222,92	HERA S.P.A.	'Z3399F62C'	SALDO Fatt.n. 112301414106 del 27/02/2023 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	29/03/2023	57	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	29/03/2023
727	7	808	8,47	222,92	HERA S.P.A.	'Z3399F62C'	SALDO Fatt.n. 112301414114 del 27/02/2023 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	29/03/2023	57	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	29/03/2023
727	8	808	8,5	222,92	HERA S.P.A.	'Z3399F62C'	SALDO Fatt.n. 112301414124 del 27/02/2023 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	29/03/2023	57	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	29/03/2023
727	9	808	10,38	222,92	HERA S.P.A.	'Z3399F62C'	SALDO Fatt.n. 112301414108 del 27/02/2023 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	29/03/2023	57	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	29/03/2023
727	10	808	10,38	222,92	HERA S.P.A.	'Z3399F62C'	SALDO Fatt.n. 112301414115 del 27/02/2023 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	29/03/2023	57	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	29/03/2023
727	11	808	11,35	222,92	HERA S.P.A.	'Z3399F62C'	SALDO Fatt.n. 112301414107 del 27/02/2023 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	29/03/2023	57	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	29/03/2023
727	12	808	11,35	222,92	HERA S.P.A.	'Z3399F62C'	SALDO Fatt.n. 112301414101 del 27/02/2023 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	29/03/2023	57	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	29/03/2023
727	13	808	20,06	222,92	HERA S.P.A.	'Z3399F62C'	SALDO Fatt.n. 112301414117 del 27/02/2023 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	29/03/2023	57	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	29/03/2023
727	14	808	22,91	222,92	HERA S.P.A.	'Z3399F62C'	SALDO Fatt.n. 112301414112 del 27/02/2023 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	29/03/2023	57	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	29/03/2023
727	15	808	74,34	222,92	HERA S.P.A.	'Z3399F62C'	SALDO Fatt.n. 112301414102 del 27/02/2023 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	29/03/2023	57	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	29/03/2023
728	1	80																				

751	4	959	34.65	2.216,29	EDISON ENERGIA S.P.A.	'9502406180'	SALDO Fatt.n. 5751494269 del 13/03/2023 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	05/04/2023	48	0	573	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	20/04/2023
751	5	959	45.02	2.216,29	EDISON ENERGIA S.P.A.	'9502406180'	SALDO Fatt.n. 5751493850 del 13/03/2023 IT001E04131093	05/04/2023	48	0	573	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	20/04/2023
751	6	959	65.71	2.216,29	EDISON ENERGIA S.P.A.	'9502406180'	SALDO Fatt.n. 5751493241 del 13/03/2023 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	05/04/2023	48	0	573	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	20/04/2023
751	7	959	90.21	2.216,29	EDISON ENERGIA S.P.A.	'9502406180'	SALDO Fatt.n. 5751492706 del 13/03/2023 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	05/04/2023	48	0	573	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	20/04/2023
751	8	959	92.23	2.216,29	EDISON ENERGIA S.P.A.	'9502406180'	SALDO Fatt.n. 5751492667 del 13/03/2023 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	05/04/2023	48	0	573	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	20/04/2023
751	9	959	136.93	2.216,29	EDISON ENERGIA S.P.A.	'9502406180'	SALDO Fatt.n. 5751491923 del 13/03/2023 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	05/04/2023	48	0	573	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	20/04/2023
751	10	959	338.65	2.216,29	EDISON ENERGIA S.P.A.	'9502406180'	SALDO Fatt.n. 5751489584 del 13/03/2023 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	05/04/2023	48	0	573	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	20/04/2023
751	11	959	667.47	2.216,29	EDISON ENERGIA S.P.A.	'9502406180'	SALDO Fatt.n. 5751488148 del 13/03/2023 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	05/04/2023	48	0	573	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	20/04/2023
751	12	959	696.17	2.216,29	EDISON ENERGIA S.P.A.	'9502406180'	SALDO Fatt.n. 5751488073 del 13/03/2023 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	05/04/2023	48	0	573	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	20/04/2023
752	1	960	168.48	1.326,62	EDISON ENERGIA S.P.A.	'9502406180'	SALDO Fatt.n. 5751491001 del 13/03/2023 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	05/04/2023	53	3	575	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	20/04/2023
752	2	960	1.158,14	1.326,62	EDISON ENERGIA S.P.A.	'9502406180'	SALDO Fatt.n. 5751486911 del 13/03/2023 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	05/04/2023	53	3	575	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	20/04/2023
753	1	961	1.294,67	1.294,67	EDISON ENERGIA S.P.A.	'9502406180'	SALDO Fatt.n. 5751486993 del 13/03/2023 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	05/04/2023	54	3	576	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	20/04/2023
755	1	931	3.037,80	3.037,80	T.E. TECNOLOGIE ELETTTRICHE S.N.C. di Scarpelli Marcello Nicola e C.	Z0E2BF34C7	SALDO Fatt.n. 1/122 del 13/03/2023 INTERVENTO DI RIPARAZIONE E VERIFICA STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO FOTVOLTAICO PRESSO LA SCUOLA MEDIA DEL CAPOLUOGO	05/04/2023	88	1	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	17/04/2023
756	1	932	658,8	658,8	T.E. TECNOLOGIE ELETTTRICHE S.N.C. di Scarpelli Marcello Nicola e C.	Z0C2751053	SALDO Fatt.n. 1/127 del 13/03/2023 INTERVENTI DI MANUTENZIONE IDRICA SU IMPIANTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE.	05/04/2023	88	1	507	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	17/04/2023
757	1	933	2.410,72	2.410,72	T.E. TECNOLOGIE ELETTTRICHE S.N.C. di Scarpelli Marcello Nicola e C.	Z7A377CE16	SALDO Fatt.n. 1/123 del 13/03/2023 INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE ALLA PISCINA COMUNALE	05/04/2023	112	0	404	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	17/04/2023
758	1	846	1.772,17	1.772,17	PIANCALDINI ROMANO	'8918563702'	SALDO Fatt.n. 4 del 13/03/2023 SERVIZIO SPALATURA NEVE MESE DI FEBBRAIO COME DA RILIEVO GPS	05/04/2023	2733	0	533	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	06/04/2023
759	1	847	4.680,00	4.680,00	ING. MENNINI ROBERTO	Z8638CA80D'	SALDO Fatt.n. 6PA del 13/03/2023 INCARICO DI PROGETTAZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE POLO 0-6 PRESSO LSTITUTO COMPRENSIVO DON LORENZO MILANI	05/04/2023	663	0	592	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	06/04/2023
760	1	934	207,4	207,4	T.E. TECNOLOGIE ELETTTRICHE S.N.C. di Scarpelli Marcello Nicola e C.	Z4A4377CF9A'	SALDO Fatt.n. 1/125 del 13/03/2023 INTERVENTI DI MANUTENZIONE AGLI UFFICI COMUNALI DELLA PRO LOCO E MUSEO PIETRA SERENA	05/04/2023	88	3	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	17/04/2023
761	1	935	129,32	129,32	T.E. TECNOLOGIE ELETTTRICHE S.N.C. di Scarpelli Marcello Nicola e C.	ZBF377DOFF'	SALDO Fatt.n. 1/126 del 13/03/2023 INTEVERTI DI MANUTENZIONE ALL'AUTOMEZZO COMUNALE BASKET	05/04/2023	749	0	407	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	17/04/2023
762	1	936	751,52	751,52	T.E. TECNOLOGIE ELETTTRICHE S.N.C. di Scarpelli Marcello Nicola e C.	ZC7377CF3B'	SALDO Fatt.n. 1/124 del 13/03/2023 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALLE SCUOLE ELEMENATRI E MEDIE	05/04/2023	88	3	405	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	17/04/2023
763	1	848	1.490,84	1.490,84	BARCHIELLI FRANCESCO	Z5C354AFED'	SALDO Fatt.n. 48 del 09/03/2023 Comune di Firenzuola - Servizio di DPO fino al 15 febbraio 2025	05/04/2023	115	0	148	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	06/04/2023
764	1	962	44,83	3.258,18	ESTRA ENERGIE SRL	'955539623B'	SALDO Fatt.n. 211902784485 del 09/12/2021 Quota variabile Commercializzazione ai dettagli	05/04/2023	48	3	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	20/04/2023
764	2	962	199,87	3.258,18	ESTRA ENERGIE SRL	'955539623B'	SALDO Fatt.n. 2023BG000758282 del 24/03/2023 FORNITURA DI GAS	05/04/2023	48	3	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	20/04/2023
764	3	962	272,59	3.258,18	ESTRA ENERGIE SRL	'955539623B'	SALDO Fatt.n. 2023BG000758279 del 24/03/2023 FORNITURA DI GAS NATURALE	05/04/2023	48	3	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	20/04/2023
764	4	962	794,12	3.258,18	ESTRA ENERGIE SRL	'955539623B'	SALDO Fatt.n. 2023BG000758276 del 24/03/2023 FORNITURA DI GAS NATURALE	05/04/2023	48	3	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	20/04/2023
764	5	962	969,96	3.258,18	ESTRA ENERGIE SRL	'955539623B'	SALDO Fatt.n. 2023BG000758274 del 24/03/2023 FORNITURA DI GAS NATURALE	05/04/2023	48	3	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	20/04/2023
764	6	962	1.086,47	3.258,18	ESTRA ENERGIE SRL	'955539623B'	SALDO Fatt.n. 2023BG000758272 del 24/03/2023 FORNITURA DI GAS NATURALE	05/04/2023	48	3	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	20/04/2023
767	1	849	9.052,79	9.052,79	ING. RAVALLI FRANCESCO	Z9A5D0459'	SALDO Fatt.n. 11 del 13/03/2023 SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DELLA VARIANTE IN CORSO D'OPERA CAPITULO	05/04/2023	79	2	700	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	06/04/2023
768	1	850	14.999,90	14.999,90	GJG SRL	Z0D38EF413'	SALDO Fatt.n. 17/02/23 del 14/03/2023 Linea TECNICA X4 EASY - CON PANNELLO GRAFICO 04 prese Free 04 Led frontal 01 Pannello grafico 04 porta bici versione EASY con supporto anticaduta	05/04/2023	4102	3	616	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	06/04/2023
769	1	929	-202,29	28.482,14	STUDIO TECNICO DI GEOLOGIA E INGEGNERIA AMBIENTALE	'924434205A'	SALDO Fatt.n. 3 del 21/03/2023 importo per sedute Commissione Paesaggistica.	05/04/2023	78	6	290	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	14/04/2023
769	2	929	202,29	28.482,14	STUDIO TECNICO DI GEOLOGIA E INGEGNERIA AMBIENTALE	'924434205A'	SALDO Fatt.n. 30 del 17/03/2023 sedute Commissione Paesaggistica.	05/04/2023	78	6	290	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	14/04/2023
769	3	929	28.482,14	28.482,14	STUDIO TECNICO DI GEOLOGIA E INGEGNERIA AMBIENTALE	'924434205A'	SALDO Fatt.n. 31 del 20/03/2023 Progettazione lavori di messa in sicurezza frana Poggio alla Posta	05/04/2023	78	6	290	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	14/04/2023
770	1	2775	7,56	41,94	GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA	'955539623B'	SALDO Fatt.n. 202208883 del 15/03/2023 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: P02H248765307	06/04/2023	88	1	159	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	28/12/2023
770	2	2775	34,38	41,94	GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA	'955539623B'	ACCONTO Fatt.n. 202208883 del 15/03/2023 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: P02H248765307	06/04/2023	88	1	159	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	28/12/2023
771	1	851	110		OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z68399D072'	SALDO Fatt.n. 4 del 28/02/2023 FORNITURA DI N. 2 CORONE DI ALLORO PER RICORRENZA GIORNO DELLA MEMORIA 27/01/2023 E R.	06/04/2023	2983	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06/04/2023
773	1	948	637,97	6.762,27	ESTRA ENERGIE SRL	'955539623B'	SALDO Fatt.n. 2023BG000758277 del 24/03/2023 FORNITURA DI GAS NATURALE	12/04/2023	53	2	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	19/04/2023
773	2	948	6.124,30	6.762,27	ESTRA ENERGIE SRL	'955539623B'	SALDO Fatt.n. 2023BG000758265 del 24/03/2023 FORNITURA DI GAS NATURALE	12/04/2023	53	2	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	19/04/2023
774	1	1016	269,9	269,9	OFFICINA MOROZZI SRL	ZD8399F4C5'	SALDO Fatt.n. 90 del 30/03/2023 LAVORAZIONI SU AUTOMEZZI DESTINATI AL SERVIZIO UTC	12/04/2023	57	1	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	27/04/2023
775	1	949	3,43	1.182,22	ESTRA ENERGIE SRL	'955539623B'	SALDO Fatt.n. 2023BG000758283 del 24/03/2023	12/04/2023	51	2	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	19/04/2023
775	2	949	1.178,79	1.182,22	ESTRA ENERGIE SRL	'955539623B'	SALDO Fatt.n. 2023BG000758276 del 24/03/2023	12/04/2023	51	2	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	19/04/2023
776	1	950	3.021,33	3.021,33	ESTRA ENERGIE SRL	'955539623B'	SALDO Fatt.n. 2023BG000758273 del 24/03/2023 FORNITURA DI GAS NATURALE	12/04/2023	54	2	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	19/04/2023
777	1	951	505,97	505,97	ESTRA ENERGIE SRL	'955539623B'	SALDO Fatt.n. 2023BG000758278 del 24/03/2023 FORNITURA DI GAS NATURALE mensa scolastica	12/04/2023	56	1	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	19/04/2023
778	1	952	89,36	420,99	ESTRA ENERGIE SRL	'955539623B'	SALDO Fatt.n. 2023BG000758281 del 24/03/2023 FORNITURA GAS palestra comunale	12/04/2023	56	2	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	19/04/2023
778	2	952	331,63	420,99	ESTRA ENERGIE SRL	'955539623B'	SALDO Fatt.n. 2023BG000758280 del 24/03/2023 FORNITURA DI GAS NATURALE	12/04/2023	56	2	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	19/04/2023
779	1	971	97,98	97,98	CORSINOVATI TIBERIO	'955539623B'	SALDO Fatt.n. 23 del 28/03/2023 Partecipazione Commissione Paesaggio	12/04/2023	237	0	213	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	26/04/2023
780	1	924	840	840	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA FIRENZUOLA	Z1637B5985'	SALDO Fatt.n. 56/050 del 23/03/2023 TRASPORTI SANITARI FATTURA FUORI CAMPO IVA AI SENSI DELLARTICOLO 8 COMMA 2 LEGGE N. 266/91 CODICE CIG Z0B3349642 TRASPORTI A FAVORE DI SANTANA SALA ODETTE, COME DA CONTRA RICHIESTA DEL 13/09/2022 PERIODO DAL 01/0	12/04/2023	1147	3	562	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	14/04/2023
781	1	930	134,2	134,2	EDA SERVIZI	Z743932504'	SALDO Fatt.n. 1003 del 24/03/2023 LETTURA ANIMATA E LABORATORIO PER BAMBINI CIO LA BIBLIOTECA COMUNALE	12/04/2023	3293	0	647											

868	1	1020	385.23	385.23	LA FIORITA SRL	'817324899C'	SALDO Fatt.n. 213/0 del 31/03/2023 FORNITURA DI BENI ALIMENTARI PER LA MENSA SCOLASTICA	20/04/2023	1132	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	27/04/2023
869	1	1008	876.65	876.65	LUNICA ORTOFRUTTICOLA DEL MUGELLO SRL	'8173152A63'	SALDO Fatt.n. 651-D del 31/03/2023 FORNITURA DI BENI ALIMENTARI PER LA MENSA SCOLASTICA	20/04/2023	1132	0	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	27/04/2023
870	1	1021	395.2	395.2	CECIONI CATERING SRL	'817329613B'	SALDO Fatt.n. 270/2023/90/V del 31/03/2023 FORNITURA DI BENI ALIMENTARI PER LA MENSA SCOLASTICA	20/04/2023	1132	0	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	27/04/2023
871	1	1022	916.09	916.09	CECIONI CATERING SRL	'8168129947'	SALDO Fatt.n. 269/2023/90/V del 31/03/2023 FORNITURA DI BENI ALIMENTARI PER LA MENSA SCOLASTICA	20/04/2023	1132	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	27/04/2023
872	1	1009	220.74	220.74	DISTRIBUTORE DUE ESSE DI SCARPELLI STEFANO E SANDRO SNC	'ZD539A379D'	SALDO Fatt.n. 140 del 31/03/2023 MANUTENZIONE SU AUTOMEZZI DEL SERVIZIO SSP	20/04/2023	1130	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	27/04/2023
873	1	1010	296.37	296.37	DISTRIBUTORE DUE ESSE DI SCARPELLI STEFANO E SANDRO SNC	'ZD539A379D'	SALDO Fatt.n. 141 del 31/03/2023 MANUTENZIONE SU AUTOMEZZI SERVIZIO UTC	20/04/2023	2193	1	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	27/04/2023
874	1	1011	162.33	162.33	DISTRIBUTORE DUE ESSE DI SCARPELLI STEFANO E SANDRO SNC	'ZB93985971'	SALDO Fatt.n. 139 del 31/03/2023 FORNITURA DI CARBURANTE SU AUTOMEZZO SETINATO AL SERVIZIO PLM	20/04/2023	1072	0	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	27/04/2023
876	1	1023	121	121	AZIENDA AGRICOLA IL CORNIOLO DI GIAMMARCO SORO		INTERGRAZIONE VERSAMENTO SU FATT. N. 13 DEL 30.11.2022	27/04/2023	2733	0	226	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	27/04/2023
877	1	1049	6.686.38	6.686.38	ALIOETH SOC. COO. SOCIALE ONLUS	'9304909DCE'	SALDO Fatt.n. 386 del 06/04/2023 SERVIZIO DI SUPPORTO MENSA MARZO 2023	27/04/2023	1135	1	441	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	03/05/2023
878	1	1024	3.063.75	3.063.75	CO&SO CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETA'	'80806339E6'	ACCONTO Fatt.n. 410/PA del 27/03/2023 GESTIONE SERVIZIO EDUCATIVO PRESSO LA STRUTTURA IL NIDO SUL CASTELLO PERIODO FEBBRAIO 2023	27/04/2023	9671	0	395	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	27/04/2023
879	1	1025	5.619.03	5.619.03	CO&SO CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETA'	'80806339E6'	ACCONTO Fatt.n. 34 del 31/03/2023 SERVIZIO DI SPALATURA NEVE MARZO 2023 // SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGELO SULLA RETE VIARIA COMUNALE PIETRAMALA CENTRO STORICO - LOTTO 6 - PERIODO 2021/2023	27/04/2023	9671	0	395	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	27/04/2023
880	1	1045	-25.11	3.486.71	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 732/2A del 05/04/2023 Nota di cr. nr 732 per spese fondi e riscatti mese 4/2023	27/04/2023	82	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	27/04/2023
880	2	1045	350.19	3.486.71	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 664/2A del 31/03/2023 03) SPESE EFFETTUATE IN APPLICAZIONE CONTRATTO SERVIZIO - IVA DIFFERITA	27/04/2023	82	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	27/04/2023
880	3	1045	3.161.63	3.486.71	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 702/2A del 05/04/2023 Fattura nr 702 compenso mese 4/2023 nr u.i. 71	27/04/2023	82	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	27/04/2023
881	1	1026	24.21	24.21	LEGGERE SRL	'Z383658C18'	SALDO Fatt.n. 4866 del 31/03/2023 FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	27/04/2023	1217	0	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	27/04/2023
882	1	1027	1.033.56	1.033.56	SANTERNO BUS SRL	'ZB23581831'	SALDO Fatt.n. 32/PA del 31/03/2023 DAL 01/03 AL 31/03/23 SERVIZIO TPL CON MINIBUS TRATTA PIETRAMALA - TIRLI	27/04/2023	1147	2	190	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	1	Contratti di servizio di trasporto pubblico	27/04/2023
883	1	1028	923.34	923.34	COOP. AGRICOLA FIRENZUOLA		SALDO Fatt.n. 3/PA del 31/03/2023 FORNITURA DI BENI ALIMENTARI PER LA MENSA SCOLASTICA	27/04/2023	1132	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	27/04/2023
884	1	1029	1.115.08	1.115.08	ALMA SICUREZZA SRL	'ZF93994F24'	SALDO Fatt.n. 258 del 03/04/2023 KIT VIDEOSORVEGLIANZA CON TELEGESTIONE IN ALTA DEFINIZIONE PER AREE ECOLOGICHE - 2 POSTAZIONI KIT PER UN NOLEGGIO DI MESI 11, DAL 01/02/2023 AL 31/12/2023 - FATTURA 3 DI 11 PER APR 2023	27/04/2023	4987	1	70	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	27/04/2023
885	1	1030	1.830.00	1.830.00	PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E MERCATO SRL	'Z653626D55'	ACCONTO Fatt.n. 129/01 del 31/03/2023 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO CONTRATTUALISTICO ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO PRIVO DI RILEVANZA ECONOMICA, PISCINA DI FIRENZUOLA E RELATIVI ANNESSI	27/04/2023	663	0	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	27/04/2023
886	1	1031	510.5	510.5	DOMENICARTA DI VITTORIO DOMENICALI	'Z923830F4A'	SALDO Fatt.n. 104 del 30/03/2023 FORNITURA DI BENI PER LA MENSA SCOLASTICA	27/04/2023	905	0	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27/04/2023
887	1	1032	1.199.93	1.199.93	SOCIETA' AGRICOLA LAZZERINI S.S	'8918560489'	SALDO Fatt.n. 10 del 31/03/2023 SERVIZIO NEVE MESE DI MARZO 2023	27/04/2023	2733	0	532	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	27/04/2023
888	1	1033	314.18	314.18	ANTICO FORNO STRAZZA SRL	'ZBC378DD86'	SALDO Fatt.n. 188 del 31/03/2023 FORNITURA DI BENI ALIMENTARI PER LA MENSA SCOLASTICA	27/04/2023	1132	0	457	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	27/04/2023
889	1	1034	455.13	455.13	CALI S.R.L.	'89185468FA'	ACCONTO Fatt.n. 34 del 31/03/2023 SERVIZIO DI SPALATURA NEVE MARZO 2023 // SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGELO SULLA RETE VIARIA COMUNALE PIETRAMALA CENTRO STORICO - LOTTO 6 - PERIODO 2021/2023	27/04/2023	2733	0	523	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	27/04/2023
890	1	1035	903.3	903.3	CALI S.R.L.	'89185468FA'	ACCONTO Fatt.n. 34 del 31/03/2023 SERVIZIO DI SPALATURA NEVE MARZO 2023 // SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGELO SULLA RETE VIARIA COMUNALE PIETRAMALA CENTRO STORICO - LOTTO 6 - PERIODO 2021/2023	27/04/2023	2733	0	533	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	27/04/2023
891	1	1050	2.212.87	2.212.87	RICCI SRL	'81731221A4'	ACCONTO Fatt.n. 1798/2023/8/FAT del 31/03/2023 FORNITURA DI BENI ALIMENTARI PER LA MENSA SCOLASTICA	27/04/2023	1132	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	03/05/2023
892	1	1051	737.82	737.82	RICCI SRL	'81731221A4'	SALDO Fatt.n. 1798/2023/8/FAT del 31/03/2023 FORNITURA DI BENI ALIMENTARI PER LA MENSA SCOLASTICA	27/04/2023	1132	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	03/05/2023
893	1	1052	3.454.09	3.454.09	ALIOETH SOC. COO. SOCIALE ONLUS	'9304909DCE'	SALDO Fatt.n. 384 del 06/04/2023 SERVIZIO DI PREPARAZIONE PASTI MARZO 2023	27/04/2023	1135	0	440	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	03/05/2023
894	1	1053	471.41	471.41	ALIOETH SOC. COO. SOCIALE ONLUS	'9304909DCE'	SALDO Fatt.n. 385 del 06/04/2023 SERVIZIO DI TRASPORTO PASTI MARZO 2023	27/04/2023	1135	1	442	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	03/05/2023
895	1	1054	4.290.11	4.290.11	ALIOETH SOC. COO. SOCIALE ONLUS	'9304909DCE'	SALDO Fatt.n. 383 del 06/04/2023 SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI MARZO 2023	27/04/2023	1136	0	439	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	03/05/2023
896	1	1055	444.47	444.47	ALIOETH SOC. COO. SOCIALE ONLUS	'9304909DCE'	SALDO Fatt.n. 382 del 06/04/2023 SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ALUNNI MARZO 2023	27/04/2023	1145	0	438	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	03/05/2023
897	1	1036	30	30	CIMAPORTA MARKET SNC DI SOZZI E. MAESTRI M. PIERI R		SALDO Fatt.n. 2/07 del 31/03/2023 FORNITURA DI BUONI SPESA	27/04/2023	1195	2	587	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	27/04/2023
898	1	1037	168.01	168.01	LISI ALFREDO E FIGLI SRL	'ZE03A109DA'	SALDO Fatt.n. 12/PA del 31/03/2023 MANICA A VENTO DA CM 200	27/04/2023	2193	0	164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27/04/2023
899	1	1038	577.39	577.39	RAFFAELLI MICHELE	'8918540408'	ACCONTO Fatt.n. 4 del 06/04/2023 Servizio neve mese di marzo 2023	27/04/2023	2733	0	520	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	27/04/2023
900	1	1039	1.796.36	1.796.36	RAFFAELLI MICHELE	'8918540408'	SALDO Fatt.n. 4 del 06/04/2023 Servizio neve mese di marzo 2023	27/04/2023	2733	0	528	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	27/04/2023
901	1	1040	1.042.53	1.042.53	DIANI GABRIELE	'89185414DB'	SALDO Fatt.n. B/3 del 31/03/2023 SERVIZIO SPALATURA NEVE MARZO 2023 LOTTO 3	27/04/2023	2733	0	521	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	27/04/2023
902	1	1106	29.61	29.61	COSMI S.R.L.	'Z7E3AA7FAB'	SALDO Fatt.n. 2023-FPA-000015 del 31/03/2023 FORNITURA DI MATERIALE EDILE	27/04/2023	85	0	192	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11/05/2023
903	1	1041	782.51	782.51	RAFFINI GIUSEPPE	'89185647D5'	SALDO Fatt.n. 6 del 31/03/2023 SERVIZIO SPALATURA NEVE MESE DI MARZO 2023 COME DA RILIEVO GPS	27/04/2023	2733	0	534	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	27/04/2023
904	1	1042	1.342.34	1.342.34	GERONI PIER LUIGI	'8918554F92'	SALDO Fatt.n. 5 del 31/03/2023	27/04/2023	2733	0	528	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	27/04/2023
905	1	1043	1.491.02	1.491.02	NICHETTI SIMONE	'89185479C2'	SALDO Fatt.n. 7 del 08/04/2023 SERVIZIO NEVE MARZO 2023, SALDO FERMO MACCHINA 2022-2023	27/04/2023	2733	0	524	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	27/04/2023
906	1	1044	2.222.05	2.222.05	SFORZI STEFANO	'891854754'	SALDO Fatt.n. 6 del 31/03/2023 SERVIZIO SPALATURA NEVE MESE DI MARZO 2023 COME DA RILIEVO GPS	27/04/2023	2733	0	522	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	27/04/2023
907	1	1046	50	50	C.C.I.A.A. DI FIRENZE -SEZ. REG. ALBO GESTORI AMBIENTALI		2023-04-30 - ALBO GESTORI AMBIENTALI - SEZ. TOSCANA C/O C.I.A.A. FIRENZE - QUOTA ISCRIZIONE ANNUALE DA PAGARE TRAMITE BOLLETTINO MAV ALLEGATO.	27/04/2023	98	0	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/05/2023
910	1	1107	610	610	ANCI - TOSCANA		SALDO Fatt.n. 333/01 del 14/04/2023 TRATTAMENTO DATI DIGITALI	03/05/2023	812	8	204	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	4	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	1	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	11/05/2023
911	1	1047	209.68	209.68	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		2023-05-05 - RIVERSAMENTO AL COMUNE DI FLERO DI TARI ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI FIRENZUOLA DA DNSRRT56D26G819K ANNO 2020 CODICE TRIBUTO 3944	03/05/2023	46	0	208	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	03/05/2023
912	1	1057	547	547	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		2023-05-05 - LIQUIDAZIONE DI RIMBORSO TARI ANNO 2018/19/20/21 ALLA SIG.RA B.M.	03/05/2023	46	0	208	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	03/05/2023
913	1	1058	21	21	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		2023-05-05 - LIQUIDAZIONE DI RIMBORSO TARI ANNO 2022 ALLA SIG.RA M.N.	03/05/2023	46	0	208	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	03/05/2023
914	1	1059	30	30	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		2023-05-05 - LIQUIDAZIONE DI RIMBORSO TARI ANNO 2022 AL SIG. F.N.	03/05/2023	46	0	2											

947	2	1174	14.34	1.806.94	EDISON ENERGIA S.P.A.	'9502406180'	SALDO Fatt.n. 5751512109 del 13/04/2023 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	09/05/2023	48	0	573	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	18/05/2023
947	3	1174	19.76	1.806.94	EDISON ENERGIA S.P.A.	'9502406180'	SALDO Fatt.n. 5751511628 del 13/04/2023 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	09/05/2023	48	0	573	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	18/05/2023
947	4	1174	33.89	1.806.94	EDISON ENERGIA S.P.A.	'9502406180'	SALDO Fatt.n. 5751510387 del 13/04/2023 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	09/05/2023	48	0	573	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	18/05/2023
947	5	1174	57.74	1.806.94	EDISON ENERGIA S.P.A.	'9502406180'	SALDO Fatt.n. 5751509442 del 13/04/2023 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	09/05/2023	48	0	573	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	18/05/2023
947	6	1174	59.56	1.806.94	EDISON ENERGIA S.P.A.	'9502406180'	SALDO Fatt.n. 5751509381 del 13/04/2023 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	09/05/2023	48	0	573	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	18/05/2023
947	7	1174	76.43	1.806.94	EDISON ENERGIA S.P.A.	'9502406180'	SALDO Fatt.n. 5751509339 del 13/04/2023 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	09/05/2023	48	0	573	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	18/05/2023
947	8	1174	84.69	1.806.94	EDISON ENERGIA S.P.A.	'9502406180'	SALDO Fatt.n. 5751508716 del 13/04/2023 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	09/05/2023	48	0	573	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	18/05/2023
947	9	1174	102.43	1.806.94	EDISON ENERGIA S.P.A.	'9502406180'	SALDO Fatt.n. 5751508349 del 13/04/2023 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	09/05/2023	48	0	573	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	18/05/2023
947	10	1174	241.15	1.806.94	EDISON ENERGIA S.P.A.	'9502406180'	SALDO Fatt.n. 5751506100 del 13/04/2023 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	09/05/2023	48	0	573	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	18/05/2023
947	11	1174	524.09	1.806.94	EDISON ENERGIA S.P.A.	'9502406180'	SALDO Fatt.n. 5751504091 del 13/04/2023 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	09/05/2023	48	0	573	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	18/05/2023
947	12	1174	583.82	1.806.94	EDISON ENERGIA S.P.A.	'9502406180'	SALDO Fatt.n. 5751503869 del 13/04/2023 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	09/05/2023	48	0	573	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	18/05/2023
948	1	1075	246.44	246.44	ULTRAPROMEDIA SRL	'Z3E3AA03Z5'	SALDO Fatt.n. 999 del 05/04/2023 Mangione Bagno Osabi (x2 unita), Mangione Ribaltable Bagno con Portarotolo	09/05/2023	96	0	194	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/05/2023
949	1	1076	1.933.91	1.933.91	MACCHIAVELLI GIROLAMO	'891855506A'	SALDO Fatt.n. A/7 del 13/04/2023 SERVIZIO NEVE MESE DI MARZO 2023	09/05/2023	2733	0	529	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	09/05/2023
950	1	1077	4.32	4.32	HERA S.P.A.	'Z3A399F62C'	SALDO Fatt.n. 112302361543 del 08/04/2023 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	09/05/2023	56	1	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	09/05/2023
951	1	1078	533.11	533.11	AZIENDA AGRICOLA IL CORNIOLO DI GIANMARCO SORO	'89185425AE'	ACCONTO Fatt.n. 6 del 12/04/2023 SERVIZIO NEVE MESE DI MARZO 2023	09/05/2023	2733	0	585	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	09/05/2023
952	1	1079	1.831.26	1.831.26	AZIENDA AGRICOLA IL CORNIOLO DI GIANMARCO SORO	'89185425AE'	SALDO Fatt.n. 6 del 12/04/2023 SERVIZIO NEVE MESE DI MARZO 2023	09/05/2023	2733	0	522	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	09/05/2023
953	1	1080	946.74	946.74	AZIENDA AGRICOLA LA VIGNA CAVICCHI GIOELE	'891855938B'	ACCONTO Fatt.n. 3/02 del 10/04/2023 SERVIZIO NEVE MESE DI MARZO 2023	09/05/2023	2733	0	532	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	09/05/2023
954	1	1081	692.89	692.89	AZIENDA AGRICOLA LA VIGNA CAVICCHI GIOELE	'891855938B'	ACCONTO Fatt.n. 3/02 del 10/04/2023 SERVIZIO NEVE MESE DI MARZO 2023	09/05/2023	2733	0	531	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	09/05/2023
955	1	1082	342.55	342.55	AZIENDA AGRICOLA LA VIGNA CAVICCHI GIOELE	'891855938B'	SALDO Fatt.n. 3/02 del 10/04/2023 SERVIZIO NEVE MESE DI MARZO 2023	09/05/2023	2733	0	531	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	09/05/2023
956	1	1083	1.156.75	1.156.75	MACCHIAVELLI ANNUNZIATA	'8918557210'	ACCONTO Fatt.n. 4/01 del 10/04/2023 SERVIZIO NEVE MESE DI MARZO 2023	09/05/2023	2733	0	546	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	09/05/2023
957	1	1084	106.43	106.43	MACCHIAVELLI ANNUNZIATA	'8918557210'	SALDO Fatt.n. 4/01 del 10/04/2023 SERVIZIO NEVE MESE DI MARZO 2023	09/05/2023	2733	0	546	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	09/05/2023
958	1	1085	1.636.91	1.636.91	BENU DI ISAI MARIUS GHEORGHE	'8918548AA0'	SALDO Fatt.n. 4/PA del 18/04/2023 SERVIZIO NEVE MESE DI MARZO 2023	09/05/2023	2733	0	525	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	09/05/2023
959	1	1165	976	976	BENU DI ISAI MARIUS GHEORGHE	'Z3E3918478'	SALDO Fatt.n. 3/PA del 17/04/2023 INTERVENTO DI ABBATTIMENTO DI PIANTA UBICATA - IN VIA GIUSEPPE DI VITTORIO IN AREA COMUNALE DEL CAPOLUOGO	09/05/2023	279	0	635	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	9	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	15/05/2023
960	1	1166	1.765.40	1.765.40	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'Z1D38548B9'	SALDO Fatt.n. FATTPA 223 del 20/04/2023 Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni	09/05/2023	663	0	537	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	15/05/2023
961	1	1086	1.000.65	1.000.65	GALEOTTI GASTONE	'8918550C46'	ACCONTO Fatt.n. 3/02 del 31/03/2023 SERVIZIO NEVE MESE DI MARZO 2023 - SALDO FERMO MACCHINA	09/05/2023	2733	0	526	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	09/05/2023
962	1	1087	120.96	120.96	GALEOTTI GASTONE	'8918550C46'	SALDO Fatt.n. 3/02 del 31/03/2023 SERVIZIO NEVE MESE DI MARZO 2023 - SALDO FERMO MACCHINA	09/05/2023	2733	0	524	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	09/05/2023
963	1	1167	366	366	IMMOBILIARE 2000 FIRENZUOLA SRL	'ZF03A9BAED'	SALDO Fatt.n. 22/23 del 20/04/2023 Effettuato livellamento del terreno per la realizzazione di un campo da pallavolo in loc. Pian del ponte in Firenzuola (FI)	09/05/2023	279	0	175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	9	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	15/05/2023
964	1	1088	1.002.57	1.002.57	PIANCALDINI ROMANO	'8918563702'	ACCONTO Fatt.n. 8 del 20/04/2023 SERVIZIO SPALATURA NEVE MESE DI MARZO 2023 COME DA RILIEVO GPS	09/05/2023	2733	0	533	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	09/05/2023
965	1	1089	1.602.99	1.602.99	PIANCALDINI ROMANO	'8918563702'	ACCONTO Fatt.n. 8 del 20/04/2023 SERVIZIO SPALATURA NEVE MESE DI MARZO 2023 COME DA RILIEVO GPS	09/05/2023	2733	0	534	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	09/05/2023
966	1	1090	225.16	225.16	PIANCALDINI ROMANO	'8918563702'	SALDO Fatt.n. 8 del 20/04/2023 SERVIZIO SPALATURA NEVE MESE DI MARZO 2023 COME DA RILIEVO GPS	09/05/2023	2733	0	532	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	09/05/2023
967	1	1164	233.02	233.02	FRANCHINI MARINO FIGLI E C. s.r.l.	'Z0239D1BDD'	SALDO Fatt.n. 166 del 20/04/2023 FORNITURA DI MATERIALE EDILE	09/05/2023	312	0	212	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15/05/2023
968	1	1168	386.26	386.26	OFFICINA MOROZZI SRL	'ZD8399F4C5'	SALDO Fatt.n. 126 del 21/04/2023 INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU PIAGGIO PORTER TARGATO FW296DE	09/05/2023	749	0	213	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	16/05/2023
969	1	1092	82.19	82.19	CASIA SPA	'Z33782214F'	SALDO Fatt.n. 820/2A del 20/04/2023 Fatt 820 tariffario casa spa. Inc 01/03/2023-31/03	09/05/2023	82	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	09/05/2023
970	1	1091	390.24	390.24	CRE@BIT S.R.L. UNIPERSONALE	'Z33782214F'	SALDO Fatt.n. PA/30 del 13/04/2023 Servizio mensile di esecuzione e monitoraggio backup Bergamo-Agosto 2023	09/05/2023	2326	0	414	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	1	Server	09/05/2023
972	1	1102	2.918.24	2.918.24	STUDIO LEGALE SFORZELLINI E IORI	'Z9031019FB'	ACCONTO Fatt.n. 31 del 12/04/2023 assistenza e difesa nel giudizio avanti la Corte di appello di Firenze contro Ing Larinni Massimiliano - in acconto	10/05/2023	663	1	174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	10/05/2023
973	1	1103	546.08	546.08	STUDIO LEGALE SFORZELLINI E IORI	'Z9031019FB'	SALDO Fatt.n. 31 del 12/04/2023 assistenza e difesa nel giudizio avanti la Corte di appello di Firenze contro Ing Larinni Massimiliano - in acconto	10/05/2023	663	1	247	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	10/05/2023
974	1	1104	158.77	158.77	M.T. SPA	'Z312D574EE'	SALDO Fatt.n. 0002101625 del 30/04/2023 RIMBORSO SPESE PROCEDURE CAUTELARIE/ESECUTIVE PREAVVISI DI FERMO (TABELLA MINISTERIALE DM 21/11/2000) CDS. MESE DI MARZO 2023	10/05/2023	219	0	298	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/05/2023
975	1	1105	52.92	52.92	M.T. SPA	'Z312D574EE'	SALDO Fatt.n. 0002101571 del 30/04/2023 FATT. RIMBORSO SPESE PROCEDURE ESECUTIVE PREAVVISI DI FERMO (DM 21/11/2000) CDS MESE DI MARZO 2022	10/05/2023	219	0	298	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/05/2023
976	1	1094	989.69	989.69	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO		SCAD-2023-05-15- UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO- QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023	10/05/2023	62	0	239	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	10/05/2023
977	1	1169	170.67	170.67	BAGHERIVANDI EGHIBALI		SALDO Fatt.n. 1 del 21/04/2023 GETTONE DI PRESENZA - RIMBORSO CARBURANTE	10/05/2023	237	0	213	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	17/05/2023
980	1	1176	46.96	46.96	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO		VERS. CONTRIB. MESE: MAGGIO 23 A CARICO DELL' ENTE	18/05/2023	239	0	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/05/2023
1034	1	1266	3.966.56	3.966.56	DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 23	18/05/2023	1089	0	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/05/2023
1036	1	1181	123.71	2.481.31	ESTRA ENERGIE SRL	'955539623B'	SALDO Fatt.n. 2023BG001155153 del 26/04/2023 FORNITURA DI GAS NATURALE	22/05/2023	48	3	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	23/05/2023
1036	2	1181	174.79	2.481.31	ESTRA ENERGIE SRL	'955539623B'	SALDO Fatt.n. 2023BG001155153 del 26/04/2023 FORNITURA DI GAS NATURALE	22/05/2023	48	3	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	23/05/2023
1036	3	1181	499.63	2.481.31	ESTRA ENERGIE SRL	'955539623B'	SALDO Fatt.n. 2023BG001155147 del 26/04/2023 FORNITURA DI GAS NATURALE	22/05/2023	48	3	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	23/05/2023
1036	4	1181	677.28	2.481.31	ESTRA ENERGIE SRL	'955539623B'	SALDO Fatt.n. 2023BG001155146 del 26/04/2023 FORNITURA DI GAS NATURALE	22/05/2023	48	3	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	23/05/2023
1036	5	1181	1.005.90	2.481.31	ESTRA ENERGIE SRL	'955539623B'	SALDO Fatt.n. 2023BG001155144 del 26/04/2023 FORNITURA DI GAS NATURALE	22/05/2023	48	3	53	1	Spese correnti	3								

1071	3	1214	17.41	882.32	HERA S.P.A.	'ZA3399F62C'	SALDO Fatt.n. 112302773418 del 02/05/2023 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	23/05/2023	48	2	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	23/05/2023
1071	4	1214	29.35	882.32	HERA S.P.A.	'ZA3399F62C'	SALDO Fatt.n. 112302773415 del 02/05/2023 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	23/05/2023	48	2	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	23/05/2023
1071	5	1214	72.16	882.32	HERA S.P.A.	'ZA3399F62C'	SALDO Fatt.n. 112302773423 del 02/05/2023 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	23/05/2023	48	2	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	23/05/2023
1071	6	1214	746.37	882.32	HERA S.P.A.	'ZA3399F62C'	SALDO Fatt.n. 112302781059 del 03/05/2023 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	23/05/2023	48	2	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	23/05/2023
1072	1	1215	-89.91	37.92	HERA S.P.A.	'ZA3399F62C'	SALDO Fatt.n. 112302773404 del 02/05/2023 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	23/05/2023	56	1	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	23/05/2023
1072	2	1215	-22.8	37.92	HERA S.P.A.	'ZA3399F62C'	SALDO Fatt.n. 112302773414 del 02/05/2023 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	23/05/2023	56	1	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	23/05/2023
1072	3	1215	-1.39	37.92	HERA S.P.A.	'ZA3399F62C'	SALDO Fatt.n. 112302773425 del 02/05/2023 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	23/05/2023	56	1	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	23/05/2023
1072	4	1215	3.55	37.92	HERA S.P.A.	'ZA3399F62C'	SALDO Fatt.n. 112302773403 del 02/05/2023 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	23/05/2023	56	1	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	23/05/2023
1072	5	1215	4.47	37.92	HERA S.P.A.	'ZA3399F62C'	SALDO Fatt.n. 112302773420 del 02/05/2023 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	23/05/2023	56	1	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	23/05/2023
1072	6	1215	5.84	37.92	HERA S.P.A.	'ZA3399F62C'	SALDO Fatt.n. 112302773428 del 02/05/2023 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	23/05/2023	56	1	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	23/05/2023
1072	7	1215	6.04	37.92	HERA S.P.A.	'ZA3399F62C'	SALDO Fatt.n. 112302773409 del 02/05/2023 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	23/05/2023	56	1	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	23/05/2023
1072	8	1215	6.82	37.92	HERA S.P.A.	'ZA3399F62C'	SALDO Fatt.n. 112302773408 del 02/05/2023 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	23/05/2023	56	1	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	23/05/2023
1072	9	1215	7.83	37.92	HERA S.P.A.	'ZA3399F62C'	SALDO Fatt.n. 112302773412 del 02/05/2023 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	23/05/2023	56	1	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	23/05/2023
1072	10	1215	8.47	37.92	HERA S.P.A.	'ZA3399F62C'	SALDO Fatt.n. 112302773413 del 02/05/2023 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	23/05/2023	56	1	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	23/05/2023
1072	11	1215	10.62	37.92	HERA S.P.A.	'ZA3399F62C'	SALDO Fatt.n. 112302773410 del 02/05/2023 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	23/05/2023	56	1	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	23/05/2023
1072	12	1215	11.64	37.92	HERA S.P.A.	'ZA3399F62C'	SALDO Fatt.n. 112302773424 del 02/05/2023 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	23/05/2023	56	1	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	23/05/2023
1072	13	1215	19.31	37.92	HERA S.P.A.	'ZA3399F62C'	SALDO Fatt.n. 112302773416 del 02/05/2023 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	23/05/2023	56	1	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	23/05/2023
1072	14	1215	23.51	37.92	HERA S.P.A.	'ZA3399F62C'	SALDO Fatt.n. 112302773417 del 02/05/2023 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	23/05/2023	56	1	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	23/05/2023
1072	15	1215	42.92	37.92	HERA S.P.A.	'ZA3399F62C'	SALDO Fatt.n. 112302773419 del 02/05/2023 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	23/05/2023	56	1	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	23/05/2023
1073	1	1216	203.25	203.25	CECIONI CATERING SRL	'B168129947'	SALDO Fatt.n. 373/2023/90/V del 30/04/2023 FORNITURA DI BENI ALIMENTARI PER LA MENSA SCOLASTICA	23/05/2023	1132	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	23/05/2023
1074	1	1217	145.6	145.6	CECIONI CATERING SRL	'B17329613B'	SALDO Fatt.n. 374/2023/90/V del 30/04/2023 FORNITURA DI BENI ALIMENTARI PER LA MENSA SCOLASTICA	23/05/2023	1132	0	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	23/05/2023
1075	1	1218	101.51	101.51	DISTRIBUTORE DUE ESSE DI SCARPELLI STEFANO E SANDRO SNC	'ZB93985971'	SALDO Fatt.n. 147 del 30/04/2023 FORNITURA DI CARBURANTE SU AUTOMEZZO DESTINATO AL SERVIZIO PLM TARGA YA096AH	23/05/2023	1072	0	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	23/05/2023
1076	1	1219	1.115,08	1.115,08	ALMA SICUREZZA SRL	'ZF93994F24'	SALDO Fatt.n. 285 del 02/05/2023 KIT VIDEOSORVEGLIANZA CON TELESELEZIONE IN ALTA DEFINIZIONE PER AREE ECOLOGICHE - 2 POSTAZIONI KIT PER UN NOLEGGIO DI MESI 11, DAL 01/02/2023 AL 31/12/2023 - FATTURA 4 DI 11 PER MAG 2023	23/05/2023	4987	1	70	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	23/05/2023
1078	1	1175	3.400,00	3.400,00	ISTITUTO COMPRENSIVO "DON LORENZO MILANI"		SCAD-2023-05-31- CONTRIBUTO ANNUALE ALLISTITUTO COMPRENSIVO DI FIRENZUOLA SCUOLA DI 1 GRADO	23/05/2023	1146	0	62	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	23/05/2023
1079	1	1230	1.180,35	1.180,35	TOMBARELLI DANTE		2023-05-30- DANTE TOMBARELLI - CONTRIBUTO PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE EFFETTUATI SULLA S.V. ADUSO PUBBLICO N. 235 RIFORMA SQUALARI SU JBAN - IT50050837890C0390632.	23/05/2023	114	0	703	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	2	Contributi agli investimenti a Famiglie	1	Contributi agli investimenti a Famiglie	1	Contributi agli investimenti a Famiglie	25/05/2023
1081	1	1221	2.336,20	2.336,20	ESTRA ENERGIE SRL	'955539623B'	SALDO Fatt.n. 2023BG001155145 del 26/04/2023 FORNITURA DI GAS NATURALE	23/05/2023	53	2	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	23/05/2023
1082	1	1222	509,94	4.293,20	ESTRA ENERGIE SRL	'955539623B'	SALDO Fatt.n. 2023BG001155148 del 26/04/2023 FORNITURA DI GAS NATURALE	23/05/2023	53	2	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	23/05/2023
1082	2	1222	3.783,26	4.293,20	ESTRA ENERGIE SRL	'955539623B'	SALDO Fatt.n. 2023BG001155127 del 26/04/2023 FORNITURA DI GAS NATURALE	23/05/2023	53	2	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	23/05/2023
1083	1	1223	-357,97	92,12	IREN MERCATO SPA	'9456787382'	SALDO Fatt.n. 512300008846 del 27/04/2023 NOTA DI CREDITO - Energia Elettrica VIA BELVEDERE 9999 50033 Firenze	23/05/2023	53	3	566	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	23/05/2023
1083	2	1223	12,43	92,12	IREN MERCATO SPA	'9456787382'	SALDO Fatt.n. 512300009064 del 05/05/2023 Energia Elettrica MARZO APRILE 2023 VIA PROVINCIALE 9999 50033 Firenze	23/05/2023	53	3	566	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	23/05/2023
1083	3	1223	13,82	92,12	IREN MERCATO SPA	'9456787382'	SALDO Fatt.n. 512300009063 del 05/05/2023 Energia Elettrica MARZO APRILE 2023 VIA S.PIERO SANTERN 9999 50033 Firenze	23/05/2023	53	3	566	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	23/05/2023
1083	4	1223	36,56	92,12	IREN MERCATO SPA	'9456787382'	SALDO Fatt.n. 512300009066 del 05/05/2023 Energia Elettrica MARZO APRILE 2023 LOCALITA CASTRO S MARTIN 699 50033 Firenze	23/05/2023	53	3	566	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	23/05/2023
1083	5	1223	40,76	92,12	IREN MERCATO SPA	'9456787382'	SALDO Fatt.n. 512300009060 del 05/05/2023 Energia Elettrica MARZO APRILE 2023 LOCALITA CORNACCHIAIA 111 50033 Firenze	23/05/2023	53	3	566	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	23/05/2023
1083	6	1223	47,08	92,12	IREN MERCATO SPA	'9456787382'	SALDO Fatt.n. 512300009068 del 05/05/2023 Energia Elettrica MARZO APRILE 2023 VIA CHIESA 9999 50033 Firenze	23/05/2023	53	3	566	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	23/05/2023
1083	7	1223	53,02	92,12	IREN MERCATO SPA	'9456787382'	SALDO Fatt.n. 512300009065 del 05/05/2023 Energia Elettrica MARZO APRILE 2023 LOCALITA CASTELVECCHIO 9999 50033 Firenze	23/05/2023	53	3	566	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	23/05/2023
1083	8	1223	60,51	92,12	IREN MERCATO SPA	'9456787382'	SALDO Fatt.n. 512300009062 del 05/05/2023 Energia Elettrica MARZO APRILE 2023 LOCALITA MONTEFREDDI 9999 50033 Firenze	23/05/2023	53	3	566	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	23/05/2023
1083	9	1223	70,96	92,12	IREN MERCATO SPA	'9456787382'	SALDO Fatt.n. 512300009069 del 05/05/2023 Energia Elettrica MARZO APRILE 2023 VIA S.PIERO SANTERN 9999 50033 Firenze	23/05/2023	53	3	566	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	23/05/2023
1083	10	1223	114,95	92,12	IREN MERCATO SPA	'9456787382'	SALDO Fatt.n. 512300009061 del 05/05/2023 Energia Elettrica MARZO APRILE 2023 LOCALITA PASSO FUTA 9999 50033 Firenze	23/05/2023	53	3	566	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	23/05/2023
1084	1	1267	538,03	538,03	LUNICA ORTOFRUTTICOLA DEL MUGELLO SRL	'B173152A63'	SALDO Fatt.n. 868-D del 29/04/2023 FORNITURA DI BENI ALIMENTARI PER LA MENSA SCOLASTICA	23/05/2023	1132	0	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	26/05/2023
1085	1	1268	321,02	321,02	DOMENICARITA DI VITTORIO DOMENICALI	'Z923830F4A'	SALDO Fatt.n. 141 del 29/04/2023 FORNITURA DI BENI PER LA MENSA SCOLASTICA	23/05/2023	905	0	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26/05/2023
1086	1	1269	213,5	213,5	ARTI GRAFICHE MERCANTE DI MASINI MONICA	'Z0C3533383'	SALDO Fatt.n. 80 del 29/04/2023 FORNITURA DEL SERVIZIO DI ATTACCHINAGGIO PER MANIFESTI RELATIVI ALLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER // PER IL MESE DI aprile 2023	23/05/2023	645	0	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/05/2023
1087	1	1275	217,13	217,13	ALIOTH SOC. COO. SOCIALE ONLUS	'8645877368'	SALDO Fatt.n. 450 del 29/04/2023	23/05/2023	2216	0	307	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	26/05/2023
1088	1	1276	2.678,45	2.678,45	ALIOTH SOC. COO. SOCIALE ONLUS	'8645877368'	SALDO Fatt.n. 449 del 29/04/2023 SERVIZI DI PULIZIA LOCALI IMMOBILI COMUNALI MESE DI APRILE 2023	23/05/2023	2374	0	306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	26/05/2023
1089	1	1270	408,45	408,45	PIETRA SERENA GROUP SRL		SALDO Fatt.n. 314/V1 del 19/04/2023 RICHIESTA RIMBORSO ONERI PER PERMESSI NS. DIPENDENTE FRANCESCO GUIDARELLI MESE DI MARZO 2023 N. 18.5 ORE A EURO 21.97	23/05/2023	2090	0	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	26/05/2023
1090	1	1271	395,28	395,28	NOVASAFE SRL	'ZE4394D62D'	SALDO Fatt.n. 295/2023 del 27/04/2023 Corso di formazione lavoratori Rischio BASSO - 8 ore (Accordo Stato Regioni 21/12/2011) Scarpelli Camilla - Corso di formazione lavoratori Rischio ALTO - 16 ore (Accordo Stato Regioni 21/12/2011)	23/05/2023	2059	0	675	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	4	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	26/05/2023
1091	1	1277	695,78	695,78	FERRAMENTA NOFERINI S.R.L.	'ZA431727C4'	SALDO Fatt.n. 4/5 del 28/04/2023 FORNITURA DI MATERIALE PER LA MENSA SCOLASTICA	23/05/2023	85	0	148	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26/05/2023
1092	1	1278	1.436,79	3.181,39	GBR ROSSETTO S.P.A	'Z3922B946F'	SALDO Fatt.n. 46217/2023/V1 del 28/04/2023 COPIE ESEGUITE PER IL PERIODO DAL 01.01.203 AL 15.04.2023 (B/N - CL)	23/05/2023	637													

1128	1	1307	5.809,21	5.809,21	CALI S.R.L.	ZA737B2470'	ACCONTO Fatt.n. 51 del 09/05/2023 FORNITURA DI STABILIZZAZIONE PER MANUTENZIONE STRADE VICINALI DI USO PUBBLICO - SIG. VANNINI FILIPPO ORD.NUM.PROT. 10804 DEL 06/08/2022 STRADA VICINALE N.63 CASA COSTA MONTICELLA	29/05/2023	161	2	519	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	30/05/2023
1129	1	1308	34,83	34,83	CALI S.R.L.	ZA737B2470'	SALDO Fatt.n. 51 del 09/05/2023 FORNITURA DI STABILIZZAZIONE PER MANUTENZIONE STRADE VICINALI DI USO PUBBLICO - SIG. VANNINI FILIPPO ORD.NUM.PROT. 10804 DEL 06/08/2022 STRADA VICINALE N.63 CASA COSTA MONTICELLA	29/05/2023	161	2	567	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	30/05/2023
1130	1	1309	114.121,37	114.121,37	LIMONTA SPORT SPA	'9057411BFF'	SALDO Fatt.n. 23400064 del 09/05/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORD. CAMPO SPORTIVO ADELMO ADALBERTI DI FIRENZUOLA	29/05/2023	4556	0	696	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	30/05/2023
1131	1	1310	12.416,53	12.416,53	CO.E.R.BUS - Cooperativa Emilia Romagna Autobus Soc.Coop	'883934061F'	SALDO Fatt.n. 330/S del 30/04/2023 Servizio di trasporto scolastico per il Comune di Firenzuela mese di APRILE 2023	29/05/2023	1147	0	413	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	30/05/2023
1132	1	1311	72.926,12	72.926,12	HERA S.P.A.	'81454573C2'	SALDO Fatt.n. 122310015811 del 29/04/2023 Corrispettivo servizio Igiene Urbana Importi relativi al periodo Aprile 2023 - Accanto corrispettivo mensile servizio gestione rifiuti solidi urbani sulla base di 1/12 dello SGRUA 2022	29/05/2023	46	0	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	30/05/2023
1133	1	1312	47,47	47,47	ADRIATICA ACQUE SRL	ZD83AB33D2'	SALDO Fatt.n. 5/126 del 30/04/2023 MANOOPERA ELETTROVALVOLA 3VIE REFRIGERETTE E HZONDA	29/05/2023	88	1	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	30/05/2023
1134	1	1313	60	60	2C EDILIZIA SRL	'Z3F375C53E'	SALDO Fatt.n. 268 del 30/04/2023 COLLARI RAMATI D.100 CON FISSAGGI	29/05/2023	112	0	379	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	30/05/2023
1135	1	1317	3.731,86	3.731,86	CASA SPA	'81454573C2'	SALDO Fatt.n. 875/2A del 30/04/2023 (3) SPESE EFFETTUATE IN APPLICAZIONE CONTRATTO SERVIZIO - IVA DIFFERITA	29/05/2023	82	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	30/05/2023
1136	1	1314	3.661,00	3.661,00	PRO LOCO FIRENZUOLA	'21037AAAD1'	SCAD-2023-06-06- ACCONTO ALLA PROLOCO DI FIRENZUOLA ANNO 2023 PER GESTIONE MUSEO DELLA PIETRA E INFORMAZIONI TURISTICHE	30/05/2023	2230	0	206	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	30/05/2023
1137	1	1426	1.079,70	1.079,70	ITALMACERI SRL	'Z1037AAAD1'	SALDO Fatt.n. 176 del 30/04/2023	30/05/2023	5568	1	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	15/06/2023
1138	1	1281	2.687,47	2.687,47	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	'81454573C2'	SCAD-2023-06-06- SALDO QUOTA GESTIONE ASSOCIATA SUAP ANNO 2022 A FAVORE DELLA UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	30/05/2023	1164	0	497	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	4	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	1	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	30/05/2023
1139	1	1282	3.845,13	3.845,13	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	'81454573C2'	SCAD-2023-06-06- GESTIONE ASSOCIATA DELLO SPORTELO ATTIVITA PRODUTTIVE SUAP ACCONTO ANNO 2023-	30/05/2023	1164	0	259	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	4	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	1	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	30/05/2023
1140	1	1315	1.436,60	1.436,60	CHIOSCO DA IAIA DI RIDOLFI SOAILA	'81454573C2'	2023-06-05 - CHIOSCO DI IAIA DI RIDOLFI SOAILA - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA - ORDINARIA DELLA STRUTTURA CHIOSCO E SERVIZI ANNESSI, GIUSTA FATTURA N. 3 DEL 31.8.20222 E N. 3 DEL 10.03.2023. CIG ESENTE.	30/05/2023	849	3	256	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	3	Contributi agli investimenti a imprese	3	Contributi agli investimenti a altre imprese	999	Contributi agli investimenti a altre imprese	30/05/2023
1143	1	1423	7.795,29	7.795,29	AGENZIA DELLE ENTRATE	'81454573C2'	SPLIT IVA COMMERCIALE MAGGIO 2023	06/06/2023	642	0	283	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	15/06/2023
1145	1	1319	51.271,92	51.271,92	GREEN POWER SERVICE SRL	'9057411BFF'	SALDO Fatt.n. 18/E del 15/05/2023 Lavori di manutenzione straordinaria del campo sportivo Adalberti di Firenzuela Anticip. 30%	07/06/2023	4556	0	696	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	07/06/2023
1146	1	1320	2.093,52	2.093,52	GBR ROSSETTO S.P.A.	'Z2329B46F'	SALDO Fatt.n. 12344/2023V1 del 30/01/2023 NOLEGGIO DI N.6 FOTOCOPIATRICI DAL 01.01.2023 AL 31.03.2023	07/06/2023	637	0	172	2	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	07/06/2023
1147	1	1321	65	65	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'Z533AE1495'	SALDO Fatt.n. 14 del 10/05/2023 CORONA DI ALLORO PER RICORRENZA DEL 25 APRILE	07/06/2023	2983	0	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07/06/2023
1148	1	1322	-7,23	8,19	IREN MERCATO SPA	'9456787382'	SALDO Fatt.n. 512300010442 del 10/05/2023 Energia Elettrica LOCALITA PASSO FUTA 9999 50033 Firenzuela FI	07/06/2023	53	3	566	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	07/06/2023
1148	2	1322	-5,55	8,19	IREN MERCATO SPA	'9456787382'	SALDO Fatt.n. 512300010443 del 10/05/2023 Energia Elettrica LOCALITA MONTEFREDDI 9999 50033 Firenzuela FI	07/06/2023	53	3	566	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	07/06/2023
1148	3	1322	-1,95	8,19	IREN MERCATO SPA	'9456787382'	SALDO Fatt.n. 512300010441 del 10/05/2023 Energia Elettrica LOCALITA CORNACCHIAIA 111 50033 Firenzuela FI	07/06/2023	53	3	566	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	07/06/2023
1148	4	1322	-1,94	8,19	IREN MERCATO SPA	'9456787382'	SALDO Fatt.n. 512300010447 del 10/05/2023 Energia Elettrica LOCALITA CASTELVECCHIO 9999 50033 Firenzuela FI	07/06/2023	53	3	566	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	07/06/2023
1148	5	1322	-1,6	8,19	IREN MERCATO SPA	'9456787382'	SALDO Fatt.n. 512300010448 del 10/05/2023 Energia Elettrica LOCALITA CASTRO S MARTIN 699 50033 Firenzuela FI	07/06/2023	53	3	566	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	07/06/2023
1148	6	1322	-0,02	8,19	IREN MERCATO SPA	'9456787382'	SALDO Fatt.n. 512300010444 del 10/05/2023 Energia Elettrica VIA S PIERO SANTERN 9999 50033 Firenzuela FI	07/06/2023	53	3	566	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	07/06/2023
1148	7	1322	0,09	8,19	IREN MERCATO SPA	'9456787382'	SALDO Fatt.n. 512300010439 del 10/05/2023 Energia Elettrica VIA CHIESA 9999 50033 Firenzuela FI	07/06/2023	53	3	566	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	07/06/2023
1148	8	1322	0,1	8,19	IREN MERCATO SPA	'9456787382'	SALDO Fatt.n. 512300010445 del 10/05/2023 Energia Elettrica VIA S PIERO SANTERN 9999 50033 Firenzuela FI	07/06/2023	53	3	566	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	07/06/2023
1148	9	1322	26,29	8,19	IREN MERCATO SPA	'9456787382'	SALDO Fatt.n. 512300010446 del 10/05/2023 Energia Elettrica VIA PROVINCIALE 9999 50033 Firenzuela FI	07/06/2023	53	3	566	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	07/06/2023
1149	1	1323	328	328	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'ZE33AA4C74'	SALDO Fatt.n. 13 del 10/05/2023 FORNITURA DI PIANTE E TERRICCIO	07/06/2023	279	0	190	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	9	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	07/06/2023
1150	1	1324	170	170	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'Z2E3AF99A9'	SALDO Fatt.n. 15 del 10/05/2023 FORNITURA DI PIANTE E TERRICCIO	07/06/2023	861	0	234	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07/06/2023
1151	1	1325	779,04	779,04	AZIENDA AGRICOLA GALEOTTI ETTORE	'891856262F'	SALDO Fatt.n. 8/01 del 30/04/2023 SERVIZIO NEVE MESE DI MARZO 2023	07/06/2023	2733	0	580	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	07/06/2023
1152	1	1326	1.439,13	1.439,13	AZIENDA AGRICOLA GALEOTTI ETTORE	'8918553E8F'	ACCONTO Fatt.n. 9/01 del 30/04/2023 SERVIZIO NEVE MESE DI MARZO 2023	07/06/2023	2733	0	527	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	07/06/2023
1153	1	1327	106,39	106,39	AZIENDA AGRICOLA GALEOTTI ETTORE	'8918553E8F'	SALDO Fatt.n. 9/01 del 30/04/2023 SERVIZIO NEVE MESE DI MARZO 2023	07/06/2023	2733	0	580	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	07/06/2023
1154	1	1328	4,19	4,19	HERA S.P.A.	'Z43399F62C'	SALDO Fatt.n. 112302954171 del 10/05/2023 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	07/06/2023	56	1	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	07/06/2023
1155	1	1329	2.040,47	2.040,47	HERA S.P.A.	'Z5D399F6EA'	SALDO Fatt.n. 112303113867 del 10/05/2023 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	07/06/2023	56	4	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	07/06/2023
1156	1	1330	390,4	390,4	COMAD DI ADALBERTI A & C. S.N.C.	'Z2D3AB91F0'	SALDO Fatt.n. 56 del 15/05/2023 AFFIDAMENTO LAVORO PER FORNITURA TARGA IN PIETRA SERENA PER AREA CAMPER	07/06/2023	2228	0	205	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	07/06/2023
1157	1	1331	73,38	230,83	EDISON ENERGIA S.P.A.	'9502406180'	SALDO Fatt.n. 5751520287 del 12/05/2023 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	07/06/2023	51	3	574	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	07/06/2023
1157	2	1331	157,45	230,83	EDISON ENERGIA S.P.A.	'9502406180'	SALDO Fatt.n. 5751522247 del 12/05/2023 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	07/06/2023	51	3	574	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	07/06/2023
1158	1	1332	-193,33	1.697,03	EDISON ENERGIA S.P.A.	'9502406180'	SALDO Fatt.n. 5950288942 del 10/05/2023 N.C. - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	07/06/2023	48	0	573	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	07/06/2023
1158	2	1332	-20,18	1.697,03	EDISON ENERGIA S.P.A.	'9502406180'	SALDO Fatt.n. 5950288943 del 10/05/2023 N.C. - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	07/06/2023	48	0	573	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	07/06/2023
1158	3	1332	11,33	1.697,03	EDISON ENERGIA S.P.A.	'9502406180'	SALDO Fatt.n. 5751516018 del 12/05/2023 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	07/06/2023	48	0	573	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	07/06/2023
1158	4	1332	24,28	1.697,03	EDISON ENERGIA S.P.A.	'9502406180'	SALDO Fatt.n. 5751517655 del 12/05/2023 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	07/06/2023	48	0	573	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	07/06/2023
1158	5	1332	33,94	1.697,03	EDISON ENERGIA S.P.A.	'9502406180'	SALDO Fatt.n. 5751518183 del 12/05/2023 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	07/06/2023	48	0	573	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	07/06/2023
1158	6	1332	61,94	1.697,03	EDISON ENERGIA S.P.A.	'9502406180'	SALDO Fatt.n. 5751519699 del 12/05/2023 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	07/06/2023	48	0	573	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi							

1189	3	1361	213.44	1.293.36	ESTRA ENERGIE SRL	'955539623B'	SALDO Fatt.n. 2023BG00140623 del 25/05/2023 FORNITURA DI GAS	12/06/2023	48	3	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	13/06/2023
1189	4	1361	395.85	1.293.36	ESTRA ENERGIE SRL	'955539623B'	SALDO Fatt.n. 2023BG00140623 del 25/05/2023 FORNITURA DI GAS	12/06/2023	48	3	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	13/06/2023
1189	5	1361	661.06	1.293.36	ESTRA ENERGIE SRL	'955539623B'	SALDO Fatt.n. 2023BG00140623 del 25/05/2023 FORNITURA DI GAS	12/06/2023	48	3	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	13/06/2023
1190	1	1362	243.67	243.67	PIETRA SERENA GROUP SRL	'955539623B'	SALDO Fatt.n. 403V1 del 09/05/2023 RICHIESTA RIMBORSO ONERI PER PERMESSI NS. DIPENDENTE FRANCESCO GIARDRELLI MESE DI APRILE 2023 N. 11 ORE A EURO 21,97	13/06/2023	2090	0	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	13/06/2023
1192	1	1363	3.660.00	3.660.00	LND SERVIZI SRL	'9057411BF'	2023-06-16 - LND SERVIZI SRL - ISTANZA COLLAUDO DEL SOTTOFONDO DEL CAMPO SPORTIVO ADELMO ADALBERTI. CIG: 9057411BF - CUP: I27H21005610004.	13/06/2023	4556	0	697	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	13/06/2023
1193	1	1366	30.15	30.15	POSTE ITALIANE - FILIALE DI FIRENZE		COMPENSATO CON MANDATO PARI DATA - SPESE POSTALI CCP 165506 A COMPENSAZIONE REVERSALI ANNO 2022	13/06/2023	3542	0	361	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	14/06/2023
1194	1	1438	75.659.31	75.659.31	SOCIETA' DELLA SALUTE DEL MUGELLO		SCAD-2023-06-30- SERVIZI IN DELEGA ALLA SOCIETA DELLA SALUTE DEL MUGELLO- LIQUIDAZIONE 2 RATA ANNO 2023	15/06/2023	6984	0	68	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	18	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	16/06/2023
1195	1	1439	561.2	561.2	MAGGIOLI SPA	'Z6631A8648'	SALDO Fatt.n. 0002124675 del 22/05/2023 SERVIZIO INTERNET AREA "SERVIZI DEMOGRAFICI"	15/06/2023	1056	0	258	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	16/06/2023
1196	1	1427	811.3	811.3	DISTRIBUTORE DUE ESSE DI SCARPELLI STEFANO E SANDRO SNC	'Z9239A85A4'	SALDO Fatt.n. 2023AL TRO/78 del 22/05/2023 FORNITURA DI PNEUMATICI 235 60 16 MICHELIN LATITUDE CROSS SU AUTOMEZZO DESTINATO AL SERVIZIO PLM TARGA YA098AH	15/06/2023	1114	0	293	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	15/06/2023
1197	1	1428	396.5	396.5	ARTI GRAFICHE MERCANTE DI MASINI MONICA	'Z0C353383'	SALDO Fatt.n. 103 del 29/05/2023 FORNITURA DEL SERVIZIO DI "ATTACCHINAGGIO PER MANIFESTI RELATIVI ALLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL MESE DI maggio 2023	15/06/2023	645	0	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/06/2023
1198	1	1429	366	366	SOZZI GUALTIERO & C. snc	'Z7E3B51C8C'	SALDO Fatt.n. 113 del 29/05/2023 Per lavori di riparazione tubazione gas eseguita in Loc. Macchieto- Firenzuela (Fi) danneggiata a causa di lavori di somma urgenza	15/06/2023	88	3	269	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	15/06/2023
1199	1	1430	30	30	GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA		SALDO Fatt.n. 2022030158 del 19/05/2023 Tariffa per la Copertura Costi Amm.vi GSE periodo 2023	15/06/2023	88	1	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	15/06/2023
1200	1	1440	9.335.62	9.335.62	CO&SO CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETA'	'88086339E6'	SALDO Fatt.n. 726/PA del 22/05/2023 GESTIONE SERVIZIO EDUCATIVO PRESSO LA STRUTTURA IL NIDO SUL CASTELLO PERIODO APRILE 2023	15/06/2023	9671	0	395	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	16/06/2023
1201	1	1441	2.678.45	2.678.45	ALIOITH SOC. COO. SOCIALE ONLUS	'8645877368'	SALDO Fatt.n. 592 del 31/05/2023 SERVIZI DI PULIZIA LOCALI IMMOBILI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2023	15/06/2023	2374	0	306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	16/06/2023
1202	1	1442	736.36	736.36	MONTI MANOLO	'ZB93B5014F'	SALDO Fatt.n. 38 del 29/05/2023 Realizzazione di alcuni lavori idraulici su immobili comunali posti in località Bruscoli e Pietramala	15/06/2023	88	1	270	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	16/06/2023
1203	1	1443	182.65	182.65	OFFICINA MOROZZI SRL	'ZD8399F4C5'	SALDO Fatt.n. 162 del 29/05/2023 INTERVENTI SU IVECO DAILY TARGATO DM288GL	15/06/2023	749	0	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	16/06/2023
1204	1	1444	196.35	196.35	OFFICINA MOROZZI SRL	'ZD8399F4C5'	SALDO Fatt.n. 161 del 29/05/2023 INTERVENTI SU FIAT PUNTO TARGATA CW211PK	15/06/2023	1104	0	262	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	16/06/2023
1205	1	1431	764.01	764.01	LUNICA ORTOFRUTTICOLA DEL MUGELLO SRL	'8173152A63'	SALDO Fatt.n. 1233-D del 31/05/2023 FORNITURA DI BENI ALIMENTARI PER LA MENSA SCOLASTICA	15/06/2023	1132	0	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	15/06/2023
1206	1	1445	217.13	217.13	ALIOITH SOC. COO. SOCIALE ONLUS	'8645877368'	SALDO Fatt.n. 593 del 31/05/2023 SERVIZI DI PULIZIA LOCALI PALESTRA COMUNALI MESE DI MAGGIO 2023	15/06/2023	2216	0	307	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	16/06/2023
1207	1	1432	1.259.53	1.259.53	DISTRIBUTORE DUE ESSE DI SCARPELLI STEFANO E SANDRO SNC	'ZD539A379D'	SALDO Fatt.n. 200 del 31/05/2023 FORNITURA DI CARBURANTE SU AUTOMEZZI DESTINATI AL SERVIZIO UTC	15/06/2023	2193	1	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	15/06/2023
1208	1	1433	91.37	91.37	DISTRIBUTORE DUE ESSE DI SCARPELLI STEFANO E SANDRO SNC	'ZB93985971'	SALDO Fatt.n. 198 del 31/05/2023 FORNITURA DI CARBURANTE SU AUTOMEZZI DESTINATI AL SERVIZIO PLM TARGA YA098AH	15/06/2023	1072	0	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	15/06/2023
1209	1	1434	223.56	223.56	DISTRIBUTORE DUE ESSE DI SCARPELLI STEFANO E SANDRO SNC	'ZD539A379D'	SALDO Fatt.n. 199 del 31/05/2023 FORNITURA DI CARBURANTE SU AUTOMEZZI DESTINATI AL SERVIZIO UTC	15/06/2023	1130	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	15/06/2023
1210	1	1446	1.033.56	1.033.56	SANTERNO BUS SRL	'ZB23581831'	SALDO Fatt.n. 59/PA del 31/05/2023 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DAL 01/05 AL 31/05/23 SERVIZIO TPL CON MINIBUS TRATTA PIETRAMALA - TIRLI	15/06/2023	1147	2	190	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	1	Contratti di servizio di trasporto pubblico	16/06/2023
1211	1	1447	500.6	1.282.98	CECIONI CATERING SRL	'8168129947'	SALDO Fatt.n. 469/2023/90V del 31/05/2023 FORNITURA DI BENI ALIMENTARI PER LA MENSA SCOLASTICA	15/06/2023	1132	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	16/06/2023
1211	2	1447	782.38	1.282.98	CECIONI CATERING SRL	'8168129947'	SALDO Fatt.n. 470/2023/90V del 31/05/2023 FORNITURA DI BENI ALIMENTARI PER LA MENSA SCOLASTICA	15/06/2023	1132	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	16/06/2023
1212	1	1448	299.52	299.52	CECIONI CATERING SRL	'8173296138'	SALDO Fatt.n. 471/2023/90V del 31/05/2023 FORNITURA DI BENI ALIMENTARI PER LA MENSA SCOLASTICA	15/06/2023	1132	0	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	16/06/2023
1213	1	1435	2.043.50	2.043.50	NOVASAFE SRL	'Z5236BD139'	SALDO Fatt.n. 369/2023 del 31/05/2023 SERVIZI INERENTI LA SALUTE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO DEL COMUNE DI FIRENZUOLA	15/06/2023	663	0	312	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	15/06/2023
1214	1	1449	1.115.08	1.115.08	ALMA SICUREZZA SRL	'ZF93994F24'	SALDO Fatt.n. 370 del 01/06/2023 KIT VIDEOSORVEGLIANZA CON TELEGESTIONE IN ALTA DEFINIZIONE PER AREE ECOLOGICHE - 2 POSTAZIONI KIT PER UN NOLEGGIO DI MESI 11, DAL 01/02/2023 AL 31/12/2023	15/06/2023	4987	1	70	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	16/06/2023
1215	1	1450	2.283.92	2.283.92	RICCI SRL	'81731221A4'	SALDO Fatt.n. 3755/2023/8/FAT del 31/05/2023 FORNITURA DI BENI ALIMENTARI PER LA MENSA SCOLASTICA	15/06/2023	1132	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	16/06/2023
1216	1	1451	3.379.59	3.379.59	CULLIGAN ITALIANA SPA	'ZF13AC7645'	ACCONTO Fatt.n. 6001092776 del 30/05/2023 Fornitura impianti e/o materiali e/o prodotti per il trattamento acqua	15/06/2023	370	0	211	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	16/06/2023
1217	1	1452	1.738.47	1.738.47	CULLIGAN ITALIANA SPA	'ZF13AC7645'	SALDO Fatt.n. 6001092776 del 30/05/2023 Fornitura impianti e/o materiali e/o prodotti per il trattamento acqua	15/06/2023	370	1	210	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	16/06/2023
1218	1	1453	630.41	630.41	CULLIGAN ITALIANA SPA	'ZF13AC7645'	SALDO Fatt.n. 6001108126 del 31/05/2023 Fornitura impianti e/o materiali e/o prodotti per il trattamento acqua	15/06/2023	370	0	211	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	16/06/2023
1219	1	1436	10.150.40	10.150.40	GEOM. BALLINI MICHELE	'ZEB395C851'	SALDO Fatt.n. 37 del 05/06/2023 RILIEVO E RICOGNIZIONE GENERALE DELLO STATO DI FATTO DEI CIMITERI COMUNALI DEL COMUNE DI FIRENZUOLA FINALIZZATO ALLA SCHEDATURA ED ALLA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE	15/06/2023	663	0	692	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	15/06/2023
1220	1	1454	83.58	83.58	LEGGERE SRL	'Z093A939FE'	SALDO Fatt.n. 8529 del 31/05/2023 FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	15/06/2023	1217	0	176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	16/06/2023
1221	1	1455	129.99	129.99	LISI ALFREDO E FIGLI SRL	'ZD43B2CFEA'	SALDO Fatt.n. 27/PA del 31/05/2023 FORNITURA CISTERNETTA KG. 1000 PEDANA LEGNO RICONZIONATA CON RACC 11	15/06/2023	312	0	260	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16/06/2023
1222	1	1456	3.090.26	3.090.26	SESTOLEGNO SNC	'Z603B4EF34'	SALDO Fatt.n. 102 del 07/06/2023 Fornitura materiale ligneo per sostituzione pavimentazione deteriorata dell'area comunale del fabbricato del circolo "La Piazzetta" di Pagliana	15/06/2023	85	0	271	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16/06/2023
1223	1	1457	772.02	772.02	OFFICINA MOROZZI SRL	'ZD8399F4C5'	SALDO Fatt.n. 188 del 31/05/2023 REVISIONE PER VS. FIAT DOBLO AUTOMEZZO DESTINATO AL SERVIZIO SCUOLA TARGATO CF705PM	15/06/2023	1133	0	266	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	16/06/2023
1224	1	1458	254.99	254.99	ANTICO FORNO STRAZZA SRL	'ZBC37BDD86'	SALDO Fatt.n. 350 del 31/05/2023 FORNITURA DI BENI ALIMENTARI PER LA MENSA SCOLASTICA	15/06/2023	1132	0	457	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	16/06/2023
1225	1	1437	23.3	3.138.33	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 1178/2A del 05/06/2023 Nota di cr. nr. 1178 per spese fondi e riscatti mese 6/2023	15/06/2023	82	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	15/06/2023
1225	2	1437	3.161.63	3.138.33	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 1148/2A del 05/06/2023 Fattura nr 1148 compenso mese 6/2023 n.r. u.i. 71	15/06/2023	82	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	15/06/2023
1228	1	1461	46.96	46.96	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO		VERS. CONTRIB. MESE: GIUGNO 23 A CARICO DELL' ENTE	16/06/2023	239	0	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/06/2023
1275	1	1508	3.966.56	3.966.56	DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: GIUGNO 23	19/06/2023	1089	0	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	28/06/2023
1278	1	1528	35	35	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		2023-06-22 - ANAC - PAGAMENTO TRAMITE MAV - Codice Gara 9064086- Data Pubblicazione Gara 26-04-2023 - Oggetto Gara LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 1LOTTO - Importo Gara EURO 148.989.89- Impor	20/06/2023	100	4	298	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	05/07/2023
1279	1	1529	35	35	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		2023-06-22 - ANAC - PAGAMENTO TRAMITE MAV - Codice Gara 9047387- Data Pubblicazione Gara 13-04-2023 - Oggetto Gara LAVORI DI REALIZZAZIONE POLO 0-6 PRESSO LSTITUTO COMPRENSIVO DON MILANI - Importo Gara EURO 90.331.45- Importo Contributo EURO 35.00	20/06/2023	78	12	297	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	1	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	2	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	3	Contributi agli investimenti a Comuni	05/07/2023
1280	1	1530	30	30	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		2023-06-22 - ANAC - PAGAMENTO TRAMITE MAV - Codice Gara 8980859- Data Pubblicazione Gara 09-03-2023 - Oggetto Gara LAVORI DI REALIZZAZIONE POLO 0-6 PRESSO LSTITUTO COMPRENSIVO DON MILANI (GARA DESERTA) - Importo Gara EURO 90.331.45- Importo Contribu	20/06/2023	78	12	297	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	1	Contributi agli investimenti a Amministrazioni					

1306	2	1527	1.506,47	1.610,76	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 1112/2A del 31/05/2023 03) SPESE EFFETTUATE IN APPLICAZIONE CONTRATTO SERVIZIO - IVA DIFFERITA	03/07/2023	82	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	04/07/2023
1307	1	1515	35.046,73	35.046,73	HERA LUCE SRL	'9456787382'	SALDO Fatt.n. 302310000681 del 13/06/2023 illuminazione pubblica - Gestore pubbl. illum. - MANUTENZIONI Importi relativi al periodo Gennaio 2023 - Marzo 2023. CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO LUCE E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE	03/07/2023	764	1	528	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	04/07/2023
1308	1	1516	474,36	474,36	PIETRA SERENA GROUP SRL		SALDO Fatt.n. 506471 del 31/05/2023 RICHIESTA RIMBORSO ONERI PER PERMESSI NS. DIPENDENTE FRANCESCO GUIDARELLI MESE DI MAGGIO 2023 N. 21 5 ORE A EURO 21,07	03/07/2023	2090	0	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	04/07/2023
1309	1	1517	0,3	837,14	TIM S.p.A.	Z2326E64AA'	SALDO Fatt.n. 7X02616153 del 10/06/2023 Ind. di mora D.Lgs. 80tt2002 n. 231-Nf 7X01227789	03/07/2023	1116	1	417	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile	04/07/2023
1309	2	1518	4,3	837,14	TIM S.p.A.	Z8A32FB71D'	SALDO Fatt.n. 7X02585499 del 10/06/2023 Mora mancato pagamento-Nf 7X02521625	03/07/2023	1116	1	417	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile	04/07/2023
1309	3	1518	832,54	837,14	TIM S.p.A.	Z8A32FB71D'	SALDO Fatt.n. 7X02717182 del 10/06/2023 ABBONAMENTO LINEE MOBILI DAL 01.04.2023 AL 31.05.2023	03/07/2023	1116	1	417	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile	04/07/2023
1310	1	1519	102,48	102,48	OFFICINA MOROZZI SRL	ZD8399F4C5'	SALDO Fatt.n. 199 del 15/06/2023 MANUTENZIONE SU AUTOMEZZI DESTINATI AL SERVIZIO UTC IVECO DAILY TARGATO DR510FB	03/07/2023	749	0	288	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	04/07/2023
1311	1	1520	10,3	10,3	COSMI S.R.L.	Z3038757BA'	SALDO Fatt.n. 2023-FPA-0000225 del 31/05/2023 FORNITURA DI MATERIALE EDILE	03/07/2023	85	0	289	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04/07/2023
1312	1	1521	839,4	2.088,90	M.T. SPA	ZF53ABB828'	SALDO Fatt.n. 0002102210 del 31/05/2023 SERVIZIO DI STAMPAMIBUSTAMENTO INGIUNZIONI CDS EMISSIONE N. 65 MESE DI MAGGIO 2023	03/07/2023	219	0	224	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/07/2023
1312	2	1521	1.149,50	2.088,90	M.T. SPA	ZF53ABB828'	SALDO Fatt.n. 0001101461 del 31/05/2023 IVALSE SPESE POSTALI DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI INGIUNZIONI CDS EMISSIONE N. 65 MESE DI MAGGIO 2023	03/07/2023	219	0	224	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/07/2023
1313	1	1522	200	200	SCANDROGLIO MICHELANGELO		SALDO Fatt.n. 12 del 08/06/2023 Prestazione artistica per concerto del 26/11/2023	03/07/2023	3293	0	685	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	04/07/2023
1314	1	1523	565,59	565,59	BACEDRO SRL UNIP.	ZE5388040D'	SALDO Fatt.n. 58/P del 15/06/2023 FORNITURA MEDAGLIE IN PLEXIGLAS MOD. 20 TONDA 50 MM. STESSA GRAFICA SOLO FRONTE. CORDINO BIANCO E ROSSO DIAMETRO 4 MM MONTATO	03/07/2023	1020	0	292	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	12	Accessori per attività sportive e ricreative	04/07/2023
1315	1	1524	4.784,00	4.784,00	GUERRINI GIACOMO	Z833843295'	SALDO Fatt.n. 27 del 08/06/2023 acconto causa di lavoro Tribunale Firenze nq 870 del 2023	04/07/2023	663	8	264	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	04/07/2023
1317	1	1622	444,55	444,55	AGENZIA DELLE ENTRATE		SPLIT IVA COMMERCIALE GIUGNO 2023	05/07/2023	642	0	322	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	14/07/2023
1322	1	1545	-657,18	836,59	NOVAEE SPA	'8982393930'	SALDO Fatt.n. 2230040865 del 17/04/2023 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	08/07/2023	53	3	566	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	10/07/2023
1322	2	1545	-7,88	836,59	NOVAEE SPA	'8982393930'	SALDO Fatt.n. 2230017884 del 15/02/2023 202212 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	08/07/2023	53	3	566	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	10/07/2023
1322	3	1545	1.501,65	836,59	NOVAEE SPA	'8982393930'	SALDO Fatt.n. 1552303211 del 29/06/2023 Ritenuta ai sensi AQ Art. 6-7 (art. 30 comma 5 del D. Lgs 50/2016) - Convenzione 2022 - LOTTO 3 Quantità: 1,00	08/07/2023	53	3	566	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	10/07/2023
1323	1	1546	-0,17	432,11	NOVAEE SPA	'89762099FD'	SALDO Fatt.n. 2230017885 del 15/02/2023 IT001E42077842 202209 SEDE DI FORNITURA EE	08/07/2023	51	3	565	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	10/07/2023
1323	2	1546	432,28	432,11	NOVAEE SPA	'89762099FD'	SALDO Fatt.n. 1552303212 del 29/06/2023 Ritenuta ai sensi AQ Art. 6-7 (art. 30 comma 5 del D. Lgs 50/2016) - Convenzione 2022 - LOTTO 2	08/07/2023	51	3	565	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	10/07/2023
1324	1	1547	-64,15	150,15	HERA S.P.A.	ZA3399F62C'	SALDO Fatt.n. 112303113868 del 10/05/2023 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	08/07/2023	57	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	10/07/2023
1324	2	1547	6,49	150,15	HERA S.P.A.	ZA3399F62C'	SALDO Fatt.n. 112304132197 del 28/06/2023 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	08/07/2023	57	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	10/07/2023
1324	3	1547	6,82	150,15	HERA S.P.A.	ZA3399F62C'	SALDO Fatt.n. 112304132204 del 28/06/2023 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	08/07/2023	57	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	10/07/2023
1324	4	1547	7,13	150,15	HERA S.P.A.	ZA3399F62C'	SALDO Fatt.n. 112304132211 del 28/06/2023 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	08/07/2023	57	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	10/07/2023
1324	5	1547	7,13	150,15	HERA S.P.A.	ZA3399F62C'	SALDO Fatt.n. 112304132196 del 28/06/2023 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	08/07/2023	57	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	10/07/2023
1324	6	1547	7,25	150,15	HERA S.P.A.	ZA3399F62C'	SALDO Fatt.n. 112304132214 del 28/06/2023 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	08/07/2023	57	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	10/07/2023
1324	7	1547	8,05	150,15	HERA S.P.A.	ZA3399F62C'	SALDO Fatt.n. 112304132210 del 28/06/2023 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	08/07/2023	57	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	10/07/2023
1324	8	1547	8,1	150,15	HERA S.P.A.	ZA3399F62C'	SALDO Fatt.n. 112304132192 del 28/06/2023 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	08/07/2023	57	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	10/07/2023
1324	9	1547	8,71	150,15	HERA S.P.A.	ZA3399F62C'	SALDO Fatt.n. 112304132200 del 28/06/2023 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	08/07/2023	57	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	10/07/2023
1324	10	1547	10,03	150,15	HERA S.P.A.	ZA3399F62C'	SALDO Fatt.n. 112304132201 del 28/06/2023 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	08/07/2023	57	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	10/07/2023
1324	11	1547	10,07	150,15	HERA S.P.A.	ZA3399F62C'	SALDO Fatt.n. 112304132194 del 28/06/2023 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	08/07/2023	57	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	10/07/2023
1324	12	1547	10,96	150,15	HERA S.P.A.	ZA3399F62C'	SALDO Fatt.n. 112304132187 del 28/06/2023 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	08/07/2023	57	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	10/07/2023
1324	13	1547	11,04	150,15	HERA S.P.A.	ZA3399F62C'	SALDO Fatt.n. 112304132193 del 28/06/2023 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	08/07/2023	57	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	10/07/2023
1324	14	1547	19,66	150,15	HERA S.P.A.	ZA3399F62C'	SALDO Fatt.n. 112304132203 del 28/06/2023 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	08/07/2023	57	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	10/07/2023
1324	15	1547	20,45	150,15	HERA S.P.A.	ZA3399F62C'	SALDO Fatt.n. 112304132198 del 28/06/2023 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	08/07/2023	57	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	10/07/2023
1324	16	1547	72,41	150,15	HERA S.P.A.	ZA3399F62C'	SALDO Fatt.n. 112304132188 del 28/06/2023 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	08/07/2023	57	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	10/07/2023
1325	1	1548	120	120	SAPORI DI CASA DI VANNINI MONIA	Z66388F584'	SALDO Fatt.n. 46 del 20/06/2023 FORNITURA PRODOTTI DA FORNO PER EVENTO PRONTI A GIOCARE	08/07/2023	1020	0	304	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	12	Accessori per attività sportive e ricreative	10/07/2023
1326	1	1549	408,64	408,64	FRANCHINI MARINO FIGLI E C. s.r.l.	Z02301BD0D'	SALDO Fatt.n. 274 del 20/06/2023 FORNITURA DI MATERIALE EDILE	08/07/2023	312	0	263	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10/07/2023
1327	1	1550	133,4	133,4	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ZC03874E7F'	SALDO Fatt.n. 26 del 23/06/2023 FORNITURA DI PIANTE E CONCIMI	08/07/2023	861	0	287	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10/07/2023
1328	1	1551	168,62	430,27	EDISON ENERGIA S.P.A.	'9502406180'	SALDO Fatt.n. 5751540538 del 13/06/2023 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	08/07/2023	56	3	577	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	10/07/2023
1328	2	1551	261,65	430,27	EDISON ENERGIA S.P.A.	'9502406180'	SALDO Fatt.n. 5751538955 del 13/06/2023 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA (palestra comunale)	08/07/2023	56	3	577	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	10/07/2023
1329	1	1552	898,14	898,14	EDISON ENERGIA S.P.A.	'9502406180'	SALDO Fatt.n. 5751543378 del 13/06/2023 IT001E04919430	08/07/2023	54	3	576	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	10/07/2023
1330	1	1553	100,5	640,53	EDISON ENERGIA S.P.A.	'9502406180'	SALDO Fatt.n. 5751541894 del 13/06/2023 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	08/07/2023	53	3	575	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	10/07/2023
1330	2	1553	540,03	640,53	EDISON ENERGIA S.P.A.	'9502406180'	SALDO Fatt.n. 5751536564 del 13/06/2023 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	08/07/2023	53	3	575	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	10/07/2023
1331	1	1554	131,9	640,53	EDISON ENERGIA S.P.A.	'9502406180'	SALDO Fatt.n. 5															

1435	1	1653	2.684,00	2.684,00	PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E MERCATO SRL	Z5D3B1346E'	SALDO Fatt.n. 237/01 del 30/06/2023 SUPPORRTO ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO CAMPO ADALBERTI	20/07/2023	663	6	252	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	21/07/2023
1436	1	1639	414,7	414,7	LUNICA ORTOFRUTTICOLA DEL MUGELLO SRL	'8173152A63'	SALDO Fatt.n. 1518-D del 30/06/2023 FORNITURA DI BENI ALIMENTARI PER LA MENSA SCOLASTICA	20/07/2023	1132	0	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	20/07/2023
1437	1	1654	-10,85	1.252,44	LEGGERE SRL	Z993A939F'E'	SALDO Fatt.n. 10557 del 30/06/2023 NC SU FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	20/07/2023	1217	0	176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	21/07/2023
1437	2	1654	1.263,29	1.252,44	LEGGERE SRL	Z993A939F'E'	SALDO Fatt.n. 10556 del 30/06/2023 FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	20/07/2023	1217	0	176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	21/07/2023
1438	1	1655	7,01	134,58	EDISON ENERGIA S.P.A.	'8908112692'	SALDO Fatt.n. 5950290518 del 28/06/2023 FORNITURA DI GAS	20/07/2023	48	3	426	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	21/07/2023
1438	2	1655	12,86	134,58	EDISON ENERGIA S.P.A.	'8908112692'	SALDO Fatt.n. 5950290536 del 28/06/2023 FORNITURA DI GAS	20/07/2023	48	3	426	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	21/07/2023
1438	3	1655	29,64	134,58	EDISON ENERGIA S.P.A.	'8908112692'	SALDO Fatt.n. 5950290534 del 28/06/2023 FORNITURA DI GAS	20/07/2023	48	3	426	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	21/07/2023
1438	4	1655	37,37	134,58	EDISON ENERGIA S.P.A.	'8908112692'	SALDO Fatt.n. 5950290515 del 28/06/2023 FORNITURA DI GAS	20/07/2023	48	3	426	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	21/07/2023
1438	5	1655	47,7	134,58	EDISON ENERGIA S.P.A.	'8908112692'	SALDO Fatt.n. 5950290537 del 28/06/2023 FORNITURA DI GAS	20/07/2023	48	3	426	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	21/07/2023
1439	1	1656	321,38	321,38	CRE@BIT S.R.L. UNIPERSONALE	Z733A7CE60'	SALDO Fatt.n. PA42 del 30/06/2023 Scanner fotografico A3 uso	20/07/2023	96	0	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/07/2023
1440	1	1657	1.171,20	1.171,20	CALI S.R.L.	ZD23B69CFB'	SALDO Fatt.n. 70 del 30/06/2023 FORNITURA DI STABILIZZAZIONE COMPRESO TRASPORTO PER RIPARAZIONE STRADA VICINALE DI USO PUBBLICO DENOMINATA MALBORGHETTO DETERIORATA A CAUSA DI EVENTI METEOROLOGICI STRAORDINARI	20/07/2023	2193	0	279	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/07/2023
1441	1	1640	2.952,40	2.952,40	EDIL FIRENZUOLA SAS DI GIOVANNARDI S. E. C.	Z743B6ECEB'	SALDO Fatt.n. 20 del 07/07/2023 LAVORI DI RIPRESA DI PARTI DI INTONACO DETERIORATO IN DIVERSE SUPERFICI DEI LOCALI DELLA PISCINA COMUNALE	20/07/2023	112	0	280	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	20/07/2023
1442	1	1641	852,78	852,78	CO - BA CONGLOMERATI BARBERINESE SRL	Z5E3B8CEE6'	SALDO Fatt.n. 8/10 del 30/06/2023 Fornitura di Conglomerato a freddo in sacchi	20/07/2023	2193	0	294	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20/07/2023
1443	1	1658	2.714,50	2.714,50	BENU DI ISAI MARIUS GHEORGHE	Z1C3BCFE69'	SALDO Fatt.n. 6/PA del 07/07/2023 INTERVENTO DI SFALCIO ERBA IN AREE VERDI DI PROPRIETA' - COMUNALE CON TAGLIO ERBA, PULIZIA RESIDUI VEGETALI DEL TAGLIO, LUNGO LE STRADE COMUNALI. DETERMINA N.341 DEL 05/07/2023	20/07/2023	2733	0	327	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	21/07/2023
1444	1	1659	1.100,68	1.100,68	SANTERNO BUS SRL	ZB23581831'	SALDO Fatt.n. 68/PA del 30/06/2023 DAL 01/06 AL 30/06/23 SERVIZIO TLP CON MINIBUS TRATTA PIETRAMALA - TIRLU	22/07/2023	1147	2	190	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	1	Contratti di servizio di trasporto pubblico	24/07/2023
1446	1	1661	1.934,97	1.934,97	MUGELLO SUPERMARKET SRL	ACCONTO Fatt.n. 2023/VA/5 del 03/07/2023 BUONI ALIMENTARI ANNO 2023	22/07/2023	1195	2	587	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	24/07/2023	
1447	1	1662	4.305,03	4.305,03	MUGELLO SUPERMARKET SRL	SALDO Fatt.n. 2023/VA/5 del 03/07/2023 BUONI ALIMENTARI ANNO 2023	22/07/2023	1195	1	713	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	24/07/2023	
1448	1	1663	190,49	190,49	DOMENICARITA DI VITTORIO DOMENICALI	Z7F3BA693'	SALDO Fatt.n. 200 del 23/06/2023	22/07/2023	1020	0	313	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	12	Accessori per attività sportive e ricreative	24/07/2023
1449	1	1664	139,84	139,84	DOMENICARITA DI VITTORIO DOMENICALI	Z923830F4A'	SALDO Fatt.n. 252 del 30/06/2023 FORNITURA DI BENI ALIMENTARI PER LA MENSA SCOLASTICA	22/07/2023	905	0	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24/07/2023
1450	1	1665	141,97	141,97	ANTICO FORNO STRAZZA SRL	ZBC37BDD86'	SALDO Fatt.n. 423 del 30/06/2023 FORNITURA DI BENI ALIMENTARI PER LA MENSA SCOLASTICA	22/07/2023	1132	0	457	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	24/07/2023
1451	1	1666	439,2	439,2	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z5237FBCA4'	SALDO Fatt.n. 4/PA del 04/07/2023 INCARICO PER REVISIONE MENU/MENSA SCOLASTICA - Anno scolastico 2022/2023	22/07/2023	4001	0	464	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	24/07/2023
1452	1	1667	35,53	77,33	M.T. SPA	ZF53ABB828'	SALDO Fatt.n. 0002101696 del 30/06/2023 SERVIZIO DI STAMPA/IMBUSTAMENTO INGIUNZIONI EXTRA-CDS EMISSIONE N. 66 MESE DI GIUGNO 2023	22/07/2023	219	0	224	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/07/2023
1452	2	1667	41,8	77,33	M.T. SPA	ZF53ABB828'	SALDO Fatt.n. 0001101696 del 30/06/2023 FATTURARIVALSE SPESE POSTALI DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI INGIUNZIONI EXTRA-CDS EMISSIONE N. 66 MESE DI GIUGNO 2023	22/07/2023	219	0	224	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/07/2023
1453	1	1668	24,4	24,4	COSMI S.R.L.	ZDB3BCBC3C'	SALDO Fatt.n. 2023-FPA-000028 del 30/06/2023 Fattura vendita Firenzeza 2023-07-31 - PARROCCHIA DI SAN MICHELE A CASANUOVA - DON ALDO MENICETTI AMMINISTRATORE DELLA PARROCCHIA - CONTRIBUTO DA ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA ANNO 2022, PER CHIESE ED ENTE RELIGIOSI.	22/07/2023	85	0	325	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24/07/2023
1454	1	1717	3.316,23	3.316,23	PARROCCHIA SAN MICHELE A CASANUOVA	Z203731 - PARROCCHIA DI SAN MICHELE A CASANUOVA - DON ALDO MENICETTI AMMINISTRATORE DELLA PARROCCHIA - CONTRIBUTO DA ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA ANNO 2022, PER CHIESE ED ENTE RELIGIOSI.	31/07/2023	371	1	352	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	31/07/2023	
1456	1	1719	390,28	390,28	COOP. AGRICOLA FIRENZUOLA	SALDO Fatt.n. 6/PA del 30/06/2023 FORNITURA DI BENI ALIMENTARI PER LA MENSA SCOLASTICA	31/07/2023	1132	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	31/07/2023	
1457	1	1720	9.335,62	9.335,62	COCSO CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETA'	'80868339E6'	SALDO Fatt.n. 91/PA del 28/06/2023 GESTIONE SERVIZIO EDUCATIVO PRESSO LA STRUTTURA IL NIDO SUL CASTELLO PERIODO MAGGIO 2023	31/07/2023	9671	0	395	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	31/07/2023
1458	1	1721	160,95	160,95	RICCI SRL	'81731221A4'	SALDO Fatt.n. 451/2023/8/FAT del 30/06/2023 FORNITURA DI BENI ALIMENTARI PER LA MENSA SCOLASTICA	31/07/2023	1132	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	31/07/2023
1459	1	1730	-37,06	3.576,49	CASA SPA	SALDO Fatt.n. 1416/2A del 04/07/2023 Nota di cr. nr 1416 per spese fondi e riscatti mese 7/2023	31/07/2023	82	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	31/07/2023	
1459	2	1730	67,05	3.576,49	CASA SPA	SALDO Fatt.n. 1501/2A del 19/07/2023 Fatt 1501 tariffario casa spa. Inc 01/06/2023-30/07	31/07/2023	82	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	31/07/2023	
1459	3	1730	384,87	3.576,49	CASA SPA	SALDO Fatt.n. 1354/2A del 30/06/2023 (03) SPESE EFFETTUATE IN APPLICAZIONE CONTRATTO SERVIZIO - IVA IDI	31/07/2023	82	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	31/07/2023	
1459	4	1730	3.161,63	3.576,49	CASA SPA	SALDO Fatt.n. 1386/2A del 04/07/2023 Fattura nr 1386 compenso mese 7/2023 nr u.l. 71	31/07/2023	82	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	31/07/2023	
1460	1	1722	5.551,00	5.551,00	TEA GROUP SRL	Z19394CE86'	SALDO Fatt.n. 123D/2023 del 30/06/2023 Rinnovo affidamento del servizio di monitoraggio della qualità dell'aria presso l'impianto di discarica rifiuti "IL PAGO"	31/07/2023	370	0	680	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	31/07/2023
1461	1	1723	444,82	444,82	DECALTON SRL UNIPERS - PRATO	ZA03B90A09'	SALDO Fatt.n. 1230060001000025555 del 25/06/2023 AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE SPORTIVO PER EVENTO TORNEO SENZA FRAZIONI	31/07/2023	1020	0	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	12	Accessori per attività sportive e ricreative	31/07/2023
1462	1	1724	1.813,10	1.813,10	T.E. TECNOLOGIE ELETTRICHE S.N.C. di Scarpelli Marcello Nicola e C.	Z3134DCB42'	ACCONTO Fatt.n. 1/418 del 30/06/2023 INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU IMPIANTI SCUOLE	31/07/2023	88	0	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	31/07/2023
1463	1	1725	1.000,00	1.000,00	T.E. TECNOLOGIE ELETTRICHE S.N.C. di Scarpelli Marcello Nicola e C.	Z3134DCB42'	ACCONTO Fatt.n. 1/418 del 30/06/2023 INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU IMPIANTI SCUOLE	31/07/2023	53	0	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	31/07/2023
1464	1	1726	1.000,00	1.000,00	T.E. TECNOLOGIE ELETTRICHE S.N.C. di Scarpelli Marcello Nicola e C.	Z3134DCB42'	ACCONTO Fatt.n. 1/418 del 30/06/2023 INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU IMPIANTI SCUOLE	31/07/2023	54	0	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	31/07/2023
1465	1	1727	650	650	T.E. TECNOLOGIE ELETTRICHE S.N.C. di Scarpelli Marcello Nicola e C.	Z3134DCB42'	ACCONTO Fatt.n. 1/418 del 30/06/2023 INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU IMPIANTI SCUOLE	31/07/2023	55	0	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	31/07/2023
1466	1	1728	850	850	T.E. TECNOLOGIE ELETTRICHE S.N.C. di Scarpelli Marcello Nicola e C.	Z3134DCB42'	SALDO Fatt.n. 1/418 del 30/06/2023 INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU IMPIANTI SCUOLE	31/07/2023	56	0	340	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	31/07/2023
1467	1	1729	21.953,19	21.953,19	ARREDO PARK SRL	Z0B392EB4D'	SALDO Fatt.n. 105/PA del 26/05/2023 FORNITURA ATTREZZATURE ARREDO GIARDINI	31/07/2023	4102	2	670	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	31/07/2023
1468	1	1798	809,68	809,68	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT IVA COMMERCIALE LUGLIO 2023	01/08/2023	642	0	363	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	14/08/2023	
1471	1	1732	1.754,12	1.754,12	GBR ROSSETTO S.P.A.	Z3922B946F'	SALDO Fatt.n. 67098/2023/V1 del 29/06/2023 PERIODO DI COMPETENZA: DA 01/07/23 A 31/08/23	02/08/2023	637	0	172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	02/08/2023
1472	1	1733	217,13	217,13	ALIOTH SOC. COO. SOCIALE ONLUS	'8645877368'	SALDO Fatt.n. 746 del 05/07/2023 SERVIZI DI PULIZIA LOCALI PALESTRA COMUNALI MESE DI GIUGNO 2023	02/08/2023	2216	0	307	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	02/08/2023
1473	1	1734	2.678,45	2.678,45	ALIOTH SOC. COO. SOCIALE ONLUS	'8645877368'	SALDO Fatt.n. 745 del 05/07/2023 SERVIZI DI PULIZIA LOCALI IMMOBILI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2023	02/08/2023	2374	0	306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	02/08/2023
1474	1	1735	82,68	82,68	CRE@BIT S.R.L. UNIPERSONALE	Z0D39BC2C3'	SALDO Fatt.n. PA/41 del 30/06/2023 ADATA SU 800 512GB SSD 2,5 SATA3 3D NAND x ex pc Daniela Masi	02/08/2023	2375	0	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	02/08/2023
1475	1	1746	1.689,70	1.689,70	ARTS & ALTRO PROJECT DI FABRIZIO DARMANNI & C. SAS	ZBE36D375F'	SALDO Fatt.n. 21 del 12/07/2023 PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE GRAFICA E STAMPA CARTELLI Codice ARTEA 824451	02/08/2023	2783	1												

1550	1	1821	103,42	103,42	OFFICINA MOROZZI SRL	ZD8399F4C5'	SALDO Fatt.n. 272 del 31/07/2023 INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU AUTOMEZZI DESTINATI AL SERVIZIO TECNICO UTC PIAGGIO PORTER TARGATO FW296DE	17/08/2023	749	0	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	17/08/2023
1551	1	1822	305	305	ARTI GRAFICHE MERCANTE DI MASINI MONICA	Z0C353383'	SALDO Fatt.n. 153 del 31/07/2023 FORNITURA DEL SERVIZIO DI "ATTACCHINAGGIO PER MANIFESTI RELATIVI ALLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER // PER IL MESE DI LUGLIO 2023	17/08/2023	645	0	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/08/2023
1552	1	1836	182,96	182,96	OFFICINA MOROZZI SRL	ZD8399F4C5'	SALDO Fatt.n. 271 del 31/07/2023 INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU AUTOMEZZI DESTINATI AL SERVIZIO TECNICO UTC FIAT PUNTO TARGATA CW211PK	17/08/2023	1104	0	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	22/08/2023
1553	1	1823	217,13	217,13	ALIOETH SOC. COO. SOCIALE ONLUS	'8645877368'	SALDO Fatt.n. 882 del 31/07/2023 SERVIZI DI PULIZIA LOCALI PALESTRA COMUNALI MESE DI LUGLIO 2023	17/08/2023	2216	0	307	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	17/08/2023
1554	1	1824	2.678,45	2.678,45	ALIOETH SOC. COO. SOCIALE ONLUS	'8645877368'	SALDO Fatt.n. 881 del 31/07/2023 SERVIZI DI PULIZIA LOCALI IMMOBILI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2023	17/08/2023	2374	0	306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	17/08/2023
1555	1	1825	965,51	965,51	BACEDO SRL UNIP	ZF93C13F78'	SALDO Fatt.n. 63/P del 07/08/2023 FORNITURA TROFEL PER "TORNEO SENZA FRAZIONI"	17/08/2023	1020	0	362	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Accessori per attività sportive e ricreative	17/08/2023
1556	1	1826	452	452	EDIL SPURGH SAS DI CASINI GABRIELE E C.	Z533BDC590'	SALDO Fatt.n. 295 del 25/07/2023 STASATURA FOSSE BIOLOGICHE	17/08/2023	88	0	339	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	17/08/2023
1557	1	1827	173,25	173,25	DISTRIBUTORE DUE ESSE DI SCARPELLI STEFANO E SANDRO SNC	ZB93985971'	SALDO Fatt.n. 319 del 31/07/2023 FORNITURA DI CARBURANTE SU AUTOMEZZI DESTINATI AL SERVIZIO PLM (TARGATI YA098AH)	17/08/2023	1072	0	611	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17/08/2023
1558	1	1828	1.115,08	1.115,08	ALMA SICUREZZA SRL	ZF93994F24'	SALDO Fatt.n. 446 del 01/08/2023 KIT VIDEOSORVEGLIANZA CON TELEGESTIONE IN ALTA DEFINIZIONE PER AREE ECOLOGICHE - 2 POSTAZIONI KIT PER UN NOLEGGIO DI MESI 11, DAL 01/02/2023 AL 31/12/2023 - FATTURA DI 11 PER AGO 2023	17/08/2023	4987	1	70	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	17/08/2023
1559	1	1829	70,62	270,63	CECIONI CATERING SRL	'8168129947'	SALDO Fatt.n. 552/2023/90/V del 30/06/2023 FORNITURA DI BENI ALIMENTARI PER LA MENSA SCOLASTICA	17/08/2023	1132	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	17/08/2023
1559	2	1829	200,01	270,63	CECIONI CATERING SRL	'8168129947'	SALDO Fatt.n. 553/2023/90/V del 30/06/2023 FORNITURA DI BENI ALIMENTARI PER LA MENSA SCOLASTICA	17/08/2023	1132	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	17/08/2023
1560	1	1830	87,36	87,36	CECIONI CATERING SRL	'8173296138'	SALDO Fatt.n. 554/2023/90/V del 30/06/2023 FORNITURA DI BENI ALIMENTARI PER LA MENSA SCOLASTICA	17/08/2023	1132	0	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	17/08/2023
1561	1	1831	1.944,46	1.944,46	HERA S.P.A.	Z5D399F6E4'	SALDO Fatt.n. 112304512911 del 08/07/2023 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	17/08/2023	56	4	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	17/08/2023
1562	1	1837	29,27	83,27	HERA S.P.A.	ZA3399F62C'	SALDO Fatt.n. 112304132206 del 28/06/2023 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	17/08/2023	56	1	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	22/08/2023
1562	2	1837	54	83,27	HERA S.P.A.	ZA3399F62C'	SALDO Fatt.n. 112304195042 del 03/07/2023 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	17/08/2023	56	1	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	22/08/2023
1563	1	1832	54,96	628,7	HERA S.P.A.	ZA3399F62C'	SALDO Fatt.n. 112304132212 del 28/06/2023 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	17/08/2023	54	1	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	17/08/2023
1563	2	1832	573,74	628,7	HERA S.P.A.	ZA3399F62C'	SALDO Fatt.n. 112304132213 del 28/06/2023 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	17/08/2023	54	1	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	17/08/2023
1564	1	1833	71,45	296,81	HERA S.P.A.	ZA3399F62C'	SALDO Fatt.n. 112304132208 del 28/06/2023 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	17/08/2023	53	1	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	17/08/2023
1564	2	1833	225,36	296,81	HERA S.P.A.	ZA3399F62C'	SALDO Fatt.n. 112304132207 del 28/06/2023 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	17/08/2023	53	1	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	17/08/2023
1565	1	1834	8,09	72,02	HERA S.P.A.	ZA3399F62C'	SALDO Fatt.n. 112304132205 del 28/06/2023 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	17/08/2023	51	1	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	17/08/2023
1565	2	1838	63,93	72,02	HERA S.P.A.	ZA3399F62C'	SALDO Fatt.n. 112304132189 del 28/06/2023 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	17/08/2023	51	1	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	22/08/2023
1566	1	1834	8,09	413,07	HERA S.P.A.	ZA3399F62C'	SALDO Fatt.n. 112304132191 del 28/06/2023 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	17/08/2023	48	2	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	17/08/2023
1566	2	1834	11,66	413,07	HERA S.P.A.	ZA3399F62C'	SALDO Fatt.n. 112304132195 del 28/06/2023 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	17/08/2023	48	2	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	17/08/2023
1566	3	1834	16,71	413,07	HERA S.P.A.	ZA3399F62C'	SALDO Fatt.n. 112304132202 del 28/06/2023 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	17/08/2023	48	2	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	17/08/2023
1566	4	1834	45,52	413,07	HERA S.P.A.	ZA3399F62C'	SALDO Fatt.n. 112304132199 del 28/06/2023 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	17/08/2023	48	2	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	17/08/2023
1566	5	1834	55,25	413,07	HERA S.P.A.	ZA3399F62C'	SALDO Fatt.n. 112304132206 del 28/06/2023 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	17/08/2023	48	2	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	17/08/2023
1566	6	1834	275,84	413,07	HERA S.P.A.	ZA3399F62C'	SALDO Fatt.n. 112304132209 del 28/06/2023 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	17/08/2023	48	2	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	17/08/2023
1567	1	1835	513,21	513,21	RICOH ITALIA SRL	ZAF2E09501'	SALDO Fatt.n. 239278159 del 07/06/2023 COPIE Bianco e Nero (P. Periodo dal: 01-03-2023 al 31-05-2023)	17/08/2023	637	0	456	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	17/08/2023
1569	1	1885	77.484,77	77.484,77	HERA S.P.A.	'81454573C2'	SALDO Fatt.n. 122310054681 del 30/06/2023 Corrispettivo servizio Igene Urbana Importi relativi al periodo Giugno 2023. Corrispettivo mensile servizio gestione rifiuti solidi urbani sulla base di 1/12 dello SGURUA 202	21/08/2023	46	0	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	29/08/2023
1570	1	1886	416,62	1.378,62	STYLGRAFIX ITALIANA SPA	Z343B782F7'	SALDO Fatt.n. 23PA-01296 del 30/06/2023 FORNITURA DI CARTELLINE GIUNTA E CONSIGLIO COLORI VERDE E ROSSO	21/08/2023	854	0	291	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	29/08/2023
1570	2	1886	962,6	1.378,62	STYLGRAFIX ITALIANA SPA	Z343B782F7'	SALDO Fatt.n. 23PA-01273 del 27/06/2023 FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI	21/08/2023	854	0	291	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	29/08/2023
1571	1	1880	7.277,30	7.277,30	G.S. DI SOZZI E FERRI	Z3A391178A'	SALDO Fatt.n. 120/00/2023 del 31/07/2023 LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI SCOSSALINA METALLICA PRESSO LA PISCINA COMUNALE DI FIRENZUOLA.	21/08/2023	112	0	672	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	29/08/2023
1572	1	1881	800,67	800,67	DISTRIBUTORE DUE ESSE DI SCARPELLI STEFANO E SANDRO SNC	ZD539A379D'	SALDO Fatt.n. 318 del 31/07/2023 FORNITURA DI CARBURANTE SU AUTOMEZZI DESTINATI AL SERVIZIO TECNICO - UTC	21/08/2023	312	1	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	29/08/2023
1573	1	1887	29,99	29,99	CONFEZIONI ORSI SRL	ZA3398B21F'	SALDO Fatt.n. 181/01 del 31/07/2023 FORNITURA DI CAPI DI ABBIGLIAMENTO PER IL CORPO POLIZIA MUNICIPALE - PLM	21/08/2023	1070	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestitario	29/08/2023
1574	1	1888	867,16	867,16	CONFEZIONI ORSI SRL	Z263A83915'	SALDO Fatt.n. 180/01 del 31/07/2023 FORNITURA DI CAPI DI ABBIGLIAMENTO PER IL CORPO POLIZIA MUNICIPALE - PLM	21/08/2023	1070	0	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestitario	29/08/2023
1575	1	1889	2.119,51	2.119,51	OMSI SRL	Z11389F4E0'	SALDO Fatt.n. 000022A del 31/07/2023 CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO PER QUANTO DOVUTO	21/08/2023	78	12	309	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	1	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	3	Contributi agli investimenti a Comuni			29/08/2023
1576	1	1882	708,91	708,91	BENASSI MASSIMO	Z393C0738F'	SALDO Fatt.n. 53 del 04/08/2023 FORNITURA DI ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	21/08/2023	861	0	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29/08/2023
1577	1	1883	199,08	199,08	FRANCHINI MARINO FIGLI E C. s.r.l.	Z023901BDD'	SALDO Fatt.n. 362 del 31/07/2023 FORNITURA DI MATERIALE EDILE	21/08/2023	312	0	357	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29/08/2023
1578	1	1841	-36,08	3.125,55	CASA SPA	Z023901BDD'	SALDO Fatt.n. 1637/2A del 03/08/2023 Nota di cr. nr 1637 per spese fondi e riscatti mese 8/2023	21/08/2023	82	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	22/08/2023
1578	2	1841	3.161,63	3.125,55	CASA SPA	Z023901BDD'	SALDO Fatt.n. 1608/2A del 03/08/2023 Fattura nr 1608 compenso mese 8/2023 nr u.i. 71	21/08/2023	82	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	22/08/2023
1579	1	1840	-10,85	39,9	LEGGERE SRL	Z093A939FE'	SALDO Fatt.n. 12391 del 31/07/2023 N.C. FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	21/08/2023	1217	0	176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	22/08/2023
1579	2	1840	50,75	39,9	LEGGERE SRL	Z093A939FE'	SALDO Fatt.n. 12390 del 31/07/2023 FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	21/08/2023	1217	0	176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	22/08/2023
1580	1	1890	3.660,00	3.660,00	STUDIO TECNICO DI GEOLOGIA E INGEGNERIA AMBIENTALE	'924434205A'	SALDO Fatt.n. 85 del 02/08/2023 Indagini geofisiche per progettazione intervento Poggio alla Posta	21/08/2023	78	6	319	2	Spese in conto capitale	5								

1619	1	2045	15,1	15,	MINISTERO INFRASTRUTTURE E DEI TRAS. DGMC	2023.9.15 - LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO PROT. N. U000006299 DEL 2.5.2023 UTENZA TELEMATICA ARCHIVI MIT RELATIVO AL 1 TRIMESTRE DELL'ANNO 2023. FORNIRE A QUESTO SERVIZIO LA RICEVUTA DI PAGAMENTO.	13/09/2023	1075	0	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	3	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	27/09/2023	
1620	1	2046	47,51	47,51	MINISTERO INFRASTRUTTURE E DEI TRAS. DGMC	2023.9.15 - LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO PROT. N. U000008426 DEL 11.7.2023 UTENZA TELEMATICA ARCHIVI MIT RELATIVO AL 2 TRIMESTRE DELL'ANNO 2023. FORNIRE A QUESTO SERVIZIO LA RICEVUTA DI PAGAMENTO.	13/09/2023	1075	0	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	3	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	27/09/2023	
1621	1	1994	463,34	463,34	CALI S.R.L.	Z1F3C2AA50'	SALDO Fatt.n. 95 del 28/08/2023	13/09/2023	88	3	410	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	25/09/2023
1622	1	1919	922,95	922,95	ORIENTA SPA	99513967C3'	SALDO Fatt.n. 2780-2023/11 del 04/08/2023 SERVIZI DI SUPPORTO DI LAVORO INTERNALE	13/09/2023	1135	3	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	14/09/2023
1623	1	1920	897,72	897,72	CALI S.R.L.	A000269DF9'	SALDO Fatt.n. 90 del 09/08/2023 FORNITURA DI STABILIZZAZO PER ESECUZIONE DI LAVORI DI SOMMA URGENZA	13/09/2023	108	15	385	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	14/09/2023
1624	1	1921	203,74	203,74	FERRAMENTA NOFERINI S.R.L.	ZF93C103A9'	ACCONTO Fatt.n. 4/10 del 08/08/2023 FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA (VESTIARIO)	13/09/2023	312	2	358	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestitario	14/09/2023
1625	1	1922	152,5	152,5	FERRAMENTA NOFERINI S.R.L.	ZF93C103A9'	ACCONTO Fatt.n. 4/10 del 08/08/2023 FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA (VESTIARIO)	13/09/2023	85	1	359	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestitario	14/09/2023
1626	1	1923	152,5	152,5	FERRAMENTA NOFERINI S.R.L.	ZF93C103A9'	SALDO Fatt.n. 4/10 del 08/08/2023 FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA (VESTIARIO)	13/09/2023	2193	2	360	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14/09/2023
1627	1	1924	502,7	502,7	STYLGRAFIX ITALIANA SPA	Z463C0CA97'	SALDO Fatt.n. 23PA-01566 del 31/07/2023 FORNITURA ARMADI	13/09/2023	78	12	354	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	1	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Pubbliche	2	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	3	Contributi agli investimenti a Comuni	14/09/2023
1628	1	2047	2.229,60	2.229,60	HERA S.P.A.	81454573C2'	SALDO Fatt.n. 122310061281 del 29/07/2023 Quota ATERSIR competenza Serv.Rifiuti Importi relativi al periodo Gennaio 2023 - Dicembre 2023. Quota ATERSIR competenza Servizio Rifiuti Feb 2023	13/09/2023	46	0	310	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	27/09/2023
1629	1	2082	235,85	235,85	RICOH ITALIA SRL	Z09312A5E2'	SALDO Fatt.n. 239293681 del 09/07/2023 MP CW2200SP. Periodo dal: 01-04-2023 al 30-06-2023	13/09/2023	98	0	183	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/10/2023
1630	1	1925	37.982,21	37.982,21	CALI S.R.L.	99542223DB'	SALDO Fatt.n. 92 del 09/08/2023 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' A SEGUITO DI EVENTI CALAMITOSI DEL 16/17 MAGGIO 2023 VIA TIRLI PIANACCIO	13/09/2023	108	10	380	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	14/09/2023
1631	1	1926	8.552,04	8.552,04	CALI S.R.L.	Z643985C82'	SALDO Fatt.n. 89 del 09/08/2023 LAVORI DI AMPLIAMENTO RETE E SCURSIVISTICA CON RIPRISTINO E PULIZIONE DEI DINTERNOI PEDONALI E CICLABILI NEI DINTORNI DI PIETRAMALA LOTTO 2	13/09/2023	2783	0	668	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	14/09/2023
1632	1	1927	52.925,81	52.925,81	CALI S.R.L.	991045917D'	ACCONTO Fatt.n. 91 del 09/08/2023 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' A SEGUITO DI EVENTI CALAMITOSI DEL 16/17 MAGGIO 2023 VIA BORDIGNANO CA' NOVE - COD CRIT 008 - CERTIFICATO DI PAGAMENTO DEL SALDO DEL 08/08/2023	13/09/2023	108	29	369	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	14/09/2023
1633	1	1928	2.392,39	2.392,39	CALI S.R.L.	991045917D'	SALDO Fatt.n. 91 del 09/08/2023 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' A SEGUITO DI EVENTI CALAMITOSI DEL 16/17 MAGGIO 2023 VIA BORDIGNANO CA' NOVE - COD CRIT 008 - CERTIFICATO DI PAGAMENTO DEL SALDO DEL 08/08/2023	13/09/2023	108	29	370	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	14/09/2023
1634	1	1929	6.999,70	6.999,70	CALI S.R.L.	99540505EA'	SALDO Fatt.n. 93 del 09/08/2023 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' A SEGUITO DI EVENTI CALAMITOSI DEL 16/17 MAGGIO 2023	13/09/2023	108	22	392	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	14/09/2023
1635	1	1930	5.400,00	5.400,00	PRO LOCO FIRENZUOLA	Z9A35DD459'	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE EVENTI ESTATE 2023 CON LA PRO LOCO DI FIRENZUOLA - EROGAZIONE II ACCONTO	13/09/2023	11	0	295	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	14/09/2023
1636	1	1995	6.472,86	6.472,86	ING. RAVALLI FRANCESCO	Z9A35DD459'	SALDO Fatt.n. 31 del 29/08/2023 DIREZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO SPORTIVO ADELMO ADALBERTI A FIRENZUOLA	13/09/2023	4566	0	699	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	25/09/2023
1637	1	1996	77.484,77	77.484,77	HERA S.P.A.	81454573C2'	SALDO Fatt.n. 122310061537 del 31/07/2023 Corrispettivo servizio Igene Urbana Importi relativi al periodo Luglio 2023 . Corrispettivo mensile servizio gestione rifiuti solidi urbani sulla base di 1/12 dello SGRUA 2023	13/09/2023	46	0	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	25/09/2023
1638	1	1982	153.551,16	153.551,16	COOPERATIVA TRASPORTI IMOLA Srl	9371613383'	ACCONTO Fatt.n. FTPA2543 del 21/08/2023 LAVORI DI ASFALTATURA DI ALCUNE STRADE COMUNALI	13/09/2023	161	0	474	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	20/09/2023
1639	1	1983	18.536,22	18.536,22	COOPERATIVA TRASPORTI IMOLA Srl	9371613383'	SALDO Fatt.n. FTPA2543 del 21/08/2023 LAVORI DI ASFALTATURA DI ALCUNE STRADE COMUNALI	13/09/2023	161	0	665	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	20/09/2023
1640	1	1984	17.391,51	17.391,51	COOPERATIVA TRASPORTI IMOLA Srl	9371613383'	SALDO Fatt.n. FTPA2544 del 21/08/2023 AVORI AGGIUNTIVI A QUELLI DI ASFALTATURA DI ALCUNE ZONE DEL COMUNE DI FIRENZUOLA	13/09/2023	161	0	666	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	20/09/2023
1641	1	1931	9.335,62	9.335,62	CO.SO CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETA'	88086339E6'	SALDO Fatt.n. 108/PA del 17/07/2023 GESTIONE SERVIZIO EDUCATIVO PRESSO LA STRUTTURA IL NIDO SUL CASTELLO PERIODO GIUGNO 2023	13/09/2023	9671	0	395	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	14/09/2023
1642	1	1997	5,62	207,6	HERA S.P.A.	ZA3399F62C'	SALDO Fatt.n. 112305572856 del 28/08/2023 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2023	57	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	25/09/2023
1642	2	1997	5,62	207,6	HERA S.P.A.	ZA3399F62C'	SALDO Fatt.n. 112305572857 del 28/08/2023 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2023	57	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	25/09/2023
1642	3	1997	5,62	207,6	HERA S.P.A.	ZA3399F62C'	SALDO Fatt.n. 112305572858 del 28/08/2023 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2023	57	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	25/09/2023
1642	4	1997	7,51	207,6	HERA S.P.A.	ZA3399F62C'	SALDO Fatt.n. 112305572859 del 28/08/2023 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2023	57	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	25/09/2023
1642	5	1997	7,51	207,6	HERA S.P.A.	ZA3399F62C'	SALDO Fatt.n. 112305572860 del 28/08/2023 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2023	57	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	25/09/2023
1642	6	1997	7,51	207,6	HERA S.P.A.	ZA3399F62C'	SALDO Fatt.n. 112305572861 del 28/08/2023 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2023	57	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	25/09/2023
1642	7	1997	7,51	207,6	HERA S.P.A.	ZA3399F62C'	SALDO Fatt.n. 112305572862 del 28/08/2023 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2023	57	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	25/09/2023
1642	8	1997	7,51	207,6	HERA S.P.A.	ZA3399F62C'	SALDO Fatt.n. 112305572863 del 28/08/2023 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2023	57	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	25/09/2023
1642	9	1997	9,41	207,6	HERA S.P.A.	ZA3399F62C'	SALDO Fatt.n. 112305572864 del 28/08/2023 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2023	57	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	25/09/2023
1642	10	1997	9,41	207,6	HERA S.P.A.	ZA3399F62C'	SALDO Fatt.n. 112305572865 del 28/08/2023 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2023	57	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	25/09/2023
1642	11	1997	10,42	207,6	HERA S.P.A.	ZA3399F62C'	SALDO Fatt.n. 112305572866 del 28/08/2023 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2023	57	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	25/09/2023
1642	12	1997	10,42	207,6	HERA S.P.A.	ZA3399F62C'	SALDO Fatt.n. 112305572867 del 28/08/2023 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2023	57	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	25/09/2023
1642	13	1997	19,03	207,6	HERA S.P.A.	ZA3399F62C'	SALDO Fatt.n. 112305572868 del 28/08/2023 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2023	57	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	25/09/2023
1642	14	1997	19,03	207,6	HERA S.P.A.	ZA3399F62C'	SALDO Fatt.n. 112305572869 del 28/08/2023 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2023	57	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	25/09/2023
1642	15	1997	75,44	207,6	HERA S.P.A.	ZA3399F62C'	SALDO Fatt.n. 112305572870 del 28/08/2023 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2023	57	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	25/09/2023
1643	1	1998	7,54	263,25	HERA S.P.A.	ZA3399F62C'	SALDO Fatt.n. 112305572851 del 28/08/2023 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2023	48	2	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	25/09/2023
1643	2	1998	10,42	263,25	HERA S.P.A.	ZA3399F62C'	SALDO Fatt.n. 112305572852 del 28/08/2023 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2023	48	2	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	25/09/2023
1643	3	1998	16,15	263,25	HERA S.P.A.	ZA3399F62C'	SALDO Fatt.n. 112305572862 del 28/08/2023 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2023	48	2	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	25/09/2023
1643	4	1998	47,74	263,25	HERA S.P.A.	ZA3399F62C'	SALDO Fatt.n. 112305572859 del 28/08/2023 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2023	48	2	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	25/09/2023
1643	5	1998	56,34	263,25	HERA S.P.A.	ZA3399F62C'	SALDO Fatt.n. 112305572866 del 28/08/2023 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2023	48	2	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	25/09/2023
1643	6	1998	125,06	263,25	HERA S.P.A.	ZA3399F62C'	SALDO Fatt.n. 112305572869 del 28/08/2023 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2023	48	2	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	25/09/2023
1644	1	1999	7,54	72,57	HERA S.P.A.	ZA3399F62C'	SALDO Fatt.n. 112305572865 del 28/08/2023 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2023	51	1	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	25/09/2023
1644	2	1999	65,03	72,57	HERA S.P.A.	ZA3399F62C'	SALDO Fatt.n. 112305572849 del 28/08/2023 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2023	51	1	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	25/09/2023
1645	1	2000	49,83	189,04	HERA S.P.A.	ZA3399F62C'	SALDO Fatt.n. 112305572872 del 28/08/2023 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	14/09/2023	54	1	67	1	Spese correnti									

1734	1	2070	84.458,90	84.458,90	CASP VALLE DEL BRASIMONE SOC.COOP A SCOPO PLURIMIO	'92038010DC'	SALDO Fatt.n. 23FV+1028 del 11/07/2023 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ESCURSIONISTICA VIA DEGLI DEI	02/10/2023	2783	1	701	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	03/10/2023
1735	1	2077	76	76	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE		2023-09/27 - CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE - nulla osta alla Città Metropolitana di Firenze, per diritti di istruttoria pari ad Euro 76,00 tramite la piattaforma PagoPa. CIG ESENTE.	02/10/2023	96	0	466	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04/10/2023
1736	1	2773	-36,3	5.806,26	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 1843/2A del 05/09/2023 Nota di cr. nr 1843 per spese fondi e riscatti mese 9/2023	02/10/2023	82	0	476	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	27/12/2023
1736	2	2773	2.680,93	5.806,26	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 1778/2A del 31/08/2023 (03) SPESE EFFETTUATE IN APPLICAZIONE CONTRATTO SERVIZIO - IVA DIFFERITA	02/10/2023	82	0	476	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	27/12/2023
1736	3	2773	3.161,63	5.806,26	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 1814/2A del 05/09/2023 Fattura nr 1814 compenso mese 9/2023 nr u.i. 71	02/10/2023	82	0	476	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	27/12/2023
1737	1	2071	2.550,00	2.550,00	PRO LOCO FIRENZUOLA		SCAD-2023-09-30- LIQUIDAZIONE 2 RATA ANNO 2023 PER GESTIONE DEL MUSEO PIETRA SERENA E UFFICIO INFORMAZIONI- PROLOCO FIRENZUOLA	02/10/2023	2230	0	206	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	03/10/2023
1738	1	2068	3.500,00	3.500,00	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO		2023-09-26 - UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO - QUOTA VARIABILE PER INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DELLA FRANA DI POGGIO ALLA POSTA. VEDI PROT. N. 9425/2023. CIG ESENTE.	02/10/2023	2350	1	331	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Terreni e beni materiali non prodotti	1	Terreni	999	Altri terreni n.a.c.	03/10/2023
1739	1	2067	46,51	46,51	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO		2023-09-26 - UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO - PAGAMENTO INTEGRAZIONE COME DA PROT. N. 12877/2023. AD ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 746/2023 COME DA PROT. N. 9416/2023 - PUBBLICITA' LEGALE SU QUOTIDIANI PER INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DELLA FRANA DI P	02/10/2023	2350	1	473	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Terreni e beni materiali non prodotti	1	Terreni	999	Altri terreni n.a.c.	03/10/2023
1741	1	2072	-5.280,00	4.800,00	DA PAKO DI CORNACCHIA DANIELE	Z503892459'	SALDO Fatt.n. 2 del 18/09/2023 N/C SU AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VITTO PER RICERCATORI // ATTUAZIONE PROTOCOPO DINTESA SCAVI ARCHEOLOGICI ROCCA DI BRUSCOLI	02/10/2023	96	8	306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	03/10/2023
1741	2	2072	4.800,00	4.800,00	DA PAKO DI CORNACCHIA DANIELE	Z503892459'	SALDO Fatt.n. 24 del 18/09/2023 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VITTO PER RICERCATORI // ATTUAZIONE PROTOCOPO DINTESA SCAVI ARCHEOLOGICI ROCCA DI BRUSCOLI	02/10/2023	96	8	306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	03/10/2023
1741	3	2072	5.280,00	4.800,00	DA PAKO DI CORNACCHIA DANIELE	Z503892459'	SALDO Fatt.n. 19 del 02/08/2023 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VITTO PER RICERCATORI // ATTUAZIONE PROTOCOPO DINTESA SCAVI ARCHEOLOGICI ROCCA DI BRUSCOLI	02/10/2023	96	8	306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	03/10/2023
1742	1	2073	-217,13	217,13	ALIOETH SOC. COO. SOCIALE ONLUS	'8645877368'	SALDO Fatt.n. 75 del 12/09/2023 SERVIZI DI PULIZIA LOCALI PALESTRA COMUNALI MESE DI AGOSTO 2023	02/10/2023	2216	0	307	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	03/10/2023
1742	2	2073	217,13	217,13	ALIOETH SOC. COO. SOCIALE ONLUS	'8645877368'	SALDO Fatt.n. 975 del 30/08/2023 SERVIZI DI PULIZIA LOCALI PALESTRA COMUNALI MESE DI AGOSTO 2023	02/10/2023	2216	0	307	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	03/10/2023
1742	3	2073	217,13	217,13	ALIOETH SOC. COO. SOCIALE ONLUS	'8645877368'	SALDO Fatt.n. 1028 del 12/09/2023 SERVIZI DI PULIZIA LOCALI PALESTRA COMUNALI MESE DI AGOSTO 2023	02/10/2023	2216	0	307	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	03/10/2023
1743	1	2074	2.678,45	2.678,45	ALIOETH SOC. COO. SOCIALE ONLUS	'8645877368'	SALDO Fatt.n. 974 del 30/08/2023 SERVIZI DI PULIZIA LOCALI IMMOBILI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2023	02/10/2023	2374	0	306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	03/10/2023
1744	1	2075	356,65	356,65	LEGGERE SRL	Z093A939F2'	SALDO Fatt.n. 13830 del 31/08/2023 FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE 2023 10 26 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AL COMUNE DI MENTANA RELATIVA AD ATTI DELLA POLIZIA MUNICIPALE DIRETTI AL SIG. FUSARO CARLO.	02/10/2023	1217	0	176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	03/10/2023
1745	1	2078	5,88	5,88	COMUNE DI MENTANA		SALDO Fatt.n. 1023PA.000626 del 14/09/2023 ABBONAMENTI EXTRAURBANI 10 MESI DECORRENZA 01/09/23	04/10/2023	2849	0	135	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	04/10/2023
1746	1	2079	700	700	COMUNE DI CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE - servizio		SCAD-2023-10-05- QUOTA ASSOCIATIVA ROMAGNA TOSCANA ANNO 2023	04/10/2023	1102	1	457	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	11	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	04/10/2023
1747	1	2080	696,59	696,59	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO		SCAD-2023-09-30 LIQUIDAZIONE ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO PER COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE DEL CENTRO SERVIZI BIBLIOTECARIO (SDMM)	04/10/2023	40	0	470	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	04/10/2023
1748	1	2081	714,29	714,29	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO		SCAD-2023-09-30- LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO PER QUOTA COMPARTICIPAZIONE AL SISTEMA MUSEALE (SMI)	04/10/2023	40	1	471	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	04/10/2023
1749	1	2084	500	500	ASS.NE AMICI DELLE BIBLIOTECHE		SCAD-2023-10-05- CONTRIBUTO PER COLLABORAZIONE CON LA BIBLIOTECA DI FIRENZUOLA	04/10/2023	3293	1	329	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/10/2023
1750	1	2085	13.500,00	13.500,00	COPSEER		SCAD-2023-09-20 - COPSEER SCRL. CONTRIBUTI PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE VICINALI DI USO PUBBLICO - IBA=NF107D083253786100000000971	04/10/2023	114	0	703	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	2	Contributi agli investimenti a Famiglie	1	Contributi agli investimenti a Famiglie	1	Contributi agli investimenti a Famiglie	04/10/2023
1751	1	2207	1.505,20	1.505,20	GEOL. LUCA PAGLIAZZI STUDIO GHEA Engineering & Consulting S.r.l.	'A000430576'	SALDO Fatt.n. FPA 0002041 del 31/08/2023 Attività di supporto tecnico per esecuzione di rilievi geologici e compilazione schede AEDS.	04/10/2023	663	9	480	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	25/10/2023
1752	1	2086	4.991,31	4.991,31	BERTI SISTO E C. LAVORI STRADALI S.P.A.	'997585673F'	SALDO Fatt.n. 102 del 11/09/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA VIALE ROMA E UNA PARTE DI VIA TORRICELLI NEL CAPOLUOGO	04/10/2023	37	1	356	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	04/10/2023
1753	1	2087	396,5	396,5	ARTI GRAFICHE MERCANTE DI MASINI MONICA	Z0C3533383'	SALDO Fatt.n. 181 del 12/09/2023 FORNITURA DEL SERVIZIO DI "ATTACCHINAGGIO PER MANIFESTI RELATIVI ALLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER // PER IL MESE DI AGOSTO 2023	04/10/2023	645	0	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/10/2023
1754	1	2088	8,52	8,52	COSMI S R L	Z1D3C58439'	SALDO Fatt.n. 2023-FPA-0002041 del 31/08/2023 BARRA IMPRESA kg 1 (aerodispersa superlatex)	04/10/2023	85	0	449	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04/10/2023
1755	1	2093	5.378,00	5.378,00	AUTOLINEE TOSCANE SPA	Z403C57234'	SALDO Fatt.n. A1023PA.000626 del 14/09/2023 ABBONAMENTI EXTRAURBANI 10 MESI DECORRENZA 01/09/23	04/10/2023	1147	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	11/10/2023
1756	1	2089	4.773,76	4.773,76	TECHNOLOGIES 2000 SRL	Z9D375E185'	SALDO Fatt.n. 402/00 del 20/09/2023 Saldo Progetto definitivo per installazione di n. 3 nuove postazioni di videosorveglianza e della centrale operativa, nel capoluogo di Firenzuola.	04/10/2023	663	0	403	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	04/10/2023
1758	1	2159	444,55	444,55	AGENZIA DELLE ENTRATE		SPLIT IVA COMMERCIALE SETTEMBRE 2023	05/10/2023	642	0	505	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	13/10/2023
1761	1	2094	37,41	37,41	ESTRA ENERGIE SRL	'955539623B'	SALDO Fatt.n. 2023BG002438930 del 20/09/2023	10/10/2023	54	2	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	11/10/2023
1762	1	2108	70,6	70,6	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 1923/2A del 18/09/2023 Fatt 1923 tariffario casa spa. Inc 01/08/2023-31/0	10/10/2023	92	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	11/10/2023
1763	1	2161	2.744,01	2.744,01	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'A0002973F2'	SALDO Fatt.n. 19 del 18/09/2023 LAVORI DI SOMMA URGENZA	10/10/2023	108	16	386	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	16/10/2023
1764	1	2095	18,72	184,65	ESTRA ENERGIE SRL	'955539623B'	SALDO Fatt.n. 2023BG002438939 del 20/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	10/10/2023	48	3	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	11/10/2023
1764	2	2095	25,34	184,65	ESTRA ENERGIE SRL	'955539623B'	SALDO Fatt.n. 2023BG002438936 del 20/09/2023 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	10/10/2023	48	3	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	11/10/2023
1764	3	2095	37,41	184,65	ESTRA ENERGIE SRL	'955539623B'	SALDO Fatt.n. 2023BG002438932 del 20/09/2023 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	10/10/2023	48	3	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	11/10/2023
1764	4	2095	37,41	184,65	ESTRA ENERGIE SRL	'955539623B'	SALDO Fatt.n. 2023BG002438931 del 20/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	10/10/2023	48	3	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	11/10/2023
1764	5	2095	65,57	184,65	ESTRA ENERGIE SRL	'955539623B'	SALDO Fatt.n. 2023BG002438933 del 20/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	10/10/2023	48	3	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	11/10/2023
1765	1	2162	427,46	427,46	OFFICINA MOROZZI SRL	ZD8399F4C5'	SALDO Fatt.n. 334 del 20/09/2023 INTERVENTI SI REVISIONE SU AUTOMEZZO DESTINATO AL SERVIZIO UTC ISUZU TARGATO FK769EB	10/10/2023	749	0	467	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	16/10/2023
1766	1	2163	163,22	163,22	OFFICINA MOROZZI SRL	ZD8399F4C5'	SALDO Fatt.n. 333 del 20/09/2023 INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU IVECO DAILY TARGATO DR510FB	10/10/2023	57	1	468	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	16/10/2023
1767	1	2164	140,08	140,08	ESTRA ENERGIE SRL	'955539623B'	SALDO Fatt.n. 2023BG002438935 del 20/09/2023 FORNITURA DI GAS mensa comunale	10/10/2023	55	1	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	16/10/2023
1768	1	2165	3,43	79,47	ESTRA ENERGIE SRL	'955539623B'	SALDO Fatt.n. 2023BG002438940 del 20/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	10/10/2023	53	2	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	16/10/2023
1768	2	2165	76,04	79,47	ESTRA ENERGIE SRL	'955539623B'	SALDO Fatt.n. 2023BG002438932 del 20/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	10/10/2023	53	2	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	16/10/2023
1769	1	2096	8,59	1.811,13	EDISON ENERGIA S.P.A.	'9502406180'	SALDO Fatt.n. 5751801458 del 13/09/2023 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	10/10/2023	48	0	573	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/10/2023
1769	2	2096	19,51	1.811,13	EDISON ENERGIA S.P.A.	'9502406180'	SALDO Fatt.n. 5751599877 del 13/09/2023 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	10/10/2023	48	0	573	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/10/2023
1769	3	2096	20,22	1.811,13	EDISON ENERGIA S.P.A.	'9502406180'	SALDO Fatt.n. 5751599811 del 13/09/2023 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	10/10/2023	48	0	573	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/10/2023
1769	4	2096	21,92	1.811,13	EDISON ENERGIA S.P.A.	'9502406180'	SALDO Fatt.n. 5751599679 del 13/0															

1794	1	2184	5.623,82	5.623,82	BERTI SISTO E C. LAVORI STRADALI S.P.A.	'948519675A'	SALDO Fatt.n. 118 del 23/09/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADA COMUNALE N. 8 DI SAN PIERO SANTERNO E VIA G. DANDREA	10/10/2023	78	8	687	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	19/10/2023
1795	1	2283	77.484,77	77.484,77	HERA S.P.A.	'81454573C2'	SALDO Fatt.n. 122310068185 del 31/08/2023 Contratto 40486417 - Ambiente - Corrispettivo servizio Igiene Urbana Importi relativi al periodo Agosto 2023. Corrispettivo mensile servizio gestione rifiuti solidi urbani sulla base di 1/12 dello SGURJA 202	10/10/2023	46	0	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	27/10/2023
1798	1	2168	46,96	46,96	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO		VERS CONTRIB. MESE: OTTOBRE 23 A CARICO DELL' ENTE	16/10/2023	239	0	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/10/2023
1844	1	2273	3.966,56	3.966,56	DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 23	17/10/2023	1089	0	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	26/10/2023
1845	1	2273	389,09	389,09	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 23	17/10/2023	1090	0	494	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	26/10/2023
1846	1	2273	264,72	1.347,19	DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 23	17/10/2023	1092	0	492	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	26/10/2023
1846	2	2273	1.082,47	1.347,19	DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 23	17/10/2023	1092	0	492	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	26/10/2023
1851	1	2208	209,06	209,06	ETRURIA P. A. SRL	'Z2B3E6B44'	SALDO Fatt.n. 1142/00000 del 21/08/2023 FOGLI REGISTRI DI STATO CIVILE IN CARTA	19/10/2023	1056	0	367	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	25/10/2023
1852	1	2187	100	100	LUPI ESTINTORI SRL	'Z722F5BD2C'	ACCONTO Fatt.n. 122/SP del 31/08/2023 MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO	19/10/2023	51	0	626	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	19/10/2023
1853	1	2186	163,51	163,51	LUPI ESTINTORI SRL	'Z722F5BD2C'	ACCONTO Fatt.n. 122/SP del 31/08/2023 MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO	19/10/2023	53	0	627	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	19/10/2023
1854	1	2189	600	600	LUPI ESTINTORI SRL	'Z722F5BD2C'	ACCONTO Fatt.n. 122/SP del 31/08/2023 MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO	19/10/2023	53	0	627	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	19/10/2023
1855	1	2190	835,39	835,39	LUPI ESTINTORI SRL	'Z722F5BD2C'	ACCONTO Fatt.n. 122/SP del 31/08/2023 MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO	19/10/2023	54	0	628	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	19/10/2023
1856	1	2191	835,39	835,39	LUPI ESTINTORI SRL	'Z722F5BD2C'	ACCONTO Fatt.n. 122/SP del 31/08/2023 MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO	19/10/2023	54	0	628	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	19/10/2023
1857	1	2192	1.100,00	1.100,00	LUPI ESTINTORI SRL	'Z722F5BD2C'	ACCONTO Fatt.n. 122/SP del 31/08/2023 MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO	19/10/2023	56	0	629	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	19/10/2023
1858	1	2193	557,63	557,63	LUPI ESTINTORI SRL	'Z722F5BD2C'	ACCONTO Fatt.n. 122/SP del 31/08/2023 MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO	19/10/2023	56	0	629	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	19/10/2023
1859	1	2206	1.769,83	1.769,83	DOMENICARTA DI VITTORIO DOMENICALI	'Z923930F4A'	SALDO Fatt.n. 391 del 30/09/2023 FORNITURA DI BENI PER LA MENSA SCOLASTICA	19/10/2023	905	0	447	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25/10/2023
1860	1	2209	2.678,45	2.678,45	ALIOETH SOC. COO. SOCIALE ONLUS	'8645877368'	SALDO Fatt.n. 1086 del 29/09/2023 SERVIZI DI PULIZIA LOCALI IMMOBILI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2023	19/10/2023	2374	0	306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	25/10/2023
1861	1	2210	217,13	217,13	ALIOETH SOC. COO. SOCIALE ONLUS	'8645877368'	SALDO Fatt.n. 1087 del 29/09/2023 SERVIZI DI PULIZIA LOCALI PALESTRA COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2023	19/10/2023	2216	0	307	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	25/10/2023
1862	1	2194	446,89	446,89	COOP. AGRICOLA FIRENZUOLA		SALDO Fatt.n. 5/PA del 31/05/2023 FORNITURA DI BENI ALIMENTARI PER LA MENSA SCOLASTICA	19/10/2023	1132	0	437	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	19/10/2023
1863	1	2204	639,28	639,28	OFFICINA MOROZZI SRL	'ZD8399F4C5'	SALDO Fatt.n. 343 del 27/09/2023 INTERVENTI SU AUTOMEZZO DESTINATO AL SERVIZIO SCUOLA, RENAULT KANGOO TARGATO FL951FC	19/10/2023	1133	0	465	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	24/10/2023
1864	1	2195	1.238,68	1.238,68	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	'ZDE3C1E6B7'	SALDO Fatt.n. V3-26826 del 12/09/2023 FORNITURA MATERIALE PER ASILO NIDO	19/10/2023	1231	1	405	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/10/2023
1865	1	2196	4.800,00	4.800,00	LDP Progetti Gis srl	'ZEB3A79484'	SALDO Fatt.n. 124PA del 18/09/2023 Manutenzione SIT 2023	19/10/2023	2375	0	162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	999	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	19/10/2023
1866	1	2174	2.855,00	2.855,00	ISTITUTO COMPRENSIVO "DON LORENZO MILANI"		SCAD-2023-10-30- CONTRIBUTO ANNUALE ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI FIRENZUOLA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA	19/10/2023	1140	0	63	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	19/10/2023
1867	1	2175	5.004,25	5.004,25	REGIONE TOSCANA		SCAD-2023-10-30- COFINANZIAMENTO SERVIZI TPL LOTTO UNICO REGIONALE- LIQUIDAZIONE SALDO ANNO 2023- PERIODO LUGLIO-DICEMBRE	19/10/2023	58	1	302	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	4	Trasferimenti correnti a Città metropolitane e Roma capitale	19/10/2023
1868	1	2176	1.136,56	1.136,56	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO		2023-10-23 - UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO - PROCEDURA APERTA SVOLTA IN MODALITA' TELEMATICA SERVIZI DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGELO SULLA RETE VIARIA COMUNALE PER QUATTRO STAGIONI INVERNALI - PUBBLICAZIONE BANDO GARA PUBBLICITA' LEGALE	19/10/2023	2733	0	512	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	19/10/2023
1869	1	2177	798,28	798,28	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO		2023-10-23 - UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO - PROCEDURA APERTA SVOLTA IN MODALITA' TELEMATICA SERVIZI DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGELO SULLA RETE VIARIA COMUNALE PER QUATTRO STAGIONI INVERNALI - PUBBLICAZIONE DELL' ESITO DI GARA PUBBLICIT	19/10/2023	2733	0	512	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	19/10/2023
1870	1	2178	3.245,20	3.245,20	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO		2023-10-23 - UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO - PROCEDURA APERTA SVOLTA IN MODALITA' TELEMATICA SERVIZI DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGELO SULLA RETE VIARIA COMUNALE PER QUATTRO STAGIONI INVERNALI - PUBBLICAZIONE DEL BANDO E DELL' ESITO DI GARA	19/10/2023	2733	0	512	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	19/10/2023
1871	1	2179	15,1	15,1	MINISTERO INFRASTRUTTURE E DEI TRASP. DMCT		2023-10-23 - LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO PROT. N. U000006299 DEL 2.5.2023 UTENZA TELEMATICA SERVIZIO TELEMATICO ARCHIVI MIT RELATIVO AL 1 TRIMESTRE 2023. FORNIRE A QUESTO SERVIZIO LA RICEVUTA DI PAGAMENTO.	19/10/2023	1075	0	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	3	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	19/10/2023
1872	1	2180	47,51	47,51	MINISTERO INFRASTRUTTURE E DEI TRASP. DMCT		2023.10.23 - LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO PROT. N. U000008426 DEL 11.7.2023 UTENZA TELEMATICA SERVIZIO TELEMATICO ARCHIVI MIT RELATIVO AL 2 TRIMESTRE 2023. FORNIRE A QUESTO SERVIZIO LA RICEVUTA DI PAGAMENTO.	19/10/2023	1075	0	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	3	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	19/10/2023
1876	1	2234	34,03	34,03	POSTE ITALIANE - FILIALE DI FIRENZE		COMPENSAZIONE ordinativo pari data SPESE POSTALI CCP 165506 A COMPENSAZIONE REVERSALI ANNO 2023	24/10/2023	3542	0	419	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	25/10/2023
1877	1	2211	1.875,00	1.875,00	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA FIRENZUOLA		2023-11-06 - MISERICORDIA DI FIRENZUOLA - CONTRIBUTO ANNO 2023 PER ELISUPERFICIE DELCAPOLUOGO PER UN IMPORTO TOTALE DI EURO 3.750,00. SECONDA TRANCE PAGAMENTO.	25/10/2023	15	0	361	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	25/10/2023
1878	1	2212	501,97	501,97	LINZIA ORTOFRUTTICOLA DEL MUGELLO SRL	'Z1D3C60D7D'	SALDO Fatt.n. 2443-D del 30/09/2023 FORNITURA DI BENI ALIMENTARI PER LA MENSA SCOLASTICA	25/10/2023	1132	0	453	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	25/10/2023
1879	1	2213	1.115,08	1.115,08	ALMA SICUREZZA SRL	'ZF93994F24'	SALDO Fatt.n. 498 del 02/10/2023 KIT VIDEOSORVEGLIANZA CON TELEGESTIONE IN ALTA DEFINIZIONE PER AREE ECOLOGICHE - 2 POSTAZIONI KIT PER UN NOLEGGIO DI MESI 11, DAL 01/02/2023 AL 31/12/2023 - FATTURA 9 DI 11 PER OTT 2023	25/10/2023	4987	1	70	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	25/10/2023
1880	1	2214	94,58	94,58	DISTRIBUTORE DUE ESSE DI SCARPELLI STEFANO E SANDRO SNC	'ZB93985971'	SALDO Fatt.n. 394 del 30/09/2023 FORNITURA DI CARBURANTE SU AUTOMEZZI DESTINATI AL SERVIZIO PLM	25/10/2023	1072	0	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	25/10/2023
1881	1	2215	1.683,60	1.683,60	TIME LED SRL	'ZB53C21C60'	SALDO Fatt.n. 94/VEFFE del 02/10/2023 FORNITURA DI MATERIALE VARIO	25/10/2023	2171	0	368	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25/10/2023
1882	1	2216	263,18	263,18	COOP. AGRICOLA FIRENZUOLA	'ZC93C4DECD'	SALDO Fatt.n. 7/PA del 30/09/2023 FORNITURA DI BENI ALIMENTARI PER LA MENSA SCOLASTICA	25/10/2023	1132	0	445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	25/10/2023
1882	2	2216	408,77	671,95	COOP. AGRICOLA FIRENZUOLA	'ZC93C4DECD'	SALDO Fatt.n. 8/PA del 30/09/2023 FORNITURA DI BENI ALIMENTARI PER LA MENSA SCOLASTICA	25/10/2023	1132	0	445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	25/10/2023
1883	1	2217	2.677,73	2.677,73	GEOTECNICA PALAZZI E GIOMARELLI	'Z083CA963'	ACCONTO Fatt.n. 3/104 del 29/08/2023 Monitoraggio LETTURE SUI TUBI INCLINOMETRICI PER IL MONITORAGGIO DELLA FRANA DI POGGIO ALLA POSTA A FIRENZUOLA (FI)	25/10/2023	78	6	589	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	25/10/2023
1884	1	2218	1.901,81	1.901,81	GEOTECNICA PALAZZI E GIOMARELLI	'Z083CA963'	SALDO Fatt.n. 3/104 del 29/08/2023 Monitoraggio LETTURE SUI TUBI INCLINOMETRICI PER IL MONITORAGGIO DELLA FRANA DI POGGIO ALLA POSTA A FIRENZUOLA (FI)	25/10/2023	663	0	590	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	25/10/2023
1885	1	2219	35.046,73	35.046,73	HERA LUCE SRL	'9456787382'	SALDO Fatt.n. 302310018480 del 30/09/2023 Contratto 92002512 - Illuminazione pubblica - Gestione pubbl. illum. - MANUTENZIONE Importi relativi al periodo Luglio 2023 - Settembre 2023	25/10/2023	764	1	528	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	25/10/2023
1886	1	2220	21.625,87	21.625,87	HERA LUCE SRL	'9456787382'	SALDO Fatt.n. 302310018423 del 30/09/2023 Contratto 92002599 - Illuminazione pubblica - Lavori e servizi importi relativi al periodo Marzo 2023	25/10/2023	764	1	528	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	25/10/2023
1887	1	2221	102,52	102,52	ANTICO FORNO STRAZZA SRL	'Z603C52E5A'	SALDO Fatt.n. 658 del 30/09/2023 FORNITURA DI BENI ALIMENTARI PER LA MENSA SCOLASTICA	25/10/2023	1132	0	439	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	25/10/2023
1888	1	2222	166,04	166,04	LEGGERE SRL	'Z093A939F'E'	SALDO Fatt.n. 15728 del 29/09/2023 FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	25/10/2023	1217	0	176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	25/10/2023
1889	1	2223	236	236	LO ZAFFIRO DI CEYLON	'Z8A3C8DE4B'	SALDO Fatt.n. 1 del 30/09/2023 UNA CORNICE IN ARGENTO 925% 13X18 CON TARGA INCISA / DUE CORNICI IN ARGENTO 925% COMPLETE DI TARGHE INCOISE COME DA VOSTRA SCRITTA	25/10/2023	1020	0	475	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	12	Accessori per attività sportive e ricreative	25/10/2023
1890	1	2224	1.607,95	1.607,95	GEOL.NICOLETTA MIRCO	'A00042C22A'	SALDO Fatt.n. 57 del 02/10/2023 Consulenza geologica // ATTIVITA DI SUPPORTO TECNICO PER L'ESECUZIONE DI RILIEVI GEOLOGICI E COMPILAZIONE SCHEDE AEDES A SEGUITO DI EVENTI CALAMITOSI DEL 16/17 MAGGIO 2023	25/10/2023	663	9	479	1	Spese correnti</									

1917	1	2285	76.03	76.03	DISTRIBUTORE DUE ESSE DI SCARPELLI STEFANO E SANDRO SNC	ZD539A379D'	SALDO Fatt.n. 396 del 30/09/2023 FORNITURA CARBURANTE SERVIZIO SCUOLA	31/10/2023	1130	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	31/10/2023
1918	1	2286	-58	451.33	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	ZDE3C1E6B7	SALDO Fatt.n. V3-30015 del 14/10/2023 NOTA DI CREDITO A STORNO PARZIALE FATTURA V3 28034	31/10/2023	1231	1	405	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	31/10/2023
1918	2	2286	509.33	451.33	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	ZDE3C1E6B7	SALDO Fatt.n. V3-28034 del 22/09/2023 FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER ASILO NIDO	31/10/2023	1231	1	405	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	31/10/2023
1919	1	2287	48.8	48.8	CRE@BIT S.R.L. UNIPERSONALE	ZB53C5AF29	ACCONTO Fatt.n. PA49 del 30/09/2023 Certificato SSL annuale Single domain	31/10/2023	2375	1	452	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	6	Servizi di sicurezza	31/10/2023
1920	1	2288	82.68	82.68	CRE@BIT S.R.L. UNIPERSONALE	Z443C5AF17	SALDO Fatt.n. PA49 del 30/09/2023 Certificato SSL annuale Single domain	31/10/2023	2375	1	451	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	6	Servizi di sicurezza	31/10/2023
1921	1	2289	154.55	154.55	CHIERUZZI ALESSANDRA	Z443C5AF17	SALDO Fatt.n. 29 del 13/10/2023 CEDOLE LIBRARIE DET. 469/2023	31/10/2023	1142	0	440	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	31/10/2023
1922	1	2301	1.256.11	1.256.11	ALIOETH SOC. COO. SOCIALE ONLUS	'9304909DCE'	SALDO Fatt.n. 1170 del 09/10/2023 SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI SETTEMBRE 2023	31/10/2023	1136	0	439	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	07/11/2023
1923	1	2302	171.626.28	171.626.28	GRA AMBIENTE SRL	'9789888725'	SALDO Fatt.n. 000275 del 10/10/2023 manutenzione straordinaria copertura SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO Don Lorenzo Milani (1 lotto), ubicata in: Via Maria Montessori,5 nel comune di Firenzuola (FI)	31/10/2023	100	4	276	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	07/11/2023
1924	1	2303	352.58	352.58	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ZB83C2CD4E'	SALDO Fatt.n. 32/PA del 11/10/2023 FORNITURA DI REGISTRI	31/10/2023	1062	0	412	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/11/2023
1925	1	2290	2.780.81	2.780.81	DAC SPA	'A00291CD7D'	SALDO Fatt.n. ST/000480 del 30/09/2023 FORNITURA DI BENI ALIMENTARI PER LA MENSA SCOLASTICA	31/10/2023	1132	0	438	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	31/10/2023
1926	1	2323	132.35	132.35	COSMI S.R.L.	ZB13C67004'	SALDO Fatt.n. 2023-FPA-000046 del 30/09/2023 FORNITURA DI STUCCO MURO RED DEVIL 1L ONETIME S.900 bianco/PRONTO FIX S.901 grigio E PALI IN LEGNO	31/10/2023	85	0	454	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/11/2023
1927	1	2304	16.25	16.25	COSMI S.R.L.	ZD93C86102'	SALDO Fatt.n. 2023-FPA-000046 del 30/09/2023 STUCCO MURO RED DEVIL 1L ONETIME S.900 bianco/PRONTO FIX S.901 grigio	31/10/2023	85	0	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07/11/2023
1928	1	2291	1.207.80	1.207.80	G.A. EUROPA AZZARONI	ZC33A8FB5F'	SALDO Fatt.n. 606 del 24/10/2023 ATTIVAZIONE AGGIORNAMENTI TARGA SYSTEM E DI 3 APP COMPLETO DI INTERVENTO DEL NOSTRO TECNICO IN LOCO	31/10/2023	1106	0	173	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	31/10/2023
1929	1	2294	-42.13	5.138.62	CASA SPA	ZB13C67004'	SALDO Fatt.n. 1990/2A del 30/09/2023 03) SPESE EFFETTUATE IN APPLICAZIONE CONTRATTO SERVIZIO - IVA DIFFERITA	31/10/2023	82	0	476	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	31/10/2023
1929	2	2294	-35.03	5.138.62	CASA SPA	ZB13C67004'	SALDO Fatt.n. 2021/2A del 03/10/2023 Nota di cr. nr. 2021 per spese fondi e riscatti mese 10/2023	31/10/2023	82	0	476	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	31/10/2023
1929	3	2294	5.215.78	5.138.62	CASA SPA	ZB13C67004'	SALDO Fatt.n. 1989/2A del 30/09/2023 03) SPESE EFFETTUATE IN APPLICAZIONE CONTRATTO SERVIZIO - IVA DIFFERITA	31/10/2023	82	0	476	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	31/10/2023
1930	2,1	2320	2,1		POSTE ITALIANE S.p.A. - societa' con socio unico		SPESE POSTALI PER PAGAMENTO BOLLETTINO RAS SPA	06/11/2023	636	0	561	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	08/11/2023
1931	1	2319	1,1	1,1	BANCO FIORENTINO MUGELLO - IMPRUNETA - SIGNA		SPESE BANCARIE PER PAGAMENTO BOLLETTINO IN FAVORE DI RAS SPA	06/11/2023	636	0	562	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	08/11/2023
1932	1	2322	35	35	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	'A0003DBF4E'	2023-10-10 - ANAC Autorita Nazionale Anticorruzione - C.F. 97584460584 COD GARA: 9296686, DATA PUBBL: 04/08/2023, OGGETTO: SERVIZIO DI DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DELLE OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE IN LOCALITA PO	07/11/2023	2350	1	474	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Terreni e beni materiali non prodotti	1	Terreni	999	Altri terreni n.a.c.	08/11/2023
1933	1	2322	250	250	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	'A0003DBF4E'	2023-10-10 - ANAC Autorita Nazionale Anticorruzione - C.F. 97584460584 COD GARA: 9260828, DATA PUBBL: 29/05/2023, OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA A SEGUITO DI EVENTI CALAMITOSI DEL 16/17 MAGGIO 2023 - BYPASS SV USO PUBBLICO N. 56, IM	07/11/2023	108	30	399	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	08/11/2023
1934	1	2322	35	35	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	'A0003C5D27'	2023-10-10 - ANAC Autorita Nazionale Anticorruzione - C.F. 97584460584 COD GARA: 9260805, DATA PUBBL: 29/05/2023, OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA A SEGUITO DI EVENTI CALAMITOSI DEL 16/17 MAGGIO 2023 - S.C. CASTELVECCHIO - VISIGNANO.	07/11/2023	108	25	397	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	08/11/2023
1935	1	2322	250	250	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	'A00032591F'	2023-10-10 - ANAC Autorita Nazionale Anticorruzione - C.F. 97584460584 COD GARA: 9260672, DATA PUBBL: 29/05/2023, OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA A SEGUITO DI EVENTI CALAMITOSI DEL 16/17 MAGGIO 2023 - S.C. 24 PIANORAMAICA DI PIANCALDOL.	07/11/2023	108	18	389	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	08/11/2023
1936	1	2322	250	250	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	'9999284631'	2023-10-10 - ANAC Autorita Nazionale Anticorruzione - C.F. 97584460584 COD GARA: 9259335, DATA PUBBL: 29/05/2023, OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA A SEGUITO DI EVENTI CALAMITOSI DEL 16/17 MAGGIO 2023 - S.C. N. 4 CASTELVECCHIO, IMPORTO	07/11/2023	108	3	373	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	08/11/2023
1937	1	2322	35	35	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	'9954327A7F'	2023-10-10 - ANAC Autorita Nazionale Anticorruzione - C.F. 97584460584 COD GARA: 9215559, DATA PUBBL: 29/05/2023, OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA A SEGUITO DI EVENTI CALAMITOSI DEL 16/17 MAGGIO 2023 - VIA RAPIZZO, COD ID CRITICITA, IM	07/11/2023	108	26	401	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	08/11/2023
1938	1	2322	35	35	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	'995429501A'	2023-10-10 - ANAC Autorita Nazionale Anticorruzione - C.F. 97584460584 COD GARA: 9215519, DATA PUBBL: 29/05/2023, OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA A SEGUITO DI EVENTI CALAMITOSI DEL 16/17 MAGGIO 2023 - VIA TIRLI TARABBA, IMPORTO GARA:	07/11/2023	108	23	394	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	08/11/2023
1939	1	2322	35	35	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	'991045917D'	2023-10-10 - ANAC Autorita Nazionale Anticorruzione - C.F. 97584460584 - COD GARA: 9174869, DATA PUBBL: 17/05/2023, OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA A SEGUITO DI EVENTI CALAMITOSI DEL 16/17 MAGGIO 2023 - VIA BORDIGNANO CA NOVE, IMPORTO	07/11/2023	108	29	370	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	08/11/2023
1940	1	2322	410	410	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	'A00288D7D'	2023-10-10 - ANAC Autorita Nazionale Anticorruzione - C.F. 97584460584 - COD GARA: 9158966 - DATA PUBBL: 23-6-2023, MESSA IN SICUREZZA VERSANTE IL LOCALITA POGGIO ALLA POSTA - 1 LOTTO. IMPOR. GARA: 806.582.13 - UT.	07/11/2023	2350	1	443	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Terreni e beni materiali non prodotti	1	Terreni	999	Altri terreni n.a.c.	08/11/2023
1941	1	2322	35	35	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		PAGAMENTO BOLLETTINO MAV ALLANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE PER PROCEDURA APERTA SVOLTA IN MODALITA TELEMATICA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLO STADIO COMUNALE DI FIRENzuOLA A DELMO ADALBERTI DAL 01.09.2023 AL 31.08.2026 CODICE 0	07/11/2023	11	6	550	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	08/11/2023
1942	1	2322	35	35	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		PAGAMENTO BOLLETTINO MAV ALLANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE PER AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER LA MENSA SCOLASTICA DEL COMUNE DI FIRENzuOLA SUDDIVISO IN 4 LOTTI PER IL PERIODO 4.09.2023 30.06.2024 (LOTTO 3 GENERI ALIMIE	07/11/2023	1132	0	551	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	08/11/2023
1943	1	2322	660	660	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		PAGAMENTO BOLLETTINO MAV ALLANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE PER PROCEDURA APERTA SVOLTA IN MODALITA TELEMATICA PER AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA STRUTTURA EDUCATIVA PER LA PRIMA INFANZIA IL NIDO SUL CASTELLO PER GLI ANNI EDUCATIVI 2023/2024	07/11/2023	9671	0	549	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	08/11/2023
1945	1	2306	1.794.00	1.794.00	GUERRINI GIACOMO	ZB33B43295'	SALDO Fatt.n. 42 del 05/10/2023 23) FATTURA OTTOBRE 2023	07/11/2023	663	8	264	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	07/11/2023
1946	1	2307	605.79	605.79	BBG SERVIZI SRL	Z7628DD13B'	SALDO Fatt.n. 225/2023 del 23/09/2023 RISCOSSIONE COATTIVA - Prestazione di servizi relativa al supporto alla riscossione coattiva effettuata per conto del Comune di Firenzuola	07/11/2023	645	0	351	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/11/2023
1947	1	2308	838.13	838.13	VIANOVA SPA	'ZAF2E095D1'	SALDO Fatt.n. 157404 del 30/09/2023 Canone servizio Vianova ottobre 2023	07/11/2023	1116	0	491	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	07/11/2023
1948	1	2309	96.62	96.62	ALIOETH SOC. COO. SOCIALE ONLUS	'9304909DCE'	SALDO Fatt.n. 1169 del 09/10/2023 SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ALUNNI SETTEMBRE 2023	07/11/2023	1145	0	438	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	07/11/2023
1949	1	2310	1.483.18	1.483.18	ALIOETH SOC. COO. SOCIALE ONLUS	'9304909DCE'	SALDO Fatt.n. 1173 del 09/10/2023 SERVIZIO DI SUPPORTO MENSA SETTEMBRE 2023	07/11/2023	1135	1	441	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	07/11/2023
1950	1	2311	2.500.00	2.500.00	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA FIRENzuOLA		2023-11-13 - MISERICORDIA DI FIRENzuOLA - CONTRIBUTO TOTALE ANNO 2023 PER UTILIZZO DELLE CAPPELLE DEL COMMIATO, DA PARTE DEL COMUNE DI FIRENzuOLA. CONTRATTO REPERTORIO 3761 DEL 02/11/2023 - PROT PEC N. 15177/2023.	07/11/2023	331	0	558	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	07/11/2023
1951	1	2312	9.15	1.556.01	EDISON ENERGIA S.P.A.	'9502406180'	SALDO Fatt.n. 5751620424 del 17/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	07/11/2023	48	0	573	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	07/11/2023
1951	2	2312	19.31	1.556.01	EDISON ENERGIA S.P.A.	'9502406180'	SALDO Fatt.n. 5751618818 del 17/10/2023 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	07/11/2023	48	0	573	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	07/11/2023
1951	3	2312	20.03	1.556.01	EDISON ENERGIA S.P.A.	'9502406180'	SALDO Fatt.n. 5751618752 del 17/10/2023 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	07/11/2023	48	0	573	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	07/11/2023
1951	4	2312	21.89	1.556.01	EDISON ENERGIA S.P.A.	'9502406180'	SALDO Fatt.n. 5751618593 del 17/10/2023 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	07/11/2023	48	0	573	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	07/11/2023
1951	5	2312	61.94	1.556.01	EDISON ENERGIA S.P.A.	'9502406180'	SALDO Fatt.n. 5751616087 del 17/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	07/11/2023	48	0	573	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	07/11/2023
1951	6	2312	73.25	1.556.01	EDISON ENERGIA S.P.A.	'9502406180'	SALDO Fatt.n. 5751615688 del 17/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	07/11/2023	48	0	573	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	07/11/2023
1951	7	2312	76.97	1.556.01	EDISON ENERGIA S.P.A.	'9502406180'	SALDO Fatt.n. 5751615574 del 17/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	07/11/2023	48	0	573	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	07/11/2023
1951	8	2312	107.84	1.556.01	EDISON ENERGIA S.P.A.	'9502406180'	SALDO Fatt.n. 5751614620 del 17/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	07/11/2023	48</													

1967	1	2408	195,2	195,2	OFFICINA MOROZZI SRL	ZD8399F4C5'	SALDO Fatt.n. 372 del 23/10/2023 PRE-REVISIONE // COMPRESO SISTEMAZIONE FANALI E RUGGINE SU IVECO TARGATO BF333PW AUTOMEZZO DESTINATO ALL'UT	09/11/2023	749	0	513	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	20/11/2023
1968	1	2329	8.814,56	8.814,56	CO.E.R.BUS - Cooperativa Emilia Romagna Autobus Soc.Coop	'83934061F'	SALDO Fatt.n. 602/5 del 13/10/2023 Servizio di trasporto scolastico per il Comune di Fienzuola mese di SETTEMBRE 2023	09/11/2023	1147	0	413	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	10/11/2023
1970	1	2453	2.431,95	2.431,95	COMUNE DI BORG SAN LORENZO		SCAD-2023-11-27- LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2022 PER AFFITTO LOCALI SEDE UFFICIO PROV-LE DEL LAVORO- COMUNE DI BORG SAN LORENZO	15/11/2023	1164	0	199	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	4	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	1	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	24/11/2023
1971	1	2400	5.200,00	5.200,00	PRO LOCO PIETRAMALA		SCAD-2023-11-25- RIMBORSO SPESE CONVENZIONE PER GESTIONE IMMOBILI COMUNALI ANNO 2023- PROLOCO PIETRAMALA	15/11/2023	1021	6	214	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20/11/2023
1972	1	2401	2.100,00	2.100,00	ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA CASANUOVA		SCAD-2023-11-25- RIMBORSO SPESE CONVENZIONE PER GESTIONE IMMOBILI COMUNALI ANNO 2023- SOC. SPORTIVA CASANUOVA	15/11/2023	1021	3	415	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20/11/2023
1973	1	2402	600	600	CIRCOLO M.C.L. CORNACCHIAIA		SCAD-2023-11-25- RIMBORSO SPESE CONVENZIONE PER GESTIONE IMMOBILI COMUNALI ANNO 2023- SOC. SPORTIVA CORNACCHIAIA	15/11/2023	1021	3	415	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20/11/2023
1974	1	2403	650	650	ASS.SPORTIVA ALTO SANTERNO TRAVERSA		SCAD-2023-11-25- RIMBORSO SPESE CONVENZIONE PER GESTIONE IMMOBILI COMUNALI ANNO 2023 - SOC. SPORTIVA ALTO SANTERNO TRAVERSA -	15/11/2023	1021	3	415	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20/11/2023
1975	1	2380	708,57	708,57	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO		SCAD-20/11/2023- RIMBORSO SPESE PUBBLICITA' LEGALE GARA AFFIDAMENTO CAMPO SPORTIVO ALLUNIONE DI COMUNI DEL MUGELLO	15/11/2023	812	5	545	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	16/11/2023
1976	1	2381	3.283,53	3.283,53	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO		SCAD-2023-11-20- RIMBORSO SPESE PER QUOTA VARIABILE UGA E PUBBLICITA' LEGALE PER GARA NIDO ALLUNIONE DEI COMUNI DEL MUGELLO	15/11/2023	812	5	559	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	16/11/2023
1977	1	2382	4.500,00	4.500,00	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO		SCAD-2023-11-20- RIMBORSO SPESE PER QUOTA VARIABILE UGA E PUBBLICITA' LEGALE PER GARA NIDO ALLUNIONE DEI COMUNI DEL MUGELLO	15/11/2023	812	3	560	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	1	Pubblicazione bandi di gara	16/11/2023
1978	1	2399	48,49	3.210,12	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 2128/2A del 24/10/2023 Fatt 2128 tariffario casa spa. Inc 01/09/2023-30/0	15/11/2023	82	0	476	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	16/11/2023
1978	2	2399	3.161,63	3.210,12	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 2175/2A del 24/10/2023 Fattura nr 2175 compenso mese 10/2023 nr u.i. 71	15/11/2023	82	0	476	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	16/11/2023
1979	1	2409	10.694,25	10.694,25	EDA SERVIZI	ZB3382A38B'	SALDO Fatt.n. 11/06 del 25/10/2023 ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA BIBLIOTECA COMUNALE	15/11/2023	3293	0	257	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	20/11/2023
1980	1	2410	670,18	670,18	OFFICINA MOROZZI SRL	ZD8399F4C5'	SALDO Fatt.n. 379 del 25/10/2023 INTERVENTO SU AUTOMEZZO SUZUKI GRAND VITARA TARGATA YA098AH	15/11/2023	1114	0	525	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	20/11/2023
1981	1	2411	5.200,00	5.200,00	ING. MINATI PIERFRANCESCO	Z6B3A27186'	SALDO Fatt.n. FATTPA 1423 del 25/10/2023 Nota in acconto per l'INCARICO DI DIREZIONE DEI LAVORI E COORD. SICUREZZA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA SCUOLA PRIMARIA E MEDIA LOTTO 1	15/11/2023	100	4	231	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	20/11/2023
1982	1	2412	2.000,00	2.000,00	ING. MINATI PIERFRANCESCO	Z6B3A27186'	SALDO Fatt.n. FATTPA 1523 del 25/10/2023 Nota a saldo per la REDAZIONE DI PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO OPERA VARIANTE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 1 LOTTO	15/11/2023	100	4	478	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	20/11/2023
1983	1	2413	7.320,00	7.320,00	IBT PROSPEZIONI SRL	'A013F9B000'	SALDO Fatt.n. 97 del 25/10/2023 Sondaggi Geognostici // INCARICO PER INDAGINI GEOGNOSTICHE PROPEDEUTICHE AI LAVORI DI S.U. DI SISTEMAZIONE FRANA LUNG LA S.C. 4 CASTELVECCHIO VISIGNANO IN LOCALITA' CASALINO COD.ID 037 A SEGUITO DI EVENTI CALAMITOSI	15/11/2023	108	3	373	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	20/11/2023
1984	1	2404	335,5	335,5	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ZDC3BE1F6F'	SALDO Fatt.n. 7/01 del 25/10/2023 PRESTAZIONI CONNESSE OCCASIONALI	15/11/2023	2733	0	341	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	20/11/2023
1985	1	2405	1.862,94	1.862,94	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z103BD9130'	SALDO Fatt.n. 6/01 del 25/10/2023 PRESTAZIONI CONNESSE OCCASIONALI	15/11/2023	2733	0	337	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	20/11/2023
1986	1	2406	3.164,68	3.164,68	AZIENDA AGRICOLA SEMPRE AL VERDE DI SOZZI WALTER	Z233B71D07'	SALDO Fatt.n. 14/01 del 25/10/2023 MANUTENZIONE DEL VERDE	15/11/2023	279	0	286	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	9	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	20/11/2023
1987	1	2414	41.205,35	41.205,35	GREEN POWER SERVICE SRL	'9057411BF'	SALDO Fatt.n. 52/E del 26/10/2023 Lavori di manutenzione straordinaria del campo sportivo Adelfo Adalberti di Fienzuola Contratto stipulato in data 12.09.2022	15/11/2023	4556	0	696	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	20/11/2023
1988	1	2385	11,83	49,24	ESTRA ENERGIE SRL	'955539623B'	SALDO Fatt.n. 2023BG002732405 del 25/10/2023 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA -palestra comunale	15/11/2023	56	2	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	16/11/2023
1988	2	2385	37,41	49,24	ESTRA ENERGIE SRL	'955539623B'	SALDO Fatt.n. 2023BG002732404 del 25/10/2023 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	15/11/2023	56	2	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	16/11/2023
1988	1	2386	202,17	202,17	ESTRA ENERGIE SRL	'955539623B'	SALDO Fatt.n. 2023BG002732403 del 25/10/2023 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - mensa comunale	15/11/2023	55	1	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	16/11/2023
1990	1	2387	37,41	37,41	ESTRA ENERGIE SRL	'955539623B'	SALDO Fatt.n. 2023BG002732397 del 25/10/2023 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	15/11/2023	54	2	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	16/11/2023
1991	1	2388	82,03	166,26	ESTRA ENERGIE SRL	'955539623B'	SALDO Fatt.n. 2023BG002732398 del 25/10/2023 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	15/11/2023	53	2	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	16/11/2023
1991	2	2388	84,23	166,26	ESTRA ENERGIE SRL	'955539623B'	SALDO Fatt.n. 2023BG002732401 del 25/10/2023 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	16/11/2023	53	2	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	16/11/2023
1992	1	2389	3,43	40,84	ESTRA ENERGIE SRL	'955539623B'	SALDO Fatt.n. 2023BG002732407 del 25/10/2023	16/11/2023	48	3	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	16/11/2023
1992	2	2389	37,41	40,84	ESTRA ENERGIE SRL	'955539623B'	SALDO Fatt.n. 2023BG002732399 del 25/10/2023 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	16/11/2023	48	3	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	16/11/2023
1993	1	2390	21,41	207,81	ESTRA ENERGIE SRL	'955539623B'	SALDO Fatt.n. 2023BG002732402 del 25/10/2023 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	16/11/2023	48	3	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	16/11/2023
1993	2	2390	34,98	207,81	ESTRA ENERGIE SRL	'955539623B'	SALDO Fatt.n. 2023BG002732403 del 25/10/2023 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	16/11/2023	48	3	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	16/11/2023
1993	3	2390	37,41	207,81	ESTRA ENERGIE SRL	'955539623B'	SALDO Fatt.n. 2023BG002732396 del 25/10/2023 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	16/11/2023	48	3	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	16/11/2023
1993	4	2390	37,41	207,81	ESTRA ENERGIE SRL	'955539623B'	SALDO Fatt.n. 2023BG002732398 del 25/10/2023 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	16/11/2023	48	3	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	16/11/2023
1993	5	2390	76,6	207,81	ESTRA ENERGIE SRL	'955539623B'	SALDO Fatt.n. 2023BG002732400 del 25/10/2023 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	16/11/2023	48	3	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	16/11/2023
1994	1	2452	2.678,45	2.678,45	ALIOTH SOC. COO. SOCIALE ONLUS	'864587368'	SALDO Fatt.n. 1221 del 27/10/2023 SERVIZI DI PULIZIA LOCALI IMMOBILI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2023	16/11/2023	2374	0	306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	23/11/2023
1995	1	2391	68,37	68,37	EDISON ENERGIA S.P.A.	'9502406180'	SALDO Fatt.n. 5751615606 del 17/10/2023 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	16/11/2023	53	3	575	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/11/2023
1996	1	2392	36,04	246,71	EDISON ENERGIA S.P.A.	'9502406180'	SALDO Fatt.n. 5751617422 del 17/10/2023 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	16/11/2023	56	3	577	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/11/2023
1996	2	2392	210,67	246,71	EDISON ENERGIA S.P.A.	'9502406180'	SALDO Fatt.n. 5751612369 del 17/10/2023 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA (palestra comunale)	16/11/2023	56	3	577	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/11/2023
1997	1	2393	702,33	702,33	EDISON ENERGIA S.P.A.	'9502406180'	SALDO Fatt.n. 5751608493 del 17/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	16/11/2023	54	3	576	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/11/2023
1998	1	2394	466,99	466,99	EDISON ENERGIA S.P.A.	'9502406180'	SALDO Fatt.n. 5751609509 del 17/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	16/11/2023	53	3	575	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/11/2023
1999	1	2395	72,71	192,06	EDISON ENERGIA S.P.A.	'9502406180'	SALDO Fatt.n. 5751613883 del 17/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	16/11/2023	53	3	575	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/11/2023
1999	2	2395	119,35	192,06	EDISON ENERGIA S.P.A.	'9502406180'	SALDO Fatt.n. 5751613995 del 17/10/2023 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	16/11/2023	53	3	575	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/11/2023
2000	1	2396	-64,65	523,14	HERA S.P.A.	'Z3399F62C'	SALDO Fatt.n. 112307351976 del 02/11/2023 NOTA D CREDITO FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/11/2023	48	2	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	16/11/2023
2000	2	2396	1,72	523,14	HERA S.P.A.	'Z3399F62C'	SALDO Fatt.n. 112307288638 del 27/10/2023 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/11/2023	48	2	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	16/11/2023
2000	3	2396	7,45	523,14	HERA S.P.A.	'Z3399F62C'	SALDO Fatt.n. 112307288630 del 27/10/2023 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/11/2023	48	2	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	16/11/2023
2000	4	2396	10,29	523,14	HERA S.P.A.	'Z3399F62C'	SALDO Fatt.n. 112307288634 del 27/10/2023 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	16/11/2023	48	2	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	16/11/2023
2000	5	2396	33,33	52																		

2087	1	2435	3.071,84	3.071,84	ORIENTA SPA	'99513967C3'	SALDO Fatt.n. 3439-2023/11 del 01/10/2023 LAVORO INTERINALE A SUPPORTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE	22/11/2023	1135	3	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	22/11/2023
2088	1	2436	188,75	188,75	PIETRA SERENA GROUP SRL		SALDO Fatt.n. 9277/1 del 09/10/2023 RICHIESTA RIMBORSO ONERI PER PERMESSI NS. DIPENDENTE FRANCESCO GUIDARELLI MESE DI SETTEMBRE 2023 N. 8,5 ORE A EURO 21,97	22/11/2023	2090	0	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	22/11/2023
2089	1	2437	221,91	221,91	FERRAMENTA NOFERINI S.R.L.	Z4A31727C4'	SALDO Fatt.n. 4/12 del 14/10/2023 FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA	22/11/2023	85	0	148	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22/11/2023
2090	1	2438	297,68	297,68	ALMA DI BRUNETTI VALERIANO E SOZZI MAURIZIO SNC	Z2039297BD'	SALDO Fatt.n. 208 del 02/10/2023 FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 1 MANIGLIONE ANTIPANICO SUL PLESSO SCOLASTICO DI FIRENZUOLA	22/11/2023	88	3	643	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	22/11/2023
2091	1	2439	126,43	126,43	STYLGRAFIX ITALIANA SPA	Z3438782F7'	SALDO Fatt.n. 23PA-01906 del 29/09/2023 FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA VARIO PER GLI UFFICI COMUNALI	22/11/2023	854	0	291	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	28/11/2023
2092	1	2439	1.115,84	1.115,84	ARREDO PARK SRL	Z0B392E84D'	SALDO Fatt.n. 192/PA del 18/09/2023 FORNITURA Da DOT 331 -06-09-2023 FITNESS SMALL BENCH	22/11/2023	4102	2	307	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	22/11/2023
2093	1	2440	451,72	1.011,94	RICOH ITALIA SRL	ZE736732BD'	SALDO Fatt.n. 239310328 del 08/09/2023 CANONE SERVIZIO DI NOLEGGIO PERIODO 01.06.2023 - 31.08.2023	22/11/2023	637	0	274	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	22/11/2023
2093	2	2440	560,22	1.011,94	RICOH ITALIA SRL	ZE736732BD'	SALDO Fatt.n. 239316115 del 08/09/2023 COPIE ECCEDENTI B/N E A COLORI ESEGUITE NEL PERIODO 01.06.2023 - 31.08.2023	22/11/2023	637	0	274	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	22/11/2023
2094	1	2500	2.000,00	2.000,00	LIBRERIA FORTUNA DI FORTUNA A., LEONCINI C. e TARANTO V. SNC	Z823CE57F9'	SALDO Fatt.n. 97 del 31/10/2023 FORNITURA LIBRI DECRETO FRANCESCHINI	22/11/2023	1217	1	518	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	28/11/2023
2095	1	2441	244,15	244,15	DOMENICARTA DI VITTORIO DOMENICALI	Z923830F4A'	ACCONTO Fatt.n. 427 del 31/10/2023 FORNITURA DI BENI PER LA MENSA COMUNALE	22/11/2023	905	0	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22/11/2023
2096	1	2442	250,65	250,65	DOMENICARTA DI VITTORIO DOMENICALI	Z923830F4A'	SALDO Fatt.n. 427 del 31/10/2023 FORNITURA DI BENI PER LA MENSA COMUNALE	22/11/2023	905	0	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22/11/2023
2097	1	2495	116,09	116,09	DISTRIBUTORE DUE ESSE DI SCARPELLI STEFANO E SANDRO SNC	ZD539A379D'	SALDO Fatt.n. 425 del 31/10/2023 FORNITURA DI CARBURANTE SU AUTOMEZZO DESTINATO AL SERVIZIO SCUOLA TARGATO CF705PM	22/11/2023	1130	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	28/11/2023
2098	1	2443	1.128,36	1.128,36	DISTRIBUTORE DUE ESSE DI SCARPELLI STEFANO E SANDRO SNC	ZD539A379D'	ACCONTO Fatt.n. 424 del 31/10/2023 CIG ZD539A379D	22/11/2023	2193	1	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22/11/2023
2099	1	2444	88,04	88,04	DISTRIBUTORE DUE ESSE DI SCARPELLI STEFANO E SANDRO SNC	ZD539A379D'	SALDO Fatt.n. 424 del 31/10/2023 CIG ZD539A379D	22/11/2023	312	1	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22/11/2023
2100	1	2501	1.115,08	1.115,08	ALMA SICUREZZA SRL	ZF93994F24'	SALDO Fatt.n. 546 del 01/11/2023 KIT VIDEOSORVEGLIANZA CON TELEGESSIONE IN ALTA DEFINIZIONE PER AREE ECOLOGICHE - 2 POSTAZIONI KIT PER UN NOLEGGIO DI MESI 11, DAL 01/02/2023 - FATTURA LO 10 DI 11 PER NOV 2023	22/11/2023	4987	1	70	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a imprese	99	Trasferimenti correnti a imprese	999	Trasferimenti correnti a imprese	28/11/2023
2101	1	2445	96,87	96,87	DISTRIBUTORE DUE ESSE DI SCARPELLI STEFANO E SANDRO SNC	ZB93985971'	SALDO Fatt.n. 426 del 31/10/2023 FORNITURA DI CARBURANTE SU AUTOMEZZI DESTINATI AL SERVIZIO PLM	22/11/2023	1072	0	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22/11/2023
2102	1	2446	671	671	ARTI GRAFICHE MERCANTE DI MASINI MONICA	Z0C35338B3'	SALDO Fatt.n. 215 del 31/10/2023 FORNITURA DEL SERVIZIO DI "ATTACCHINAGGIO PER MANIFESTI RELATIVI ALLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER // PER IL MESE DI OTTOBRE 2023	22/11/2023	645	0	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/11/2023
2103	1	2447	23,74	23,74	PARIGI DI PAPI LETIZIA SAS		SALDO Fatt.n. 33C del 31/10/2023 RIMBORSO CEDOLA LIBRERIA PER LUPO SOLE COME DA ALLEGATO	22/11/2023	1142	0	440	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	22/11/2023
2104	1	2496	1.325,50	1.325,50	LUNICA ORTOFRUTTICOLA DEL MUGELLO SRL	Z1D3C60D7D'	SALDO Fatt.n. 2818-D del 31/10/2023 FORNITURA DI BENI ALIMENTARI PER LA MENSA SCOLASTICA	22/11/2023	1132	0	453	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	28/11/2023
2105	1	2502	511,85	511,85	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	ZDE3C1E6B7'	SALDO Fatt.n. V3-30886 del 23/10/2023 Consegnato a: ASILO NIDO NEL CASTELLO	22/11/2023	1231	1	405	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28/11/2023
2106	1	2497	409,6	409,6	MUGELLO PROMOTIONAL	Z653C8AF8E'	ACCONTO Fatt.n. 1125/F del 31/10/2023 FORNITURA DI CARTELLO PER MANIFESTAZIONE DAL BOSCO DALLA PIETRA	22/11/2023	2228	0	503	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	28/11/2023
2107	1	2448	108,9	108,9	MUGELLO PROMOTIONAL	Z653C8AF8E'	SALDO Fatt.n. 1125/F del 31/10/2023 FORNITURA DI CARTELLO PER MANIFESTAZIONE DAL BOSCO DALLA PIETRA	22/11/2023	1020	0	504	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	12	Accessori per attività sportive e ricreative	22/11/2023
2108	1	2503	296,83	296,83	ANTICO FORNO STRAZZA SRL	Z603C52E5A'	SALDO Fatt.n. 728 del 31/10/2023 FORNITURA DI BENI ALIMENTARI PER LA MENSA SCOLASTICA	22/11/2023	1132	0	439	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	28/11/2023
2109	1	2449	195,38	783,66	STYLGRAFIX ITALIANA SPA	Z3438782F7'	SALDO Fatt.n. 23PA-02171 del 31/10/2023 FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI	22/11/2023	854	0	291	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	22/11/2023
2109	2	2449	588,28	783,66	STYLGRAFIX ITALIANA SPA	Z3438782F7'	SALDO Fatt.n. 23PA-02172 del 31/10/2023 FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI	22/11/2023	854	0	291	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	22/11/2023
2110	1	2450	2.248,60	2.248,60	HERA S.P.A.	Z5D399F6EA'	SALDO Fatt.n. 112307351975 del 02/11/2023 FORNITURA SERVIZIO ACQUA	22/11/2023	56	4	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	22/11/2023
2111	1	2451	-35,43	7.523,21	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 2295/2A del 02/11/2023 Nota di cr. nr 2295 per spese fondi e riscatti mese 11/2023	22/11/2023	82	0	476	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	22/11/2023
2111	2	2451	-21,31	7.523,21	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 2234/2A del 31/10/2023 SPESE EFFETTUATE IN APPLICAZIONE CONTRATTO SERVIZIO - IVA DIFFERITA	22/11/2023	82	0	476	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	22/11/2023
2111	3	2451	3.419,76	7.523,21	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 2266/2A del 02/11/2023 Fattura nr 2266 compenso mese 11/2023 nr u.l. 71	22/11/2023	82	0	476	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	22/11/2023
2111	4	2451	4.160,19	7.523,21	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 2233/2A del 31/10/2023 SPESE EFFETTUATE IN APPLICAZIONE CONTRATTO SERVIZIO - IVA DIFFERITA	22/11/2023	82	0	476	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	22/11/2023
2112	1	2504	21.486,53	21.486,53	STUDIO TECNICO DI GEOLOGIA E INGEGNERIA AMBIENTALE	'924434205A'	SALDO Fatt.n. 128 del 24/11/2023 Progettazione lavori di messa in sicurezza frana Poggio alla Posta	28/11/2023	78	6	290	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	28/11/2023
2113	1	2505	8.536,35	8.536,35	ING. RAVALLI FRANCESCO	Z9A35DD459'	SALDO Fatt.n. 37 del 22/11/2023 DIREZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO SPORTIVO PABELMO ADALBERTI A FIRENZUOLA A saldo delle prestazioni	28/11/2023	4566	0	699	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	28/11/2023
2114	1	2568	6.133,01	6.133,01	LA CARTEDICOLA S.A.S. DI VIGNOLI MARINA E C.		SALDO Fatt.n. 41/D del 11/11/2023 RIFORMIMENTO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA DI FIRENZUOLA E PIETRAMALLA	28/11/2023	1142	0	440	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	11/12/2023
2115	1	2569	595	595	LA BOTTEGA DELL'OREFICE SNC DI BRUSORI VINCENZO E C.		SALDO Fatt.n. 12 del 09/11/2023 FORNITURA LIBRI DI TESTO PRIMARIA PER BAMBINI RESIDENTI NEL COMUNE DI FIRENZUOLA	28/11/2023	1142	0	440	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	11/12/2023
2116	1	2528	61,47	61,47	CARTOLIBRERIA GIOTTO DI Panetti e Di Girolamo snc		SALDO Fatt.n. 18 del 18/11/2023 FORNITURA DI LIBRI DI TESTO	28/11/2023	1142	0	440	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	30/11/2023
2117	1	2570	19.220,39	19.220,39	CO.E.R.BUS - Cooperativa Emilia Romagna Autobus Soc.Coop	'883934061F'	SALDO Fatt.n. 683/S del 13/11/2023 Servizio di trasporto scolastico per il Comune di Firenzuola mese di SETTEMBRE 2023	28/11/2023	1147	0	413	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	11/12/2023
2118	1	2564	8.431,81	8.431,81	TAFIJA LULZIM	Z823C5D29'	SALDO Fatt.n. 20 del 09/11/2023 Lavori di sistemazione area esterna scuole elementari - GAZEBO PER LA SCUOLA	28/11/2023	4102	0	541	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	06/12/2023
2119	1	2565	37.307,60	37.307,60	HALLEY TOSCANA SRL	A023386134'	SALDO Fatt.n. V30000206 del 09/11/2023 MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2023	28/11/2023	2375	0	569	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	06/12/2023
2120	1	2562	6.444,82	6.444,82	ALIOETH SOC. COO. SOCIALE ONLUS	'9304909DCE'	SALDO Fatt.n. 1297 del 07/11/2023 SERVIZIO DI SUPPORTO MENSA OTTOBRE 2023	28/11/2023	1135	1	441	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	05/12/2023
2121	1	2506	5.795,28	5.795,28	RICCI SIRIO	A0003F00A7'	SALDO Fatt.n. 101 del 31/10/2023 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' A SEGUITO DI EVENTI CALAMITOSI DEL 16/17 MAGGIO 2023	28/11/2023	108	27	402	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	12	Infrastrutture stradali	18	Infrastrutture stradali	28/11/2023
2122	1	2554	11.477,33	11.477,33	CO&SO CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETA'	'98996032D5'	ACCONTO Fatt.n. 1505/PA del 31/10/2023 GESTIONE SERVIZIO EDUCATIVO PRESSO LA STRUTTURA IL NIDO SUL CASTELLO PERIODO SETTEMBRE 2023	28/11/2023	9671	0	433	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	04/12/2023
2123	1	2555	5.189,51	5.189,51	CO&SO CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETA'	'98996032D5'	SALDO Fatt.n. 1505/PA del 31/10/2023 GESTIONE SERVIZIO EDUCATIVO PRESSO LA STRUTTURA IL NIDO SUL CASTELLO PERIODO SETTEMBRE 2023	28/11/2023	9671	5	436	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	04/12/2023
2124	1	2551	202,7	202,7	LA CARTEDICOLA S.A.S. DI VIGNOLI MARINA E C.	Z083D1BD1F'	SALDO Fatt.n. 40/D del 06/11/2023 FORNITURA DI BENI DI CARTOLERIA	28/11/2023	1217	0	572	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	04/12/2023
2125	1	2556	150,08	150,08	LEGERE SRL	Z093A939F6'	SALDO Fatt.n. 18086 del 31/10/2023 FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	28/11/2023	1217	0	156	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	04/12/2023
2126	1	2557	899,08	899,08	LISI ALFREDO E FIGLI SRL	Z403C8F646'	SALDO Fatt.n. 60/PA del 31/10/2023 FORNITURA DI BENI ALIMENTARI PER LA MENSA SCOLASTICA	28/11/2023	1132	0	483	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	04/12/2023
2127	1	2552	577,9	1.639,61	COOP. A																	

2155	2	2549	99,26	118,78	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 2400/2A del 16/11/2023 Fatt 2400 tariffario casa spa. Inc 01/10/2023-31/1	30/11/2023	82	0	476	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	30/11/2023
2156	1	2530	512	512	BENASSI MASSIMO	Z5C3D4F1DD	SALDO Fatt.n. 97 del 20/11/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE	30/11/2023	861	0	591	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30/11/2023
2157	1	2531	5,10	5,210,18	SEF s.n.c. di Biondi R. e Rossi A.	ZB63CB8D82	SALDO Fatt.n. 21 del 20/11/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA COPERTURA DEL CIRCOLO SPORTIVO DI CORNACCHIAIA	30/11/2023	79	5	511	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	30/11/2023
2159	1	2533	256,2	256,2	CARTOTECNICA SRL	ZB63D20ACA	SALDO Fatt.n. 2155 del 20/11/2023 Pacco reintegro P.S. Base PVS Allegato 1 - 3 persone pdm091	30/11/2023	85	0	554	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30/11/2023
2160	1	2534	2.403,40	2.403,40	RADIS SRL	ZB8D3C2CF3	SALDO Fatt.n. 8867/1 del 23/11/2023 FORNITURA DI PERGOLA SU MISURA L.400 x P.300 x H.colmo 281 REALIZZATA IN PANNELLI MOD. MEDITERRANEO DIM. L.161 x H.215 INTER	30/11/2023	79	3	416	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	1	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Pubbliche	2	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	3	Contributi agli investimenti a Comuni	30/11/2023
2162	1	2536	109,8	109,8	NOVASFEE SRL	ZD13CCED7	SALDO Fatt.n. 791/2023 del 23/11/2023 CORSO DI AGGIORNAMENTO PER RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA DI GREGORIO SARA	30/11/2023	2059	0	510	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	4	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	30/11/2023
2163	1	2537	2.043,50	2.043,50	NOVASFEE SRL	Z5236BD139	SALDO Fatt.n. 790/2023 del 23/11/2023 PROROGA DI SEI MESI DELL'INCARICO ANNUALE DEI SERVIZI INERENTI LA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	30/11/2023	663	0	275	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	30/11/2023
2164	1	2538	120	120	NOVATO SOFIS di Michele Majetta	ZD33CFCC1	SALDO Fatt.n. 557/A del 31/10/2023 partecipazione di galeotti al webinar del 18-10-23 sull'ise e controlli	30/11/2023	116	1	532	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	4	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	30/11/2023
2165	1	2539	235,85	235,85	RICOH ITALIA SRL	Z322D0DCA3	SALDO Fatt.n. 239329269 del 07/10/2023 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UTC MP CW2200SP - Periodo dal: 01-07-2023 al 30-09-2023	30/11/2023	637	0	274	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	30/11/2023
2166	1	2540	154.539,99	154.539,99	VE.I.CO.PAL. SRL	9888493292	SALDO Fatt.n. FD301 del 20/11/2023 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE IN LOCALITA POGGIO ALLA POSTA - 1 - LOTTO	30/11/2023	2350	1	427	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Terreni e beni materiali non prodotti	1	Terreni	999	Altri terreni n.a.c.	30/11/2023
2167	1	2541	77.484,77	77.484,77	HERA S.P.A.	81454573C2	SALDO Fatt.n. 122310077548 del 31/10/2023 Corrispettivo servizio Igiene Urbana Importi relativi al periodo Ottobre 2023 - Corrispettivo mensile servizio gestione rifiuti solidi urbani sulla base di 1/12 dello SGRUA 2023	30/11/2023	46	0	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	30/11/2023
2168	1	2542	1.054,82	1.054,82	GREEN POWER SERVICE SRL	9057411BFF	SALDO Fatt.n. 65/E del 27/11/2023 Lavori di manutenzione straordinaria del campo sportivo	30/11/2023	4556	0	696	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	30/11/2023
2169	1	2543	2.001,43	2.001,43	LIMONTA SPORT SPA	9057411BFF	SALDO Fatt.n. 23400208 del 27/11/2023 LAVORI DI MANUT. STRAORD. CAMPO SPORT ADELMO ADALBERTI DI FIRENZUOLA	30/11/2023	4556	0	696	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	30/11/2023
2170	1	2544	305,06	305,06	RASPANTI PIETRA SERENA SRL	999529061	SALDO Fatt.n. 83 del 24/11/2023 Lavori di messa in sicurezza viabilità a seguito di eventi calamitosi del 16/17 Maggio 2023 in località Piancaldoi	30/11/2023	108	6	376	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	30/11/2023
2173	1	2547	869,81	869,81	Mondo Segnaletica Società Cooperativa	Z8A3CEBD28	ACCONTO Fatt.n. 120 del 24/11/2023 RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE SU STRADE DI COMPETENZA COMUNALE E IN ALCUNE FRAZIONI DEL COMUNE DI FIRENZUOLA	30/11/2023	1704	0	605	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	30/11/2023
2174	1	2548	10.034,00	10.034,00	Mondo Segnaletica Società Cooperativa	Z8A3CEBD28	SALDO Fatt.n. 120 del 24/11/2023 RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE SU STRADE DI COMPETENZA COMUNALE E IN ALCUNE FRAZIONI DEL COMUNE DI FIRENZUOLA	30/11/2023	1704	0	568	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	30/11/2023
2175	1	2563	2.000,00	2.000,00	QUADIENT RENTAL ITALY SRL		RICARICA PER AFFRANCATRICE QUADIENT RENTAL ITALY SRL MOD.IS 420 MATR.CP.73 + BILANCIA IN DOTAZIONE ALLUFFICIO PROTOCOLLO	04/12/2023	636	0	622	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	05/12/2023
2178	1	2572	5.000,00	5.000,00	ISTITUTO COMPENSIVO "DON LORENZO MILANI"		SCAD-2023-12-31- CONTRIBUTO ALLISTITUTO COMPENSIVO DI FIRENZUOLA PER VIAGGI DI ISTRUZIONE ANNO SCOLASTICO 2022/2023	11/12/2023	95	0	636	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche Centrali	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	12/12/2023
2179	1	2573	426,96	426,96	COMUNE DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRIO		SCAD-2023-12-30- LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRIO COMPARTICIPAZIONE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI DI BRUSCOLI PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2022	11/12/2023	2236	0	412	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche Centrali	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	12/12/2023
2180	1	2727	143,04	143,04	COMUNE DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRIO		SCAD-2023-12-30- LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRIO COMPARTICIPAZIONE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI DI BRUSCOLI PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2022	11/12/2023	2236	0	125	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche Centrali	3	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	18/12/2023
2186	1	2575	92,73	92,73	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO		VERS. CONTRIB. MESE DICEMBRE 23 A CARICO DELL'ENTE	11/12/2023	239	0	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/12/2023
2230	1	2581	500	500	ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA BOXE MUGELLO		SCAD-2023-12-30- CONTRIBUTO STRAORDINARIO A BOX MUGELLO PER SERATA PUGLITICA DEL 14/07/2023	11/12/2023	1021	0	629	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12/12/2023
2232	1	2582	229,15	229,15	AICCARE		2023-12-15 QUOTA ASSOCIATIVA AICRE ANNO 2023	11/12/2023	1102	0	71	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche Centrali	11	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	11	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	12/12/2023
2233	1	2583	333	333	MUNICIPIA S.P.A. LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI		2023-12-15 LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI-QUOTA ASSOCIATIVA -ANNO 2023	11/12/2023	1102	0	75	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche Centrali	11	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	11	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	12/12/2023
2234	1	2584	1.000,00	1.000,00	GRUPPO ARCHEOLOGICODI BRUSCOLI		2023-12-05 - GRUPPO ARCHEOLOGICO DI BRUSCOLI - 2 PARTE DEL CONTRIBUTO 2023 E SALDO, PER LA GESTIONE DELLE SPESE MUSEO ARCHEOLOGICO DI BRUSCOLI, COME DA DELIBERA GC N. 113 DEL 29.11.2019 E CONVENZIONE DEL 16.7.2020.	11/12/2023	1276	0	136	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12/12/2023
2235	1	2585	-177,76	595,19	PIETRA SERENA GROUP SRL		SALDO Fatt.n. 1063/V1 del 13/11/2023 PER ERRATO CONTEGGIO PERMESSI NS. DIPENDENTE FRANCESCO GUIDARELLI MESE DI OTTOBRE 2023 N. 8 ORE A EURO 21,97	11/12/2023	2090	0	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	12/12/2023
2235	2	2585	243,67	595,19	PIETRA SERENA GROUP SRL		SALDO Fatt.n. 1054/V1 del 03/11/2023 RICHIESTA RIMBORSO ONERI PER PERMESSI NS. DIPENDENTE FRANCESCO GUIDARELLI INTEGRAZIONE MESE OTTOBRE 2023 N. 11 ORE A EURO 21,97	11/12/2023	2090	0	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	12/12/2023
2235	3	2585	529,28	595,19	PIETRA SERENA GROUP SRL		SALDO Fatt.n. 1042/V1 del 31/10/2023 RICHIESTA RIMBORSO ONERI PER PERMESSI NS. DIPENDENTE FRANCESCO GUIDARELLI MESE DI OTTOBRE 2023 N. 24 ORE A EURO 21,97	11/12/2023	2090	0	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	12/12/2023
2236	1	2586	1.000,00	1.000,00	LIBRERIA MARTINA MIRABELLA	ZCB3CE580A	SALDO Fatt.n. 12 del 27/11/2023 Acquisto libri Fondi FEIB 2023 Biblioteca Comunale di Firenzuela	11/12/2023	1217	1	519	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	12/12/2023
2237	1	2587	2.464,15	2.464,15	LIBRERIA DEL CORSO S.R.L.	Z973CE57C0	SALDO Fatt.n. 8/PA del 27/11/2023 FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	11/12/2023	1217	1	516	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	12/12/2023
2238	1	2588	200	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z0F3D23C82	SALDO Fatt.n. 39 del 24/11/2023 N. 3 CORONE DI ALLORO PER CELEBRA= ZIONE GIORNATA DELLE FORZE ARMATE	11/12/2023	2983	0	566	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12/12/2023
2239	1	2589	106,52	106,52	DISTRIBUTORE DUE ESSE DI SCARPELLI STEFANO E SANDRO SNC	ZB93985971	SALDO Fatt.n. 458 del 30/11/2023 FORNITURA DI CARBURANTE SU AUTOMEZZO DESTINATO AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE TARGATO V.00984H	11/12/2023	1072	0	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	12/12/2023
2240	1	2590	1.115,08	1.115,08	ALMA SICUREZZA SRL	ZF93994F24	SALDO Fatt.n. 593 del 01/12/2023 KIT VIDEOSORVEGLIANZA CON TELEGESTIONE IN ALTA DEFINIZIONE PER AREE ECOLOGICHE - 2 POSTAZIONI KIT PER UN NOLEGGIO DI MESI 11, DAL 01/02/2023 AL 31/12/2023 - FATTURA 11 DI 11 PER DIC 2023	11/12/2023	4987	1	70	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	12/12/2023
2241	1	2591	309,85	309,85	DISTRIBUTORE DUE ESSE DI SCARPELLI STEFANO E SANDRO SNC	ZD539A379D	SALDO Fatt.n. 455 del 30/11/2023 FORNITURA DI CARBURANTE SU AUTOMEZZI DESTINATI AL SERVIZIO TECNICO	11/12/2023	1130	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	12/12/2023
2242	1	2592	6.000,00	6.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ZB73A3142F	SALDO Fatt.n. 1PA/2023 del 30/11/2023 Ricognizione, riordnamento e descrizione archivio storico e di deposito del Comune di Firenzuela - seconda fase. Saldo	11/12/2023	5568	1	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	12/12/2023
2243	1	2593	891,1	891,1	LUNICA ORTOFRUTTICOLA DEL MUGELLO SRL	8173152A63	SALDO Fatt.n. 3050-D del 30/11/2023 FORNITURA DI BENI ALIMENTARI PER LA MENSA SCOLASTICA	11/12/2023	1132	0	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	12/12/2023
2244	1	2594	216,6	216,6	ANUSCA SRL		SALDO Fatt.n. 1239E del 01/12/2023 PER PARTECIPAZIONE XLII CONVEGNO NAZIONALE ANUSCA ANPR, ANSC, I NUOVI SERVIZI ELETTORALI: I PROCESSI DI TRASFORMAZIONE DIGITALE IN ATTO PRESSO I COMUNI. IL RUOLO DEGLI OPERATORI DEMOGRAFICI	11/12/2023	116	1	567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	4	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	12/12/2023
2245	1	2595	3.000,00	3.000,00	PARIGI DI PAPI LETIZIA SAS	ZD93CE57E4	SALDO Fatt.n. 39C del 30/11/2023 FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE - FONDO FEIB 2023	11/12/2023	1217	1	517	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	12/12/2023
2246	1	2596	600	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ZA63D38672	ACCONTO Fatt.n. 2023-VI-0002815 del 30/11/2023 MANUTENZIONE MACCHINARI LAVA PAVIMENTI	11/12/2023	2378	1	575	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12/12/2023
2247	1	2597	266,87	266,87	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ZA63D38672	SALDO Fatt.n. 2023-VI-0002815 del 30/11/2023 MANUTENZIONE MACCHINARI LAVA PAVIMENTI	11/12/2023	1129	0	576	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	1	Macchinari	12/12/2023
2249	1	2664	3.966,56	3.966,56	DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI		STIPENDEI MESE DI DICEMBRE 23	12/12/2023	1089	0	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	15/12/2023
2251	1	2598	1.500,00	1.500,00	ASSOCIAZIONE MOTOCUB FARENZUOLA		SCAD-2023-12-31- CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER 4 PROVA DI CAMPIONATO ITALIANO ENDURO	12/12/2023	1021	0	639	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12/12/2023
2252	1	2599	1.000,00	1.000,00	ASD COVIGLIAIO		SCAD-2023-12-31- CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER SKYTRAIL LE TRE CIME DI COVIGLIAIO	12/12/2023	1021	0	638	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12/12/2023
2253	1	2600	122	122	ARTI GRAFICHE MERCANTE DI MASINI MONICA	Z0C3533383	SALDO Fatt.n. 236 del 29/11/2023 FORNITURA DEL SERVIZIO DI "ATTACCHINAGGIO PER MANIFESTI RELATIVI ALLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER // PER IL MESE DI novembre 2023	12/12/2023	645	0	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999		

2276	1	2623	3.600,00	3.600,00	PRO LOCO FIRENZUOLA	SCAD-2023-12-31- SALDO RIMBORSO SPESE ALLA PROLOCO DI FIRENZUOLA PER CONVENZIONE GESTIONE EVENTI ESTATE 2023	13/12/2023	11	0	295	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13/12/2023
2277	1	2624	4.800,00	4.800,00	PRO LOCO FIRENZUOLA	SCAD-2023-12-31- ACCONTO CONTRIBUTO ALLA PROLOCO DI FIRENZUOLA PER INIZIATIVE DI NATALE 2023	13/12/2023	11	0	644	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13/12/2023
2278	1	2625	1.330,00	1.330,00	ASD TENNIS CLUB FIRENZUOLA	SCAD-2023-12-31- CONTRIBUTO CONVENZIONE GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO PIAN DEL PONTE ANNO 2023- ASD TENNIS CLUB FIRENZUOLA	13/12/2023	11	3	530	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	13/12/2023
2279	1	2626	1.410,99	1.410,99	SOCIETA' RETI E MOBILITA' SRL	sca4-2023-12-31- CONVENZIONE PER IL TRASPORTO PUBBLICO DI LINEA FIRENZUOLA-CASTEL DEL RIO CON S.R.M. BOLOGNA. LIQUIDAZIONE SALDO ANNO 2023	13/12/2023	58	2	643	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	13/12/2023
2280	1	2627	500	500	FONDAZIONE S.S. ANNUNZIATA	SCAD-2023-12-31- CONTRIBUTO PER PROGETTO QUATTERO PASSI CONDUCONO A FIRENZUOLA	13/12/2023	1215	0	612	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13/12/2023
2281	1	2628	2.500,00	2.500,00	COMUNE DI BORGO SAN LORENZO	SCAD-2023-12-31- QUOTA ANNO 2023 PER AFFITTO LOCALI UFFICIO PROV.LE DEL LAVORO E MASSIMA OCCUPAZIONE SEZIONE CIRCONDARIALE DI BORGO SAN LORENZO	13/12/2023	1164	0	584	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	1	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	14/12/2023
2282	1	816	1.080,62	1.080,62	BANCO FIORENTINO MUGELLO - IMPRUNETA - SIGNA	REGOLARIZZAZIONE INCASSO NON DOVUTO PER ERRORE NELLEMISSIONE DI ASSEGNO DI RICONCILIAZIONE INCASSI TRA CCP E CCB	14/12/2023	3542	0	653	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	14/12/2023
2283	1	840	1.401,36	1.401,36	BANCO FIORENTINO MUGELLO - IMPRUNETA - SIGNA	REGOLARIZZAZIONE INCASSO NON DOVUTO PER ERRORE NELLEMISSIONE DI ASSEGNO DI RICONCILIAZIONE INCASSI TRA CCP E CCB	14/12/2023	3542	0	653	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	14/12/2023