

num.	riga	quant.	imp.prim.igi	imp.prim.ard	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitato	ar.ficido	num.im.p.	finco	descr. tit.	liv.I	descr. liv.II	liv.III	descr. liv.III	liv.IV	descr. liv.IV	liv.V	descr. liv.V	data pag. eff.
1	1	0	348,44	348,44	TIM S.P.A.	Z2F3AC90CP	ACCONTO Fat.n. 7X05708166 del 12/12/2023 Fattura Dicembre 23: Periodo 1/12/2023-31/12/2023	11/01/2024	314	0	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	11/01/2024
2	1	0	70,96	70,96	TIM S.P.A.	Z2F3AC90CP	SALDO Fat.n. 7X05708166 del 12/12/2023 Fattura Dicembre 23: Periodo 1/12/2023-31/12/2023	11/01/2024	314	0	872	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	11/01/2024
7	1	0	8.813,04	8.813,04	AGENZIA DELLE ENTRATE		I.V.A. A DEBITO DA VERSARE ALLERARIO - SALDO DICEMBRE 2023 - COD. 612E	11/01/2024	9220	0	70	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	11/01/2024
8	1	0	57	57	GIACHETTI MASSIMILIANO	ZE43D8438B	SALDO Fat.n. 74 del 13/12/2023	11/01/2024	6350	0	905	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	11/01/2024
9	1	0	31,16	31,16	PUBBLACQUA S.P.A.		SALDO Fat.n. 7023012000022969 del 19/12/2023	11/01/2024	1279	0	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	11/01/2024
10	1	0	306,87	306,87	PUBBLACQUA S.P.A.		SALDO Fat.n. 7023012000022970 del 19/12/2023	11/01/2024	3188	0	183	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	11/01/2024
11	1	0	326,21	326,21	PUBBLACQUA S.P.A.		SALDO Fat.n. 7023012000022968 del 19/12/2023	11/01/2024	7368	0	191	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	11/01/2024
12	1	0	67,27	67,27	PUBBLACQUA S.P.A.		SALDO Fat.n. 7023012000022781 del 14/12/2023	11/01/2024	6360	0	188	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	11/01/2024
13	1	0	399,3	399,3	MUGELLO SPURGO S.R.L.	24A395178A	ACCONTO Fat.n. 325 del 29/11/2023	11/01/2024	2801	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	11/01/2024
14	1	0	325,5	325,5	MUGELLO SPURGO S.R.L.	24A395178A	ACCONTO Fat.n. 325 del 29/11/2023	11/01/2024	3182	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	11/01/2024
15	1	0	346,4	346,4	MUGELLO SPURGO S.R.L.	24A395178A	SALDO Fat.n. 325 del 29/11/2023	11/01/2024	6909	0	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	11/01/2024
16	1	0	1.372,50	1.372,50	IGEAM CONSULTING S.R.L.	ZE69949F82	SALDO Fat.n. 2785/2023 del 15/12/2023 FATTURA DI VENDITA SPLIT PAYMENT	11/01/2024	770	0	1115	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	11/01/2024
17	1	0	400	400	ANTICA EDICOLA DI FABIO RONTINI	2D1394188A	SALDO Fat.n. 38 del 15/12/2023	12/01/2024	3700	0	999	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	12/01/2024
18	1	0	1.070,57	2.421,76	EDISON ENERGIA S.P.A.	951171210E	SALDO Fat.n. 5751644910 del 12/12/2023 IT001E42089208	12/01/2024	300	0	878	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	12/01/2024
18	2	0	1.351,19	2.421,76	EDISON ENERGIA S.P.A.	951171210E	SALDO Fat.n. 5751644354 del 12/12/2023 IT001E42086700	12/01/2024	300	0	878	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	12/01/2024
19	1	0	6,58	2.291,60	EDISON ENERGIA S.P.A.	951171210E	SALDO Fat.n. 5751657886 del 12/12/2023 IT001E42087173	12/01/2024	1279	0	880	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	12/01/2024
19	2	0	11,16	2.291,60	EDISON ENERGIA S.P.A.	951171210E	SALDO Fat.n. 5751657488 del 12/12/2023 IT001E42085514	12/01/2024	1279	0	880	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	12/01/2024
19	3	0	18,26	2.291,60	EDISON ENERGIA S.P.A.	951171210E	SALDO Fat.n. 5751656530 del 12/12/2023 IT001E42094301	12/01/2024	1279	0	880	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	12/01/2024
19	4	0	18,26	2.291,60	EDISON ENERGIA S.P.A.	951171210E	SALDO Fat.n. 5751656448 del 12/12/2023 IT001E42093461	12/01/2024	1279	0	880	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	12/01/2024
19	5	0	28,54	2.291,60	EDISON ENERGIA S.P.A.	951171210E	SALDO Fat.n. 5751655289 del 12/12/2023 IT001E42087211	12/01/2024	1279	0	880	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	12/01/2024
19	6	0	28,71	2.291,60	EDISON ENERGIA S.P.A.	951171210E	SALDO Fat.n. 5751655278 del 12/12/2023 IT001E42089049	12/01/2024	1279	0	880	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	12/01/2024
19	7	0	32,13	2.291,60	EDISON ENERGIA S.P.A.	951171210E	SALDO Fat.n. 5751655059 del 12/12/2023 IT001E42094043	12/01/2024	1279	0	880	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	12/01/2024
19	8	0	56,16	2.291,60	EDISON ENERGIA S.P.A.	951171210E	SALDO Fat.n. 5751653679 del 12/12/2023 IT001E42095527	12/01/2024	1279	0	880	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	12/01/2024
19	9	0	56,36	2.291,60	EDISON ENERGIA S.P.A.	951171210E	SALDO Fat.n. 5751653653 del 12/12/2023 IT001E42098033	12/01/2024	1279	0	880	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	12/01/2024
19	10	0	81,94	2.291,60	EDISON ENERGIA S.P.A.	951171210E	SALDO Fat.n. 5751652636 del 12/12/2023 IT001E42099890	12/01/2024	1279	0	880	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	12/01/2024
19	11	0	89,32	2.291,60	EDISON ENERGIA S.P.A.	951171210E	SALDO Fat.n. 5751652319 del 12/12/2023 IT001E41495351	12/01/2024	1279	0	880	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	12/01/2024
19	12	0	103,09	2.291,60	EDISON ENERGIA S.P.A.	951171210E	SALDO Fat.n. 5751651913 del 12/12/2023 IT001E42239989	12/01/2024	1279	0	880	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	12/01/2024
19	13	0	103,82	2.291,60	EDISON ENERGIA S.P.A.	951171210E	SALDO Fat.n. 5751651893 del 12/12/2023 IT001E42040442	12/01/2024	1279	0	880	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	12/01/2024
19	14	0	108,22	2.291,60	EDISON ENERGIA S.P.A.	951171210E	SALDO Fat.n. 5751651781 del 12/12/2023 IT001E04532695	12/01/2024	1279	0	880	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	12/01/2024
19	15	0	111,13	2.291,60	EDISON ENERGIA S.P.A.	951171210E	SALDO Fat.n. 5751651713 del 12/12/2023 IT001E40110154	12/01/2024	1279	0	880	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	12/01/2024
19	16	0	146,16	2.291,60	EDISON ENERGIA S.P.A.	951171210E	SALDO Fat.n. 5751650900 del 12/12/2023 IT001E04804608	12/01/2024	1279	0	880	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	12/01/2024
19	17	0	155,68	2.291,60	EDISON ENERGIA S.P.A.	951171210E	SALDO Fat.n. 5751650679 del 12/12/2023 IT001E42098932	12/01/2024	1279	0	880	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	12/01/2024
19	18	0	228,68	2.291,60	EDISON ENERGIA S.P.A.	951171210E	SALDO Fat.n. 5751649437 del 12/12/2023 IT001E42098423	12/01/2024	1279	0	880	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	12/01/2024
19	19	0	442,13	2.291,60	EDISON ENERGIA S.P.A.	951171210E	SALDO Fat.n. 5751647275 del 12/12/2023 IT001E42096794	12/01/2024	1279	0	880	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	12/01/2024
19	20	0	485,06	2.291,60	EDISON ENERGIA S.P.A.	951171210E	SALDO Fat.n. 5751647132 del 12/12/2023 IT001E41977596	12/01/2024	1279	0	880	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	12/01/2024
20	1	0	18,26	712,7	EDISON ENERGIA S.P.A.	951171210E	SALDO Fat.n. 5751656488 del 12/12/2023 IT001E41957182	12/01/2024	2196	0	881	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	12/01/2024
20	2	0	694,44	712,7	EDISON ENERGIA S.P.A.	951171210E	SALDO Fat.n. 5751648010 del 12/12/2023 IT001E41998253	12/01/2024	2196	0	881	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	12/01/2024
21	1	0	170,97	2.383,76	EDISON ENERGIA S.P.A.	951171210E	SALDO Fat.n. 5751650307 del 12/12/2023 IT001E42093010	12/01/2024	2809	0	882	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	12/01/2024

32	1	0	9.765,76	9.765,76	SOGETU S.P.A.		SALDO Fat.n. 00000042 del 11/12/2023	12/01/2024	700	0	704	1	Spese correnti	3	Acqisto di beni e servizi	2	Acqisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	12/01/2024
33	1	0	9.482,21	9.482,21	IL CANTIERE S.R.L.S	2B73C79CDE	SALDO Fat.n. 278FE del 13/12/2023	12/01/2024	730	0	743	1	Spese correnti	3	Acqisto di beni e servizi	1	Acqisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	12/01/2024
34	1	0	3.102,44	8.052,43	HYDROGEO INGEGNERIA S.R.L.	91435464DB	SALDO Fat.n. 176 del 13/12/2023 Finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU	12/01/2024	9833	10	1187	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	12/01/2024
34	2	0	4.949,94	8.052,43	HYDROGEO INGEGNERIA S.R.L.	91435464DB	SALDO Fat.n. 175 del 13/12/2023	12/01/2024	9833	10	1187	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	12/01/2024
35	1	0	11.712,00	11.712,00	TESORERIA - MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	915610893C	SALDO Fat.n. 302004395 del 15/12/2023	12/01/2024	370	0	271	1	Spese correnti	3	Acqisto di beni e servizi	2	Acqisto di servizi	17	Servizi finanziari	3	Oneri per servizio di tesoreria	12/01/2024
36	1	0	207,4	207,4	NAMRIAL	2432C3C32C	SALDO Fat.n. V1O2300941 del 15/12/2023	12/01/2024	329	1	199	1	Spese correnti	3	Acqisto di beni e servizi	2	Acqisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	12/01/2024
37	1	0	878,4	878,4	POLI C. SRL	2133A10098A	SALDO Fat.n. 33PA del 14/12/2023	12/01/2024	6361	0	234	1	Spese correnti	3	Acqisto di beni e servizi	2	Acqisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	12/01/2024
38	1	0	2.464,15	2.464,15	MRABELLA MARTINA	28E3CAAF22	SALDO Fat.n. 20 del 15/12/2023	12/01/2024	9527	0	760	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	1	Materiale bibliografico	12/01/2024
39	1	0	3.000,00	3.000,00	PARIGI S.A.S. DI PAPI LETIZIA & C.	28B3CAAEED	SALDO Fat.n. 45C del 15/12/2023 U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE CULTURALI SPORTIVE - FONDO FEIB 2023	12/01/2024	9527	0	758	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	1	Materiale bibliografico	12/01/2024
40	1	0	2.055,70	2.055,70	STUDIO NOFERINI FRANCESCO	2043D89A36	SALDO Fat.n. 25PA del 19/12/2023	12/01/2024	3700	10	931	1	Spese correnti	3	Acqisto di beni e servizi	2	Acqisto di servizi	99	Altri servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	12/01/2024
41	1	0	77,74	155,40	AUTOPRINCIA GALEOTTI EZIO S.r.l.	2D539C1A01	SALDO Fat.n. 42RPA del 13/12/2023	12/01/2024	781	0	219	1	Spese correnti	3	Acqisto di beni e servizi	2	Acqisto di servizi	10	Servizi amministrativi	99	Altre spese per servizi amministrativi	12/01/2024
41	2	0	77,74	155,40	AUTOPRINCIA GALEOTTI EZIO S.r.l.	2D539C1A01	SALDO Fat.n. 49RPA del 28/12/2023	12/01/2024	781	0	219	1	Spese correnti	3	Acqisto di beni e servizi	2	Acqisto di servizi	10	Servizi amministrativi	99	Altre spese per servizi amministrativi	12/01/2024
42	1	0	87,84	87,84	DORI PUBBLICITA' S.R.L.	2B5386D5A9	SALDO Fat.n. 26/05 del 18/12/2023	12/01/2024	401	0	951	1	Spese correnti	3	Acqisto di beni e servizi	2	Acqisto di servizi	99	Altri servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	12/01/2024
43	1	0	87,84	87,84	DORI PUBBLICITA' S.R.L.	2B5386D5A9	SALDO Fat.n. 27/05 del 22/12/2023	12/01/2024	401	0	950	1	Spese correnti	3	Acqisto di beni e servizi	1	Acqisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Accessori per ufficio e alloggi	12/01/2024
44	1	0	1.383,48	1.383,48	SMARTECH S.R.L.	212D9FDC9	SALDO Fat.n. 168/2023 del 19/12/2023	12/01/2024	309	1	890	1	Spese correnti	3	Acqisto di beni e servizi	2	Acqisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	12/01/2024
45	1	0	180	180	VEZZANI S.P.A.	22C34CC98B	SALDO Fat.n. 00390VS del 15/12/2023	12/01/2024	5183	0	100	1	Spese correnti	3	Acqisto di beni e servizi	2	Acqisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	12/01/2024
46	1	0	98,15	98,15	DAMAZ S.R.L.	2003C98BCE	SALDO Fat.n. 31214P del 18/12/2023	12/01/2024	1269	0	743	1	Spese correnti	3	Acqisto di beni e servizi	1	Acqisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	12/01/2024
47	1	0	3.904,00	3.904,00	A.S.FIORENTINA HANDBALL	2ED38D91B6	SALDO Fat.n. 1/E del 21/12/2023	15/01/2024	5991	0	997	1	Spese correnti	3	Acqisto di beni e servizi	2	Acqisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	15/01/2024
48	1	0	203,74	203,74	PACE S.P.A.	2B739F4CCA	SALDO Fat.n. 2023V1021042 del 20/12/2023 Iscrizione Registro A.E.E. IT5000000009811	15/01/2024	781	0	331	1	Spese correnti	3	Acqisto di beni e servizi	2	Acqisto di servizi	10	Servizi amministrativi	99	Altre spese per servizi amministrativi	15/01/2024
49	1	0	18.300,00	18.300,00	HMS R.L.	2803C3703D	SALDO Fat.n. 295 del 14/12/2023	15/01/2024	9315	0	768	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	99	Hardware n.a.c.	15/01/2024
50	1	0	47.248,94	47.248,94	POLI C. SRL	9292034D05	ACCONTO Fat.n. 34PA del 18/12/2023	15/01/2024	9030	0	1273	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	8	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	15/01/2024
51	1	0	46.767,18	46.767,18	POLI C. SRL	9292034D05	SALDO Fat.n. 34PA del 18/12/2023	15/01/2024	9030	0	1273	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	8	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	15/01/2024
52	1	0	51.000,00	51.000,00	GEOSIDE S.P.A.	879821330D	ACCONTO Fat.n. 6006000427 del 19/12/2023 Canone Servizi energetici integrali Rif. Rep. n. 1979 del 7.11.2022 Canone 1 2024	15/01/2024	7421	0	768	1	Spese correnti	3	Acqisto di beni e servizi	2	Acqisto di servizi	9	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/01/2024
53	1	0	37.449,30	37.449,30	GEOSIDE S.P.A.	879821330D	SALDO Fat.n. 6006000427 del 19/12/2023 Canone Servizi energetici integrali Rif. Rep. n. 1979 del 7.11.2022 Canone 1 2024	15/01/2024	7421	0	541	1	Spese correnti	3	Acqisto di beni e servizi	2	Acqisto di servizi	9	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/01/2024
54	1	0	640,25	640,25	DATAITALIA SRL	25C3DA3F25	ACCONTO Fat.n. 52PA del 21/12/2023 Fattura elettronica Split Payment	15/01/2024	311	0	990	1	Spese correnti	3	Acqisto di beni e servizi	1	Acqisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	15/01/2024
55	1	0	513,02	513,02	DATAITALIA SRL	25C3DA3F25	SALDO Fat.n. 52PA del 21/12/2023 Fattura elettronica Split Payment	15/01/2024	330	0	991	1	Spese correnti	3	Acqisto di beni e servizi	1	Acqisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	15/01/2024
56	1	0	57.288,64	57.288,64	ARIETE S.r.l.	8404810793	SALDO Fat.n. 34/03 del 20/12/2023	15/01/2024	9451	0	1000	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	15/01/2024
57	1	0	82.170,00	82.170,00	COE.LIVE SRL	968129053E	SALDO Fat.n. 170 del 20/12/2023	15/01/2024	9036	0	1273	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	8	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	15/01/2024
58	1	0	3.782,00	3.782,00	PERISCOPIO COMUNICAZIONE SNC	21B35983C8	ACCONTO Fat.n. 243 del 14/12/2023	17/01/2024	271	0	218	1	Spese correnti	3	Acqisto di beni e servizi	2	Acqisto di servizi	99	Altri servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	17/01/2024
60	1	0	567,3	567,3	PERISCOPIO COMUNICAZIONE SNC	21B35983C8	SALDO Fat.n. 243 del 14/12/2023	17/01/2024	271	0	848	1	Spese correnti	3	Acqisto di beni e servizi	2	Acqisto di servizi	99	Altri servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	17/01/2024
61	1	0	282,00	282,00	GURIGLI RUPPO	25F3D5658E	SALDO Fat.n. 154E del 14/12/2023	17/01/2024	271	0	900	1	Spese correnti	3	Acqisto di beni e servizi	2	Acqisto di servizi	99	Altri servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	17/01/2024
64	1	0	3.294,00	3.294,00	ARS MOVENDI S.R.L.	2C83D57FA17	SALDO Fat.n. PA00000040 del 21/12/2023	17/01/2024	3760	10	942	1	Spese correnti	3	Acqisto di beni e servizi	2	Acqisto di servizi	99	Altri servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	17/01/2024
65	1	0	42	42	POSTE ITALIANE S.P.A.	2381B3010DC	SALDO Fat.n. 1023201340 del 22/12/2023 3029052-012	17/01/2024	310	0	413	1	Spese correnti	3	Acqisto di beni e servizi	2	Acqisto di servizi	10	Servizi amministrativi	2	Spese postali	17/01/2024
66	1	0	3.000,00	3.000,00	ASSOCIAZIONE OFFICINA CU-BO A.P.S.		LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE AD OFFICINA CULTURA BORGIO S. LORENZO (CU BO) APS PER GESTIONE CENTRO DI RIUSO CREATIVO REMIDA SECONDO S.E.M.F.T.P.E. 2023	17/01/2024	6962	0	981	1	Spese correnti	3	Acqisto di beni e servizi	2	Acqisto di servizi	10	Contratti di servizio pubblico	99	Altre spese per contratti di servizio pubblico	17/01/2024

67	1	0	5.000,00	5.000,00	A.T.M ASSOCIAZIONE TARTUFAI DEL MUJELLO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO EURO 5.000,00 A FAVORE DELL'ASS. TARTUFAI DEL MUJELLO PER ORGANIZZAZIONE XXVI MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO BIANCO E NERO DEL MUJELLO 18-19 NOVEMBRE 2023	17/01/2024	8710	0	816	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	17/01/2024
68	1	0	5.692,96	5.692,96	OMESSE NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	22837A903A	SALDO Fat.n. PPA 2/23 del 18/12/2023	17/01/2024	9309	0	1272	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico e artistico	8	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	17/01/2024
69	1	0	9.391,43	9.391,43	CONSORZIO STRADA VICINALE DI RIPARATTA		CONSORZIO STRADA VICINALE DI RIPARATTA- LIQUIDAZIONE PARIA EURO 9.391,43 DELLA QUOTA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA	17/01/2024	9860	0	655	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	17/01/2024
70	1	0	1.296,25	1.296,25	Esseli servizi informatici srl	223287CFAB	SALDO Fat.n. PVL28 del 30/11/2023	18/01/2024	400	0	1053	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	18/01/2024
71	1	0	144,69	144,69	CHIESSI & FEDI S.P.A.	28F0B13521	SALDO Fat.n. 00000778 del 15/12/2023 FATTURA VENDITA	18/01/2024	1270	0	394	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	18/01/2024
72	1	0	1.809,85	1.809,85	M.E.F. S.R.L.	2A33C3F5FE	SALDO Fat.n. 320128381 del 20/12/2023 CODICE COMMESSA 003000575 MESSA IN FUNZIONE 3 AUTOVELOX	18/01/2024	7303	0	646	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	18/01/2024
73	1	0	1.853,25	1.853,25	Truck Center S.A.S. di Tani Attilio & c.	283D6B51	SALDO Fat.n. 614F del 22/12/2023	18/01/2024	7372	0	934	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	18/01/2024
74	1	0	498	498	A.S.D. MATTAGNANESE		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN DEBITO A FAVORE DELL'ASD MATTAGNANESE	18/01/2024	6522	0	1110	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	18/01/2024
75	1	0	1.000,00	1.000,00	CEFARELLO GILDA		LIQUIDAZIONE NOTA DI GILDA CEFARELLO PER SUPPORTO SCIENTIFICO PER MOSTRA ATTO UNICO DEDICATA A GALILEO CHINI AL CHINI MUSEO	18/01/2024	3760	10	940	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	18/01/2024
76	1	0	4.327,27	4.327,27	PELOSI ANDREA	25F37F459F	SALDO Fat.n. 14 del 11/12/2023	18/01/2024	271	0	845	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	18/01/2024
79	1	0	1.042,33	1.042,33	PELOSI ANDREA	25F37F459F	SALDO Fat.n. 15 del 11/12/2023	18/01/2024	271	0	830	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	18/01/2024
80	1	0	23.765,60	23.765,60	MSE SERVICES S.R.L.	A015031FE4	SALDO Fat.n. 41 del 20/12/2023	18/01/2024	7321	0	770	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	99	Altre spese per contratti di servizio pubblico	18/01/2024
170	1	0	24,04	71,87	PUBLICACQUA S.P.A.		SALDO Fat.n. 7023012000023967 del 28/12/2023	19/01/2024	330	0	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Utenze e canoni	5	Acqua	19/01/2024
170	2	0	47,83	71,87	PUBLICACQUA S.P.A.		SALDO Fat.n. 7024012000000228 del 02/01/2024	19/01/2024	330	0	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Utenze e canoni	5	Acqua	19/01/2024
171	1	0	892,35	1.117,28	PUBLICACQUA S.P.A.		SALDO Fat.n. 7023012000025917 del 29/12/2023	19/01/2024	1279	0	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Utenze e canoni	5	Acqua	19/01/2024
171	2	0	1,74	1.117,28	PUBLICACQUA S.P.A.		SALDO Fat.n. 7023012000023984 del 28/12/2023	19/01/2024	1279	0	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Utenze e canoni	5	Acqua	19/01/2024
171	3	0	2,05	1.117,28	PUBLICACQUA S.P.A.		SALDO Fat.n. 7023012000023953 del 29/12/2023	19/01/2024	1279	0	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Utenze e canoni	5	Acqua	19/01/2024
171	4	0	2,05	1.117,28	PUBLICACQUA S.P.A.		SALDO Fat.n. 7023012000023974 del 29/12/2023	19/01/2024	1279	0	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Utenze e canoni	5	Acqua	19/01/2024
171	5	0	2,07	1.117,28	PUBLICACQUA S.P.A.		SALDO Fat.n. 7023012000023981 del 29/12/2023	19/01/2024	1279	0	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Utenze e canoni	5	Acqua	19/01/2024
171	6	0	2,09	1.117,28	PUBLICACQUA S.P.A.		SALDO Fat.n. 7023012000025476 del 29/12/2023	19/01/2024	1279	0	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Utenze e canoni	5	Acqua	19/01/2024
171	7	0	2,16	1.117,28	PUBLICACQUA S.P.A.		SALDO Fat.n. 7023012000025477 del 28/12/2023	19/01/2024	1279	0	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Utenze e canoni	5	Acqua	19/01/2024
171	8	0	2,2	1.117,28	PUBLICACQUA S.P.A.		SALDO Fat.n. 7023012000023712 del 28/12/2023	19/01/2024	1279	0	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Utenze e canoni	5	Acqua	19/01/2024
171	9	0	2,52	1.117,28	PUBLICACQUA S.P.A.		SALDO Fat.n. 7023012000024030 del 29/12/2023	19/01/2024	1279	0	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Utenze e canoni	5	Acqua	19/01/2024
171	10	0	2,81	1.117,28	PUBLICACQUA S.P.A.		SALDO Fat.n. 7023012000023988 del 29/12/2023	19/01/2024	1279	0	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Utenze e canoni	5	Acqua	19/01/2024
171	11	0	3,46	1.117,28	PUBLICACQUA S.P.A.		SALDO Fat.n. 7023012000023989 del 29/12/2023	19/01/2024	1279	0	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Utenze e canoni	5	Acqua	19/01/2024
171	12	0	5,64	1.117,28	PUBLICACQUA S.P.A.		SALDO Fat.n. 7023012000024046 del 29/12/2023	19/01/2024	1279	0	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Utenze e canoni	5	Acqua	19/01/2024
171	13	0	5,69	1.117,28	PUBLICACQUA S.P.A.		SALDO Fat.n. 7023012000023986 del 29/12/2023	19/01/2024	1279	0	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Utenze e canoni	5	Acqua	19/01/2024
171	14	0	9,01	1.117,28	PUBLICACQUA S.P.A.		SALDO Fat.n. 7023012000023991 del 29/12/2023	19/01/2024	1279	0	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Utenze e canoni	5	Acqua	19/01/2024
171	15	0	10,47	1.117,28	PUBLICACQUA S.P.A.		SALDO Fat.n. 7024012000000459 del 02/01/2024	19/01/2024	1279	0	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Utenze e canoni	5	Acqua	19/01/2024
171	16	0	11,19	1.117,28	PUBLICACQUA S.P.A.		SALDO Fat.n. 7023012000023904 del 28/12/2023	19/01/2024	1279	0	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Utenze e canoni	5	Acqua	19/01/2024
171	17	0	13,79	1.117,28	PUBLICACQUA S.P.A.		SALDO Fat.n. 7023012000023980 del 28/12/2023	19/01/2024	1279	0	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Utenze e canoni	5	Acqua	19/01/2024
171	18	0	15,92	1.117,28	PUBLICACQUA S.P.A.		SALDO Fat.n. 7023012000023990 del 28/12/2023	19/01/2024	1279	0	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Utenze e canoni	5	Acqua	19/01/2024

171	19	0	18,78	1.117,28	PUBBLICACQUA S.P.A.			SALDO Fat.t.n. 702401200000252 del 02/01/2024	19/01/2024	1279	0	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	4	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Acqua	19/01/2024
171	20	0	22,12	1.117,28	PUBBLICACQUA S.P.A.			SALDO Fat.t.n. 7023012000002885 del 28/12/2023	19/01/2024	1279	0	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	4	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Acqua	19/01/2024
171	21	0	22,91	1.117,28	PUBBLICACQUA S.P.A.			SALDO Fat.t.n. 7023012000002878 del 28/12/2023	19/01/2024	1279	0	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	4	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Acqua	19/01/2024
171	22	0	26,43	1.117,28	PUBBLICACQUA S.P.A.			SALDO Fat.t.n. 7024012000000303 del 02/01/2024	19/01/2024	1279	0	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	4	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Acqua	19/01/2024
171	23	0	59,48	1.117,28	PUBBLICACQUA S.P.A.			SALDO Fat.t.n. 70230120000003987 del 28/12/2023	19/01/2024	1279	0	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	4	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Acqua	19/01/2024
171	24	0	70,47	1.117,28	PUBBLICACQUA S.P.A.			SALDO Fat.t.n. 7023012000002900 del 28/12/2023	19/01/2024	1279	0	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	4	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Acqua	19/01/2024
172	1	0	27,36	677,27	PUBBLICACQUA S.P.A.			SALDO Fat.t.n. 7023012000002954 del 28/12/2023	19/01/2024	2809	0	181	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	4	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Acqua	19/01/2024
172	2	0	62,91	677,27	PUBBLICACQUA S.P.A.			SALDO Fat.t.n. 7023012000003443 del 28/12/2023	19/01/2024	2809	0	181	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	4	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Acqua	19/01/2024
172	3	0	101,67	677,27	PUBBLICACQUA S.P.A.			SALDO Fat.t.n. 7023012000002875 del 28/12/2023	19/01/2024	2809	0	181	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	4	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Acqua	19/01/2024
172	4	0	126,39	677,27	PUBBLICACQUA S.P.A.			SALDO Fat.t.n. 7023012000002872 del 28/12/2023	19/01/2024	2809	0	181	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	4	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Acqua	19/01/2024
172	5	0	142,48	677,27	PUBBLICACQUA S.P.A.			SALDO Fat.t.n. 7023012000002465 del 28/12/2023	19/01/2024	2809	0	181	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	4	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Acqua	19/01/2024
172	6	0	216,45	677,27	PUBBLICACQUA S.P.A.			SALDO Fat.t.n. 7024012000000325 del 02/01/2024	19/01/2024	2809	0	181	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	4	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Acqua	19/01/2024
172	1	0	10,43	1.282,24	PUBBLICACQUA S.P.A.			SALDO Fat.t.n. 70230120000025017 del 28/12/2023	19/01/2024	2977	0	182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	4	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Acqua	19/01/2024
172	2	0	38,33	1.282,24	PUBBLICACQUA S.P.A.			SALDO Fat.t.n. 70230120000003987 del 28/12/2023	19/01/2024	2977	0	182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	4	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Acqua	19/01/2024
172	3	0	123,04	1.282,24	PUBBLICACQUA S.P.A.			SALDO Fat.t.n. 70230120000029871 del 28/12/2023	19/01/2024	2977	0	182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	4	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Acqua	19/01/2024
172	4	0	199,09	1.282,24	PUBBLICACQUA S.P.A.			SALDO Fat.t.n. 7023012000002989 del 28/12/2023	19/01/2024	2977	0	182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	4	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Acqua	19/01/2024
172	5	0	921,35	1.282,24	PUBBLICACQUA S.P.A.			SALDO Fat.t.n. 70230120000025618 del 28/12/2023	19/01/2024	2977	0	182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	4	Acquisto di servizi					

180	0	0	249,62	337,68	PUBLIACQUA S.P.A.		SALDO Fat.n. 702401200000254 del 02/01/2024	19/01/2024	6176	0	161	1	Spese correnti	3	Acqisto di beni e servizi	2	Acqisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/01/2024
181	1	0	1,31	107,38	PUBLIACQUA S.P.A.		SALDO Fat.n. 702401200000138 del 02/01/2024	19/01/2024	6360	0	188	1	Spese correnti	3	Acqisto di beni e servizi	2	Acqisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/01/2024
181	2	0	2,06	107,38	PUBLIACQUA S.P.A.		SALDO Fat.n. 7023012000205021 del 28/12/2023	19/01/2024	6360	0	188	1	Spese correnti	3	Acqisto di beni e servizi	2	Acqisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/01/2024
181	2	0	2,96	107,38	PUBLIACQUA S.P.A.		SALDO Fat.n. 7023012000203902 del 28/12/2023	19/01/2024	6360	0	188	1	Spese correnti	3	Acqisto di beni e servizi	2	Acqisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/01/2024
181	4	0	5,04	107,38	PUBLIACQUA S.P.A.		SALDO Fat.n. 7024012000003028 del 02/01/2024	19/01/2024	6360	0	188	1	Spese correnti	3	Acqisto di beni e servizi	2	Acqisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/01/2024
181	5	0	9,71	107,38	PUBLIACQUA S.P.A.		SALDO Fat.n. 7023012000203870 del 28/12/2023	19/01/2024	6360	0	188	1	Spese correnti	3	Acqisto di beni e servizi	2	Acqisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/01/2024
181	6	0	17,16	107,38	PUBLIACQUA S.P.A.		SALDO Fat.n. 7024012000001390 del 05/01/2024	19/01/2024	6360	0	188	1	Spese correnti	3	Acqisto di beni e servizi	2	Acqisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/01/2024
181	7	0	68,44	107,38	PUBLIACQUA S.P.A.		SALDO Fat.n. 7023012000203420 del 28/12/2023	19/01/2024	6360	0	188	1	Spese correnti	3	Acqisto di beni e servizi	2	Acqisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/01/2024
182	1	0	5,56	14,56	PUBLIACQUA S.P.A.		SALDO Fat.n. 7023012000204605 del 28/12/2023	19/01/2024	6610	0	188	1	Spese correnti	3	Acqisto di beni e servizi	2	Acqisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/01/2024
182	2	0	8,96	14,56	PUBLIACQUA S.P.A.		SALDO Fat.n. 7023012000203879 del 28/12/2023	19/01/2024	6610	0	188	1	Spese correnti	3	Acqisto di beni e servizi	2	Acqisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/01/2024
183	1	0	2,16	7,06	PUBLIACQUA S.P.A.		SALDO Fat.n. 70230120000024179 del 28/12/2023	19/01/2024	6931	0	190	1	Spese correnti	3	Acqisto di beni e servizi	2	Acqisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/01/2024
183	2	0	4,5	7,06	PUBLIACQUA S.P.A.		SALDO Fat.n. 7024012000000603 del 02/01/2024	19/01/2024	6931	0	190	1	Spese correnti	3	Acqisto di beni e servizi	2	Acqisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/01/2024
184	1	0	1,66	59,43	PUBLIACQUA S.P.A.		SALDO Fat.n. 7023012000203877 del 28/12/2023	19/01/2024	7368	0	191	1	Spese correnti	3	Acqisto di beni e servizi	2	Acqisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/01/2024
184	2	0	2,04	59,43	PUBLIACQUA S.P.A.		SALDO Fat.n. 7023012000203892 del 28/12/2023	19/01/2024	7368	0	191	1	Spese correnti	3	Acqisto di beni e servizi	2	Acqisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/01/2024
184	2	0	2,04	59,43	PUBLIACQUA S.P.A.		SALDO Fat.n. 7023012000203876 del 28/12/2023	19/01/2024	7368	0	191	1	Spese correnti	3	Acqisto di beni e servizi	2	Acqisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/01/2024
184	4	0	2,07	59,43	PUBLIACQUA S.P.A.		SALDO Fat.n. 7023012000203899 del 28/12/2023	19/01/2024	7368	0	191	1	Spese correnti	3	Acqisto di beni e servizi	2	Acqisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/01/2024
184	5	0	2,16	59,43	PUBLIACQUA S.P.A.		SALDO Fat.n. 7024012000000331 del 02/01/2024	19/01/2024	7368	0	191	1	Spese correnti	3	Acqisto di beni e servizi	2	Acqisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/01/2024
184	6	0	2,16	59,43	PUBLIACQUA S.P.A.		SALDO Fat.n. 7024012000000652 del 02/01/2024	19/01/2024	7368	0	191	1	Spese correnti	3	Acqisto di beni e servizi	2	Acqisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/01/2024
184	7	0	2,19	59,43	PUBLIACQUA S.P.A.		SALDO Fat.n. 7023012000203888 del 28/12/2023	19/01/2024	7368	0	191	1	Spese correnti	3	Acqisto di beni e servizi	2	Acqisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/01/2024
184	8	0	2,43	59,43	PUBLIACQUA S.P.A.		SALDO Fat.n. 7023012000203402 del 28/12/2023	19/01/2024	7368	0	191	1	Spese correnti	3	Acqisto di beni e servizi	2	Acqisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/01/2024
184	9	0	2,96	59,43	PUBLIACQUA S.P.A.		SALDO Fat.n. 7023012000203893 del 28/12/2023	19/01/2024	7368	0	191	1	Spese correnti	3	Acqisto di beni e servizi	2	Acqisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/01/2024
184	10	0	9,71	59,43	PUBLIACQUA S.P.A.		SALDO Fat.n. 7023012000203428 del 28/12/2023	19/01/2024	7368	0	191	1	Spese correnti	3	Acqisto di beni e servizi	2	Acqisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/01/2024
184	11	0	29,96	59,43	PUBLIACQUA S.P.A.		SALDO Fat.n. 7024012000000253 del 02/01/2024	19/01/2024	7368	0	191	1	Spese correnti	3	Acqisto di beni e servizi	2	Acqisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/01/2024
185	1	0	78.999,32	78.999,32	GEOSIDE S.P.A.		9798213307 SALDO Fat.n. 6006000428 del 19/12/2023 Canone Servizi energetici integrali Rit. Rep. n. 1979 del 7.11.2022 Conguaglio periodo 01.10.2022 - 30.09.2023	19/01/2024	7421	0	788	1	Spese correnti	3	Acqisto di beni e servizi	2	Acqisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/01/2024
186	1	0	1.443,70	1.443,70	SICITBITUM S.R.L.	240303A519	SALDO Fat.n. 000391-0C7 del 28/12/2023 P/E SPLIT PAY DIFFERITA	19/01/2024	7371	0	410	1	Spese correnti	3	Acqisto di beni e servizi	1	Acqisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	19/01/2024
187	1	0	1.481,47	1.481,47	SICITBITUM S.R.L.	2843D039AZ	SALDO Fat.n. 000392-0C7 del 28/12/2023 P/E SPLIT PAY DIFFERITA	19/01/2024	7371	0	1028	1	Spese correnti	3	Acqisto di beni e servizi	1	Acqisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	19/01/2024
188	1	0	104,68	226,63	MUGELGOMME S.R.L.	2290A85B3A1	SALDO Fat.n. 23/50/00063 del 28/12/2023 FATTURA	19/01/2024	570	0	365	1	Spese correnti	3	Acqisto di beni e servizi	1	Acqisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	19/01/2024
188	2	0	121,95	226,63	MUGELGOMME S.R.L.	2290A85B3A1	ACCONTO Fat.n. 23/50/00069 del 31/12/2023 FATTURA	19/01/2024	570	0	365	1	Spese correnti	3	Acqisto di beni e servizi	1	Acqisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	19/01/2024
188	1	0	186,15	186,15	MUGELGOMME S.R.L.	2290A85B3A1	ACCONTO Fat.n. 23/50/00069 del 31/12/2023 FATTURA	19/01/2024	7369	0	366	1	Spese correnti	3	Acqisto di beni e servizi	1	Acqisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	19/01/2024
190	1	0	571,94	571,94	MUGELGOMME S.R.L.	2290A85B3A1	SALDO Fat.n. 23/50/00069 del 31/12/2023 FATTURA	19/01/2024	6350	0	367	1	Spese correnti	3	Acqisto di beni e servizi	1	Acqisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	19/01/2024
191	1	0	3.938,00	3.938,00	MOTOGENERAL DI BUGLI V. PIOVANELLI A. & C S.N.C.	2BE3CFD6D7	SALDO Fat.n. 1128 del 21/12/2023 Vendita	22/01/2024	1281	0	813	1	Spese correnti	3	Acqisto di beni e servizi	1	Acqisto di beni	2	Altri beni di consumo	3	Equipaggiamento	22/01/2024
192	1	0	2.277,00	13.869,00	DIVERSI AMMINISTRATORI		INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI - GENNAIO 24	22/01/2024	10	0	997	1	Spese correnti	3	Acqisto di beni e servizi	2	Acqisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	22/01/2024
192	2	0	11.582,00	13.869,00	DIVERSI AMMINISTRATORI		INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI - GENNAIO 24	22/01/2024	10	0	997	1	Spese correnti	3	Acqisto di beni e servizi	2	Acqisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	22/01/2024
192	1	0	931,5	931,5	DIVERSI AMMINISTRATORI		INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - GENNAIO 2024	22/01/2024	20	0	998	1	Spese correnti	3	Acqisto di beni e servizi	2	Acqisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	22/01/2024
194	1	0	7,21	7,21	AGENZIA DELLE ENTRATE - PRESTAZIONI CREDITO E INPDAP		VERS. CONTRIB. MESE: GENNAIO 24 A CARICO DELL'ENTE	22/01/2024	35	0	1072	1	Spese correnti	3	Acqisto di beni e servizi	2	Acqisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	22/01/2024
195	1	0	672,65	770,8	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL		VERS. CONTRIB. MESE: GENNAIO 24 A CARICO DELL'ENTE	22/01/2024	35	0	1072	1	Spese correnti	3	Acqisto di beni e servizi	2	Acqisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	22/01/2024
195	2	0	98,05	770,8	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL		VERS. CONTRIB. MESE: GENNAIO 24 A CARICO DELL'ENTE	22/01/2024	35	0	1072	1	Spese correnti	3	Acqisto di beni e servizi	2	Acqisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	22/01/2024

196	1	0	6,64	6,64	AGENZIA DELLE ENTRATE - PRESTAZIONI CREDITIZIE INPDAP		VERS. CONTRIB. MESE: GENNAIO 24 A CARICO DELL'ENTE	22/01/2024	35	0	1074	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	22/01/2024
197	1	0	619,42	709,77	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL		VERS. CONTRIB. MESE: GENNAIO 24 A CARICO DELL'ENTE	22/01/2024	35	0	1074	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	22/01/2024
197	2	0	90,35	709,77	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX RADEL		VERS. CONTRIB. MESE: GENNAIO 24 A CARICO DELL'ENTE	22/01/2024	35	0	1074	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	22/01/2024
202	1	0	-42,7	2.844,10	ERREBIAN S.P.A.	243DA8407	SALDO Fat.n. R1006765 del 29/12/2023 Contributo ambientale CONAI assolto	23/01/2024	6171	0	962	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.	23/01/2024
202	2	0	2.886,80	2.844,10	ERREBIAN S.P.A.	243DA8407	SALDO Fat.n. V2595744 del 27/12/2023 Contributo ambientale CONAI assolto	23/01/2024	6171	0	962	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.	23/01/2024
203	1	0	106,03	106,03	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA	2A63832945	SALDO Fat.n. 7723013348 del 29/12/2023 COMUNE DI BORGIO SAN LORENZO, ORDINE Det.	23/01/2024	327	0	1048	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	23/01/2024
204	1	0	341,71	341,71	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	28E3A9F508	SALDO Fat.n. FATPA 8523 del 29/12/2023	23/01/2024	1272	0	319	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	23/01/2024
205	1	0	442,89	442,89	CONVOI SCS - ONLUS	2B1389AC17	SALDO Fat.n. 5262 del 27/12/2023 Periodo Ottobre - Dicembre 2023	23/01/2024	271	0	847	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/01/2024
206	1	0	6.039,00	6.039,00	S.C.T. INFORMATICA S.R.L.	2273DEBC5D	SALDO Fat.n. 1950 del 29/12/2023	23/01/2024	9310	0	1095	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	2	Software	2	Acquisto software	23/01/2024
207	1	0	3.279,88	3.279,88	LEPPI GIORGIO EREDI DI LEPPI MAURIZIO & C. SNC	2513B16521	SALDO Fat.n. 127932 del 29/12/2023	23/01/2024	6350	0	392	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	23/01/2024
207	1	0	194	194	MUGELLO NOLEGGI S.R.L.	2C3SD8C347	ACCONTO Fat.n. 8/S/P del 29/12/2023	23/01/2024	1271	0	1137	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	23/01/2024
208	1	0	229	229	MUGELLO NOLEGGI S.R.L.	2C3SD8C347	SALDO Fat.n. 8/S/P del 29/12/2023	23/01/2024	7372	0	1138	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	23/01/2024
210	1	0	579,15	579,15	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2C1394DD89	SALDO Fat.n. FATPA 8623 del 29/12/2023	23/01/2024	1710	0	996	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	23/01/2024
211	1	0	1.978,78	1.978,78	KONE SRL	2AF3CEF827	SALDO Fat.n. 780A del 19/12/2023 Vendita	23/01/2024	5203	0	807	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	23/01/2024
212	1	0	390	390	ASSOCIAZIONE LO SCRITTOIO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN FAVORE DI ASSOCIAZIONE LO SCRITTOIO PER L'INIZIATIVA ITINERARIO NELL'ARTE 2023	23/01/2024	4009	0	962	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	23/01/2024
213	1	0	481,38	481,38	AUTORICAMBI 91 DI COPPINI MASSIMO S.N.C.	24899D6CC5	ACCONTO Fat.n. 3/9 del 31/12/2023 VENDITA	23/01/2024	570	0	225	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	23/01/2024
214	1	0	731,28	731,28	AUTORICAMBI 91 DI COPPINI MASSIMO S.N.C.	24899D6CC5	ACCONTO Fat.n. 3/9 del 31/12/2023 VENDITA	23/01/2024	6350	0	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	23/01/2024
215	1	0	501,85	501,85	AUTORICAMBI 91 DI COPPINI MASSIMO S.N.C.	24899D6CC5	SALDO Fat.n. 3/9 del 31/12/2023 VENDITA	23/01/2024	7369	0	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	23/01/2024
216	1	0	2.483,11	2.483,11	CASA S.P.A.		SALDO Fat.n. 27182A del 20/12/2023 CONTRIBUTO FONDO SALVA OPERE ART.47 D.L. N.34/2019 GARA ID 8827829 BORGIO SAN LORENZO	23/01/2024	4270	0	883	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	23/01/2024
217	1	0	55,77	55,77	CASA S.P.A.		SALDO Fat.n. 28992A del 20/12/2023 CONTRIBUTO FONDO SALVA OPERE ART.47 D.L. N.34/2019 GARA ID 9005210 BORGIO S. LORENZO	23/01/2024	4270	0	883	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	23/01/2024
218	1	0	1.752,46	1.752,46	M.E.F. S.R.L.	2A33C39FE1	SALDO Fat.n. 320136646 del 31/12/2023 CODICE COMMESSA 000000575 MESSA IN FUNZIONE 3 AUTOVELOX	23/01/2024	7303	0	648	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	23/01/2024
219	1	0	44.154,80	44.154,80	MAS S.R.L.	A02CD03ED5	SALDO Fat.n. 0095E del 22/12/2023	23/01/2024	3411	0	924	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	23/01/2024
220	1	0	1.193,16	1.193,16	LASCIALFARI CARLO, GIOVANNI & C. SRL	2C03C4531C	ACCONTO Fat.n. 29/E del 29/12/2023	23/01/2024	9365	0	666	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.	23/01/2024
221	1	0	7.186,44	7.186,44	LASCIALFARI CARLO, GIOVANNI & C. SRL	2C03C4531C	ACCONTO Fat.n. 29/E del 29/12/2023	23/01/2024	9700	0	667	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	23/01/2024
222	1	0	2.761,85	2.761,85	LASCIALFARI CARLO, GIOVANNI & C. SRL	2C03C4531C	SALDO Fat.n. 29/E del 29/12/2023	23/01/2024	9699	10	1332	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	23/01/2024
223	1	0	1.679,34	9.271,17	SANTELLI E BARGIOTTI & C. S.N.C.	2AE3CF9D37	SALDO Fat.n. 45PA del 29/12/2023	23/01/2024	6350	0	844	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	23/01/2024
223	2	0	7.591,77	9.271,17	SANTELLI E BARGIOTTI & C. S.N.C.	2AE3CF9D37	SALDO Fat.n. 44PA del 29/12/2023	23/01/2024	6350	0	844	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	23/01/2024
224	1	0	6.334,12	6.334,12	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA		INTERESSI PREAMMORTAMENTO PERIODO 01/07/2023 - 31/12/2023 - IMPEGNO DI SPESA	23/01/2024	7410	0	1159	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	23/01/2024
225	1	0	32.411,80	32.411,80	MAURRI MARIO S.R.L.	21D3C3A0DA	ACCONTO Fat.n. 1702323 del 19/12/2023	23/01/2024	6354	0	678	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	23/01/2024
226	1	0	20,35	20,35	CONDOMINIO VIA CASAGLIA		CONDOMINIO POSTO IN FRAZIONE CASAGLIA N. 29 - IMPEGNO DI SPESA PER SPESE CONDOMINIALI PER IL PERIODO DAL 01.07.2023 AL 30.06.2024	23/01/2024	1271	0	642	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	23/01/2024

227		1	0	2.884,35	2.884,35	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUJELLO		VERSAMENTO IN FAVORE DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUJELLO DELLA QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE AI SERVIZI CULTURALI IN RETE 2023 PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO SOMME IL SISTEMA MUSEALE SM- IMPEGNO DI SPESA E	23/01/2024	3700	20	1018	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	23/01/2024
228		1	0	2.142,86	2.142,86	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUJELLO		VERSAMENTO IN FAVORE DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUJELLO DELLA QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE AI SERVIZI CULTURALI IN RETE 2023 PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO SOMME IL SISTEMA MUSEALE SM- IMPEGNO DI SPESA E	23/01/2024	4000	0	1020	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	23/01/2024
229		1	0	718,08	718,08	AGRIAMBIENTE MUJELLO SOC. COOP. AGRICOLA	280385178F	VERBAZIO	24/01/2024	6303	0	817	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	24/01/2024
230		1	0	3.284,00	3.284,00	AGRIAMBIENTE MUJELLO SOC. COOP. AGRICOLA	280385178F	VERBAZIO	24/01/2024	6303	0	817	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	24/01/2024
231		1	0	474	6.161,88	OMESSO NOMNATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PACCHETTO SCUOLA A.S.23/24. ACCERTAMENTO RISORSE A FAVORE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO E IMPEGNO DI SPESA	24/01/2024	3232	0	1018	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/01/2024
231		2	0	316	6.161,88	OMESSO NOMNATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PACCHETTO SCUOLA A.S.23/24. ACCERTAMENTO RISORSE A FAVORE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO E IMPEGNO DI SPESA	24/01/2024	3232	0	1018	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/01/2024
231		3	0	157,96	6.161,88	OMESSO NOMNATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PACCHETTO SCUOLA A.S.23/24. ACCERTAMENTO RISORSE A FAVORE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO E IMPEGNO DI SPESA	24/01/2024	3232	0	1018	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/01/2024
231		4	0	158	6.161,88	OMESSO NOMNATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PACCHETTO SCUOLA A.S.23/24. ACCERTAMENTO RISORSE A FAVORE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO E IMPEGNO DI SPESA	24/01/2024	3232	0	1018	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/01/2024
231		5	0	316	6.161,88	OMESSO NOMNATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PACCHETTO SCUOLA A.S.23/24. ACCERTAMENTO RISORSE A FAVORE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO E IMPEGNO DI SPESA	24/01/2024	3232	0	1018	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/01/2024
231		6	0	158	6.161,88	OMESSO NOMNATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PACCHETTO SCUOLA A.S.23/24. ACCERTAMENTO RISORSE A FAVORE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO E IMPEGNO DI SPESA	24/01/2024	3232	0	1018	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/01/2024
231		7	0	157,96	6.161,88	OMESSO NOMNATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PACCHETTO SCUOLA A.S.23/24. ACCERTAMENTO RISORSE A FAVORE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO E IMPEGNO DI SPESA	24/01/2024	3232	0	1018	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/01/2024
231		8	0	157,96	6.161,88	OMESSO NOMNATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PACCHETTO SCUOLA A.S.23/24. ACCERTAMENTO RISORSE A FAVORE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO E IMPEGNO DI SPESA	24/01/2024	3232	0	1018	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/01/2024
231		9	0	316	6.161,88	OMESSO NOMNATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PACCHETTO SCUOLA A.S.23/24. ACCERTAMENTO RISORSE A FAVORE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO E IMPEGNO DI SPESA	24/01/2024	3232	0	1018	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/01/2024
231		10	0	158	6.161,88	OMESSO NOMNATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PACCHETTO SCUOLA A.S.23/24. ACCERTAMENTO RISORSE A FAVORE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO E IMPEGNO DI SPESA	24/01/2024	3232	0	1018	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/01/2024
231		11	0	316	6.161,88	OMESSO NOMNATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PACCHETTO SCUOLA A.S.23/24. ACCERTAMENTO RISORSE A FAVORE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO E IMPEGNO DI SPESA	24/01/2024	3232	0	1018	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/01/2024

[illegible]

231	28	0	158	6.161,88	OMESSO NOMNATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PACCHETTO SCUOLA A.S.2924 - LIQUIDAZIONE	24/01/2024	3232	0	1018	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/01/2024
231	29	0	158	6.161,88	OMESSO NOMNATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PACCHETTO SCUOLA A.S.2924 - LIQUIDAZIONE	24/01/2024	3232	0	1018	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/01/2024
231	30	0	158	6.161,88	OMESSO NOMNATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PACCHETTO SCUOLA A.S.2924 - LIQUIDAZIONE	24/01/2024	3232	0	1018	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/01/2024
232	1	0	170	170	BAR PIZZERIA VALERI DI VALERI MASSIMO, GIANNI E SANDRA SNC	24E385173D	ACCONTO Fat.n. 13/2023 del 22/12/2023 Operazione con scissione dei pagamenti art. 17 ter DPR 633/72	24/01/2024	6363	0	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	24/01/2024
232	1	0	800	800	BAR PIZZERIA VALERI DI VALERI MASSIMO, GIANNI E SANDRA SNC	24E385173D	Saldo Fat.n. 13/2023 del 22/12/2023 Operazione con scissione dei pagamenti art. 17 ter DPR 633/72	24/01/2024	6363	0	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	24/01/2024
234	1	0	83,00	83,00	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE		TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI	24/01/2024	5794	0	580	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	24/01/2024
235	1	0	0,28	0,28	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE		TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI	24/01/2024	5794	0	580	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	24/01/2024
236	1	0	3,64	3,64	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE		TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI	24/01/2024	5794	0	580	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	24/01/2024
237	1	0	98,69	98,69	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE		TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI	24/01/2024	5794	0	580	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	24/01/2024
238	1	0	0,2	0,2	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE		TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI	24/01/2024	5794	0	580	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	24/01/2024
239	1	0	0,32	0,32	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE		TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI	24/01/2024	5794	0	580	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	24/01/2024
240	1	0	158	6.161,88	OMESSO NOMNATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PACCHETTO SCUOLA A.S.2924 - LIQUIDAZIONE	24/01/2024	3232	0	1018	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/01/2024
240	2	0	315,98	6.161,88	OMESSO NOMNATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PACCHETTO SCUOLA A.S.2924 - LIQUIDAZIONE	24/01/2024	3232	0	1018	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/01/2024
240	3	0	318	6.161,88	OMESSO NOMNATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PACCHETTO SCUOLA A.S.2924 - LIQUIDAZIONE	24/01/2024	3232	0	1018	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/01/2024
240	4	0	318	6.161,88	OMESSO NOMNATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PACCHETTO SCUOLA A.S.2924 - LIQUIDAZIONE	24/01/2024	3232	0	1018	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/01/2024
240	5	0	474	6.161,88	OMESSO NOMNATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PACCHETTO SCUOLA A.S.2924 - LIQUIDAZIONE	24/01/2024	3232	0	1018	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/01/2024
240	6	0	157,98	6.161,88	OMESSO NOMNATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PACCHETTO SCUOLA A.S.2924 - LIQUIDAZIONE	24/01/2024	3232	0	1018	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/01/2024

242	27	0	315,96	6.161,88	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PACCHETTO SCUOLA A.S.2924. LIQUIDAZIONE	24/01/2024	3232	0	1016	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/01/2024
242	28	0	159	6.161,88	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PACCHETTO SCUOLA A.S.2924. LIQUIDAZIONE	24/01/2024	3232	0	1016	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/01/2024
242	29	0	159	6.161,88	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PACCHETTO SCUOLA A.S.2924. LIQUIDAZIONE	24/01/2024	3232	0	1016	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/01/2024
242	30	0	159	6.161,88	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PACCHETTO SCUOLA A.S.2924. LIQUIDAZIONE	24/01/2024	3232	0	1016	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/01/2024
241	1	0	115,21	115,21	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE		TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI NOVEMBRE 2023	24/01/2024	5794	0	926	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	24/01/2024
242	1	0	0,35	0,35	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE		TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI NOVEMBRE 2023	24/01/2024	5794	0	926	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	24/01/2024
243	1	0	2,14	2,14	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE		TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI NOVEMBRE 2023	24/01/2024	5794	0	926	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	24/01/2024
244	1	0	42,17	42,17	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE		TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI DICEMBRE 2023	24/01/2024	5794	0	926	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	24/01/2024
245	1	0	0,16	0,16	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE		TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI DICEMBRE 2023	24/01/2024	5794	0	926	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	24/01/2024
246	1	0	12,09	12,09	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE		TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI DICEMBRE 2023	24/01/2024	5794	0	926	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	24/01/2024
247	1	0	0,02	0,02	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE		TARI 2020 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI SETTEMBRE 2023	24/01/2024	5794	0	545	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	24/01/2024
248	1	0	5,22	5,22	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE		TARI 2020 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI SETTEMBRE 2023	24/01/2024	5794	0	545	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	24/01/2024
248	1	0	60,2	60,2	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE		TARI 2022 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI DICEMBRE 2022	24/01/2024	5794	0	545	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	24/01/2024
250	1	0	0,16	0,16	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE		TARI 2022 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI DICEMBRE 2022	24/01/2024	5794	0	545	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	24/01/2024
251	1	0	5.047,44	5.047,44	HAPPY CHILDREN DI ANNARITA LUCII E VALERIA IRENEI SNC		SALDO Fab.n. 1 del 09/01/2024	25/01/2024	6175	0	745	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25/01/2024
252	1	0	5.468,26	5.468,26	ARITE S.r.l.	Z7B3CDB9D	SALDO Fab.n. 3893 del 28/12/2023	25/01/2024	9416	0	791	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso scolastico	25/01/2024

253	1	0	25.333,17	25.333,17	AON S.P.A.	9576272DA3	LIQUIDAZIONE AD AON SPA PREMO POLIZZA N. 202976346 RCTRICO NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.P.A. - PERIODO 31.12.2023/30.04.2024	25/01/2024	1290	0	1106	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	5	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	25/01/2024
254	1	0	705,67	705,67	AGENZIA DELLE ENTRATE		SPESA RISCOSSIONE IMU, ANNO 2023 - REL	25/01/2024	1475	0	433	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Agg di riscossione	999	Altri agg di riscossione n.a.c.	25/01/2024
255	1	0	316	6.161,94	OMESSO NOMNATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PACCHETTO SCUOLA A.S.23/24. ACCERTAMENTO RISORSE A FAVORE DEL COMUNE DI BORGIO SAN LORENZO E IMPEGNO DI SPESA	26/01/2024	3239	0	1018	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	26/01/2024
255	2	0	157,99	6.161,94	OMESSO NOMNATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PACCHETTO SCUOLA A.S.23/24. ACCERTAMENTO RISORSE A FAVORE DEL COMUNE DI BORGIO SAN LORENZO E IMPEGNO DI SPESA	26/01/2024	3239	0	1018	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	26/01/2024
255	3	0	159	6.161,94	OMESSO NOMNATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PACCHETTO SCUOLA A.S.23/24. ACCERTAMENTO RISORSE A FAVORE DEL COMUNE DI BORGIO SAN LORENZO E IMPEGNO DI SPESA	26/01/2024	3239	0	1018	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	26/01/2024
255	4	0	316	6.161,94	OMESSO NOMNATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PACCHETTO SCUOLA A.S.23/24. ACCERTAMENTO RISORSE A FAVORE DEL COMUNE DI BORGIO SAN LORENZO E IMPEGNO DI SPESA	26/01/2024	3239	0	1018	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	26/01/2024
255	5	0	159	6.161,94	OMESSO NOMNATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PACCHETTO SCUOLA A.S.23/24. ACCERTAMENTO RISORSE A FAVORE DEL COMUNE DI BORGIO SAN LORENZO E IMPEGNO DI SPESA	26/01/2024	3239	0	1018	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	26/01/2024
255	6	0	316	6.161,94	OMESSO NOMNATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PACCHETTO SCUOLA A.S.23/24. ACCERTAMENTO RISORSE A FAVORE DEL COMUNE DI BORGIO SAN LORENZO E IMPEGNO DI SPESA	26/01/2024	3239	0	1018	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	26/01/2024
255	7	0	159	6.161,94	OMESSO NOMNATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PACCHETTO SCUOLA A.S.23/24. ACCERTAMENTO RISORSE A FAVORE DEL COMUNE DI BORGIO SAN LORENZO E IMPEGNO DI SPESA	26/01/2024	3239	0	1018	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	26/01/2024
255	8	0	316	6.161,94	OMESSO NOMNATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PACCHETTO SCUOLA A.S.23/24. ACCERTAMENTO RISORSE A FAVORE DEL COMUNE DI BORGIO SAN LORENZO E IMPEGNO DI SPESA	26/01/2024	3239	0	1018	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	26/01/2024
255	9	0	157,99	6.161,94	OMESSO NOMNATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PACCHETTO SCUOLA A.S.23/24. ACCERTAMENTO RISORSE A FAVORE DEL COMUNE DI BORGIO SAN LORENZO E IMPEGNO DI SPESA	26/01/2024	3239	0	1018	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	26/01/2024
255	10	0	316	6.161,94	OMESSO NOMNATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PACCHETTO SCUOLA A.S.23/24. ACCERTAMENTO RISORSE A FAVORE DEL COMUNE DI BORGIO SAN LORENZO E IMPEGNO DI SPESA	26/01/2024	3239	0	1018	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	26/01/2024
255	11	0	159	6.161,94	OMESSO NOMNATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PACCHETTO SCUOLA A.S.23/24. ACCERTAMENTO RISORSE A FAVORE DEL COMUNE DI BORGIO SAN LORENZO E IMPEGNO DI SPESA	26/01/2024	3239	0	1018	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	26/01/2024
255	12	0	159	6.161,94	OMESSO NOMNATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PACCHETTO SCUOLA A.S.23/24. ACCERTAMENTO RISORSE A FAVORE DEL COMUNE DI BORGIO SAN LORENZO E IMPEGNO DI SPESA	26/01/2024	3239	0	1018	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	26/01/2024
255	13	0	159	6.161,94	OMESSO NOMNATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PACCHETTO SCUOLA A.S.23/24. ACCERTAMENTO RISORSE A FAVORE DEL COMUNE DI BORGIO SAN LORENZO E IMPEGNO DI SPESA	26/01/2024	3239	0	1018	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	26/01/2024
255	14	0	157,99	6.161,94	OMESSO NOMNATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PACCHETTO SCUOLA A.S.23/24. ACCERTAMENTO RISORSE A FAVORE DEL COMUNE DI BORGIO SAN LORENZO E IMPEGNO DI SPESA	26/01/2024	3239	0	1018	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	26/01/2024

[illegible]

[illegible]

[illegible]

257	30	0	156	6.161,94	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PACCHETTO SCUOLA A.S.29/24. ACCERTAMENTO RISORSE A FAVORE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO E IMPEGNO DI SPESA	26/01/2024	3232	0	1016	1	Spese comuni	4	Trasferimenti comuni	2	Trasferimenti comuni a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	26/01/2024
258	1	0	1.288,80	1.288,80	IGAM CONSULTING S.R.L.	2E1934F82	SALDO Fat.n. 3013/2023 del 29/12/2023 FATTURA DI VENDITA SPLIT PAYMENT	29/01/2024	770	0	1115	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	29/01/2024
259	1	0	4.725,11	4.725,11	COSO CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETA'	980759DB5	SALDO Fat.n. 1861/PA del 27/12/2023	29/01/2024	6904	0	605	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	29/01/2024
260	1	0	244	244	STUDIO NOFERINI FRANCESCO	253DBA3CC	SALDO Fat.n. 28PA del 29/12/2023	29/01/2024	400	0	990	1	Spese comuni	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.	29/01/2024
261	1	0	851,51	851,51	GUIDOTTI S.R.L.	243DB0DD6	SALDO Fat.n. FATPA 2023-40 del 28/12/2023	29/01/2024	1270	0	971	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	29/01/2024
262	1	0	693,35	693,35	COCCHERI ALESSANDRO		SALDO Fat.n. FATPA 124 del 04/01/2024 direzione museo dicembre 2023	29/01/2024	3760	0	529	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	29/01/2024
263	1	0	600	600	A.N.T.E.A.S. PROVINCIALE FIRENZE		SALDO Fat.n. 1, del 03/01/2024 SPORZONAM. E INTRATT. CENTRO MANCANTINO	29/01/2024	6807	0	633	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	29/01/2024
264	1	0	3.420,00	3.420,00	A.N.T.E.A.S. PROVINCIALE FIRENZE		SALDO Fat.n. 1, del 03/01/2024 PEDIBUS	29/01/2024	2976	0	622	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	29/01/2024
265	1	0	3.860,00	3.860,00	A.N.T.E.A.S. PROVINCIALE FIRENZE		SALDO Fat.n. 1 del 03/01/2024 TRASPORTO SCOLASTICO	29/01/2024	2804	0	622	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	29/01/2024
266	1	0	1.450,00	1.450,00	A.N.T.E.A.S. PROVINCIALE FIRENZE		SALDO Fat.n. 1, del 03/01/2024 PRE-SCUOLA	29/01/2024	2975	0	621	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	29/01/2024
267	1	0	2.000,00	2.000,00	ASSOCIAZIONE LIVE ART		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN FAVORE DI ASSOCIAZIONE CULTURALE LIVE ART PER L'INIZIATIVA BOCCASCENA IL FESTIVAL DELLE FRAZIONARI ARTISTI DELLA MONTAGNA 6 EDIZIONE	29/01/2024	4005	0	976	1	Spese comuni	4	Trasferimenti comuni	4	Trasferimenti comuni a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti comuni a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti comuni a Istituzioni Sociali Private	29/01/2024
268	1	0	600	600	ASSOCIAZIONE LA NUOVA COMPAGNIA A.P.S.		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN FAVORE DI ASSOCIAZIONE LA NUOVA COMPAGNIA APS PER L'INIZIATIVA L'ACQUA, IL VENTO, LA SANITA' NELLE PRIME COSE	29/01/2024	4005	0	988	1	Spese comuni	4	Trasferimenti comuni	4	Trasferimenti comuni a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti comuni a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti comuni a Istituzioni Sociali Private	29/01/2024
272	1	0	98,00	98,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9034541316	ACCONTO Fat.n. PJ07776553 del 31/12/2023	30/01/2024	576	0	1154	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	30/01/2024
273	1	0	912,94	912,94	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9034541316	ACCONTO Fat.n. PJ07776553 del 31/12/2023	30/01/2024	710	0	1155	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	30/01/2024
274	1	0	80,00	80,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9034541316	ACCONTO Fat.n. PJ07776553 del 31/12/2023	30/01/2024	1280	0	1156	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	30/01/2024
275	1	0	143,32	143,32	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9034541316	ACCONTO Fat.n. PJ07776553 del 31/12/2023	30/01/2024	5150	0	1156	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	30/01/2024
276	1	0	309,6	309,6	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9034541316	ACCONTO Fat.n. PJ07776553 del 31/12/2023	30/01/2024	7330	0	1160	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	30/01/2024
277	1	0	48,7	48,7	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9034541316	SALDO Fat.n. PJ07776553 del 31/12/2023	30/01/2024	7425	0	1161	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	30/01/2024
278	1	0	210,15	210,15	A2A ENERGIA S.P.A.	9611472AFD	SALDO Fat.n. 623500047179 del 28/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2023-30.11.2023 P.O.D. IT01E43198940 Contatore 0000000000522955 kWh 732	30/01/2024	7403	0	471	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/01/2024
279	1	0	36,72	36,72	CHIESSI & FEDI S.P.A.	28F0B13321	SALDO Fat.n. 000079/8 del 31/12/2023 FATTURA VENDITA	30/01/2024	6170	0	398	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	30/01/2024
280	1	0	176	176	IRIS FIORI E PIANTE SNC DI CERBARBARA E CONDRÒ MARIANNA	24D3A9058A	SALDO Fat.n. 48 del 29/12/2023	30/01/2024	400	0	313	1	Spese comuni	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.	30/01/2024
281	1	0	2.641,30	2.641,30	RR - RETE FERROVIARIA ITALIANA - SOCIETA' PER AZIONI		SALDO Fat.n. 8201003152 del 02/01/2024	30/01/2024	7400	0	74	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	30/01/2024
282	1	0	732	732	GUCCI SIMONE	2E43DBA31F	SALDO Fat.n. 1 del 04/01/2024	30/01/2024	3700	10	976	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30/01/2024
283	1	0	272,67	599,72	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2B536C3B4	SALDO Fat.n. FATPA 9123 del 31/12/2023	30/01/2024	8393	0	401	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	30/01/2024
283	2	0	327,06	599,72	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2B536C3B4	SALDO Fat.n. FATPA 90_23 del 31/12/2023	30/01/2024	8393	0	401	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	30/01/2024
284	1	0	2.943,49	2.943,47	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2B536C3B4	SALDO Fat.n. FATPA 8923 del 31/12/2023	30/01/2024	8380	0	1008	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	30/01/2024
285	1	0	73,85	73,85	BARTALUCCI S.A.S. DI BARTALUCCI ELENA E MONICA	2183367B13	SALDO Fat.n. 409/2 del 30/12/2023	30/01/2024	28	0	1004	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	30/01/2024
286	1	0	7.963,34	7.963,34	SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI STRADE SRL	9726103A16	ACCONTO Fat.n. 409/2 del 31/12/2023 COMPLETAMENTO DELLA VIABILITA' URBANA VIA DON LUIGI STURZO CUP PNRR - G61B21040480001 - CIG: 9726103A16	30/01/2024	9600	0	1201	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	6	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	30/01/2024

287	1	0	21.731,20	21.731,20	SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI STRADE SRL	'9726103A18'	ACCONTO Fat.n. 40V2 del 31/12/2023 COMPLETAMENTO DELLA VIABILITA URBANA VIA DON LUIGI STURZO CUP PNRR: G61B21004980001 - CIG: 9726103A18	30/01/2024	9808	0	1200	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	30/01/2024
288	1	0	70.745,50	70.745,50	SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI STRADE SRL	'9726103A18'	Saldo Fat.n. 40V2 del 31/12/2023 COMPLETAMENTO DELLA VIABILITA URBANA VIA DON LUIGI STURZO CUP PNRR: G61B21004980001 - CIG: 9726103A18	30/01/2024	9816	0	1337	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	30/01/2024
289	1	0	70	70	ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTTICHE ATTI	'B'0089EABE'	ADESIONE ABBONAMENTO A ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTTICHE ATTI A.N.N.A.ANNO 2024	30/01/2024	322	0	124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	30/01/2024
290	1	0	1.056,00	1.056,00	IL BORGO CASHMERE S.R.L.	'286CB162BF'	SALDO Fat.n. V01-00000574 del 19/12/2023	30/01/2024	6303	0	405	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	30/01/2024
291	1	0	4.800,00	4.800,00	IL BORGO CASHMERE S.R.L.	'286CB162BF'	SALDO Fat.n. V01-00000574 del 19/12/2023	30/01/2024	6303	0	405	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	30/01/2024
292	1	0	-7,50	63,24	CASA S.P.A.		SALDO Fat.n. 36/2A del 04/01/2024 Nota di cr. nr.36 per spese fondi e escatti mese 1/2024	31/01/2024	4270	0	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	31/01/2024
293	2	0	70,76	63,24	CASA S.P.A.		SALDO Fat.n. 32/2A del 04/01/2024 Fattura nr.52 compreso L. 5/14 mese 1/2024	31/01/2024	4270	0	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	31/01/2024
293	1	0	10.182,12	10.182,12	CASA S.P.A.		SALDO Fat.n. 3/2A del 04/01/2024 Fattura nr.3 compreso mese 1/2024 nr u.l. 214	31/01/2024	4270	0	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	31/01/2024
294	1	0	225,25	225,25	CORPO VIGILI GIURATI S.P.A.	'2B'638F720F'	SALDO Fat.n. 1514PPE del 31/12/2023	31/01/2024	1282	0	934	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	31/01/2024
295	1	0	830	830	ASSOCIAZIONE L'HOMME ARME'		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN FAVORE DI ASSOCIAZIONE L'HOMME ARME PER L'INIZIATIVA I CONCERTI AL CENACOLO	31/01/2024	4005	0	986	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	31/01/2024
296	1	0	159	6.161,91	OMESSO NOMNATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PACCHETTO SCUOLA A.S.2924. ACCERTAMENTO RISORSE A FAVORE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO E IMPEGNO DI SPESA	31/01/2024	3232	0	1018	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	31/01/2024
296	2	0	157,99	6.161,91	OMESSO NOMNATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PACCHETTO SCUOLA A.S.2924. ACCERTAMENTO RISORSE A FAVORE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO E IMPEGNO DI SPESA	31/01/2024	3232	0	1018	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	31/01/2024
296	3	0	316	6.161,91	OMESSO NOMNATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PACCHETTO SCUOLA A.S.2924. ACCERTAMENTO RISORSE A FAVORE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO E IMPEGNO DI SPESA	31/01/2024	3232	0	1018	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	31/01/2024
296	4	0	157,99	6.161,91	OMESSO NOMNATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PACCHETTO SCUOLA A.S.2924. ACCERTAMENTO RISORSE A FAVORE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO E IMPEGNO DI SPESA	31/01/2024	3232	0	1018	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	31/01/2024
296	5	0	159	6.161,91	OMESSO NOMNATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PACCHETTO SCUOLA A.S.2924. ACCERTAMENTO RISORSE A FAVORE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO E IMPEGNO DI SPESA	31/01/2024	3232	0	1018	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	31/01/2024
296	6	0	159	6.161,91	OMESSO NOMNATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PACCHETTO SCUOLA A.S.2924. ACCERTAMENTO RISORSE A FAVORE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO E IMPEGNO DI SPESA	31/01/2024	3232	0	1018	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	31/01/2024
296	7	0	159	6.161,91	OMESSO NOMNATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PACCHETTO SCUOLA A.S.2924. ACCERTAMENTO RISORSE A FAVORE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO E IMPEGNO DI SPESA	31/01/2024	3232	0	1018	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	31/01/2024
296	8	0	159	6.161,91	OMESSO NOMNATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PACCHETTO SCUOLA A.S.2924. ACCERTAMENTO RISORSE A FAVORE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO E IMPEGNO DI SPESA	31/01/2024	3232	0	1018	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	31/01/2024

[illegible]

296	24	0	157,96	6.161,91	OMESSO NOMNATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PACCHETTO SCUOLA A.S.2024. ACCERTAMENTO RISORSE A FAVORE DEL COMUNE DI BORGIO SAN LORENZO E IMPEGNO DI SPESA	31/01/2024	3232	0	1016	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	31/01/2024
296	25	0	157,96	6.161,91	OMESSO NOMNATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PACCHETTO SCUOLA A.S.2024. ACCERTAMENTO RISORSE A FAVORE DEL COMUNE DI BORGIO SAN LORENZO E IMPEGNO DI SPESA	31/01/2024	3232	0	1016	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	31/01/2024
296	26	0	315,94	6.161,91	OMESSO NOMNATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PACCHETTO SCUOLA A.S.2024. ACCERTAMENTO RISORSE A FAVORE DEL COMUNE DI BORGIO SAN LORENZO E IMPEGNO DI SPESA	31/01/2024	3232	0	1016	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	31/01/2024
296	27	0	159	6.161,91	OMESSO NOMNATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PACCHETTO SCUOLA A.S.2024. ACCERTAMENTO RISORSE A FAVORE DEL COMUNE DI BORGIO SAN LORENZO E IMPEGNO DI SPESA	31/01/2024	3232	0	1016	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	31/01/2024
296	28	0	316	6.161,91	OMESSO NOMNATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PACCHETTO SCUOLA A.S.2024. ACCERTAMENTO RISORSE A FAVORE DEL COMUNE DI BORGIO SAN LORENZO E IMPEGNO DI SPESA	31/01/2024	3232	0	1016	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	31/01/2024
296	29	0	316	6.161,91	OMESSO NOMNATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PACCHETTO SCUOLA A.S.2024. ACCERTAMENTO RISORSE A FAVORE DEL COMUNE DI BORGIO SAN LORENZO E IMPEGNO DI SPESA	31/01/2024	3232	0	1016	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	31/01/2024
296	30	0	316	6.161,91	OMESSO NOMNATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PACCHETTO SCUOLA A.S.2024. ACCERTAMENTO RISORSE A FAVORE DEL COMUNE DI BORGIO SAN LORENZO E IMPEGNO DI SPESA	31/01/2024	3232	0	1016	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	31/01/2024
299	1	0	902	902	DUE TORRI S.R.L.	Z703AD4B9F	SALDO Fat.n. 2002 del 31/12/2023	01/02/2024	5180	0	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	01/02/2024
300	1	0	1.933,09	1.933,09	FANTINI E FANCELLI S.R.L.	Z143D6105D	SALDO Fat.n. 667/23 del 27/12/2023	01/02/2024	2971	0	949	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	01/02/2024
301	1	0	241,9	704	GENERAL RISSAGGI S.R.L.	ZCE39F9D2B	Fattura Immedia Split Payment VENDITA	01/02/2024	7371	0	263	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	01/02/2024
301	2	0	458,1	704	GENERAL RISSAGGI S.R.L.	ZCE39F9D2B	ACCONTO Fat.n. 3067 del 31/12/2023 VENDITA	01/02/2024	7371	0	263	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	01/02/2024
302	1	0	596,14	596,14	GENERAL RISSAGGI S.R.L.	ZCE39F9D2B	SALDO Fat.n. 3067 del 31/12/2023 VENDITA	01/02/2024	5180	0	260	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	01/02/2024
302	1	0	250	250	GENERAL RISSAGGI S.R.L.	ZCE39F9D2B	ACCONTO Fat.n. 3066 del 31/12/2023 VENDITA	01/02/2024	6350	0	262	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	01/02/2024
304	1	0	815,69	815,69	GENERAL RISSAGGI S.R.L.	ZCE39F9D2B	ACCONTO Fat.n. 3066 del 31/12/2023 VENDITA	01/02/2024	1270	0	256	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	01/02/2024
305	1	0	750	750	GENERAL RISSAGGI S.R.L.	ZCE39F9D2B	ACCONTO Fat.n. 3066 del 31/12/2023 VENDITA	01/02/2024	3179	0	259	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	01/02/2024
306	1	0	1.000,00	1.000,00	GENERAL RISSAGGI S.R.L.	ZCE39F9D2B	SALDO Fat.n. 3066 del 31/12/2023 VENDITA	01/02/2024	2900	0	257	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	01/02/2024
307	1	0	159	6.477,38	OMESSO NOMNATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PACCHETTO SCUOLA A.S.2024. ACCERTAMENTO RISORSE A FAVORE DEL COMUNE DI BORGIO SAN LORENZO E IMPEGNO DI SPESA	01/02/2024	3232	0	1016	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01/02/2024
307	2	0	159	6.477,38	OMESSO NOMNATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PACCHETTO SCUOLA A.S.2024. ACCERTAMENTO RISORSE A FAVORE DEL COMUNE DI BORGIO SAN LORENZO E IMPEGNO DI SPESA	01/02/2024	3232	0	1016	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01/02/2024
307	3	0	159	6.477,38	OMESSO NOMNATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PACCHETTO SCUOLA A.S.2024. ACCERTAMENTO RISORSE A FAVORE DEL COMUNE DI BORGIO SAN LORENZO E IMPEGNO DI SPESA	01/02/2024	3232	0	1016	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01/02/2024
307	4	0	315,96	6.477,38	OMESSO NOMNATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PACCHETTO SCUOLA A.S.2024. ACCERTAMENTO RISORSE A FAVORE DEL COMUNE DI BORGIO SAN LORENZO E IMPEGNO DI SPESA	01/02/2024	3232	0	1016	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01/02/2024
307	5	0	157,96	6.477,38	OMESSO NOMNATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PACCHETTO SCUOLA A.S.2024. ACCERTAMENTO RISORSE A FAVORE DEL COMUNE DI BORGIO SAN LORENZO E IMPEGNO DI SPESA	01/02/2024	3232	0	1016	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01/02/2024

[illegible]

[illegible]

[illegible]

306	21	0	157,96	6.161,96	OMESSO NOMNATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PACCHETTO SCUOLA A.S.23/24. ACCERTAMENTO RISORSE A FAVORE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO E IMPEGNO DI SPESA	01/02/2024	3232	0	1016	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01/02/2024
306	22	0	156	6.161,96	OMESSO NOMNATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PACCHETTO SCUOLA A.S.23/24. ACCERTAMENTO RISORSE A FAVORE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO E IMPEGNO DI SPESA	01/02/2024	3232	0	1016	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01/02/2024
306	23	0	156	6.161,96	OMESSO NOMNATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PACCHETTO SCUOLA A.S.23/24. ACCERTAMENTO RISORSE A FAVORE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO E IMPEGNO DI SPESA	01/02/2024	3232	0	1016	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01/02/2024
306	24	0	474	6.161,96	OMESSO NOMNATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PACCHETTO SCUOLA A.S.23/24. ACCERTAMENTO RISORSE A FAVORE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO E IMPEGNO DI SPESA	01/02/2024	3232	0	1016	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01/02/2024
306	25	0	474	6.161,96	OMESSO NOMNATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PACCHETTO SCUOLA A.S.23/24. ACCERTAMENTO RISORSE A FAVORE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO E IMPEGNO DI SPESA	01/02/2024	3232	0	1016	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01/02/2024
306	26	0	474	6.161,96	OMESSO NOMNATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PACCHETTO SCUOLA A.S.23/24. ACCERTAMENTO RISORSE A FAVORE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO E IMPEGNO DI SPESA	01/02/2024	3232	0	1016	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01/02/2024
342		999999	56.298,09	56.298,09	ARCA COOPERATIVA SOCIALE	999335D0T	SALDO Fas.r. 53/E del 08/01/2024 Vendita	02/02/2024	6181	0	606	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	16	Contratti di servizio di allo ridio	05/02/2024
341	1	0	364,27	364,27	AGENZIA DELLE ENTRATE		SPESE RISCOSSIONE I.M.U. ANNO 2023 - I.FEL	02/02/2024	1475	0	432	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Agg di riscossione	999	Altri agg di riscossione n.a.c.	02/02/2024
342	1	0	156	156	OMESSO NOMNATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PACCHETTO SCUOLA A.S.23/24. ACCERTAMENTO RISORSE A FAVORE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO E IMPEGNO DI SPESA	02/02/2024	3232	0	1016	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02/02/2024
343	1	0	156	156	OMESSO NOMNATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PACCHETTO SCUOLA A.S.23/24. ACCERTAMENTO RISORSE A FAVORE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO E IMPEGNO DI SPESA	02/02/2024	3232	0	1016	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02/02/2024
344	1	0	312	312	OMESSO NOMNATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PACCHETTO SCUOLA A.S.23/24. ACCERTAMENTO RISORSE A FAVORE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO E IMPEGNO DI SPESA	02/02/2024	3232	0	1016	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02/02/2024
345	1	0	74,6	74,6	OMESSO NOMNATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PACCHETTO SCUOLA A.S.23/24. ACCERTAMENTO RISORSE A FAVORE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO E IMPEGNO DI SPESA	02/02/2024	3232	0	1016	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02/02/2024
346	1	0	140	140	OMESSO NOMNATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PACCHETTO SCUOLA A.S.23/24. ACCERTAMENTO RISORSE A FAVORE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO E IMPEGNO DI SPESA	05/02/2024	3232	0	1016	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/02/2024
347	1	0	316	316	OMESSO NOMNATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PACCHETTO SCUOLA A.S.23/24. ACCERTAMENTO RISORSE A FAVORE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO E IMPEGNO DI SPESA	05/02/2024	3232	0	1016	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/02/2024
348	1	0	156	156	OMESSO NOMNATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PACCHETTO SCUOLA A.S.23/24. ACCERTAMENTO RISORSE A FAVORE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO E IMPEGNO DI SPESA	05/02/2024	3232	0	1016	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/02/2024
349	1	0	155	155	OMESSO NOMNATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PACCHETTO SCUOLA A.S.23/24. ACCERTAMENTO RISORSE A FAVORE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO E IMPEGNO DI SPESA	05/02/2024	3232	0	1016	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/02/2024
350	1	0	316	316	OMESSO NOMNATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PACCHETTO SCUOLA A.S.23/24. ACCERTAMENTO RISORSE A FAVORE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO E IMPEGNO DI SPESA	05/02/2024	3232	0	1016	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/02/2024

351	1	0	1.374,28	1.374,28	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	TARIC 2023 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL T.E.F.A. SUL CONTRIBUTO MINISTERIALE PER LE SCUOLE STATALI	05/02/2024	5704	0	1080	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2 Trasferimenti correnti a Province	05/02/2024
352	1	0	80,9	80,9	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	PACCHETTO SCUOLA A.S.23/24. ACCERTAMENTO RISORSE A FAVORE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO E IMPEGNO DI SPESA	05/02/2024	3232	0	1018	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/02/2024
353	1	0	4.14	4.14	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	TARIC 2023 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL T.E.F.A. SUL CONTRIBUTO MINISTERIALE PER LE SCUOLE STATALI	05/02/2024	5704	0	1080	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2 Trasferimenti correnti a Province	05/02/2024
354	1	0	144,84	144,84	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	PACCHETTO SCUOLA A.S.23/24. ACCERTAMENTO RISORSE A FAVORE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO E IMPEGNO DI SPESA	05/02/2024	3232	0	1018	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/02/2024
355	1	0	137,5	137,5	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	PACCHETTO SCUOLA A.S.23/24. ACCERTAMENTO RISORSE A FAVORE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO E IMPEGNO DI SPESA	05/02/2024	3232	0	1018	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/02/2024
356	1	0	156	156	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	PACCHETTO SCUOLA A.S.23/24. ACCERTAMENTO RISORSE A FAVORE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO E IMPEGNO DI SPESA	05/02/2024	3232	0	1018	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/02/2024
357	1	0	152,6	152,6	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	PACCHETTO SCUOLA A.S.23/24. ACCERTAMENTO RISORSE A FAVORE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO E IMPEGNO DI SPESA	05/02/2024	3232	0	1018	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/02/2024
358	1	0	157,94	157,94	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	PACCHETTO SCUOLA A.S.23/24. ACCERTAMENTO RISORSE A FAVORE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO E IMPEGNO DI SPESA	05/02/2024	3232	0	1018	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/02/2024
359	1	0	315,94	315,94	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	PACCHETTO SCUOLA A.S.23/24. ACCERTAMENTO RISORSE A FAVORE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO E IMPEGNO DI SPESA	05/02/2024	3232	0	1018	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/02/2024
360	1	0	157,96	157,96	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	PACCHETTO SCUOLA A.S.23/24. ACCERTAMENTO RISORSE A FAVORE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO E IMPEGNO DI SPESA	05/02/2024	3232	0	1018	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/02/2024
361	1	0	235,6	235,6	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	PACCHETTO SCUOLA A.S.23/24. ACCERTAMENTO RISORSE A FAVORE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO E IMPEGNO DI SPESA	05/02/2024	3232	0	1018	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/02/2024
362	1	0	80,36	462,55	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	PACCHETTO SCUOLA A.S.23/24. ACCERTAMENTO RISORSE A FAVORE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO E IMPEGNO DI SPESA	05/02/2024	3232	0	1018	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/02/2024
363	2	0	2	462,55	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	PACCHETTO SCUOLA A.S.23/24. ACCERTAMENTO RISORSE A FAVORE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO E IMPEGNO DI SPESA	05/02/2024	3232	0	1018	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/02/2024
364	3	0	83,2	462,55	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	PACCHETTO SCUOLA A.S.23/24. ACCERTAMENTO RISORSE A FAVORE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO E IMPEGNO DI SPESA	05/02/2024	3232	0	1018	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/02/2024
365	4	0	163,16	462,55	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	PACCHETTO SCUOLA A.S.23/24. ACCERTAMENTO RISORSE A FAVORE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO E IMPEGNO DI SPESA	05/02/2024	3232	0	1018	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/02/2024

362	6	0	77,1	482,55	OMESSO NOMNATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PACCHETTO SCUOLA A.S.23/24. ACCERTAMENTO RISORSE A FAVORE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO E IMPEGNO DI SPESA	05/02/2024	3232	0	1018	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/02/2024
362	6	0	20,5	482,55	OMESSO NOMNATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PACCHETTO SCUOLA A.S.23/24. ACCERTAMENTO RISORSE A FAVORE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO E IMPEGNO DI SPESA	05/02/2024	3232	0	1018	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/02/2024
362	7	0	16	482,55	OMESSO NOMNATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PACCHETTO SCUOLA A.S.23/24. ACCERTAMENTO RISORSE A FAVORE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO E IMPEGNO DI SPESA	05/02/2024	3232	0	1018	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/02/2024
362	8	0	4	482,55	OMESSO NOMNATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PACCHETTO SCUOLA A.S.23/24. ACCERTAMENTO RISORSE A FAVORE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO E IMPEGNO DI SPESA	05/02/2024	3232	0	1018	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/02/2024
362	9	0	13,16	482,55	OMESSO NOMNATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PACCHETTO SCUOLA A.S.23/24. ACCERTAMENTO RISORSE A FAVORE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO E IMPEGNO DI SPESA	05/02/2024	3232	0	1018	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/02/2024
362	1	0	156	156	OMESSO NOMNATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PACCHETTO SCUOLA A.S.23/24. ACCERTAMENTO RISORSE A FAVORE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO E IMPEGNO DI SPESA	05/02/2024	3232	0	1018	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/02/2024
364	1	0	756,4	756,4	ETRURIA P.A. S.P.A.	2B'E3D5987C	SALDO Fat.n. 7/00000 del 09/01/2024	05/02/2024	311	0	895	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Carta, cancelleria e stampati	05/02/2024
365	1	0	2.860,86	2.860,86	BUTTERI E FABBRI E C. DI FABBRI FLU SNC	2FA36E26B9	SALDO Fat.n. 2487F del 31/12/2023	05/02/2024	1270	0	895	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	3	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	05/02/2024
366	1	0	2.891,98	2.891,98	MUGELLO SPURGO S.R.L.	2EC3D8C106	SALDO Fat.n. 359 del 31/12/2023	05/02/2024	1271	0	1132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Mantenzione ordinaria e riparazioni	6	Mantenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	05/02/2024
367	1	0	271,44	6.871,25	SERVIZI INTEGRATIVI AREA FIORENTINA SPA	9358826B86	SALDO Fat.n. 200090030 del 15/01/2024	05/02/2024	308	0	881	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	05/02/2024
367	2	0	639,62	6.871,25	SERVIZI INTEGRATIVI AREA FIORENTINA SPA	9358826B86	ACCONTO Fat.n. 2000000640 del 31/12/2023	05/02/2024	308	0	881	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	05/02/2024
367	3	0	6.503,05	6.871,25	SERVIZI INTEGRATIVI AREA FIORENTINA SPA	9358826B86	SALDO Fat.n. 2000000638 del 31/12/2023	05/02/2024	308	0	881	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	05/02/2024
368	1	0	4.423,15	4.423,15	SERVIZI INTEGRATIVI AREA FIORENTINA SPA	9358826B86	SALDO Fat.n. 2000000640 del 31/12/2023	05/02/2024	6895	0	882	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	05/02/2024
368	1	0	5.886,96	5.886,96	SERVIZI INTEGRATIVI AREA FIORENTINA SPA	9358826B86	SALDO Fat.n. 2000000641 del 31/12/2023	05/02/2024	6185	0	596	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	05/02/2024
370	1	0	63.267,71	63.267,71	BINDI S.P.A.	A017FEE4FE	SALDO Fat.n. 4/PA del 15/01/2024 Fattura Immediata PA Split Payment	05/02/2024	9793	0	858	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	05/02/2024
371	1	0	2.617,65	2.617,65	MUGELLO SPURGO S.R.L.	2F4DCCCE8E	SALDO Fat.n. 358 del 31/12/2023	05/02/2024	1271	0	1067	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Mantenzione ordinaria e riparazioni	8	Mantenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	05/02/2024
372	1	0	13.390,36	13.390,36	ARIETE S.r.l.	9517524E07	ACCONTO Fat.n. 1/03 del 15/01/2024	05/02/2024	9796	0	1194	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	05/02/2024
372	1	0	7.292,74	7.292,74	ARIETE S.r.l.	9517524E07	SALDO Fat.n. 1/03 del 15/01/2024	05/02/2024	9796	0	1194	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	05/02/2024
374	1	0	1.607,35	1.607,35	RORETTI PIERO & FIGU S.R.L.	28C3CB68B0	SALDO Fat.n. 617 del 31/12/2023	05/02/2024	6301	0	772	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	6	Noleggi di impianti e macchinari	05/02/2024
375	1	0	21.518,15	21.518,15	STELLA LUCA		SALDO Fat.n. 2/00 del 15/01/2024	05/02/2024	603	0	1144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	6	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	05/02/2024
376	1	0	488	488	MAGGIOLI S.P.A.	2DE3912D31	SALDO Fat.n. 0002156578 del 31/12/2023 FATT. IVA SPLITP.	06/02/2024	9022	0	944	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	2	Software	2	Acquisto software	06/02/2024
377	1	0	3.206,20	3.206,20	STUDIO LEGALE NITTI & ASSOCIATI		SALDO Fat.n. 9/E del 09/01/2024	06/02/2024	450	0	1023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	06/02/2024
378	1	0	380,64	380,64	STUDIO LEGALE NITTI & ASSOCIATI	28B1FD359F	SALDO Fat.n. 10/E del 09/01/2024	06/02/2024	450	0	938	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	06/02/2024
379	1	0	220,24	220,24	M.E.F. S.R.L.	2CE394F4F	ACCONTO Fat.n. 3200000062 del 10/01/2024 CODICE COMMESSA 0300004119 determina 10 del 11-01-2023	06/02/2024	1270	0	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	3	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	06/02/2024
380	1	0	50	50	M.E.F. S.R.L.	2CE394F4F	ACCONTO Fat.n. 3200000062 del 10/01/2024 CODICE COMMESSA 0300004119 determina 10 del 11-01-2023	06/02/2024	1270	0	1059	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	3	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	06/02/2024
381	1	0	149,94	149,94	M.E.F. S.R.L.	2CE394F4F	ACCONTO Fat.n. 3200000062 del 10/01/2024 CODICE COMMESSA 0300004119 determina 10 del 11-01-2023	06/02/2024	2970	0	1100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	3	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	06/02/2024
382	1	0	304,5	304,5	M.E.F. S.R.L.	2CE394F4F	SALDO Fat.n. 3200000062 del 10/01/2024 CODICE COMMESSA 0300004119 determina 10 del 11-01-2023	06/02/2024	3178	0	1101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	3	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	06/02/2024

385	1	0	1.786,54	1.786,54	ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.	2E13D84285	SALDO Fat.n. 000405036 del 31/12/2023 Periodo: 01/11/2023 - 31/12/2023 B.P. 000002728	06/02/2024	9616	0	1337	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	06/02/2024
386	1	0	110	110	ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.	2B3D1E09F	SALDO Fat.n. 000404865 del 31/12/2023 Periodo: 01/12/2023 - 31/12/2023 B.P. 000002728	06/02/2024	1271	0	932	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	06/02/2024
390	1	0	1.083,00	1.083,00	SEVENTY70 DI LUCA FANTI	24C3D0C826	SALDO Fat.n. 1/PA del 09/01/2024 Cassa acustica portatile a batteria con riciclaggio	06/02/2024	9316	0	1021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	2	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	06/02/2024
391	1	0	96	96	A.N.C.I. SEZIONE REGIONALE TOSCANA		SALDO Fat.n. 1476/01 del 31/12/2023	06/02/2024	660	0	660	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	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	06/02/2024
392	1	0	73,2	73,2	CAIROGCS MEDIA S.P.A.	27D3D010D1	SALDO Fat.n. 1023057613 del 31/12/2023	06/02/2024	450	0	829	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	06/02/2024
393	1	0	4.266,04	4.266,04	LA SPIGA DI GRANO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	253D9C9B1	SALDO Fat.n. 267/01 del 31/12/2023	06/02/2024	5183	0	1030	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	06/02/2024
394	1	0	5.244,05	5.244,05	LA SPIGA DI GRANO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	24D3ABD7C5	SALDO Fat.n. 266/01 del 31/12/2023	06/02/2024	5183	0	342	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	06/02/2024
395	1	0	2.371,26	2.371,26	CEL NETWORK SRL	289D09383	SALDO Fat.n. 49 del 15/01/2024 Fattura Cliente	06/02/2024	323	0	843	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	9	Giornali, riviste e pubblicazioni	4	Giornali e riviste	06/02/2024
396	1	0	1.477,15	1.477,15	CLEVEK SRL	278D715E8	ACCONTO Fat.n. 5/PA del 16/01/2024 Vendita	06/02/2024	300	0	922	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	3	Accessori per ufficio e alloggi	06/02/2024
397	1	0	505,37	505,37	CLEVEK SRL	278D715E8	SALDO Fat.n. 5/PA del 16/01/2024 Vendita	06/02/2024	3762	0	922	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	3	Carta, cancelleria e stampati	06/02/2024
398	1	0	250	250	GEDI DIGITAL SRL	2143D67EC2	SALDO Fat.n. 2007_1051 del 31/12/2023 FATTURA DI VENDITA	06/02/2024	323	0	703	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	3	Giornali, riviste e pubblicazioni	3	Giornali e riviste	06/02/2024
399	1	0	4.160,64	4.160,64	GENERAL RISSAGGI S.R.L.	28B3D5A347	SALDO Fat.n. 11 del 09/01/2024 VENDITA	06/02/2024	7302	0	896	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestitario	06/02/2024
400	1	0	2.127,50	2.127,50	IGEAM ACADEMY S.r.l.	27A394BD87	SALDO Fat.n. 927/2023 del 31/12/2023 FATTURA DI VENDITA S/PLT PAYMENT	06/02/2024	660	1	1112	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	06/02/2024
401	1	0	6.300,00	6.300,00	ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.	28B38D762	ACCONTO Fat.n. 0000135282 del 31/12/2023 Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. nr.633/1972 Scissione pagamenti	06/02/2024	4280	0	112	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	06/02/2024
402	1	0	654	654	ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.	28B38D762	SALDO Fat.n. 0000135282 del 31/12/2023 Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. nr.633/1972 Scissione pagamenti	06/02/2024	6351	0	112	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	06/02/2024
403	1	0	79,90	79,90	ARCHIMEDE S.C.S.R.L. - COOPERATIVA SOCIALE	2E43BD913F	SALDO Fat.n. 110/PA del 31/12/2023	06/02/2024	5183	0	1089	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	06/02/2024
404	1	0	582	582	IGEAM ACADEMY S.r.l.	27C3D9F97B	SALDO Fat.n. 938/2023 del 31/12/2023 FATTURA DI VENDITA S/PLT PAYMENT	06/02/2024	660	0	1085	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	06/02/2024
405	1	0	33,07	33,07	POSTE ITALIANE S.P.A.		SPESE CONTO CORRENTE POSTALE N. 123505 - DICEMBRE 2023	06/02/2024	370	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	06/02/2024
406	1	0	31,96	31,96	POSTE ITALIANE S.P.A.		SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 123505 - GENNAIO 2024	06/02/2024	370	0	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	06/02/2024
407	1	0	477,36	477,36	POSTE ITALIANE S.P.A.	2A1FCE7B07	CANONE ILLUMINAZIONE VOTIVA 2023 - COMMISSIONI DI INCASSO PERIODO 16.12.2023-19.12.2023	06/02/2024	5203	0	807	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	06/02/2024
408	1	0	15.551,62	15.551,62	AON S.P.A.	25B3951251	25B3951251 - 2023/0198448	07/02/2024	1283	0	1020	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	3	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione su beni immobili	07/02/2024
409	1	0	7.100,00	7.100,00	AON S.P.A.	2A48951085	25B3951251 - 2023/0198448	07/02/2024	1283	0	1026	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	3	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione su beni immobili	07/02/2024
410	1	0	180	180	AON S.P.A.	25B3951251	25B3951251 - 2023/0198448	07/02/2024	1283	0	170	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	3	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione su beni immobili	07/02/2024
411	1	0	4.152,73	4.152,73	AGENZIA DELLE ENTRATE		I.V.A. A DEBITO DA VERSARE ALLERARIO COD. 801E - GENNAIO 2024	07/02/2024	9200	0	172	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	3	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	3	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	07/02/2024
412	1	0	604	604	AON S.P.A.	2FA3D82305	CIG 2FA3D82305 - 2024/0028406	08/02/2024	3706	0	153	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	3	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione su beni mobili	08/02/2024
413	1	0	100	100	AON S.P.A.	2FA3D82305	CIG 2FA3D82305 - 2024/0028331	08/02/2024	3706	0	153	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	3	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione su beni mobili	08/02/2024
414	1	0	106,12	106,12	AON S.P.A.	2FA3D82305	CIG 2FA3D82305 - 2024/0028380	08/02/2024	3706	0	153	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	3	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione su beni mobili	08/02/2024
415	1	0	50	50	ARCO SCENICO DI ANNA SCIALABRINI	2D4D3E6D0F	SALDO Fat.n. FATTPA 124 del 11/01/2024	08/02/2024	4000	0	921	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08/02/2024
416	1	0	2.000,00	2.000,00	AON S.P.A.	2A48951085	CIG 2A48951085 - 2023/0198448	08/02/2024	1291	0	1027	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	08/02/2024
417	1	0	2.329,15	2.329,15	AON S.P.A.	2A48951085	CIG 2A48951085 - 2023/0198448	08/02/2024	1292	0	1028	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	08/02/2024
418	1	0	500	500	COMPAGNIA TEATRALE LA CALDANA		EROGAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DI ASSOCIAZIONE GRUPPO LA CALDANA ONLUS PER UNIZIATIVA TEATRO DI PAGLIA 2023	08/02/2024	4005	0	967	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	08/02/2024
419	1	0	1.100,00	1.100,00	AMICI DELLE BIBLIOTECHE		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN FAVORE DI ASSOCIAZIONE AMICI DELLE BIBLIOTECHE PER UNIZIATIVA UNA NOTA PER L'AMBIENTE 2023	08/02/2024	4005	0	991	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	08/02/2024

420	1	0	1.388,89	1.388,89	ISTITUTO Povere RIGUE DELLE SACRE STIMATE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER IL SOSTEGNO DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PRIVATE A.S. 2023/2024 AD ISTITUTO DELLE Povere RIGUE	08/02/2024	2809	0	127	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	6	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	08/02/2024	
421	1	0	982,05	2.205,84	EDISON ENERGIA S.P.A.	951171210E	ONLINE S.A.C.R.E. STIMMA.IT SALDO Fat.n. 5751603098 del 12/01/2024 IT001E.42098209	08/02/2024	300	0	879	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/02/2024
421	2	0	1.223,74	2.205,84	EDISON ENERGIA S.P.A.	951171210E	SALDO Fat.n. 5751603168 del 12/01/2024 IT001E.42098700	08/02/2024	300	0	879	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/02/2024
422	1	0	5,72	2.970,24	EDISON ENERGIA S.P.A.	951171210E	SALDO Fat.n. 5751670593 del 12/01/2024 IT001E.42093514	08/02/2024	1279	0	880	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/02/2024
422	2	0	6,27	2.970,24	EDISON ENERGIA S.P.A.	951171210E	SALDO Fat.n. 5751670519 del 12/01/2024 IT001E.40787173	08/02/2024	1279	0	880	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/02/2024
422	3	0	18,26	2.970,24	EDISON ENERGIA S.P.A.	951171210E	SALDO Fat.n. 5751675094 del 12/01/2024 IT001E.42094301	08/02/2024	1279	0	880	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/02/2024
422	4	0	18,51	2.970,24	EDISON ENERGIA S.P.A.	951171210E	SALDO Fat.n. 5751674788 del 12/01/2024 IT001E.42093461	08/02/2024	1279	0	880	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/02/2024
422	5	0	23,6	2.970,24	EDISON ENERGIA S.P.A.	951171210E	SALDO Fat.n. 5751674249 del 12/01/2024 IT001E.42094043	08/02/2024	1279	0	880	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/02/2024
422	6	0	28,75	2.970,24	EDISON ENERGIA S.P.A.	951171210E	SALDO Fat.n. 5751673870 del 12/01/2024 IT001E.42087211	08/02/2024	1279	0	880	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/02/2024
422	7	0	26	2.970,24	EDISON ENERGIA S.P.A.	951171210E	SALDO Fat.n. 5751673856 del 12/01/2024 IT001E.42095046	08/02/2024	1279	0	880	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/02/2024
422	8	0	56,16	2.970,24	EDISON ENERGIA S.P.A.	951171210E	SALDO Fat.n. 5751672913 del 12/01/2024 IT001E.42095527	08/02/2024	1279	0	880	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/02/2024
422	9	0	77,41	2.970,24	EDISON ENERGIA S.P.A.	951171210E	SALDO Fat.n. 5751671382 del 12/01/2024 IT001E.42098633	08/02/2024	1279	0	880	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/02/2024
422	10	0	79,52	2.970,24	EDISON ENERGIA S.P.A.	951171210E	SALDO Fat.n. 5751671329 del 12/01/2024 IT001E.41490531	08/02/2024	1279	0	880	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/02/2024
422	11	0	81,75	2.970,24	EDISON ENERGIA S.P.A.	951171210E	SALDO Fat.n. 5751671267 del 12/01/2024 IT001E.42096890	08/02/2024	1279	0	880	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/02/2024
422	12	0	103,05	2.970,24	EDISON ENERGIA S.P.A.	951171210E	SALDO Fat.n. 5751670543 del 12/01/2024 IT001E.40240442	08/02/2024	1279	0	880	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/02/2024
422	13	0	103,57	2.970,24	EDISON ENERGIA S.P.A.	951171210E	SALDO Fat.n. 5751670542 del 12/01/2024 IT001E.40233969	08/02/2024	1279	0	880	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/02/2024
422	14	0	154,75	2.970,24	EDISON ENERGIA S.P.A.	951171210E	SALDO Fat.n. 5751689337 del 12/01/2024 IT001E.40110154	08/02/2024	1279	0	880	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/02/2024
422	15	0	157,44	2.970,24	EDISON ENERGIA S.P.A.	951171210E	SALDO Fat.n. 5751689277 del 12/01/2024 IT001E.04633595	08/02/2024	1279	0	880	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/02/2024
422	16	0	160,65	2.970,24	EDISON ENERGIA S.P.A.	951171210E	SALDO Fat.n. 5751689219 del 12/01/2024 IT001E.42098502	08/02/2024	1279	0	880	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/02/2024
422	17	0	175,94	2.970,24	EDISON ENERGIA S.P.A.	951171210E	SALDO Fat.n. 5751688959 del 12/01/2024 IT001E.42098291	08/02/2024	1279	0	880	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/02/2024
422	18	0	336,54	2.970,24	EDISON ENERGIA S.P.A.	951171210E	SALDO Fat.n. 5751686711 del 12/01/2024 IT001E.0404609	08/02/2024	1279	0	880	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/02/2024
422	19	0	410,32	2.970,24	EDISON ENERGIA S.P.A.	951171210E	SALDO Fat.n. 5751686049 del 12/01/2024 IT001E.42096423	08/02/2024	1279	0	880	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/02/2024
422	20	0	446,69	2.970,24	EDISON ENERGIA S.P.A.	951171210E	SALDO Fat.n. 5751685928 del 12/01/2024 IT001E.42096794	08/02/2024	1279	0	880	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/02/2024
422	21	0	495,69	2.970,24	EDISON ENERGIA S.P.A.	951171210E	SALDO Fat.n. 5751685507 del 12/01/2024 IT001E.41977566	08/02/2024	1279	0	880	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/02/2024
422	1	0	22,91	706,22	EDISON ENERGIA S.P.A.	951171210E	SALDO Fat.n. 5751674331 del 12/01/2024 IT001E.41957182	08/02/2024	2196	0	881	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/02/2024
422	2	0	683,35	706,22	EDISON ENERGIA S.P.A.	951171210E	SALDO Fat.n. 5751684595 del 12/01/2024 IT001E.41898253	08/02/2024	2196	0	881	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/02/2024
424	1	0	153,92	2.242,00	EDISON ENERGIA S.P.A.	951171210E	SALDO Fat.n. 5751689361 del 12/01/2024 IT001E.42083010	08/02/2024	2809	0	882	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/02/2024
424	2	0	211,32	2.242,00	EDISON ENERGIA S.P.A.	951171210E	SALDO Fat.n. 5751688322 del 12/01/2024 IT001E.42095503	08/02/2024	2809	0	882	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/02/2024
424	3	0	229,65	2.242,00	EDISON ENERGIA S.P.A.	951171210E	SALDO Fat.n. 5751688030 del 12/01/2024 IT001E.42095504	08/02/2024	2809	0	882	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/02/2024
424	4	0	321,47	2.242,00	EDISON ENERGIA S.P.A.	951171210E	SALDO Fat.n. 5751686993 del 12/01/2024 IT001E.42096795	08/02/2024	2809	0	882	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/02/2024
424	5	0	356,1	2.242,00	EDISON ENERGIA S.P.A.	951171210E	SALDO Fat.n. 5751686519 del 12/01/2024 IT001E.42096230	08/02/2024	2809	0	882	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/02/2024
424	6	0	386,71	2.242,00	EDISON ENERGIA S.P.A.	951171210E	SALDO Fat.n. 5751686155 del 12/01/2024 IT001E.42096765	08/02/2024	2809	0	882	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/02/2024
424	7	0	570,52	2.242,00	EDISON ENERGIA S.P.A.	951171210E	SALDO Fat.n. 5751685085 del 12/01/2024 IT001E.40308083	08/02/2024	2809	0	882	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/02/2024
425	1	0	508,11	3.299,30	EDISON ENERGIA S.P.A.	951171210E	SALDO Fat.n. 5751685420 del 12/01/2024 IT001E.42083277	08/02/2024	2977	0	883	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/02/2024
425	2	0	869,53	3.299,30	EDISON ENERGIA S.P.A.	951171210E	SALDO Fat.n. 5751683983 del 12/01/2024 IT001E.42094341	08/02/2024	2977	0	883	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/02/2024
425	3	0	1.921,66	3.299,30	EDISON ENERGIA S.P.A.	951171210E	SALDO Fat.n. 5751682108 del 12/01/2024 IT001E.42096380	08/02/2024	2977	0	883	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/02/2024
426	1	0	1.747,66	1.747,66	EDISON ENERGIA S.P.A.	951171210E	SALDO Fat.n. 5751682319 del 12/01/2024 IT001E.42098915	08/02/2024	3188	0	884	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/02/2024
427	1	0	687,4	687,4	EDISON ENERGIA S.P.A.	951171210E	SALDO Fat.n. 5751684592 del 12/01/2024 IT001E.42096042	08/02/2024	3774	0	885	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/02/2024

426	1	0	8,00	758,17	EDISON ENERGIA S.P.A.	'95171210E'	SALDO Fat.n. 5751676348 del 12/01/2024 IT001E42062035	08/02/2024	5200	0	886	1	Spese correnti	3	Acqisto di beni e servizi	2	Acqisto di servizi	9	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/02/2024
426	2	0	19,57	758,17	EDISON ENERGIA S.P.A.	'95171210E'	SALDO Fat.n. 5751674648 del 12/01/2024 IT001E42064515	08/02/2024	5200	0	886	1	Spese correnti	3	Acqisto di beni e servizi	2	Acqisto di servizi	9	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/02/2024
426	3	0	21,12	758,17	EDISON ENERGIA S.P.A.	'95171210E'	SALDO Fat.n. 5751674488 del 12/01/2024 IT001E42065597	08/02/2024	5200	0	886	1	Spese correnti	3	Acqisto di beni e servizi	2	Acqisto di servizi	9	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/02/2024
426	4	0	21,96	758,17	EDISON ENERGIA S.P.A.	'95171210E'	SALDO Fat.n. 5751674412 del 12/01/2024 IT001E42062762	08/02/2024	5200	0	886	1	Spese correnti	3	Acqisto di beni e servizi	2	Acqisto di servizi	9	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/02/2024
426	5	0	25,02	758,17	EDISON ENERGIA S.P.A.	'95171210E'	SALDO Fat.n. 5751674133 del 12/01/2024 IT001E42064804	08/02/2024	5200	0	886	1	Spese correnti	3	Acqisto di beni e servizi	2	Acqisto di servizi	9	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/02/2024
426	6	0	25,39	758,17	EDISON ENERGIA S.P.A.	'95171210E'	SALDO Fat.n. 5751674105 del 12/01/2024 IT001E42063395	08/02/2024	5200	0	886	1	Spese correnti	3	Acqisto di beni e servizi	2	Acqisto di servizi	9	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/02/2024
426	7	0	26,06	758,17	EDISON ENERGIA S.P.A.	'95171210E'	SALDO Fat.n. 5751674065 del 12/01/2024 IT001E42064263	08/02/2024	5200	0	886	1	Spese correnti	3	Acqisto di beni e servizi	2	Acqisto di servizi	9	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/02/2024
426	8	0	28,62	758,17	EDISON ENERGIA S.P.A.	'95171210E'	SALDO Fat.n. 5751673878 del 12/01/2024 IT001E42065599	08/02/2024	5200	0	886	1	Spese correnti	3	Acqisto di beni e servizi	2	Acqisto di servizi	9	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/02/2024
426	9	0	33,37	758,17	EDISON ENERGIA S.P.A.	'95171210E'	SALDO Fat.n. 5751673576 del 12/01/2024 IT001E42064374	08/02/2024	5200	0	886	1	Spese correnti	3	Acqisto di beni e servizi	2	Acqisto di servizi	9	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/02/2024
426	10	0	34,75	758,17	EDISON ENERGIA S.P.A.	'95171210E'	SALDO Fat.n. 5751673511 del 12/01/2024 IT001E42064460	08/02/2024	5200	0	886	1	Spese correnti	3	Acqisto di beni e servizi	2	Acqisto di servizi	9	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/02/2024
426	11	0	45,64	758,17	EDISON ENERGIA S.P.A.	'95171210E'	SALDO Fat.n. 5751672659 del 12/01/2024 IT001E42064619	08/02/2024	5200	0	886	1	Spese correnti	3	Acqisto di beni e servizi	2	Acqisto di servizi	9	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/02/2024
426	12	0	46,56	758,17	EDISON ENERGIA S.P.A.	'95171210E'	SALDO Fat.n. 5751672625 del 12/01/2024 IT001E42062551	08/02/2024	5200	0	886	1	Spese correnti	3	Acqisto di beni e servizi	2	Acqisto di servizi	9	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/02/2024
426	13	0	48,84	758,17	EDISON ENERGIA S.P.A.	'95171210E'	SALDO Fat.n. 5751672553 del 12/01/2024 IT001E42062126	08/02/2024	5200	0	886	1	Spese correnti	3	Acqisto di beni e servizi	2	Acqisto di servizi	9	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/02/2024
426	14	0	56,78	758,17	EDISON ENERGIA S.P.A.	'95171210E'	SALDO Fat.n. 5751672091 del 12/01/2024 IT001E42063626	08/02/2024	5200	0	886	1	Spese correnti	3	Acqisto di beni e servizi	2	Acqisto di servizi	9	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/02/2024
426	15	0	58,47	758,17	EDISON ENERGIA S.P.A.	'95171210E'	SALDO Fat.n. 5751671981 del 12/01/2024 IT001E42063163	08/02/2024	5200	0	886	1	Spese correnti	3	Acqisto di beni e servizi	2	Acqisto di servizi	9	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/02/2024
426	16	0	257,96	758,17	EDISON ENERGIA S.P.A.	'95171210E'	SALDO Fat.n. 5751667054 del 12/01/2024 IT001E42060032	08/02/2024	5200	0	886	1	Spese correnti	3	Acqisto di beni e servizi	2	Acqisto di servizi	9	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/02/2024
426	1	0	229,25	748,00	EDISON ENERGIA S.P.A.	'95171210E'	SALDO Fat.n. 5751668035 del 12/01/2024 IT001E43436889	08/02/2024	6176	0	886	1	Spese correnti	3	Acqisto di beni e servizi	2	Acqisto di servizi	9	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/02/2024
426	2	0	518,81	748,00	EDISON ENERGIA S.P.A.	'95171210E'	SALDO Fat.n. 5751665348 del 12/01/2024 IT001E42069117	08/02/2024	6176	0	886	1	Spese correnti	3	Acqisto di beni e servizi	2	Acqisto di servizi	9	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/02/2024
430	1	0	11,06	620,00	EDISON ENERGIA S.P.A.	'95171210E'	SALDO Fat.n. 5751676129 del 12/01/2024 IT001E43137709	08/02/2024	6360	0	886	1	Spese correnti	3	Acqisto di beni e servizi	2	Acqisto di servizi	9	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/02/2024
430	2	0	19,69	620,00	EDISON ENERGIA S.P.A.	'95171210E'	SALDO Fat.n. 5751674637 del 12/01/2024 IT001E41930185	08/02/2024	6360	0	886	1	Spese correnti	3	Acqisto di beni e servizi	2	Acqisto di servizi	9	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/02/2024
430	3	0	127,68	620,00	EDISON ENERGIA S.P.A.	'95171210E'	SALDO Fat.n. 5751669955 del 12/01/2024 IT001E42035065	08/02/2024	6360	0	886	1	Spese correnti	3	Acqisto di beni e servizi	2	Acqisto di servizi	9	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/02/2024
430	4	0	226,59	620,00	EDISON ENERGIA S.P.A.	'95171210E'	SALDO Fat.n. 5751668080 del 12/01/2024 IT001E41930176	08/02/2024	6360	0	886	1	Spese correnti	3	Acqisto di beni e servizi	2	Acqisto di servizi	9	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/02/2024
430	5	0	234,97	620,00	EDISON ENERGIA S.P.A.	'95171210E'	SALDO Fat.n. 5751667955 del 12/01/2024 IT001E10961268	08/02/2024	6360	0	886	1	Spese correnti	3	Acqisto di beni e servizi	2	Acqisto di servizi	9	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/02/2024
431	1	0	1.075,87	1.075,89	EDISON ENERGIA S.P.A.	'95171210E'	SALDO Fat.n. 5751663477 del 12/01/2024 IT001E42089161	08/02/2024	6931	0	693	1	Spese correnti	3	Acqisto di beni e servizi	2	Acqisto di servizi	9	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/02/2024
432	1	0	38,13	38,13	EDISON ENERGIA S.P.A.	'95171210E'	SALDO Fat.n. 5751673012 del 12/01/2024 IT001E41839112	08/02/2024	6950	0	691	1	Spese correnti	3	Acqisto di beni e servizi	2	Acqisto di servizi	9	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/02/2024
433	1	0	23,49	23,49	POSTE ITALIANE S.P.A.		SPESE CONTI CORRENTO CORRENTE POSTALE N. 1023190992 - GENNAIO 2024 - BOLLO + TENUTA CONTO	08/02/2024	370	0	90	1	Spese correnti	3	Acqisto di beni e servizi	2	Acqisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Ore per servizio di tesoreria	08/02/2024
434	1	0	90,62	90,62	POSTE ITALIANE S.P.A.	'ZAFICEF827	CANONE ILLUMINAZIONE VOTIVA 2023 - COMMISSIONI DINCASSO CONTO CORRENTE POSTALE N. 1023190992 - GENNAIO 2024	08/02/2024	5200	0	807	1	Spese correnti	3	Acqisto di beni e servizi	2	Acqisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	08/02/2024
435	1	0	8,21	8,21	POSTE ITALIANE S.P.A.		SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 86135209 - DICEMBRE 2023	08/02/2024	370	0	90	1	Spese correnti	3	Acqisto di beni e servizi	2	Acqisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Ore per servizio di tesoreria	08/02/2024
436	1	0	46,96	46,96	POSTE ITALIANE S.P.A.		SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 1019798000 - GENNAIO/FEBBRAIO 2024	08/02/2024	370	0	171	1	Spese correnti	3	Acqisto di beni e servizi	2	Acqisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Ore per servizio di tesoreria	08/02/2024
437	1	0	23,21	23,21	POSTE ITALIANE S.P.A.		SPESE CONTO CORRENTE POSTALE N. 1019731858 - DICEMBRE 2023	08/02/2024	370	0	90	1	Spese correnti	3	Acqisto di beni e servizi	2	Acqisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Ore per servizio di tesoreria	08/02/2024
438	1	0	46,96	46,96	POSTE ITALIANE S.P.A.		SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 1019731858 - GENNAIO/FEBBRAIO 2024	08/02/2024	370	0	171	1	Spese correnti	3	Acqisto di beni e servizi	2	Acqisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Ore per servizio di tesoreria	08/02/2024
439	1	0	495,86	2.037,43	Enna Energie Srl	'A00A820E-BA'	SALDO Fat.n. 2024B/G00002956 del 09/01/2024	08/02/2024	330	0	666	1	Spese correnti	3	Acqisto di beni e servizi	2	Acqisto di servizi	9	Utenze e canoni	6	Gas	08/02/2024
439	2	0	1.541,05	2.037,43	Enna Energie Srl	'A00A820E-BA'	SALDO Fat.n. 2024B/G00002972 del 09/01/2024	08/02/2024	330	0	666	1	Spese correnti	3	Acqisto di beni e servizi	2	Acqisto di servizi	9	Utenze e canoni	6	Gas	08/02/2024
440	1	0	3,98	2.179,47	Enna Energie Srl	'A00A820E-BA'	SALDO Fat.n. 2024B/G00002970 del 09/01/2024	08/02/2024	1279	0	666	1	Spese correnti	3	Acqisto di beni e servizi	2	Acqisto di servizi	9	Utenze e canoni	6	Gas	08/02/2024
440	2	0	43,51	2.179,47	Enna Energie Srl	'A00A820E-BA'	SALDO Fat.n. 2024B/G00002965 del 09/01/2024	08/02/2024	1279	0	666	1	Spese correnti	3	Acqisto di beni e servizi	2	Acqisto di servizi	9	Utenze e canoni	6	Gas	08/02/2024

442	3	0	96,87	2.179,41	Extra Energia Srl	'A00A820E' BA'	SALDO Fat.n. 2024B G000002959 del 09/01/2024	08/02/2024	1279	0	666	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Utenze e canoni	6	Gas		08/02/2024
442	4	0	107,00	2.179,41	Extra Energia Srl	'A00A820E' BA'	SALDO Fat.n. 2024B G000002974 del 09/01/2024	08/02/2024	1279	0	666	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Utenze e canoni	6	Gas		08/02/2024
442	5	0	285,6	2.179,41	Extra Energia Srl	'A00A820E' BA'	SALDO Fat.n. 2024B G000002954 del 09/01/2024	08/02/2024	1279	0	666	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Utenze e canoni	6	Gas		08/02/2024
442	6	0	401,4	2.179,41	Extra Energia Srl	'A00A820E' BA'	SALDO Fat.n. 2024B G000002959 del 09/01/2024	08/02/2024	1279	0	666	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Utenze e canoni	6	Gas		08/02/2024
442	7	0	440,81	2.179,41	Extra Energia Srl	'A00A820E' BA'	SALDO Fat.n. 2024B G000002963 del 09/01/2024	08/02/2024	1279	0	666	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Utenze e canoni	6	Gas		08/02/2024
442	8	0	820,41	2.179,41	Extra Energia Srl	'A00A820E' BA'	SALDO Fat.n. 2024B G000002960 del 09/01/2024	08/02/2024	1279	0	666	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Utenze e canoni	6	Gas		08/02/2024
441	1	0	420,69	420,69	Extra Energia Srl	'A00A820E' BA'	SALDO Fat.n. 2024B G000002967 del 09/01/2024	08/02/2024	2196	0	670	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Utenze e canoni	6	Gas		08/02/2024
442	1	0	421,46	3.318,48	Extra Energia Srl	'A00A820E' BA'	SALDO Fat.n. 2024B G000002962 del 09/01/2024	08/02/2024	2808	0	671	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Utenze e canoni	6	Gas		08/02/2024
442	2	0	426,2	3.318,48	Extra Energia Srl	'A00A820E' BA'	SALDO Fat.n. 2024B G000002969 del 09/01/2024	08/02/2024	2808	0	671	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Utenze e canoni	6	Gas		08/02/2024
442	3	0	570,86	3.318,48	Extra Energia Srl	'A00A820E' BA'	SALDO Fat.n. 2024B G000002964 del 09/01/2024	08/02/2024	2809	0	671	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Utenze e canoni	6	Gas		08/02/2024
442	4	0	607,00	3.318,48	Extra Energia Srl	'A00A820E' BA'	SALDO Fat.n. 2024B G000002966 del 09/01/2024	08/02/2024	2809	0	671	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Utenze e canoni	6	Gas		08/02/2024
442	5	0	642,57	3.318,48	Extra Energia Srl	'A00A820E' BA'	SALDO Fat.n. 2024B G000002965 del 09/01/2024	08/02/2024	2809	0	671	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Utenze e canoni	6	Gas		08/02/2024
442	6	0	650,36	3.318,48	Extra Energia Srl	'A00A820E' BA'	SALDO Fat.n. 2024B G000002926 del 09/01/2024	08/02/2024	2809	0	671	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Utenze e canoni	6	Gas		08/02/2024
442	1	0	3,96	5.085,87	Extra Energia Srl	'A00A820E' BA'	SALDO Fat.n. 2024B G000002973 del 09/01/2024	08/02/2024	2977	0	672	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Utenze e canoni	6	Gas		08/02/2024
442	2	0	963,22	5.085,87	Extra Energia Srl	'A00A820E' BA'	SALDO Fat.n. 2024B G000002961 del 09/01/2024	08/02/2024	2977	0	672	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Utenze e canoni	6	Gas		08/02/2024
442	3	0	1.800,82	5.085,87	Extra Energia Srl	'A00A820E' BA'	SALDO Fat.n. 2024B G000002951 del 09/01/2024	08/02/2024	2977	0	672	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Utenze e canoni	6	Gas		08/02/2024
442	4	0	2.817,84	5.085,87	Extra Energia Srl	'A00A820E' BA'	SALDO Fat.n. 2024B G000002952 del 09/01/2024	08/02/2024	2977	0	672	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Utenze e canoni	6	Gas		08/02/2024
444	1	0	3.653,66	3.653,66	Extra Energia Srl	'A00A820E' BA'	SALDO Fat.n. 2024B G000002950 del 09/01/2024	08/02/2024	3188	0	673	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Utenze e canoni	6	Gas		08/02/2024
445	1	0	638,12	638,12	Extra Energia Srl	'A00A820E' BA'	SALDO Fat.n. 2024B G000002953 del 09/01/2024	08/02/2024	3774	0	674	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Utenze e canoni	6	Gas		08/02/2024
446	1	0	37,96	37,96	Extra Energia Srl	'A00A820E' BA'	SALDO Fat.n. 2024B G000002975 del 09/01/2024	08/02/2024	5986	0	675	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Utenze e canoni	6	Gas		08/02/2024
447	1	0	374,81	1.577,86	Extra Energia Srl	'A00A820E' BA'	SALDO Fat.n. 2024B G000002971 del 09/01/2024	08/02/2024	6176	0	676	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Utenze e canoni	6	Gas		08/02/2024
447	2	0	1.203,05	1.577,86	Extra Energia Srl	'A00A820E' BA'	SALDO Fat.n. 2024B G000002957 del 09/01/2024	08/02/2024	6176	0	676	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Utenze e canoni	6	Gas		08/02/2024
448	1	0	518,1	518,1	Extra Energia Srl	'A00A820E' BA'	SALDO Fat.n. 2024B G000002968 del 09/01/2024	08/02/2024	6931	0	677	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Utenze e canoni	6	Gas		08/02/2024
448	1	0	25.123,34	25.123,34	CASA S.P.A.		SALDO Fat.n. 2761/2A del 31/12/2023 03 SPESE EFFETTUATE IN APPLICAZIONE CONTRATTO SERVIZIO - IVA DIFFERITA	08/02/2024	4270	0	880	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico		08/02/2024
450	1	0	36,6	36,6	CASA S.P.A.		SALDO Fat.n. 78/2A del 10/01/2024 Fat 78 sp proprie casa spa. Inc 01/12/2023-31/12/	08/02/2024	4270	0	880	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico		08/02/2024
451	1	0	151,65	151,65	CASA S.P.A.		SALDO Fat.n. 94/2A del 10/01/2024 Fat 94 tariffato casa spa. Inc 01/12/2023-31/12	08/02/2024	4270	0	880	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico		08/02/2024
452	1	0	1.000,00	1.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE E20 ECCEZIONALI EVENTI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN FAVORE DI ASSOCIAZIONE E20 ECCEZIONALI EVENTI PER INIZIATIVA FUTURISTI, SURREALISTI, LIBERTY E FANCAZZISTI VERSO LA LIBERTÀ	08/02/2024	4005	0	981	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		08/02/2024
454	1	0	1.207,04	1.207,04	NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.P.A.		FRANCHIGIE SINISTRI COMUNE BORGO SAN LORENZO	12/02/2024	1200	0	151	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni civili verso terzi	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi		12/02/2024
455	1	0	200	200	U.N.C.E.M.		QUOTA ASSOCIATIVA UNCEM ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	12/02/2024	580	0	1160	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	11	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa		12/02/2024
456	1	0	275,32	275,32	CHIESSI & FEDI S.P.A.	'28F3B' 13521	SALDO Fat.n. 0000001/8 del 15/01/2024 FATTURA VENDITA	12/02/2024	2970	0	396	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari		12/02/2024
457	1	0	3.025,60	3.025,60	BERRETTI GABRIELE	'Z773D8C0DD'	SALDO Fat.n. 1/02 del 17/01/2024	12/02/2024	1271	0	1133	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		12/02/2024
458	1	0	1.600,00	1.600,00	PARRINI FRANCESCA		SALDO Fat.n. FPA 1/24 del 16/01/2024	12/02/2024	401	0	436	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.		12/02/2024

455	1	0	4.039,00	4.039,00	GUALTIERI COSTRUZIONI SRL	8196392719	ACCONTO Fat.n. N.04PA/2024 del 26/01/2024 LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA D'ALIGHIERI VIA LDA VINCI LOTTO 1, 2 E 3 SITUATA NEL CAPOLUOGO DEL COMUNE DI BORGIO S LORENZO (FI) - CIG 8196392719 CUP G00B18000640006.	12/02/2024	9422	0	1152	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali		9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	12/02/2024
460	1	0	3.342,50	7.553,50	GUALTIERI COSTRUZIONI SRL	8196392719	ACCONTO Fat.n. N.03PA/2024 del 26/01/2024 LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA D'ALIGHIERI VIA LDA VINCI LOTTO 1, 2 E 3 SITUATA NEL CAPOLUOGO DEL COMUNE DI BORGIO S LORENZO (FI) - CIG 8196392719 CUP G00B18000640006.	12/02/2024	9361	0	1172	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali		9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	12/02/2024
460	2	0	4.211,00	7.553,50	GUALTIERI COSTRUZIONI SRL	8196392719	SALDO Fat.n. N.04PA/2024 del 26/01/2024 LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA D'ALIGHIERI VIA LDA VINCI LOTTO 1, 2 E 3 SITUATA NEL CAPOLUOGO DEL COMUNE DI BORGIO S LORENZO (FI) - CIG 8196392719 CUP G00B18000640006.	12/02/2024	9361	0	1172	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali		9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	12/02/2024
461	1	0	5.064,00	5.064,00	GUALTIERI COSTRUZIONI SRL	8196392719	SALDO Fat.n. N.03PA/2024 del 26/01/2024 LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA D'ALIGHIERI VIA LDA VINCI LOTTO 1, 2 E 3 SITUATA NEL CAPOLUOGO DEL COMUNE DI BORGIO S LORENZO (FI) - CIG 8196392719 CUP G00B18000640006.	12/02/2024	9366	0	1172	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali		9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	12/02/2024
462	1	0	4.990,00	4.990,00	GEOGNOSTICA FIORENTINA S.R.L.	ZE72C3AF19	SALDO Fat.n. 19 del 16/01/2024	12/02/2024	9500	0	637	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali		99	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	1	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	12/02/2024
463	1	0	6.100,00	6.100,00	12 PASSI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2BC3DA3342	SALDO Fat.n. FPA 2523 del 15/12/2023	13/02/2024	9700	0	1059	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali		9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	13/02/2024
464	1	0	16,7	79,8	PUBBLICACQUA S.P.A.		SALDO Fat.n. 702401200001635 del 11/01/2024	13/02/2024	1279	0	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		9	Utenze e canoni	5	Acqua	13/02/2024
464	2	0	63,1	79,8	PUBBLICACQUA S.P.A.		SALDO Fat.n. 702401200001600 del 17/01/2024	13/02/2024	1279	0	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		9	Utenze e canoni	5	Acqua	13/02/2024
465	1	0	61,69	61,69	PUBBLICACQUA S.P.A.		SALDO Fat.n. 702401200001622 del 11/01/2024	13/02/2024	2809	0	181	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		9	Utenze e canoni	5	Acqua	13/02/2024
466	1	0	154,19	154,19	PUBBLICACQUA S.P.A.		SALDO Fat.n. 702401200001602 del 17/01/2024	13/02/2024	2977	0	182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		9	Utenze e canoni	5	Acqua	13/02/2024
467	1	0	86,96	86,96	PUBBLICACQUA S.P.A.		SALDO Fat.n. 702401200001601 del 17/01/2024	13/02/2024	3189	0	182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		9	Utenze e canoni	5	Acqua	13/02/2024
468	1	0	3,4	111,37	PUBBLICACQUA S.P.A.		SALDO Fat.n. 702401200001514 del 11/01/2024	13/02/2024	7369	0	191	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		9	Utenze e canoni	5	Acqua	13/02/2024
468	2	0	107,97	111,37	PUBBLICACQUA S.P.A.		SALDO Fat.n. 702401200001799 del 17/01/2024	13/02/2024	7369	0	191	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		9	Utenze e canoni	5	Acqua	13/02/2024
469	1	0	857,6	2.943,44	Entra Energie Srl	'A'00A820E' BA'	SALDO Fat.n. 2024B/G000297365 del 25/01/2024	13/02/2024	330	0	669	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		9	Utenze e canoni	6	Gas	13/02/2024
469	2	0	2.065,84	2.943,44	Entra Energie Srl	'A'00A820E' BA'	SALDO Fat.n. 2024B/G000299433 del 19/01/2024	13/02/2024	330	0	669	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		9	Utenze e canoni	6	Gas	13/02/2024
470	1	0	3,40	2.697,50	Entra Energie Srl	'A'00A820E' BA'	SALDO Fat.n. 2024B/G00029431 del 19/01/2024	13/02/2024	1279	0	669	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		9	Utenze e canoni	6	Gas	13/02/2024
470	2	0	37,41	2.697,50	Entra Energie Srl	'A'00A820E' BA'	SALDO Fat.n. 2024B/G00029418 del 19/01/2024	13/02/2024	1279	0	669	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		9	Utenze e canoni	6	Gas	13/02/2024
470	3	0	92,69	2.697,50	Entra Energie Srl	'A'00A820E' BA'	SALDO Fat.n. 2024B/G00029435 del 19/01/2024	13/02/2024	1279	0	669	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		9	Utenze e canoni	6	Gas	13/02/2024
470	4	0	193,75	2.697,50	Entra Energie Srl	'A'00A820E' BA'	SALDO Fat.n. 2024B/G00029421 del 19/01/2024	13/02/2024	1279	0	669	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		9	Utenze e canoni	6	Gas	13/02/2024
470	5	0	359,4	2.697,50	Entra Energie Srl	'A'00A820E' BA'	SALDO Fat.n. 2024B/G00029420 del 19/01/2024	13/02/2024	1279	0	669	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		9	Utenze e canoni	6	Gas	13/02/2024
470	6	0	405,2	2.697,50	Entra Energie Srl	'A'00A820E' BA'	SALDO Fat.n. 2024B/G00029417 del 19/01/2024	13/02/2024	1279	0	669	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		9	Utenze e canoni	6	Gas	13/02/2024
470	7	0	560,4	2.697,50	Entra Energie Srl	'A'00A820E' BA'	SALDO Fat.n. 2024B/G00029424 del 19/01/2024	13/02/2024	1279	0	669	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		9	Utenze e canoni	6	Gas	13/02/2024
470	8	0	1.046,13	2.697,50	Entra Energie Srl	'A'00A820E' BA'	SALDO Fat.n. 2024B/G00029422 del 19/01/2024	13/02/2024	1279	0	669	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		9	Utenze e canoni	6	Gas	13/02/2024
471	1	0	630,02	630,02	Entra Energie Srl	'A'00A820E' BA'	SALDO Fat.n. 2024B/G00029428 del 19/01/2024	13/02/2024	2196	0	670	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		9	Utenze e canoni	6	Gas	13/02/2024
472	1	0	-338,15	3.251,06	Entra Energie Srl	'A'00A820E' BA'	SALDO Fat.n. 2024B/G00029499 del 19/01/2024	13/02/2024	2908	0	671	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		9	Utenze e canoni	6	Gas	13/02/2024

472	2	0	497,02	3.251,04	Esstra Energie Srl	'A'00A820E'BA'	SALDO Fat.n. 2024B/G000229430 del 18/01/2024	13/02/2024	2809	0	671	1	Spese correnti	3	Acqisto di beni e servizi	2	Acqisto di servizi	5	Utenze e canoni	0	Gas		13/02/2024
472	3	0	636,67	3.251,04	Esstra Energie Srl	'A'00A820E'BA'	SALDO Fat.n. 2024B/G000229427 del 18/01/2024	13/02/2024	2809	0	671	1	Spese correnti	3	Acqisto di beni e servizi	2	Acqisto di servizi	5	Utenze e canoni	0	Gas		13/02/2024
472	4	0	801,36	3.251,04	Esstra Energie Srl	'A'00A820E'BA'	SALDO Fat.n. 2024B/G000229433 del 18/01/2024	13/02/2024	2809	0	671	1	Spese correnti	3	Acqisto di beni e servizi	2	Acqisto di servizi	5	Utenze e canoni	0	Gas		13/02/2024
472	5	0	819,04	3.251,04	Esstra Energie Srl	'A'00A820E'BA'	SALDO Fat.n. 2024B/G000229426 del 18/01/2024	13/02/2024	2809	0	671	1	Spese correnti	3	Acqisto di beni e servizi	2	Acqisto di servizi	5	Utenze e canoni	0	Gas		13/02/2024
472	6	0	835,12	3.251,04	Esstra Energie Srl	'A'00A820E'BA'	SALDO Fat.n. 2024B/G000229425 del 18/01/2024	13/02/2024	2809	0	671	1	Spese correnti	3	Acqisto di beni e servizi	2	Acqisto di servizi	5	Utenze e canoni	0	Gas		13/02/2024
472	7	0	3,42	7.744,68	Esstra Energie Srl	'A'00A820E'BA'	SALDO Fat.n. 2024B/G000229434 del 18/01/2024	13/02/2024	2977	0	672	1	Spese correnti	3	Acqisto di beni e servizi	2	Acqisto di servizi	5	Utenze e canoni	0	Gas		13/02/2024
472	8	0	959,52	7.744,68	Esstra Energie Srl	'A'00A820E'BA'	SALDO Fat.n. 2024B/G000229423 del 18/01/2024	13/02/2024	2977	0	672	1	Spese correnti	3	Acqisto di beni e servizi	2	Acqisto di servizi	5	Utenze e canoni	0	Gas		13/02/2024
472	9	0	2.385,43	7.744,68	Esstra Energie Srl	'A'00A820E'BA'	SALDO Fat.n. 2024B/G000229414 del 18/01/2024	13/02/2024	2977	0	672	1	Spese correnti	3	Acqisto di beni e servizi	2	Acqisto di servizi	5	Utenze e canoni	0	Gas		13/02/2024
472	4	0	4.397,22	7.744,68	Esstra Energie Srl	'A'00A820E'BA'	SALDO Fat.n. 2024B/G000229415 del 18/01/2024	13/02/2024	2977	0	672	1	Spese correnti	3	Acqisto di beni e servizi	2	Acqisto di servizi	5	Utenze e canoni	0	Gas		13/02/2024
474	1	0	4.425,67	4.425,67	Esstra Energie Srl	'A'00A820E'BA'	SALDO Fat.n. 2024B/G000229405 del 18/01/2024	13/02/2024	3189	0	673	1	Spese correnti	3	Acqisto di beni e servizi	2	Acqisto di servizi	5	Utenze e canoni	0	Gas		13/02/2024
475	1	0	1.044,15	1.044,15	Esstra Energie Srl	'A'00A820E'BA'	SALDO Fat.n. 2024B/G000229416 del 18/01/2024	13/02/2024	3774	0	674	1	Spese correnti	3	Acqisto di beni e servizi	2	Acqisto di servizi	5	Utenze e canoni	0	Gas		13/02/2024
476	1	0	37,41	37,41	Esstra Energie Srl	'A'00A820E'BA'	SALDO Fat.n. 2024B/G000229436 del 18/01/2024	13/02/2024	5984	0	675	1	Spese correnti	3	Acqisto di beni e servizi	2	Acqisto di servizi	5	Utenze e canoni	0	Gas		13/02/2024
477	1	0	408,62	1.941,00	Esstra Energie Srl	'A'00A820E'BA'	SALDO Fat.n. 2024B/G000229432 del 18/01/2024	13/02/2024	6176	0	676	1	Spese correnti	3	Acqisto di beni e servizi	2	Acqisto di servizi	5	Utenze e canoni	0	Gas		13/02/2024
477	2	0	1.534,38	1.941,00	Esstra Energie Srl	'A'00A820E'BA'	SALDO Fat.n. 2024B/G000229419 del 18/01/2024	13/02/2024	6176	0	676	1	Spese correnti	3	Acqisto di beni e servizi	2	Acqisto di servizi	5	Utenze e canoni	0	Gas		13/02/2024
478	1	0	773,18	773,18	Esstra Energie Srl	'A'00A820E'BA'	SALDO Fat.n. 2024B/G000229429 del 18/01/2024	13/02/2024	6901	0	677	1	Spese correnti	3	Acqisto di beni e servizi	2	Acqisto di servizi	5	Utenze e canoni	0	Gas		13/02/2024
479	1	0	2.440,00	2.440,00	DUE TORRI S.R.L.	'2893AD684F'	SALDO Fat.n. 1 del 15/01/2024	13/02/2024	7371	0	345	1	Spese correnti	3	Acqisto di beni e servizi	1	Acqisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari		13/02/2024
480	1	0	265,81	265,81	ITO SOLUTIONS S.P.A.	'290319AC2C'	ACCONTO Fat.n. 24100499 del 19/01/2024 VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER Basato su Ordini cliente 21001450.	13/02/2024	327	0	404	1	Spese correnti	3	Acqisto di beni e servizi	2	Acqisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	0	Noleggi di impianti e macchinari		13/02/2024
481	1	0	0,00	0,00	ITO SOLUTIONS S.P.A.	'290319AC2C'	SALDO Fat.n. 24100499 del 19/01/2024 VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER Basato su Ordini cliente 21001450.	13/02/2024	327	0	404	1	Spese correnti	3	Acqisto di beni e servizi	2	Acqisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	0	Noleggi di impianti e macchinari		13/02/2024
482	1	0	941,67	941,67	PELOSI ANDREA	'25F07F459F'	ACCONTO Fat.n. 01 del 19/01/2024	13/02/2024	271	0	830	1	Spese correnti	3	Acqisto di beni e servizi	2	Acqisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.		13/02/2024
482	1	0	102,00	102,00	PELOSI ANDREA	'25F07F459F'	SALDO Fat.n. 01 del 19/01/2024	13/02/2024	271	0	830	1	Spese correnti	3	Acqisto di beni e servizi	2	Acqisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.		13/02/2024
484	1	0	4.763,84	4.763,84	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'22837A903A'	SALDO Fat.n. FPA 124 del 18/01/2024	13/02/2024	9305	0	1272	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico		Culture, storico ed artistico		13/02/2024
485	1	0	2,53	2,53	CASA S.P.A.		SALDO Fat.n. 1592A del 18/01/2024 Fat 156 tariffario casa spa. Inc 01/01/2023-31/12	13/02/2024	4270	0	883	1	Spese correnti	3	Acqisto di beni e servizi	2	Acqisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico		13/02/2024
486	1	0	7.500,00	7.500,00	COMITATO "NEL BORGO"		LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO COMITATO NEL BORGO PER ORGANIZZAZIONE EVENTI DI PROMOZIONE DEL CENTRO COMMERCIALE NATURALE NATALE NEL BORGO 2023	13/02/2024	8362	0	975	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		13/02/2024
487	1	0	782,15	782,15	COMUNE DI PONTASSIEVE		LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER 74 RADUNO DEI PARRIGIANI E DEI GIOVANI A MONTE GIOVI ANNO 2023	13/02/2024	582	0	528	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Comuni		13/02/2024
488	1	0	4.457,96	4.457,96	CONSORZIO STRADA VICINALE DI RIPAFRATTA		CONSORZIO STRADA VICINALE DI RIPAFRATTA- LIQUIDAZIONE PARIA EURO 4.457,96 A SALDO DELLA QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA	13/02/2024	9980	0	624	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		13/02/2024
489	1	0	12,27	12,27	AGENZIA DELLE ENTRATE		SPESE RISCOSSIONE IMU ANNO 2023 - IFEI	13/02/2024	1475	0	432	1	Spese correnti	3	Acqisto di beni e servizi	2	Acqisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.		13/02/2024
490	1	0	0,21	0,21	AGENZIA DELLE ENTRATE		SPESE RISCOSSIONE IMU ANNO 2023 - IFEI	13/02/2024	1475	0	432	1	Spese correnti	3	Acqisto di beni e servizi	2	Acqisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.		13/02/2024
491	1	0	25,87	25,87	AGENZIA DELLE ENTRATE		SPESE RISCOSSIONE IMU ANNO 2023 - IFEI	13/02/2024	1475	0	432	1	Spese correnti	3	Acqisto di beni e servizi	2	Acqisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.		13/02/2024
492	1	0	0,51	0,51	AGENZIA DELLE ENTRATE		SPESE RISCOSSIONE IMU ANNO 2020 - IFEI	13/02/2024	1475	0	431	1	Spese correnti	3	Acqisto di beni e servizi	2	Acqisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.		13/02/2024
493	1	0	374,3	374,3	IMPLC Italia Srl	'2C380DEAD33'	SALDO Fat.n. FATPA 0255264 del 16/01/2024 Fattura elettronica ciclo attivo	15/02/2024	4011	0	1091	1	Spese correnti	3	Acqisto di beni e servizi	2	Acqisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Altre licenze		15/02/2024

494		1	0	4.700,00	4.700,00	ISTITUTO COMPRENSIVO DI BORGO SAN LORENZO	ATTRIBUZIONE FONDI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI BORGO SAN LORENZO PER SPESE DI CANCELLERIA, STAMPATI E SUSSIDI DIDATTICI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO ANNO 2023	15/02/2024	2972	0	749	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	15/02/2024
495		1	0	1.836,00	1.836,00	ISTITUTO COMPRENSIVO DI BORGO SAN LORENZO	ATTRIBUZIONE FONDI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI BORGO SAN LORENZO PER SPESE DI CANCELLERIA, STAMPATI E SUSSIDI DIDATTICI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO ANNO 2023	15/02/2024	2869	0	750	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	15/02/2024
496		1	0	3.500,00	3.500,00	ISTITUTO COMPRENSIVO DI BORGO SAN LORENZO	ATTRIBUZIONE FONDI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI BORGO SAN LORENZO PER SPESE DI CANCELLERIA, STAMPATI E SUSSIDI DIDATTICI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO ANNO 2023	15/02/2024	3193	0	751	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	15/02/2024
497		1	0	5.364,00	5.364,00	ISTITUTO COMPRENSIVO DI BORGO SAN LORENZO	ATTRIBUZIONE FONDI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI BORGO SAN LORENZO PER L'ACQUISTO DI PRODOTTI PER LA PULIZIA DELLA SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA	15/02/2024	2869	0	752	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	15/02/2024
498		1	0	4.150,00	4.150,00	ISTITUTO COMPRENSIVO DI BORGO SAN LORENZO	ATTRIBUZIONE FONDI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI BORGO SAN LORENZO PER L'ACQUISTO DI PRODOTTI PER LA PULIZIA DELLA SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA	15/02/2024	2972	0	753	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	15/02/2024
499		1	0	1.032,91	1.032,91	FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO ONLUS	CORRESPONSIONE QUOTA ADESIONE ALLA FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO ONLUS PER L'ANNO 2023 - LIQUIDAZIONE	15/02/2024	4007	0	381	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	15/02/2024
500		1	0	976	976	ALI - AUTONOMIE LOCALI ITALIANE	QUOTA ASSOCIATIVA RETE DEI COMUNI SOSTENIBILI ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	15/02/2024	590	0	119	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	11	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	15/02/2024
501		1	0	2.400,00	2.400,00	RETE DEI COMUNI SOSTENIBILI	QUOTA ASSOCIATIVA RETE DEI COMUNI SOSTENIBILI ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	15/02/2024	590	0	120	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	11	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	15/02/2024
502		1	0	751,28	751,28	CONDOMINIO "LA PIAZZETTA"	CONDOMINIO LA PIAZZETTA SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO SPESE PER ONERI CONDOMINIALI DAL 01/08/2023 AL 31/07/2024	15/02/2024	2197	0	901	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	15/02/2024
512		1	0	153,6	153,6	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 24	15/02/2024	325	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblica e servizi per trasferta	1	Rimborso per viaggio e trasloco	15/02/2024
515		1	0	92,97	92,97	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 24	15/02/2024	481	0	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	7	Commissioni elettorali	15/02/2024
605		1	0	162	162	MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO VIGILI DEL FUOCO	MESSA A NORMA SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO ROMANELLI - LIQ. PER DEPOSITO SCIA ANTINCENDIO CENTRALE TERMICA	15/02/2024	781	0	206	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	15/02/2024
609		1	0	114	114	AON S.P.A.	CIG. 25839A390C - 2024/0004151	15/02/2024	731	0	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	15/02/2024
607		1	0	150	150	ASSOCIAZIONE SPRECOZERO.NET	ADESIONE DI QUESTO COMUNE ALL'ASSOCIAZIONE SPRECOZERO.NET DI SASSO MARCONI (BO) - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA	16/02/2024	590	0	198	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	11	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	16/02/2024
608		1	0	577,58	577,58	A.I.C.C.R.E.	QUOTA ASSOCIATIVA AICCRE ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	16/02/2024	590	0	197	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	11	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	16/02/2024
609		1	0	4.680,50	4.680,50	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	QUOTA ASSOCIATIVA ANCI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE	16/02/2024	590	0	195	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	11	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	16/02/2024
610		1	0	3.543,20	3.543,20	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	ACCONTO Fatt.n. 21 del 29/01/2024 CONCESSIONE PALESTRE II SEMESTRE 2023	16/02/2024	6620	0	641	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Locazione di beni immobili	16/02/2024

611	1	0	391,4	391,4	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE		SALDO Fat.n. 2/1 del 29/01/2024 CONCESSIONE PALESTRE II SEMESTRE 2024	16/02/2024	6023	0	165	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	16/02/2024
614	1	0	2.867,00	2.867,00	H.M.S.R.L.	Z7ESC65676	SALDO Fat.n. 18 del 15/01/2024	19/02/2024	328	0	765	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Servizi informatici e di telecomunicazioni		Gestione e manutenzione applicazioni	19/02/2024
615	1	0	2.006,96	2.006,96	DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C.	Z87DCA3669	SALDO Fat.n. 53/FE del 22/01/2024	19/02/2024	9327	0	1028	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	999	Hardware n.a.c.	19/02/2024
616	1	0	693,35	693,35	COCCHERI ALESSANDRO		SALDO Fat.n. FATPA 434 del 24/01/2024 direzione museo gennaio 2024	19/02/2024	3760	0	520	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.	19/02/2024
617	1	0	203,74	203,74	PACE S.P.A.	ZB730F4CCA'	SALDO Fat.n. 2024V 1000848 del 29/01/2024 Iscrizione Registro A.E.E. (I715060000008911	19/02/2024	781	0	331	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	19/02/2024
618	1	0	3.904,00	3.904,00	VISANI SPURGO S.R.L.	ZC3SE04F0D'	SALDO Fat.n. FPA 1/24 del 26/01/2024 SOMMA URGENZA ART.140 DEL D.L.G. 36/2003 A SEGUITO DI EMERGENZA MALTEMPO DET. N.1072 DEL 29/12/2023 C.V.G. 3/2025 04670	19/02/2024	1271	0	1136	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	19/02/2024
619	1	0	1.539,14	1.539,14	OTTICA FONTANI S.R.L.	Z1C3E0758D'	SALDO Fat.n. 1 PA del 25/01/2024 Fattura Cliente	19/02/2024	9316	0	1156	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	19/02/2024
620	1	0	8.396,26	8.396,26	3M SERVICES S.R.L.	ZD03DE7B1P'	SALDO Fat.n. 2 del 17/01/2024	19/02/2024	7321	0	1091	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	19/02/2024
621	1	0	3.500,00	3.500,00	PARROCCHIA S.PIETROLUCO-SC.MAT.S.GIUS.		LIQUIDAZIONE ALLA PARROCCHIA DI SAN PIETRO A LUCO DELLA SECONDA RATA DEL CANONE DI LOCAZIONE DEI LOCALI ADIBITI A SCUOLA MATERNA STATALE A.S. 2023/2024	19/02/2024	2811	0	722	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	19/02/2024
622	1	0	1.300,00	1.300,00	A.N.U.S.C.A. S.R.L.	B04FE21075	DETERMINA A CONTRARRE PER RINNOVO ABBONAMENTO A N.U.S.C.A. ANNO 2024 E LIQUIDAZIONE QUOTA E	19/02/2024	323	0	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	19/02/2024
623	1	0	86,6	526,74	T.M.S.P.A.	ZAF3C06382	SALDO Fat.n. 8L00988027 del 12/12/2023 Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	19/02/2024	2906	0	574	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canoni	1	Telefonia fissa	19/02/2024
624	2	0	439,94	526,74	T.M.S.P.A.	ZAF3C06382	ACCONTO Fat.n. 4220624800028080 del 12/12/2023 Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	19/02/2024	2906	0	574	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canoni	1	Telefonia fissa	19/02/2024
624	1	0	444,04	444,04	T.M.S.P.A.	ZAF3C06382	ACCONTO Fat.n. 4220624800028080 del 12/12/2023 Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	19/02/2024	2981	0	575	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canoni	1	Telefonia fissa	19/02/2024
625	1	0	73,2	73,2	T.M.S.P.A.	ZAF3C06382	ACCONTO Fat.n. 4220624800028080 del 12/12/2023 Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	19/02/2024	3184	0	576	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canoni	1	Telefonia fissa	19/02/2024
626	1	0	8,12	1.455,32	T.M.S.P.A.	ZAF3C06382	ACCONTO Fat.n. 8L009885678 del 12/12/2023 Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	19/02/2024	314	0	572	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canoni	1	Telefonia fissa	19/02/2024
626	2	0	1.447,20	1.455,32	T.M.S.P.A.	ZAF3C06382	ACCONTO Fat.n. 4220624800028080 del 12/12/2023 Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	19/02/2024	314	0	572	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canoni	1	Telefonia fissa	19/02/2024
627	1	0	228,75	228,75	T.M.S.P.A.	ZAF3C06382	ACCONTO Fat.n. 4220624800028080 del 12/12/2023 Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	19/02/2024	2234	0	573	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canoni	1	Telefonia fissa	19/02/2024
628	1	0	154,94	154,94	T.M.S.P.A.	ZAF3C06382	SALDO Fat.n. 4220624800028080 del 12/12/2023 Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	19/02/2024	6963	0	577	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canoni	1	Telefonia fissa	19/02/2024
629	1	0	69,14	69,14	T.M.S.P.A.	ZAF3C06382	SALDO Fat.n. 8L009885678 del 12/12/2023 Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	19/02/2024	3765	0	578	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canoni	1	Telefonia fissa	19/02/2024
630	1	0	219,6	219,6	T.M.S.P.A.	ZAF3C06382	SALDO Fat.n. 4220624800028225 del 12/12/2023 Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	19/02/2024	6140	0	578	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canoni	1	Telefonia fissa	19/02/2024
631	1	0	171,5	171,5	T.M.S.P.A.	Z53C11E118	SALDO Fat.n. 8L00982322 del 12/12/2023 Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	19/02/2024	3765	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canoni	1	Telefonia fissa	19/02/2024
632	1	0	705,77	705,77	DATAITALIA SRL	Z5C3DA3725	SALDO Fat.n. 6/PA del 30/01/2024 Fattura elettronica Split Payment	19/02/2024	332	0	961	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	19/02/2024
633	1	0	5.394,40	5.394,40	HAPPY CHILDREN DI ANNARITA LUCIE E VALERIA IRENEI SNC		SALDO Fat.n. 30 del 01/02/2024	19/02/2024	6175	0	740	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19/02/2024
634	1	0	1.765,00	1.765,00	AEROTECHNICA TOSCANA S.R.L.	ZE73DE591P'	ACCONTO Fat.n. 2/SP del 23/01/2024 Fattura Vendita Split Payment	19/02/2024	716	0	1070	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	19/02/2024
635	1	0	1.529,00	1.529,00	AEROTECHNICA TOSCANA S.R.L.	ZE73DE591P'	SALDO Fat.n. 2/SP del 23/01/2024 Fattura Vendita Split Payment	19/02/2024	1270	0	1071	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	19/02/2024

638	9	0	111,6	2.758,26	OMESSO NOMNATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	AREE INTERNE INTERVENTO M9 - CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO STUDENTI A.S. 2022-2023 - APPROVAZIONE GRADUATORIA	20/02/2024	3413	0	996	1	Spese comuni	4	Trasferimenti comuni	2	Trasferimenti comuni a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	996	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/02/2024
638	10	0	182,4	2.758,26	OMESSO NOMNATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	AREE INTERNE INTERVENTO M9 - CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO STUDENTI A.S. 2022-2023 - APPROVAZIONE GRADUATORIA	20/02/2024	3413	0	996	1	Spese comuni	4	Trasferimenti comuni	2	Trasferimenti comuni a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	996	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/02/2024
638	11	0	214,2	2.758,26	OMESSO NOMNATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	AREE INTERNE INTERVENTO M9 - CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO STUDENTI A.S. 2022-2023 - APPROVAZIONE GRADUATORIA	20/02/2024	3413	0	996	1	Spese comuni	4	Trasferimenti comuni	2	Trasferimenti comuni a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	996	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/02/2024
638	12	0	147,6	2.758,26	OMESSO NOMNATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	AREE INTERNE INTERVENTO M9 - CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO STUDENTI A.S. 2022-2023 - APPROVAZIONE GRADUATORIA	20/02/2024	3413	0	996	1	Spese comuni	4	Trasferimenti comuni	2	Trasferimenti comuni a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	996	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/02/2024
638	13	0	254,4	2.758,26	OMESSO NOMNATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	AREE INTERNE INTERVENTO M9 - CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO STUDENTI A.S. 2022-2023 - APPROVAZIONE GRADUATORIA	20/02/2024	3413	0	996	1	Spese comuni	4	Trasferimenti comuni	2	Trasferimenti comuni a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	996	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/02/2024
638	14	0	232	2.758,26	OMESSO NOMNATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	AREE INTERNE INTERVENTO M9 - CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO STUDENTI A.S. 2022-2023 - APPROVAZIONE GRADUATORIA	20/02/2024	3413	0	996	1	Spese comuni	4	Trasferimenti comuni	2	Trasferimenti comuni a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	996	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/02/2024
638	1	0	2.277,06	13.689,00	DIVERSI AMMINISTRATORI	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI - FEBBRAIO 2024	20/02/2024	10	0	997	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	20/02/2024
638	2	0	11.592,00	13.689,00	DIVERSI AMMINISTRATORI	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI - FEBBRAIO 2024	20/02/2024	10	0	997	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	20/02/2024
640	1	0	967,26	967,26	DIVERSI CONSIGLIERI COMUNALI	LIQ. GETT.PRESENZA SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE - 2° SEM.2024	20/02/2024	20	0	920	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	20/02/2024
641	1	0	931,5	931,5	DIVERSI AMMINISTRATORI	INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - FEBBRAIO 2024	20/02/2024	20	0	998	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	20/02/2024
642	1	0	7,21	7,21	AGENZIA DELLE ENTRATE - PRESTAZIONI CREDITIZIE INPDAP	VERS. CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 24 A CARICO DELL'ENTE	20/02/2024	35	0	1073	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	20/02/2024
642	1	0	672,85	770,86	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS. CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 24 A CARICO DELL'ENTE	20/02/2024	35	0	1073	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	20/02/2024
642	2	0	98,05	770,86	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS. CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 24 A CARICO DELL'ENTE	20/02/2024	35	0	1073	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	20/02/2024
644	1	0	6,64	6,64	AGENZIA DELLE ENTRATE - PRESTAZIONI CREDITIZIE INPDAP	VERS. CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 24 A CARICO DELL'ENTE	20/02/2024	35	0	1074	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	20/02/2024
645	1	0	619,42	709,77	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS. CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 24 A CARICO DELL'ENTE	20/02/2024	35	0	1074	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	20/02/2024
645	2	0	90,35	709,77	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS. CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 24 A CARICO DELL'ENTE	20/02/2024	35	0	1074	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	20/02/2024
646	1	0	905,52	905,52	DIVERSI CONSIGLIERI COMUNALI	LIQ. CONSIGLIERI COMUGETTONI PRESENZA SEDUTE 1° COMUNE CONSILIARE - 2° SEM. 2024	20/02/2024	60	0	921	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	20/02/2024
653	1	0	3.996,61	3.996,61	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fat.n. 324022925 del 24/01/2024 30036052-016	20/02/2024	313	0	517	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	20/02/2024
654	1	0	11.388,75	11.388,75	CRESCIOLI CECILIA	SALDO Fat.n. 13 del 25/01/2024	20/02/2024	8950	0	362	1	Spese comuni	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	20/02/2024
656	1	0	204	4.068,00	OMESSO NOMNATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO UNIONE DEI COMUNI MUGELLO PER ATTIVITA' SPORTIVA DEI RAGAZZI A.S. 2023/24 -	20/02/2024	6494	0	1092	1	Spese comuni	4	Trasferimenti comuni	2	Trasferimenti comuni a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	996	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/02/2024
656	2	0	68	4.068,00	OMESSO NOMNATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO UNIONE DEI COMUNI MUGELLO PER ATTIVITA' SPORTIVA DEI RAGAZZI A.S. 2023/24 -	20/02/2024	6494	0	1092	1	Spese comuni	4	Trasferimenti comuni	2	Trasferimenti comuni a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	996	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/02/2024
656	3	0	100	4.068,00	OMESSO NOMNATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO UNIONE DEI COMUNI MUGELLO PER ATTIVITA' SPORTIVA DEI RAGAZZI A.S. 2023/24 -	20/02/2024	6494	0	1092	1	Spese comuni	4	Trasferimenti comuni	2	Trasferimenti comuni a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	996	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/02/2024
656	4	0	100	4.068,00	OMESSO NOMNATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO UNIONE DEI COMUNI MUGELLO PER ATTIVITA' SPORTIVA DEI RAGAZZI A.S. 2023/24 -	20/02/2024	6494	0	1092	1	Spese comuni	4	Trasferimenti comuni	2	Trasferimenti comuni a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	996	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/02/2024

[illegible]

661	1	0	378,96	378,96	REGIONE TOSCANA		LIQ. DEPOSITO CAUZIONALE ANNUALITA 2023 PER CONCESSIONE ACQUE PUBBLICHE (PRATICA N. 2059-21/A) FAVORE DI REGIONE TOSCANA	21/02/2024	781	0	420	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	21/02/2024
662	1	0	49.721,31	49.721,31	MAURRI MARIO S.R.L.	99308014307	SALDO Fat.n. 20/2024 del 15/02/2024	21/02/2024	9520	0	1200	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Musei, teatri e biblioteche	21/02/2024
663	1	0	200	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO UNIONE DEI COMUNI MUGELLO PER ATTIVITA SPORTIVA DEI RAGAZZI A.S. 2023/24	21/02/2024	6494	0	1090	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	21/02/2024
664	1	0	100	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO UNIONE DEI COMUNI MUGELLO PER ATTIVITA SPORTIVA DEI RAGAZZI A.S. 2023/24	21/02/2024	6494	0	1090	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	21/02/2024
665	1	0	56,9	56,9	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO UNIONE DEI COMUNI MUGELLO PER ATTIVITA SPORTIVA DEI RAGAZZI A.S. 2023/24	21/02/2024	6494	0	1090	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	21/02/2024
666	1	0	100	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO UNIONE DEI COMUNI MUGELLO PER ATTIVITA SPORTIVA DEI RAGAZZI A.S. 2023/24	21/02/2024	6494	0	1090	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	21/02/2024
667	1	0	200	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO UNIONE DEI COMUNI MUGELLO PER ATTIVITA SPORTIVA DEI RAGAZZI A.S. 2023/24	21/02/2024	6494	0	1090	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	21/02/2024
668	1	0	100	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO UNIONE DEI COMUNI MUGELLO PER ATTIVITA SPORTIVA DEI RAGAZZI A.S. 2023/24	21/02/2024	6494	0	1090	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	21/02/2024
669	1	0	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO UNIONE DEI COMUNI MUGELLO PER ATTIVITA SPORTIVA DEI RAGAZZI A.S. 2023/24	21/02/2024	6494	0	1090	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	21/02/2024
670	1	0	200	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO UNIONE DEI COMUNI MUGELLO PER ATTIVITA SPORTIVA DEI RAGAZZI A.S. 2023/24	21/02/2024	6494	0	1090	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	21/02/2024
671	1	0	41,50	41,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO UNIONE DEI COMUNI MUGELLO PER ATTIVITA SPORTIVA DEI RAGAZZI A.S. 2023/24	21/02/2024	6494	0	1090	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	21/02/2024
672	1	0	82,5	82,5	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO UNIONE DEI COMUNI MUGELLO PER ATTIVITA SPORTIVA DEI RAGAZZI A.S. 2023/24	21/02/2024	6494	0	1090	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	21/02/2024
673	1	0	43,1	43,1	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO UNIONE DEI COMUNI MUGELLO PER ATTIVITA SPORTIVA DEI RAGAZZI A.S. 2023/24	21/02/2024	6494	0	1090	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	21/02/2024
674	1	0	17,2	17,2	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO UNIONE DEI COMUNI MUGELLO PER ATTIVITA SPORTIVA DEI RAGAZZI A.S. 2023/24	21/02/2024	6494	0	1090	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	21/02/2024
675	1	0	58,40	58,40	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO UNIONE DEI COMUNI MUGELLO PER ATTIVITA SPORTIVA DEI RAGAZZI A.S. 2023/24	21/02/2024	6494	0	1090	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	21/02/2024
676	1	0	380	380	CESERI FABIO	2193CFD0437	SALDO Fat.n. 1 PA del 31/01/2024	21/02/2024	271	0	620	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/02/2024
677	1	0	8.186,41	8.186,41	TD GROUP ITALIA S.R.L. A SOCIO UNICO	9343085DA3	SALDO Fat.n. 00000004 del 31/01/2024	22/02/2024	329	1	676	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi informatici e di telecomunicazioni	9	Gestione e manutenzione applicazioni	22/02/2024
677	2	0	8.186,41	8.186,41	TD GROUP ITALIA S.R.L. A SOCIO UNICO	9343085DA3	SALDO Fat.n. 00000006 del 29/01/2024	22/02/2024	329	1	676	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi informatici e di telecomunicazioni	9	Gestione e manutenzione applicazioni	22/02/2024
677	2	0	8.186,41	8.186,41	TD GROUP ITALIA S.R.L. A SOCIO UNICO	9343085DA3	SALDO Fat.n. 00000006 del 31/01/2024	22/02/2024	329	1	676	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi informatici e di telecomunicazioni	9	Gestione e manutenzione applicazioni	22/02/2024
678	1	0	17.650,00	17.650,00	PAN ASSOCIATI S.R.L.	9917196907	SALDO Fat.n. 1 PA del 29/01/2024	22/02/2024	9530	0	1180	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Musei, teatri e biblioteche	22/02/2024
679	1	0	850	850	CORALE S. CECILIA 1909		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN FAVORE DI ASSOCIAZIONE CORALE SANTA CECILIA 1909 A.P.S. PER INIZIATIVA CONCERTO DI NATALE MENDELSSOHN-MOZART TEATRO GIOTTO 141329229	22/02/2024	4005	0	984	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	22/02/2024
680	1	0	4.362,00	4.362,00	HALLEY TOSCANA S.R.L.	2153CCF419	SALDO Fat.n. V30000022 del 30/01/2024	22/02/2024	329	1	800	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi informatici e di telecomunicazioni	9	Gestione e manutenzione applicazioni	22/02/2024
681	1	0	2.607,70	2.607,70	COMITEL SRL	21E3489990	SALDO Fat.n. 19 PA del 24/01/2024 FATTURA	22/02/2024	329	1	760	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi informatici e di telecomunicazioni	9	Gestione e manutenzione applicazioni	22/02/2024

685	1	0	226,77	226,77	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	283B87CC39	SALDO Fat.n. 1010880981 del 31/01/2024 Determina 461 del 12/06/2023 Impegno n. 457/2023	22/02/2024	327	0	461	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	22/02/2024
686	1	0	1.582,56	1.582,56	ECHOES SRL	22B3D610AE	SALDO Fat.n. 6 del 30/01/2024 FATTURA	22/02/2024	1280	0	948	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.	22/02/2024
684	1	0	210	210	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		SVILGIMENTO PROCEDURE SCELTA DEL CONTRAENTE - IMPEGNO SPESA DI E. 760,00 (CON CONTESTUALE UO.) A FAVORE AUT. NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC) QUOTE 3 QUADRIMESTRE 2023	22/02/2024	781	0	181	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	22/02/2024
685	1	0	410	410	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	A010EAAACBA	RIGENERAZIONE URBANA FORO BOARIO (2 LOTTO: REALIZZAZIONE DI AREA VERDE ATTREZZATA E COLL. CON AREA DI SOSTA GREEN) - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000 E S.M.I.	22/02/2024	781	0	766	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	22/02/2024
686	1	0	35	35	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	A012C5B045	ACQUISTO MATERIALE BITUMINOSO PER RIFACIMENTO MANTI STRADALI - DET. A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA CO-BA CONGLOMERATI BARBERINESE SRL DI BARBERINO DI MUGELLO (FI)	22/02/2024	781	0	763	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	22/02/2024
687	1	0	35	35	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	A017EE4FE	MANUTENZIONE STRAORDINARIA TAPPETI STRADALI PIAZZA DANTE, PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA E VIA PANANTI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA BINDI SPA DI SAN GIOVANNI VALDARNO (AR)	22/02/2024	781	0	810	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	22/02/2024
688	1	0	35	35	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	A036B9638	RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E PAESAGGISTICA DEL LAGHETTO DEL PARCO SANDRO PERTINI (1 LOTTO) - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000 E S.M.I.	22/02/2024	781	0	972	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	22/02/2024
689	1	0	35	35	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	A03F48E6FA	LAVORI URGENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTI AMMALORATI STRADA TASSAIA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA SODI STRADE SRL DI BRESCIA (BS)	22/02/2024	781	0	1150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	22/02/2024
694	1	0	3,35	3,35	COMUNE DI BORGO SAN LORENZO		PRELEVAMENTO SOMME PER EROGAZIONE INCENTIVI SU INT. DI MANUT. STRAD. MARCIAPIEDI	23/02/2024	9750	0	1188	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	23/02/2024
695	1	0	4,20	4,20	COMUNE DI BORGO SAN LORENZO		PRELEVAMENTO SOMME PER EROGAZIONE INCENTIVI SU RISTR. PISCINE	23/02/2024	9700	0	1270	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Impianti sportivi	23/02/2024
696	1	0	24,8	24,8	COMUNE DI BORGO SAN LORENZO		PRELEVAMENTO SOMME PER EROGAZIONE INCENTIVI SU PISCINE COMUNALI	23/02/2024	9711	0	1317	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Impianti sportivi	23/02/2024
697	1	0	14,42	14,42	COMUNE DI BORGO SAN LORENZO		PRELEVAMENTO SOMME PER EROGAZ. INCENTIVI SU MANUT. STRAD. VIABILITA' COM.LE	23/02/2024	9709	0	1202	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	23/02/2024
698	1	0	4,76	4,76	COMUNE DI BORGO SAN LORENZO		INTERVENTO DI MANUTENZIONE PISTE ECOTURISTICHE E INTERVENTI AMBIENTALI CONNESSI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INCENTIVO ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/1998 E S.M.	23/02/2024	9918	1	1314	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Altre vie di comunicazione	23/02/2024
699	1	0	14,44	14,44	COMUNE DI BORGO SAN LORENZO		MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' CD. PANORAMICA - PRELEVAMENTO SOMME PER PAGAMENTO INCENTIVI (EURO 2.082,86) ED ACCANTONAMENTO AL FONDO SPECIALE (EURO 1.331,67)	23/02/2024	9785	0	1285	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	23/02/2024
700	1	0	143,61	143,61	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE		TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GENNAIO 2024	26/02/2024	5794	0	583	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	26/02/2024

701	1	0	0,43	0,43	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE		TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GENNAIO 2024	26/02/2024	5794	0	583	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Province	26/02/2024
702	1	0	4.342,26	4.342,26	SERVIZI INTEGRATIVI AREA FIORENTINA SPA	'9398208B'	SALDO Fatt.n. 200956049 del 31/01/2024	26/02/2024	3410	0	628	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	26/02/2024
703	1	0	1.878,84	1.878,84	SCIME TECHNOLOGY SRL	'910240616F'	SALDO Fatt.n. 262 del 31/01/2024	26/02/2024	329	1	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	26/02/2024
704	1	0	28,41	28,41	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE		VENDITA	26/02/2024	5794	0	929	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Province	26/02/2024
705	1	0	0,09	0,09	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE		TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GENNAIO 2024	26/02/2024	5794	0	929	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Province	26/02/2024
706	1	0	4,84	4,84	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE		TARI 2022 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GENNAIO 2024	26/02/2024	5794	0	545	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Province	26/02/2024
707	1	0	0,01	0,01	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE		TARI 2022 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GENNAIO 2024	26/02/2024	5794	0	545	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Province	26/02/2024
708	1	0	3,33	199,70	TESORERIA - MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	'815610893C'	COMUNE DI BORGIO S. LORENZO CC 1616421-COMMISSIONI DEL 01/02/24 (P. 6-R. del 02/02/2024)	26/02/2024	3397	0	1083	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	26/02/2024
708	2	0	196,4	199,70	TESORERIA - MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	'815610893C'	COMUNE DI BORGIO S. LORENZO CC 1616421-COMMISSIONI DEL 05/02/24 (P. 6-R. del 05/02/2024)	26/02/2024	3397	0	1083	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	26/02/2024
708	1	0	150,95	150,95	TESORERIA - MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	'815610893C'	COMUNE DI BORGIO S. LORENZO CC 1616421-COMMISSIONI DEL 04/01/24 (P. 1-R. del 05/01/2024)	26/02/2024	3397	0	1083	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	26/02/2024
710	1	0	241,12	241,12	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'9034541316'	ACCONTO Fatt.n. P.J07902660 del 31/01/2024	26/02/2024	578	0	1154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	3	Carburanti, combustibili e lubrificanti	26/02/2024
711	1	0	238,99	238,99	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'9034541316'	ACCONTO Fatt.n. P.J07902660 del 31/01/2024	26/02/2024	760	0	1155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	3	Carburanti, combustibili e lubrificanti	26/02/2024
712	1	0	209,02	209,02	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'9034541316'	ACCONTO Fatt.n. P.J07902660 del 31/01/2024	26/02/2024	1280	0	1156	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	3	Carburanti, combustibili e lubrificanti	26/02/2024
713	1	0	22,24	58,02	TESORERIA - MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	'815610893C'	COMUNE DI BORGIO S. LORENZO CC 1634296-COMMISSIONI DEL 04/01/24 (P. 2-R. del 05/01/2024)	26/02/2024	370	0	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	26/02/2024
713	2	0	2	58,02	TESORERIA - MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	'815610893C'	NEXI CORSO SEMPIONE, 55 20149 MILA P PAGAMENTO SDO: 000000483783981 (P. 3-R. del 06/01/2024)	26/02/2024	370	0	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	26/02/2024
713	2	0	1,46	58,02	TESORERIA - MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	'815610893C'	COMUNE DI BORGIO S. LORENZO CC 1634296-COMMISSIONI DEL 01/02/24 (P. 7-R. del 02/02/2024)	26/02/2024	370	0	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	26/02/2024
713	4	0	30,32	58,02	TESORERIA - MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	'815610893C'	COMUNE DI BORGIO S. LORENZO CC 1634296-COMMISSIONI DEL 05/02/24 (P. 9-R. del 06/02/2024)	26/02/2024	370	0	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	26/02/2024
713	6	0	2	58,02	TESORERIA - MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	'815610893C'	NEXI CORSO SEMPIONE, 55 20149 MILA P PAGAMENTO SDO: 00000048289957 (P. 10-R. del 07/02/2024)	26/02/2024	370	0	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	26/02/2024
714	1	0	116,34	116,34	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'9034541316'	ACCONTO Fatt.n. P.J07902660 del 31/01/2024	26/02/2024	5150	0	1158	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	26/02/2024
715	1	0	98,01	98,01	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'9034541316'	ACCONTO Fatt.n. P.J07902660 del 31/01/2024	26/02/2024	6359	0	1159	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	26/02/2024
716	1	0	1.246,97	1.246,97	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'9034541316'	SALDO Fatt.n. P.J07902660 del 31/01/2024	26/02/2024	7333	0	1160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	26/02/2024
717	1	0	107,2	107,2	ARCA COOPERATIVA SOCIALE		LIQUIDAZIONE AL DATORE DI LAVORO DEL CONSIGLIERE LORENZO VERDI DEL RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI GENNAIO DICEMBRE 2023	26/02/2024	36	0	928	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	26/02/2024
718	1	0	243,11	243,11	MY CUMA DI ALESSANDRA MARGHERI E C. SNC	'2EE3AD85AD'	ACCONTO Fatt.n. 79M del 25/01/2024	26/02/2024	370	0	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	26/02/2024
719	1	0	12,4	12,4	MY CUMA DI ALESSANDRA MARGHERI E C. SNC	'2EE3AD85AD'	SALDO Fatt.n. 79M del 25/01/2024	26/02/2024	1271	0	350	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	26/02/2024

720	1	0	732	732	DOISSEA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'26A3E015E6'	SALDO Fat.n. FATPA 4_24 del 31/01/2024	26/02/2024	1271	0	1143	1	Spese correnti	3	Acqisto di beni e servizi	2	Acqisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	26/02/2024
721	1	0	4.725,00	4.725,00	CO.SO CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SQUADABITA'	'9807559D85'	SALDO Fat.n. 115PA del 22/01/2024	26/02/2024	6934	0	605	1	Spese correnti	3	Acqisto di beni e servizi	2	Acqisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	26/02/2024
722	1	0	3.900,00	3.900,00	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	'27D392D77'	SALDO Fat.n. 007482947 del 30/01/2024	26/02/2024	329	0	987	1	Spese correnti	3	Acqisto di beni e servizi	1	Acqisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	26/02/2024
723	1	0	300	300	DOISSEA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'26E3DDE5C4'	SALDO Fat.n. FATPA 804 del 31/01/2024	26/02/2024	1710	0	1027	1	Spese correnti	3	Acqisto di beni e servizi	2	Acqisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	26/02/2024
724	1	0	1.182,50	1.182,50	ME.F. S.R.L.	'2A33C39FE'	SALDO Fat.n. 320006319 del 31/01/2024 CODICE COMMESSA 003000675 MESSA IN FUNZIONE 3 AUTOVELOX	26/02/2024	7320	0	640	1	Spese correnti	3	Acqisto di beni e servizi	1	Acqisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	26/02/2024
725	1	0	679	679	ME.F. S.R.L.	'2BD3DE4CD2'	SALDO Fat.n. 320006362 del 31/01/2024 CODICE COMMESSA 0030006971 determina1011 cig zbd3de4cd2	26/02/2024	5180	0	1069	1	Spese correnti	3	Acqisto di beni e servizi	1	Acqisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	26/02/2024
726	1	0	184,40	368,80	TMS S.P.A.	'23732D4B5E'	SALDO Fat.n. 68024012002953 del 31/01/2024 ACCORDO QUADRO CONSIP CENTRAU TELEFONICHE 8-ODA N0 6315771 CANONE MANUTENZIONE PERIODO 17/02/2022-17/05/2025	26/02/2024	9401	0	684	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	26/02/2024
726	2	0	184,40	368,80	TMS S.P.A.	'23732D4B5E'	SALDO Fat.n. 68024022000749 del 06/02/2024 ACCORDO QUADRO CONSIP CENTRAU TELEFONICHE 8-ODA N0 6315771 CANONE MANUTENZIONE PERIODO 17/05/2025-17/08/2025	26/02/2024	9401	0	684	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	26/02/2024
727	1	0	335,00	335,00	MUGELLO SPURGO S.R.L.	'24A395178A'	SALDO Fat.n. 32 del 31/01/2024	26/02/2024	6173	0	106	1	Spese correnti	3	Acqisto di beni e servizi	2	Acqisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	26/02/2024
728	1	0	57,60	57,60	BARTALUCCI S.A.S. DI BARTALUCCI ELENA E MONICA	'2163387B13'	SALDO Fat.n. 32/P del 31/01/2024	26/02/2024	28	0	1004	1	Spese correnti	3	Acqisto di beni e servizi	2	Acqisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	26/02/2024
729	1	0	22,32	22,32	COMUNE DI BORGO SAN LORENZO		PRELEVAMENTO SOMME PER EROG. INCENTIVI SUL RIFACIMENTO DEL CAMPO SPORTIVO DONATINI IN ERBA SINTETICA	27/02/2024	9095	10	1333	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	27/02/2024
730	1	0	6,50	6,50	COMUNE DI BORGO SAN LORENZO	'9678164197'	PRELEVAMENTO SOMME PER EROG. INCENTIVI SU REALIZZ. NUOVE CICLOVIE NEL CAPOLUOGO	27/02/2024	9775	0	1195	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	27/02/2024
731	1	0	43,95	43,95	AUTORICAMBI/91 DI COPPINI MASSIMO S.N.C.	'24939D4CC5'	SALDO Fat.n. 1/10 del 31/01/2024 VENDITA	27/02/2024	570	0	225	1	Spese correnti	3	Acqisto di beni e servizi	1	Acqisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	27/02/2024
732	1	0	827,40	827,40	LEPRI GIORGIO EREDI DI LEPRI MAURIZIO & C. SNC	'26F9C233C'	SALDO Fat.n. 33/02 del 29/01/2024	27/02/2024	1270	0	638	1	Spese correnti	3	Acqisto di beni e servizi	1	Acqisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	27/02/2024
733	1	0	1.052,60	1.052,60	LEPRI GIORGIO EREDI DI LEPRI MAURIZIO & C. SNC	'2513B16521'	SALDO Fat.n. 49/02 del 31/01/2024	27/02/2024	6350	0	363	1	Spese correnti	3	Acqisto di beni e servizi	1	Acqisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	27/02/2024
734	1	0	2.829,16	2.829,16	OMESON NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'22837A063A'	ACCONTO Fat.n. FPA 234 del 02/02/2024	27/02/2024	9039	0	1272	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	8	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	27/02/2024
735	1	0	4.763,00	4.763,00	NARDINI MARCO	'22837A063A'	SALDO Fat.n. FPA 234 del 02/02/2024	27/02/2024	9082	0	1274	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	8	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	27/02/2024
736	1	0	660	660	A.N.T.E.A.S. PROVINCIALE FIRENZE		SALDO Fat.n. 2 del 02/02/2024 ACCOMPAGNAMENTO SCUOLA DISABILE	27/02/2024	3411	0	137	1	Spese correnti	3	Acqisto di beni e servizi	2	Acqisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	27/02/2024
737	1	0	4.200,00	4.200,00	A.N.T.E.A.S. PROVINCIALE FIRENZE		SALDO Fat.n. 2 del 02/02/2024 TRASPORTO SCOLASTICO	27/02/2024	2804	0	623	1	Spese correnti	3	Acqisto di beni e servizi	2	Acqisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	27/02/2024
738	1	0	1.800,00	1.800,00	A.N.T.E.A.S. PROVINCIALE FIRENZE		SALDO Fat.n. 2 del 02/02/2024 PRE-SCUOLA	27/02/2024	2975	0	621	1	Spese correnti	3	Acqisto di beni e servizi	2	Acqisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	27/02/2024
739	1	0	4.050,00	4.050,00	A.N.T.E.A.S. PROVINCIALE FIRENZE		SALDO Fat.n. 2 del 02/02/2024 PE.DIBUS	27/02/2024	2976	0	622	1	Spese correnti	3	Acqisto di beni e servizi	2	Acqisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	27/02/2024
740	1	0	800	800	A.N.T.E.A.S. PROVINCIALE FIRENZE		SALDO Fat.n. 2 del 02/02/2024 SPORZIONAMENTO	27/02/2024	6907	0	633	1	Spese correnti	3	Acqisto di beni e servizi	2	Acqisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	27/02/2024
741	1	0	56.298,00	56.298,00	ARCA COOPERATIVA SOCIALE	'9880392D01'	SALDO Fat.n. 217/E del 01/02/2024 Vendita	27/02/2024	6181	0	606	1	Spese correnti	3	Acqisto di beni e servizi	2	Acqisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di noleggio	27/02/2024
742	1	0	3.440,40	3.440,40	TRIGEO S.N.C. DI ANDREA NENCETTI E BENEDETTO BURCHINI	'98253528F9'	SALDO Fat.n. 52-FE del 05/02/2024 Indagini geofisiche a supporto della valutazione di rischio sismico residuo presso le piscine Comunali di Borgo San Lorenzo (FI)	27/02/2024	9704	0	1219	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	27/02/2024
743	1	0	130.866,68	130.866,68	ARTIM SOCIETA' CONSORTILE COOPERATIVA	'92192828D0'	ACCONTO Fat.n. FATPA 234 del 15/02/2024	27/02/2024	9731	0	1180	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	27/02/2024
744	1	0	26.000,00	26.000,00	ARTIM SOCIETA' CONSORTILE COOPERATIVA	'92192828D0'	ACCONTO Fat.n. FATPA 234 del 15/02/2024	27/02/2024	9726	0	1179	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	27/02/2024
745	1	0	15.063,30	15.063,30	ARTIM SOCIETA' CONSORTILE COOPERATIVA	'92192828D0'	SALDO Fat.n. FATPA 234 del 15/02/2024	27/02/2024	9709	0	528	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	27/02/2024

746	1	0	1.682,00	1.682,00	FARINELLA DUCCIO	2153B362D8	SALDO Fat.n. 14/2024 FE del 05/02/2024 Codice identificativo gas 2153B362D8	27/02/2024	9348	0	1275	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	8	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	27/02/2024
747	1	0	-7,50	63,20	CASA S.P.A.		SALDO Fat.n. 239/2A del 02/02/2024 Nota di cr. n° 259 per spese fondi e fiscali mese 2/2024	27/02/2024	4270	0	122	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	27/02/2024
748	2	0	70,70	63,20	CASA S.P.A.		SALDO Fat.n. 275/2A del 02/02/2024 Fattura nr 275 compenso L. 5/14 mese 2/2024	27/02/2024	4270	0	122	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	27/02/2024
749	1	0	10.182,12	10.182,12	CASA S.P.A.		SALDO Fat.n. 226/2A del 02/02/2024 Fattura nr 226 compenso mese 2/2024 nr. 214	27/02/2024	4270	0	122	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	27/02/2024
749	1	0	5.319,28	5.319,28	CASA S.P.A.		SALDO Fat.n. 183/2A del 31/01/2024 (3) SPESE EFFETTUATE IN APPLICAZIONE CONTRATTO SERVIZIO - IVA DIFFERITA	27/02/2024	4270	0	122	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	27/02/2024
751	1	0	282	282	CALDARINI & associati SRL		SALDO Fat.n. 98.24 del 05/02/2024	27/02/2024	690	0	130	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	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	27/02/2024
752	1	0	1.000,00	1.000,00	GENERAL RISSAGGI S.R.L.	2CE39F0C2B	ACCONTO Fat.n. 237 del 31/01/2024 VENDITA	27/02/2024	1270	0	256	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	27/02/2024
753	1	0	560,50	560,50	GENERAL RISSAGGI S.R.L.	2CE39F0C2B	SALDO Fat.n. 237 del 31/01/2024 VENDITA	27/02/2024	2970	0	256	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	27/02/2024
754	1	0	2.722,92	2.722,92	INTERSYSTEM SRL	B015F93279	SALDO Fat.n. 82/C/2024 del 07/02/2024 Fornitura di Beni e/o Servizi.	27/02/2024	329	1	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	7	Gestione e manutenzione applicazioni	27/02/2024
755	1	0	1.600,00	1.600,00	BUTTERI E FABBRI E C. DI FABBRI FLU SNC	2FA39E26B9	ACCONTO Fat.n. 148/F del 31/01/2024	27/02/2024	1270	0	236	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	27/02/2024
756	1	0	917,52	917,52	BUTTERI E FABBRI E C. DI FABBRI FLU SNC	2FA39E26B9	SALDO Fat.n. 148/F del 31/01/2024	27/02/2024	7371	0	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	27/02/2024
757	1	0	963,10	963,10	FORETTI PIERO & FIGLI S.R.L.	28C3CB68B0	SALDO Fat.n. 67 del 31/01/2024	27/02/2024	6361	0	772	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Notaggi di impianti e macchinari	27/02/2024
758	1	0	3.160,47	3.160,47	LA SPIGA DI GRANO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	263D9C9817	SALDO Fat.n. 10/01 del 31/01/2024	27/02/2024	5183	0	1030	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	27/02/2024
759	1	0	1.207,80	1.207,80	TESORIERA - MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	815610893C	SALDO Fat.n. 3020006173 del 08/02/2024	27/02/2024	372	0	272	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Servizi informatici e di telecomunicazioni	7	Servizi di gestione documentale	27/02/2024
760	1	0	22.000,00	22.000,00	INDUSTRIAL CARS S.P.A.	243D74FE8	ACCONTO Fat.n. 8 / 1040 del 02/02/2024 IVA SPLIT 22%	27/02/2024	9350	0	925	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	27/02/2024
761	1	0	2.156,00	2.156,00	INDUSTRIAL CARS S.P.A.	243D74FE8	SALDO Fat.n. 8 / 1040 del 02/02/2024 IVA SPLIT 22%	27/02/2024	9350	0	936	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	7	Mezzi di trasporto stradali	27/02/2024
762	1	0	7.726,99	7.726,99	NERI SILVANO		SALDO Fat.n. 26/00 del 08/02/2024	27/02/2024	600	0	1144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	27/02/2024
763	1	0	7.726,99	7.726,99	ST. ASS. DR. P. BILLI & DR. E. MANTOVANI		SALDO Fat.n. 49/00 del 11/02/2024	27/02/2024	600	0	1144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	27/02/2024
764	1	0	5.978,00	5.978,00	FORETTI PIERO & FIGLI S.R.L.	2B39E05F28	SALDO Fat.n. 69 del 31/01/2024	27/02/2024	1271	0	1146	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	27/02/2024
765	1	0	1.107,00	1.107,00	Azienda USL Toscana Centro		SALDO Fat.n. 18/2024/80 del 07/02/2024 STADERINI SARA TEL. 0595608272	27/02/2024	850	0	156	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	27/02/2024
766	1	0	79,90	79,90	ARCHIMEDE S.C.S.R.L. - COOPERATIVA SOCIALE	2E438D913F	SALDO Fat.n. 4/PA del 31/01/2024	27/02/2024	5180	0	1088	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	27/02/2024
767	1	0	295.000,00	295.000,00	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO		EROGAZIONE FONDI ALLUNIONE DEI COMUNI PER FUNZIONE POLIZIA MUNICIPALE ANNI 2021 E 2022	29/02/2024	2209	0	1315	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	29/02/2024
768	1	0	66.761,80	66.761,80	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO		EROGAZIONE FONDI ALLUNIONE DEI COMUNI PER FUNZIONE POLIZIA MUNICIPALE ANNI 2021 E 2022	29/02/2024	2209	0	888	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	29/02/2024
769	1	0	295.000,00	295.000,00	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO		EROGAZIONE FONDI ALLUNIONE DEI COMUNI PER FUNZIONE POLIZIA MUNICIPALE ANNI 2021 E 2022	29/02/2024	2209	0	931	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	29/02/2024
770	1	0	58.489,40	58.489,40	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO		EROGAZIONE FONDI ALLUNIONE DEI COMUNI PER FUNZIONE POLIZIA MUNICIPALE ANNI 2021 E 2022	29/02/2024	2209	0	888	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	29/02/2024
771	1	0	26.005,21	26.005,21	CO.E. LIVE SRL	968129053E	ACCONTO Fat.n. 6 del 02/02/2024	29/02/2024	9305	0	1272	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	8	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	29/02/2024
772	1	0	300	300	ONUSSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	2103D46E9F2	SALDO Fat.n. 5 del 27/01/2024	29/02/2024	3781	0	918	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	29/02/2024
773	1	0	2.657,40	2.657,40	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2B3980C9B4	SALDO Fat.n. FATPA A 524 del 31/01/2024	29/02/2024	8300	0	994	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	29/02/2024
774	1	0	295,28	295,28	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2B3980C9B4	SALDO Fat.n. FATPA A 624 del 31/01/2024	29/02/2024	8300	0	995	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	29/02/2024
775	1	0	224,05	224,05	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2B3980C9B4	SALDO Fat.n. FATPA A 7_24 del 31/01/2024	29/02/2024	8300	0	1078	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	29/02/2024

776	1	0	7.331,78	7.331,78	COASSO CONSORZO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETA'	9695994068	SALDO Fatt.n. 9P3 del 29/01/2024	29/02/2024	3781	0	644	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi		15	Contratti di servizio pubblico		996	Altre spese per contratti di servizio pubblico		29/02/2024
777	1	0	5.037,03	93.542,09	SERVIZIO INTEGRATIVI AREA FIORENTINA SPA	9358626886	SALDO Fatt.n. 2000900029 del 15/01/2024	29/02/2024	3410	0	628	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi		14	Servizi di ristorazione		996	Altri servizi di ristorazione		29/02/2024
777	2	0	5.662,24	93.546,29	SERVIZIO INTEGRATIVI AREA FIORENTINA SPA	9358626886	SALDO Fatt.n. 2000900039 del 31/12/2022	29/02/2024	3410	0	628	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi		14	Servizi di ristorazione		996	Altri servizi di ristorazione		29/02/2024
777	3	0	82.842,82	93.542,09	SERVIZIO INTEGRATIVI AREA FIORENTINA SPA	9358626886	SALDO Fatt.n. 2000900057 del 31/12/2022	29/02/2024	3410	0	628	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi		14	Servizi di ristorazione		996	Altri servizi di ristorazione		29/02/2024
778	1	0	552,66	8.089,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2023- DETERMINAZIONE IMPORTO E LIQUIDAZIONE	29/02/2024	6670	0	891	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti		2	Trasferimenti correnti a Famiglie		5	Altri trasferimenti a famiglie		996	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		29/02/2024
778	2	0	414,45	8.089,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2023- DETERMINAZIONE IMPORTO E LIQUIDAZIONE	29/02/2024	6670	0	891	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti		2	Trasferimenti correnti a Famiglie		5	Altri trasferimenti a famiglie		996	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		29/02/2024
778	3	0	552,66	8.089,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2023- DETERMINAZIONE IMPORTO E LIQUIDAZIONE	29/02/2024	6670	0	891	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti		2	Trasferimenti correnti a Famiglie		5	Altri trasferimenti a famiglie		996	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		29/02/2024
778	4	0	552,66	8.089,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2023- DETERMINAZIONE IMPORTO E LIQUIDAZIONE	29/02/2024	6670	0	891	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti		2	Trasferimenti correnti a Famiglie		5	Altri trasferimenti a famiglie		996	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		29/02/2024
778	5	0	552,66	8.089,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2023- DETERMINAZIONE IMPORTO E LIQUIDAZIONE	29/02/2024	6670	0	891	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti		2	Trasferimenti correnti a Famiglie		5	Altri trasferimenti a famiglie		996	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		29/02/2024
778	6	0	552,66	8.089,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2023- DETERMINAZIONE IMPORTO E LIQUIDAZIONE	29/02/2024	6670	0	891	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti		2	Trasferimenti correnti a Famiglie		5	Altri trasferimenti a famiglie		996	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		29/02/2024
778	7	0	552,66	8.089,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2023- DETERMINAZIONE IMPORTO E LIQUIDAZIONE	29/02/2024	6670	0	891	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti		2	Trasferimenti correnti a Famiglie		5	Altri trasferimenti a famiglie		996	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		29/02/2024
778	8	0	552,66	8.089,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2023- DETERMINAZIONE IMPORTO E LIQUIDAZIONE	29/02/2024	6670	0	891	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti		2	Trasferimenti correnti a Famiglie		5	Altri trasferimenti a famiglie		996	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		29/02/2024
778	9	0	552,66	8.089,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2023- DETERMINAZIONE IMPORTO E LIQUIDAZIONE	29/02/2024	6670	0	891	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti		2	Trasferimenti correnti a Famiglie		5	Altri trasferimenti a famiglie		996	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		29/02/2024
778	10	0	552,66	8.089,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2023- DETERMINAZIONE IMPORTO E LIQUIDAZIONE	29/02/2024	6670	0	891	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti		2	Trasferimenti correnti a Famiglie		5	Altri trasferimenti a famiglie		996	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		29/02/2024
778	11	0	127,66	8.089,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2023- DETERMINAZIONE IMPORTO E LIQUIDAZIONE	29/02/2024	6670	0	891	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti		2	Trasferimenti correnti a Famiglie		5	Altri trasferimenti a famiglie		996	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		29/02/2024
778	12	0	552,66	8.089,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2023- DETERMINAZIONE IMPORTO E LIQUIDAZIONE	29/02/2024	6670	0	891	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti		2	Trasferimenti correnti a Famiglie		5	Altri trasferimenti a famiglie		996	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		29/02/2024
778	13	0	552,66	8.089,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2023- DETERMINAZIONE IMPORTO E LIQUIDAZIONE	29/02/2024	6670	0	891	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti		2	Trasferimenti correnti a Famiglie		5	Altri trasferimenti a famiglie		996	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		29/02/2024
778	14	0	506,6	8.089,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2023- DETERMINAZIONE IMPORTO E LIQUIDAZIONE	29/02/2024	6670	0	891	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti		2	Trasferimenti correnti a Famiglie		5	Altri trasferimenti a famiglie		996	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		29/02/2024
778	15	0	552,66	8.089,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2023- DETERMINAZIONE IMPORTO E LIQUIDAZIONE	29/02/2024	6670	0	891	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti		2	Trasferimenti correnti a Famiglie		5	Altri trasferimenti a famiglie		996	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		29/02/2024
778	16	0	408,37	8.089,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2023- DETERMINAZIONE IMPORTO E LIQUIDAZIONE	29/02/2024	6670	0	891	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti		2	Trasferimenti correnti a Famiglie		5	Altri trasferimenti a famiglie		996	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		29/02/2024
779	1	0	144,29	15.716,62	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2023- DETERMINAZIONE IMPORTO E LIQUIDAZIONE	29/02/2024	6901	0	892	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti		2	Trasferimenti correnti a Famiglie		5	Altri trasferimenti a famiglie		996	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		29/02/2024

781	6	0	427,41	4.588,68	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2023 - DETERMINAZIONE IMPORTO E LIQUIDAZIONE	29/02/2024	6908	0	890	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	29/02/2024
781	6	0	552,66	4.588,68	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2023 - DETERMINAZIONE IMPORTO E LIQUIDAZIONE	29/02/2024	6908	0	890	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	29/02/2024
781	7	0	552,66	4.588,68	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2023 - DETERMINAZIONE IMPORTO E LIQUIDAZIONE	29/02/2024	6908	0	890	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	29/02/2024
781	8	0	552,66	4.588,68	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2023 - DETERMINAZIONE IMPORTO E LIQUIDAZIONE	29/02/2024	6908	0	890	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	29/02/2024
781	9	0	534,79	4.588,68	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2023 - DETERMINAZIONE IMPORTO E LIQUIDAZIONE	29/02/2024	6908	0	890	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	29/02/2024
782	1	0	17,87	8.259,88	SIRIGU ROBERTO	CONTRIBUTI INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2023 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	29/02/2024	6942	0	1011	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	29/02/2024
782	2	0	552,66	8.259,88	SOLIMANDO MONICA	CONTRIBUTI INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2023 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	29/02/2024	6942	0	1011	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	29/02/2024
782	3	0	550,87	8.259,88	SOWE MUHAMMED	CONTRIBUTI INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2023 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	29/02/2024	6942	0	1011	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	29/02/2024
782	4	0	552,66	8.259,88	STELLATO CATERINA	CONTRIBUTI INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2023 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	29/02/2024	6942	0	1011	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	29/02/2024
782	5	0	506,6	8.259,88	TAGLIAFERRI CRISTINA	CONTRIBUTI INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2023 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	29/02/2024	6942	0	1011	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	29/02/2024
782	6	0	552,66	8.259,88	TAIRI ELVIR	CONTRIBUTI INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2023 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	29/02/2024	6942	0	1011	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	29/02/2024
782	7	0	552,66	8.259,88	TIGGES MONIKA	CONTRIBUTI INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2023 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	29/02/2024	6942	0	1011	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	29/02/2024
782	8	0	552,66	8.259,88	TRANCHINA NICOLA	CONTRIBUTI INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2023 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	29/02/2024	6942	0	1011	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	29/02/2024
782	9	0	552,66	8.259,88	TROMBETTA GIULIANA VANDA	CONTRIBUTI INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2023 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	29/02/2024	6942	0	1011	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	29/02/2024
782	10	0	552,66	8.259,88	TSEGA'YE WEINYE	CONTRIBUTI INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2023 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	29/02/2024	6942	0	1011	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	29/02/2024
782	11	0	552,66	8.259,88	ULNDREAJ BARDHE	CONTRIBUTI INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2023 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	29/02/2024	6942	0	1011	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	29/02/2024
782	12	0	552,66	8.259,88	VELLI MANUELE	CONTRIBUTI INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2023 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	29/02/2024	6942	0	1011	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	29/02/2024
782	13	0	552,66	8.259,88	VENTURINI DANIELE	CONTRIBUTI INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2023 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	29/02/2024	6942	0	1011	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	29/02/2024
782	14	0	552,66	8.259,88	ZAKARI ABASSE	CONTRIBUTI INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2023 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	29/02/2024	6942	0	1011	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	29/02/2024
782	15	0	552,66	8.259,88	ZANARDO LINO	CONTRIBUTI INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2023 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	29/02/2024	6942	0	1011	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	29/02/2024
782	16	0	552,6	8.259,88	ZATE NICOLETA	CONTRIBUTI INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2023 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	29/02/2024	6942	0	1011	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	29/02/2024
783	1	0	377,57	377,55	LaFeltrinelli Internet Bookshop S.r.l.	SALDO Fat.n. 0006000082 del 31/01/2024	04/03/2024	9516	0	1177	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	1	Materiale bibliografico	04/03/2024
784	1	0	496,54	496,54	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fat.n. 0002105983 del 31/01/2024	04/03/2024	311	0	908	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	04/03/2024
786	1	0	750	750	ASSOCIAZIONE CULTURALE GIOTTO IN MUSICA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN FAVORE DI ASSOCIAZIONE GIOTTO IN MUSICA PER L'INIZIATIVA FESTIVAL PASSAGGI OFF ORATORIO S. OMOBONO 13-27/10/2023 E 23-11-2023	04/03/2024	4009	0	983	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	04/03/2024

787	1	0	1.000,00	1.000,00	PRO LOCO LUCCO E GREZZANO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN FAVORE DI ASSOCIAZIONE PROLOCO LUCCO GREZZANO PER INIZIATIVA MUGELLO DA FIABA IN TOUR 29/09/2023	04/03/2024	4009	0	960	1	Spese comuni	4	Trasferimenti comuni	4	Trasferimenti comuni a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti comuni a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti comuni a Istituzioni Sociali Private	04/03/2024
788	1	0	199,99	199,99	RCS MEDIAGROUP SPA	9102EE7B2097	SALDO Fat.n. 0000001155 del 12/02/2024	04/03/2024	329	0	177	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	04/03/2024
789	1	0	4.599,40	4.599,40	TD GROUP ITALIA S.R.L. A SOCIO UNICO	934308DA37	SALDO Fat.n. 000000101 del 21/02/2024	05/03/2024	329	1	676	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	05/03/2024
789	2	0	4.599,40	4.599,40	TD GROUP ITALIA S.R.L. A SOCIO UNICO	934308DA37	SALDO Fat.n. 000000027 del 29/01/2024	05/03/2024	329	1	676	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	05/03/2024
789	3	0	4.599,40	4.599,40	TD GROUP ITALIA S.R.L. A SOCIO UNICO	934308DA37	SALDO Fat.n. 00000173 del 21/02/2024	05/03/2024	329	1	676	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	05/03/2024
790	1	0	256,2	256,2	CORPO VIGILI GIURATI S.P.A.	2EB3DBABDF	SALDO Fat.n. 128PPE del 08/02/2024	05/03/2024	1282	0	965	1	Spese comuni	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	05/03/2024
791	1	0	263.883,43	263.883,43	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE		TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AREA A DOMANDA DEBOLE - LIQUIDAZIONE EURO 263.883,43 A FAVORE DI CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER PRIMA RATA ANNO 2024 E ADEGUAMENTO INFLATTIVO ANNO 2023	05/03/2024	7009	0	450	1	Spese comuni	4	Trasferimenti comuni	1	Trasferimenti comuni a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti comuni a Amministrazioni Locali	4	Trasferimenti comuni a Città metropolitane e Roma capitale	05/03/2024
792	1	0	1.000,00	1.000,00	LEGA ITALIANA PROTEZIONE UCCELLI		RECUPERO DI PULLUS DI AVIFAUNA E CUCCIOI DI MAMMIFERO DI FAUNA SELVATICA SUL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DOCUMENTATE ANNI 2022 E 2023 ALLA LIBRERIA OLIVAROLI (B.R.)	05/03/2024	6490	0	640	1	Spese comuni	4	Trasferimenti comuni	4	Trasferimenti comuni a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti comuni a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti comuni a Istituzioni Sociali Private	05/03/2024
793	1	0	2.500,00	2.500,00	LEGA ITALIANA PROTEZIONE UCCELLI		RECUPERO DI PULLUS DI AVIFAUNA E CUCCIOI DI MAMMIFERO DI FAUNA SELVATICA SUL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DOCUMENTATE ANNI 2022 E 2023 ALLA LIBRERIA OLIVAROLI (B.R.)	05/03/2024	6490	0	640	1	Spese comuni	4	Trasferimenti comuni	4	Trasferimenti comuni a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti comuni a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti comuni a Istituzioni Sociali Private	05/03/2024
794	1	0	1.042,30	1.042,30	PELOSI ANDREA	25F37F459F	SALDO Fat.n. 3 del 11/02/2024	05/03/2024	271	0	830	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	05/03/2024
795	1	0	6,1	6,1	CASA S.P.A.		SALDO Fat.n. 3302A del 12/02/2024 Fat 332 ap proprie casa spa. Inc 01/01/2024-31/01	05/03/2024	4270	0	122	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	05/03/2024
796	1	0	54,5	54,5	CASA S.P.A.		SALDO Fat.n. 3402A del 12/02/2024 Fat 346 ap proprie casa spa. Inc 01/01/2024-31/01	05/03/2024	4270	0	122	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	05/03/2024
797	1	0	252,24	252,24	CASA S.P.A.		SALDO Fat.n. 3472A del 12/02/2024 Fat 347 tariffario casa spa. Inc 01/01/2024-31/01	05/03/2024	4270	0	122	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	05/03/2024
798	1	0	8.374,09	8.374,09	CASA S.P.A.		SALDO Fat.n. 3272A del 12/02/2024 STUDIO TEC.LAZZARINI MANNINI INTERV.SOSTITUZIONE DILUZZA IN VIA NICCOLAI.BORGO.SPESE TECNICHE	05/03/2024	9669	0	120	2	Spese in conto capitale	3	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	05/03/2024
799	1	0	6.492,84	114.586,24	SERVIZI INTEGRATIVI AREA FIORENTINA SPA	9358826B86	SALDO Fat.n. 2000600039 del 31/01/2024	05/03/2024	3410	0	628	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	05/03/2024
799	2	0	108.093,40	114.586,24	SERVIZI INTEGRATIVI AREA FIORENTINA SPA	9358826B86	SALDO Fat.n. 2000600037 del 31/01/2024	05/03/2024	3410	0	628	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	05/03/2024
800	1	0	8.179,15	8.179,15	SERVIZI INTEGRATIVI AREA FIORENTINA SPA	9358826B86	SALDO Fat.n. 2000600038 del 31/01/2024	05/03/2024	328	0	628	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	05/03/2024
801	1	0	7.734,35	7.734,35	SERVIZI INTEGRATIVI AREA FIORENTINA SPA	9358826B86	SALDO Fat.n. 2000600041 del 31/01/2024	05/03/2024	6185	0	630	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	05/03/2024
802	1	0	6.326,65	6.326,65	SERVIZI INTEGRATIVI AREA FIORENTINA SPA	9358826B86	SALDO Fat.n. 2000000040 del 31/01/2024	05/03/2024	6969	0	631	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	05/03/2024
803	1	0	429,09	429,09	TERMOTECHNIC INGEGNERI ASSOCIATI	969126053E	SALDO Fat.n. 27 del 08/02/2024	05/03/2024	9669	0	1274	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	9	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	05/03/2024
804	1	0	1.465,00	1.465,00	TERMOTECHNIC INGEGNERI ASSOCIATI	201379FFA37	ACCONTO Fat.n. 26 del 08/02/2024	05/03/2024	9669	0	1274	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	9	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	05/03/2024
805	1	0	1.960,55	1.960,55	TERMOTECHNIC INGEGNERI ASSOCIATI	201379FFA37	SALDO Fat.n. 26 del 08/02/2024	05/03/2024	9069	0	1338	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Musei, teatri e biblioteche	05/03/2024
806	1	0	2.300,00	2.300,00	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO		GESTIONE ASSOCIATA PER PROCEDURE DI GARA - IMPEGNO DI SPESA DI E. 2.300,00 A FAVORE DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO QUOTA FISSA ANNO 2024 E RELATIVA LIQUIDAZIONE	05/03/2024	775	0	1012	1	Spese comuni	4	Trasferimenti comuni	1	Trasferimenti comuni a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti comuni a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti comuni a Unioni di Comuni	05/03/2024

807	1	0	2.800,00	2.800,00	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	SERVIZIO ANTINCENDI BOSCHIVI GESTITO IN FORMA ASSOCIATA DALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO - LIQ. ANNO 2024	05/03/2024	2600	0	1013	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	05/03/2024
815	1	0	14.843,74	14.843,74	AGENZIA DELLE ENTRATE	I.V.A. A DEBITO DA VERSARE ALLERARIO FEBBRAIO 2024 - COD. 639F	06/03/2024	9200	0	172	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	06/03/2024
816	1	0	837	837	AGENZIA DELLE ENTRATE	I.V.A. A DEBITO DA VERSARE ALLERARIO - SALDO ANNO 2023 - COD. 639F	07/03/2024	9200	0	70	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	07/03/2024
817	1	0	21.584,00	21.584,00	FANTINI E FANCELLI S.R.L.	Z163CBBB99 DM 16.02.2016 INTERVENTO I.C. - art.4 comma 1, lettera c FATTURA 666/2023 SR 01017000488 P.IVA 01409280482	08/03/2024	9700	0	781	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Impianti sportivi	08/03/2024
818	1	0	364,76	364,76	G.G.G. VENTURINI S.R.L.	B01EF36D3 SALDO Fatt.n. 1/PA del 07/02/2024 determinazione n. 44 DEL 25-01-2024	08/03/2024	1271	0	154	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	08/03/2024
819	1	0	7,75	7,75	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE RISCOSSIONE LMU. ANNO 2023 - IREL	08/03/2024	1475	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	08/03/2024
820	1	0	5,00	5,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE RISCOSSIONE LMU. ANNO 2023 - IREL	08/03/2024	1475	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	08/03/2024
821	1	0	0,57	0,57	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE RISCOSSIONE LMU. ANNO 2023 - IREL	08/03/2024	1475	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	08/03/2024
822	1	0	762,2	762,2	CERBAI ALESSANDRO	2A23D8CB0 SALDO Fatt.n. 17 del 20/02/2024	08/03/2024	1271	0	1134	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	08/03/2024
823	1	0	47,52	47,52	T.M.S.P.A.	2AF3C06382 ACCONTO Fatt.n. 4220624800004425 del 10/02/2024 Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	11/03/2024	2981	0	575	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11/03/2024
824	1	0	10,37	10,37	T.M.S.P.A.	2AF3C06382 ACCONTO Fatt.n. 4220624800004425 del 10/02/2024 Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	11/03/2024	2981	0	581	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11/03/2024
825	1	0	41,46	41,46	T.M.S.P.A.	2AF3C06382 ACCONTO Fatt.n. 4220624800004425 del 10/02/2024 Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	11/03/2024	2981	0	581	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11/03/2024
826	1	0	189,77	189,77	T.M.S.P.A.	2AF3C06382 ACCONTO Fatt.n. 4220624800004425 del 10/02/2024 Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	11/03/2024	2981	0	575	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11/03/2024
827	1	0	36,6	36,6	T.M.S.P.A.	2AF3C06382 ACCONTO Fatt.n. 4220624800004425 del 10/02/2024 Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	11/03/2024	3184	0	575	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11/03/2024
828	1	0	10,37	10,37	T.M.S.P.A.	2AF3C06382 ACCONTO Fatt.n. 4220624800004425 del 10/02/2024 Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	11/03/2024	3184	0	580	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11/03/2024
829	1	0	70,13	70,13	T.M.S.P.A.	2AF3C06382 ACCONTO Fatt.n. 4220624800004425 del 10/02/2024 Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	11/03/2024	2234	0	573	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11/03/2024
830	1	0	41,46	41,46	T.M.S.P.A.	2AF3C06382 ACCONTO Fatt.n. 4220624800004425 del 10/02/2024 Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	11/03/2024	2234	0	580	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11/03/2024
831	1	0	103,7	103,7	T.M.S.P.A.	2AF3C06382 ACCONTO Fatt.n. 4220624800004425 del 10/02/2024 Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	11/03/2024	2234	0	573	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11/03/2024
832	1	0	10,37	10,37	T.M.S.P.A.	2AF3C06382 ACCONTO Fatt.n. 4220624800004425 del 10/02/2024 Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	11/03/2024	2234	0	580	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11/03/2024
833	1	0	35,99	35,99	T.M.S.P.A.	2AF3C06382 ACCONTO Fatt.n. 4220624800004425 del 10/02/2024 Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	11/03/2024	6982	0	577	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11/03/2024
834	1	0	41,46	41,46	T.M.S.P.A.	2AF3C06382 ACCONTO Fatt.n. 4220624800004425 del 10/02/2024 Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	11/03/2024	6982	0	584	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11/03/2024
835	1	0	67,1	67,1	T.M.S.P.A.	2AF3C06382 ACCONTO Fatt.n. 4220624800004425 del 10/02/2024 Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	11/03/2024	6982	0	577	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11/03/2024

836	1	0	10,37	10,37	T.M.S.P.A.	2AF3C06382	ACCONTO Fatt.n. 4220624800004425 del 10/02/2024 Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	11/03/2024	6982	0	584	1	Spese comuni	3	Acqisto di beni e servizi	2	Acqisto di servizi	9	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11/03/2024
837	1	0	228,76	228,76	T.M.S.P.A.	2AF3C06382	ACCONTO Fatt.n. 4220624800004425 del 10/02/2024 Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	11/03/2024	2908	0	574	1	Spese comuni	3	Acqisto di beni e servizi	2	Acqisto di servizi	9	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11/03/2024
838	1	0	4	212,84	T.M.S.P.A.	2AF3C06382	ACCONTO Fatt.n. 4220624800004425 del 10/02/2024 Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	11/03/2024	2908	0	574	1	Spese comuni	3	Acqisto di beni e servizi	2	Acqisto di servizi	9	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11/03/2024
838	2	0	298,64	212,84	T.M.S.P.A.	2AF3C06382	ACCONTO Fatt.n. 4220624800004425 del 10/02/2024 Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	11/03/2024	2908	0	574	1	Spese comuni	3	Acqisto di beni e servizi	2	Acqisto di servizi	9	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11/03/2024
838	1	0	710,28	710,28	T.M.S.P.A.	2AF3C06382	ACCONTO Fatt.n. 4220624800004425 del 10/02/2024 Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	11/03/2024	314	0	572	1	Spese comuni	3	Acqisto di beni e servizi	2	Acqisto di servizi	9	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11/03/2024
840	1	0	41,48	41,48	T.M.S.P.A.	2AF3C06382	ACCONTO Fatt.n. 4220624800004425 del 10/02/2024 Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	11/03/2024	314	0	583	1	Spese comuni	3	Acqisto di beni e servizi	2	Acqisto di servizi	9	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11/03/2024
841	1	0	692,35	692,35	T.M.S.P.A.	2AF3C06382	ACCONTO Fatt.n. 4220624800004425 del 10/02/2024 Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	11/03/2024	314	0	572	1	Spese comuni	3	Acqisto di beni e servizi	2	Acqisto di servizi	9	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11/03/2024
842	1	0	10,37	10,37	T.M.S.P.A.	2AF3C06382	ACCONTO Fatt.n. 4220624800004425 del 10/02/2024 Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	11/03/2024	314	0	583	1	Spese comuni	3	Acqisto di beni e servizi	2	Acqisto di servizi	9	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11/03/2024
843	1	0	109,8	109,8	T.M.S.P.A.	2AF3C06382	ACCONTO Fatt.n. 4220624800004394 del 10/02/2024 Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	11/03/2024	6140	0	578	1	Spese comuni	3	Acqisto di beni e servizi	2	Acqisto di servizi	9	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11/03/2024
844	1	0	109,8	109,8	T.M.S.P.A.	2AF3C06382	SALDO Fatt.n. 4220624800004394 del 10/02/2024 Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	11/03/2024	6140	0	578	1	Spese comuni	3	Acqisto di beni e servizi	2	Acqisto di servizi	9	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11/03/2024
845	1	0	36,6	36,6	T.M.S.P.A.	2AF3C06382	ACCONTO Fatt.n. 8L00115402 del 10/02/2024 Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	11/03/2024	3769	0	579	1	Spese comuni	3	Acqisto di beni e servizi	2	Acqisto di servizi	9	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11/03/2024
846	1	0	40,66	40,66	T.M.S.P.A.	2AF3C06382	SALDO Fatt.n. 8L00115402 del 10/02/2024 Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	11/03/2024	3769	0	579	1	Spese comuni	3	Acqisto di beni e servizi	2	Acqisto di servizi	9	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11/03/2024
847	1	0	43,35	43,35	T.M.S.P.A.	2AF3C06382	ACCONTO Fatt.n. 8L00118364 del 10/02/2024 Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	11/03/2024	2908	0	574	1	Spese comuni	3	Acqisto di beni e servizi	2	Acqisto di servizi	9	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11/03/2024
848	1	0	43,35	43,35	T.M.S.P.A.	2AF3C06382	SALDO Fatt.n. 8L00118364 del 10/02/2024 Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	11/03/2024	2908	0	574	1	Spese comuni	3	Acqisto di beni e servizi	2	Acqisto di servizi	9	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11/03/2024
848	1	0	85,95	85,95	T.M.S.P.A.	256C18E18	ACCONTO Fatt.n. 8L00115797 del 10/02/2024 Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	11/03/2024	3769	0	571	1	Spese comuni	3	Acqisto di beni e servizi	2	Acqisto di servizi	9	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11/03/2024
850	1	0	85,95	85,95	T.M.S.P.A.	256C18E18	SALDO Fatt.n. 8L00115797 del 10/02/2024 Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	11/03/2024	3769	0	571	1	Spese comuni	3	Acqisto di beni e servizi	2	Acqisto di servizi	9	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11/03/2024
851	1	0	3.050,00	3.050,00	COISSEA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2CB389E9B07	SALDO Fatt.n. FATTPA 10_24 del 14/02/2024	11/03/2024	781	0	508	1	Spese comuni	3	Acqisto di beni e servizi	2	Acqisto di servizi	10	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	11/03/2024
852	1	0	348,44	348,44	T.M.S.P.A.	23F3AC90CF	ACCONTO Fatt.n. 7X00505746 del 10/02/2024 Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	11/03/2024	314	0	873	1	Spese comuni	3	Acqisto di beni e servizi	2	Acqisto di servizi	9	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11/03/2024
853	1	0	67,7	67,7	T.M.S.P.A.	23F3AC90CF	ACCONTO Fatt.n. 7X00505746 del 10/02/2024 Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	11/03/2024	314	0	873	1	Spese comuni	3	Acqisto di beni e servizi	2	Acqisto di servizi	9	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11/03/2024
854	1	0	822,15	822,15	E.L.S.R.L.	1B02F9F40F	SALDO Fatt.n. 37 del 14/02/2024	11/03/2024	781	0	166	1	Spese comuni	3	Acqisto di beni e servizi	2	Acqisto di servizi	10	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	11/03/2024
855	1	0	1.982,70	1.982,70	CONVOI SCS - ONLUS	2D73AE2C05	SALDO Fatt.n. 777 del 31/01/2024 Periodo Gennaio 2024	11/03/2024	6915	0	1008	1	Spese comuni	3	Acqisto di beni e servizi	2	Acqisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/03/2024
856	1	0	114,36	114,36	Casali Alessandro		SALDO Fatt.n. 1PA del 15/02/2024	11/03/2024	601	0	163	1	Spese comuni	3	Acqisto di beni e servizi	2	Acqisto di servizi	99	Altri servizi		Spese per commissioni e contati dell'Erite	11/03/2024
857	1	0	114,36	114,36	GEODINAMICA DI CALO', CHECCUCCI SCOTTI		SALDO Fatt.n. 34 del 15/02/2024	11/03/2024	601	0	163	1	Spese comuni	3	Acqisto di beni e servizi	2	Acqisto di servizi	99	Altri servizi		Spese per commissioni e contati dell'Erite	11/03/2024
858	1	0	78,34	78,34	Architetti Mennucci Associati		SALDO Fatt.n. FATTPA 124 del 15/02/2024 Atto di nomina DCC 21/2020 - Liquidazione Gettoni Presenza n.3 per sedute in remoto Comm.Passeggio Anno 2023, n'impegno di spesa 163/2023, Unità operativa Urbanistica sviluppo del territorio	11/03/2024	601	0	163	1	Spese comuni	3	Acqisto di beni e servizi	2	Acqisto di servizi	99	Altri servizi		Spese per commissioni e contati dell'Erite	11/03/2024

855	1	0	5.933,35	5.933,35	CO.E. LIVE S.R.L.	'968129053E'	ACCONTO Fat.n. 6 del 02/02/2024	11/03/2024	9309	0	1272	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	8	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	11/03/2024
865	1	0	52.488,51	52.488,51	CO.E. LIVE S.R.L.	'968129053E'	SALDO Fat.n. 6 del 02/02/2024	11/03/2024	9309	0	1272	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	8	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	11/03/2024
881	1	0	14.070,02	14.070,02	TD GROUP ITALIA S.R.L. A SOCIO UNICO	2A83DC02B9	ACCONTO Fat.n. 0000148 del 31/01/2024	11/03/2024	9307	0	1052	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	999	Hardware n.a.c.	11/03/2024
882	1	0	816,65	816,65	TD GROUP ITALIA S.R.L. A SOCIO UNICO	2A83DC02B9	ACCONTO Fat.n. 0000148 del 31/01/2024	11/03/2024	9310	0	1056	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	2	Potestazioni di lavoro	11/03/2024
883	1	0	7.942,97	7.942,97	TD GROUP ITALIA S.R.L. A SOCIO UNICO	2A83DC02B9	SALDO Fat.n. 0000148 del 31/01/2024	11/03/2024	9311	0	1055	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	2	Potestazioni di lavoro	11/03/2024
884	1	0	300	300	Esta Energie Srl	'944278890E'	ACCONTO Fat.n. 2024BG000360739 del 13/02/2024	11/03/2024	330	0	598	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	UtENZE e canoni	6	Gas	11/03/2024
885	1	0	57,37	57,37	Esta Energie Srl	'944278890E'	SALDO Fat.n. 2024BG000360739 del 13/02/2024	11/03/2024	330	0	1096	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	UtENZE e canoni	6	Gas	11/03/2024
886	1	0	77,74	77,74	AUTOPRINCIA GALEOTTI E ZO S.r.l.	'2D539C1A01'	SALDO Fat.n. 21PA del 15/02/2024	11/03/2024	781	0	218	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	11/03/2024
887	1	0	215,92	215,92	HYDROGEO INGEGNERIA S.R.L.	'2713E100237	ACCONTO Fat.n. 13 del 15/02/2024	11/03/2024	9301	0	1156	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	11/03/2024
888	1	0	5.493,68	5.493,68	HYDROGEO INGEGNERIA S.R.L.	'2713E100237	SALDO Fat.n. 13 del 15/02/2024	11/03/2024	9912	0	1157	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	9	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	11/03/2024
871	1	0	91	91	LA FELICINA DI DUCCI BRUNO & C. S.N.C.	'2D29CE6C0E'	SALDO Fat.n. 1/PA del 16/02/2024	11/03/2024	3760	10	795	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/03/2024
872	1	0	7,77	7,77	AGENZIA DELLE ENTRATE		SPESE RISCOSSIONE IMU ANNO 2023 - IMEL	12/03/2024	1475	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	99	Altri aggi di riscossione n.a.c.	12/03/2024
873	1	0	431,35	431,35	PIOVACCARI S.R.L.		LIQUIDAZIONE AL DATORE DI LAVORO DELLA CONSIGLIERA IRENE PIERONI DEL RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI - PERIODO GENNAIO/DECEMBRE 2023	13/03/2024	30	0	928	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	13/03/2024
874	1	0	106.300,52	106.300,52	GVM Srl socio unico	'A031D9B543'	ACCONTO Fat.n. 120/2024 del 15/02/2024	14/03/2024	3180	0	968	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/03/2024
875	1	0	657,61	657,61	GVM Srl socio unico	'A031D9B543'	ACCONTO Fat.n. 120/2024 del 15/02/2024	14/03/2024	3182	0	970	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	14/03/2024
876	1	0	1.079,00	1.079,00	GVM Srl socio unico	'A031D9B543'	SALDO Fat.n. 120/2024 del 15/02/2024	14/03/2024	1271	0	968	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	14/03/2024
877	1	0	69.229,59	69.229,59	SCALABRINO STEFANO	'984589C98'	SALDO Fat.n. 5 del 16/02/2024	14/03/2024	9410	0	451	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	14/03/2024
878	1	0	27.986,42	27.986,42	Vendolocco Adriano	'984589C98'	SALDO Fat.n. FPA 3/24 del 16/02/2024	14/03/2024	9410	0	451	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	14/03/2024
							CONTRATTO STIPULATO TRA IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TECNICO DEL COMUNE DI BORGIO SAN LORENZO E LARCH. STEFANO SCALABRINO IN DATA 19/09/2023 - REPERTORIO Na847.															
879	1	0	25.040,46	25.040,46	SCALABRINO ANTONIO	'984589C98'	SALDO Fat.n. 5 del 16/02/2024	14/03/2024	9410	0	451	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	14/03/2024
880	1	0	22.094,52	22.094,52	SPENSIERI FABIO	'984589C98'	SALDO Fat.n. FATPPA 324 del 22/02/2024	14/03/2024	9410	0	451	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	14/03/2024
881	1	0	2.945,93	2.945,93	Iacifarano Michele	'984589C98'	SALDO Fat.n. FPA 1/24 del 16/02/2024	14/03/2024	9410	0	451	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	14/03/2024
							Descrizione causale CONTRATTO STIPULATO TRA IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TECNICO DEL COMUNE DI BORGIO SAN LORENZO E LARCH. STEFANO SCALABRINO IN DATA 19/09/2023 - REPERTORIO Na847.															
882	1	0	753,96	753,96	ACCA SOFTWARE S.P.A.	'B06428C94D'	SALDO Fat.n. P 000174/2024 del 19/02/2024	14/03/2024	329	1	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	14/03/2024
							Procedura di acquisto n.506508 - Ordine MiP a n.7628309 del 15/02/2024															
883	1	0	1.503,65	1.503,65	RORETTI PIERO & RIGLI S.R.L.	'28C3CB88B9'	SALDO Fat.n. 73 del 14/02/2024	14/03/2024	6301	0	772	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	14/03/2024
884	1	0	1.220,00	1.220,00	QWEB S.R.L.	'B1050C9454'	SALDO Fat.n. 202410000017 del 19/02/2024	14/03/2024	781	0	193	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	14/03/2024
885	1	0	484,19	484,19	CAMA S.R.L.	'237395089D'	ACCONTO Fat.n. 000173 del 15/02/2024	14/03/2024	1271	0	108	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	14/03/2024
886	1	0	799,4	799,4	CAMA S.R.L.	'237395089D'	ACCONTO Fat.n. 000173 del 15/02/2024	14/03/2024	2971	0	108	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	14/03/2024
887	1	0	250	250	CAMA S.R.L.	'237395089D'	ACCONTO Fat.n. 000173 del 15/02/2024	14/03/2024	3763	0	111	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	14/03/2024
888	1	0	1.000,00	1.000,00	CAMA S.R.L.	'237395089D'	ACCONTO Fat.n. 000173 del 15/02/2024	14/03/2024	3182	0	110	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	14/03/2024
889	1	0	2.231,52	2.231,52	SEDDA LORENZO	'287319FB53'	SALDO Fat.n. 11 del 20/02/2024	14/03/2024	781	0	430	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	14/03/2024
890	1	0	861,22	861,22	EDISON ENERGIA S.P.A.	'951171210E'	SALDO Fat.n. 5751680786 del 17/02/2024	14/03/2024	3189	0	884	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	14/03/2024
							IT00HE1154900															
891	1	0	560	560	SEDDA LORENZO	'242319FC23'	SALDO Fat.n. 12 del 20/02/2024	14/03/2024	781	0	431	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	14/03/2024
892	1	0	750,5	750,5	CADACADEMY S.R.L.	'B108E7A3C1'	SALDO Fat.n. 171/001 del 16/02/2024	14/03/2024	781	0	187	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	14/03/2024
893	1	0	37.800,24	37.800,24	ARIETE S.r.l.	'28D3D3F3FA'	SALDO Fat.n. 2/03 del 16/02/2024	14/03/2024	9301	0	1141	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	14/03/2024

894	1	0	283,17	283,17	A2A ENERGIA S.P.A.	'9511472AFD'	SALDO Fat.n. 823500048655 del 28/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.12.2020 P.O.D. IT001E42084515 Contatore 00000000000214477 kWh 752	14/03/2024	7400	0	471	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	14/03/2024
895	1	0	48.593,35	48.593,35	A2A ENERGIA S.P.A.	'9511472AFD'	SALDO Fat.n. 824500039466 del 20/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2023-31.12.2023 kWh 172499	14/03/2024	7400	0	471	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	14/03/2024
896	1	0	92	92	AIDEMS R.L.		SALDO Fat.n. 55PA del 21/02/2024 PARTECIPANTE: GHERARDELLI LUCIA	14/03/2024	650	0	213	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	14/03/2024
897	1	0	693,33	693,33	COCCHIERI ALESSANDRO		SALDO Fat.n. FATPA 524 del 22/02/2024 direzione museo febbraio 2024	14/03/2024	3700	0	526	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	14/03/2024
898	1	0	3.146,62	3.146,62	CITTA' FUTURA S.C.	'24630C36A2'	SALDO Fat.n. FATPA 1224 del 22/02/2024	14/03/2024	9914	2	1186	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	14/03/2024
899	1	0	87,84	87,84	DORI PUBBLICITA' S.R.L.	'2B538805A9'	SALDO Fat.n. 1/05 del 22/02/2024	14/03/2024	68	0	950	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altre beni di consumo	3	Accessori per uffici e alloggi	14/03/2024
900	1	0	3.172,00	3.172,00	STUDIO TECNICO ROSSI ASSOCIATI	'2A43C0FBCE'	SALDO Fat.n. 1/PA del 23/02/2024	14/03/2024	9526	0	1336	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	4	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	14/03/2024
901	1	0	634,4	634,4	COSI ANDREA	'2B53089FD'	SALDO Fat.n. 14 del 20/02/2024 prestazioni professionali	14/03/2024	9925	0	1102	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Beni immobili	15	Fabbricati ad uso strumentale	14/03/2024
902	1	0	652	652	CICLO CLUB APPENNINICO 1907		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SPORTIVA CON BAMBINI E RAGAZZI (6-14 ANNI) ANNO 2023 A FAVORE DELLE SOCIETA' ASSOCIAZIONI SPORTIVE AMMESSE AL CONTRIBUTO AI SENSI DELLA DET. 116/2024	14/03/2024	6522	0	915	1	Spese comuni	4	Trasferimenti comuni	4	Trasferimenti comuni a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti comuni a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti comuni a Istituzioni Sociali Private	14/03/2024
904	1	0	700	700	BIKEMOOD ASD		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SPORTIVA CON BAMBINI E RAGAZZI (6-14 ANNI) ANNO 2023 A FAVORE DELLE SOCIETA' ASSOCIAZIONI SPORTIVE AMMESSE AL CONTRIBUTO AI SENSI DELLA DET. 116/2024	14/03/2024	6522	0	915	1	Spese comuni	4	Trasferimenti comuni	4	Trasferimenti comuni a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti comuni a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti comuni a Istituzioni Sociali Private	14/03/2024
905	1	0	652	652	"IL LUPO" RGH CLUB MUGELLO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SPORTIVA CON BAMBINI E RAGAZZI (6-14 ANNI) ANNO 2023 A FAVORE DELLE SOCIETA' ASSOCIAZIONI SPORTIVE AMMESSE AL CONTRIBUTO AI SENSI DELLA DET. 116/2024	14/03/2024	6522	0	915	1	Spese comuni	4	Trasferimenti comuni	4	Trasferimenti comuni a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti comuni a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti comuni a Istituzioni Sociali Private	14/03/2024
906	1	0	700	700	ATLETICA MARCIATORI M.LLO COMITATO PER LA MARATONA		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SPORTIVA CON BAMBINI E RAGAZZI (6-14 ANNI) ANNO 2023 A FAVORE DELLE SOCIETA' ASSOCIAZIONI SPORTIVE AMMESSE AL CONTRIBUTO AI SENSI DELLA DET. 116/2024	14/03/2024	6522	0	915	1	Spese comuni	4	Trasferimenti comuni	4	Trasferimenti comuni a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti comuni a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti comuni a Istituzioni Sociali Private	14/03/2024
907	1	0	800	800	ASD MUGELLO HANDBALL UNITED		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SPORTIVA CON BAMBINI E RAGAZZI (6-14 ANNI) ANNO 2023 A FAVORE DELLE SOCIETA' ASSOCIAZIONI SPORTIVE AMMESSE AL CONTRIBUTO AI SENSI DELLA DET. 116/2024	14/03/2024	6522	0	915	1	Spese comuni	4	Trasferimenti comuni	4	Trasferimenti comuni a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti comuni a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti comuni a Istituzioni Sociali Private	14/03/2024
908	1	0	800	800	A.S. FIORENTINA HANDBALL		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SPORTIVA CON BAMBINI E RAGAZZI (6-14 ANNI) ANNO 2023 A FAVORE DELLE SOCIETA' ASSOCIAZIONI SPORTIVE AMMESSE AL CONTRIBUTO AI SENSI DELLA DET. 116/2024	14/03/2024	6522	0	915	1	Spese comuni	4	Trasferimenti comuni	4	Trasferimenti comuni a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti comuni a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti comuni a Istituzioni Sociali Private	14/03/2024
909	1	0	800	800	A.S.D. MUGELLO NUOTO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SPORTIVA CON BAMBINI E RAGAZZI (6-14 ANNI) ANNO 2023 A FAVORE DELLE SOCIETA' ASSOCIAZIONI SPORTIVE AMMESSE AL CONTRIBUTO AI SENSI DELLA DET. 116/2024	14/03/2024	6522	0	915	1	Spese comuni	4	Trasferimenti comuni	4	Trasferimenti comuni a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti comuni a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti comuni a Istituzioni Sociali Private	14/03/2024

910	1	0	900	900	JUDO CLUB BUDOKWAI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SPORTIVA CON BAMBINI E RAGAZZI (0-14 ANNI) ANNO 2023 A FAVORE DELLE SOCIETA' ASSOCIAZIONI SPORTIVE AMMESSE AL CONTRIBUTO AI SENSI DELLA DET. 116/2024	14/03/2024	6522	0	915	1	Spese comuni	4	Trasferimenti comuni	4	Trasferimenti comuni a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti comuni a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti comuni a Istituzioni Sociali Private	14/03/2024
911	1	0	700	700	ASSOCIAZIONE SPORTIVA BOXE MUGELLO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SPORTIVA CON BAMBINI E RAGAZZI (0-14 ANNI) ANNO 2023 A FAVORE DELLE SOCIETA' ASSOCIAZIONI SPORTIVE AMMESSE AL CONTRIBUTO AI SENSI DELLA DET. 116/2024	14/03/2024	6522	0	915	1	Spese comuni	4	Trasferimenti comuni	4	Trasferimenti comuni a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti comuni a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti comuni a Istituzioni Sociali Private	14/03/2024
912	1	0	800	800	ALAMBRADO DANZA S.S.D		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SPORTIVA CON BAMBINI E RAGAZZI (0-14 ANNI) ANNO 2023 A FAVORE DELLE SOCIETA' ASSOCIAZIONI SPORTIVE AMMESSE AL CONTRIBUTO AI SENSI DELLA DET. 116/2024	14/03/2024	6522	0	915	1	Spese comuni	4	Trasferimenti comuni	4	Trasferimenti comuni a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti comuni a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti comuni a Istituzioni Sociali Private	14/03/2024
913	1	0	800	800	A.S.D. RUGBY MUGELLO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SPORTIVA CON BAMBINI E RAGAZZI (0-14 ANNI) ANNO 2023 A FAVORE DELLE SOCIETA' ASSOCIAZIONI SPORTIVE AMMESSE AL CONTRIBUTO AI SENSI DELLA DET. 116/2024	14/03/2024	6522	0	915	1	Spese comuni	4	Trasferimenti comuni	4	Trasferimenti comuni a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti comuni a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti comuni a Istituzioni Sociali Private	14/03/2024
914	1	0	1.000,00	1.000,00	MDT MUGELLO DANCE THEATRE ASD		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SPORTIVA CON BAMBINI E RAGAZZI (0-14 ANNI) ANNO 2023 A FAVORE DELLE SOCIETA' ASSOCIAZIONI SPORTIVE AMMESSE AL CONTRIBUTO AI SENSI DELLA DET. 116/2024	14/03/2024	6522	0	915	1	Spese comuni	4	Trasferimenti comuni	4	Trasferimenti comuni a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti comuni a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti comuni a Istituzioni Sociali Private	14/03/2024
915	1	0	1.000,00	1.000,00	A.S.D. ARTISTICA MUGELLO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SPORTIVA CON BAMBINI E RAGAZZI (0-14 ANNI) ANNO 2023 A FAVORE DELLE SOCIETA' ASSOCIAZIONI SPORTIVE AMMESSE AL CONTRIBUTO AI SENSI DELLA DET. 116/2024	14/03/2024	6522	0	915	1	Spese comuni	4	Trasferimenti comuni	4	Trasferimenti comuni a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti comuni a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti comuni a Istituzioni Sociali Private	14/03/2024
916	1	0	1.000,00	1.000,00	TENNIS CLUB BORGO SAN LORENZO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SPORTIVA CON BAMBINI E RAGAZZI (0-14 ANNI) ANNO 2023 A FAVORE DELLE SOCIETA' ASSOCIAZIONI SPORTIVE AMMESSE AL CONTRIBUTO AI SENSI DELLA DET. 116/2024	14/03/2024	6522	0	915	1	Spese comuni	4	Trasferimenti comuni	4	Trasferimenti comuni a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti comuni a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti comuni a Istituzioni Sociali Private	14/03/2024
917	1	0	800	800	SCUDERIA LA TORRE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SPORTIVA CON BAMBINI E RAGAZZI (0-14 ANNI) ANNO 2023 A FAVORE DELLE SOCIETA' ASSOCIAZIONI SPORTIVE AMMESSE AL CONTRIBUTO AI SENSI DELLA DET. 116/2024	14/03/2024	6522	0	915	1	Spese comuni	4	Trasferimenti comuni	4	Trasferimenti comuni a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti comuni a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti comuni a Istituzioni Sociali Private	14/03/2024
918	1	0	1.228,20	1.228,20	F.C.D. BORGO SAN LORENZO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SPORTIVA CON BAMBINI E RAGAZZI (0-14 ANNI) ANNO 2023 A FAVORE DELLE SOCIETA' ASSOCIAZIONI SPORTIVE AMMESSE AL CONTRIBUTO AI SENSI DELLA DET. 116/2024	14/03/2024	6522	0	915	1	Spese comuni	4	Trasferimenti comuni	4	Trasferimenti comuni a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti comuni a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti comuni a Istituzioni Sociali Private	14/03/2024
919	1	0	671,77	671,77	F.C.D. BORGO SAN LORENZO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SPORTIVA CON BAMBINI E RAGAZZI (0-14 ANNI) ANNO 2023 A FAVORE DELLE SOCIETA' ASSOCIAZIONI SPORTIVE AMMESSE AL CONTRIBUTO AI SENSI DELLA DET. 116/2024	14/03/2024	6522	0	915	1	Spese comuni	4	Trasferimenti comuni	4	Trasferimenti comuni a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti comuni a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti comuni a Istituzioni Sociali Private	14/03/2024

920	1	0	11.449,21	11.449,21	RENERWAVE SRL	'970491A67	SALDO Fat.n. 9/001 del 22/02/2024 Spese tecniche per la progettazione dell'intervento di riqualificazione area esterna scuola primaria Dante Alighieri Progetto Finanziato dall'unione Europea NonGestisceSiti	14/03/2024	9403	0	282	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali		9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso scolastico	14/03/2024
922	1	0	2.652,47	2.652,47	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO		QUOTA ASSOCIATIVA UNIONE MONTANA COMUNI DEL MUGELLO ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	14/03/2024	581	0	246	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	14/03/2024	
924	1	0	8.970,42	8.970,42	VIVILLO SPORTS S.D. s.r.l.s		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A VIVILLO SPORT DE E ROGARE ALLE SOCIETA SPORTIVE NATATORIE NEL PERIODO DI CHIUSURA DELL'IMBANTO DELLE RUSCINE	15/03/2024	649	0	1076	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	1	Trasferimenti correnti a imprese controllate	1	Trasferimenti correnti a imprese controllate	15/03/2024	
925	1	0	463,68	463,68	ACON S.P.A.	'2DA36515FA'	REGOLAZIONE LIBRO MATRICOLA ANNO 2023 MEZZO TARGATO GL682YK	15/03/2024	7374	0	1153	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	9	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	15/03/2024	
927	1	0	-276	276	FANTINI E FANCELLI S.R.L.	'26B3CE16F2'	SALDO Fat.n. 173/24 del 07/03/2024 Nota di credito	15/03/2024	1271	0	792	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	15/03/2024	
927	2	0	-276	276	FANTINI E FANCELLI S.R.L.	'26B3CE16F2'	ACCONTO Fat.n. 97/24 del 12/02/2024 Fattura Immediata Split Payment	15/03/2024	1271	0	792	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	15/03/2024	
927	2	0	-276	276	FANTINI E FANCELLI S.R.L.	'26B3CE16F2'	ACCONTO Fat.n. 176/24 del 07/03/2024 Fattura Immediata Split Payment	15/03/2024	1271	0	792	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	15/03/2024	
928	1	0	-1.673,00	1.673,00	FANTINI E FANCELLI S.R.L.	'26B3CE16F2'	SALDO Fat.n. 173/24 del 07/03/2024 Nota di credito	15/03/2024	1271	0	792	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	15/03/2024	
928	2	0	-1.673,00	1.673,00	FANTINI E FANCELLI S.R.L.	'26B3CE16F2'	SALDO Fat.n. 97/24 del 12/02/2024 Fattura Immediata Split Payment	15/03/2024	1271	0	792	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	15/03/2024	
928	2	0	-1.673,00	1.673,00	FANTINI E FANCELLI S.R.L.	'26B3CE16F2'	SALDO Fat.n. 176/24 del 07/03/2024 Fattura Immediata Split Payment	15/03/2024	1271	0	792	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	15/03/2024	
929	1	0	-854	854	FANTINI E FANCELLI S.R.L.	'2BB3AE338E'	SALDO Fat.n. 173/24 del 07/03/2024 Nota di credito	15/03/2024	3182	0	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	15/03/2024	
929	2	0	-854	854	FANTINI E FANCELLI S.R.L.	'2BB3AE338E'	SALDO Fat.n. 96/24 del 12/02/2024 Fattura Immediata Split Payment	15/03/2024	3182	0	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	15/03/2024	
929	2	0	-854	854	FANTINI E FANCELLI S.R.L.	'2BB3AE338E'	SALDO Fat.n. 175/24 del 07/03/2024 Fattura Immediata Split Payment	15/03/2024	3182	0	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	15/03/2024	
930	1	0	-732	732	FANTINI E FANCELLI S.R.L.	'B0596A82AE'	SALDO Fat.n. 174/24 del 07/03/2024 Nota di credito	15/03/2024	1271	0	195	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	15/03/2024	
930	2	0	-732	732	FANTINI E FANCELLI S.R.L.	'B0596A82AE'	SALDO Fat.n. 98/24 del 12/02/2024 Fattura Immediata Split Payment	15/03/2024	1271	0	195	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	15/03/2024	
930	2	0	-732	732	FANTINI E FANCELLI S.R.L.	'B0596A82AE'	SALDO Fat.n. 177/24 del 07/03/2024 Fattura Immediata Split Payment	15/03/2024	1271	0	195	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	15/03/2024	
931	1	0	131,84	131,84	PUBBLICACQUA S.P.A.		SALDO Fat.n. 702401200002759 del 21/02/2024	15/03/2024	1279	0	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Utenze e canoni	5	Acqua	15/03/2024	
932	1	0	273,19	273,19	PUBBLICACQUA S.P.A.		SALDO Fat.n. 702401200002851 del 20/02/2024	15/03/2024	2977	0	182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Utenze e canoni	5	Acqua	15/03/2024	
933	1	0	1.085,80	1.085,80	BLUMATICA S.R.L.	'B04513B24C'	SALDO Fat.n. 2746 del 07/02/2024 VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 63/72 ART. 17 TER	15/03/2024	781	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	15/03/2024	
934	1	0	1.100,00	1.100,00	SEHERZADA BEKIR	'20C3DD126D'	ACCONTO Fat.n. 2FE del 11/03/2024	15/03/2024	8490	0	1096	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	96	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/03/2024	
935	1	0	4.999,00	4.999,00	SEHERZADA BEKIR	'20C3DD126D'	SALDO Fat.n. 3FE del 11/03/2024	15/03/2024	8490	0	1096	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	96	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/03/2024	
936	1	0	22,92	22,92	POSTE ITALIANE S.P.A.		SPESE TENUTA CONTO - IMPOSTA DI BOLLO CONTO CORRENTE POSTALE N. 1019738900 - MARZO 2024	18/03/2024	370	0	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	18/03/2024	
937	1	0	17,02	17,02	POSTE ITALIANE S.P.A.		SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 86135209 - GENNAIO/FEBBRAIO 2024	18/03/2024	370	0	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	18/03/2024	
938	1	0	23,46	23,46	POSTE ITALIANE S.P.A.		IMPOSTA BOLLO + SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 1023190992 - FEBBRAIO 2024	19/03/2024	370	0	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	19/03/2024	
939	1	0	14,62	14,62	POSTE ITALIANE S.P.A.	'2AF3CEFB27'	CANONE ILLUMINAZIONE VOTIVA 2023 - COMMISSIONI DI INCASSO - CONTO CORRENTE POSTALE N. 1023190992 - FEBBRAIO 2024	19/03/2024	5203	0	807	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	19/03/2024	
940	1	0	28,56	28,56	POSTE ITALIANE S.P.A.		SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 125505 - FEBBRAIO 2024	19/03/2024	370	0	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	19/03/2024	
952	1	0	42	42	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI MARZO 24	19/03/2024	329	0	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta		Rimborso per viaggio e trasloco	19/03/2024	
1041	1	0	1.746,00	1.746,00	GALANO MARIA	'B018943874'	SALDO Fat.n. 2 del 27/02/2024	20/03/2024	9602	0	1274	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico		Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	20/03/2024	
1042	1	0	4.694,59	4.694,59	INGEGNO P & C SRL	'2A43AC6184'	SALDO Fat.n. 115 del 18/03/2024	20/03/2024	9346	0	1275	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico		Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	20/03/2024	
1043	1	0	1.177,30	1.177,30	CHINI 1974 DI CHINI MASSIMO & C. S.N.C.	'B0575A838C'	SALDO Fat.n. 42 del 26/02/2024 Det. n. 85 del 12/02/2024	20/03/2024	9602	0	1274	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico		Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	20/03/2024	

1044	1	0	1.748,96	1.748,96	POLI C. SRL	'9262034D05	ACCONTO Fat.n. 10PA del 18/03/2024	20/03/2024	9300	0	1275	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	8	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	20/03/2024
1045	1	0	1.694,43	1.694,43	POLI C. SRL	'9262034D05	SALDO Fat.n. 10PA del 18/03/2024	20/03/2024	9346	0	1275	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	8	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	20/03/2024
1046	1	0	2.277,00	13.869,00	DIVERSI AMMINISTRATORI		INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI - MARZO 2024	21/03/2024	10	0	995	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	9	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	21/03/2024
1046	2	0	11.592,00	13.869,00	DIVERSI AMMINISTRATORI		INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI - MARZO 2024	21/03/2024	10	0	995	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	9	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	21/03/2024
1047	1	0	931,5	931,5	DIVERSI AMMINISTRATORI		INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARZO 2024	21/03/2024	20	0	998	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	9	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	21/03/2024
1048	1	0	7,21	7,21	AGENZIA DELLE ENTRATE - PRESTAZIONI CREDITIZIE INPDAP		VERS. CONTRIB. MESE: MARZO 24 A CARICO DELL'ENTE	21/03/2024	35	0	1073	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	9	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	21/03/2024
1048	1	0	672,83	770,86	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL		VERS. CONTRIB. MESE: MARZO 24 A CARICO DELL'ENTE	21/03/2024	35	0	1073	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	9	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	21/03/2024
1048	2	0	98,03	770,86	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL		VERS. CONTRIB. MESE: MARZO 24 A CARICO DELL'ENTE	21/03/2024	35	0	1073	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	9	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	21/03/2024
1050	1	0	6,64	6,64	AGENZIA DELLE ENTRATE - PRESTAZIONI CREDITIZIE INPDAP		VERS. CONTRIB. MESE: MARZO 24 A CARICO DELL'ENTE	21/03/2024	35	0	1074	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	9	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	21/03/2024
1051	1	0	619,42	709,77	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL		VERS. CONTRIB. MESE: MARZO 24 A CARICO DELL'ENTE	21/03/2024	35	0	1074	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	9	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	21/03/2024
1051	2	0	90,35	709,77	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL		VERS. CONTRIB. MESE: MARZO 24 A CARICO DELL'ENTE	21/03/2024	35	0	1074	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	9	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	21/03/2024
1052	1	0	493,95	493,95	DIVERSI CONSIGLIERI COMUNALI		LIQ. GETT. PRES. 3° COMUNE CONSILIARE - ANNO 2023	21/03/2024	62	0	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	9	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	21/03/2024
1058	1	0	217,5	217,5	AON S.P.A.	'28A3CE5C17	LIQUIDAZIONE PREMIO INTEGRAZIONE COPERTURA ASSICURATIVA MOSTRA TEMPORANEA IN CERAMICA AL CHINI MUSEO TRAMITE AON SPA	21/03/2024	3766	0	251	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	9	Premi di assicurazione contro i danni	9	Premi di assicurazione su beni mobili	21/03/2024
1059	1	0	300	300	AON S.P.A.	'2FA3D82305	LIQUIDAZIONE PREMIO INTEGRAZIONE COPERTURA ASSICURATIVA MOSTRA TEMPORANEA ATTO UNICO DELL'ARTISTA GAULEO AL CHINI MUSEO TRAMITE AON SPA	21/03/2024	3766	0	235	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	9	Premi di assicurazione contro i danni	9	Premi di assicurazione su beni mobili	21/03/2024
1060	1	0	402,36	402,36	PHOTO CLUB MUGELLO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN FAVORE DI ASSOCIAZIONE PHOTO CLUB MUGELLO PER UNIZATIVA OBIETTIVO ITALIA CENSIMENTO FOTOGRAFICO DEGLI ITALIANI A ROMA E 2023/2024	21/03/2024	4005	0	988	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	9	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	9	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	21/03/2024
1061	1	0	1.153,51	1.153,51	GIORGIO GIORGI S.R.L.	'29134D759F	SALDO Fat.n. P.000007 del 11/10/2023	21/03/2024	9516	0	1125	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	9	Materiale bibliografico	21/03/2024
1062	1	0	45,5	45,5	POSTE ITALIANE S.P.A.	'29B3B301DC	SALDO Fat.n. 1024048372 del 22/02/2024	21/03/2024	310	0	413	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	21/03/2024
1063	1	0	10.996,44	10.996,44	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE		LIQUIDAZIONE A CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE 1 RATA CANONE DI CONCESSIONE ANNUALITA 2024 LOCALI VIA CAJANI N.64/66 ADIBITI A CENTRO COTTURA	21/03/2024	3369	0	1137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	9	Locazione di beni immobili	21/03/2024
1064	1	0	25,48	25,48	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE		LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO PAGOPA DI EURO 25,48- A FAVORE DI CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER ADEGUAMENTO STAT CANONE DI CONCESSIONE REP.N.373/2021 ANNO 2022	21/03/2024	3369	0	236	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	9	Locazione di beni immobili	21/03/2024
1065	1	0	9.010,00	9.010,00	AUTORITA' DI AMBITO TOSCANA CENTRO		AUTORITA' PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI A TO TOSCANA CENTRO - LIGNE QUOTA PARTECIPAZIONE ANNO 2024 - 1 RATA	21/03/2024	5840	0	225	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	9	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	99	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	21/03/2024
1066	1	0	16.912,25	16.912,25	EDISON ENERGIA S.P.A.	'A027EAD61A	SALDO Fat.n. 575169645 del 23/02/2024	21/03/2024	7420	0	871	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/03/2024
1067	1	0	1.033,09	2.216,16	EDISON ENERGIA S.P.A.	'A027CA1DAF	SALDO Fat.n. 5751690712 del 23/02/2024	21/03/2024	330	0	855	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/03/2024
1067	2	0	1.183,10	2.216,16	EDISON ENERGIA S.P.A.	'A027CA1DAF	SALDO Fat.n. 5751690095 del 23/02/2024	21/03/2024	330	0	855	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/03/2024
1068	1	0	5,73	3.978,39	EDISON ENERGIA S.P.A.	'A027CA1DAF	SALDO Fat.n. 5751696031 del 23/02/2024	21/03/2024	1279	0	856	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/03/2024
1068	2	0	6,71	3.978,39	EDISON ENERGIA S.P.A.	'A027CA1DAF	SALDO Fat.n. 5751696543 del 23/02/2024	21/03/2024	1279	0	856	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/03/2024
1069	3	0	20,58	3.978,39	EDISON ENERGIA S.P.A.	'A027CA1DAF	SALDO Fat.n. 5751695459 del 23/02/2024	21/03/2024	1279	0	856	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/03/2024
1069	4	0	20,58	3.978,39	EDISON ENERGIA S.P.A.	'A027CA1DAF	SALDO Fat.n. 5751695537 del 23/02/2024	21/03/2024	1279	0	856	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/03/2024

1074	11	0	45,21	746,00	EDISON ENERGIA S.P.A.	A/027CA1DAP	SALDO Fat.n. 5751694344 del 23/02/2024	21/03/2024	5200	0	862	1	Spese comuni	3	Acqisto di beni e servizi	2	Acqisto di servizi	9	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/03/2024
1074	12	0	45,77	746,00	EDISON ENERGIA S.P.A.	A/027CA1DAP	SALDO Fat.n. 5751694331 del 23/02/2024	21/03/2024	5200	0	862	1	Spese comuni	3	Acqisto di beni e servizi	2	Acqisto di servizi	9	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/03/2024
1074	13	0	48,42	746,00	EDISON ENERGIA S.P.A.	A/027CA1DAP	SALDO Fat.n. 5751694276 del 23/02/2024	21/03/2024	5200	0	862	1	Spese comuni	3	Acqisto di beni e servizi	2	Acqisto di servizi	9	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/03/2024
1074	14	0	55,74	746,00	EDISON ENERGIA S.P.A.	A/027CA1DAP	SALDO Fat.n. 5751694143 del 23/02/2024	21/03/2024	5200	0	862	1	Spese comuni	3	Acqisto di beni e servizi	2	Acqisto di servizi	9	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/03/2024
1074	15	0	57,59	746,00	EDISON ENERGIA S.P.A.	A/027CA1DAP	SALDO Fat.n. 5751694109 del 23/02/2024	21/03/2024	5200	0	862	1	Spese comuni	3	Acqisto di beni e servizi	2	Acqisto di servizi	9	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/03/2024
1074	16	0	248,18	746,00	EDISON ENERGIA S.P.A.	A/027CA1DAP	SALDO Fat.n. 5751692919 del 23/02/2024	21/03/2024	5200	0	862	1	Spese comuni	3	Acqisto di beni e servizi	2	Acqisto di servizi	9	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/03/2024
1075	1	0	167,09	167,00	EDISON ENERGIA S.P.A.	A/027CA1DAP	SALDO Fat.n. 5751692786 del 23/02/2024	21/03/2024	5990	0	860	1	Spese comuni	3	Acqisto di beni e servizi	2	Acqisto di servizi	9	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/03/2024
1076	1	0	242,9	838,00	EDISON ENERGIA S.P.A.	A/027CA1DAP	SALDO Fat.n. 5751692356 del 23/02/2024	21/03/2024	6176	0	864	1	Spese comuni	3	Acqisto di beni e servizi	2	Acqisto di servizi	9	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/03/2024
1076	2	0	595,16	838,00	EDISON ENERGIA S.P.A.	A/027CA1DAP	SALDO Fat.n. 5751691280 del 23/02/2024	21/03/2024	6176	0	864	1	Spese comuni	3	Acqisto di beni e servizi	2	Acqisto di servizi	9	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/03/2024
1077	1	0	10,6	558,40	EDISON ENERGIA S.P.A.	A/027CA1DAP	SALDO Fat.n. 5751696340 del 23/02/2024	21/03/2024	6300	0	865	1	Spese comuni	3	Acqisto di beni e servizi	2	Acqisto di servizi	9	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/03/2024
1077	2	0	21,90	558,40	EDISON ENERGIA S.P.A.	A/027CA1DAP	SALDO Fat.n. 5751695360 del 23/02/2024	21/03/2024	6300	0	865	1	Spese comuni	3	Acqisto di beni e servizi	2	Acqisto di servizi	9	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/03/2024
1077	3	0	113,63	558,40	EDISON ENERGIA S.P.A.	A/027CA1DAP	SALDO Fat.n. 5751692382 del 23/02/2024	21/03/2024	6300	0	865	1	Spese comuni	3	Acqisto di beni e servizi	2	Acqisto di servizi	9	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/03/2024
1077	4	0	204,50	558,40	EDISON ENERGIA S.P.A.	A/027CA1DAP	SALDO Fat.n. 5751692561 del 23/02/2024	21/03/2024	6300	0	865	1	Spese comuni	3	Acqisto di beni e servizi	2	Acqisto di servizi	9	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/03/2024
1077	5	0	207,38	558,40	EDISON ENERGIA S.P.A.	A/027CA1DAP	SALDO Fat.n. 5751692547 del 23/02/2024	21/03/2024	6300	0	865	1	Spese comuni	3	Acqisto di beni e servizi	2	Acqisto di servizi	9	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/03/2024
1078	1	0	1.051,10	1.051,10	EDISON ENERGIA S.P.A.	A/027CA1DAP	SALDO Fat.n. 5751690997 del 23/02/2024	21/03/2024	6900	0	866	1	Spese comuni	3	Acqisto di beni e servizi	2	Acqisto di servizi	9	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/03/2024
1078	1	0	49,43	49,43	EDISON ENERGIA S.P.A.	A/027CA1DAP	SALDO Fat.n. 5751694255 del 23/02/2024	21/03/2024	6950	0	867	1	Spese comuni	3	Acqisto di beni e servizi	2	Acqisto di servizi	9	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/03/2024
1080	1	0	220	220	PIZZCONI MARTINA	Z/03D0E8EC	SALDO Fat.n. 700 del 19/02/2024	21/03/2024	3781	0	917	1	Spese comuni	3	Acqisto di beni e servizi	2	Acqisto di servizi	19	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	21/03/2024
1081	1	0	17.059,17	17.059,17	EMMIE COSTRUZIONI E RESTAURI DI MAZZOCCA ANGELO	Z/90D3FACZ	SALDO Fat.n. 8 del 24/02/2024	21/03/2024	1271	0	933	1	Spese comuni	3	Acqisto di beni e servizi	2	Acqisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	21/03/2024
1085	1	0	35.200,00	35.200,00	E. L. S. R.L.	987590421F	SALDO Fat.n. 43 del 22/02/2024	21/03/2024	9768	0	1193	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	21/03/2024
1085	1	0	4.883,81	4.883,81	ARCA COOPERATIVA SOCIALE	989305D01F	SALDO Fat.n. 443E del 23/02/2024	21/03/2024	6181	0	847	1	Spese comuni	3	Acqisto di beni e servizi	2	Acqisto di servizi	19	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	21/03/2024
1084	1	0	551,85	551,85	POSTE ITALIANE S.P.A.	Z/83B301DC	SALDO Fat.n. 1024020736 del 27/02/2024	21/03/2024	313	0	413	1	Spese comuni	3	Acqisto di beni e servizi	2	Acqisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	21/03/2024
1085	1	0	146,95	331,41	TMS P.A.	Z/732D4B5E	SALDO Fat.n. 68020402000349 del 27/02/2024	21/03/2024	9401	0	684	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	21/03/2024
1085	2	0	184,40	331,41	TMS P.A.	Z/732D4B5E	SALDO Fat.n. 680204020003476 del 26/02/2024	21/03/2024	9401	0	684	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	21/03/2024
1086	1	0	203,74	203,74	PACE S.P.A.	Z/8730F4CC	SALDO Fat.n. 2004V1002045 del 27/02/2024	21/03/2024	781	0	331	1	Spese comuni	3	Acqisto di beni e servizi	2	Acqisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	21/03/2024
1087	1	0	415,65	415,65	IREN SMART SOLUTIONS SPA	Z/633774EF	ACCONTO Fat.n. 19002426000336 del 27/02/2024	21/03/2024	2801	0	726	1	Spese comuni	3	Acqisto di beni e servizi	2	Acqisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	21/03/2024
1088	1	0	300	300	IREN SMART SOLUTIONS SPA	Z/633774EF	SALDO Fat.n. 19002426000336 del 27/02/2024	21/03/2024	2971	0	727	1	Spese comuni	3	Acqisto di beni e servizi	2	Acqisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	21/03/2024
1088	1	0	300	300	IREN SMART SOLUTIONS SPA	Z/633774EF	SALDO Fat.n. 19002426000336 del 27/02/2024	21/03/2024	3160	0	728	1	Spese comuni	3	Acqisto di beni e servizi	2	Acqisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	21/03/2024
1090	1	0	1,62	1,62	FERBRAMENTA 77 DI MISURI TOZANO & C SAS		ACCONTO Fat.n. 11P del 29/02/2024	21/03/2024	779	0	96	1	Spese comuni	3	Acqisto di beni e servizi	1	Acqisto di beni	2	Altri beni di consumo	3	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	21/03/2024
1091	1	0	923,70	923,70	AON S.P.A.		Fattura di fido (da bolli)	22/03/2024	575	0	131	1	Spese comuni	10	Altre spese comuni	4	Premi di assicurazione	3	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	22/03/2024
1092	1	0	2.763,05	2.763,05	AON S.P.A.		AON S.P.A-REGOLARIZZAZIONE PREMIO LIBRO MATRICOLA N.276088216 ANNO 2024 (P. 5- R. del 26/01/2024)	22/03/2024	777	0	132	1	Spese comuni	10	Altre spese comuni	4	Premi di assicurazione	3	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	22/03/2024
1093	1	0	1.020,94	1.020,94	AON S.P.A.		AON S.P.A-REGOLARIZZAZIONE PREMIO LIBRO MATRICOLA N.276088216 ANNO 2024 (P. 5- R. del 26/01/2024)	22/03/2024	1200	0	133	1	Spese comuni	10	Altre spese comuni	4	Premi di assicurazione	3	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	22/03/2024

1094	1	0	2.041,88	2.041,88	ACON S.P.A.		ACON SPA-REGOLARIZZAZIONE PREMO LIBRO MATRICOLA N.270089216 ANNO 2024 (P. 5- R. del 26/01/2024)	22/03/2024	3400	70	136	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	22/03/2024
1095	1	0	4.724,15	4.724,15	ACON S.P.A.		ACON SPA-REGOLARIZZAZIONE PREMO LIBRO MATRICOLA N.270089216 ANNO 2024 (P. 5- R. del 26/01/2024)	22/03/2024	7374	0	134	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	22/03/2024
1096	1	0	510,47	510,47	ACON S.P.A.		ACON SPA-REGOLARIZZAZIONE PREMO LIBRO MATRICOLA N.270089216 ANNO 2024 (P. 5- R. del 26/01/2024)	22/03/2024	7442	0	135	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	22/03/2024
1102	1	0	40	40	INTESA SANPAOLO S.P.A.	2561BBC59F	INTESA SANPAOLO SPA SPESE GESTIONE FIDO-IMPEGNO DI FIRMA A FAVORE DIRETTE FERROVIARIA ITALIANA (P. 4- R. del 09/01/2024)	22/03/2024	781	0	636	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	22/03/2024
1103	1	0	200	200	MANETTI MARTA		SALDO Fat.n. 1 del 27/02/2024 LABORATORI	25/03/2024	3781	0	919	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	25/03/2024
1104	1	0	1.250,00	1.250,00	AMA ELETTRAUTO SNC	2B163DE4BEA7	ACCONTO Fat.n. 8 del 27/02/2024	25/03/2024	7369	0	1066	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	25/03/2024
1105	1	0	60,86	60,86	AMA ELETTRAUTO SNC	2B163DE4BEA7	ACCONTO Fat.n. 8 del 27/02/2024	25/03/2024	6350	0	1067	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	25/03/2024
1106	1	0	177,52	177,52	AMA ELETTRAUTO SNC	2B163DE4BEA7	SALDO Fat.n. 8 del 27/02/2024	25/03/2024	1270	0	1068	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	25/03/2024
1107	1	0	1.675,00	1.675,00	AMA ELETTRAUTO SNC	2A1639C29564	ACCONTO Fat.n. 9 del 27/02/2024	25/03/2024	1271	0	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni		Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	25/03/2024
1108	1	0	660,70	660,70	AMA ELETTRAUTO SNC	2A1639C29564	SALDO Fat.n. 9 del 27/02/2024	25/03/2024	6361	0	162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni		Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	25/03/2024
1109	1	0	1.179,47	1.179,47	DUE TORRI S.R.L.	2703AD4B8F	SALDO Fat.n. 208 del 21/02/2024	25/03/2024	5183	0	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	25/03/2024
1110	1	0	4.725,11	4.725,11	COLSO CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETA'	9807569D85	SALDO Fat.n. 282PA del 19/02/2024	25/03/2024	6608	1	606	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	25/03/2024
1111	1	0	104,59	104,59	KYCCORA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2C39B82887	SALDO Fat.n. 1010886156 del 29/02/2024 Determina n. 478 del 15/06/2023 - Impegno di spesa n. 474/2023	25/03/2024	327	0	474	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	6	Noleggi di impianti e macchinari	25/03/2024
1112	1	0	87,86	87,86	AUTORICAMBI 91 DI COPPINI MASSIMO S.N.C.	24939D1CC5	SALDO Fat.n. 31 del 29/02/2024 VENDITA	25/03/2024	570	0	225	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	25/03/2024
1113	1	0	5.124,00	5.124,00	BIGALLI LIBERO SRL	26C3CACA9B	SALDO Fat.n. 58 del 28/02/2024 FATTURA SPLIT	25/03/2024	6354	0	764	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di teneri e beni materiali non prodotti	25/03/2024
1114	1	0	6.184,24	6.184,24	CINQUE RENATO		ACCONTO Fat.n. 1 del 21/02/2024 INCARICO PROFESSIONALE	25/03/2024	9423	0	1152	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	25/03/2024
1115	1	0	2.959,00	2.959,00	CINQUE RENATO		SALDO Fat.n. 1 del 21/02/2024 INCARICO PROFESSIONALE	25/03/2024	9912	0	1166	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	9	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	25/03/2024
1118	1	0	662,93	662,93	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS		COLLAUDO STRUTTURALE E TECNICOAMMVO AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI LIQUIDAZIONE COMPENSO ALLUNG. RENATO CINQUE DI BUCCINE (AR)	25/03/2024	781	0	372	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	25/03/2024
1119	1	0	1.037,00	1.037,00	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	20E30DE5C4	SALDO Fat.n. FATIPA 1124 del 29/02/2024	25/03/2024	1710	0	1027	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	25/03/2024
1120	1	0	500,6	500,6	MAGELLO SPURGO S.R.L.	2AA395178A7	SALDO Fat.n. 51 del 29/02/2024	25/03/2024	2807	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	25/03/2024
1121	1	0	361,71	361,71	LEPRI GIORGIO EREDI DI LEPRI MAURIZIO & C. SNC	2513B18521	SALDO Fat.n. 198/02 del 29/02/2024	25/03/2024	6350	0	392	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	25/03/2024
1122	1	0	3.806,40	3.806,40	GEOTONICO DI BARSANTI & LAZZERI	208C3AECD7	SALDO Fat.n. 7 del 01/03/2024 Studio di approfondimento sulle condizioni di susceptibilita alla liquefazione delle aree di trasformazione del nuovo P.O.	25/03/2024	9552	0	638	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	99	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.		Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	25/03/2024
1123	1	0	15,59	15,59	M.E.F. S.R.L.	28D30DE4CD2	SALDO Fat.n. 320022954 del 29/02/2024 CODICE COMM.ESSA 0000006971 delmina1011 clog zbd3d4cd2	25/03/2024	5180	0	1069	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	25/03/2024
1124	1	0	146,29	146,29	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9034541316	ACCONTO Fat.n. P.J08070202 del 29/02/2024	25/03/2024	578	0	1154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	25/03/2024
1125	1	0	153,69	153,69	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9034541316	ACCONTO Fat.n. P.J08070202 del 29/02/2024	25/03/2024	760	0	1155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	25/03/2024
1126	1	0	135,94	135,94	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9034541316	ACCONTO Fat.n. P.J08070202 del 29/02/2024	25/03/2024	1280	0	1156	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	25/03/2024
1127	1	0	110,35	110,35	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9034541316	ACCONTO Fat.n. P.J08070202 del 29/02/2024	25/03/2024	5152	0	1158	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	25/03/2024
1128	1	0	209,30	209,30	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9034541316	ACCONTO Fat.n. P.J08070202 del 29/02/2024	25/03/2024	6369	0	1159	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	25/03/2024

1125	1	0	1.056,96	1.056,96	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'9034541316'	SALDO Fat.n. P.09070202 del 29/02/2024	25/03/2024	7300	0	1160	1	Spese correnti	3	Acqisto di beni e servizi	1	Acqisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	25/03/2024
1130	1	0	171,35	457,55	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'2B536C3B4'	SALDO Fat.n. FATPA 1804 del 29/02/2024	25/03/2024	8390	0	995	1	Spese correnti	3	Acqisto di beni e servizi	2	Acqisto di servizi	15	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	995	Altri servizi ausiliari n.a.c.	25/03/2024
1130	2	0	286,16	457,55	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'2B536C3B4'	SALDO Fat.n. FATPA 1724 del 25/03/2024	25/03/2024	8390	0	995	1	Spese correnti	3	Acqisto di beni e servizi	2	Acqisto di servizi	15	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	995	Altri servizi ausiliari n.a.c.	25/03/2024
1131	1	0	2.575,04	2.575,04	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'2B536C3B4'	SALDO Fat.n. FATPA 1624 del 29/02/2024	25/03/2024	8390	0	994	1	Spese correnti	3	Acqisto di beni e servizi	2	Acqisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	994	Altre spese per contratti di servizio pubblico	25/03/2024
1132	1	0	1.460,94	1.460,94	LEGGERE S.R.L.	'2E43912B6D'	SALDO Fat.n. 3026 del 29/02/2024	26/03/2024	9516	0	974	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	95	Altri beni materiali		Materiale bibliografico	26/03/2024
1133	1	0	1.350,59	1.350,59	M.E.F. S.R.L.	'B043501FB'	SALDO Fat.n. 320032942 del 29/02/2024 CODICE COMMESSA 0030007071 CIG B043501FB	26/03/2024	1270	0	156	1	Spese correnti	3	Acqisto di beni e servizi	1	Acqisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	26/03/2024
1134	1	0	2.520,00	2.520,00	HAPPY CHILDREN DI ANNARITA LUCIE E VALERIA IRENEI SNC		ACCONTO Fat.n. 60 del 02/03/2024	26/03/2024	6201	0	806	1	Spese correnti	3	Acqisto di beni e servizi	2	Acqisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	26/03/2024
1135	1	0	9.480,00	9.480,00	HAPPY CHILDREN DI ANNARITA LUCIE E VALERIA IRENEI SNC		SALDO Fat.n. 60 del 02/03/2024	26/03/2024	6201	0	429	1	Spese correnti	3	Acqisto di beni e servizi	2	Acqisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	26/03/2024
1136	1	0	943,16	943,16	GUIDOTTI S.R.L.	'29F3A955D'	SALDO Fat.n. FATPA 2024-5 del 29/02/2024	26/03/2024	1270	0	316	1	Spese correnti	3	Acqisto di beni e servizi	1	Acqisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	26/03/2024
1137	1	0	721,00	721,00	GENERAL RISSAGGI S.R.L.	'2CE39F9C2B'	ACCONTO Fat.n. 512 del 29/02/2024 VENDITA	26/03/2024	1270	0	256	1	Spese correnti	3	Acqisto di beni e servizi	1	Acqisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	26/03/2024
1138	1	0	900	900	GENERAL RISSAGGI S.R.L.	'2CE39F9C2B'	ACCONTO Fat.n. 512 del 29/02/2024 VENDITA	26/03/2024	2970	0	256	1	Spese correnti	3	Acqisto di beni e servizi	1	Acqisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	26/03/2024
1139	1	0	80	265,00	GENERAL RISSAGGI S.R.L.	'2CE39F9C2B'	ACCONTO Fat.n. 512 del 29/02/2024 VENDITA	26/03/2024	3179	0	256	1	Spese correnti	3	Acqisto di beni e servizi	1	Acqisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	26/03/2024
1139	2	0	185,00	265,00	GENERAL RISSAGGI S.R.L.	'2CE39F9C2B'	SALDO Fat.n. 511 del 29/02/2024 VENDITA	26/03/2024	3179	0	256	1	Spese correnti	3	Acqisto di beni e servizi	1	Acqisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	26/03/2024
1140	1	0	170	170	GENERAL RISSAGGI S.R.L.	'2CE39F9C2B'	SALDO Fat.n. 512 del 29/02/2024 VENDITA	26/03/2024	7371	0	263	1	Spese correnti	3	Acqisto di beni e servizi	1	Acqisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	26/03/2024
1141	1	0	2.802,83	2.802,82	PUBBLICACQUA S.P.A.	'23534774AE'	SALDO Fat.n. 7034022020000040 del 05/03/2024	26/03/2024	6490	0	1111	1	Spese correnti	3	Acqisto di beni e servizi	2	Acqisto di servizi	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	26/03/2024
1142	1	0	112,22	112,22	ARUBA S.P.A.	'B045DBCD0F'	SALDO Fat.n. 1000241500002800 del 29/02/2024	26/03/2024	309	1	180	1	Spese correnti	3	Acqisto di beni e servizi	2	Acqisto di servizi	15	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	26/03/2024
1143	1	0	360	360	A.N.T.E.A.S. PROVINCIALE FIRENZE		SALDO Fat.n. 3 del 04/03/2024 ACCOMPAGNAMENTO SCUOLA RAGAZZO DISABILE-MARZO	26/03/2024	3411	0	137	1	Spese correnti	3	Acqisto di beni e servizi	2	Acqisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	26/03/2024
1144	1	0	730	730	A.N.T.E.A.S. PROVINCIALE FIRENZE		SALDO Fat.n. 3, del 04/03/2024 SPORONAMENTO E ACCOGLIENZA CENTRO DISABILI-MARZO	26/03/2024	6907	0	633	1	Spese correnti	3	Acqisto di beni e servizi	2	Acqisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	995	Altre spese per contratti di servizio pubblico	26/03/2024
1145	1	0	256,2	256,2	CORPO VIGILI GIURATI S.P.A.	'2E830B4BDP'	SALDO Fat.n. 29MPPE del 05/03/2024	26/03/2024	1280	0	965	1	Spese correnti	3	Acqisto di beni e servizi	2	Acqisto di servizi	15	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	26/03/2024
1146	1	0	7.331,80	7.331,80	COSASO CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETA'	'989799430B'	SALDO Fat.n. 28P3 del 26/02/2024	26/03/2024	3781	0	644	1	Spese correnti	3	Acqisto di beni e servizi	2	Acqisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	995	Altre spese per contratti di servizio pubblico	26/03/2024
1147	1	0	56.298,09	56.298,09	ARCA COOPERATIVA SOCIALE	'9893952D01'	SALDO Fat.n. 503/E del 04/03/2024 Vendita	26/03/2024	6120	0	610	1	Spese correnti	3	Acqisto di beni e servizi	2	Acqisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	26/03/2024
1148	1	0	1,04	1,04	AGENZIA DELLE ENTRATE		SPESE RISCOSSIONE IMU ANNO 2023 + ACCERTAMENTI - IFEI	26/03/2024	1475	0	432	1	Spese correnti	3	Acqisto di beni e servizi	2	Acqisto di servizi	3	Aggi di riscossione	995	Altri aggi di riscossione n.a.c.	26/03/2024
1148	1	0	485	1.506,58	Entra Energie Srl	'A00A820E8A'	ACCONTO Fat.n. 2024B/G000513548 del 04/03/2024	26/03/2024	300	0	666	1	Spese correnti	3	Acqisto di beni e servizi	2	Acqisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/03/2024
1148	2	0	1.021,59	1.506,58	Entra Energie Srl	'A00A820E8A'	ACCONTO Fat.n. 2024B/G000513543 del 04/03/2024	26/03/2024	300	0	666	1	Spese correnti	3	Acqisto di beni e servizi	2	Acqisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/03/2024
1150	1	0	612,61	2.272,61	Entra Energie Srl	'A00A820E8A'	SALDO Fat.n. 2024B/G000513548 del 04/03/2024	26/03/2024	300	0	666	1	Spese correnti	3	Acqisto di beni e servizi	2	Acqisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/03/2024
1150	2	0	1.660,00	2.272,61	Entra Energie Srl	'A00A820E8A'	SALDO Fat.n. 2024B/G000513563 del 04/03/2024	26/03/2024	300	0	666	1	Spese correnti	3	Acqisto di beni e servizi	2	Acqisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/03/2024
1151	1	0	1,81	1.016,49	Entra Energie Srl	'A00A820E8A'	ACCONTO Fat.n. 2024B/G000513561 del 04/03/2024	26/03/2024	1279	0	666	1	Spese correnti	3	Acqisto di beni e servizi	2	Acqisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/03/2024
1151	2	0	24	1.016,49	Entra Energie Srl	'A00A820E8A'	ACCONTO Fat.n. 2024B/G000513547 del 04/03/2024	26/03/2024	1279	0	666	1	Spese correnti	3	Acqisto di beni e servizi	2	Acqisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/03/2024
1151	3	0	34,04	1.016,49	Entra Energie Srl	'A00A820E8A'	ACCONTO Fat.n. 2024B/G000513565 del 04/03/2024	26/03/2024	1279	0	666	1	Spese correnti	3	Acqisto di beni e servizi	2	Acqisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/03/2024
1151	4	0	111,69	1.016,49	Entra Energie Srl	'A00A820E8A'	ACCONTO Fat.n. 2024B/G000513550 del 04/03/2024	26/03/2024	1279	0	666	1	Spese correnti	3	Acqisto di beni e servizi	2	Acqisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/03/2024
1151	5	0	184,06	1.016,49	Entra Energie Srl	'A00A820E8A'	ACCONTO Fat.n. 2024B/G000513546 del 04/03/2024	26/03/2024	1279	0	666	1	Spese correnti	3	Acqisto di beni e servizi	2	Acqisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/03/2024
1151	6	0	250	1.016,49	Entra Energie Srl	'A00A820E8A'	ACCONTO Fat.n. 2024B/G000513554 del 04/03/2024	26/03/2024	1279	0	666	1	Spese correnti	3	Acqisto di beni e servizi	2	Acqisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/03/2024
1151	7	0	414,05	1.016,49	Entra Energie Srl	'A00A820E8A'	ACCONTO Fat.n. 2024B/G000513552 del 04/03/2024	26/03/2024	1279	0	666	1	Spese correnti	3	Acqisto di beni e servizi	2	Acqisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/03/2024
1152	1	0	-307,11	1.538,38	Entra Energie Srl	'A00A820E8A'	SALDO Fat.n. 2024B/G000513469 del 06/03/2024	26/03/2024	1279	0	666	1	Spese correnti	3	Acqisto di beni e servizi	2	Acqisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/03/2024
1152	2	0	5	1.538,38	Entra Energie Srl	'A00A820E8A'	SALDO Fat.n. 2024B/G000513561 del 04/03/2024	26/03/2024	1279	0	666	1	Spese correnti	3	Acqisto di beni e servizi	2	Acqisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/03/2024
1152	3	0	25,81	1.538,38	Entra Energie Srl	'A00A820E8A'	SALDO Fat.n. 2024B/G000513547 del 04/03/2024	26/03/2024	1279	0	666	1	Spese correnti	3	Acqisto di beni e servizi	2	Acqisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/03/2024
1152	4	0	54	1.538,38	Entra Energie Srl	'A00A820E8A'	SALDO Fat.n. 2024B/G000513565 del 04/03/2024	26/03/2024	1279	0	666	1	Spese correnti	3	Acqisto di beni e servizi	2	Acqisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/03/2024
1152	5	0	270	1.538,38	Entra Energie Srl	'A00A820E8A'	SALDO Fat.n. 2024B/G000513550 del 04/03/2024	26/03/2024	1279	0	666	1	Spese correnti	3	Acqisto di beni e servizi	2	Acqisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/03/2024

1152	6	0	296	1.538,35	Estia Energia Srl	A00A802E8A'	SALDO Fatt.n. 2024B/G000513546 del 04/03/2024	26/03/2024	1279	0	669	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/03/2024
1152	7	0	300,65	1.538,35	Estia Energia Srl	A00A802E8A'	SALDO Fatt.n. 2024B/G000513554 del 04/03/2024	26/03/2024	1279	0	669	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/03/2024
1152	8	0	900	1.538,35	Estia Energia Srl	A00A802E8A'	SALDO Fatt.n. 2024B/G000513552 del 04/03/2024	26/03/2024	1279	0	669	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/03/2024
1152	1	0	102,46	102,46	Estia Energia Srl	A00A802E8A'	ACCONTO Fatt.n. 2024B/G000513558 del 04/03/2024	26/03/2024	2190	0	670	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/03/2024
1154	1	0	596,00	596,00	Estia Energia Srl	A00A802E8A'	SALDO Fatt.n. 2024B/G000513558 del 04/03/2024	26/03/2024	2190	0	670	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/03/2024
1155	1	0	300	1.828,25	Estia Energia Srl	A00A802E8A'	ACCONTO Fatt.n. 2024B/G000513560 del 04/03/2024	26/03/2024	2809	0	671	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/03/2024
1155	2	0	310	1.828,25	Estia Energia Srl	A00A802E8A'	ACCONTO Fatt.n. 2024B/G000513860 del 04/03/2024	26/03/2024	2809	0	671	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/03/2024
1155	3	0	342,95	1.828,25	Estia Energia Srl	A00A802E8A'	ACCONTO Fatt.n. 2024B/G000513557 del 04/03/2024	26/03/2024	2809	0	671	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/03/2024
1155	4	0	425,3	1.828,25	Estia Energia Srl	A00A802E8A'	ACCONTO Fatt.n. 2024B/G000513555 del 04/03/2024	26/03/2024	2809	0	671	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/03/2024
1155	5	0	450	1.828,25	Estia Energia Srl	A00A802E8A'	ACCONTO Fatt.n. 2024B/G000513556 del 04/03/2024	26/03/2024	2809	0	671	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/03/2024
1159	1	0	389,72	2.591,55	Estia Energia Srl	A00A802E8A'	SALDO Fatt.n. 2024B/G000513560 del 04/03/2024	26/03/2024	2809	0	671	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/03/2024
1159	2	0	450	2.591,55	Estia Energia Srl	A00A802E8A'	SALDO Fatt.n. 2024B/G000513557 del 04/03/2024	26/03/2024	2809	0	671	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/03/2024
1159	3	0	520	2.591,55	Estia Energia Srl	A00A802E8A'	SALDO Fatt.n. 2024B/G000513555 del 04/03/2024	26/03/2024	2809	0	671	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/03/2024
1159	4	0	620,17	2.591,55	Estia Energia Srl	A00A802E8A'	SALDO Fatt.n. 2024B/G000513860 del 04/03/2024	26/03/2024	2809	0	671	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/03/2024
1159	5	0	631,7	2.591,55	Estia Energia Srl	A00A802E8A'	SALDO Fatt.n. 2024B/G000513556 del 04/03/2024	26/03/2024	2809	0	671	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/03/2024
1157	1	0	1,81	4.623,88	Estia Energia Srl	A00A802E8A'	ACCONTO Fatt.n. 2024B/G000513564 del 04/03/2024	26/03/2024	2977	0	672	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/03/2024
1157	2	0	917,98	4.623,88	Estia Energia Srl	A00A802E8A'	ACCONTO Fatt.n. 2024B/G000513553 del 04/03/2024	26/03/2024	2977	0	672	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/03/2024
1157	3	0	1.589,25	4.623,88	Estia Energia Srl	A00A802E8A'	ACCONTO Fatt.n. 2024B/G000513543 del 04/03/2024	26/03/2024	2977	0	672	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/03/2024
1157	4	0	2.134,82	4.623,88	Estia Energia Srl	A00A802E8A'	ACCONTO Fatt.n. 2024B/G000513544 del 04/03/2024	26/03/2024	2977	0	672	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/03/2024
1159	1	0	3	6.816,98	Estia Energia Srl	A00A802E8A'	SALDO Fatt.n. 2024B/G000513564 del 04/03/2024	26/03/2024	2977	0	672	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/03/2024
1159	2	0	1.000,00	6.816,98	Estia Energia Srl	A00A802E8A'	SALDO Fatt.n. 2024B/G000513553 del 04/03/2024	26/03/2024	2977	0	672	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/03/2024
1159	3	0	1.813,96	6.816,98	Estia Energia Srl	A00A802E8A'	SALDO Fatt.n. 2024B/G000513543 del 04/03/2024	26/03/2024	2977	0	672	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/03/2024
1159	4	0	4.000,00	6.816,98	Estia Energia Srl	A00A802E8A'	SALDO Fatt.n. 2024B/G000513544 del 04/03/2024	26/03/2024	2977	0	672	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/03/2024
1159	5	0	2.321,71	2.321,71	Estia Energia Srl	A00A802E8A'	ACCONTO Fatt.n. 2024B/G000513535 del 04/03/2024	26/03/2024	3188	0	672	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/03/2024
1160	1	0	2.620,00	2.620,00	Estia Energia Srl	A00A802E8A'	SALDO Fatt.n. 2024B/G000513535 del 04/03/2024	26/03/2024	3188	0	672	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/03/2024
1160	1	0	704,14	704,14	Estia Energia Srl	A00A802E8A'	ACCONTO Fatt.n. 2024B/G000513545 del 04/03/2024	26/03/2024	3774	0	674	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/03/2024
1160	1	0	500	500	Estia Energia Srl	A00A802E8A'	SALDO Fatt.n. 2024B/G000513545 del 04/03/2024	26/03/2024	3774	0	674	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/03/2024
1160	1	0	20	20	Estia Energia Srl	A00A802E8A'	ACCONTO Fatt.n. 2024B/G000513568 del 04/03/2024	26/03/2024	5990	0	675	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/03/2024
1164	1	0	25,00	25,00	Estia Energia Srl	A00A802E8A'	SALDO Fatt.n. 2024B/G000513566 del 04/03/2024	26/03/2024	5990	0	675	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/03/2024
1165	1	0	215	901,31	Estia Energia Srl	A00A802E8A'	ACCONTO Fatt.n. 2024B/G000513562 del 04/03/2024	26/03/2024	6176	0	676	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/03/2024
1165	2	0	746,31	901,31	Estia Energia Srl	A00A802E8A'	ACCONTO Fatt.n. 2024B/G000513549 del 04/03/2024	26/03/2024	6176	0	676	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/03/2024
1166	1	0	232,35	1.332,35	Estia Energia Srl	A00A802E8A'	SALDO Fatt.n. 2024B/G000513562 del 04/03/2024	26/03/2024	6176	0	676	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/03/2024
1166	2	0	1.100,00	1.332,35	Estia Energia Srl	A00A802E8A'	SALDO Fatt.n. 2024B/G000513549 del 04/03/2024	26/03/2024	6176	0	676	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/03/2024
1167	1	0	505	505	Estia Energia Srl	A00A802E8A'	ACCONTO Fatt.n. 2024B/G000513559 del 04/03/2024	26/03/2024	6931	0	677	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/03/2024
1168	1	0	610,87	610,87	Estia Energia Srl	A00A802E8A'	SALDO Fatt.n. 2024B/G000513559 del 04/03/2024	26/03/2024	6931	0	677	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/03/2024
1169	1	0	64,15	64,15	Estia Energia Srl	A00A802E8A'	SALDO Fatt.n. 2024B/G000513551 del 04/03/2024	26/03/2024	8040	0	678	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/03/2024

1170	1	0	15.860,00	15.860,00	SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI STRADE SRL	'B060D1489B'	SALDO Fat.n. BV2 del 29/02/2024	26/03/2024	9616	0	1337	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	26/03/2024
1171	1	0	5.820,94	5.820,94	HAPPY CHILDREN DIANNARITA LUCIE E VALERIA IRENEI SNC		SALDO Fat.n. 61 del 07/03/2024	26/03/2024	6175	0	746	1	Spese comuni	4	Trasferimenti comuni	2	Trasferimenti comuni a Famiglie	9	Altri trasferimenti a famiglie	996	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	26/03/2024
1172	1	0	81,54	81,54	CANON ITALIA SPA	'2073B7DBD3'	SALDO Fat.n. 2407900027290 del 07/03/2024 Codice Cliente: 6386406	26/03/2024	3795	0	744	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	26/03/2024
1173	1	0	163,09	163,09	CANON ITALIA SPA	'2073B7DBD3'	SALDO Fat.n. 2407900027290 del 07/03/2024 Codice Cliente: 6386406	26/03/2024	327	0	519	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	26/03/2024
1174	1	0	40,79	40,79	CANON ITALIA SPA	'2073B7DBD3'	SALDO Fat.n. 2407900027290 del 07/03/2024 Codice Cliente: 6386406	26/03/2024	3795	0	744	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	26/03/2024
1175	1	0	81,55	81,55	CANON ITALIA SPA	'2073B7DBD3'	SALDO Fat.n. 2407900027290 del 07/03/2024 Codice Cliente: 6386406	26/03/2024	327	0	519	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	26/03/2024
1176	1	0	102.661,57	102.661,57	POLI C. SRL	'A006213FC2'	SALDO Fat.n. 9PA del 29/02/2024	26/03/2024	9405	0	711	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso scolastico	26/03/2024
1177	1	0	4.000,00	4.000,00	A.N.T.E.A.S. PROVINCIALE FIRENZE		SALDO Fat.n. 3, del 04/03/2024	26/03/2024	2976	0	622	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	26/03/2024
1178	1	0	1.750,00	1.750,00	A.N.T.E.A.S. PROVINCIALE FIRENZE		SALDO Fat.n. 3, del 04/03/2024 PRE-SCUOLA - MARZO	26/03/2024	2975	0	621	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	26/03/2024
1179	1	0	4.360,00	4.360,00	A.N.T.E.A.S. PROVINCIALE FIRENZE		SALDO Fat.n. 3 del 04/03/2024 TRASPORTO SCOLASTICO - MARZO	26/03/2024	2804	0	622	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	26/03/2024
1180	1	0	95.908,12	95.908,12	MI-C.S. S.R.L.	'9552596797'	ACCONTO Fat.n. 3/5 del 29/02/2024	26/03/2024	9703	0	1135	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	26/03/2024
1181	1	0	148.821,85	148.821,85	MI-C.S. S.R.L.	'9552596797'	SALDO Fat.n. 3/5 del 29/02/2024	26/03/2024	9703	0	1135	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	26/03/2024
1182	1	0	47,72	47,72	TMS P.A.	'8567861F17'	SALDO Fat.n. 680204020002479 del 26/02/2024 CONVENZIONE CONSP RETI LOCALI 6 - ODA NO 5171568001 CANONE MANUTENZIONE PERIODO 21/11/2022 - 21/11/2023	26/03/2024	9021	0	751	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	999	Hardware n.a.c.	26/03/2024
1183	1	0	175,51	175,51	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE		TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI	26/03/2024	5794	0	929	1	Spese comuni	4	Trasferimenti comuni	1	Trasferimenti comuni a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti comuni a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti comuni a Province	26/03/2024
1184	1	0	0,53	0,53	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	'FEBBBAIO-2024'	TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI	26/03/2024	5794	0	929	1	Spese comuni	4	Trasferimenti comuni	1	Trasferimenti comuni a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti comuni a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti comuni a Province	26/03/2024
1185	1	0	140,43	140,43	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	'FEBBBAIO-2024'	TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI	26/03/2024	5794	0	583	1	Spese comuni	4	Trasferimenti comuni	1	Trasferimenti comuni a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti comuni a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti comuni a Province	26/03/2024
1186	1	0	0,42	0,42	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	'FEBBBAIO-2024'	TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI	26/03/2024	5794	0	583	1	Spese comuni	4	Trasferimenti comuni	1	Trasferimenti comuni a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti comuni a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti comuni a Province	26/03/2024
1188	1	9999999	20.911,38	20.911,38	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO		'FEBBBAIO-2024' SERVIZIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE leg. 50% anno 2023	29/03/2024	5310	0	591	1	Spese comuni	4	Trasferimenti comuni	1	Trasferimenti comuni a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti comuni a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti comuni a Unioni di Comuni	29/03/2024
1188	1	9999999	251.320,00	251.320,00	BERTI SISTO & C. LAVORI STRADALI SPA	'99136223AD'	SALDO Fat.n. 26 del 29/02/2024	29/03/2024	9795	0	631	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	29/03/2024
1190	1	9999999	85	85	CENTRO RADIO SOCCORSO	'B'03AB0BDDO'	SALDO Fat.n. 59 del 01/03/2024 TRASPORTO MINORE	29/03/2024	3411	0	178	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	29/03/2024
1191	1	9999999	996,22	996,22	E.L. S.R.L.	'972644381'	SALDO Fat.n. 49 del 29/02/2024	29/03/2024	9918	0	620	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso scolastico	29/03/2024
1192	1	9999999	640,5	640,5	E.L. S.R.L.	'2813D5841F'	SALDO Fat.n. 46 del 26/02/2024	29/03/2024	7372	0	898	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	29/03/2024
1193	1	9999999	2.832,35	2.832,35	E.L. S.R.L.	'2CC3CFE952'	ACCONTO Fat.n. 45 del 26/02/2024	29/03/2024	1271	0	823	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	29/03/2024
1194	1	9999999	786,07	786,07	E.L. S.R.L.	'2CC3CFE952'	SALDO Fat.n. 45 del 26/02/2024	29/03/2024	781	0	824	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	29/03/2024
1195	1	9999999	8.247,25	8.247,25	INTERSTUDI S.R.L.	'28163C791D7'	SALDO Fat.n. 47PA24 del 29/02/2024 Fattura di Vendita Split Payment PA	29/03/2024	9250	0	738	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.	29/03/2024

1196	1	9999999	-7,52	63,24	CASA S.P.A.		SALDO Fat.n. 5042A del 04/03/2024 Nota di cr. nr 504 per spese fondi e fiscali mese 3/2024	29/03/2024	4270	0	122	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	29/03/2024
1196	2	9999999	70,76	63,24	CASA S.P.A.		SALDO Fat.n. 5202A del 04/03/2024 Fattura nr 520 compenso L. 5/14 mese 3/2024	29/03/2024	4270	0	122	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	29/03/2024
1197	1	9999999	10.242,17	10.242,17	CASA S.P.A.		SALDO Fat.n. 4712A del 04/03/2024 Fattura nr 471 compenso mese 3/2024 rr. III, 214	29/03/2024	4270	0	122	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	29/03/2024
1198	1	9999999	8.215,85	8.215,85	CASA S.P.A.		SALDO Fat.n. 4292A del 29/02/2024 03) SPESE EFFETTUATE IN APPLICAZIONE CONTRATTO SERVIZIO - IVA DIFFERITA	29/03/2024	4270	0	122	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	29/03/2024
1199	1	9999999	2.537,60	2.537,60	STUDIO LEGALE NITTI & ASSOCIATI		SALDO Fat.n. 37/E del 28/02/2024	29/03/2024	450	0	808	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	29/03/2024
1200	1	9999999	830	830	ASSOCIAZIONE CULTURALE "CAMERATA DE' BARDI"		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN FAVORE DI ASSOCIAZIONE CULTURALE CAMERATA DE BARDI PER LINQUATIVA STAGIONE LIRICO- SINFONICA 2023-2024 30/12/2024- 02/01/2024	29/03/2024	4009	0	995	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	29/03/2024
1201	1	9999999	2.959,07	2.959,07	AZIENDA OSPEDALIERA CAREGGI		COLLAUDO STRUTTURALE E TECNICOAMMVO AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI- LIQUIDAZIONE 50% COMPENSO DIPENDENTE RENATO CINQUE ALLA AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI CAREGGI	29/03/2024	9912	0	1167	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	29/03/2024
1202	1	9999999	6.184,28	6.184,28	AZIENDA OSPEDALIERA CAREGGI		COLLAUDO STRUTTURALE E TECNICOAMMVO AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI- LIQUIDAZIONE 50% COMPENSO DIPENDENTE RENATO CINQUE ALLA AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI CAREGGI	29/03/2024	9423	0	1150	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	8	Beni immobili	3	Fabbisogno ad uso scolastico	29/03/2024
1203	1	9999999	7.187,75	134.179,81	SERVIZI INTEGRATIVI AREA FORENTINA SPA	'9358826B 86'	SALDO Fat.n. 2000600100 del 29/02/2024	29/03/2024	3410	0	628	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	29/03/2024
1203	2	9999999	126.992,06	134.179,81	SERVIZI INTEGRATIVI AREA FORENTINA SPA	'9358826B 86'	SALDO Fat.n. 2000600096 del 29/02/2024	29/03/2024	3410	0	628	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	29/03/2024
1204	1	9999999	9.525,44	9.525,44	SERVIZI INTEGRATIVI AREA FORENTINA SPA	'9358826B 86'	SALDO Fat.n. 2000600099 del 29/02/2024	29/03/2024	328	0	629	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	29/03/2024
1205	1	9999999	5.775,55	5.775,55	SERVIZI INTEGRATIVI AREA FORENTINA SPA	'9358826B 86'	SALDO Fat.n. 2000600101 del 29/02/2024	29/03/2024	6889	0	631	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	29/03/2024
1206	1	9999999	8.703,94	8.703,94	SERVIZI INTEGRATIVI AREA FORENTINA SPA	'9358826B 86'	SALDO Fat.n. 2000600102 del 29/02/2024	29/03/2024	6189	0	638	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	29/03/2024
1207	1	9999999	122	122	ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTRICHE ATTI		SALDO Fat.n. FATTPA 18724 del 09/03/2024 Corso Formazione GDS Base on line del 04.05.03.2024 - Det. n. 120 DEL 22-02-2024 Imp. Spesa n. 218 DEL 23-02- 2024 - COMMISSIONI BANCARIE PER IL VERSAMENTO E IMPOSTA DI BOLLO A VOSTRO CARICO	29/03/2024	650	0	218	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	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	29/03/2024