	num. riga	auiet.	imp.riga ii	mp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag.eff.
19		4														Altri	Altri	Pagaran
No. 1	2207 1	2154	FG2 74	2 254 06	VVVVVVVVVVVV		CRESE BED A FEIDLEAMH IADL LIQUIDA ZIONE ARRILE 2022	02 04 22	2220	1			1 Cnaca comonti					02.04.22
1	220/ 1	2134	303,74	2,234,30			SPESE PER AFFIDI FAMILIARI. LIQUIDAZIONE APRILE 2023	03-04-23	3220	1	+ 33	1	1 Spese Correin	correnu		- 0 -		03-04-23
														Trasferimenti			trasferimenti a	
	2287 2	2155	563,74	2.254,96	XXXXXXXXXX		SPESE PER AFFIDI FAMILIARI. LIQUIDAZIONE APRILE 2023	03-04-23	3220	1-	4 35	!	1 Spese correnti	correnti				03-04-23
No. 1														Tuacforimonti				
No. 1	2287 3	2156	563.74	2.254.96	xxxxxxxxxxx		SPESE PER AFFIDI FAMILIARI. LIQUIDAZIONE APRILE 2023	03-04-23	3220	1.	4 35	ıl	1 Spese correnti					03-04-23
									-		-		- opece content					-
	2287 4	2157	563,74	2.254,96	XXXXXXXXXX		SPESE PER AFFIDI FAMILIARI. LIQUIDAZIONE APRILE 2023	03-04-23	3220	1.	4 35	L .	1 Spese correnti	correnti	Famiglie	famiglie		03-04-23
																	mezzi di	
2																Manutenzione		
															Acquisto di	ordinaria e		
	2288 1	2158	24,40	24,40	TINACCI AUTO SRL	8704420A9C	FORATURA PIAGGIO FH588ZJ	03-04-23	2300	1	6 73	1	1 Spese correnti	beni e servizi	servizi	riparazioni	F	03-04-23
1																		
1																		
1																Manutonziono		
1 19 19 19 19 19 19 19							SALDO Fatt.n. 23FATPA/018 del 25/03/2023 RIPARAZIONE PNEUMATICO OPEL							Acquisto di	Acquisto di			
No. 1	2289 1	2159	24,40	24,40	TINACCI AUTO SRL	8704420A9C	COMBO BZ200KG	03-04-23	3020	1-	4 67:	2	1 Spese correnti	beni e servizi	servizi			03-04-23
No. 1																		
Second S							SALDO Estra 5/001 del 29/02/2022 INDACINI DED DACCILINGIMENTO											
1																		
Part							OPERE DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE SCUOLE PRIMARIE "DEL PUGLIA" I							Acquisto di	Acquisto di			
Note 1	2290 1	2160	8.500,79	8.500,79	PAGANI CLAUDIO	Z7538F3171	"CAVICCHI"	03-04-23	2570	2	2 233	2	1 Spese correnti		servizi	Consulenze	consulenza	03-04-23
No.																		
2							SALDO Fatt.n. 28 del 20/03/2023 STUDI GEOLOGICI PER INTERVENTO MESSA IN						Spese in conto				Fabbricati ad	
Part	2291 1	2161	7.340,01	7.340,01	XXXXXXXXXX	Z1F36CE4B7	SICUREZZA SC. MEDIA L. DA VINCI	03-04-23	6110	2	130	5			Beni materiali	Beni immobili	uso scolastico	03-04-23
200 1 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100					WAR A IT DETERMINED OF THE A		ACCONTROLE DIOC 1004 07 1 1 24 (04 10000 FORDITTI DA CA DIVIDANTE								A	A1 1 1:		
2.75 1.77 3.192.56 3.192.56 3.192.56 3.192.56 3.192.56 3.192.56 3.192.56 3.192.56 3.192.56 3.192.56 3.192.56 3.192.56 3.192.56 3.192.56 3.192.56 3.192.56 3.192.56 3.192.56 3.192.56 3.192.56 3.192.56 3.192.56 3.192.56 3.192.56 3.192.56 3.192.56 3.192.56 3.192.56 3.192.56 3.192.56 3.192.56 3.192.56 3.192.56 3.192.56 3.192.56 3.192.56 3.192.56 3.192.56 3.192.56 3.192.56 3.192.56 3.192.56 3.192.56 3.192.56 3.192.56 3.192.56 3.192.56 3.192.56 3.192.56 3.192.56 3.192.56 3.192.56 3.192.56 3.192.56 3.192.56 3.192.56 3.192.56 3.192.56 3.192.56 3.192.56 3.192.56 3.192.56 3.192.56 3.192.56 3.192.56 3.192.56 3.192.56 3.192.56 3.192.56 3.192.56 3.192.56 3.192.56 3.192.56 3.192.56 3.192.56 3.192.56 3.192.56 3.192.56 3.192.56 3.192.56 3.192.56 3.192.56 3.192.56 3.192.56 3.192.56 3.192.56 3.192.56 3.192.56 3.192.56 3.192.56 3.192.56 3.192.56 3.192.56 3.192.56 3.192.56 3.192.56 3.192.56 3.192.56 3.192.56 3.192.56 3.192.56 3.192.56 3.192.56 3.192.56 3.192.56 3.192.56 3.192.56 3.192.56 3.192.56 3.192.56 3.192.56 3.192.56 3.192.56 3.192.56 3.192.56 3.192.56 3.192.56 3.192.56 3.192.56 3.192.56 3.192.56 3.192.56 3.192.56 3.192.56 3.192.56 3.192.56 3.192.56 3.192.56 3.192.56 3.192.56 3.192.56 3.192.56 3.192.56 3.192.56 3.192.56 3.192.56 3.192.56 3.192.56 3.192.56 3.192.56 3.192.56 3.192.56 3.192.56 3.192.56 3.192.56 3.192.56 3.192.56 3.192.56 3.192.56 3.192.56 3.192.56 3.192.56 3.192.56 3.192.56 3.192.56 3.192.56 3.192.56 3.192.56 3.192.56 3.192.56 3.192.56 3.192.56 3.192.56 3.192.56 3.192.56 3.192.56 3.192.56 3.192.56 3.192.56 3.192.56 3.192.56 3.192.56 3.192.56 3.192.56 3.192.56 3.192.56 3.192.56 3.192.56 3.192.56 3.192.56 3.192.56 3.192.56 3.192.56 3.192.56 3.192.	2293 1	2162	702 36	702.36	KUWAII PEIROLEUM	9083468 A F A	SCUOLARUS - GENNAIO 2023	03-04-23	1570		67	,	1 Spece correnti					03-04-23
2	2230 1	2102	702,50	, 02,00		500010011211	SCCOLIDES CLINING LOLD	05 0 1 25	1070				1 opese correna	Dem e del Vizi	bein	consumo		00 0 1 20
Carbon C					KUWAIT PETROLEUM									requiere ar	Acquisto di		combustibili e	
	2294 1	1779	3.192,56	3.192,56	ITALIA SPA	9083468AEA	SCUOLABUS - GENNAIO 2023	03-04-23	1570	4	7 67	7	1 Spese correnti	beni e servizi	beni	consumo		03-04-23
290 1 210 1 210 1 210 1 210 1 210 1 210 1 210 1 210 1 210 1 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210					KIIWAIT DETDOLEUM		ACCONTO Fatt n. DI06422125 dol 21/01/2022 FORNITLID A CARRIDANTE							Acquieto di	A capieto di	Altri boni di		
Second S	2295 1	2163	123,16	123,16		9083468AEA		03-04-23	940	1:	9 82	6	1 Spese correnti					03-04-23
2-96 1 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170				·									•				Carburanti,	
2	2200	4700	550.04	550.04		0000400454		02.04.22	0.40									02.04.22
Second S	2296 1	1/80	559,81	559,81	II ALIA SPA	9083468AEA	2023	03-04-23	940	1	9 82	P	1 Spese correnti	beni e servizi	beni	consumo		03-04-23
229 1 2164 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6					KUWAIT PETROLEUM		ACCONTO Fatt.n. PJ06433136 del 31/01/2023 FORNITURA CARBURANTE							Acquisto di	Acquisto di	Altri beni di		
1 177 152,89 1 177 152,89 152,89 152,89 152,89 152,89 152,89 152,89 152,89 152,89 152,89 152,89 152,89 152,89 152,89 152,89 152,89 152,89 152,89 152,89 152,89 152,89 152,89 152,89 152,89 152,89 152,89 152,89 152,89 152,89 152,89 152,89 152,89 152,89 152,89 152,89 152,89 152,89 152,89 152,89 152,89 152,89 152,89 152,89 152,89 152,89 152,89 152,89 152,89 152,89 152,89 152,89 152,89 152,89 152,89 152,89 152,89 152,89 152,89 152,89 152,89 152,89 152,89 152,89 152,89 152,89 152,89 152,89 152,89 152,89 152,89 152,89 152,89 152,89 152,89 152,89 152,89 152,89 152,89 152,89 152,89 152,89 152,89 152,89 152,89 152,89 152,89 152,89 152,89 152,89 152,89 152,89 152,89 152,89 152,89 152,89 152,89 152,89 152,89 152,89 152,89 152,89 152,89 152,89 152,89 152,89 152,89 152,89 152,89 152,89 152,89 152,89 152,89 152,89 152,89 152,89 152,89 152,89 152,89 152,89 152,89 152,89 152,89 152,89 152,89 152,89 152,89 152,89 152,89 152,89 152,89 152,89 152,89 152,89 152,89 152,89 152,89 152,89 152,89 152,89 152,89 152,89 152,89 152,89 152,89 152,89 152,89 152,89 152,89 152,89 152,89 152,89 152,89 152,89 152,89 152,89 152,89 152,89 152,89 152,89 152,89 152,89 152,89 152,89 152,89 152,89 152,89 152,89 152,89 152,89 152,89 152,89 152,89 152,89 152,89 152,89 152,89 152,89 152,89 152,89 152,89 152,89 152,89 152,89 152,89 152,89 152,89 152,89 152,89 152,89 152,89 152,89 152,89 152,89 152,89 152,89 152,89 152,89 152,89 152,89 152,89 152,89 152,89 152,89 152,89 152,89 152,89 152,89 152,89 152,89 152,89 152,89 152,89 152,89 152,89 152,89 152,89 152,89 152,89 152,89 152,89 152,89 152,89 152,89 152,89	2297 1	2164	33,64	33,64	ITALIA SPA	9083468AEA		03-04-23	650	1	62	9	1 Spese correnti	beni e servizi	beni	consumo		03-04-23
1 177 15,269 15,269 15,269 15,269 15,269 15,269 15,269 15,269 15,269 15,269 15,269 15,269 15,269 15,269 15,269 15,269 15,269 15,269 15,269 15,269 15,269 15,269 15,269 15,269 15,269 15,269 15,269 15,269 15,269 15,269 15,269 15,269 15,269 15,269 15,269 15,269 15,269 15,269 15,269 15,269 15,269 15,269 15,269 15,269 15,269 15,269 15,269 15,269 15,269 15,269 15,269 15,269 15,269 15,269 15,269 15,269 15,269 15,269 15,269 15,269 15,269 15,269 15,269 15,269 15,269 15,269 15,269 15,269 15,269 15,269 15,269 15,269 15,269 15,269 15,269 15,269 15,269 15,269 15,269 15,269 15,269 15,269 15,269 15,269 15,269 15,269 15,269 15,269 15,269 15,269 15,269 15,269 15,269 15,269 15,269 15,269 15,269 15,269 15,269 15,269 15,269 15,269 15,269 15,269 15,269 15,269 15,269 15,269 15,269 15,269 15,269 15,269 15,269 15,269 15,269 15,269 15,269 15,269 15,269 15,269 15,269 15,269 15,269 15,269 15,269 15,269 15,269 15,269 15,269 15,269 15,269 15,269 15,269 15,269 15,269 15,269 15,269 15,269 15,269 15,269 15,269 15,269 15,269 15,269 15,269 15,269 15,269 15,269 15,269 15,269 15,269 15,269 15,269 15,269 15,269 15,269 15,269 15,269 15,269 15,269 15,269 15,269 15,269 15,269 15,269 15,269 15,269 15,269 15,269 15,269 15,269 15,269 15,269 15,269 15,269 15,269 15,269 15,269 15,269 15,269 15,269 15,269 15,269 15,269 15,269 15,269 15,269 15,269 15,269 15,269 15,269 15,269 15,269 15,269 15,269 15,269 15,269 15,269 15,269 15,269 15,269 15,269 15,269 15,269 15,269 15,269 15,269 15,269 15,269 15,269 15,269 15,269 15,269 15,269 15,269 15,269 15,269 15,269 15,269 15,269 15,269 15,269 15,269 15,269 15,269 15,269					WAR A IT DETERMINED OF THE A		CALDO E DIOCASSASS I LOA SASSA FORMITTURA CARRIERANTE CENTIANO								A	A1 1 1:		
2.29	2298 1	1777	152.89	152.89		9083468AFA		03-04-23	650	1:	629	9	1 Spese correnti					03-04-23
2290 1 178 289.85 3.7 TALIA SPA 9083468AE GENNAIO 2023 GENNAIO			,	,					-		-		- opece content					
Acquist of the period of the					KUWAIT PETROLEUM													
Second S	2299 1	2165	63,77	63,77	ITALIA SPA	9083468AEA	GENNAIO 2023	03-04-23	3460	1	66	3	1 Spese correnti	beni e servizi	beni	consumo		03-04-23
230 1 1778 289,85 289,85 174. 14. 14. 174. 174. 174. 174. 174. 174. 174. 174. 174. 174. 174. 174. 174. 174. 174. 174. 174. 174. 174. 174. 18. 16. 174. 174. 18. 18. 19. 174. 174. 18. 18. 19. 174. 174. 18. 18. 19. 174. 18. 18. 19. 174. 18. 18. 19. 174. 18. 18. 19. 174. 18. 18. 19. 174. 18. 18. 19. 174. 18. 18. 19. 174. 18. 18. 19. 174. 18. 18. 19. 19. 174. 18. 18. 19. 19. 174. 18. 18. 19. 19. 174. 18. 18. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19.					KUWAIT PETROI FUM		ACCONTO Fatt n. DI06/3313/4 del 31/01/2023 FORNITURA CARRURANTE							Acquisto di	A canisto di	Altri boni di		
ACCONTO Fatt.n. P106433134 del 31/01/2023 FORNITURA CARBURANTE 230 1 1 1778 541,22 FALIA SPA 251 2 178 114,14 114,14 FALIA SPA 252 1 2 168 16,31 16,31 178 114,14 17ALIA SPA 253 1 2 168 16,31 16,31 17ALIA SPA 253 1 2 168 16,31 17ALIA SPA 254 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178 2 178	2300 1	1778	289,85	289,85		9083468AEA		03-04-23	3460	1	66	3	1 Spese correnti	requiere ar	beni			03-04-23
230 1 2166 119,07 119,07 TALIA SPA 9083468AEA GENNAIO 2023 3010 19 666 1 Spee corrent beni e servizi beni consumo lubrificanti 03-04-23																		
2302 1 1778 541,22 541,22 TALIA SPA 9083468AEA ACCONTO Fatt.n. PJ06433134 del 31/01/2023 FORNITURA CARBURANTE 03-04-23 3010 19 666 1 Spese corrent beni e servizi beni consumo Larbitation Carburanti, consumo Larbitation Larbitati	2201	21.00	110.07	110.05		00024004 F A		02.04.22	2016				16					02.04.22
Acquist of incompanies Acquist of incompan	2301 1	2166	119,07	119,07	ITALIA SPA	9083468AEA	GENNAIO 2023	03-04-23	3010	1	9 00	2	1 Spese correnu	beni e servizi	репі	consumo		03-04-23
2302 1 1778 541,22 541,22 TALIA SPA 983468AEA GENNAIO 2023 300 300-423 3010 19 666 1 Spee corrent beni e servizi beni e servi					KUWAIT PETROLEUM		ACCONTO Fatt.n. PJ06433134 del 31/01/2023 FORNITURA CARBURANTE							Acquisto di	Acquisto di	Altri beni di		
ACCONTO Fatt.n. PJ06433134 del 31/01/2023 FORNITURA CARBURANTE 2304 1 1778 114,14 TALIA SPA 2505 1 2168 16,31 TALIA SPA 2506 1 2168 16,31 TALIA SPA 2507 1 2168 1 16,31 TALIA SPA 2508 1	2302 1	1778	541,22	541,22		9083468AEA		03-04-23	3010	1	9 66	6	1 Spese correnti					03-04-23
2303 1 2167 25,11 Z5,11																		
2304 1 1778 114,14 114,14 114,14 114,15 PA 983468AEA GENNAIO 2023 ACONTO Fatt.n. PJ06433134 del 31/01/2023 FORNITURA CARBURANTE GENNAIO 2023 380 34 653 1 Speec corrent beni e servizi beni di combustibili e lubrificanti 03-04-23 servizi beni e servizi beni e servizi beni di combustibili e lubrificanti 03-04-23 servizi beni e servizi beni di combustibili e lubrificanti 03-04-23 servizi beni di combus	2202 1	2167	25 11	2F 11		0003469AEA		02 04 22	200			,	1 Cnoco comonti		Acquisto di			02 04 22
Acquisto di la pener de la pen	2303 1	2167	25,11	25,11	ITALIA SPA	9083468AEA	GENNAIO 2023	03-04-23	380	3	4 65.	3	1 Spese correnu	beni e servizi	beni	consumo		03-04-23
2304 1 1778 114,14 174LIA SPA 983468AEA GENNAIO 2023 380 34 653 1 Spee corrent beni e servizi beni consumo lubrificanti 03-04-23 2305 1 2168 16,31 174LIA SPA 983468AEA GENNAIO 2023 380 34 653 1 Spee corrent beni e servizi beni consumo lubrificanti 03-04-23 ACCONTO Fatt.n. P106433134 del 31/01/2023 FORNITURA CARBURANTE 03-04-23 380 34 654 1 Spee corrent beni e servizi beni consumo lubrificanti 03-04-23 ACQUISTO di Acquisto di Acquisto di Beni consumo lubrificanti 03-04-23 ACQUISTO di KUWAIT PETROLEUM ACCONTO Fatt.n. P106433134 del 31/01/2023 FORNITURA CARBURANTE ACQUISTO di KUWAIT PETROLEUM ACQUISTO di KUWAIT PETROLEUM ACCONTO Fatt.n. P106433134 del 31/01/2023 FORNITURA CARBURANTE					KUWAIT PETROLEUM		ACCONTO Fatt.n. PJ06433134 del 31/01/2023 FORNITURA CARBURANTE							Acquisto di	Acquisto di	Altri beni di		1
Acquisto di beni e servizi de la CONTO Fatt.n. PJ06433134 del 31/01/2023 FORNITURA CARBURANTE 03-04-23 380 34 654 1 Spese correnti beni e servizi de la Combustibili e comb	2304 1	1778	114,14	114,14		9083468AEA		03-04-23	380	3	4 65	3	1 Spese correnti					03-04-23
2305 1 2168 16,31 16,31 TALIA SPA 9083468AEA GENNAIO 2023 03-04-23 380 34 654 1 Spee corrent beni e servizi beni consumo lubrificanti 03-04-23				-											1.	1		
Carburanti, KUWAIT PETROLEUM ACCONTO Fatt.n. PJ06433134 del 31/01/2023 FORNITURA CARBURANTE Acquisto di Altri beni di combustibili e	2205	2100	10.24	10.04		0002460454		02.04.22	200	_			1 60000			1		02.04.22
KUWAIT PETROLEUM ACCONTO Fatt.n. PJ06433134 del 31/01/2023 FORNITURA CARBURANTE Acquisto di Acquisto di Altri beni di combustibili e	2305 1	2108	16,31	16,31	ITALIA SPA	5005400AEA	GENNAIO 2023	03-04-23	380	3	+ 65	*	a spese correnti	veni e servizi	nem	consumo		03-04-23
					KUWAIT PETROLEUM		ACCONTO Fatt.n. PJ06433134 del 31/01/2023 FORNITURA CARBURANTE							Acquisto di	Acquisto di	Altri beni di		
	2306 1	1778	74,16	74,16	ITALIA SPA	9083468AEA		03-04-23	380	3	4 65	1	1 Spese correnti	beni e servizi	beni	consumo	lubrificanti	03-04-23

						1 ogiloi										
2307	2169	23,45	23,45	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ06433134 del 31/01/2023 FORNITURA CARBURANTE GENNAIO 2023	03-04-23	2740	27	663	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	03-04-23
2308	1778	106,59		KUWAIT PETROLEUM DITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ06433134 del 31/01/2023 FORNITURA CARBURANTE GENNAIO 2023	03-04-23	2740	27	663	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	03-04-23
2309	2170	237,17		KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ06433134 del 31/01/2023 FORNITURA CARBURANTE GENNAIO 2023	03-04-23	2290	16	659	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	03-04-23
2310	1778			KUWAIT PETROLEUM	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ06433134 del 31/01/2023 FORNITURA CARBURANTE GENNAIO 2023	03-04-23	2290	16	659	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	03-04-23
2311	2171	19,73		KUWAIT PETROLEUM BITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ06433134 del 31/01/2023 FORNITURA CARBURANTE GENNAIO 2023	03-04-23	470	15	656	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di	Altri beni di	Carburanti, combustibili e lubrificanti	03-04-23
2312	1778	89,69		KUWAIT PETROLEUM DITALIA SPA	9083468AEA	SALDO Fatt.n. PJ06433134 del 31/01/2023 FORNITURA CARBURANTE GENNAIO 2023	03-04-23	470	15	656	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e	03-04-23
2312	1770	05,05	05,05	TITLENT SITE	5005-0071271	SALDO Fatt.n. FATTPA 189_23 del 17/03/2023 RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA	03-04-23	470	15	030	Spese in conto	Investimenti fissi lordi e acquisto di	bem	Consumo	Fabbricati ad	05-04-25
2313 1	2201 2202	13.538,05 -35,00		TRAVELLI IVANO Srl EDISON ENERGIA SPA	9175507BE6 950369378F	SALDO Fatta. 7521427139 del 29/09/2022 CONGUAGLIO ENERGIA ELETTRICA PER RITARDO TRASMISSIONE MISURE LUMINARIE VIA POMA 47	05-04-23 05-04-23	6110 390	19	966	2 capitale	terreni Acquisto di	Beni materiali Acquisto di	Beni immobili Utenze e	uso scolastico Energia	06-04-23 06-04-23
2314 2	2202	-1,00		EDISON ENERGIA SPA	950369378F	SALDO Fatt.n. 5751379867 del 27/05/2022 CONGUAGLIO E.E. INDENNIZZO PER	05-04-23	390	15	2112	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di	Utenze e	elettrica Energia elettrica	06-04-23
		-1,00				MISURE 12/2021 - P.ZA AVERANI SALDO Fattin. 5751378856 del 27/05/2022 CONGUAGLIO E.E. INDENNIZZO PER	05-04-23		15	2112	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	06-04-23
2314 3	2202	-1,00		EDISON ENERGIA SPA	950369378F 950369378F	MISURE 12/2021 - VICOLO MENICHINO SALDO FAILII. 5751379854 del 27/05/2022 CONGUAGLIO E.E. INDENNIZZO PER	05-04-23	390 390	15	2112	1 Spese correnti	Acquisto di	Acquisto di	Utenze e	Energia	06-04-23
				EDISON ENERGIA SPA		MISURE 12/2021 - VIA ROMA SALDO Fatt.n. 5751379839 del 27/05/2022 CONGUAGLIO E.E. INDENNIZZO PER			15		1 Spese correnti	Acquisto di	Acquisto di	Utenze e	elettrica Energia	
2314 5	2202	-1,00	1.352,64	EDISON ENERGIA SPA	950369378F	MISURE 12/2021 - LOC. FOCARDO SALDO Fatt.n. 5751482664 del 27/02/2023 CONGUAGLIO LUMINARIE DICEMBRE	05-04-23	390	15	2112	1 Spese correnti	beni e servizi Acquisto di	servizi Acquisto di	canoni Utenze e	elettrica Energia	06-04-23
2314 6	2202	-1,00	1.352,64	EDISON ENERGIA SPA	950369378F	2021 VIA PETRARCA - SCAD. 11/4 SALDO Fatt.n. 5751379877 del 27/05/2022 CONGUAGLIO E.E. INDENNIZZO PER	05-04-23	390	15	2112	1 Spese correnti	beni e servizi Acquisto di	servizi Acquisto di	canoni Utenze e	elettrica Energia	06-04-23
2314 7	2202	-0,70	1.352,64	EDISON ENERGIA SPA	950369378F	MISURE 12/2021 - VIA XX SETTEMBRE	05-04-23	390	15	2112	1 Spese correnti		servizi	canoni	elettrica	06-04-23
2314 8	2202	626,45	1.352,64	EDISON ENERGIA SPA	950369378F	SALDO Fatt.n. 5751488283 del 13/03/2023 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2023 SCAD. 24/4 - VIA LA PIRA, PONTESTOLLI, P.ZA BENASSAI, DEL PUGLIA, SAN FRANCESCO, P.ZA REPUBBLICA, VIA CASTELLANA, F.LLI ROSSELLI, PIAN DELL'ISOLA, RESTONE, P.ZA AVERANI (ED	05-04-23	390	15	2112	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	06-04-23
2314	2202	766,89	1.352,64	EDISON ENERGIA SPA	950369378F	SALDO Fatt.n. 5751487886 del 13/03/2023 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2023 SCAD. 24/4 - LOC. MASSA, VIA TOTI, SAN BIAGIO, CAVICCHI, ROMA (SC. PRIMARIA)	05-04-23	390	15	2112	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	06-04-23
2315 1	2203	44,79	44,79	EDISON ENERGIA SPA	950369378F	SALDO Fatt.n. 5751493860 del 13/03/2023 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2023 SCAD. 24/4 - P.ZA DELLA LIBERTA (SEMAFORO)	05-04-23	2300	28	2116	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	06-04-23
2316 1	2204	219,11	219,11	EDISON ENERGIA SPA	950369378F	SALDO Fatt.n. 5751490635 del 13/03/2023 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2023 SCAD. 24/4 - LOC. MASSA, VIA F.LLI CERVI, ARETINA (SOTTOPASSI)	05-04-23	2300	25	2117	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	06-04-23
2317 1	2205	-758,66	1.148,04	EDISON ENERGIA SPA	950369378F	SALDO Fatt.n. 5950286850 del 17/10/2022 CONSUMO METANO SETTEMBRE 2022 SCAD. 28/11 - VIA GARIBALDI, LAVAGNINI (PALESTRA SC. MEDIA)	05-04-23	2300	21	2111	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	06-04-23
2317 2	2205	1.906,70	1.148.04	EDISON ENERGIA SPA	950369378F	SALDO Fatt.n. 5751486168 del 13/03/2023 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2023 SAADO 24/4: n. 14/5-NORO FANNI (SAN FOEB ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2023	05-04-23	2300	21	2111	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	06-04-23
2318 1	2206	490.66		EDISON ENERGIA SPA	950369378F	SCAD. 24/4 - P.ZA DALLA CHIESA, DON MINZONI, S.LUCIA, MEONI, POGGETTO, DEL MUNICIPIO, BURCHIO, S.D'ACQUISTO, RESISTENZA (FONTANELLI)	05-04-23	390	16	2114	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e	Energia elettrica	06-04-23
2319	2207	1,43		BEDISON ENERGIA SPA	950369378F	SALDO Fatt.n. 5751497711 del 13/03/2023 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2023	05-04-23	3380	25	2122		Acquisto di	Acquisto di	Utenze e	Energia	06-04-23
2319	2207	1,43	1,43	EDISON ENERGIA SPA	930309376F	SCAD. 24/4 - VIA DA VERRAZZANO (ORTI SOCIALI) ACCONTO Fatt.n. 111 del 17/03/2023 REDAZIONE PRATICHE PER MESSA A	03-04-23	3300	25	2122	1 Spese correnti	beni e servizi	servizi	Canoni Manutenzione	elettrica Manutenzione ordinaria e	00-04-23
2320 1	2208	2.139,36	2.139,36	TECNOENGINEERING Srl	ZAE2DFD079	NORMA ANTINCENDIO SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE E TEATRO - ACCONTO	05-04-23	1400	2	1381	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	ordinaria e riparazioni	riparazioni di	06-04-23
2321 1	2209	3.361,86	3.361,86	TECNOENGINEERING Srl	ZAE2DFD079	ACCONTO Fatt.n. 111 del 17/03/2023 REDAZIONE PRATICHE PER MESSA A NORMA ANTINCENDIO SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE E TEATRO - ACCONTO	05-04-23	1310	1	1380	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	06-04-23
						SALDO Fatt.n. 111 del 17/03/2023 REDAZIONE PRATICHE PER MESSA A NORMA						Acquisto di	Acquisto di	Manutenzione ordinaria e	Manutenzione ordinaria e riparazioni di	
2322 1	2210	2.872,86	2.872,86	TECNOENGINEERING Srl	ZAE2DFD079	ANTINCENDIO SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE E TEATRO - ACCONTO	05-04-23	390	1	1379	1 Spese correnti	beni e servizi	servizi	riparazioni	beni immobili Noleggi di	06-04-23
2323	2211	2.928,00	2.928,00	SOC.AGRICOLA LONGINI S.S.	Z773A210C0	SALDO Fatt.n. 15/A del 23/03/2023 MANUTENZIONE DELLE SUPERFICI DI ALCUNE AREE VERDI	05-04-23	3020	13	662	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi Prestazioni	impianti e macchinari	06-04-23
2324 1	2212	97,60	97,60	STUDIO LEGALE RIGHI- FELLI ASSOCIATI		ACCONTO Fatt.n. 53 del 24/03/2023 CAUSA COMUNE/ITALSCAVI SPA - TRIBUNALE FIRENZE SEZ. IMPRESE R.G. N. 12311/2018, SENTENZA N. 614/2023 -	- 05-04-23	660	42	1083	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	L*	Patrocinio legale	06-04-23
2325 1	2213	2,00	2,00	STUDIO LEGALE RIGHI- FELLI ASSOCIATI		ACCONTO Fatt.n. 53 del 24/03/2023 CAUSA COMUNE/ITALSCAVI SPA - TRIBUNALE FIRENZE SEZ. IMPRESE R.G. N. 12311/2018, SENTENZA N. 614/2023 -	- 05-04-23	660	42	764	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Patrocinio legale	06-04-23
2326	2214	7.295,60		STUDIO LEGALE RIGHI- FELLI ASSOCIATI		SALDO Fatt.n. 53 del 24/03/2023 CAUSA COMUNE/ITALSCAVI SPA - TRIBUNALE FIRENZE SEZ. IMPRESE R.G. N. 12311/2018, SENTENZA N. 614/2023 -	05-04-23	660	42	1933	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	specialistiche	Patrocinio legale	06-04-23
2327 1	2215	1.464,00	1.464,00	TURBO IMMOBILIARE - SRL-	ZEE372047D	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_23 del 01/03/2023 AFFITTO MESE DI MARZO	05-04-23	1400	6	1402	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Locazione di beni immobili	06-04-23

						1 091101								
2328	1 2216	2.555,12	2.555,1	AVV. DI VIZIO RICCARDO 2 ERNESTO	Z8331321F3	SALDO Fatt.n. 12 del 08/03/2023 COSTITUZIONE DINANZI AL GUP MILANO PRO 5782/16 RGNR - 8938/16 RG GIPC/O XXXXXX + ALTRI DEFINITO CON SENTENZ N. 982-2020 E 983-2020		660	919	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche legale	06-04-23
2329	1 2217	10.726,03	10.726,0	3 MESCHIARI SRL	93349303EE	ACCONTO Fatt.n. 000015/PA del 22/03/2023 NOLEGGIO DI N. 32 REFABBRICATI PER USO SCOLASTICO PRESSO ORATORIO DON BOSCO - 2' ACCONTO DEL 300	% 05-04-23	1400	9 1466	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altre spese sostenute per Utilizzo di utilizzo di ben beni di terzi di terzi n.a.c.	
2330	1 2218	62.075,03	62.075,0	3 MESCHIARI SRL	93349303EE	SALDO Fatt.n. 000015/PA del 22/03/2023 NOLEGGIO DI N. 32 REFABBRICATI PER USO SCOLASTICO PRESSO ORATORIO DON BOSCO - 2' ACCONTO DEL 30%	05-04-23	1400	9 1467	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altre spese sostenute per Utilizzo di beni di terzi di terzi n.a.c.	
2331	1 2219	10.224,23	10.224,2	3 EDIL TECNICA A. & G. SRL	. 8975553CA3	SALDO Fatt.n. 7/2023 del 24/03/2023 RISTRUTTURAZIONE LOCALI SPOGLIATOI STADIO "DEL BUFFA"	05-04-23	6110	.7 1015	Spese in conto 2 capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Fabbricati ad Beni immobili uso scolastico	06-04-23
2335	1 2231	66,90	66,9	0 POSTE ITALIANE -SPA		SPESE POSTALI CCP TESORERIA FEB-MAR	06-04-23	680	.1 0	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Spese per servizi Servizi finanziari finanziari n.a.c.	07-04-23
2336	1 2232	47,97	47,9	POSTE ITALIANE -SPA	ZD813629AC	SPESE POSTALI CCP CDS FEBBRAIO	06-04-23	950	1 695	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	amministrativi Spese postali	07-04-23
2337	1 2233	2.927,50	2.927,5	0 ETRURIA P.A. SRL	ZCF390A7BA	SALDO Fatt.n. 424/00000 del 14/03/2023 CANONE ANNUALE SERVIZIO CONSERVAZIONE DIGITALE 2023	07-04-23	950	5 2323	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi servizi amministrativi	i 07-04-23
2338	1 2234	3.268,50	3.268,5	0 ETRURIA P.A. SRL	ZCF390A7BA	SALDO Fatt.n. 82/00006 del 28/02/2023 GESTIONE VERBALI SERVIZIO DI NOTIFICA A MEZZO P.E.C FEBBRAIO	07-04-23	950	5 2323	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altre spese pe Servizi amministrativi Altri beni e	
2339	1 2235	476,70	476,7	0 EGAF-EDIZIONI SRL	Z74398529C	SALDO Fatt.n. 2023-V-VS2-796 del 22/03/2023 PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE - ABBONAMENTO - 2023	07-04-23	940	4 634	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di materiali di consumo consumo n.a.c	. 07-04-23
2340	1 2236	3.305,15	3 305 1	5 POSTE ITALIANE -SPA	ZD813629AC	SALDO Fatt.n. 1023072340 del 23/03/2023 POSTA, ATTI GIUDIZIARI - FEBBRAIO 2023	07-04-23	950 8	2187	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi Spese postali	07-04-23
2341	1 2237	2.00		0 POSTE ITALIANE -SPA	ZD813629AC	SERVISIO DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI POLIZIA MUNICIPALE FEBBRAIO 2023. FATTURA N. 1023072340. CONTO CONTRATTUALE 31314064-014.	07-04-23	950 8		1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi Spese postali	07-04-23
2342	1 2238	1.536,38		8 EDISON ENERGIA SPA	950369378F	SALDO Fatt.n. 5751486565 del 13/03/2023 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2023 SCAD. 24/4 - P.ZA DELLA FATTORIA	07-04-23	950	2 2121	1 Spese correnti	Acquisto di	Acquisto di servizi	Utenze e Energia canoni elettrica	07-04-23
2343	1 2239	915,00	915,0	OCOGEIN INFORMATICA	Z7B3985093	SALDO Fatt.n. 16/2023 del 22/03/2023 CANONE ANNUALE 2023 SERVIZIO MERCAWEB SALDO Fatt.n. 2230028987 del 16/03/2023 ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO	07-04-23	950 8	3 690		Acquisto di beni e servizi Acquisto di	Acquisto di servizi Acquisto di	Servizi informatici e di Gestione e telecomunicazi manutenzione oni applicazioni Utenze e Energia	07-04-23
2345	1 2241	7,30	7,3	0 NOVA AEG Spa	8970503541	IMAGGIO 2022 SCAD. 18/4 - P.ZA PIERALLINI (IMM.PROMISCUO)	07-04-23	390	5 1979	1 Spese correnti	beni e servizi	servizi	Utenze e Energia canoni elettrica	07-04-23
2346	1 2242	402,00		0 FORMEL Srl		SALDO Fatt.n. 2023-360 del 17/03/2023 CORSO DI FORMAZIONE WEBINAR REGOLE DEL CERIMONIALE 15-3-23	07-04-23	660	9 686	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente n.a.c.	07-04-23
2347	1 2243	16,73	16.7	2WIND THE SDA	9545658E2A	SALDO Fatt.n. 2023A000002533 del 21/02/2023 TELEFONO DICEMBRE-GENNAIO 2013 SCAD. 25-3 - P.ZA PARRI, VIA LOCCHI (BIBLIOTECA)	07-04-23	1670	6 428	1 Space correnti	Acquisto di	Acquisto di	Utenze e canoni Telefonia fissa	07-04-23
2347	1 2243	16,73	10,7	3 WIND TRE SPA AGESCI GRUPPO SCOUT	5343030E2A	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL GRUPPO SCOUT AGESCI FIGLINE 1 A SOSTEGNO DELLA REALIZZAZIONE DEL CENTENARIO DALLA SUA	07-04-23	1670	420	1 Spese correnti	beni e servizi Trasferimenti	Trasferimenti correnti a Istituzioni	canoni Telefonia fissa Trasferimenti correnti a correnti a Istituzioni Istituzioni	07-04-23
2348	1 2244	2.500,00	2.500,0	0 FIGLINE VALDARNO		FONDAZIONE LIQUIDAZIONE ACCONTO SU CONTRIBUTO ALL ASSOCIAZIONE PROLOCO	07-04-23	2230	5 763	1 Spese correnti	correnti	Sociali Private Trasferimenti	Sociali Private Sociali Private Trasferimenti Trasferimenti	07-04-23
2349	1 2245	2.250,00	2.250,0	ASSOCIAZIONE PROLOCO 0 ALDO CASELLI		LIQUIDAZIONE ACCONTO SU CONTRIBUTO ALL ASSOCIAZIONE PROLOCO ALDO CASELLI A SOSTEGNO DELLE SPESE NECESSARIE PER LORGANIZZAZIONE E LA REALIZZAZIONE DELLINIZIATIVA INTITOLATA PERDONO DI PRIMAVERA	07-04-23	2230	5 754	1 Spese correnti	Trasferimenti correnti	correnti a Istituzioni Sociali Private	correnti a correnti a Istituzioni Istituzioni Sociali Private	07-04-23
2350	1 2246	2.400,00	2.400,0	ASSOCIAZIONE PROLOCO ALDO CASELLI		LIQUIDAZIONE ACCONTO SU CONTRIBUTO ALL ASSOCIAZIONE PROLOCO ALDO CASELLI A SOSTEGNO DELLE SPESE NECESSARIE PER LORGANIZZAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI DUE EVENTI ESTIVI	07-04-23	2230	5 755	1 Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		07-04-23
2351	1 2247	965,03	965,0	PARTERRE SERVIZI INTEGRATI SRL	8008488D5A	SALDO Fatt.n. 6/E del 28/02/2023 PULIZIA LOCALI TEATRO FEBBRAIO 2023	07-04-23	1760	1 1588	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente lavanderia	07-04-23
2352	1 2248	260,89	260,8	PARTERRE SERVIZI 9 INTEGRATI SRL	8008488D5A	ACCONTO Fatt.n. 5/E del 28/02/2023 PULIZIE LOCALI RIDOTTO FEBBRAIO 2023	07-04-23	1760	3 1590	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il Servizi di funzionamento dell'ente lavanderia	07-04-23
2353	1 2249	323,98	323,9	PARTERRE SERVIZI 8 INTEGRATI SRL	8008488D5A	SALDO Fatt.n. 5/E del 28/02/2023 PULIZIE LOCALI RIDOTTO FEBBRAIO 2023	07-04-23	1760	3 1927	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il Servizi di funzionamento pulizia e dell'ente lavanderia	07-04-23
2354	1 2250	6.438,96		KOINE'COOP. SOCIALE DI 5 TIPO A-ONLUS	815005347F	ACCONTO Fatt.n. 151/PA del 20/03/2023 SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO "IL TRENINO" - FEBBRAIO 2023	07-04-23		58 545		Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio di servizio asilo nido	07-04-23
2354	2 2250	28.861,49	35.300,4	KOINE'COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	815005347F	SALDO Fatt.n. 150/PA del 20/03/2023 SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO "GIRANDOLA" - FEBBRAIO 2023	07-04-23	3110	545	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio di pubblico asilo nido	07-04-23

							i ogiloi										
					KOINE'COOP. SOCIALE DI		SALDO Fatt.n. 151/PA del 20/03/2023 SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA ASILO						Acquisto di	Acquisto di	Contratti di servizio	Contratti di servizio di	
2355	1	2251	35.357,32	35.357,32	TIPO A-ONLUS	815005347F	NIDO "IL TRENINO" - FEBBRAIO 2023	07-04-23	3110	52	544	1 Spese correnti	beni e servizi	servizi	pubblico Contratti di	asilo nido Contratti di	07-04-23
					KOINE'COOP. SOCIALE DI		ACCONTO Fatt.n. 149/PA del 20/03/2023 SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA ASILO						Acquisto di	Acquisto di	servizio	servizio di	
2356	1	2252	4.435,83	4.435,83	TIPO A-ONLUS	815005347F	NIDO "CHICCHIRULLO"' - FEBBRAIO 2023	07-04-23	3110	73	547	1 Spese correnti	beni e servizi	servizi	pubblico Contratti di	asilo nido Contratti di	07-04-23
2255		2252	0.000.50	0.000 50	KOINE'COOP. SOCIALE DI	0450053455	SALDO Fatt.n. 149/PA del 20/03/2023 SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA ASILO	07.04.00	2440	70	5.40		Acquisto di	Acquisto di	servizio	servizio di	07.04.00
2357	1	2253	8.008,50	8.008,50	TIPO A-ONLUS	815005347F	NIDO "CHICCHIRULLO" - FEBBRAIO 2023	07-04-23	3110	73	548	1 Spese correnti	beni e servizi	servizi	pubblico	asilo nido Altri beni e	07-04-23
2250		225.4	200.04	200.04	TIPOGRAFIA BIANCHI	Z4F38FD0D2	CAN DO F 440 1 124 02 0222 N 400 MANUFECTI IID ANDO A CIV O NIDOII	07.04.00	4570	46	45.4		Acquisto di	Acquisto di	Altri beni di	materiali di	07.04.00
2358	- 1	2254	209,84	209,84	SINC	Z4F38FD0D2	SALDO Fatt.n. 140 del 31/03/2023 N. 100 MANIFESTI "BANDO ASILO NIDO"	07-04-23	1570	46	454	1 Spese correnti	beni e servizi	beni	consumo	consumo n.a.c. Manutenzione	
															Manutenzione	ordinaria e riparazioni di	
													Acquisto di	Acquisto di	ordinaria e	impianti e	
2359	1	2256	5.770,60	5.770,60	ILES SRL	Z713A08306	SALDO Fatt.n. 2023V2000089 del 10/03/2023 MANUTENZIONE SUI SEMAFORI	11-04-23	2300	29	729	1 Spese correnti	beni e servizi	servizi Transforimenti	riparazioni Altri	macchinari Altri	11-04-23
													Trasferimenti	Trasferimenti correnti a	trasferimenti a	trasferimenti a	
2361	1	2258	60,00	60,00	XXXXXXXXXX		SPESE PER AFFIDO FAMILIARE PART-TIME. LIQUIDAZIONE DI SPESA	11-04-23	3220	14	782	1 Spese correnti	correnti	Famiglie Trasferimenti	famiglie	famiglie n.a.c. Altri assegni e	
							CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N.41/2005.						Trasferimenti	correnti a	Interventi	sussidi	
2362	1	2259	400,00	1.860,00	XXXXXXXXXX		LIQUIDAZIONE DI SPESA APRILE 2023	11-04-23	3400	20	781	1 Spese correnti	correnti	Famiglie Trasferimenti	assistenziali	Altri assegni e	11-04-23
							CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N.41/2005.						Trasferimenti	correnti a	Interventi	sussidi	
2362	- 2	2260	650,00	1.860,00	XXXXXXXXXX		LIQUIDAZIONE DI SPESA APRILE 2023	11-04-23	3400	20	781	1 Spese correnti	correnti	Famiglie Trasferimenti	assistenziali	assistenziali Altri assegni e	11-04-23
2362	2	2720	150.00	1 960 00			CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N.41/2005.	11-04-23	3400	20	781	1 Cassa comenti	Trasferimenti	correnti a	Interventi	sussidi	28-04-23
2362	3	2728	150,00	1.000,00	XXXXXXXXXX		LIQUIDAZIONE DI SPESA APRILE 2023	11-04-23	3400	20	/01	1 Spese correnti	correnti	Famiglie Trasferimenti	assistenziali	assistenziali Altri assegni e	
2362	4	2261	500,00	1 960 00	xxxxxxxxxxx		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N.41/2005. LIOUIDAZIONE DI SPESA APRILE 2023	11-04-23	3400	20	781	1 Spese correnti	Trasferimenti correnti	correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	sussidi assistenziali	11-04-23
2302	4	2201	300,00	1.000,00			EIQUIDAZIONE DI SPESA APRILE 2025	11-04-23	3400	20	761	1 Spese correitu	correin	Trasferimenti	dSSIStellZIdII	Altri assegni e	11-04-23
2362	_	2262	60,00	1 960 00	xxxxxxxxxxx		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N.41/2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA APRILE 2023. FATTURA 139/B DEL 31/03/2023	11-04-23	3400	20	781	1 Spese correnti	Trasferimenti	correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	sussidi assistenziali	11-04-23
2302		2202	00,00	1.000,00	AAAAAAAAAAA		ERQUISITERONE DE SE ESTATE RELE 2023, FAT FORM 135/B DEE 31/03/2023	11-04-23	3400	20	701	Торезе сопени	COITCHU	Trasferimenti	ussistenziun	Altri assegni e	11-04-25
2362	6	2263	100,00	1 860 00	xxxxxxxxxx		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N.41/2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA APRILE 2023	11-04-23	3400	20	781	1 Spese correnti	Trasferimenti	correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	sussidi assistenziali	11-04-23
2002			100,00	1.000,00				11 0 . 25	3100		701	Торезе солгени		Trasferimenti	ussistenzian	Altri assegni e	11 01 25
2363	1	2264	200,00	1.180.00	xxxxxxxxxx		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N.41/2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA APRILE 2023	11-04-23	3400	20	781	1 Spese correnti	Trasferimenti correnti	correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	sussidi assistenziali	11-04-23
				-11-00,00								- opeco content		Trasferimenti		Altri assegni e	
2363	2	2265	320,00	1.180,00	xxxxxxxxxx		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N.41/2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA APRILE 2023	11-04-23	3400	20	781	1 Spese correnti	Trasferimenti correnti	correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	sussidi assistenziali	11-04-23
												•	m 6	Trasferimenti		Altri assegni e	
2363	3	2266	60,00	1.180,00	xxxxxxxxxx		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N.41/2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA APRILE 2023	11-04-23	3400	20	781	1 Spese correnti	Trasferimenti correnti	correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	sussidi assistenziali	11-04-23
							CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N.41/2005.						Trasferimenti	Trasferimenti correnti a	Interventi	Altri assegni e sussidi	
2363	4	2714	350,00	1.180,00	xxxxxxxxxx		LIQUIDAZIONE DI SPESA APRILE 2023	11-04-23	3400	20	781	1 Spese correnti	correnti	Famiglie	assistenziali	assistenziali	27-04-23
							CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N.41/2005.						Trasferimenti	Trasferimenti correnti a	Interventi	Altri assegni e sussidi	
2363	5	2267	50,00	1.180,00	xxxxxxxxxx		LIQUIDAZIONE DI SPESA APRILE 2023	11-04-23	3400	20	781	1 Spese correnti	correnti	Famiglie	assistenziali	assistenziali	11-04-23
							CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N.41/2005.						Trasferimenti	Trasferimenti correnti a	Interventi	Altri assegni e sussidi	
2363	6	2268	200,00	1.180,00	xxxxxxxxxxx		LIQUIDAZIONE DI SPESA APRILE 2023	11-04-23	3400	20	781	1 Spese correnti	correnti	Famiglie	assistenziali	assistenziali	11-04-23
2366	1	2270	4.209,00	4,209,00	OMNIAVIS SRL	Z71354CD1E	SALDO Fatt.n. FPA 19/23 del 01/03/2023 Assistenza redazione piano e regolamento commercio su aree pubbliche - Saldo	11-04-23	3920	2	635	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	11-04-23
																Altri beni e	
2367	1	2271	563,30	563,30	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS	Z46398649B	SALDO Fatt.n. 27PA del 28/02/2023 MATERIALE VARIO TEATRO - CIG Z46398649B DET.IMPEGNO N. 127 DEL 1-2-23 -	11-04-23	1750	6	461	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	materiali di consumo n.a.c.	11-04-23
							SALDO Fatt.n. 0002113828 del 14/03/2023 RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE						Acquisto di	A caviete di	Altri beni di	Carta, cancelleria e	
2368	1	2272	231,80	231,80	MAGGIOLI -SPA	ZF937BB905	2019 E 2020	11-04-23	650	42	1748	1 Spese correnti		Acquisto di beni	consumo	stampati	11-04-23
					OMESSO NOMINATIVO												
					NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA										Giornali,		
2369	1	2273	350,00		PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z22395D0DA	SALDO Fatt.n. 0005951461 del 28/02/2023 AA.VV: GUIDA NORMATIVA+IV VOLUME ABB 2023	11-04-23	650	35	2460	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	riviste e pubblicazioni	Giornali e riviste	11-04-23
			200,00	330,00					0.00	55	50		2 301 11111		i	Spese per	
							INTESA SANPAOLO S.P.APAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE (P. 1 -R. 1 del						Acquisto di	Acquisto di	Servizi	servizi finanziari	
2370	1	1	6,00	112,30	INTESA SAN PAOLO -SPA	7,2857116E+016		11-04-23	680	11	573	1 Spese correnti				n.a.c.	11-04-23
																Spese per servizi	
2370	2	1	3,09	112 20	INTESA SAN BAOLO CRA	7 2857116E±016	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 2 -R. 2 del 03/01/2023)	11-04-23	680	11	573	1 Spese correnti	Acquisto di	Acquisto di	Servizi finanziari	finanziari n.a.c.	11-04-23
23/0	2	1	3,09	112,30	III I I I I I I I I I I I I I I I I I	/,203/110E=016	DER VIZ. 1 00-00/01/11/20/20/11 TRANSATO POS (F. 2 -R. 2 021/03/01/20/23)	11-04-77	000	11	3/3	1 Spese correnti	ociii e sei vizl	SCI VIZI	ı ııldıızıdi i	Spese per	11-04-23
													Acquisto di	Acquisto di	Servizi	servizi finanziari	
2370	3	1	11,30	112,30	INTESA SAN PAOLO -SPA	7,2857116E+016	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 3 -R. 3 del 03/01/2023)	11-04-23	680	11	573	1 Spese correnti	beni e servizi	servizi		n.a.c.	11-04-23
																Spese per servizi	
				,	DIMPOR CANADA CONTRACTOR CONTRACTOR		CERTAIN POS CON O MOCIONI ED ANCATO POS CONTRA DE CONTRA	11.04.00					Acquisto di	Acquisto di	Servizi	finanziari	44.04.00
2370	4	1	5,01	112,30	JIN LESA SAN PAOLO -SPA	/,285/116E+016	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 4 -R. 4 del 03/01/2023)	11-04-23	680	11	573	1 Spese correnti	peni e servizi	servizi	finanziari	n.a.c.	11-04-23

							, ogioi										
																Spese per	
													A cavieto di	A consiste di	Couriesi	servizi	
237	0 5	1	15,21	112.30	INTESA SAN PAOLO -SPA	7.2857116E+016	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 5 -R. 5 del 03/01/2023)	11-04-23	680	11	573	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	finanziari n.a.c.	11-04-23
207			10,21	112,00	INTEGRALITIES SITE	7,20071102-010	DELIVIER FOR COMMISSION TRANSPORTED FOR (1.5 Te 5 del 50/01/2025)	11 0 1 25	000		575	Topese correna	Dem e del Vizi	SCIVILI	111111111111111111111111111111111111111	Spese per	11 0 1 25
																servizi	
													Acquisto di	Acquisto di	Servizi	finanziari	
237	'0 E	1	6,95	112,30	INTESA SAN PAOLO -SPA	7,2857116E+016	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 6 -R. 6 del 03/01/2023)	11-04-23	680	11	573	1 Spese correnti	beni e servizi	servizi	finanziari	n.a.c.	11-04-23
																Spese per	
															L	servizi	
225			1.15	112.20	INTEGA CAN DAOLO CDA	7 205711CF : 01/	ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS (P. 7		coo	11	F70	1 6	Acquisto di	Acquisto di	Servizi	finanziari	11 04 22
237	0 /	1	1,15	112,30	INTESA SAN PAOLO -SPA	/,285/116E+016	6R. 7 del 03/01/2023)	11-04-23	680	11	573	1 Spese correnti	beni e servizi	servizi	finanziari	n.a.c.	11-04-23
																Spese per servizi	
													Acquisto di	Acquisto di	Servizi	finanziari	
237	·ο ε	1	1,86	112,30	INTESA SAN PAOLO -SPA	7,2857116E+016	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 8 -R. 8 del 03/01/2023)	11-04-23	680	11	573	1 Spese correnti		servizi	finanziari	n.a.c.	11-04-23
																Spese per	
																servizi	
													Acquisto di	Acquisto di	Servizi	finanziari	
237	0 9	1	0,59	112,30	INTESA SAN PAOLO -SPA	7,2857116E+016	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 9 -R. 9 del 03/01/2023)	11-04-23	680	11	573	1 Spese correnti	beni e servizi	servizi	finanziari	n.a.c.	11-04-23
																Spese per	
													A consiste di	A consiste di	Couriesi	servizi	
237	0 10	1	1,25	112 30	INTESA SAN PAOLO -SPA	7 2857116E+016	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 10 -R. 10 del 03/01/2023)	11-04-23	680	11	573	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	finanziari n.a.c.	11-04-23
207	1		1,20	112,00	ETTESTES ETTES	7,20071102-010	DELIVIER FOR COMMISSION TRANSPORTED FOR (1. 10 N. 10 N	11 0 1 25	000	- 11	575	Topese correna	Dein'e Serviza	SCIVILI	111111111111111111111111111111111111111	Spese per	11 01 25
																servizi	
							ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS (P. 1	1					Acquisto di	Acquisto di	Servizi	finanziari	
237	0 11	. 1	1,15	112,30	INTESA SAN PAOLO -SPA	7,2857116E+016	6-R. 11 del 03/01/2023)	11-04-23	680	11	573	1 Spese correnti			finanziari	n.a.c.	11-04-23
																Spese per	
																servizi	
200			4.00	440.00	INVESTIGA GAN DA OV O GDA	E 20554465.044	CONDUCTION OF COMPARED ON TO ANGLED DOG OF 42 D 42 1 10204 (2022)	11.01.00	600		550	40	Acquisto di	Acquisto di	Servizi	finanziari	44.04.00
237	0 12	1	4,96	112,30	INTESA SAN PAOLO -SPA	/,285/116E+016	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 12 -R. 12 del 03/01/2023)	11-04-23	680	- 11	573	1 Spese correnti	beni e servizi	servizi	finanziari	n.a.c.	11-04-23
																Spese per	
													Acquisto di	Acquisto di	Servizi	servizi finanziari	
237	0 13	1	2,55	112.30	INTESA SAN PAOLO -SPA	7.2857116E+016	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 13 -R. 13 del 03/01/2023)	11-04-23	680	11	573	1 Spese correnti			finanziari	n.a.c.	11-04-23
	1		,	,		,						.,				Spese per	
																servizi	
													Acquisto di	Acquisto di	Servizi	finanziari	
237	0 14	- 1	0,85	112,30	INTESA SAN PAOLO -SPA	7,2857116E+016	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 14 -R. 14 del 03/01/2023)	11-04-23	680	11	573	1 Spese correnti	beni e servizi	servizi	finanziari	n.a.c.	11-04-23
																Spese per	
																servizi	
200			6.74	440.00	INVESTIGA GAN DA OV O GDA	E 20554465.044	CONDUCTION OF COMPARCION TRANSATION OF AS D AS 1 10004 (2000)	11.01.00	600		550	40	Acquisto di	Acquisto di	Servizi	finanziari	44.04.00
237	0 15	1	6,74	112,30	INTESA SAN PAOLO -SPA	/,285/116E+016	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 15 -R. 15 del 03/01/2023)	11-04-23	680	11	573	1 Spese correnti	beni e servizi	servizi	finanziari	n.a.c.	11-04-23
																Spese per servizi	
													Acquisto di	Acquisto di	Servizi	finanziari	
237	0 16	1	2,49	112.30	INTESA SAN PAOLO -SPA	7.2857116E+016	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 16 -R. 16 del 03/01/2023)	11-04-23	680	11	573	1 Spese correnti			finanziari	n.a.c.	11-04-23
	_						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					· ·				Spese per	
																servizi	
							ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS (P. 1						Acquisto di	Acquisto di	Servizi	finanziari	
237	0 17	1	1,15	112,30	INTESA SAN PAOLO -SPA	7,2857116E+016	6-R. 17 del 03/01/2023)	11-04-23	680	11	573	1 Spese correnti	beni e servizi	servizi	finanziari	n.a.c.	11-04-23
																Spese per	
													A d:	A d:	Cii	servizi	
237	0 19	1	40,00	112 30	INTESA SAN PAOLO -SPA	7.2857116E+016	TESORIERE-SPESE ISTRUTTORIA E GESTIONE FIDO (P. 18 -R. 18 del 05/01/2023)	11-04-23	680	11	573	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	finanziari n.a.c.	11-04-23
1 23/	1 10	1	40,00	112,30		.,200,1101.010		0.20	300		3/3	Lopese correllu	Com C SCI VIZI			Spese per	1-0.25
														1		servizi	1
													Acquisto di	Acquisto di	Servizi	finanziari	1
237	1 1	405	2,53	79,93	INTESA SAN PAOLO -SPA	7,2857116E+016	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 34 -R. 405 del 02/02/2023)	11-04-23	680	11	573	1 Spese correnti			finanziari	n.a.c.	11-04-23
																Spese per	
														l	L	servizi	
	,, .			E0.00	INTEGA CAN PAGE CO:	7.005744675.000	CERRUITI DOC COMMICCIONI TRANCATO DOC (D. 25. D. 400. 1.100/02/2020)	11.04.22	cool		550	10-	Acquisto di	Acquisto di	Servizi	finanziari	11 04 22
237	1 2	405	10,91	79,93	INTESA SAN PAOLO -SPA	/,285/116E+016	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 35 -R. 406 del 02/02/2023)	11-04-23	680	11	573	1 Spese correnti	peni e servizi	servizi	finanziari	n.a.c.	11-04-23
														1		Spese per servizi	1
													Acquisto di	Acquisto di	Servizi	servizi finanziari	1
237	1 3	405	10,96	79,93	INTESA SAN PAOLO -SPA	7,2857116E+016	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 36 -R. 407 del 02/02/2023)	11-04-23	680	11	573	1 Spese correnti		servizi	finanziari	n.a.c.	11-04-23
			,	,		,		1						1	1	Spese per	
														1		servizi	1
													Acquisto di	Acquisto di	Servizi	finanziari	
237	1 4	405	17,24	79,93	INTESA SAN PAOLO -SPA	7,2857116E+016	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 37 -R. 408 del 02/02/2023)	11-04-23	680	11	573	1 Spese correnti			finanziari	n.a.c.	11-04-23
																Spese per	
																servizi	
1 225	,, .	40-	0.25	70.00	INTEGA CAN DAOLO CDA	7 20571165 044	CERRUIZI DOC COMMICCIONI TRANCATO DOC (D. 20. D. 400 2.1.02/22/2222)	11.04.22	coo	1.	570	1	Acquisto di	Acquisto di	Servizi	finanziari	11 04 22
237	1 5	405	8,27	79,93	INTESA SAN PAOLO -SPA	/,285/116E+016	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 38 -R. 409 del 02/02/2023)	11-04-23	680	11	573	1 Spese correnti	peni e servizi	servizi	finanziari	n.a.c.	11-04-23
														1	1	Spese per servizi	1
1	1						ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS (P. 3	9					Acquisto di	Acquisto di	Servizi	servizi finanziari	
237	'1 E	405	1,15	79.93	INTESA SAN PAOLO -SPA	7,2857116E+016	6-R. 410 del 02/02/2023)	11-04-23	680	11	573	1 Spese correnti			finanziari	n.a.c.	11-04-23
	 		-,	,		, 010										Spese per	
														1	1	servizi	1
1	1												Acquisto di	Acquisto di	Servizi	finanziari	
237	1 7	405	3,23	79,93	INTESA SAN PAOLO -SPA	7,2857116E+016	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 40 -R. 411 del 02/02/2023)	11-04-23	680	11	573	1 Spese correnti			finanziari	n.a.c.	11-04-23

					1 Ogilo1										
														Spese per	
											Acquisto di	Acquisto di	Servizi	servizi finanziari	
2371	8 4	05 0,52	79,93 INTESA SAN PAOLO -SPA	7,2857116E+016	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 41 -R. 412 del 02/02/2023)	11-04-23	680	11	573	1 Spese correnti		servizi	finanziari	n.a.c.	11-04-23
					·									Spese per	
														servizi	
2274		0.54	TO SO INTEGA CAN DAGA CODA		CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF	44.04.00	600		570		Acquisto di	Acquisto di	Servizi	finanziari	44.04.00
2371	9 4	05 0,71	79,93 INTESA SAN PAOLO -SPA	/,285/116E+016	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 42 -R. 413 del 02/02/2023)	11-04-23	680	11	573	1 Spese correnti	beni e servizi	servizi	finanziari	n.a.c.	11-04-23
														Spese per servizi	
											Acquisto di	Acquisto di	Servizi	finanziari	
2371	10 4	05 3,88	79,93 INTESA SAN PAOLO -SPA	7,2857116E+016	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 43 -R. 414 del 02/02/2023)	11-04-23	680	11	573	1 Spese correnti		servizi	finanziari	n.a.c.	11-04-23
														Spese per	
					ENTE EDOCATORE CERVIZI DOC CANONE CRECE DIVERCE CERVIZIO DOCADA						Ai di	A	Cii	servizi	
2371	11 4	05 1,15	79,93 INTESA SAN PAOLO -SPA	7 2857116E+016	ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS (P. 44 S-R. 415 del 02/02/2023)	11-04-23	680	11	573	1 Spese correnti	Acquisto di	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	finanziari n.a.c.	11-04-23
2071		1,15	75,55 11125115111111020 5111	7,205/1102-010	-14. 415 dei 02/02/2025)	11 0 1 25	000		575	Торесс солгени	beni e servizi	3CI VIZI	Imanziari	Spese per	11 0 1 25
														servizi	
											Acquisto di	Acquisto di	Servizi	finanziari	
2371	12 4	05 5,35	79,93 INTESA SAN PAOLO -SPA	7,2857116E+016	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 45 -R. 416 del 02/02/2023)	11-04-23	680	11	573	1 Spese correnti	beni e servizi	servizi	finanziari	n.a.c.	11-04-23
														Spese per servizi	
											Acquisto di	Acquisto di	Servizi	finanziari	
2371	13 4	05 1,84	79,93 INTESA SAN PAOLO -SPA	7,2857116E+016	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 46 -R. 417 del 02/02/2023)	11-04-23	680	11	573	1 Spese correnti		servizi	finanziari	n.a.c.	11-04-23
														Spese per	
														servizi	
2371	14 4	05 1,50	70 02 INTESA SAN DAOLO SDA	7 29571165±016	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 47 -R. 418 del 02/02/2023)	11-04-23	680	11	573	1 Space correnti	Acquisto di	Acquisto di	Servizi finanziari	finanziari n.a.c.	11-04-23
23/1	14 4	1,30	79,93 INTEGA SAIN FAOLO - 3FA	7,203/110E+010	35EKV121 FO3-COWWI3310W 1 KAW3ATO FO3 (F. 47 -K. 410 dei 02/02/2023)	11-04-23	000	11	3/3	1 Spese correnti	Delli e servizi	servizi	IIIIdiiZidii	Spese per	11-04-23
														servizi	
											Acquisto di	Acquisto di	Servizi	finanziari	
2371	15 4	05 7,91	79,93 INTESA SAN PAOLO -SPA	7,2857116E+016	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 48 -R. 419 del 02/02/2023)	11-04-23	680	11	573	1 Spese correnti	beni e servizi	servizi	finanziari	n.a.c.	11-04-23
														Spese per	
											Acquieto di	Acquisto di	Servizi	servizi finanziari	
2371	16 4	05 1,63	79,93 INTESA SAN PAOLO -SPA	7,2857116E+016	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 49 -R. 420 del 02/02/2023)	11-04-23	680	11	573	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	finanziari	n.a.c.	11-04-23
		,,,,		,										Spese per	
														servizi	
2274			TO SO INTEGA CAN DAGA CODA		ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS (P. 50	44.04.00	600		570		Acquisto di	Acquisto di	Servizi	finanziari	44.04.00
2371	17 4	05 1,15	79,93 INTESA SAN PAOLO -SPA	/,285/116E+016	R. 421 del 02/02/2023)	11-04-23	680	11	573	1 Spese correnti	beni e servizi	servizi	finanziari	n.a.c.	11-04-23
														Spese per servizi	
											Acquisto di	Acquisto di	Servizi	finanziari	
2372	1 13	36 5,80	104,26 INTESA SAN PAOLO -SPA	7,2857116E+016	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 62 -R. 1336 del 02/03/2023)	11-04-23	680	11	573	1 Spese correnti		servizi	finanziari	n.a.c.	11-04-23
														Spese per	
														servizi	
2372	2 13	36 4,17	104,26 INTESA SAN PAOLO -SPA	7 2857116E+016	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 63 -R. 1337 del 02/03/2023)	11-04-23	680	11	573	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	finanziari n.a.c.	11-04-23
2072	2 10	30 1,17	10 1,20 11 125 1 5 11 1 11 10 20 5 1 11	7,205/1102-010	52KV121100 GGMMGGGM TRUMGMT0 100 (1.00 KL 1507 GC 02105/2025)	11 0 1 25	000		575	Торесс солгени	bein'e servizi	SCIVILI	111101121011	Spese per	11 0 1 25
														servizi	
											Acquisto di	Acquisto di	Servizi	finanziari	
2372	3 13	36 4,03	104,26 INTESA SAN PAOLO -SPA	7,2857116E+016	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 64 -R. 1338 del 02/03/2023)	11-04-23	680	11	573	1 Spese correnti	beni e servizi	servizi	finanziari	n.a.c.	11-04-23
														Spese per	
											Acquisto di	Acquisto di	Servizi	servizi finanziari	
2372	4 13	36 13,12	104,26 INTESA SAN PAOLO -SPA	7,2857116E+016	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 65 -R. 1339 del 02/03/2023)	11-04-23	680	11	573	1 Spese correnti		servizi	finanziari	n.a.c.	11-04-23
					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·									Spese per	
												1		servizi	
2372	5 13	36 2,33	104,26 INTESA SAN PAOLO -SPA	7 29571165+014	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 66 -R. 1340 del 02/03/2023)	11-04-23	680	11	573	1 Space comonti	Acquisto di	Acquisto di	Servizi	finanziari	11-04-23
23/2	J 13.	2,33	104,20 INTEGA SAIN PAOLO -SPA	/,203/110E=U10	JOEK VIZI 100-00/MINISSION TRANSATO POS (P. 00 -R. 1540 del 02/03/2023)	11-04-23	000	11	3/3	1 Spese correnti	Delli e Servizi	servizi	finanziari	n.a.c. Spece per	11-04-23
												1		Spese per servizi	
					ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS (P. 67						Acquisto di	Acquisto di	Servizi	finanziari	
2372	6 13	36 1,15	104,26 INTESA SAN PAOLO -SPA	7,2857116E+016	-R. 1341 del 02/03/2023)	11-04-23	680	11	573	1 Spese correnti	beni e servizi	servizi	finanziari	n.a.c.	11-04-23
												1		Spese per	
											Acquisto di	Acquisto di	Servizi	servizi finanziari	
2372	7 13	36 2,22	104,26 INTESA SAN PAOLO -SPA	7,2857116E+016	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 68 -R. 1342 del 02/03/2023)	11-04-23	680	11	573	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	finanziari	n.a.c.	11-04-23
	100		. ,	, 010			***							Spese per	1
												1		servizi	
2272	0 10	nc	104 20 INTEGA CAN DAOY O CO.	7 20574407.00	CERNIZI DOC COMMICCIONI TRANCATO DOC (P. CO. P. 4040 1 100/00 (2000)	11.04.22	200		550	1	Acquisto di	Acquisto di	Servizi	finanziari	11.04.22
2372	8 13	36 1,65	104,26 INTESA SAN PAOLO -SPA	/,285/116E+016	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 69 -R. 1343 del 02/03/2023)	11-04-23	680	11	573	1 Spese correnti	peni e servizi	servizi	finanziari	n.a.c.	11-04-23
												1		Spese per servizi	
											Acquisto di	Acquisto di	Servizi	finanziari	
2372	9 13	36 0,66	104,26 INTESA SAN PAOLO -SPA	7,2857116E+016	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 70 -R. 1344 del 02/03/2023)	11-04-23	680	11	573	1 Spese correnti		servizi	finanziari	n.a.c.	11-04-23
													Ĭ.	Spese per	
														servizi	
2272	10 13	36 1,91	104,26 INTESA SAN PAOLO -SPA	7 2857116E±014	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 71 -R. 1345 del 02/03/2023)	11-04-23	680	11	573	1 Spese correnti	Acquisto di	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	finanziari n.a.c.	11-04-23
23/2	10 13.	1,91	104,20 INTEGA SAIN PAOLO -SPA	/,203/110E=U10	75EK 121 1 05-00WINIBSIONI TRANSATO POS (P. / 1 -R. 1545 UEI 02/03/2023)	11-04-23	000	11	3/3	1 Spese Correnti	Deni e Servizi	SCI VIZI	rmanzidi i	Spese per	11-04-23
												1		servizi	
					ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS (P. 72						Acquisto di	Acquisto di	Servizi	finanziari	
2372	11 13	36 1,15	104,26 INTESA SAN PAOLO -SPA	7,2857116E+016	R. 1346 del 02/03/2023)	11-04-23	680	11	573	1 Spese correnti			finanziari	n.a.c.	11-04-23

							· ogiloi										
																Spese per	
													Acquisto di	Acquisto di	Servizi	servizi finanziari	
2372	12 1	1336	7,05	104,26 INTESA SAN PA	OLO -SPA 7,2	2857116E+016	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 73 -R. 1347 del 02/03/2023)	11-04-23	680	11	573	1 Spese correnti	beni e servizi	servizi	finanziari	n.a.c.	11-04-23
																Spese per	
													A	A	Cii	servizi	
2372	13 1	1336	3,33	104,26 INTESA SAN PA	OLO -SPA 7.2	2857116E+016	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 74 -R. 1348 del 02/03/2023)	11-04-23	680	11	573	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	finanziari n.a.c.	11-04-23
2072	10 .	1000	0,00	10 1,20 11 11 2011 01 11 11 11	7,2	20071102-010	DERVIENTOS COMMISSIONETRA NOTO 100 (1.77 N. 1010 del 02/00/2020)	11 0 . 25	000		575	Тореве солгана	Delli e Sei villi	JCI VILI		Spese per	11 0 1 20
																servizi	
2372	14 1	1336	2,82	104,26 INTESA SAN PA	OLO SDA 7.2	00F7116F+016	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 75 -R. 1349 del 02/03/2023)	11-04-23	680	11	573	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	finanziari	11-04-23
23/2	14 1	1330	2,02	104,20 INTESA SAN PA	.OLO-3PA 7,2	203/110E+010	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 75 -R. 1545 del 02/05/2025)	11-04-23	000	- 11	3/3	1 Spese correin	beili e servizi	Servizi	HildiiZidii	n.a.c. Spese per	11-04-23
																servizi	
													Acquisto di	Acquisto di	Servizi	finanziari	
2372	15 1	1336	5,69	104,26 INTESA SAN PA	OLO -SPA 7,2	285/116E+016	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 76 -R. 1350 del 02/03/2023)	11-04-23	680	11	573	1 Spese correnti	beni e servizi	servizi	finanziari	n.a.c.	11-04-23
																Spese per servizi	
													Acquisto di	Acquisto di	Servizi	finanziari	
2372	16 1	1336	2,03	104,26 INTESA SAN PA	OLO -SPA 7,2	2857116E+016	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 77 -R. 1351 del 02/03/2023)	11-04-23	680	11	573	1 Spese correnti	beni e servizi	servizi	finanziari	n.a.c.	11-04-23
																Spese per	
							ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS (P. 78						Acquisto di	Acquisto di	Servizi	servizi finanziari	
2372	17 1	1336	1,15	104,26 INTESA SAN PA	OLO -SPA 7,2	2857116E+016	-R. 1352 del 02/03/2023)	11-04-23	680	11	573	1 Spese correnti	beni e servizi	servizi	finanziari	n.a.c.	11-04-23
																Spese per	
							INTESA SANPAOLO S.P.APAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE (P. 92 -R. 2153						Acquisto di	Acquisto di	Servizi	servizi finanziari	
2372	18 1	1336	44,00	104,26 INTESA SAN PA	OLO -SPA 7,2	2857116E+016	del 31/03/2023)	11-04-23	680	11	573	1 Spese correnti	beni e servizi	servizi	finanziari	n.a.c.	11-04-23
							SALDO Fatt.n. 5751484918 del 13/03/2023 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2023						Acquisto di	Acquisto di	Utenze e	Energia	
2373	1 2	2274	3.725,15	3.725,15 EDISON ENERGI	IA SPA 95036		SCAD. 24/4 - P.ZA MUNICIPIO, IV NOVEMBRE (COMUNE)	11-04-23	390	11	2126	1 Spese correnti	beni e servizi	servizi	canoni	elettrica	11-04-23
							SALDO Fatt.n. 5751487179 del 13/03/2023 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2023 SCAD. 24/4 - VIA POGGIO ALLA CROCE, LOC. BAGNANI, SAN VITO, SAN										
							MARTINO, SANT'ANDREA, VIA PISTELLI, DA VERRAZZANO, GAVILLE,						Acquisto di	Acquisto di	Utenze e	Energia	
2374	1 2	2275	1.119,61	1.119,61 EDISON ENERGI	IA SPA 95036		ARETINA, CETINA (LAM. VOTIVE)	11-04-23	3470	14	2115	1 Spese correnti	beni e servizi	servizi	canoni	elettrica	11-04-23
							ACCONTO Fatt.n. 1023077707 del 28/03/2023 POSTA, ATTI GIUDIZIARI,						Acquisto di	Acquisto di	Servizi		
2375	1 2	2276	800,00	800,00 POSTE ITALIAN	E -SPA ZE03		RACCOMANDATE - FEBBRAIO 2023	12-04-23	300	0	359	1 Spese correnti	beni e servizi	servizi	amministrativi	Spese postali	12-04-23
2376	1 2	2277	110,00	110,00 POSTE ITALIAN	E -SPA ZE03	39709D9	ACCONTO Fatt.n. 1023077707 del 28/03/2023 POSTA, ATTI GIUDIZIARI, RACCOMANDATE - FEBBRAIO 2023	12-04-23	950	0	363	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	12-04-23
				,			SALDO Fatt.n. 1023077707 del 28/03/2023 POSTA, ATTI GIUDIZIARI,					- open content	Acquisto di	Acquisto di	Servizi	ореже разма	
2377	1 2	2278	141,59	141,59 POSTE ITALIAN	E -SPA ZE03		RACCOMANDATE - FEBBRAIO 2023	12-04-23	2570	0	368	1 Spese correnti	beni e servizi	servizi	amministrativi	Spese postali	12-04-23
2270		2270	100.00	400 00 DOCTE ITALIAN	E CDA ZEON	2070000	A CCONTROLE 202042FFFF 1 120/02/2022 POCTA 1 10/17 FFFFFFF 1/2 2022	42.04.22	200		250		Acquisto di	Acquisto di	Servizi		12.04.22
2378	1 2	2279	100,00	100,00 POSTE ITALIAN	E -SPA ZE03	39709D9	ACCONTO Fatt.n. 3230125750 del 28/03/2023 POSTA LIGHT - FEBBRAIO 2023	12-04-23	300	0	359	1 Spese correnti	beni e servizi Acquisto di	servizi	amministrativi Servizi	Spese postali	12-04-23
2379	1 2	2280	75,18	75,18 POSTE ITALIAN	E-SPA ZE03	39709D9	SALDO Fatt.n. 3230125750 del 28/03/2023 POSTA LIGHT - FEBBRAIO 2023	12-04-23	950	0	363	1 Spese correnti		Acquisto di servizi	amministrativi	Spese postali	12-04-23
																Manutenzione	
																ordinaria e	
																riparazioni di	
																mezzi di trasporto ad	
																uso civile, di	
				CARROZZERIA T	TACCI								A	A	Manutenzione ordinaria e	sicurezza e ordine	
2383	1 2	2281	316,66	316,66 EFFFANQ OTTO		BA6D52A	SALDO Fatt.n. 182 del 29/03/2023 MANUTENZIONE FIAT DOBLO CW223XB	12-04-23	3380	66	731	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	rinarazioni	oraine pubblico	12-04-23
				SOC.COOP. SOC	IALE								Acquisto di	Acquisto di		Altri servizi	
2384	1 2	2282	2.656,08	2.656,08 ONLUS		9028533520	SALDO Fatt.n. 15/PA del 31/03/2023 ORIENTAMENTO DISABILI MARZO 2023	12-04-23	3380	27	2218	1 Spese correnti	beni e servizi	servizi	Altri servizi	diversi n.a.c.	12-04-23
															Versamenti	Versamenti	
				COMUNE DI FIG	LINE E		GESTIONE IVA SERVIZI COMMERCIALI. IVA SU FATTURE DI VENDITA						Altre spese	Versamenti	IVA a debito per le gestioni	IVA a debito per le gestioni	
2387	1 2	2285	242,26	242,26 INCISA VALDAF			EMESSE DALLENTE MESE DI MARZO 2023.	12-04-23	340	5	791	1 Spese correnti		IVA a debito	commerciali	commerciali	12-04-23
															Versamenti	Versamenti	
				AGENZIA DELLI			GESTIONE IVA SERVIZI COMMERCIALI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE						Altwo on oco	Versamenti	IVA a debito	IVA a debito	
2388	1 2	2546 3	31.639,65	31.639,65 ENTRATE FIREN			MESE DI MARZO 2023	12-04-23	340	1	792	1 Spese correnti	Altre spese correnti	IVA a debito	per le gestioni commerciali	per le gestioni commerciali	13-04-23
		-1-	7,00	,												Trasferimenti	
							DIRITTO ANNUALE 2023 PER LISCRIZIONE ALLALBO NAZIONALE DEI							Trasferimenti	Trasferimenti	correnti a altre	
				CAMERA DI COI	MMERCIO		GESTORI AMBIENTALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SEZIONE REGIONALE DELLA TOSCANA PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO DI						Trasferimenti	correnti a	correnti a Amministrazio	Amministrazio	1
2390	1 2	2576	50,00	50,00 - FIRENZE	MINIERCIO		FIRENZE	12-04-23	2950	2	784	1 Spese correnti			ni Centrali	n.a.c.	14-04-23
				·													
																Altre spese	
				CONDOMINIO V	/1Δ		LIOUIDAZIONE DI SPESA PER GESTIONE CONDOMINIALE AL CONDOMINIO						Acquisto di	Acquisto di	Utilizzo di	sostenute per utilizzo di beni	1
2391	1 2	2548	70,94	70,94 VALDOSSOLA 9			VIA VALDOSSOLA PER ANNUALITA 2019-2020-2021.	13-04-23	390	19	903	1 Spese correnti	beni e servizi	Acquisto di servizi	beni di terzi	di terzi n.a.c.	13-04-23
																Altre spese	1
				CONDOMINIO V	/IA		LIQUIDAZIONE DI SPESA PER GESTIONE CONDOMINIALE AL CONDOMINIO						Acquisto di	Acquisto di	Utilizzo di	sostenute per utilizzo di beni	
2392	1 2	2549	431,45	431,45 VALDOSSOLA 9			VIA VALDOSSOLA PER IL 2023 E CONGUAGLIO ANNUALITA PREGRESSE.	13-04-23	390	19	795	1 Spese correnti		servizi	beni di terzi	di terzi n.a.c.	13-04-23
												1					
		1													Servizi		
		1					SALDO Fatt.n. 322/23 del 15/03/2023 DIRITTI PREVENDITA SPETTACOLO ORT						Acquisto di	Acquisto di	informatici e di telecomunicazi		
2393	1 2	2550	33,00	771,00 NUOVO B.O. s.r.l	1. Z9E3		16/02/2023	13-04-23	1760	1	2361	1 Spese correnti			oni		13-04-23
			.,		1.20		•					1					

							Fogilot										
															Servizi		
													Acquisto di	Acquisto di	informatici e d	i manutenzione	
2393	2	2550	738,00	771.00	NUOVO B.O. s.r.l.	Z9E39220BF	SALDO Fatt.n. 321/23 del 15/03/2023 DIRITTI PREVENDITA FEBBRAIO 2023	13-04-23	1760	1	2361	1 Spese correnti	beni e servizi		oni	applicazioni	13-04-23
	_			,								- open content				Altre spese per	
					FONDAZIONE										Contratti di	contratti di	
					ORCHESTRA REGIONALE								Acquisto di	Acquisto di	servizio	servizio	
2394	1	2551	7.498,70	7.498,70	TOSCANA	9405902BDE	SALDO Fatt.n. 23 del 27/03/2023 CONCERTO DI MUSICA CLASSICA DEL 25-3-2023	13-04-23	1760	58	1843	1 Spese correnti	beni e servizi	servizi	pubblico	pubblico	13-04-23
															Servizi		
					CHORA SOCIETA'		SALDO Fatt.n. FATTPA 6_23 del 17/03/2023 SERVIZIO BIGLIETTERIA E						Acquisto di	Acquisto di	ausiliari per il funzionamento	Servizi di pulizia e	
2395	1	2552	3.568,56	3 568 56	COOPERATIVA	8008488D5A	MASCHERA TEATRO - Febbraio 2023	13-04-23	1760	11	1586	1 Spese correnti		servizi	dell'ente	lavanderia	13-04-23
2333	-	2552	3.300,30	3.300,30	OMESSO NOMINATIVO	0000-0000371	MITOGILIAT ILITIA - I COMINO 2025	13-04-23	1700	11	1300	1 Spese content	Dem e servizi	SCIVIZI	derrente	lavanacria	15-04-25
					NEL RISPETTO DELLA											Contratti di	
					NORMATIVA SULLA										Contratti di	servizio per la	
					PROTEZIONE DATI		SALDO Fatt.n. 21 del 17/03/2023 FOTORIPRODUZIONE MANOSTRITTO "STROZZI						Acquisto di	Acquisto di	servizio	formazione dei	
2396	1	2553	157,38	157,38	PERSONALI	Z383A2B623	98" - MOSTRA MARSILIO FICINO	13-04-23	1760	60	685	1 Spese correnti	beni e servizi	servizi	pubblico	cittadini	13-04-23
					ATTA CERTIFIE		CAL DO E 0000420770 1 124/02/2022 CECTIONE INTEGRATA DEL DIELETT								Contratti di	Contratti di	
2397	1	2554	526.952.59	526 052 50	ALIA SERVIZI AMBIENTALI SpA	4726694F44	SALDO Fatt.n. 0000132759 del 31/03/2023 GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - MESE DI MARZO 2023	13-04-23	2930	1	399	1 Space correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di	servizio pubblico	servizio per la raccolta rifiuti	13-04-23
2397	1	2334	320.332,33	320.332,33	AMBIENTALI SPA	4/20034F44	URBANI - MESE DI MARZO 2023	13-04-23	2930	- 1	399	1 Spese Correilu	Delli e servizi	Servizi	pubblico	Organizzazion	13-04-23
															Organizzazion	Organizzazion	
															e eventi.	partecipazione	
															pubblicita` e	a	
					ASSOCIAZIONE PA								Acquisto di	Acquisto di	servizi per	manifestazioni	
2398	1	2555	4.270,00	4.270,00	SOCIAL	Z2036EE0DE	SALDO Fatt.n. FPA 1/23 del 22/03/2023 SALDO - ORGANIZZAZIONE THINK LAB	13-04-23	2210	9	1343	1 Spese correnti	beni e servizi	servizi	trasferta	e convegni	13-04-23
2200		2550	64.04	64.04	NOVA ARGO	7702260540	SALDO Fatt.n. 2230028988 del 16/03/2023 ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO	12.04.22	4700		1000		Acquisto di	Acquisto di	Utenze e	Energia	12.04.22
2399	1	2556	61,04	61,04	NOVA AEG Spa	Z7833C8FA8	DICEMBRE 2022 SCAD. 18/4 - P.ZA SERRISTORI (TEATRO)	13-04-23	1760	8	1989	1 Spese correnti	beni e servizi	servizi	canoni	elettrica	13-04-23
2400	1	2557	2.804.93	2 904 92	NOVA AEG Spa	ZE438B2888	SALDO Fatt.n. 2230028989 del 16/03/2023 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2023 SCAD. 18/4 - P.ZA SERRISTORI (TEATRO)	13-04-23	1760		2127	1 Spese correnti	Acquisto di	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	13-04-23
2400	- 1	2337	2.004,33	2.004,33	NOVA AEG Spa	ZE430D2000	SALDO Fatt.n. 5751491197 del 13/03/2023 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2023	13-04-23	1700	- 0	2127	1 Spese correiu	Acquisto di	Acquisto di	Utenze e	Energia	13-04-23
2401	1	2558	172,69	896 52	EDISON ENERGIA SPA	950369378F	SCAD. 24/4 - P.ZA MAZZANTI (BIBLIOTECA)	13-04-23	1670	7	2109	1 Spese correnti	- re-quirote ar	servizi	canoni	elettrica	13-04-23
2.01		2000	172,00	050,02	EDIOGIT EITERGITT ST.11	5505055761	SALDO Fatt.n. 5751487995 del 13/03/2023 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2023	15 0 1 25	10/0	- 1	2105	Торезе солтени	Acquisto di	Acquisto di	Utenze e	Energia	10 0 1 20
2401	2	2558	723,83	896,52	EDISON ENERGIA SPA	950369378F	SCAD. 24/4 - P.ZA PARRI, VIA LOCCHI (BIBLIOTECA)	13-04-23	1670	7	2109	1 Spese correnti		servizi	canoni	elettrica	13-04-23
							SALDO Fatt.n. 5751488194 del 13/03/2023 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2023					· ·	Acquisto di	Acquisto di	Utenze e	Energia	
2402	1	2559	651,20	651,20	EDISON ENERGIA SPA	950369378F	SCAD. 24/4 - P.ZA SAN FRANCESCO (PRETORIO)	13-04-23	1670	40	2118	1 Spese correnti		servizi	canoni	elettrica	13-04-23
							SALDO Fatt.n. 2023BG000759085 del 24/03/2023 CONSUMO METANO FEBBRAIO										
							2023 SCAD. 24/4 - VIA PIAVE, LOC. SAN VITO, VIA CAVICCHI, GREVIGIANA						Acquisto di	Acquisto di	Utenze e		
2403	1	2560	9.343,23	9.343,23	ESTRA ENERGIE S.R.L.	9558586AB1	(SC. INFANZIA)	13-04-23	1220	31	2347	1 Spese correnti		servizi	canoni	Gas	13-04-23
2404		25.61	676.00	12 240 07	VECTO A ENEDGIE C D I	OFFOFOCA D1	SALDO Fatt.n. 2023BG000761862 del 29/03/2023 CONSUMO METANO FEBBRAIO	12.04.22	1210	43	22.40	1 6	Acquisto di	Acquisto di	Utenze e	C	12.04.22
2404	1	2561	676,02	12.340,07	ESTRA ENERGIE S.R.L.	9558586AB1	2023 SCAD. 28/4 - P.ZZA MORO (SC. PRIMARIA)	13-04-23	1310	43	2348	1 Spese correnti	beni e servizi	servizi	canoni	Gas	13-04-23
							SALDO Fatt.n. 2023BG000759126 del 24/03/2023 CONSUMO METANO FEBBRAIO 2023 SCAD. 24/4 - LOC. MASSA, VIA TOTI, SAN BIAGIO, PETRARCA, CAVICCHI						Acquisto di	Acquisto di	Utenze e		
2404	2	2561	11.664,05	12.340.07	ESTRA ENERGIE S.R.L.	9558586AB1	(SC. PRIMARIA)	13-04-23	1310	43	2348	1 Spese correnti		servizi	canoni	Gas	13-04-23
			221001,000				ACCONTO Fatt.n. 2023BG000758565 del 24/03/2023 CONSUMO METANO					- open continu	Acquisto di	Acquisto di	Utenze e		
2405	1	2562	1.984,35	1.984,35	ESTRA ENERGIE S.R.L.	9558586AB1	FEBBRAIO 2023 SCAD. 24/4 - P.ZALE DON BINAZZI (PALESTRA SC. PRIMARIA)	13-04-23	1310	47	2354	1 Spese correnti		servizi	canoni	Gas	13-04-23
							SALDO Fatt.n. 2023BG000758565 del 24/03/2023 CONSUMO METANO FEBBRAIO						Acquisto di	Acquisto di	Utenze e		
2406	1	2563	248,94	3.694,49	ESTRA ENERGIE S.R.L.	9558586AB1	2023 SCAD. 24/4 - P.ZALE DON BINAZZI (PALESTRA SC. PRIMARIA)	13-04-23	1400	23	2353	1 Spese correnti	beni e servizi	servizi	canoni	Gas	13-04-23
							SALDO Fatt.n. 2023BG000759088 del 24/03/2023 CONSUMO METANO FEBBRAIO						Acquisto di	Acquisto di	Utenze e		
2406	2	2563	3.445,55	3.694,49	ESTRA ENERGIE S.R.L.	9558586AB1	2023 SCAD. 24/4 -VIA LAVAGNINI, GARIBALDI (PALESTRA SC. MEDIA)	13-04-23	1400	23	2353	1 Spese correnti		servizi	canoni	Gas	13-04-23
2407		2564	25.00	2.052.02	ECTRA ENERGIE C. D. I.	9558586AB1	SALDO Fatt.n. 1921007689 del 02/11/2021 CONGUAGLIO METANO MANCATA LETTURA - SC. MEDIA	13-04-23	1400	19	2346	1	Acquisto di	Acquisto di	Utenze e	C	12.04.22
2407	1	2564	-35,00	2.052,82	ESTRA ENERGIE S.R.L.	9558586AB1	SALDO Fatt.n. 2023BG000759086 del 24/03/2023 CONSUMO METANO FEBBRAIO	13-04-23	1400	19	2346	1 Spese correnti	beni e servizi	servizi	canoni Utenze e	Gas	13-04-23
2407	2	2564	2.087,82	2.052.82	ESTRA ENERGIE S.R.L.	9558586AB1	2023 SCAD. 24/4 - VIA GARIBALDI, LAVAGNINI (SC. MEDIA)	13-04-23	1400	19	2346	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	canoni	Gas	13-04-23
2407		2304	2.007,02	2.032,02	ESTRA ENERGIE S.R.E.	555656671D1	SALDO Fatt.n. 2023BG000758499 del 24/03/2023 CONSUMO METANO FEBBRAIO	13-04-23	1400	15	2540	Topese corrent	Acquisto di	Acquisto di	Utenze e	Gus	15-04-25
2408	1	2565	87,90	311,25	ESTRA ENERGIE S.R.L.	9558586AB1	2023 SCAD. 24/4 - VIA BURCHIO (CAMPO SPORTIVO)	13-04-23	1940	3	2345	1 Spese correnti		servizi	canoni	Gas	13-04-23
							SALDO Fatt.n. 2023BG000758583 del 24/03/2023 CONSUMO METANO FEBBRAIO						Acquisto di	Acquisto di	Utenze e		
2408	2	2565	223,35	311,25	ESTRA ENERGIE S.R.L.	9558586AB1	3043156 ADA. A4202 3BCA66955059JGJQNE6620MPCCRSUNIA MATARO FEBBRAIO	13-04-23	1940	3	2345	1 Spese correnti	beni e servizi	servizi	canoni	Gas	13-04-23
							2023 SCAD. 24/4 - VIA SAN FRANCESCO, FARINI, DON MAZZOLARI (ASILO						Acquisto di	Acquisto di	Utenze e		
2409	1	2566	2.501,69	2.501,69	ESTRA ENERGIE S.R.L.	9558586AB1	NIDO)	13-04-23	3110	4	2349	1 Spese correnti	beni e servizi	servizi	canoni	Gas	13-04-23
							SALDO Fatt.n. 5751485655 del 13/03/2023 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2023						1		L.		1
2410		2567	2.243,59	2 242 50	EDISON ENERGIA SPA	950369378F	SCAD. 24/4 - LOC. SAN VITO, VIA CAVICCHI, P.ZA KING, VIA GREVIGIANA (SC. INFANZIA)	13-04-23	1220	30	2124	1 Spese correnti	Acquisto di	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	13-04-23
2410	- 1	2307	2.243,39	2.243,33	EDISON ENERGIA SPA	930309370F	SALDO Fatt.n. 5751484700 del 13/03/2023 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2023	13-04-23	1220	30	2124	1 Spese correilu	Delli e servizi	Servizi	Calibili	elettiica	13-04-23
							SCAD. 24/4 - LOC. MASSA, VIA TOTI, SAN BIAGIO, CAVICCHI, ROMA (SC.						Acquisto di	Acquisto di	Utenze e	Energia	
2411	1	2568	3.854,29	3.854.29	EDISON ENERGIA SPA	950369378F	PRIMARIA)	13-04-23	1310	42	2123	1 Spese correnti		servizi	canoni	elettrica	13-04-23
			,				SALDO Fatt.n. 5751487167 del 13/03/2023 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2023						Acquisto di	Acquisto di	Utenze e	Energia	
2412	1	2569	1.123,11	1.123,11	EDISON ENERGIA SPA	950369378F	SCAD. 24/4 - LOC. MASSA, VIA SAN BIAGIO (PALESTRA SC. PRIMARIA)	13-04-23	1310	45	2119	1 Spese correnti	beni e servizi	servizi	canoni	elettrica	13-04-23
							SALDO Fatt.n. 5751484637 del 13/03/2023 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2023										
1. 1						l	SCAD. 24/4 - VIA INNOCENTI, ROMA, P.ZA DEL MUNICIPIO, VIA GARIBALDI,	1					Acquisto di	Acquisto di	Utenze e	Energia	1
2413	1	2570	4.281,58	4.281,58	EDISON ENERGIA SPA	950369378F	DON MINZONI (SC. MEDIE)	13-04-23	1400	18	2125	1 Spese correnti		servizi	canoni	elettrica	13-04-23
241.		25.74	1 245 02	2 475 25	EDICON ENERGIA CRA	950369378F	SALDO Fatt.n. 5751486823 del 13/03/2023 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2023	12.04.22	1400	22	2120	1 0	Acquisto di	Acquisto di	Utenze e	Energia	12.04.22
2414	1	2571	1.345,92	3.4/5,27	EDISON ENERGIA SPA	33/5695/gF	SAADOPHANYAAREGRARGA 28.03/200N/MN/AOND/NAAGSTRAAGNARDIA)	13-04-23	1400	22	2120	1 Spese correnti		servizi	canoni	elettrica	13-04-23
2414	2	2571	2.129,35	3 475 27	EDISON ENERGIA SPA	950369378F	ELETTRICA FEBBRAIO 2023 SCAD. 3/5 - VIA PETRARCA (PALESTRA SC. MEDIA)	13-04-23	1400	22	2120	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	13-04-23
2414	- 4	2.3/1	2.123,33	J.+/J,2/	EDIOON ENERGIA OFA	5505055701	SALDO Fatt.n. 5751487810 del 13/03/2023 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2023	13-04-23	1400	- 44	2120	1 opese correllu	Acquisto di	Acquisto di	Utenze e	Energia	15-04-25
2415	1	2572	789,54	789.54	EDISON ENERGIA SPA	950369378F	SALDO Faili. 5751487610 del 13/03/2023 ENERGIA ELETTRICA FEBBRATO 2023 SAADO2464.nP5751408990 BEA HONB/2023 ENERROS SELETTRICA MERCEBRATO/2023	13-04-23	1940	5	2110	1 Spese correnti		servizi	canoni	elettrica	13-04-23
5		-5.2	. 00,04	, 00,01			SCAD. 24/4 - LOC. STECCO, VIA SAN FRANCESCO, DON MAZZOLARI (ASILO		15.0	- 1	-110	- pese correin	Acquisto di	Acquisto di	Utenze e	Energia	
2416	1	2573	1.169,09	1.169,09	EDISON ENERGIA SPA	950369378F	NIDO)	13-04-23	3110	3	2108	1 Spese correnti		servizi	canoni	elettrica	13-04-23
				,											-		

					Fogliot									
2417	1 2574	1.117,22	COORDINATE SOCIETA' 2.234,44 COOPERATIVA ONLUS	Z0E31F1EA8	SALDO Fatt.n. 3. 20002/ 2023 del 10/03/2023 SERVIZIO COORDINAMENTO PEDAGOGICO NIDI D'INFANZIA GENNAIO 2023	13-04-23	3110	88 1271	1 Spese correnti		Acquisto di servizi	Consulenze	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	13-04-23
2417	2 2574	1.117,22	COORDINATE SOCIETA' 2.234,44(COOPERATIVA ONLUS	Z0E31F1EA8	SALDO Fatt.n. 8. 20002/ 2023 del 17/03/2023 SERVIZIO COORDINAMENTO PEDAGOGICO NIDI D'INFANZIA FEBBRAIO 2023	13-04-23	3110	88 1271	1 Spese correnti		Acquisto di servizi	Consulenze	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	13-04-23
2418	1 2575	2.699,88	2.699,88 G.M. SRL		SALDO Fatt.n. 1/2023/A del 18/03/2023 MATERIALE VARIO	13-04-23	3100	2 717	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di peni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13-04-23
			OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI		SALDO Fatt.n. 19 del 30/03/2023 PIASTRA IN ACCIAIO PER PALO				Spese in conto	Investimenti fissi lordi e acquisto di			Infrastrutture	
2419	1 2609	305,00	305,00 PERSONALI	Z6A3A65569	ILLUMINAZIONE SU ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	14-04-23	7210	89 1246	2 capitale		Beni materiali	Beni immobili		19-04-23
2420	1 2640	253,00	964,00 XXXXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L., LIQUIDAZIONE MARZO 2023.	14-04-23	3220	1 375	1 Spese correnti	Trasferimenti I correnti S		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private Trasferimenti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private Trasferimenti	20-04-23
2420	2 2610	237,00	964,00 XXXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L., LIQUIDAZIONE MARZO 2023.	14-04-23	3220	1 375	1 Spese correnti	Trasferimenti I correnti S	stituzioni	correnti a Istituzioni Sociali Private Trasferimenti	correnti a Istituzioni Sociali Private Trasferimenti	19-04-23
2420	3 2702	237,00	964,00 XXXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L., LIQUIDAZIONE MARZO 2023.	14-04-23	3220	1 375	1 Spese correnti	Trasferimenti I correnti S	stituzioni	correnti a Istituzioni Sociali Private Trasferimenti	correnti a Istituzioni Sociali Private Trasferimenti	26-04-23
2420	4 2611	237,00	964,00 XXXXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L., LIQUIDAZIONE MARZO 2023.	14-04-23	3220	1 375	1 Spese correnti	Trasferimenti I		correnti a Istituzioni Sociali Private	correnti a Istituzioni Sociali Private	19-04-23
2421	1 2612	237,00	920,00 XXXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L LIQUIDAZIONE MARZO 2023.	14-04-23	3220	1 375	1 Spese correnti	Trasferimenti I	Frasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	19-04-23
2421	2 2847	237,00	920,00 XXXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L LIQUIDAZIONE MARZO 2023.	14-04-23	3220	1 375	1 Spese correnti	Trasferimenti I	correnti a Istituzioni	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11-05-23
2421	3 2613	209,00	920,00 XXXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L LIQUIDAZIONE MARZO 2023.	14-04-23	3220	1 375	1 Spese correnti	Trasferimenti I	stituzioni	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	19-04-23
2421	4 2828	237,00	920,00 XXXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L. LIQUIDAZIONE MARZO 2023.	14-04-23	3220	1 375	1 Spese correnti	Trasferimenti I	stituzioni	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	09-05-23
					INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E					Trasferimenti I	correnti a Istituzioni	Trasferimenti correnti a Istituzioni	Trasferimenti correnti a Istituzioni	
2422	1 2614		909,00 XXXXXXXXXXX		COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L LIQUIDAZIONE MARZO 2023. INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E	14-04-23	3220	1 375	1 Spese correnti		Frasferimenti correnti a Istituzioni	Trasferimenti correnti a Istituzioni	Sociali Private Trasferimenti correnti a Istituzioni	
2422	2 2615	237,00	909,00 XXXXXXXXXXX		COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L LIQUIDAZIONE MARZO 2023. INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E	14-04-23	3220	1 375	1 Spese correnti		Trasferimenti	Sociali Private Trasferimenti correnti a Istituzioni	Sociali Private Trasferimenti correnti a Istituzioni	19-04-23
2422	3 2703	237,00	909,00 XXXXXXXXXXXX		COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L., LIQUIDAZIONE MARZO 2023.	14-04-23	3220	1 375	1 Spese correnti	correnti S	Sociali Private Frasferimenti		Sociali Private Trasferimenti correnti a	26-04-23
2422	4 2813	237,00	909,00 XXXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L., LIQUIDAZIONE MARZO 2023.	14-04-23	3220	1 375	1 Spese correnti	Trasferimenti l correnti S	Ístituzioni	Istituzioni	Istituzioni Sociali Private Trasferimenti	08-05-23
2423	1 2616	207,00	1.143,00 XXXXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTIGI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L., LIQUIDAZIONE MARZO 2023.	14-04-23	3220	1 375	1 Spese correnti	Trasferimenti I correnti S	Istituzioni Sociali Private		correnti a Istituzioni Sociali Private	19-04-23
2423	2 2617	253,00	1.143,00 XXXXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L., LIQUIDAZIONE MARZO 2023.	14-04-23	3220	1 375	1 Spese correnti	Trasferimenti I correnti S	Istituzioni Sociali Private	correnti a Istituzioni Sociali Private	correnti a Istituzioni Sociali Private	19-04-23
2423	3 2618	237,00	1.143,00 XXXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L., LIQUIDAZIONE MARZO 2023.	14-04-23	3220	1 375	1 Spese correnti	Trasferimenti I correnti S	correnti a Istituzioni Sociali Private	correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	19-04-23
2423	4 2619	209,00	1.143,00 XXXXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L., LIQUIDAZIONE MARZO 2023.	14-04-23	3220	1 375	1 Spese correnti	Trasferimenti I	correnti a Istituzioni	correnti a Istituzioni	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	19-04-23

						Fogilot									
												Trasferimenti correnti a		ferimenti enti a	
2423	5 2620	237,00	1.143,0	0 XXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L LIQUIDAZIONE MARZO 2023.	14-04-23	3220	1 375	1 Spese correnti	Trasferimenti correnti		Sociali Private Soci	ızioni ali Private	19-04-23
2424	1 2641	361,38	361,3	8 POSTE ITALIANE -SPA		SPESE POSTALI CCP LAMPADE VOTIVE GENNAIO-MARZO	17-04-23	3470	30 0	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi Spes	e postali	20-04-23
2425	1 2621	28.202,00	28.202,0	0 ECOTRAFFIC Srl	9281174B11	ACCONTO Fatt.n. VEN/328 del 20/03/2023 MESSA IN SICUREZZA ATTRAVERSAMENTI PEDONALI CON ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	18-04-23	7210	89 1246	Spese in conto 2 capitale	terreni	Beni materiali	Infra Beni immobili strac	astrutture lali	19-04-23
2426	1 2622	41.033,81	41.033.8	1 ECOTRAFFIC Srl	9281174B11	SALDO Fatt.n. VEN/328 del 20/03/2023 MESSA IN SICUREZZA ATTRAVERSAMENTI PEDONALI CON ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	18-04-23	7210	89 1246	Spese in conto 2 capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Infra Beni immobili strac	istrutture lali	19-04-23
2430	1 2583	9,15		4 TELEPASS SPA	ZE4287D4FE	SALDO Fatt.n. 000000900008507T del 23/03/2023 CANONE TELEPASS	18-04-23	660	0 1002	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi		i servizi rsi n.a.c.	18-04-23
2430	2 2583	10,98	99,1	4 TELEPASS SPA	ZE4287D4FE	SALDO Fatt.n. 000000900008506T del 23/03/2023 CANONE TELEPASS	18-04-23	660	0 1002	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi		i servizi rsi n.a.c.	18-04-23
2430	3 2583	37,04	99,1	4 TELEPASS SPA	ZE4287D4FE	SALDO Fatt.n. 00000900003773T del 23/02/2023 QUOTA ASSOCIATIVA E CANONE TELEPASS	18-04-23	660	0 1002	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi		i servizi rsi n.a.c.	18-04-23
2430	4 2583	41,97	99,1	4 TEVFERSSOPAO	ZE4287D4FE	SALDO Fatt.n. 00000900003772T del 23/02/2023 QUOTA ASSOCIATIVA E CANONE TELEPASS	18-04-23	660	0 1002	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi		i servizi rsi n.a.c.	18-04-23
2431	1 2584	714,77		SOC.COOP. SOCIALE ONLUS	ZC4329D705	SALDO Fatt.n. 13/PA del 15/03/2023 DISTRIBUZIONE VOLANTINI PORTA A PORTA DI INFORMAZIONE ISTITUZIONALE - FEBBRAIO 2023	18-04-23	30	13 1460	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri	i servizi rsi n.a.c.	18-04-23
2422	4 2505	22.400.00	22.400.0	GITIESSE ARTISTI RIUNITI		SALDO Fattin. 58 del 03/04/2023 SPETTANZE SPETTACOLO TEATRALE - COSI E	10.04.22	4750	58 1494	10	Acquisto di	Acquisto di	Contratti di cont servizio servi	e spese per ratti di izio	10.04.00
2432	1 2585	23.100,00	23.100,0	0 Soc. Coop. a r.l.	Z353744139	(SE VI PARE) - DEL 1-2 APRILE 2023	18-04-23	1760	58 1494	1 Spese correnti	beni e servizi	servizi	Con	olico tratti di	18-04-23
2433	1 2586	241,56	241,5	TIPOGRAFIA BIANCHI 6 SNC	Z103A235B3	SALDO Fatt.n. 152 del 31/03/2023 N. 6 PANNELLI IN FOREX PER BIBLIOTECA FIGLINE	18-04-23	1670	14 665	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	servizio form pubblico citta		18-04-23
				TIPOGRAFIA BIANCHI		SALDO Fatt.n. 150 del 31/03/2023 N. 120 MANIFESTI SPETTACOLO TEATRALE "IL					Acquisto di	Acquisto di	ordii ripar beni di va Manutenzione cultu	nutenzione naria e razioni di immobili alore urale, co ed	
2434	1 2587	256,20	256,2		ZD7377CAB8	NODO"	18-04-23	1760	7 1572	1 Spese correnti	beni e servizi	servizi	riparazioni artis	tico tratti di	18-04-23
				TIPOGRAFIA BIANCHI		SALDO Fatt.n. 147 del 31/03/2023 N. 50 MANIFESTI "CONSIGLIO COMUNALE"					Acquisto di	Acquisto di	Contratti di servi	izio per la nazione dei	,
2435	1 2588	122,00	578,2	8 SNC	Z4F38FD0D2	DEL 20 MARZO	18-04-23	1760	60 2451	1 Spese correnti	beni e servizi	servizi	pubblico citta		18-04-23
2435	2 2588	456,28	578,2	TIPOGRAFIA BIANCHI 8 SNC	Z4F38FD0D2	SALDO Fatt.n. 151 del 31/03/2023 MANIFESTI E FLYER "PRIMAVERA IN BIBLIOTECA"	18-04-23	1760	60 2451	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servi servizio form pubblico citta	izio per la nazione dei	18-04-23
2436	1 2589	162,75	162,7	SOC. INCISANA SABBIA		SALDO Fatt.n. 13-2 del 31/03/2023 RENONE	18-04-23	2290	1 457	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di mate	eriali di aumo n.a.c.	18-04-23
2430	1 2505	102,73	102,7	JOKE		STEDO Fatal. 13-2 del 31/03/2023 RENONE	10-04-23	2230	1 457	1 Spese correna	Acquisto di	Acquisto di	Altri	i beni e eriali di	10-04-23
2437	1 2590	151,82	151,8	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fatt.n. 23/000147/PA del 31/03/2023 MATERIALE VARIO	18-04-23	1300	2 549	1 Spese correnti	beni e servizi	beni	consumo cons Servizi	umo n.a.c.	18-04-23
						SALDO Fatt.n. 147/CMF del 28/03/2023 PULIZIA LOCALI CANTIERE MESE DI					Acquisto di	Acquisto di	ausiliari per il Serv funzionamento puliz		1
2438	1 2591	801,38	1.602,7	6 L'OPEROSA Spa	904910018E	GENNAIO 2023	18-04-23	2300	57 438	1 Spese correnti	beni e servizi	servizi	dell'ente lavai Servizi	nderia	18-04-23
2438	2 2591	801,38	1.602,7	6 L'OPEROSA Spa	904910018E	SALDO Fatt.n. 161/CMF del 28/03/2023 PULIZIA LOCALI CANTIERE - MESE DI FEBBRAIO 2023	18-04-23	2300	57 438	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	ausiliari per il funzionamento dell'ente lavar Servizi	zia e	18-04-23
2439	1 2592	198,77	795,0	8 L'OPEROSA Spa	904910018E	SALDO Fatt.n. 148/CMF del 28/03/2023 PULIZIA LOCALI CIMITERIALI - LE CANNUCCE - MESE DI GENNAIO 2023	18-04-23	3470	2 440	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	ausiliari per il funzionamento dell'ente		18-04-23
2439	2 2592	198,77	795,0	8 L'OPEROSA Spa	904910018E	SALDO Fatt.n. 151/CMF del 28/03/2023 PULIZIA LOCALI CIMITERIALI - I CILIEGI - MESE DI GENNAIO 2023	- 18-04-23	3470	2 440	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi			18-04-23
2439	3 2592	198,77	795,0	8 L'OPEROSA Spa	904910018E	SALDO Fatt.n. 162/CMF del 28/03/2023 PULIZIA LOCALI CIMITERIALI - LE CANNUCCE - MESE DI FEBBRAIO 2023	18-04-23	3470	2 440	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi			18-04-23
2439	4 2592	198,77	795,0	8 L'OPEROSA Spa	904910018E	SALDO Fatt.n. 163/CMF del 28/03/2023 PULIZIA LOCALI CIMITERIALI - I CILIEGI - MESE DI FEBBRAIO 2023	18-04-23	3470	2 440	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il Serv funzionamento dell'ente lavar		18-04-23
2440	1 2593	149,79	299,5	8 L'OPEROSA Spa	904910018E	SALDO Fatt.n. 159/CMF del 28/03/2023 PULIZIA LOCALI CENTRO GIOVANI - MESE DI FEBBRAIO 2023	18-04-23	3200	26 439	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il Serv funzionamento puliz dell'ente lavai	zia e	18-04-23

					1 ogiloi										
													Servizi		
					SALDO Estro 150/CME del 29/02/2022 DULIZIA LOCALI CENTRO CIOVANI						A capieto di	A consiste di	ausiliari per il		
2440	2 2593	149,79	299,58 L'OPEROSA Spa	904910018E	SALDO Fatt.n. 150/CMF del 28/03/2023 PULIZIA LOCALI CENTRO GIOVANI - MESE DI GENNAIO 2023	18-04-23	3200	26	439	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	funzionamento dell'ente	lavanderia	18-04-23
2440	2333	145,75	255,56E OF EROS/1 5pa	304310010E	MEDE DI GERTATIO 2023	10-04-25	3200	20	433	1 opese corrent	Delli e servizi	SCIVIZI	Servizi	lavanacria	10-04-25
													ausiliari per il	Servizi di	
					SALDO Fatt.n. 158/CMF del 28/03/2023 PULIZIA LOCALI PALAZZO PRETORIO -						Acquisto di	Acquisto di	funzionamento		
2441	1 2594	1.069,61	2.139,22 L'OPEROSA Spa	904910018E	MESE DI FEBBRAIO 2023	18-04-23	1670	49	437	1 Spese correnti	beni e servizi	servizi	dell'ente	lavanderia	18-04-23
													Servizi		
													ausiliari per il		
2441	2 2594	1.069,61	2.139,22 L'OPEROSA Spa	904910018E	SALDO Fatt.n. 149/CMF del 28/03/2023 PULIZIA LOCALI PALAZZO PRETORIO - MESE DI GENNAIO 2023	18-04-23	1670	49	437	1 Spese correnti	Acquisto di	Acquisto di servizi	funzionamento dell'ente	pulizia e lavanderia	18-04-23
2441	2 2334	1.009,01	2.139,22 L OPEROSA Spa	904910010E	WESE DI GENNAIO 2025	10-04-23	10/0	43	437	1 Spese correnu	beili e servizi	Servizi	Servizi	lavallueria	10-04-23
													ausiliari per il	Servizi di	
					SALDO Fatt.n. 146/CMF del 28/03/2023 PULIZIA LOCALI BIBLIOTECA INCISA -						Acquisto di	Acquisto di	funzionamento		
2442	1 2595	661,12	3.176,34 L'OPEROSA Spa	904910018E	MESE DI GENNAIO 2023	18-04-23	1670	13	436	1 Spese correnti		servizi	dell'ente	lavanderia	18-04-23
													Servizi		
													ausiliari per il		
2442	2505	664.40	2.476.24 100000004.6	0040400400	SALDO Fatt.n. 157/CMF del 28/03/2023 PULIZIA LOCALI BIBLIOTECA INCISA -	40.04.22	4.070	4.0	120		Acquisto di	Acquisto di	funzionamento		10.04.22
2442	2 2595	661,12	3.176,34 L'OPEROSA Spa	904910018E	MESE DI FEBBRAIO 2023	18-04-23	1670	13	436	1 Spese correnti	beni e servizi	servizi	dell'ente	lavanderia	18-04-23
													Servizi ausiliari per il	Cornizi di	
					SALDO Fatt.n. 145/CMF del 28/03/2023 PULIZIA LOCALI BIBLIOTECA FIGLINE -						Acquisto di	Acquisto di	funzionamento		
2442	3 2595	927,05	3.176,34 L'OPEROSA Spa	904910018E	MESE DI GENNAIO 2023	18-04-23	1670	13	436	1 Spese correnti		servizi	dell'ente	lavanderia	18-04-23
													Servizi		
													ausiliari per il		
1					SALDO Fatt.n. 156/CMF del 28/03/2023 PULIZIA LOCALI BIBLIOTECA FIGLINE -						Acquisto di	Acquisto di	funzionamento		
2442	4 2595	927,05	3.176,34 L'OPEROSA Spa	904910018E	MESE DI FEBBRAIO 2023	18-04-23	1670	13	436	1 Spese correnti	beni e servizi	servizi	dell'ente	lavanderia	18-04-23
														Manutenzione	
														ordinaria e riparazioni di	
														beni immobili	
														di valore	
													Manutenzione	culturale,	
					SALDO Fatt.n. 152/CMF del 28/03/2023 PULIZIA LOCALI CASA PETRARCA - MESE						Acquisto di	Acquisto di	ordinaria e	storico ed	
2443	1 2596	288,76	577,52 L'OPEROSA Spa	904910018E	DI GENNAIO 2023	18-04-23	1670	12	435	1 Spese correnti	beni e servizi	servizi	riparazioni	artistico	18-04-23
														Manutenzione	
														ordinaria e	
														riparazioni di beni immobili	
														di valore	
													Manutenzione	culturale,	
					SALDO Fatt.n. 160/CMF del 28/03/2023 PULIZIA LOCALI CASA PETRARCA - MESE	:					Acquisto di	Acquisto di	ordinaria e	storico ed	
2443	2596	288,76	577,52 L'OPEROSA Spa	904910018E	DI FEBBRAIO 2023	18-04-23	1670	12	435	1 Spese correnti	beni e servizi	servizi	riparazioni	artistico	18-04-23
													Servizi		
													ausiliari per il		
244		4 200 20	0.605.504.0000000.4.6	0040400400	SALDO Fatt.n. 153/CMF del 28/03/2023 PULIZIA LOCALI PALAZZO COMUNALE	40.04.22		4.0	400		Acquisto di	Acquisto di	funzionamento		10.04.00
2444	1 2597	1.396,30	8.625,50 L'OPEROSA Spa	904910018E	INCISA - MESE DI FEBBRAIO 2023	18-04-23	660	16	433	1 Spese correnti	beni e servizi	servizi	dell'ente	lavanderia	18-04-23
													Servizi ausiliari per il	Corvini di	
					SALDO Fatt.n. 142/CMF del 28/03/2023 PULIZIA LOCALI PALAZZO COMUNALE						Acquisto di	Acquisto di	funzionamento		
2444	2 2597	1.396,30	8.625,50 L'OPEROSA Spa	904910018E	INCISA - MESE DI GENNAIO 2023	18-04-23	660	16	433	1 Spese correnti		servizi	dell'ente	lavanderia	18-04-23
													Servizi		
													ausiliari per il	Servizi di	
					SALDO Fatt.n. 143/CMF del 28/03/2023 PULIZIA LOCALI PALAZZO COMUNALE						Acquisto di	Acquisto di	funzionamento		
2444	3 2597	2.916,45	8.625,50 L'OPEROSA Spa	904910018E	FIGLINE MESE DI GENNAIO 2023	18-04-23	660	16	433	1 Spese correnti	beni e servizi	servizi	dell'ente	lavanderia	18-04-23
												1	Servizi	Cii 1:	
					SALDO Fatt.n. 154/CMF del 28/03/2023 PULIZIA LOCALI PALAZZO COMUNALE						Acquieto di	A capieto di	ausiliari per il funzionamento		
2444	4 2597	2.916,45	8.625,50 L'OPEROSA Spa	904910018E	FIGLINE - MESE DI FEBBRAIO 2023	18-04-23	660	16	433	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	dell'ente	pulizia e lavanderia	18-04-23
	2007	2.0.10, 10	AUTOSTRADE PER				000	- 10		- pese correlati	Acquisto di	Acquisto di	1	Altri servizi	
2445	1 2598	13,51	375,70 L'ITALIA SPA	ZE4287D4FE	SALDO Fatt.n. 000000900003468D del 23/02/2023 PEDAGGI AUTOSTRADALI	18-04-23	660	o	1283	1 Spese correnti	beni e servizi	servizi	Altri servizi	diversi n.a.c.	18-04-23
	"1	-/	AUTOSTRADE PER					-			Acquisto di	Acquisto di		Altri servizi	
2445	2598	22,80	375,70 L'ITALIA SPA	ZE4287D4FE	SALDO Fatt.n. 000000900006780D del 23/03/2023 PEDAGGI AUTOSTRADALI	18-04-23	660	0	1283	1 Spese correnti	beni e servizi	servizi	Altri servizi	diversi n.a.c.	18-04-23
			AUTOSTRADE PER								Acquisto di	Acquisto di		Altri servizi	
2445	3 2598	154,10	375,70 L'ITALIA SPA	ZE4287D4FE	SALDO Fatt.n. 000000900003469D del 23/02/2023 PEDAGGI AUTOSTRADALI	18-04-23	660	0	1283	1 Spese correnti	beni e servizi	servizi	Altri servizi	diversi n.a.c.	18-04-23
	JT		AUTOSTRADE PER				IT				Acquisto di	Acquisto di		Altri servizi	
2445	4 2598	185,29	375,70 L'ITALIA SPA	ZE4287D4FE	SALDO Fatt.n. 000000900006781D del 23/03/2023 PEDAGGI AUTOSTRADALI	18-04-23	660	0	1283	1 Spese correnti	beni e servizi	servizi	Altri servizi	diversi n.a.c.	18-04-23
												1	Servizi	1	
			LETTERA OTTO		SALDO Fatt.n. 7/PA del 14/02/2023 RILEGATURA VERBALI GIUNTA ANNO 2021 E						A consist - 4:	A consists 3:	ausiliari per il	Ctompo -	
2446	1 2599	61,00	SOC.COOP. SOCIALE 61,00 ONLUS	Z6A39494F0	SALDO Fatt.n. //PA del 14/02/2023 RILEGATURA VERBALI GIUNTA ANNO 2021 E 2022	18-04-23	660	AG	1872	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	funzionamento dell'ente	Stampa e rilegatura	18-04-23
2.10	2333	01,00	TIM SpA DIREZIONE E	_0.100.0410		-50.25	000	+0	10/2	2 opese contenti	Com C Scr vizi				-5 5.25
			COORDINAMENTO		SALDO Fatt.n. 8L00077102 del 09/02/2023 TELEFONO 2' BIMESTRE 2023 SCAD.						Acquisto di	Acquisto di	Utenze e	1	
2447	1 2600	48,80	112,08 VIVENDI SA	ZEE34D6349	26/4 - 05513506796 (BIBLIOTECA)	18-04-23	1670	26	820	1 Spese correnti	beni e servizi	servizi	canoni	Telefonia fissa	18-04-23
	"1	-7-1	TIM SpA DIREZIONE E		, , ,			-							
			COORDINAMENTO		SALDO Fatt.n. 8L00077306 del 09/02/2023 TELEFONO 2' BIMESTRE 2023 SCAD.						Acquisto di	Acquisto di	Utenze e	1	
2447	2 2600	63,28	112,08 VIVENDI SA	ZEE34D6349	26/4 - 0558335491 (BIBLIOTECA)	18-04-23	1670	26	820	1 Spese correnti	beni e servizi	servizi	canoni	Telefonia fissa	18-04-23
			TIM SpA DIREZIONE E												
			COORDINAMENTO		SALDO Fatt.n. 8L00076513 del 09/02/2023 TELEFONO 2' BIMESTRE 2023 SCAD.		1				Acquisto di	Acquisto di	Utenze e		
2448	1 2601	61,00	61,00 VIVENDI SA	ZEE34D6349	26/4 - 0559155050 (PRETORIO)	18-04-23	1670	50	822	1 Spese correnti	beni e servizi	servizi	canoni	Telefonia fissa	18-04-23
			TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO		ACCONTO Fatt.n. 8L00077241 del 09/02/2023 TELEFONO 2' BIMESTRE 2023 SCAD.						A consist - 4:	A consists 3:	Titongo -	1	
2449	1 2602	71,04	71,04 VIVENDI SA	ZEE34D6349	ACCONTO Fatt.n. 8L0007/241 del 09/02/2023 TELEFONO 2' BIMESTRE 2023 SCAD. 26/4 - 05513508101 (TEATRO)	18-04-23	1760	10	821	1 Spese correnti	Acquisto di	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	18-04-22
2773	- 2002	/1,04	, 1,07 1 1 1 L1 D1 3A	PPE0-1000+3	Los . Occissootoi (IEMINO)	10-07-23	1/00	10	021	Tobese correlli	OCIII C SEI VIZI	DCI VIZI	canom	- cicionia nosa	10-04-23

							1 ogilot									
2450	1	2603	11,92	106.30	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 8L00077241 del 09/02/2023 TELEFONO 2' BIMESTRE 2023 SCAD. 26/4 - 05513508101 (TEATRO)	18-04-23	1760	18 421	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	18-04-23
2450		2603	94,38		TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 8L00079304 del 09/02/2023 TELEFONO 2' BIMESTRE 2023 SCAD.	18-04-23	1760	18 421	<u> </u>	Acquisto di	Acquisto di	Utenze e		
2450		2604	2,990,34		ESTRA ENERGIE S.R.L.	9558586AB1	26/4 - 055952433 (TEATRO) SALDO Fatt.n. 2023BG000759087 del 24/03/2023 CONSUMO METANO FEBBRAIO 2023 SCAD. 24/4 - P.ZA DEL MUNICIPIO, IV NOVEMBRE (COMUNE)	18-04-23	390	12 2344	1 Spese correnti	beni e servizi Acquisto di beni e servizi	Servizi Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	18-04-23
2451		2605	-135,24		BESTRA ENERGIE S.R.L.	9558586AB1	SALDO Fatt.n. 211901997491 del 23/08/2021 CONGUAGLIO CONSUMO METANO MARZO-LUGLIO SCAD, 22/9 - VIA LOCCHI (BIBLIOTECA)	18-04-23	1670	8 2343	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	18-04-23
2452		2605	652,77		SESTRA ENERGIE S.R.L.	9558586AB1	SALDO Fatt.n. 2023BG000758566 del 24/03/2023 CONSUMO METANO FEBBRAIO 2023 SCAD. 24/4 - VIA LOCCHI (BIBLIOTECA)	18-04-23	1670	8 2343	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	18-04-23
2453		2606	-86,11		ESTRA ENERGIE S.R.L.	9558586AB1	SALDO Fatt.n. 211902434436 del 21/10/2021 CONGUAGLIO CONSUMO METANO 22-7/30-9-2021 SCAD. 22/11 - VIA LOCCHI (BIBLIOTECA)	18-04-23	1670	48 2352	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	18-04-23
2453		2606	1.428,78		ESTRA ENERGIE S.R.L.	9558586AB1	SALDO Fatt.n. 2023BG000758563 del 24/03/2023 CONSUMO METANO FEBBRAIO 2023 SCAD. 24/4 - P.ZA SAN FRANCESCO (PRETORIO)	18-04-23	1670	48 2352	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	18-04-23
2454		2607	2.156,73		SESTRA ENERGIE S.R.L.	9558586AB1	SALDO Fatt.n. 2023BG000758562 del 24/03/2023 CONSUMO METANO FEBBRAIO 2023 SCAD. 24/4 - P.ZA SERRISTORI (TEATRO)	18-04-23	1760	9 2350	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	18-04-23
2455		2608	490,92		ESTRA ENERGIE S.R.L.	9558586AB1	SALDO Fatt.n. 2023BG000758567 del 24/03/2023 CONSUMO METANO FEBBRAIO 2023 SCAD. 24/4 - VIA DEL PUGLIA (RIDOTTO)	18-04-23	1760	37 2351	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e	Gas	18-04-23
2456		2626	-1.408,75		ASP FIRENZE MONTEDOMINI	3330300 ID1	SALDO Fatt.n. 103/12 del 07/03/2023 NOTA DI CREDITO PER CAMBIO QUOTA SOCIALE XXXXXXXX DAL 7-9-22 AL 28-2-23	19-04-23	3380	41 2413	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenzia le	19-04-23
2456	2	2626	640,43	64,72	ASP FIRENZE MONTEDOMINI		SALDO Fatt.n. 105/13 del 31/03/2023 QUOTA RETTA DEGENTE XXXXXXXX - MARZO 2023	19-04-23	3380	41 2413	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenzia le	19-04-23
2456	3	2626	833,04	64,72	ASP FIRENZE MONTEDOMINI		SALDO Fatt.n. 71/13 del 28/02/2023 QUOTA RETTA DEGENTE XXXXXXXX - FEBBRAIO 2023	19-04-23	3380	41 2413	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenzia le	19-04-23
2457	1	2627	1.171,80	1.171,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 95/02 del 31/03/2023 QUOTA RETTA DEGENZA NUCLEO XXXXXX - MARZO 2023	X 19-04-23	3380	31 2276	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenzia le	19-04-23
2458	1	2628	3.255,00	3.255,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 79 del 04/04/2023 QUOTA RETTA MINORE XXXXXXXX - MARZO 2023	19-04-23	3380	31 2261	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenzia le	19-04-23
2459	1	2629	289,99	289,99	DELFINO RESIDENZE SRL		SALDO Fatt.n. FPA 51 / 1 / 2023 del 03/04/2023 QUOTA RETTA DEGENTE XXXXXXXX - MARZO 2023	19-04-23	3380	41 2411	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenzia le	19-04-23
2460	1	2630	727,09	727,09	ASP MASACCIO		SALDO Fatt.n, 39/PA del 31/03/2023 QUOTA RETTA DEGENTE XXXXXXX - MARZO 2023	19-04-23	3380	41 2412	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenzia le	19-04-23
2461	1	2631	1.333,73	1.333,73	MINISTERO INFRAS. E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI	Z8F3985015	SALDO NOTA CONTA 434 del 01/01/2023 CANONE ANNO 2023 ACCESSO ARCHIVI MOTORIZZAZIONE CIVILE	19-04-23	950	43 633	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	19-04-23
2462	1	2632	569,62	569,62	MINISTERO INFRAS. E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI	ZE73985045	SALDO NOTA CONTA 19754 del 18/01/2023 CANONE ACCESSO ARCHIVI MOTORIZZAZIONE CIVILE 4 TRIMESTR 2022	19-04-23	950	43 652	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	19-04-23
2463	1	2633	51.678,29	51.678,29	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	9475023C52	ACCONTO Fat.n. 20 del 03/04/2023 PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, D.L., ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - SC. MEDIA L. DA VINCI - PNRR M5C2 INVESTIMENTO 2.1 - ONORARIO 52%	19-04-23	6110	25 2356	Spese in conto 2 capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobil	Fabbricati ad i uso scolastico	19-04-23

						Foglio1									
2464	1 2634	48,15	48 15	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	9475023C52	SALDO Fatt.n. 20 del 03/04/2023 PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, D.L., ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - SC. MEDIA L. DA VINCI - PNRR MSC2 INVESTIMENTO 2.1 - ONORARIO 52%	19-04-23	6110 2	8 2357	Spese in conto	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immohili	Fabbricati ad uso scolastico	19-04-23
2465	1 2635			APSP CENTRO RESIDENZIALE	5 775025052	SALDO NOTA CONTA 371 del 31/03/2023 QUOTA RETTA DEGENTI VARI MARZO 2023	19-04-23	3380 4		1 Spese correnti	Acquisto di	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenzia le	19-04-23
2465	2 2635	904,41	8.068,93	APSP CENTRO RESIDENZIALE 'L.MARTELLI'		SALDO NOTA CONTA 372 del 31/03/2023 QUOTA RETTA DEGENTE XXXXXXX MARZO 2023	19-04-23	3380 4	1 2409	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenzia le Contratti di servizio di	19-04-23
2465	3 2635	2.301,58	8.068,93	APSP CENTRO RESIDENZIALE L.MARTELLI		SALDO NOTA CONTA 378 del 31/03/2023 QUOTA RETTA DEGENTI VARI MARZO 2023	19-04-23	3380 4	1 2409	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	assistenza sociale residenziale e semiresidenzia le Contratti di	19-04-23
2465	4 2635	4.300,46	8.068,93	APSP CENTRO RESIDENZIALE 'L.MARTELLI'		SALDO NOTA CONTA 379 del 31/03/2023 QUOTA RETTA DEGENTI VARI MARZO 2023	19-04-23	3380 4	1 2409	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenzia le Contratti di	19-04-23
2466	1 2636	6.933,83	6.933,83	SOC.COOP. SOCIALE LEGO: L'INCHIOSTRO E GIOVANI OFFICINA SOCIALE	77917205F7	SALDO Fatt.n. 357/PA del 31/03/2023 ASSISTENTI SOCIALI FORTINO ED ALIRAJ MARZO 2023	19-04-23	3380 2	6 358	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	servizio di assistenza sociale domiciliare Contratti di	19-04-23
2467	1 2637	1.680,00	1.680,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. VF50523-00257 del 31/03/2023 QUOTA RETTA MINORE XXXX DAL 22 AL 31 MARZO 2023	19-04-23	3380 3	1 719	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenzia le	19-04-23
2468	1 2638	2.091,48	2.091,48	ELIOR RISTORAZIONE SPA	80117701C2	SALDO Fatt.n. 7600088239 del 31/03/2023 PASTI ALUNNI ESENTI - MARZO 2023	19-04-23	1580	4 398	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	19-04-23
2469	1 2639	-8,89	9.114,88	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 739/2A del 05/04/2023 NOTA DI CREDITO	19-04-23	2680	0 2296	1 Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	19-04-23
2469	2 2639	84,18	9.114,88	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 758/2A del 05/04/2023 COMPENSI AMMINISTRATIVI L. 5/14 - APRILE 2023	19-04-23	2680	0 2296	1 Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	19-04-23
2469	3 2639	9.039,59	9.114,88	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 723/2A del 05/04/2023 COMPENSI AMMINISTRATIVI - APRILE 2023	19-04-23	2680	0 2296	1 Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate Organi e	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate Organi	19-04-23
2476	1 2713	4.140,00	4.140,00	MUGNAI GIULIA		indennita di carica gettoni presenza	20-04-23	30	5 32	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	incarichi istituzionali dell'amministr zione Organi e	istituzionali dell'amministra	28-04-23
2477	1 2713	2.277,00	2.277,00	BUONCOMPAGNI ENRICO		indennita di carica gettoni presenza	20-04-23	30	6 33	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	incarichi istituzionali dell'amministr zione	istituzionali dell'amministra a zione - Indennità	28-04-23
2478	1 2713	4.657,50	4.657,50	ASSESSORI		indennita di carica gettoni presenza	20-04-23	30	8 35	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministr zione Organi e incarichi	Organi istituzionali dell'amministra a zione - Indennità Organi istituzionali	28-04-23
2479	1 2713	931,50	931,50	CECORO FEDERICO		indennita di carica gettoni presenza	20-04-23	30 2	0 34	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	istituzionali dell'amministr zione Organizzazion	dell'amministra a zione - Indennità	28-04-23
2503	1 2713	29,10	29,10	DIVERSI DIPENDENTI		Ind.rimborso spese	20-04-23	120	7 284	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	e eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	Rimborso per viaggio e trasloco	28-04-23

						Foglioi									
2604	1 2727	45,50	45,50	DIVERSI DIPENDENTI		Ind.rimborso spese	20-04-23	950	51 127	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazion e eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	Rimborso per viaggio e trasloco	28-04-23
2616	1 2727	136,80	136,80	DIVERSI DIPENDENTI		Ind.rimborso spese	20-04-23	1310	19 139	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazion e eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	Rimborso per viaggio e trasloco	28-04-23
2647	1 2727	24,00	24.00	DIVERSI DIPENDENTI		Ind.rimborso spese	20-04-23	1760	17 167	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazion e eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	Rimborso per viaggio e trasloco	28-04-23
2759	1 2659	778,89		KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ06556846 del 28/02/2023 FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS FEBBRAIO 2023	20-04-23		47 677	1 Spese correnti	Acquisto di	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	24-04-23
2760	1 2579	3.540,42		KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	SALDO Fatt.n. PJ06556846 del 28/02/2023 FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS FEBBRAIO 2023	20-04-23	1570	47 677	1 Spese correnti	Acquisto di	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	24-04-23
2761	1 2704	121,61		POSTE ITALIANE -SPA		SPESE POSTALI CCP CANONE UNICO PATRIMONIALE MARZO	21-04-23	3560	6 0	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Aggi di riscossione	Altri aggi di riscossione n.a.c.	26-04-23
2762	1 2660	130,28	130,28	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ06556844 del 28/02/2023 FORNITURA CARBURANTE - Febbraio 2023	21-04-23	940	19 826	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo		24-04-23
2763	1 2577	592,19	592,19	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	SALDO Fatt.n. PJ06556844 del 28/02/2023 FORNITURA CARBURANTE - Febbraio 2023	21-04-23	940	19 826	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo		24-04-23
2764	1 2661	5,77	5,77	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ06556843 del 28/02/2023 FORNITURA CARBURANTE FEBBRAIO 2023	21-04-23	3370	25 680	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti Carburanti,	24-04-23
2765	1 2578	26,20	26,20	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	SALDO Fatt.n. PJ06556843 del 28/02/2023 FORNITURA CARBURANTE FEBBRAIO 2023	21-04-23	3370	25 680	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	combustibili e	24-04-23
2766	2662	61,62	61,62	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ06556842 del 28/02/2023 FORNITURA CARBURANTE FEBBRAIO 2023	21-04-23	3460	16 668	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti,	24-04-23
2767	2580	280,10	280,10	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ06556842 del 28/02/2023 FORNITURA CARBURANTE FEBBRAIO 2023	21-04-23	3460	16 668	1 Spese correnti		Acquisto di beni	Altri beni di consumo	combustibili e lubrificanti Carburanti,	24-04-23
2768	2663	79,12	79,12	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fattin, 1916556842 del 28/02/2023 FORNITURA CARBURANTE FEBBRAIO 2023	21-04-23	3010	19 666	1 Spese correnti		Acquisto di beni	Altri beni di consumo	combustibili e lubrificanti Carburanti,	24-04-23
2769	2580	359,62	359,62	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA KUWAIT PETROLEUM	9083468AEA	ACCONTO Fattin, 1906556842 del 28/02/2023 FORNITURA CARBURANTE FEBBRAIO 2023	21-04-23	3010	19 666	1 Spese correnti		Acquisto di beni	Altri beni di consumo Altri beni di	combustibili e lubrificanti Carburanti, combustibili e	24-04-23
2770	2664	68,43	68,43	ITALIA SPA KUWAIT PETROLEUM	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ06556842 del 28/02/2023 FORNITURA CARBURANTE FEBBRAIO 2023 ACCONTO Fatt.n. PJ06556842 del 28/02/2023 FORNITURA CARBURANTE	21-04-23	380	34 654	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi Acquisto di	Acquisto di beni Acquisto di	Altri beni di Altri beni di		24-04-23
2771	2580	311,06	311,06	ITALIA SPA KUWAIT PETROLEUM	9083468AEA	FEBBRAIO 2023 ACCONTO Fatt.n. PJ06556842 del 28/02/2023 FORNITURA CARBURANTE	21-04-23	380	34 654	1 Spese correnti		beni Acquisto di	consumo Altri beni di		24-04-23
2772	2665	31,44	31,44	ITALIA SPA KUWAIT PETROLEUM	9083468AEA	FEBBRAIO 2023 ACCONTO Fatt.n. PJ06556842 del 28/02/2023 FORNITURA CARBURANTE	21-04-23	2740	27 663	1 Spese correnti		beni Acquisto di	consumo Altri beni di		24-04-23
2773	2580	142,88	•	ITALIA SPA KUWAIT PETROLEUM	9083468AEA	FEBBRAIO 2023 ACCONTO Fatt.n. PJ06556842 del 28/02/2023 FORNITURA CARBURANTE	21-04-23		27 663	1 Spese correnti	Acquisto di	beni Acquisto di	Altri beni di	Carburanti, combustibili e	24-04-23
2774	2666	152,87		ITALIA SPA KUWAIT PETROLEUM	9083468AEA	FEBBRAIO 2023 ACCONTO Fatta. PJ06556842 del 28/02/2023 FORNITURA CARBURANTE	21-04-23	2290	16 659	1 Spese correnti	Acquisto di	Acquisto di	Altri beni di	Carburanti, combustibili e	24-04-23
2775	1 2580	694,85 106,95		ITALIA SPA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA 9083468AEA	FEBBRAIO 2023 ACCONTO Fatt.n. PJ06556842 del 28/02/2023 FORNITURA CARBURANTE FEBBRAIO 2023	21-04-23	2290	16 659 16 660	Spese correnti Spese correnti	Acquisto di	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	lubrificanti Carburanti, combustibili e lubrificanti	24-04-23
2777	1 2580	486,17		KUWAIT PETROLEUM	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ06556842 del 28/02/2023 FORNITURA CARBURANTE FEBBRAIO 2023	21-04-23	2290	16 660	1 Spese correnti	Acquisto di	Acquisto di beni		Carburanti, combustibili e	24-04-23
2778	1 2668	48,01	·	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ06556842 del 28/02/2023 FORNITURA CARBURANTE FEBBRAIO 2023	21-04-23	470	15 656	1 Spese correnti	Acquisto di	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e	24-04-23
2779	1 2580	218,22	218,22	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	SALDO Fatt.n. PJ06556842 del 28/02/2023 FORNITURA CARBURANTE FEBBRAIO 2023	21-04-23	470	15 656	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	24-04-23
2780	1 2669	28,02	28,02	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ06556845 del 28/02/2023 FORNITURA CARBURANTE FEBBRAIO 2023	21-04-23	650	18 629	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	+	24-04-23
2781	1 2581	127,34	127,34	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	SALDO Fatt.n. PJ06556845 del 28/02/2023 FORNITURA CARBURANTE FEBBRAIO 2023	21-04-23	650	18 629	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	24-04-23

						Foglio1									
2782	1 267	33,43	33,4	CAMBIELLI EDILFRIULI 3 Spa		ACCONTO Fail.n. FTPAMV4 0000345 del 31/03/2023 MATERIALE VARIO ASILO NIDO E SCUOLA PRIMARIA VIA ROMA	21-04-23	1390	1 482	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24-04-23
2783	1 267	1 757,86	757,8	CAMBIELLI EDILFRIULI 6 Spa		SALDO Fatl.n. FTPAMV4 0000345 del 31/03/2023 MATERIALE VARIO ASILO NIDO E SCUOLA PRIMARIA VIA ROMA	21-04-23	380	1 479	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24-04-23
2784	1 267	2 191,54	191,5	TOGNACCINI NOLEGGI 4SRL		SALDO Fatt.n. 001684 del 31/03/2023 MATERIALE VARIO	21-04-23	2300	17 350	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	24-04-23
2785	1 267	3 109,80	109,8	TOGNACCINI NOLEGGI		SALDO Fatt.n. 001726 del 31/03/2023 NOLEGGIO CAROTATRICE	21-04-23	2300	17 350	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	24-04-23
2786	1 267		1.464,0	TURBO IMMOBILIARE -	ZEE372047D	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_23 del 03/04/2023 AFFITTO APRILE	21-04-23	1400	6 1402	1	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Locazione di	24-04-23
2788	1 267			5 G.M. SRL		SALDO Fatt.n. 2/2023/A del 29/03/2023 MATERIALE VARIO	21-04-23	380	1 746		Acquisto di beni e servizi	Acquisto di	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	
2700	1 20/	377,00	577,5	ELETTROMECCANICA		S. Indo Financia Control of Contr	21 01 25	500	7.10	Topese correna	Acquisto di	Acquisto di	Altri beni di	Altri beni e materiali di	210120
2789	1 267	7 213,56	213,5	6 ALADINO SRL		ACCONTO Fatt.n. 4/PA del 31/03/2023 MATERIALE VARIO	21-04-23	1300	2 559	1 Spese correnti	beni e servizi	beni	consumo	consumo n.a.c. Altri beni e	24-04-23
2790	1 267	50,03	50,0	ELETTROMECCANICA 3 ALADINO SRL		ACCONTO Fatt.n. 4/PA del 31/03/2023 MATERIALE VARIO	21-04-23	2290	3 564	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	materiali di consumo n.a.c.	24-04-23
2791	1 267	9 86,90	86,9	ELETTROMECCANICA 0 ALADINO SRL		ACCONTO Fatt.n. 4/PA del 31/03/2023 MATERIALE VARIO	21-04-23	3100	2 566	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24-04-23
2792	1 268	6,73	6.7	ELETTROMECCANICA 3 ALADINO SRL		SALDO Fatt.n. 4/PA del 31/03/2023 MATERIALE VARIO	21 04 22	1020	1 562	1 Cooce comenti	Acquisto di	Acquisto di	Altri beni di	Altri beni e materiali di	24.04.22
2792	1 268			4 DELIVERY SERVICES SRL	72720E06D2	ACCONTO Fatt.n. 48 del 31/03/2023 MATERIALE VARIO ACCONTO Fatt.n. 48 del 31/03/2023 SERVIZIO DI NOTIFICA ATTI E RECAPITO RACCOMANDATE MARZO	21-04-23	1930	5 2445	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi	24-04-23
2794				0 DELIVERY SERVICES SRL		RACCOMANDATE MARZO SALDO Fatt.n. 48 del 31/03/2023 SERVIZIO DI NOTIFICA ATTI E RECAPITO RACCOMANDATE MARZO			1 2446		Acquisto di	Acquisto di	Servizi		
2797	1 268			5 POSTE ITALIANE -SPA	Z3/30F00D3	SPESE POSTALI CCP TARI MARZO	21-04-23 21-04-23	300	2446	1 Spese correnti	Acquisto di	Acquisto di	Servizi	Spese postali Spese postali	24-04-23
2798	1 268				0FF0F0C A D 1	SALDO Fatt.n. 2023BG000758568 del 24/03/2023 CONSUMO METANO FEBBRAIO		950	33 2340	1 Spese correnti	Acquisto di	Acquisto di	Utenze e	Coc	
				0 ESTRA ENERGIE S.R.L.	9558586AB1	2023 SCAD. 24/4 - P.ZA DELLA FATTORIA SALDO Fatt.n. 2023BG000758564 del 24/03/2023 CONSUMO METANO FEBBRAIO	24-04-23			1 Spese correnti	Acquisto di	Acquisto di	Utenze e	Gas	24-04-23
2799	1 268			1 ESTRA ENERGIE S.R.L.	9558586AB1	2023 SCAD. 24/4 - VIA NORCENNI (CANTIERE) SALDO Fatt.n. 2023BG000759090 del 24/03/2023 CONSUMO METANO FEBBRAIO	24-04-23	2300	22 2342		Acquisto di	Acquisto di	Utenze e	Gas	24-04-23
2800	1 268	6,95	6,9	5 ESTRA ENERGIE S.R.L.	9558586AB1	2023 SCAD. 24/4 - VIA PETRARCA, P.ZA REPUBBLICA (IMM. VARI)	24-04-23	390	6 2341	1 Spese correnti	beni e servizi	servizi	canoni	Contratti di	24-04-23
2001	1 200	10 701 75	22 512 2	ELIOR RISTORAZIONE	0011770163	SALDO Fatt.n. 7600088236 del 31/03/2023 PASTI INSEGNANTI E PERSONALE ATA	24.04.22	1500	452	16	Acquisto di	Acquisto di	Contratti di servizio	servizio per le mense	24.04.22
2801	1 268	9 10.791,75	32.512,3	8SPA	80117701C2	- MARZO 2023	24-04-23	1580	93 453	1 Spese correnti	beni e servizi	servizi	pubblico	Scolastiche Contratti di	24-04-23
2801	2 268	9 21.720,63	32.512,3	ELIOR RISTORAZIONE	80117701C2	SALDO Fatt.n. 7600088238 del 31/03/2023 PASTI ALUNNI - MARZO 2023	24-04-23	1580	93 453	1 Spese correnti	Acquisto di	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	servizio per le mense scolastiche	24-04-23
2001	2 200	21.720,03	32,312,3	0374	00117701C2	JALDO Fattili. / 0000000230 det 31/03/2023 FASTI ALDINIT - MANZO 2023	24-04-23	1500	33 433	1 Spese Corrella	Delli e servizi	SELVIZI	Contratti di	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e	24*04*23
2802	1 269	4.310,04	4.310,0	COOP. SOCIALE CEPISS 4 ONLUS	ZDD38EF53B	SALDO Fatt.n. 100-E del 07/04/2023 SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E SOSTEGNO PERSONE ANZIANE E FRAGILI GENNAIO-MARZO	24-04-23	3380	60 2293	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	servizio pubblico	semiresidenzia le	24-04-23
				SOC.COOP. SOCIALE LEGO: L'INCHIOSTRO E									Contratti di	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e	
2803	1 269	1 12.732,68	12.732,6	GIOVANI OFFICINA 8 SOCIALE	77617205F7	SALDO Fatt.n. 397/PA del 31/03/2023 ASSISTENZA EDUCATIVA EXTRASCOLASTICA - MESE DI MARZO 2023	24-04-23	3380	29 2422	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	servizio pubblico	semiresidenzia le	24-04-23
2804	1 269	2 42,70	42,7	VETRERIA ARTIGIANA LE VILLE DI CAPPELLI & C. 0 Snc		SALDO Fatt.n. 91/E/2023 del 30/03/2023 VETRO CON PELLICOLA ANTIROTTURA	24-04-23	380	1 1971	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24-04-23
2805	1 269	300,00	300,0	NUOVO CINEMA DI 0 BORGHERESI ANTONIO		SALDO Fatt.n. 7/C del 31/03/2023 LOCAZIONE CINEMA MESE DI MARZO 2023	24-04-23	1400	0 1762	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Locazione di beni immobili	24-04-23
2806	1 269	4 223,36	223,3	BONATTI SAS DI BONATTI 6 FABRIZIO & C.	I	ACCONTO Fatt.n. 17/PA del 31/03/2023 MATERIALE VARIO	24-04-23	2290	1 496	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24-04-23
2807	1 269	5 431,95	431,9	BONATTI SAS DI BONATTI 5 FABRIZIO & C.	I	SALDO Fatt.n. 17/PA del 31/03/2023 MATERIALE VARIO	24-04-23	380	1 492	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24-04-23
2808	1 269	556,49	556,4	BONATTI SAS DI BONATTI 9 FABRIZIO & C.	I	SALDO Fatt.n. 18/PA del 31/03/2023 MATERIALE VARIO	24-04-23	3460	1 500	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24-04-23
2809	1 269	7,01	7,0	BONATTI SAS DI BONATTI 1 FABRIZIO & C.	I	ACCONTO Fatt.n. 19/PA del 31/03/2023 MATERIALE VARIO	24-04-23	1300	2 2397	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24-04-23
2810	1 269	8 22,73	22,7	BONATTI SAS DI BONATTI 3 FABRIZIO & C.	I	SALDO Fatt.n. 19/PA del 31/03/2023 MATERIALE VARIO	24-04-23	1210	1 1312	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24-04-23

						Foglio1								
2811	1 2699	1.800,00	1 900 0	CIRCOLO ARCI RINASCITA		SALDO Fatt.n. 7 del 03/04/2023 LOCAZIONE - APRILE 2023	24-04-23	1400	0 1640	1 Space correnti	Acquisto di	Acquisto di servizi	Utilizzo di Locazione di beni di terzi beni immobil	
2811	1 2695	1.800,00	1.800,0	JRINASCITA			24-04-23	1400	0 1640	1 Spese correnti			Servizi ausiliari per il Servizi di	1 24-04-23
2812	1 2700	1.048,15	2.096,30	L'OPEROSA Spa	904910018E	SALDO Fatt.n. 155/CMF del 28/03/2023 PULIZIA LOCALI VIGILI URBANI - MESE DI FEBBRAIO 2023	24-04-23	950	42 434	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	funzionamento pulizia e dell'ente lavanderia Servizi	24-04-23
2812	2 2700	1.048,15	2.096,3	L'OPEROSA Spa	904910018E	SALDO Fatt.n. 144/CMF del 28/03/2023 PULIZIA LOCALI VIGILI URBANI - MESE DI GENNAIO 2023	24-04-23	950	42 434	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	ausiliari per il Servizi di funzionamento pulizia e dell'ente lavanderia	24-04-23
2813	1 2701	-2.862,12	2.261,8	MOMAX NETWORK SRL BUNIPERSONALE	Z73394E9B9	SALDO Fatt.n. 1535 del 05/03/2023 NOTA CREDITO STORNO FATTURA	24-04-23	660	19 2448	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni Telefonia fiss	a 24-04-23
2813	2 2701	2.261,88	2.261.8	MOMAX NETWORK SRL BUNIPERSONALE	Z73394E9B9	SALDO Fatt.n. 1536 del 09/03/2023 SCUOLE INCISA E BIBLIOTECA CANONE ANNO 2022 ADSL, CLASSE 4 INDIRIZZI IP, LINEA VOIP, BUSINESS	24-04-23	660	19 2448		Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni Telefonia fiss	a 24-04-23
2813	3 2701	2.862,12		MOMAX NETWORK SRL BUNIPERSONALE	Z73394E9B9	SALDO Fatt.n. 1042 del 05/02/2023 SCUOLE INCISA E BIBLIOTECA CANONE ANNO 2022 ADSL, CLASSE 4 INDIRIZZI IP, LINEA VOIP, BUSINESS	24-04-23	660	19 2448	1 Spese correnti	Acquisto di	Acquisto di servizi	Utenze e canoni Telefonia fiss	
2013	3 2/01	2.002,12	2.201,0	JOHN ERSONNEE	273334E3B3	THAT O 2022 ADDE, GENOSE 4 ADDINEEL II., EINEM VOII., BOSINESS	24-04-25	000	15 2440	1 Spese correna	Delli e Servizi	SCIVIZI	Contratti di	a 24-04-25
2014	4 2505	62.446.66	62.446.6	ENEL COLE CDA	0.40.4.40007F	SALDO Fatt.n. SF00101743 del 31/03/2023 ILLUMINAZIONE PUBBLICA GESTIONE	20.04.22	2200	44	10	Acquisto di	Acquisto di	Contratti di servizio per servizio l'illuminazion	
2814	1 2705	62.446,66	62.446,6	ENEL SOLE SRL	849449897F	ENERGIA E LAVORI MARZO 2023	26-04-23	2390	11 942	1 Spese correnti	Deni e servizi	servizi	pubblico pubblica Contratti di	26-04-23
2815	1 2706	11.198,94	11.198,9	MASTER ELECTRIC Srl	849449897F	SALDO Fatt.n. 000224PA del 31/03/2023 GESTIONE E FORNITURA DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CANONE MARZO 2023	26-04-23	2390	11 833	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio per servizio l'illuminazion pubblico pubblica	ne 26-04-23
													Contratti di Servizio per	
2816	1 2707	8.109,91	8.109,9	MASTER ELECTRIC Srl	849449897F	SALDO Fatt.n. 000230PA del 31/03/2023 GESTIONE E FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SALDO CANONE MARZO 2023	26-04-23	2390	11 833	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	servizio l'illuminazion pubblico pubblica	26-04-23
													Servizi Servizi per i	
				GEOTECH ENGINEERING		SALDO Fatt.n. FPA 39/23 del 31/03/2023 Noleggio n. 2 foto-trappole AFC 1' trimestre					Acquisto di	Acquisto di	informatici e di sistemi e telecomunicazi relativa	
2817	1 2708	2.348,50	2.348,5) Srl	Z822B00421	2023	26-04-23	950	97 637	1 Spese correnti	beni e servizi	servizi	oni manutenzione Altre spese pe	
2818	1 2709	3.717,46	3.717,4	ETRURIA P.A. SRL	ZCF390A7BA	SALDO Fatt.n. 142/00006 del 31/03/2023 SERVIZIO DI NOTIFICA VERBALI CDS A MEZZO P.E.C MARZO	26-04-23	950	5 2323	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi servizi amministrativi	ri 26-04-23
													Contratti di Contratti di servizio per le	2
2819	1 2710	1.314,70	1.314.70	ELIOR RISTORAZIONE	80117701C2	SALDO Fatt.n. 7600088237 del 31/03/2023 PASTI ASILO NIDO INSEGNANTI E BAMBINI - MARZO 2023	26-04-23	3110	40 455	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	servizio mense pubblico scolastiche	26-04-23
		1,02 ,, 0	-10-1,1										Servizi Servizi di ausiliari per il sorveglianza,	
2820	1 2711	48,80	48 B	CORPO VIGILI GIURATI SPA	Z083050CF3	SALDO Fatt.n. 311FPE del 03/04/2023 ALLARME - MARZO	26-04-23	950	91 619	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	funzionamento custodia e dell'ente accoglienza	26-04-23
2020	1 2/11	40,00	40,0	55171	2003030C13	STEDO Tuttili: STITTE del 03/04/2023 REERIQUE - MARCO	20-04-23	330	31 013	1 Spese correna			Altri beni e	20-04-23
2821	1 2712	994,30	994,30	SELF Srl	ZC83A01EEF	SALDO Fatt.n. 3/PA del 31/03/2023 VARI PRODOTTI SANITARI PER SCUOLE	26-04-23	1570	46 626	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di materiali di consumo n.a.	с. 26-04-23
						ACCONTO Fatt.n. 3016000906 del 31/03/2023 CANONE MANUTENZIONE					Acquisto di	Acquisto di	Servizi informatici e di Gestione e telecomunicazi manutenzione	
2822	1 2715	5.680,00	5.680,0	DEDA NEXT Srl	ZC93A2B119	SOFTWARE CIVILIA 2023	27-04-23	1590	0 680	1 Spese correnti		servizi	oni applicazioni	
2823	1 2716	5 58,33	58.3	B DEDA NEXT Srl	ZC93A2B119	SALDO Fatt.n. 3016000906 del 31/03/2023 CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE CIVILIA 2023	27-04-23	210	9 681	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di Gestione e telecomunicazi oni applicazioni	27-04-23
			0.0,0										Organizzazion Organizzazion e e	
													e eventi, partecipazion pubblicita` e	e
2824	1 2717	400,00	400.0	RTV 38 SPA	Z3C3714B3F	SALDO Fatt.n. 246 del 01/04/2023 SERVIZIO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E PROMOZIONE EVENTI TRASMISSIONE TADA' - 30 E 31 MARZO	27-04-23	2210	9 1359	1 Spese correnti	Acquisto di	Acquisto di	servizi per manifestazior	ni 27-04-23
2024	1 2/1/	400,00	400,0	KIV 30 SPA	Z3C3/14B3F	PROMOZIONE EVENTI TRASMISSIONE TADA - 30 E 31 MARZO	27-04-23	2210	9 1535	1 Spese correitu	Delli e servizi	servizi	trasferta e convegni	27-04-23
													Altre spese sostenute per	
2825	1 2718	1.006,50	1.006,5	BUSSOTTI-FABBRINI S.R.L.	ZE037EDC26	SALDO Fatt.n. 55 del 27/03/2023 NOLEGGIO PIANOFORTE CONCERTO DEL 25 MARZO	27-04-23	1760	48 1846	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di utilizzo di beni di terzi di terzi n.a.c.	
											Acquisto di	Acquisto di	Giornali, riviste e	
2826	1 2719	71,45	182,5	LEGGERE SRL	Z1534C8CE7	SALDO Fatt.n. 4858 del 31/03/2023 FORNITURA MATERIALE EDITORIALE	27-04-23	1660	6 540	1 Spese correnti	beni e servizi	beni	pubblicazioni Pubblicazioni Giornali,	27-04-23
2826	2 2719	111,06	182,5	LEGGERE SRL	Z1534C8CE7	SALDO Fatt.n. 4859 del 31/03/2023 FORNITURA MATERIALE EDITORIALE	27-04-23	1660	6 540	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	riviste e pubblicazioni Pubblicazioni	i 27-04-23
											Acquisto di	Acquisto di	Giornali, riviste e	
2827	1 2720	911,96	911,9	CL.AN di MUNDICI Srl	Z34301BBF5	SALDO Fatt.n. 96228 del 31/03/2023 LIBRI	27-04-23	1660	6 400	1 Spese correnti			pubblicazioni Pubblicazioni Servizi Servizi di	27-04-23
2828	1 2721	5.883,08	5.883,0	LE MACCHINE CELIBI BSOC. COOP.	8439282BCF	SALDO Fatt.n. 949 del 07/04/2023 SERVIZI SORVEGLIANZA, CUSTODIA E ACCOGLIENZA BIBLIOTECHE - MARZO 2023	27-04-23	1670	1 1733	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	ausiliari per il funzionamento dell'ente sorveglianza, custodia e accoglienza	27-04-23
													Servizi ausiliari per il Servizi di	
2829	1 2722	672,60	672,6	PARTERRE SERVIZI INTEGRATI SRL	8008488D5A	SALDO Fatt.n. 7/E del 31/03/2023 PULIZIA LOCALI RIDOTTO RIDOTTO MARZO 2023	27-04-23	1760	53 1927	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	funzionamento pulizia e dell'ente lavanderia	27-04-23

							1 0gil01								
19 19 19 19 19 19 19 19					PARTERRE SERVIZI						Acquisto d	Acquisto di	ausiliari per il		
10 2 20 4 40 10 10 10 10 10 10	2830	1	2723	799,32	799,32 INTEGRATI SRL	8008488D5A	SALDO Fatt.n. 8/E del 31/03/2023 PULIZIA LOCALI TEATRO MARZO 2023	27-04-23	1760	11 1588 1			Servizi	Servizi di	27-04-23
19 19 19 19 19 19 19 19	2831	1	2724	498,85	498,85 TRENTI VIVAI PIANTE S	S. ZEE3A358ED	SALDO Fatt.n. 3/PA del 20/03/2023 PIANTE VARIE	27-04-23	1670	1 684			funzionamento	custodia e	27-04-23
The Company	2833	1	2725	61.00	COORDINAMENTO	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 8L00077419 del 09/02/2023 TELEFONO 2' BIMESTRE 2023 SCAD.	27-04-23	660	19 778				Telefonia fissa	27-04-23
This Process This					TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO		SALDO Fatt.n. 8L00079777 del 09/02/2023 TELEFONO 2' BIMESTRE 2023 SCAD.				Acquisto d	Acquisto di			
17 17 17 17 17 17 17 17	2832	2	2725	61,00	TIM SpA DIREZIONE E	ZEE34D6349		27-04-23	660	19 778 1				Telefonia fissa	27-04-23
1	2832	3	2725	73,20	1.491,29 VIVENDI SA TIM SpA DIREZIONE E	ZEE34D6349	26/4 - 0558336669 (COMUNE)	27-04-23	660	19 778 1	1 Spese correnti beni e serv	zi servizi	canoni	Telefonia fissa	27-04-23
25 1 26 26 26 26 26 26 26	2832	4	2725	1.296,09		ZEE34D6349		27-04-23	660	19 778 1					27-04-23
10 1 10 10 10 10 10 10	2833	1	2848	26,00	26,00 ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 73 del 27-03-23 ACQUISTO VALORI BOLLATI PER BUONI ECONOMALI FEBBRAIO 2023	27-04-23	200	17 101				consumo n.a.c.	11-05-23
15	2834	1	2849	89,00	89,00 ECONOMO COMUNALE			27-04-23	470	3 103				materiali di	11-05-23
2	2835	1	2850	4.00	53.00 ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 59 del 14-03-23 ACOUISTO MODULISTICA POSTALE	27-04-23	560	1 8				materiali di	11-05-23
Profession Pro							,				Acquisto d	Acquisto di	Altri beni di	Altri beni e materiali di	
1	2835	2	2850	49,00	53,00 ECONOMO COMUNALE		·	27-04-23	560	1 8				Altri beni e	11-05-23
2	2836	1	2851	2,48	124,78 ECONOMO COMUNALE		GARIBALDI	27-04-23	650	48 39 1	1 Spese correnti beni e serv	zi beni		Altri beni e	11-05-23
287 10,000 12,479ECONOMO COMUNALE UFFICIOMUNAL 27-04-23 650 40 30 1.Spee corrent Section of August of Augu	2836	2	2851	13,30	124,78 ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolietta N. /1 del 24-03-23 ACQUISTO PILE E DUPLICAZIONE CHIAVI BAGNO	27-04-23	650	48 39 1				consumo n.a.c.	11-05-23
287 1 265 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40 7-40	2836	3	2851	109,00	124,78 ECONOMO COMUNALE			27-04-23	650	48 39 1	1 Spese correnti beni e serv	zi beni		consumo n.a.c.	11-05-23
268 1 265 13,90 42,90 ECONOMO COMUNALE Rimboroo balletan N. 60 del 1-40-23 EVENTO FRIMAVERA N BIBLIOTECA* 27-04-23 15,90 2 41 15,90 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00	2837	1	2852	7,40	7,40 ECONOMO COMUNALE			27-04-23	660	0 40 1			Altri servizi	diversi n.a.c.	11-05-23
Rimbono bolleta N. 65 de 21-03-23 ACQUISTO TONER PER STAMPANTE 7-04-23 940 2 41 Spec correct limit Acquisto di Acquisto di Alimbenta Servizi di per la composition Acquisto di Acquisto di Alimbenta Servizi di per la composition Acquisto di Alimbenta Servizi di per la composition Acquisto di Alimbenta Servizi di per la composition Acquisto di Acquisto di Alimbenta Servizi di per la composition Acquisto di Alimbenta Acquisto di Alimbenta Servizi di per la composition Acquisto di Alimbenta A	2838	1	2853	13,90	42,90 ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 80 del 31-03-23 ACQUISTO PUNTA TRAPANO PER MANUTENZIONE CASSEFORTI ISP. FABBRIZZI	27-04-23	940	2 41 1	- 1	- 1		materiali di consumo n.a.c.	11-05-23
New North Activation	2838	2	2853	29,00			Rimborso bolletta N. 65 del 21-03-23 ACQUISTO TONER PER STAMPANTE COMANDANTE P.M.	27-04-23	940	2 41 1				materiali di	11-05-23
PROTEZIONE DATI Spee corrent S					NEL RISPETTO DELLA										
NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA NORMATI	2839	1	2854	199,26	PROTEZIONE DATI 199,26 PERSONALI			27-04-23	1670	1 668			funzionamento	custodia e	11-05-23
PROTEZIORE DATT COME DATT Spress Corrent Rimborso bolleta N. 62 del 17-03-23 EVENTO "PRIMAVERA IN BIBLIOTECA" 27-04-23 1670 14 667 Spress corrent Spress cor					NEL RISPETTO DELLA								Contratti di		
2841 1 2856 41,50 41,50 ECONOMO COMUNALE Rimborso bolleta N. 67 del 21-03-23 ACQUISTO 2 PERFORATRICI PER TEATRO 27-04-23 1750 3 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2840	1	2855	300,74				27-04-23	1670	14 667				formazione dei cittadini	11-05-23
2842 2857 110,00 110,00 ECONOMO COMUNALE SIRIMBORSO bolletta N. 67 del 21-03-23 ACQUISTO FOGLI LUCIDI A4 PER GEOM. DI 27-04-23 2290 2 46 1 Spese correnti beni e servizi beni consumo a.c., 11-05-23 a.c., 11-0	2841	1	2856	41,50	41,50 ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 62 del 17-03-23 ACQUISTO 2 PERFORATRICI PER TEATRO GARIBALDI	27-04-23	1750	3 44 1				materiali di consumo n.a.c.	11-05-23
Rimborso bolletta N. 74 del 28-03-23 ACQUISTO FOGLI LUCIDI A4 PER GEOM. DI MASO Rimborso bolletta N. 74 del 28-03-23 ACQUISTO FOGLI LUCIDI A4 PER GEOM. DI MASO 27-04-23 2560 0 51 1 Spese correnti beni e servizi ben	2842	1	2857	110,00	110,00 ECONOMO COMUNALE			27-04-23	2290	2 46 1				materiali di	11-05-23
2844 1 2859 65,00 65,00 ECONOMO COMUNALE Rimborso bolletta N. 72 del 24-03-23 ACQUISTO 3. CINGHIE PER RASAERBA 27-04-23 3010 1 52 1 Spese correnti beni e servizi beni e consumo n.a.c. 11-05-23 and altri beni di consumo consumo n.a.c. 11-05-23 and altri beni di consumo n.a.c. 11-05-23 and altri beni di consumo consumo n.a.c. 11-05-23 and altri beni di consumo n.a.c. 11-05-23 and alt	2843	1	2858				Rimborso bolletta N. 74 del 28-03-23 ACQUISTO FOGLI LUCIDI A4 PER GEOM. DI MASO	27-04-23		0 51				materiali di	
Rimborso bolletta N. 64 del 17-03-23 ACQUISTO N.2 RACCORDI PER ASILO 27-04-23 3100 1 57 1 Spese correnti beni e servizi beni e servizi beni e servizi beni do consumo consumo n.a.c. 11-05-23 Altri beni di consumo n.a.c. 11-05-23		1									Acquisto d	Acquisto di	Altri beni di	Altri beni e materiali di	
2845 1 2860 6,66 230,16 ECONOMO COMUNALE CHICCHIRULLO 27-04-23 3100 1 57 1 Spees correnti beni e servizi beni e servizi beni consumo consumo n.a.c. 11-05-23 Altri beni di materiali di consumo consumo n.a.c. 11-05-23 Altri beni di materiali di materiali di materiali di consumo consumo n.a.c. 11-05-23 Altri beni di materiali di consumo consumo n.a.c. 11-05-23 Altri beni di materiali di consumo consumo n.a.c. 11-05-23 Altri beni di materiali di consumo consumo n.a.c. 11-05-23 Altri beni di materiali di consumo consumo n.a.c. 11-05-23 Altri beni di materiali di consumo consumo n.a.c. 11-05-23 Altri beni di materiali di consumo consumo n.a.c. 11-05-23 Altri beni di materiali di consumo consumo n.a.c. 11-05-23 Altri beni di materiali di consumo consumo n.a.c. 11-05-23 Altri beni di consumo consumo n.a.c. 11-05-23 Altri beni di materiali di consumo consumo n.a.c. 11-05-23 Altri beni di consumo n.a.c. 11-05-23 Altri beni di	2844	1	2859	65,00	65,00 ECONOMO COMUNALE		·	27-04-23	3010	1 52 1				Altri beni e	11-05-23
2845 2 2860 26,00 230,16 ECONOMO COMUNALE Rimborso bolletta N. 76 del 28-03-23 FOTOCOPIE PER VERIFICA 27-04-23 3100 1 57 1 Spese correnti beni e servizi beni consumo consumo n.a.c. 11-05-23 Acquisto di Acquisto di Matri beni di materiali di consumo consumo n.a.c. 11-05-23 Acquisto di Acquisto di Matri beni di materiali di consumo consumo n.a.c. 11-05-23 Acquisto di Altri beni di materiali di consumo consumo n.a.c. 11-05-23 Acquisto di Acquisto di Acquisto di Acquisto di Acquisto di Altri beni di materiali di consumo consumo n.a.c. 11-05-23 Acquisto di Acquisto di Acquisto di Acquisto di Acquisto di Altri beni di materiali di consumo consumo n.a.c. 10-05-23 Acquisto di Acquisto di Altri beni di materiali di consumo consumo n.a.c. 10-05-23 Acquisto di Acquisto di Altri beni di materiali di consumo consumo n.a.c. 10-05-23 Acquisto di Acquisto di Altri beni di materiali di consumo consumo n.a.c. 10-05-23 Acquisto di Acquisto di Acquisto di Altri beni di materiali di consumo consumo n.a.c. 10-05-23 Acquisto di Acquisto di Altri beni di materiali di consumo consumo n.a.c. 10-05-23 Acquisto di Altri beni di materiali di consumo consumo n.a.c. 10-05-23 Acquisto di Altri beni di materiali di consumo consumo n.a.c. 10-05-23 Acquisto di Altri beni di materiali di consumo consumo n.a.c. 10-05-23 Acquisto di Acquisto di Altri beni di materiali di consumo n.a.c. 10-05-23 Acquisto di Altri beni di materiali di consumo n.a.c. 10-05-23 Acquisto di Altri beni di materiali di consumo n.a.c. 10-05-23 Acquisto di Altri beni di materiali di consumo n.a.c. 10-05-23 Acquisto di Altri beni di materiali di consumo n.a.c. 10-05-23 Acquisto di Altri beni di materiali di consumo n.a.c. 10-05-23 Acquisto di Altri beni di materiali di consumo n.a.c. 10-05-23 Acquisto di Altri beni di materiali di consumo n.a.c. 10-05-23 Acquisto	2845	1	2860	6,66	230,16 ECONOMO COMUNALE		CHICCHIRULLO	27-04-23	3100	1 57	1 Spese correnti beni e serv	zi beni	consumo	consumo n.a.c. Altri beni e	11-05-23
2845 3 2860 71,50 230,16 ECONOMO COMUNALE Rimborso bolletta N. 78 del 28-03-23 ACQUISTI VARI PER ASILO NIDO IL TRENINO 27-04-23 3100 1 57 1 Spese correnti beni e servizi beni e servizi beni e servizi beni e servizi beni di consumo consumo n.a.c. 11-05-23 Altri beni di materiali	2845	2	2860	26,00	230,16 ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 76 del 28-03-23 FOTOCOPIE PER VERIFICA	27-04-23	3100	1 57 1				consumo n.a.c.	11-05-23
Acquisto di Acquisto di Altri beni di materiali di	2845	3	2860	71,50	230,16 ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 78 del 28-03-23 ACQUISTI VARI PER ASILO NIDO IL TRENINO	27-04-23	3100	1 57				materiali di consumo n.a.c.	11-05-23
	2845	4	2860	126,00	230,16 ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 69 del 23-03-23 LAVAGGIO TAPPETI NIDO CHICCHIRULLO	27-04-23	3100	1 57				materiali di	11-05-23

					Foglioi									
2846	1 2861	300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI 300,00 PERSONALI		Rimborso bolletta N. 54 del 07-03-23 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ASILO NIDO	27-04-23	3100	43	655	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 11-05-23
2847	1 2862	30,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI 60,00 PERSONALI		Rimborso bolletta N. 68 del 23-03-23 FORNITURA GPL PER AUTO SERVIZI SOCIALI	27-04-23	3370	25	2444	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti 11-05-23
2847	2 2862	30,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI 60,00 PERSONALI		Rimborso bolletta N. 75 del 28-03-23 FORNITURA GPL PER AUTO SERVIZI SOCIALI	27-04-23	3370	25	2444	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti 11-05-23
2848	1 3115	1,60	67,30 ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 58 del 10-03-23 SPESE PARCHEGGIO PRESSO OSP. S.MARIA ANNUNZIATA	27-04-23	3370	27	58	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 17-05-23
2848	2 3115	1,70	67,30 ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 79 del 29-03-23 COPIA CHIAVI UFFICIO PER NUOVA COLLEGA	27-04-23	3370	27	58	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 17-05-23
2848	3 3115	10,00	67,30 ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 77 del 28-03-23 DUPLICATO CHIAVE PER MINIAPPARTAMENTO INCISA	27-04-23	3370	27	58	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 17-05-23
2848	4 3115	54,00	67,30 ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 66 del 21-03-23 VALORI BOLLATI PER DEPOSITO RICORSI ADS	27-04-23	3370	27	58	1 Spese correnti		Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 17-05-23
2851	1 2726	2.285,19	2.285,19 DPS INFORMATICA SNC	Z243A3DBCA	SALDO Fatt.n. 584/FE del 24/03/2023 ACQUISTO SMART TV PER NUOVA BIBLIOTECA - INCISA	27-04-23	4950	34	687	Spese in conto 2 capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Hardware	Apparati di telecomunicazi one 27-04-23
2854	1 2733	563,74	2.254,96 XXXXXXXXXXXX		SPESE PER AFFIDI FAMILIARI. LIQUIDAZIONE MAGGIO 2023	02-05-23	3220	14	351	1 Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie Altri	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 03-05-23
2854	2 2734	563,74	2.254,96 XXXXXXXXXXXX		SPESE PER AFFIDI FAMILIARI. LIQUIDAZIONE MAGGIO 2023	02-05-23	3220	14	351	1 Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie Trasferimenti	trasferimenti a famiglie Altri	trasferimenti a famiglie n.a.c. 03-05-23
2854	3 2735	563,74	2.254,96 XXXXXXXXXXXX		SPESE PER AFFIDI FAMILIARI. LIQUIDAZIONE MAGGIO 2023	02-05-23	3220	14	351	1 Spese correnti	Trasferimenti correnti	correnti a Famiglie	trasferimenti a famiglie	trasferimenti a famiglie n.a.c. 03-05-23
2854	4 2736	563,74	2.254,96 XXXXXXXXXXXX		SPESE PER AFFIDI FAMILIARI. LIQUIDAZIONE MAGGIO 2023 PNRR M5C2 INVESTIMENTO 2.2 PROGETTAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI	02-05-23	3220	14	351	1 Spese correnti	Trasferimenti correnti Investimenti	correnti a Famiglie		trasferimenti a famiglie n.a.c. 03-05-23
2855	1 2737	400,00	COMANDO PROVINCIALE 400,00 VIGILI FUOCO - FIRENZE		REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PISCINA COMUNALE. CUP F95B22000020006. IMPEGNO E LÍQUIDAZIONE SPESE DI ISTRUTTORIA PER VALUTAZIONE PROGETTO A FAVORE DEL COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO	02-05-23	6810	8	839	Spese in conto 2 capitale	fissi lordi e	Beni materiali	Beni immobili	Impianti sportivi 03-05-23
2050	1 2738	24.40	CORPO VIGILI GIURATI	ZCD204 CDC5		02.05.22	4700		2262		Acquisto di	Acquisto di	funzionamento	
2856	1 2/38	24,40	24,40 SPA G.A.I.B. GRUPPO AVVISTAMENTO INCENDI	ZCB391CDC5	SALDO Fatt.n. 310FPE del 03/04/2023 VIGILANZA TEATRO - MARZO 2023 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA G.A.I.B ODV PER LE ATTIVITA CONNESSE	02-05-23	1760	72	2362	1 Spese correnti	beni e servizi Trasferimenti	Trasferimenti correnti a Istituzioni	dell'ente Trasferimenti correnti a Istituzioni	accoglienza 03-05-23 Trasferimenti correnti a Istituzioni
2857	1 2739	500,00	500,00 BOSCHIVI		AD AUTUMNIA 2022	02-05-23	2230	7	2226	1 Spese correnti	correnti			Sociali Private 03-05-23 Contratti di servizio per la
2858	1 2740	8.629,89	E.N.P.AENTE 8.629,89 NAZ.PROT.ANIMONLUS	ZA339E87DF	SALDO Fatt.n. 663/PA del 07/04/2023 CONVENZIONE CANILE, CANI IN CUSTODIA, SPESE VARIE - GENNAIO/FEBBRAIO 2023	02-05-23	3020	34	599	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	servizio pubblico	lotta al randagismo 03-05-23 Manutenzione
2859	1 2741	419,36	C.A.T. DI ALDINUCCI 419,36 MARCO & C. SNC	9119141935	ACCONTO Fatin. 5/A del 06/04/2023 MANUTENZIONE E TELECONTROLLO IMPIANTI TERMINI E DI CONDIZIONAMENTO ASILI NIDO, TEATRO, PALESTRE, CANTIERE, PRETORIO	02-05-23	3110	7	817	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	ordinaria e riparazioni di beni immobili 03-05-23
2860	1 2742	419,37	C.A.T. DI ALDINUCCI 419.37MARCO & C. SNC	9119141935	ACCONTO Fatt.n. 5/A del 06/04/2023 MANUTENZIONE E TELECONTROLLO IMPIANTI TERMINI E DI CONDIZIONAMENTO ASILI NIDO, TEATRO, IPALESTRE, CANTIERE, PRETORIO	02-05-23	3110	7	818	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 03-05-23
2861	1 2742		C.A.T. DI ALDINUCCI 846,39MARCO & C. SNC		ACCONTO Fatt.n. 5/A del 06/04/2023 MANUTENZIONE E TELECONTROLLO IMPIANTI TERMINI E DI CONDIZIONAMENTO ASILI NIDO, TEATRO, PALESTRE, CANTIERE, PRETORIO	02-05-23	1760	26	808	1 Spese correnti	Acquisto di	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico 03-05-23
2862	1 2744	846,38	C.A.T. DI ALDINUCCI 846,38 MARCO & C. SNC	911914193	ACCONTO Fatt.n. 5/A del 06/04/2023 MANUTENZIONE E TELECONTROLLO IMPIANTI TERMINI E DI CONDIZIONAMENTO ASILI NIDO, TEATRO, PALESTRE, CANTIERE, PRETORIO	02-05-23	1760	26	809	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico 03-05-23

						Foglio1								
2863	2745	51,85	51,85	C.A.T. DI ALDINUCCI MARCO & C. SNC		ACCONTO Fatt.n. 5/A del 06/04/2023 MANUTENZIONE E TELECONTROLLO IMPIANTI TERMINI E DI CONDIZIONAMENTO ASILI NIDO, TEATRO, PALESTRE, CANTIERE, PRETORIO	02-05-23	1940	1 811		Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 03-05-23
2864	2746	259,23	259,23	C.A.T. DI ALDINUCCI BMARCO & C. SNC		ACCONTO Fatt.n. 5/A del 06/04/2023 MANUTENZIONE E TELECONTROLLO IMPIANTI TERMINI E DI CONDIZIONAMENTO ASILI NIDO, TEATRO, PALESTRE, CANTIERE, PRETORIO	02-05-23	1940	1 812	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 03-05-23
2865	2747	175,83	175,83	C.A.T. DI ALDINUCCI 3 MARCO & C. SNC		ACCONTO Fatt.n. 5/A del 06/04/2023 MANUTENZIONE E TELECONTROLLO IMPIANTI TERMINI E DI CONDIZIONAMENTO ASILI NIDO, TEATRO, PALESTRE, CANTIERE, PRETORIO	02-05-23	2300	1 815		Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 03-05-23
						SALDO Fatt.n. 5/A del 06/04/2023 MANUTENZIONE E TELECONTROLLO							Manutenzione	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale,
2866	2748	117,93	117,93	C.A.T. DI ALDINUCCI BMARCO & C. SNC		IMPIANTI TERMINI E DI CONDIZIONAMENTO ASILI NIDO, TEATRO, PALESTRE, CANTIERE, PRETORIO	02-05-23	1670	4 806	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	ordinaria e riparazioni	storico ed artistico 03-05-23
2867	2749	165,63	165,63	C.A.T. DI ALDINUCCI MARCO & C. SNC	9119141935	ACCONTO Fatt.n. 6/A del 06/04/2023 MANUTENZIONE E TELECONTROLLO IMPIANTI TERMICI E CONDIZIONAMENTO EDIFICI COMUNALI	02-05-23	1670	3 802	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 03-05-23
2868	2750	165,62	165,62	C.A.T. DI ALDINUCCI 2 MARCO & C. SNC	9119141935	ACCONTO Fatt.n. 6/A del 06/04/2023 MANUTENZIONE E TELECONTROLLO IMPIANTI TERMICI E CONDIZIONAMENTO EDIFICI COMUNALI	02-05-23	1670	3 803		Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 03-05-23
2869	2751	1.425,10	1.425,10	C.A.T. DI ALDINUCCI MARCO & C. SNC	9119141935	ACCONTO Fatt.n. 6/A del 06/04/2023 MANUTENZIONE E TELECONTROLLO IMPIANTI TERMICI E CONDIZIONAMENTO EDIFICI COMUNALI	02-05-23	390	1 790	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	ordinaria e riparazioni di beni immobili 03-05-23 Manutenzione
2870	2752	1.425,10	1.425,10	C.A.T. DI ALDINUCCI MARCO & C. SNC	9119141935	ACCONTO Fatt.n. 6/A del 06/04/2023 MANUTENZIONE E TELECONTROLLO IMPIANTI TERMICI E CONDIZIONAMENTO EDIFICI COMUNALI	02-05-23	390	1 791	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	ordinaria e riparazioni di beni immobili 03-05-23 Manutenzione
2871	2753	783,92	783,92	C.A.T. DI ALDINUCCI 2 MARCO & C. SNC	9119141935	ACCONTO Fatt.n. 6/A del 06/04/2023 MANUTENZIONE E TELECONTROLLO IMPIANTI TERMICI E CONDIZIONAMENTO EDIFICI COMUNALI	02-05-23	1310	1 796	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	ordinaria e riparazioni di beni immobili 03-05-23 Manutenzione
2872	2754	783,93	783,93	C.A.T. DI ALDINUCCI 3 MARCO & C. SNC	9119141935	ACCONTO Fatt.n. 6/A del 06/04/2023 MANUTENZIONE E TELECONTROLLO IMPIANTI TERMICI E CONDIZIONAMENTO EDIFICI COMUNALI	02-05-23	1310	1 797	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	ordinaria e riparazioni di beni immobili 03-05-23 Manutenzione
2873	2755	597,57	597,57	C.A.T. DI ALDINUCCI MARCO & C. SNC	9119141935	ACCONTO Fatt.n. 6/A del 06/04/2023 MANUTENZIONE E TELECONTROLLO IMPIANTI TERMICI E CONDIZIONAMENTO EDIFICI COMUNALI	02-05-23	1220	1 793	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	ordinaria e riparazioni di beni immobili 03-05-23 Manutenzione
2874	2756	597,57	597,57	C.A.T. DI ALDINUCCI 7 MARCO & C. SNC		ACCONTO Fatt.n. 6/A del 06/04/2023 MANUTENZIONE E TELECONTROLLO IMPIANTI TERMICI E CONDIZIONAMENTO EDIFICI COMUNALI	02-05-23	1220	1 794		Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	ordinaria e riparazioni di beni immobili 03-05-23 Manutenzione
2875	2757	327,30	327,30	C.A.T. DI ALDINUCCI MARCO & C. SNC	9119141935	ACCONTO Fatt.n. 6/A del 06/04/2023 MANUTENZIONE E TELECONTROLLO IMPIANTI TERMICI E CONDIZIONAMENTO EDIFICI COMUNALI	02-05-23	1400	2 799		Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	ordinaria e riparazioni di beni immobili 03-05-23 Manutenzione
2876	2758	327,32	327,32	C.A.T. DI ALDINUCCI 2 MARCO & C. SNC	9119141935	ACCONTO Fatt.n. 6/A del 06/04/2023 MANUTENZIONE E TELECONTROLLO IMPIANTI TERMICI E CONDIZIONAMENTO EDIFICI COMUNALI	02-05-23	1400	2 800		Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	ordinaria e riparazioni di beni immobili 03-05-23 Manutenzione
2877	2759	207,38	207,38	C.A.T. DI ALDINUCCI MARCO & C. SNC	9119141935	ACCONTO Fatt.n. 6/A del 06/04/2023 MANUTENZIONE E TELECONTROLLO IMPIANTI TERMICI E CONDIZIONAMENTO EDIFICI COMUNALI	02-05-23	1940	1 811		Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	ordinaria e riparazioni di beni immobili 03-05-23 Manutenzione
2878	2760	262,35	262,35	C.A.T. DI ALDINUCCI MARCO & C. SNC	9119141935	ACCONTO Fatt.n. 6/A del 06/04/2023 MANUTENZIONE E TELECONTROLLO IMPIANTI TERMICI E CONDIZIONAMENTO EDIFICI COMUNALI	02-05-23	2300	1 814		Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	ordinaria e riparazioni di beni immobili 03-05-23 Manutenzione
2879	2761	86,52	86,52	C.A.T. DI ALDINUCCI 2 MARCO & C. SNC		ACCONTO Fatt.n. 6/A del 06/04/2023 MANUTENZIONE E TELECONTROLLO IMPIANTI TERMICI E CONDIZIONAMENTO EDIFICI COMUNALI	02-05-23	2300	1 815	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	ordinaria e riparazioni di beni immobili 03-05-23 Manutenzione
				C.A.T. DI ALDINUCCI		SALDO Fatt.n. 6/A del 06/04/2023 MANUTENZIONE E TELECONTROLLO					Acquisto di	Acquisto di	Manutenzione ordinaria e	rimaterizate ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed
2880	2762	471,73	471,73	3 MARCO & C. SNC	9119141935	IMPIANTI TERMICI E CONDIZIONAMENTO EDIFICI COMUNALI SERVIZIO MATRIMONI IN VILLA - MATRIMONI EFFETTUATI CON RITO CIVII IN RESIDENZE DI PREGIO UBICATE NEL COMUNE. LIQUIDAZIONE DI SPESA :	02-05-23 LE IN	1670	4 806	1 Spese correnti	beni e servizi	servizi	riparazioni Contratti di	Altre spese per contratti di
2881	2731	200,00	200,00	AGENZIA DELLE ENTRATE FIRENZE 1		FAVORE DELLAGENZIA DELLE ENTRATE DI FIRENZE - REGISTRAZIONE COMODATO PODERE SAN GIUSTO.	03-05-23	660	18 823	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	servizio pubblico	servizio pubblico 03-05-23

						Foglio1									
2002	4 272	3.00	2.00	AGENZIA DELLE		SERVIZIO MATRIMONI IN VILLA - MATRIMONI EFFETTUATI CON RITO CIVILE IN RESIDENZE DI PREGIO UBICATE NEL COMUNE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLAGENZIA DELLE ENTRATE DI FIRENZE -		650		10	Acquisto di	Acquisto di	Contratti di servizio	Altre spese per contratti di servizio	
2882	1 2732	2,00	2,00	ENTRATE FIRENZE 1		REGISTRAZIONE COMODATO AGRITURISMO CASA VECCHIA.	03-05-23	660 18	824	1 Spese correnti	beni e servizi Investimenti fissi lordi e	servizi	pubblico	pubblico	03-05-23
2883	1 2763	70.685,96	70.685,96	TLF srl	9464634F0B	SALDO Fatt.n. 144-PE-2023 del 31/03/2023 MANUTENZIONE AREA LUDICA E <u>EORNIEUNAO MEREDI NASSI DINIPO (HEGOS TERCOSTIVUT DI PUBBLICO</u> <u>INTERESSE IN SITUAZIONI DI EMERGENZA LEGATI AD AVVENIMENTI</u>	03-05-23	8150 17	1938	Spese in conto 2 capitale	acquisto di terreni	Beni materiali Trasferimenti	Mobili e arredi Trasferimenti	Mobili e arredi n.a.c. Trasferimenti	03-05-23
				G.A.I.B. GRUPPO AVVISTAMENTO INCENDI		ECCEZIONALI E/O IMPREVEDIBILI. LIQUIDAZIONE SECONDA RATA CONTRIBUTO A TITOLO DI RIMBORSO SPESE ASSOCIAZIONE DI					Trasferimenti	correnti a Istituzioni	correnti a Istituzioni	correnti a Istituzioni	
2884	1 2764	15.250,00	15.250,00	BOSCHIVI		VOLONTARIATO G.A.	03-05-23	2770 2	1129	1 Spese correnti				Sociali Private Altri aggi di	03-05-23
2887	1 2781	11.006,38	11.006,38	ABACO S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2023120002186 del 18/04/2023 ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE: RENDICONTO DELLA GESTIONE MARZO 2023	04-05-23	3560 6	2457	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Aggi di riscossione	riscossione n.a.c. Altri aggi di	05-05-23
2888	1 2782	12.711,23	12.711,23	ABACO S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2023120002187 del 18/04/2023 OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO: RENDICONTO DELLA GESTIONE MARZO 2023	04-05-23	3560 6	2457	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Aggi di riscossione	riscossione n.a.c.	05-05-23
2889	1 2783	1.537,20	1,537,20	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fati.n. 26 del 12/04/2023 PROGETTAZIONE ESECUTIVA, D.L., COORDINAMENTO SICUREZZA LAVORI COPERTURA PALESTRA SC. PRIMARIA SAN BIAGIO: REDAZIONE DI DOCUMENTAZIONE ENERGETICA - PNRR/M2C4	04-05-23	6110 27	1638	Spese in conto 2 capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	05-05-23
						SALDO Fatt.n. 25 del 12/04/2023 PROGETTAZIONE ESECUTIVA, D.L., COORDINAMENTO SICUREZZA LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NON STRUTTURALI COPERTURA PALESTRA SC. PRIMARIA SAN BIAGIO -				Spese in conto	Investimenti fissi lordi e			Fabbricati ad	
2890	1 2784	12.379,41	12.379,41	FALUGI FILIPPO		PNRR/MISURA M2C4	04-05-23	6110 27	1624	2 capitale	terreni	Beni materiali	Beni immobili	uso scolastico	05-05-23
2891	1 2785	224,97	224,97	PACI PAOLO SIDERURGICA SRL		SALDO Fatt.n. 2238/00 del 31/03/2023 PIATTO	04-05-23	380 1	1242	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05-05-23
2892	1 2786	173,72	173,72	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 30PA del 31/03/2023 MATERIALE VARIO	04-05-23	3460 1	477	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05-05-23
				FERRAMENTA SOLDI							Acquisto di	Acquisto di	Altri beni di	Altri beni e materiali di	
2893	1 2787	45,10	45,10	POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 31PA del 31/03/2023 MATERIALE VARIO	04-05-23	3010 22	515	1 Spese correnti		beni	consumo	Altri beni e	05-05-23
2894	1 2788	197,76	197,76	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		ACCONTO Fatt.n. 32PA del 31/03/2023 MATERIALE VARIO	04-05-23	3100 2	476	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	materiali di consumo n.a.c. Altri beni e	05-05-23
2895	1 2789	229,91	229,91	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 32PA del 31/03/2023 MATERIALE VARIO	04-05-23	380 1	467	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	materiali di consumo n.a.c.	05-05-23
2896	1 2790	76,82	76,82	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		ACCONTO Fatt.n. 33PA del 31/03/2023 MATERIALE VARIO	04-05-23	2290 1	1715	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Altri beni e	05-05-23
2897	1 2791	56,57	56,57	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 33PA del 31/03/2023 MATERIALE VARIO	04-05-23	2290 1	474	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	materiali di consumo n.a.c.	05-05-23
2898	1 2792	114,12	114,12	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 34PA del 31/03/2023 MATERIALE VARIO	04-05-23	1390 1	470	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05-05-23
2899	1 2793	28,10	28,10	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 35PA del 31/03/2023 MATERIALE VARIO	04-05-23	1300 2	469	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05-05-23
2900	1 2794	359,38	359,38	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 36PA del 31/03/2023 MATERIALE VARIO	04-05-23	380 1	467	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05-05-23
2902	1 2796	24,25	24.25	EDISON ENERGIA SPA	950369378F	SALDO Fatt.n. 5751511096 del 13/04/2023 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023 SCAD. 24/5 - VIA DA VERRAZZANO (ORTI SOCIALI)	04-05-23	3380 25	2122	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	05-05-23
2903	1 2797	723,35	2 162 71	SOC.COOP. SOCIALE LEGO: L'INCHIOSTRO E GIOVANI OFFICINA SOCIALE	77617205F7	ACCONTO Fatt.n. 441/PA del 17/04/2023 ASSISTENZA DOMICILIARE DIRETTI ALLA PERSONA ANZIANI AUTOSUFFICIENTI - MARZO 2023	04-05-23	3380 26	358	1 Spese correnti	Acquisto di	Acquisto di	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	05-05-23
				SOC.COOP. SOCIALE LEGO: L'INCHIOSTRO E GIOVANI OFFICINA		SALDO Fatt.n. 442/PA del 17/04/2023 ASSISTENZA DOMICILIARE DIRETTI ALLA					Acquisto di	Acquisto di	Contratti di servizio	Contratti di servizio di assistenza sociale	
2903	2 2797	1.439,36	2.162,71	SOCIALE	77617205F7	PERSONA HANDICAP - MARZO 2023	04-05-23	3380 26	358	1 Spese correnti	beni e servizi	servizi	pubblico	Contratti di	05-05-23
2904	1 2798	29,05	1.097,67	SOC.COOP. SOCIALE LEGO: L'INCHIOSTRO E GIOVANI OFFICINA SOCIALE		SALDO Fatt.n. 441/PA del 17/04/2023 ASSISTENZA DOMICILIARE DIRETTI ALLA PERSONA ANZIANI AUTOSUFFICIENTI - MARZO 2023	04-05-23	3380 26	2418	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico		05-05-23
2904	2 2798	196,28	1 007 65	SOC.COOP. SOCIALE LEGO: L'INCHIOSTRO E GIOVANI OFFICINA SOCIALE		SALDO Fatt.n. 439/PA del 17/04/2023 ASSISTENZA DOMICILIARE DIRETTI ALLA PERSONA ADULTI - MARZO 2023	04-05-23	3380 26	2418	1 Spese correnti	Acquisto di	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	05-05-23
2904	3 2798		,	SOC.COOP. SOCIALE LEGO: L'INCHIOSTRO E GIOVANI OFFICINA SOCIALE		SALDO Fatt.n. 440/PA del 17/04/2023 ASSISTENZA DOMICILIARE DIRETTI ALLA PERSONA ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - MARZO 2023	04-05-23	3380 26	2418	1 Spese correnti	Acquisto di	Acquisto di	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale	05-05-23

					Foglio1										
			SOC.COOP. SOCIALE LEGO: L'INCHIOSTRO E										Prestazioni	Assistenza psicologica,	
2905	1 2799	412,21	GIOVANI OFFICINA 412,21 SOCIALE	77617205F7	SALDO Fatt.n. 395/PA del 31/03/2023 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA PSICHIATRICA - MARZO 2023	04-05-23	3380	49	1996	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	professionali e specialistiche	sociale e	05-05-23
2905	1 2/99	412,21	412,21 SOCIALE	//61/205F/	PSICHIATRICA - MARZO 2023	04-05-23	3380	49	1996	1 Spese correnu	beni e servizi	servizi	specialistiche	religiosa Contratti di	05-05-23
														servizio di	
			SOC.COOP. SOCIALE											assistenza sociale	
			LEGO: L'INCHIOSTRO E										Contratti di	residenziale e	
2906	1 2800	4.534,30	GIOVANI OFFICINA 4.534,30 SOCIALE	77617205F7	SALDO Fatt.n. 396/PA del 31/03/2023 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA SCUOLA SUPERIORE - MARZO 2023	04-05-23	3380	16	451	1 Spese correnti	Acquisto di	Acquisto di servizi	servizio pubblico	semiresidenzia	05-05-23
2300	2000	4.334,30	4.334,30/30CIALE	7701720317	SCOOLA SOFERIORE - MARZO 2023	04-03-23	3300	10	431	1 Spese correiu	Delli e sei vizi	SCIVIZI	pubblico	Contratti di	03-03-23
														servizio di	
			SOC.COOP. SOCIALE											assistenza sociale	
			LEGO: L'INCHIOSTRO E										Contratti di	residenziale e	
2907	1 2801	21.995,94	GIOVANI OFFICINA 21.995,94 SOCIALE	77617205F7	SALDO Fatt.n. 394/PA del 31/03/2023 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - MESE DI MARZO 2023	04-05-23	3380	29	2421	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	servizio pubblico	semiresidenzia le	05-05-23
														Altre spese per	
			COOP. 21 COOPERATIVA		SALDO Fatt.n. FATTPA 37_23 del 14/04/2023 Gestione Sportello Badanti -						Acquisto di	Acquisto di	Contratti di servizio	contratti di servizio	
2908	1 2802	1.679,94	1.679,94 SOCIALE	Z0C33FF4A8	Gennaio/Marzo 2023	04-05-23	3380	32	2268	1 Spese correnti	beni e servizi	servizi	pubblico	pubblico	05-05-23
2909	1 2803	2,403,40	JETS SOC. BENEFIT PER 2.403,40 AZIONI	Z0138E8BDA	SALDO Fatt.n. 284 del 31/03/2023 AGGIORNAMENTO SITO INTERNET THINK FESTIVAL DELLA CULTURA DIGITALE	04.05.33	30	13	2216	16	Acquisto di	Acquisto di	A laufi-i	Altri servizi	05 05 22
2909	2803	2.403,40	2.403,40 AZIONI	ZUI38E8BDA	FESTIVAL DELLA CULTURA DIGITALE	04-05-23	30	13	2216	1 Spese correnti	beni e servizi	servizi	Altri servizi Trasferimenti	diversi n.a.c. Trasferimenti	05-05-23
												Trasferimenti	correnti a altre	correnti a altre	
2910	1 2804	5.219,80	29.290,26 CASA SPA		SALDO Fatt.n. 772/2A del 12/04/2023 BARBAGLI 1923 SRL DISPERSIONE IDRICA COND. IN FIGLINE V.NO VIA DELLA RESISTENZA 105	04-05-23	2680	0	2296	1 Spese correnti	Trasferimenti correnti	correnti a Imprese	imprese partecipate	imprese partecipate	05-05-23
													Trasferimenti	Trasferimenti	
					SALDO Fatt.n. 685/2A del 31/03/2023 RICAVI PER COSTI CAR.INQ.NI, RIMB.SPESE						Trasferimenti	Trasferimenti correnti a	correnti a altre imprese	correnti a altre imprese	
2910	2804	24.070,46	29.290,26 CASA SPA		MANUT. ORDINARIA E COSTI CONNES.PROPRIETA	04-05-23	2680	0	2296	1 Spese correnti		Imprese	partecipate	partecipate	05-05-23
2911	1 2805	985,66	985,66 EDISON ENERGIA SPA	950369378F	SALDO Fatt.n. 5751502848 del 13/04/2023 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023 SCAD. 24/05/2023- PIAZZA D. FATTORIA (VIGILI)	04-05-23	950	72	2121	1 Canada danuanti	Acquisto di	Acquisto di	Utenze e canoni	Energia elettrica	05-05-23
2911	2005	903,00	505,00 EDISON ENERGIA SPA	930309376F	3CAD, 24/03/2025- PIAZZA D. FATTORIA (VIGILI)	04-03-23	950	- /2	2121	1 Spese correnti	beili e servizi	servizi	Callotti	Manutenzione	03-03-23
														ordinaria e	
														riparazioni di mezzi di	
														trasporto ad	
					SALDO Fatt.n. PA/1 del 09/04/2023 ASSEGNAZIONE AUTOMEZZI DACIA DUSTER								Manutenzione	uso civile, di sicurezza e	
					- EY 645 HN, CITROEN C4 - FA 407 WX, DACIA DUSTER - EL 026 JE, PEUGEOT						Acquisto di	Acquisto di	ordinaria e	ordine	
2912	1 2806	1.891,00	1.891,00 CHECCO Srl	ZDC3A336A9	208 - FX 890 AX	04-05-23	950	26	777	1 Spese correnti	beni e servizi	servizi	riparazioni	pubblico Noleggi di	05-05-23
					SALDO Fatt.n. 0000202330023867 del 05/04/2023 CANONE LOCAZIONE E						Acquisto di	Acquisto di	Utilizzo di	mezzi di	
2913	1 2807	301,95	1.549,41 LEASYS SPA	645952262E	SERVIZIO MICRA FH137TS - MARZO 2023	04-05-23	960	7	620	1 Spese correnti	beni e servizi	servizi		trasporto Noleggi di	05-05-23
					SALDO Fatt.n. 0000202330023868 del 05/04/2023 CANONE LOCAZIONE E						Acquisto di	Acquisto di	Utilizzo di	mezzi di	
2913	2 2807	425,78	1.549,41 LEASYS SPA	645952262E	SERVIZIO MEZZO YA920AM - Marzo 2023	04-05-23	960	7	620	1 Spese correnti	beni e servizi	servizi	beni di terzi	•	05-05-23
					SALDO Fatt.n. 0000202330023866 del 05/04/2023 CANONE SERVIZIO E						Acquisto di	Acquisto di	Utilizzo di	Noleggi di mezzi di	
2913	3 2807	821,68	1.549,41 LEASYS SPA	645952262E	LOCAZIONE MICRA YA229AN E MICRA YA182AL - MARZO 2023	04-05-23	960	7	620	1 Spese correnti	beni e servizi	servizi	beni di terzi		05-05-23
														Manutenzione ordinaria e	
					SALDO Fatt.n. 13 PA del 31/03/2023 SERVIZIO DI GESTIONE, ASSISTENZA,							A		riparazioni di	
2914	1 2808	16.215,59	16.215,59 ISTAL NUOVA SRL	93696900CB	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA EROGATORI ACQUA INTERNI ED ESTERNI - BIENNIO 2022/2024	04-05-23	390	3	1680	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	ordinaria e riparazioni	impianti e macchinari	05-05-23
										· ·			1	Fabbricati ad	
											Investimenti		Beni immobili di valore	uso abitativo di valore	i
					SALDO Fatt.n. 1907 del 12/04/2023 PUBBLICAZIONE SU GAZZETTA UFFICIALE E						fissi lordi e		culturale,	culturale,	
2915	1 2809	594,62	594,62 LEXMEDIA Srl	9565572FB7	LA NOTIZIA AVVISO DI GARA PER AFFIDAMENTO COMPLETAMENTO LAVORI RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLE LAMBRUSCHINI	I 04-05-23	5110	1	2301	Spese in conto 2 capitale	acquisto di terreni	Beni materiali	storico ed artistico	storico ed artistico	05-05-23
								1		Zeaphaic	Acquisto di	Acquisto di	Servizi		
2916	1 2810	4.010,10	4.010,10 POSTE ITALIANE -SPA	ZD813629AC	SALDO Fatt.n. 1023103177 del 19/04/2023 ATTI GIUDIZIARI, POSTA - MARZO 2023	04-05-23	950	81	2187	1 Spese correnti	beni e servizi	servizi	amministrativi		05-05-23
														Manutenzione ordinaria e	
					CALDO Form 121 del 17/04/2022 ACCICTENZA E MANUETENZIONE CORTEGADO						A consists 4:	A consists d:	Manutenzione	riparazioni di	
2917	1 2811	3.050,00	3.050,00 SISMIC SISTEMI S.R.L.	ZB93AA9A5B	SALDO Fatt.n. 121 del 17/04/2023 ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE "POLICE MANAGER -TURNI E SERVIZI" 2023	04-05-23	950	95	788	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	ordinaria e riparazioni	impianti e macchinari	05-05-23
													ľ	Contratti di	
													Contratti di	servizio per la gestione delle	
			S.I.S. SRL -PARKING		SALDO Fatt.n. 532/2023 del 31/03/2023 GESTIONE INCASSI PARCOMETRI - MESE						Acquisto di	Acquisto di	servizio	aree di sosta a	
2918	1 2812	4.998,79	4.998,79 SERVICE SYSTEMS	8667323534	DI MARZO 2023	04-05-23	950	73	1226	1 Spese correnti	peni e servizi	servizi	pubblico	pagamento	05-05-23
													Servizi		
					SALDO Fatt.n. 236/00 del 03/04/2023 ABBONAMENTO BOLLETTINO - VIA MAIL						Acquisto di	Acquisto di	informatici e di telecomunicazi		
2919	1 2814	120,00	120,00 INTERAZIONE SRL		ANNO 2023	08-05-23	210	24	618	1 Spese correnti	beni e servizi	servizi	oni		08-05-23
													Cornizi		
													Servizi informatici e di	Gestione e	
2920	1 2015	1.037,00	1 027 00 MID A PA S-1	7152021504	SALDO Fatt.n. 62 del 30/03/2023 SERVIZIO DI CONTABILITA' ECONOMICO-	08 05 22	210	3.4	2376	1 Space course	Acquisto di	Acquisto di	telecomunicazi	manutenzione applicazioni	08 02 33
1 29201	1 2815	1.03/,00	1.037,00 MIRA PA Srl	Z153931E0A	PATRIMONIALE 2022	08-05-23	210	24	23/b	1 Spese correnti	peni e servizi	servizi	oni	appucazioni	po-05-23

						Fogilot									
				CASA ARREDO -BENINI E							A 1:	A 11	A1 1 1:	Altri beni e	
2921	1 2816	422,00	422.00	FILIPPESCHI -DI FILIPPESCHI ALBER	ZC03A76C7E	ACCONTO Fatt.n. 5 del 17/04/2023 TESSUTO IGNIFUGO	08-05-23	380	1 742	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	materiali di consumo n.a.c.	08-05-23
2021	2010	122,00	izz,o.	TIENT ESCHI NEBER	2003170072	10001110 1000111000	00 00 20	550	7.12	Topese correna	Delli e servizi	bem	consumo	Altre spese per	00 00 20
													Contratti di	contratti di	
2922	1 2817	18.920,00	10.020.00	GOLDENART PRODUCTION Srl	Z7237226B8	SALDO Fatt.n. 18 del 20/04/2023 SPETTACOLO TEATRALE "IL NODO" 15 E 16 APRILE	08-05-23	1760	58 1495	1 Spese correnti	Acquisto di	Acquisto di	servizio pubblico	servizio pubblico	08-05-23
2922	1 2017	18.920,00	18.920,00	PRODUCTION SII	Z/23/226B6	SALDO Fatt.n. 5751507002 del 13/04/2023 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023	08-05-23	1/60	58 1495	1 Spese correnti	Acquisto di	servizi Acquisto di	Utenze e	Energia	08-05-23
2923	1 2818	168,58	665,18	BEDISON ENERGIA SPA	950369378F	SCAD. 24/5 - MAZZANTI (BIBLIOTECA)	08-05-23	1670	7 2109	1 Spese correnti		servizi	canoni	elettrica	08-05-23
						SALDO Fatt.n. 5751504222 del 13/04/2023 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023					Acquisto di	Acquisto di	Utenze e	Energia	
2923	2 2818	496,60	665,18	EDISON ENERGIA SPA	950369378F	SCAD. 24/05/2023- PARRI, LOCCHI (BIBLIOTECA) SALDO Fatt.n. 5751504068 del 13/04/2023 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023	08-05-23	1670	7 2109	1 Spese correnti	beni e servizi	servizi	canoni	elettrica	08-05-23
2924	1 2819	530,58	530 58	EDISON ENERGIA SPA	950369378F	SCAD. 24/5 - P.ZA SAN FRANCESCO D'ASSISI (PRETORIO)	08-05-23	1670	40 2118	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	08-05-23
202.	2010	330,30	550,50	EDIOON ENERGIN ON	5505055761	SALDO Fatt.n. 2230040831 del 17/04/2023 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023	00 00 20	10/0	.0 2110	Topese correna	Acquisto di	Acquisto di	Utenze e	Energia	00 00 20
2925	1 2820	2.302,95	2.302,95	NOVA AEG Spa	ZE438B2888	SCAD. 22/5 - P.ZA SERRISTORI 12 (TEATRO)	08-05-23	1760	8 2127	1 Spese correnti	beni e servizi	servizi	canoni	elettrica	08-05-23
				TIM SpA DIREZIONE E									L.		
2926	1 2821	9,04	57.84	COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 8L00252974 del 12/04/2023 TELEFONO 3' BIMESTRE 2023 SCAD. 26/06- PIAZZA PARRI (BIBLIOTECA)	08-05-23	1670	26 419	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	08-05-23
		3,01	0.,0	TIM SpA DIREZIONE E		(-1)				- open content					
				COORDINAMENTO		SALDO Fatt.n. 8L00253438 del 12/04/2023 TELEFONO 3' BIMESTRE 2023 SCAD.					Acquisto di	Acquisto di	Utenze e		
2926	2 2821	48,80	57,84	VIVENDI SA	ZEE34D6349	26/06- 05513506796 (BIBLIOTECA)	08-05-23	1670	26 419	1 Spese correnti	beni e servizi	servizi	canoni	Telefonia fissa	08-05-23
													Servizi ausiliari per il	Servizi di	
				CHORA SOCIETA'							Acquisto di	Acquisto di	funzionamento		
2927	1 2822	3.455,11	3.455,11	COOPERATIVA	8008488D5A	SALDO Fatt.n. FATTPA 8_23 del 20/04/2023	08-05-23	1760	11 1586	1 Spese correnti	beni e servizi	servizi	dell'ente	lavanderia	08-05-23
														Altre spese per	
													Organizzazion	relazioni pubbliche,	
													e eventi,	convegni e	
						CONVENZIONE CON LASSOCIAZIONE PRO LOCO MARSILIO FICINO PER							pubblicita` e	mostre,	
2928	1 2823	2.152,99	2 152 90	ASSOCIAZIONE PRO LOCO "MARSILIO FICINO"	9	LAFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA ANNO 2022. LIQUIDAZIONE SALDO.	A 08-05-23	2140	5 738	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	servizi per trasferta	pubblicita` n.a.c	08-05-23
2320	1 2023	2.132,33	2.132,3.	WITHSTEIG TICHTO		THATO 2022. ENQUENTEIONE STEEDO.	00-03-23	2140	3 730	горезе сопени	Deni e servizi	SCIVIZI	Acquisto di	Acquisto di	00-03-23
													servizi per	servizi per	
													formazione e	altre spese per	
						SALDO NOTA CONTA CORSOFOR del 19/12/2022 CORSO DI FORMAZIONE					Acquisto di	Acquisto di	addestramento del personale	formazione e addestramento	
2930	1 2825	250,00	250,00	COMUNE DI SIENA	Z9C39136DB	APPLICAZIONE NUOVO CCNL	08-05-23	660	69 2289	1 Spese correnti	beni e servizi	servizi	dell'ente	n.a.c.	08-05-23
												Trasferimenti		Altri assegni e	
2021	1 2020	1 020 12	1.704.0	VVVVVVVVVVVV		L. 431/98 ART. 11 - CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI	00.05.22	3400	99 2310	16	Trasferimenti	correnti a	Interventi	sussidi	00.05.22
2931	1 2826	1.029,12	1./64,2	XXXXXXXXXX		LOCAZIONE ANNO 2022. LIQUIDAZIONE	08-05-23	3400	99 2310	1 Spese correnti	correnti	Famiglie Trasferimenti	assistenziali	assistenziali Altri assegni e	08-05-23
						L. 431/98 ART. 11 - CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI					Trasferimenti	correnti a	Interventi	sussidi	
2931	2 2827	735,09	1.764,21	XXXXXXXXXX		LOCAZIONE ANNO 2022. LIQUIDAZIONE	08-05-23	3400	99 2310	1 Spese correnti	correnti	Famiglie	assistenziali	assistenziali	08-05-23
						SERVIZIO MATRIMONI IN VILLA - MATRIMONI EFFETTUATI CON RITO CIVILI	E							Altre spese per	
				AGENZIA DELLE		IN RESIDENZE DI PREGIO UBICATE NEL COMUNE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONI DI SPESA IN FAVORE DELLAGENZIA DELLE ENTRATE DI FIRENZE -	E				Acquisto di	Acquisto di	Contratti di servizio	contratti di servizio	
2941	1 2732	198,00	198,00	ENTRATE FIRENZE 1		REGISTRAZIONE COMODATO AGRITURISMO CASAVECCHIA.	10-05-23	660	18 824	1 Spese correnti	beni e servizi	servizi	pubblico	pubblico	10-05-23
														Manutenzione	
														ordinaria e	
														riparazioni di mezzi di	
														trasporto ad	
													L	uso civile, di	
											Acquisto di	Acquisto di	Manutenzione ordinaria e	sicurezza e ordine	
2942	1 2838	143,11	143,11	TINACCI AUTO SRL	8704420A9C	SALDO Fatt.n. 23FATPA/023 del 21/04/2023 RIPARAZIONE TAGLIAERBA AGV459	10-05-23	3020	14 815	1 Spese correnti		servizi	riparazioni	pubblico	10-05-23
														Manutenzione	
	1												1	ordinaria e	
														riparazioni di mezzi di	
	1												1	trasporto ad	
	1													uso civile, di	
	1										Acquisto di	Acquisto di	Manutenzione ordinaria e	sicurezza e ordine	
2943	1 2839	289,46	289,46	ROMANO PASQUINI Srl	87043955FC	SALDO Fatt.n. 68E del 26/04/2023 RIPARAZIONE NISSAN CABSTAR - EH718WZ	10-05-23	3020	14 733	1 Spese correnti	beni e servizi	servizi	riparazioni	pubblico	10-05-23
			,	ì									1	Manutenzione	
	1												1	ordinaria e	
														riparazioni di mezzi di	
	1												1	trasporto ad	
	1												1	uso civile, di	
						SALDO Fatt.n. 69E del 26/04/2023 MANUTENZIONE PER REVISIONE FIAT SCUDO					Acquisto di	Acquisto di	Manutenzione ordinaria e	sicurezza e ordine	
2944	1 2840	168,40	168.40	ROMANO PASQUINI Srl	87043955FC	- AY049HA	10-05-23	390	50 732	1 Spese correnti		servizi	riparazioni	pubblico	10-05-23
	1 20.10	1 225, 10	, "					-						Manutenzione	
	1												1	ordinaria e	
	1												1	riparazioni di	
	1												1	mezzi di trasporto ad	
													1	uso civile, di	
	1					CALDO E-+- ZOE 1-1 20/04/2022 MANUFERIZIONE DED DEVICIONE MECO EAZ					A 2:	Ai 2:	Manutenzione	sicurezza e	
2945	1 2841	529,85	529.89	ROMANO PASQUINI Srl	87043955FC	SALDO Fatt.n. 70E del 26/04/2023 MANUTENZIONE PER REVISIONE IVECO E17 - DK967CS	10-05-23	2300	16 750	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	ordinaria e riparazioni	ordine pubblico	10-05-23
	1 20 71	323,33	323,00					_500	1 ,001	- proceeding			Taramom.	It	

							Foglioi										
															Contratti di	Contratti di	
							SALDO Fatt.n. 3 del 27/04/2023 NOTA DI CREDITO STORNO TOTALE FATTURA N.						Acquisto di	Acquisto di	servizio	servizio per la formazione dei	1
29	46 1	2842	-225,70	225,70	NANI PITTORI Srl	Z213A23561	17 DEL 14-4-23	10-05-23	1670	14	664	1 Spese correnti	beni e servizi	servizi	pubblico	cittadini	10-05-23
															Contratti di	Contratti di servizio per la	1
١							SALDO Fatt.n. 17 del 14/04/2023 PRESENTAZIONE LIBRO "LA LUCE DELLE						Acquisto di	Acquisto di	servizio	formazione dei	
29	46 2	2842	225,70	225,70	NANI PITTORI Srl	Z213A23561	MUSE"	10-05-23	1670	14	664	1 Spese correnti	beni e servizi	servizi	pubblico	cittadini Contratti di	10-05-23
															Contratti di	servizio per la	1
		20.42	225.70	225.50	NAME DIFFERENCE I	7040400564	SALDO Fatt.n. 21 del 27/04/2023 PRESENTAZIONE LIBRO "LA LUCE DELLE	40.05.00	1070				Acquisto di	Acquisto di	servizio	formazione dei	10.05.00
29	46 3	2842	225,70	225,70	NANI PITTORI Srl	Z213A23561	MUSE"	10-05-23	1670	14	664	1 Spese correnti	beni e servizi	servizi	pubblico	cittadini Manutenzione	10-05-23
																ordinaria e	1
																riparazioni di mezzi di	1
																trasporto ad	1
															Manutenzione	uso civile, di sicurezza e	1
					O.R.M.A. DI CIARI		SALDO Fatt.n. 472 del 07/04/2023 MANUTENZIONE MINIESCAVATORE						Acquisto di	Acquisto di	ordinaria e	ordine	1
25	47 1	2843	521,60	521,60	GIANCARLO	870441025E	SUNWARD	10-05-23	3470	17	718	1 Spese correnti		servizi	riparazioni	pubblico	10-05-23
							ACCONTO Fatt.n. 91 del 12/04/2023 PNRR M2C4 - MESSA IN SICUREZZA						Investimenti fissi lordi e				1
1 20	-, ,	2002	1 200 00	1 200 00	DETERNI C.1	0.40061.4014	COPERTURA PALESTRA SC. PRIMARIA SAN BIAGIO CON EFFICIENTAMENTO	10.05.22	C110	27	1620	Spese in conto		Dani mataniali	David insurantilli	Fabbricati ad	11.05.22
29	51	2863	1.266,68	1.200,00	BETTINI Srl	9400614011	SENERGETICO	10-05-23	6110	2/	1638	2 capitale	terreni Investimenti	Beni materiali	Beni immobili	uso scolastico	11-05-23
													fissi lordi e				
29	52 1	2864	5.249,91	5,249.91	BETTINI Srl	940061401	SALDO Fatt.n. 91 del 12/04/2023 PNRR M2C4 - MESSA IN SICUREZZA COPERTURA SPALESTRA SC. PRIMARIA SAN BIAGIO CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	10-05-23	6110	27	1638	Spese in conto 2 capitale	acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	11-05-23
1			5.2.0,51	5.2 15,51		2.00017011	Service Contract of the Contra		0110				1			Manutenzione	
																ordinaria e riparazioni di	
					AGRIMEN SOC.										Manutenzione	terreni e beni	1
1 20		2005	244.57		COOPERATIVA AGRICOLA TIPO B	055120570D	ACCONTO E-m - 10/0- 1-112/04/2022 TACLIO EDDA ANNI 2021/2022 AVIII C.A.I.	10.05.22	2020	15	2.42	1 6	Acquisto di	Acquisto di	ordinaria e	materiali non	11.05.22
29	53	2865	344,57	344,57	ПРОВ	855128579D	ACCONTO Fatt.n. 10/Pa del 13/04/2023 TAGLIO ERBA ANNI 2021/2022 - VIIIº S.A.L.	10-05-23	3020	15	342	1 Spese correnu	beni e servizi	servizi	riparazioni	prodotti Manutenzione	11-05-23
																ordinaria e	1
					AGRIMEN SOC.										Manutenzione	riparazioni di terreni e beni	1
					COOPERATIVA AGRICOLA								Acquisto di	Acquisto di	ordinaria e	materiali non	1
29	54 1	2866	17.486,80	17.486,80	TIPO B AGRIMEN SOC.	855128579D	SALDO Fatt.n. 10/Pa del 13/04/2023 TAGLIO ERBA ANNI 2021/2022 - VIII° S.A.L.	10-05-23	3020	15	344	1 Spese correnti	beni e servizi	servizi	riparazioni	prodotti	11-05-23
					COOPERATIVA AGRICOLA		ACCONTO Fatt.n. 9/Pa del 09/04/2023 MANUTENZIONE AREA VERDE LOC.						Acquisto di	Acquisto di	Utilizzo di	Noleggi di impianti e	1
29	55 1	2867	824,82	824,82	TIPO B	ZA1367CC6F	BARBERINO	10-05-23	3020	13	1154	1 Spese correnti		servizi	beni di terzi	macchinari	11-05-23
					AGRIMEN SOC. COOPERATIVA AGRICOLA		ACCONTO Fatt.n. 9/Pa del 09/04/2023 MANUTENZIONE AREA VERDE LOC.						Acquisto di	Acquisto di	Utilizzo di	Noleggi di impianti e	1
29	56 1	2868	1.237,23	1.237,23		ZA1367CC6F	BARBERINO	10-05-23	3020	13	1153	1 Spese correnti		servizi	beni di terzi	macchinari	11-05-23
															Servizi		1
															informatici e d		1
25	57 1	2869	668,90	668.90	CENTRO STUDI ENTI LOCALI -SPA	ZE62E15B00	ACCONTO Fatt.n. 119/AE del 31/03/2023 ASSISTENZA FISCALE DICEMBRE 2022- FEBBRAIO 2023	10-05-23	210	24	1305	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	telecomunicaz	i manutenzione applicazioni	11-05-23
				,	DOCHER SITE		a abbitano eveo			-			bein e servizi	JETTIE	0.11	аррисалон	
															Servizi informatici e d	li Castiona a	1
					CENTRO STUDI ENTI		SALDO Fatt.n. 119/AE del 31/03/2023 ASSISTENZA FISCALE DICEMBRE 2022-						Acquisto di	Acquisto di		i manutenzione	1
25	58 1	. 2870	175,72	175,72	LOCALI -SPA	ZE62E15B00	FEBBRAIO 2023	10-05-23	210	24	1307	1 Spese correnti	beni e servizi	servizi	oni	applicazioni	11-05-23
															Acquisto di servizi per	Acquisto di servizi per	1
															formazione e	altre spese per	
													Acquisto di	Acquisto di	del personale	formazione e addestramento	
25	59 1	2871	817,40	817,40	ETRURIA P.A. SRL	Z603026F7A	SALDO Fatt.n. 286/00000 del 20/02/2023 ABBONAMENTO ENTI ON LINE 2023	11-05-23	660	69	376	1 Spese correnti	beni e servizi		dell'ente	n.a.c.	11-05-23
					ALIA SERVIZI		SALDO Fatt.n. 0000133043 del 30/04/2023 GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI						Acquisto di	Acquisto di	Contratti di servizio	Contratti di servizio per la	
29	60 1	2872	526.952,59	526.952,59	AMBIENTALI SpA	4726694F44	URBANI - MESE DI APRILE 2023	11-05-23	2930	1	399	1 Spese correnti	beni e servizi		pubblico	raccolta rifiuti	11-05-23
															Servizi		
															informatici e d	li Gestione e	
29	61 1	2873	1.665,30		888 SOFTWARE PRODUCTS -SRL	Z683A7016F	SALDO Fatt.n. PA00144 del 26/04/2023 MatrixPA n. 65453 - Contratto assistenza tecnica e aggiornamento software anno 2023	11-05-23	480	21	773	1 Spese correnti	Acquisto di	Acquisto di	telecomunicaz oni		11-05-23
1	01	20/3	1.000,00	1.005,30	FRODUCIS-SKL	2003A/010F	e aggiornamento sortware anno 2023	11-03-23	400	41	113	1 Spese correnti	Delli e Servizi	servizi	OIII	applicazioni Altri beni e	11-03-23
~		2074	25.04	25.04	TOMBA CINI CDI		CALDO F-11 - 15/05 3-1-20/04/2022 LAMBADE	11.05.22	380	1	2005	16	Acquisto di	Acquisto di	Altri beni di	materiali di	11.05.22
29	02]	2874	35,84	35,84	TOMMASINI SRL		SALDO Fatt.n. 15/05 del 28/04/2023 LAMPADE	11-05-23	380	1	2065	1 Spese correnti	beni e servizi		Consumo Trasferimenti	consumo n.a.c. Trasferimenti	11-05-23
													L	correnti a	correnti a	correnti a	
20	63 1	3178	134,00	641.00	xxxxxxxxxx		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L LIQUIDAZIONE APRILE 2023.	15-05-23	3220	1	375	1 Spese correnti	Trasferimenti	Istituzioni Sociali Private	Istituzioni Sociali Private	Istituzioni Sociali Private	22-05-23
	1	31.0	15 1,00	3.1,00			201 211 100000 ACTIVITY IN THE ENGLISH FOR THE REEL 2023.		5220	-		- Pese continu	- Control	Trasferimenti	Trasferimenti	Trasferimenti	
							INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E						Trasferimenti	correnti a Istituzioni	correnti a Istituzioni	correnti a Istituzioni	
29	63 2	3058	176,00	641,00	xxxxxxxxxx		COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L LIQUIDAZIONE APRILE 2023.	15-05-23	3220	1	375	1 Spese correnti				Sociali Private	15-05-23
														Trasferimenti	Trasferimenti	Trasferimenti	
							INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E						Trasferimenti	correnti a Istituzioni	correnti a Istituzioni	correnti a Istituzioni	
29	63 3	3312	186,00	641,00	XXXXXXXXXX		COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L LIQUIDAZIONE APRILE 2023.	15-05-23	3220	1	375	1 Spese correnti				Sociali Private	26-05-23

				Tognot									
				INCEDIMENTS SOCIO TEDA DELITICIZADO CINI ODIENTATIVO FODMATIVI E					Trasferimenti	correnti a	Frasferimenti correnti a stituzioni	Trasferimenti correnti a Istituzioni	
2963	4 3059	145,00	641,00 XXXXXXXXXXXX	INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L LIQUIDAZIONE APRILE 2023.	15-05-23	3220	1 375	1 Spese correnti	correnti	Sociali Private S	Sociali Private Frasferimenti	Sociali Private Trasferimenti	15-05-23
				INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E					Trasferimenti	correnti a	correnti a stituzioni	correnti a Istituzioni	
2964	1 3060	176,00	651,00 XXXXXXXXXXX	COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L. LIQUIDAZIONE APRILE 2023.	15-05-23	3220	1 375	1 Spese correnti		Sociali Private			15-05-23
				INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E					Trasferimenti	correnti a	orrenti a stituzioni	correnti a Istituzioni	
2964	2 3273	145,00	651,00 XXXXXXXXXXX	COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L LIQUIDAZIONE APRILE 2023.	15-05-23	3220	1 375	1 Spese correnti	correnti	Sociali Private S			25-05-23
				INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E					Trasferimenti	correnti a	orrenti a stituzioni	correnti a Istituzioni	
2964	3 3061	154,00	651,00 XXXXXXXXXXXX	COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L LIQUIDAZIONE APRILE 2023.	15-05-23	3220	1 375	1 Spese correnti	correnti	Sociali Private S Trasferimenti	Sociali Private Frasferimenti	Sociali Private Trasferimenti	15-05-23
				INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E					Trasferimenti	correnti a C Istituzioni I	correnti a stituzioni	correnti a Istituzioni	
2964	4 3274	176,00	651,00 XXXXXXXXXXXX	COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L LIQUIDAZIONE APRILE 2023.	15-05-23	3220	1 375	1 Spese correnti	correnti		Sociali Private Frasferimenti	Sociali Private Trasferimenti	25-05-23
				INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E					Trasferimenti		correnti a stituzioni	correnti a Istituzioni	
2965	1 3062	176,00	735,00 XXXXXXXXXXXX	COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L LIQUIDAZIONE APRILE 2023.	15-05-23	3220	1 375	1 Spese correnti	correnti	Sociali Private S Trasferimenti	Sociali Private Frasferimenti	Sociali Private Trasferimenti	15-05-23
				INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E					Trasferimenti		orrenti a stituzioni	correnti a Istituzioni	
2965	2 3063	187,00	735,00 XXXXXXXXXXX	COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L LIQUIDAZIONE APRILE 2023.	15-05-23	3220	1 375	1 Spese correnti	correnti	Trasferimenti T	Γrasferimenti	Sociali Private Trasferimenti	15-05-23
2005	24.50	100.00	70F 00 VVVVVVVVVVVVVV	INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E	45.05.00	2220	1 275	10	Trasferimenti		correnti a stituzioni	correnti a Istituzioni	22.05.22
2965	3 3179	186,00	735,00 XXXXXXXXXXXX	COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L LIQUIDAZIONE APRILE 2023.	15-05-23	3220	1 375	1 Spese correnti	correnti		Γrasferimenti	Trasferimenti	22-05-23
2965	4 3225	186,00	725 00 VVVVVVVVVVVV	INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L LIQUIDAZIONE APRILE 2023.	15 05 22	3220	1 375	1 Cooce comenti	Trasferimenti	Istituzioni I	correnti a stituzioni	correnti a Istituzioni	22.05.22
2903	4 3223	180,00	735,00 XXXXXXXXXXXX	COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L LIQUIDAZIONE APRILE 2025.	15-05-23	3220	1 3/3	1 Spese correnti	correnti	Trasferimenti 7	Frasferimenti Correnti a	Sociali Private Trasferimenti correnti a	23-03-23
2966	1 3064	186,00	483,00 XXXXXXXXXXX	INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L LIQUIDAZIONE APRILE 2023.	15-05-23	3220	1 375	1 Spese correnti	Trasferimenti		stituzioni	Istituzioni	15-05-23
2500	3004	100,00	403,00/14/14/14/14/14/14	COPERTORA ASSICURATIVA I.N.A.I.E., EIQUIDAZIONE AFRILE 2023.	13-03-23	3220	373	Торезе сопена	correna	Trasferimenti T	Frasferimenti correnti a	Trasferimenti correnti a	13-03-23
2966	2 3065	121,00	483,00 XXXXXXXXXXX	INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L LIQUIDAZIONE APRILE 2023.	15-05-23	3220	1 375	1 Spese correnti	Trasferimenti		stituzioni	Istituzioni	15-05-23
2500	5005	121,00	100,007888888888888	COLEMENT INSCREEN IN THE PROPERTY OF THE PROPE	10 00 20	3223	3,3	Topese content	correna	Trasferimenti T	Trasferimenti correnti a	Trasferimenti correnti a	10 00 20
2966	3 3066	176,00	483,00 XXXXXXXXXXX	INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L LIQUIDAZIONE APRILE 2023.	15-05-23	3220	1 375	1 Spese correnti	Trasferimenti correnti		stituzioni	Istituzioni	15-05-23
				CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N.41/2005.				1	Trasferimenti	Trasferimenti correnti a I	nterventi	Altri assegni e sussidi	
2967	1 3067	400,00	910,00 XXXXXXXXXXX	LIQUIDAZIONE DI SPESA MAGGIO 2023	15-05-23	3400	20 912	1 Spese correnti	correnti	Famiglie a Trasferimenti	ssistenziali	assistenziali Altri assegni e	15-05-23
2967	2 3068	150,00	910,00 XXXXXXXXXXX	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N.41/2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA MAGGIO 2023	15-05-23	3400	20 912	1 Spese correnti	Trasferimenti correnti	correnti a I Famiglie a	nterventi issistenziali	sussidi assistenziali	15-05-23
				CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N.41/2005.					Trasferimenti	Trasferimenti correnti a I	nterventi	Altri assegni e sussidi	
2967	3 3332	150,00	910,00 XXXXXXXXXXX	LIQUIDAZIONE DI SPESA MAGGIO 2023	15-05-23	3400	20 912	1 Spese correnti	correnti	Famiglie a Trasferimenti	ssistenziali	assistenziali Altri assegni e	30-05-23
2967	4 3069	60,00	910,00 XXXXXXXXXXX	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N.41/2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA MAGGIO 2023- FATTURA N. 213B DEL 30.04.2023	15-05-23	3400	20 912	1 Spese correnti	Trasferimenti correnti		nterventi ssistenziali	sussidi assistenziali	15-05-23
	J			CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N.41/2005.					Trasferimenti	Trasferimenti correnti a I	nterventi	Altri assegni e sussidi	
2967	5 3070	50,00	910,00 XXXXXXXXXXX	LIQUIDAZIONE DI SPESA MAGGIO 2023	15-05-23	3400	20 912	1 Spese correnti	correnti	Trasferimenti	ssistenziali	Altri assegni e	15-05-23
2967	6 3071	100,00	910,00 XXXXXXXXXXX	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N.41/2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA MAGGIO 2023	15-05-23	3400	20 912	1 Spese correnti	Trasferimenti correnti		nterventi ssistenziali	sussidi assistenziali	15-05-23
2000	1 2072	500.00	1 200 00 88 88 88 88 88 88	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N.41/2005.	15.05.22	2400	20 012	16	Trasferimenti		nterventi	Altri assegni e sussidi	15.05.22
2968	1 3072	500,00	1.388,00 XXXXXXXXXXXX	LIQUIDAZIONE DI SPESA MAGGIO 2023	15-05-23	3400	20 912	1 Spese correnti	correnti	Trasferimenti	ssistenziali	Altri assegni e	15-05-23
2968	2 3133	315,00	1.388,00 XXXXXXXXXXX	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N.41/2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA MAGGIO 2023	15-05-23	3400	20 912	1 Spese correnti	Trasferimenti correnti	- emagne	nterventi issistenziali	sussidi assistenziali	18-05-23
2968	3 3073	185.00	1.388,00 XXXXXXXXXXX	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N.41/2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA MAGGIO 2023	15-05-23	3400	20 912	1 Space comer-:	Trasferimenti	Trasferimenti correnti a I	nterventi	Altri assegni e sussidi	15-05-23
2308	3 30/3	185,00	1.500,000 AAAAAAAAAAA	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N.41/2005.	13-03-23	3400	20 312	1 Spese correnti		Trasferimenti		Altri assegni e sussidi	13-03-23
2968	4 3272	388,00	1.388,00 XXXXXXXXXXX	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N.41/2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA MAGGIO 2023	15-05-23	3400	20 912	1 Spese correnti	Trasferimenti correnti		nterventi ssistenziali	assistenziali	25-05-23
											Prestazioni	Altre prestazioni professionali e	
2969	1 3074	3,987,80	COOP. 21 COOPERATIVA 3.987,80 SOCIALE	SALDO Fatt.n. FATTPA 43_23 del 20/04/2023 PROGETTO EDUCATIVO A.S. 2022/23 954442657F - GENNAIO/FEBBRAIO 2023	15-05-23	1580	20 2282	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di	professionali e pecialistiche	specialistiche n.a.c.	15-05-23
_505	30.4	2.307,00		p -				in proceedings	501 1121	1- / 0	,	1	

						- Togiloi									
													Servizi ausiliari per il	Servizi di sorveglianza,	
2970	1 3075	222,31	222,31	CORPO VIGILI GIURATI SPA	Z7934EFEEC	SALDO Fatt.n. 309FPE del 03/04/2023 APERTURA / CHIUSURA ASCENSORE PARCHEGGIO C.STORICO INCISA - MARZO 2023	15-05-23	390	66 504	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	funzionamento dell'ente	custodia e accoglienza	15-05-23
						SALDO Fatt.n. 5751502843 del 13/04/2023 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023 SCAD. 24/5 - VIA POGGIO ALLA CROCE, LOC. BAGNANI, SAN VITO, SAN									
2971	1 3076	987,80	987,80	EDISON ENERGIA SPA	950369378F	MARTINO, SANT'ANDREA, VIA PISTELLI, DA VERRAZZANO, GAVILLE, ARETINA, CETINA (LAM. VOTIVE)	15-05-23	3470	14 2115	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	15-05-23
2972	1 3077	2.600,05	2.600,05	EDISON ENERGIA SPA	950369378F	SALDO Fatt.n. 5751500934 del 13/04/2023 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023 SCAD. 24/05/2023- PIAZZA DEL MUNICIPIO, IV NOVEMBRE (COMUNE)	15-05-23	390	11 2126	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	15-05-23
2973	1 3078	-20,00	127,76	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000009067 del 03/04/2023 CONGUAGLIO CONSUMO ACQUA 28/09/22-31/03/23 SCAD.05/05-VIA F.ROSSELLI (EX ACQUEDOTTO)	15-05-23	1670	6 380	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	15-05-23
2973	2 3078	-10,00		PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000009067 del 03/04/2023 CONGUAGLIO CONSUMO ACQUA 28/09/22-31/03/23 SCAD.05/05-VIA F.ROSSELLI (EX ACQUEDOTTO)	15-05-23	1670	6 380	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	15-05-23
2973	3 3078	-4,00		PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000009067 del 03/04/2023 CONGUAGLIO CONSUMO ACQUA 28/09/22-31/03/23 SCAD.05/05-VIA F.ROSSELLI (EX ACQUEDOTTO)	15-05-23	1670	6 380		Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	15-05-23
2973	4 3078	9,71		PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n, 7023012000005061 del 13/03/2023 CONSUMO ACQUA 13/01/23- 07/03/23 SCAD.27/04-PIAZZA MAZZANTI, 10 (BIBLIOTECA)	15-05-23	1670	6 380	•	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	15-05-23
2973	5 3078	14,70	-	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000007970 del 29/03/2023 CONSUMO ACQUA 30/12/22- 29/03/23 SCAD.15/05-PIAZZA PARRI (BIBLIOTECA)	15-05-23	1670	6 380		Acquisto di	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	1.	15-05-23
2973	6 3078	67,43		PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000008504 del 30/03/2023 CONSUMO ACQUA 03/01/23-	15-05-23	1670	6 380	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	15-05-23
				,		29/03/23 SCAD.15/05-VIA LOCCHI,17 (BIBLIOTECA) SALDO Fattin, 7023012000008164 del 29/03/2023 CONSUMO ACQUA 13/01/23-					Acquisto di	Acquisto di	Utenze e	Acqua	
2973	7 3078	69,92		PUBLIACQUA SPA		07/03/23 SCAD.15/05 (BIBLIOTECA) SALDO Fatt.n. 7023012000009067 del 03/04/2023 CONGUAGLIO CONSUMO ACQUA	15-05-23	1670	6 380	1	Acquisto di	Acquisto di	Utenze e	Acqua	15-05-23
2974	1 3079	-130,00		PUBLIACQUA SPA		28/09/22-31/03/23 SCAD.05/05-VIA F.ROSSELLI (EX ACQUEDOTTO) SALDO Fatt.n. 7023012000009067 del 03/04/2023 CONGUAGLIO CONSUMO ACQUA	15-05-23	1310	41 390		beni e servizi Acquisto di	Acquisto di	Canoni Utenze e	Acqua	15-05-23
2974	2 3079	-100,00	758,20	PUBLIACQUA SPA		28/09/22-31/03/23 SCAD.05/05-VIA F.ROSSELLI (EX ACQUEDOTTO) SALDO Fatt.n. 7023012000008949 del 31/03/2023 CONGUAGLIO CONSUMO ACQUA	15-05-23	1310	41 390	1 Spese correnti	beni e servizi Acquisto di	servizi Acquisto di	canoni Utenze e	Acqua	15-05-23
2974	3 3079	-20,00	758,20	PUBLIACQUA SPA		29/12/22-30/03/23-PZZ. MORO (SCUOLA PRIMARIA) SALDO Fatt.n. 7023012000007958 del 29/03/2023 CONSUMO ACQUA 29/12/22-	15-05-23	1310	41 390	1 Spese correnti	beni e servizi Acquisto di	servizi Acquisto di	canoni Utenze e	Acqua	15-05-23
2974	4 3079	21,69	758,20	PUBLIACQUA SPA		29/03/23 SCAD.15/05- VIA SAN BIAGIO (SCUOLA PRIMARIA) SALDO Fatt.n. 7023012000009205 del 04/04/2023 CONSUMO ACQUA 30/12/22-	15-05-23	1310	41 390	1 Spese correnti	beni e servizi Acquisto di	servizi Acquisto di	canoni Utenze e	Acqua	15-05-23
2974	5 3079	39,94	758,20	PUBLIACQUA SPA		03/04/23 SCAD.19/05-VIA XX SETTEMBRE (ANTINCENDIO SCUOLA) SALDO Fatt.n. 7023012000009206 del 04/04/2023 CONSUMO ACQUA 30/12/22-	15-05-23	1310	41 390	1 Spese correnti	beni e servizi Acquisto di	servizi Acquisto di	canoni Utenze e	Acqua	15-05-23
2974	6 3079	311,07	758,20	PUBLIACQUA SPA		03/04/23 SCAD.19/05-VIA XX SETTEMBRE (SCUOLA PRIMARIA) SALDO Fatt.n. 7023012000008293 del 30/03/2023 CONSUMO ACQUA 30/12/22-	15-05-23	1310	41 390	1 Spese correnti	beni e servizi	servizi	canoni	Acqua	15-05-23
2974	7 3079	317,39	758,20	PUBLIACQUA SPA		29/03/23 SCAD.15/05-LOC.MASSA DI SOTTO (SCUOLA PRIMARIA)	15-05-23	1310	41 390	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	15-05-23
2974	8 3079	318,11	758,20	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000008476 del 30/03/2023 CONSUMO ACQUA 29/12/22- 29/03/23 SCAD.15/05-VIA CAVICCHI (SCUOLA PRIMARIA)	15-05-23	1310	41 390	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	15-05-23
2975	1 3080	-818,59	3.446,86	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000009069 del 03/04/2023 CONGUAGLIO CONSUMO ACQUA 29/09/22-29/03/23 SCAD.05/05-VIA COPERNICO (ROTATORIA)	15-05-23	1220	29 391	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	15-05-23
2975	2 3080	18,17	3.446,86	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000007959 del 29/03/2023 CONSUMO ACQUA 29/12/22- 29/03/23 SCAD.15/05-LOC.PONTE AGLI STOLLI (SCUOLA INFANZIA)	15-05-23	1220	29 391	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	15-05-23
2975	3 3080	71,61	3.446,86	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000007849 del 29/03/2023 CONSUMO ACQUA 29/12/22- 29/03/23 SCAD.15/05-LOC.PONTE AGLI STOLLI (SCUOLA INFANZIA)	15-05-23	1220	29 391	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	15-05-23
2975	4 3080	136,61	3.446,86	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000008505 del 30/03/2023 CONSUMO ACQUA 29/12/22- 29/03/23 SCAD.15/05-VIA CAVICCHI (SCUOLA INFANZIA)	15-05-23	1220	29 391	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	15-05-23
2975	5 3080	152,21		PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000009153 del 03/04/2023 CONSUMO ACQUA 30/12/22- 31/03/23 SCAD.18/05-LOC.SAN VITO (SCUOLA MATERNA)	15-05-23	1220	29 391	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	15-05-23
2975	6 3080	3.886,85		PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000009269 del 06/04/2023 CONSUMO ACQUA 29/12/22- 04/04/23 SCAD.22/05-VIA PIAVE (SCUOLA INFANZIA)	15-05-23	1220	29 391	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	15-05-23
2976	1 3081	-30,00		PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000008949 del 31/03/2023 CONGUAGLIO CONSUMO ACQUA 29/12/22-30/03/23-PZZ. MORO (SCUOLA PRIMARIA)	15-05-23	3470	13 382		Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	15-05-23
2976	2 3081	-4,00		PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000009067 del 03/04/2023 CONGUAGLIO CONSUMO ACQUA 28/09/22-31/03/23 SCAD.05/05-VIA F.ROSSELLI (EX ACQUEDOTTO)	15-05-23	3470	13 382		Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	15-05-23
2976	3 3081	10,65				SALDO Fatt.n. 7023012000006523 del 28/03/2023 CONSUMO ACQUA 29/12/2022-		3470	13 382		Acquisto di	Acquisto di	Utenze e		15-05-23
				PUBLIACQUA SPA		24/03/2023 SCAD. 12/5-VIA ARETINA (CIMITERO) SALDO Fatt.n. 7023012000007451 del 28/03/2023 CONSUMO ACQUA 30/12/2022-	15-05-23				Acquisto di	Acquisto di	Utenze e	Acqua	
2976	4 3081	10,70		PUBLIACQUA SPA		28/03/2023 SCAD. 12/5-FRAZIONE PALAZZOLO (CIMITERO) SALDO Fatt.n. 7023012000006524 del 28/03/2023 CONSUMO ACQUA 29/12/2022-	15-05-23	3470	13 382		beni e servizi Acquisto di	Acquisto di	Canoni Utenze e	Acqua	15-05-23
2976	5 3081	12,48		PUBLIACQUA SPA		24/03/2023 SCAD. 12/5-VIA DEL CESTO, 1 (CIMITERO) SALDO Fatt.n. 7023012000005797 del 28/03/2023 CONSUMO ACQUA 29/12/2022-	15-05-23	3470	13 382	1 Spese correnti	Acquisto di	Acquisto di	Utenze e	Acqua	15-05-23
2976	6 3081	12,66	58,58	PUBLIACQUA SPA		24/03/2023 SCAD. 12/5-VIA DI GAVILLE (CIMITERO) SALDO Fatt.n. 7023012000007925 del 29/03/2023 CONSUMO ACQUA 30/12/2022-	15-05-23	3470	13 382	1 Spese correnti	beni e servizi Acquisto di	servizi Acquisto di	canoni Utenze e	Acqua	15-05-23
2976	7 3081	16,76	58,58	PUBLIACQUA SPA		29/03/2023 SCAD. 15/5-LOCALITA FORNACI INCISA (CIMITERO) SALDO Fatt.n. 7023012000007957 del 29/03/2023 CONSUMO ACQUA 29/12/2022-	15-05-23	3470	13 382	1 Spese correnti	beni e servizi Acquisto di	servizi Acquisto di	canoni Utenze e	Acqua	15-05-23
2976	8 3081	29,33	58,58	PUBLIACQUA SPA		29/03/2023 SCAD. 15/5-VIA PISTELLI (CIMITERO) SALDO Fatt.n. 7023012000009067 del 03/04/2023 CONGUAGLIO CONSUMO ACQUA	15-05-23	3470	13 382	1 Spese correnti	beni e servizi Acquisto di	servizi Acquisto di	canoni Utenze e	Acqua	15-05-23
2977	1 3082	-50,00	226,62	PUBLIACQUA SPA		28/09/22-31/03/23 SCAD.05/05-VIA F.ROSSELLI (EX ACQUEDOTTO) SALDO Fatt.n. 7023012000009000 del 31/03/2023 CONGUAGLIO CONSUMO ACQUA	15-05-23	390	9 384	1 Spese correnti		servizi Acquisto di	canoni Utenze e	Acqua	15-05-23
2977	2 3082	-3,61	226,62	PUBLIACQUA SPA		03/12/22-06/03/23 SCAD. 04/05-PIAZZA BENASSAI, 7 (FONTANELLO) SALDO Fatt.n. 7023012000009420 del 06/04/2023 CONSUMO ACQUA 30/12/22-	15-05-23	390	9 384	1 Spese correnti		servizi	canoni	Acqua	15-05-23
2977	3 3082	10,71	226,62	PUBLIACQUA SPA		24/03/23 SCAD.22/05-VIA DI GAVILLE (FONTANELLO)	15-05-23	390	9 384	1 Spese correnti	beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	15-05-23
2977	4 3082	11,29	226,62	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000009248 del 04/04/2023 CONSUMO ACQUA 30/12/22- 03/04/23 SCAD.19/05-LUNGARNO G.MATTEOTTI (FONTANELLO)	15-05-23	390	9 384	1 Spese correnti		Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	15-05-23
2977	5 3082	11,29	226,62	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000009246 del 04/04/2023 CONSUMO ACQUA 30/12/22- 03/04/23 SCAD.19/05-VIA F.PETRARCA, 71 (FONTANELLO)	15-05-23	390	9 384	1 Spese correnti		Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	15-05-23
2977	6 3082	11,85	226,62	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000006980 del 28/03/2023 CONSUMO ACQUA 30/12/2022- 28/03/2023 SCAD. 12/5-VIA IL POGGETTO, 25 (FONTANELLO)	15-05-23	390	9 384	1 Spese correnti		Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	15-05-23
2977	7 3082	11,97	226,62	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000009204 del 04/04/2023 CONSUMO ACQUA 30/12/2022- 03/04/2023 SCAD. 19/5-VIA XX SETTEMBRE (FONTANELLO)	15-05-23	390	9 384	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	15-05-23

				Fugliot								
2977	8 3082	12,72	226,62 PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7023012000009418 del 06/04/2023 CONSUMO ACQUA 30/12/22- 03/04/23 SCAD.22/05-VIA PETRARCA,2 (FONTANELLO)	15-05-23	390	9 384	1 Spese corrent		isto di Utenze e zi canoni	Acqua	15-05-23
2977	9 3082	15,98	226,62 PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7023012000007975 del 29/03/2023 CONSUMO ACQUA 29/12/2022-	15-05-23	390	9 384	1 Spese corrent	Acquisto di Acqu	isto di Utenze e		15-05-23
				29/03/2023 SCAD. 15/5-VIA GREVIGIANA, 32 (FONTANELLO) SALDO Fatt.n. 702301200008903 del 31/03/2023 CONSUMO ACQUA 30/12/22-				1 Spese Corrent	Acquisto di Acqu	isto di Utenze e		
2977 1	0 3082	16,79	226,62 PUBLIACQUA SPA	31/03/23 SCAD.15/05-LOC. CASTELLO (FONTANELLO) SALDO Fatt.n. 7023012000005890 del 28/03/2023 CONSUMO ACQUA 30/12/2022-	15-05-23	390	9 384	1 Spese corrent		zi canoni isto di Utenze e	Acqua	15-05-23
2977 1	1 3082	23,59	226,62 PUBLIACQUA SPA	24/03/2023 SCAD. 12/5-VIA DI RESTONE,10 (FONTANELLO) SALDO Fatt.n. 7023012000008506 del 30/03/2023 CONSUMO ACQUA 03/01/22-	15-05-23	390	9 384	1 Spese corrent	i beni e servizi servi		Acqua	15-05-23
2977 1	2 3082	26,35	226,62 PUBLIACQUA SPA	30/03/23 SCAD. 15/05-PIAZZA S.DACQUISTO (FONTANELLO)	15-05-23	390	9 384	1 Spese corrent	i beni e servizi servi	zi canoni	Acqua	15-05-23
2977 1	3 3082	35,45	226,62 PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7023012000007799 del 29/03/2023 CONSUMO ACQUA 30/12/22- 29/03/23 SCAD.15/05-LOC.MASSA (FONTANELLO)	15-05-23	390	9 384	1 Spese corrent		isto di Utenze e zi canoni	Acqua	15-05-23
2977 1	4 3082	38,52	226,62 PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7023012000009247 del 04/04/2023 CONSUMO ACQUA 30/12/2022- 03/04/2023 SCAD. 19/5-PIAZZA SANTA LUCIA (FONTANELLO)	15-05-23	390	9 384	1 Spese corrent		isto di Utenze e zi canoni	e Acqua	15-05-23
2977 1	5 3082	53,72	226,62 PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7023012000008960 del 31/03/2023 CONSUMO ACQUA 31/12/22- 31/03/23 SCAD.15/05- VIA ROMA (FONTANELLO)	15-05-23	390	9 384	1	Acquisto di Acqu	isto di Utenze e		15-05-23
				SALDO Fatt.n. 7023012000009067 del 03/04/2023 CONGUAGLIO CONSUMO ACQUA				1 Spese corrent	Acquisto di Acqu	isto di Utenze e		
2978	1 3083	-40,00	174,66 PUBLIACQUA SPA	28/09/22-31/03/23 SCAD.05/05-VIA F.ROSSELLI (EX ACQUEDOTTO) SALDO Fatt.n. 7023012000008477 del 30/03/2023 CONSUMO ACQUA 29/12/22-	15-05-23	1400 1	7 392	1 Spese corrent	00111	zi canoni isto di Utenze e	Acqua	15-05-23
2978	2 3083	10,58	174,66 PUBLIACQUA SPA	29/03/23 SCAD.15/05-VIA GARIBALDI (SCUOLA MEDIA) SALDO Fatt.n. 7023012000009391 del 06/04/2023 CONSUMO ACQUA 29/12/22-	15-05-23	1400 1	7 392	1 Spese corrent		zi canoni isto di Utenze e	Acqua	15-05-23
2978	3 3083	11,24	174,66 PUBLIACQUA SPA	31/03/23 SCAD.22/05-VIA PETRARCA,42 (SCUOLA MEDIA)	15-05-23	1400 1	7 392	1 Spese corrent	i beni e servizi servi	zi canoni	Acqua	15-05-23
2978	4 3083	34,93	174,66 PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7023012000009439 del 07/04/2023 CONSUMO ACQUA 10/01/23- 05/04/23 SCAD. 22/05-VIA VERDI (SCUOLA MEDIA)	15-05-23	1400 1	7 392	1 Spese corrent		isto di Utenze e zi canoni	Acqua	15-05-23
2978	5 3083	50,34	174,66 PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7023012000009298 del 06/04/2023 CONSUMO ACQUA 30/12/22- 03/04/23 SCAD.22/05-VIA LAURA,6 (SCUOLA MEDIA)	15-05-23	1400 1	.7 392	1 Spese corrent		isto di Utenze e zi canoni	e Acqua	15-05-23
2978	6 3083	107,57	174,66 PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7023012000008478 del 30/03/2023 CONSUMO ACQUA 29/12/22- 30/03/23 SCAD.15/05-PIAZZA MINZONI (SCUOLA MEDIA)	15-05-23	1400	.7 392	1 Spese corrent		isto di Utenze e		15-05-23
				SALDO Fatt.n. 7023012000008129 del 29/03/2023 CONSUMO ACQUA 03/01/2023-				•	Acquisto di Acqu	isto di Utenze e		
2979	1 3084	28,96	28,96 PUBLIACQUA SPA	29/03/2023 SCAD. 15/5-PIAZZA DELLA FATTORIA, 1 (VIGILI) SALDO Fatt.n. 7023012000009067 del 03/04/2023 CONGUAGLIO CONSUMO ACQUA	15-05-23		4 395	1 Spese corrent		zi canoni isto di Utenze e	Acqua	15-05-23
2980	1 3085	-21,89	86,09 PUBLIACQUA SPA	28/09/22-31/03/23 SCAD.05/05-VIA F.ROSSELLI (EX ACQUEDOTTO) SALDO Fatt.n. 7023012000009207 del 04/04/2023 CONSUMO ACQUA 30-12/3-4-23	15-05-23	390 1	.0 393	1 Spese corrent		zi canoni isto di Utenze e	Acqua	15-05-23
2980	2 3085	35,03	86,09 PUBLIACQUA SPA	SCAD. 19/5 - P.ZA MUNICIPIO (COMUNE) SALDO Fatt.n. 7023012000007956 del 29/03/2023 CONSUMO ACQUA 29/12/2022-	15-05-23	390 1	0 393	1 Spese corrent	i beni e servizi servi	zi canoni	Acqua	15-05-23
2980	3 3085	72,95	86,09 PUBLIACQUA SPA	29/03/2023 SCAD. 15/5-PIAZZA IV NOVEMBRE, 3 (COMUNE)	15-05-23	390 1	0 393	1 Spese corrent	i beni e servizi servi		Acqua	15-05-23
2981	1 3086	-121,26	57,66 PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7023012000008949 del 31/03/2023 CONGUAGLIO CONSUMO ACQUA 29/12/22-30/03/23-PZZ. MORO (SCUOLA PRIMARIA)	15-05-23	390	5 383	1 Spese corrent		isto di Utenze e zi canoni	Acqua	15-05-23
2981	2 3086	2,05	57,66 PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7023012000008128 del 29/03/2023 CONSUMO ACQUA 03/01/23- 29/03/23 SCAD.15/05-CORSO V.VENETO,12	15-05-23	390	5 383	1 Spese corrent		isto di Utenze e	e Acqua	15-05-23
2981	3 3086	7,72	57,66 PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7023012000009505 del 12/04/2023 CONSUMO ACQUA 29/12/22- 30/03/23 SCAD, 29/05-VIA FRATELLI CERVI	15-05-23	390	5 383	1 Spese corrent		isto di Utenze e		15-05-23
				SALDO Fatt.n. 7023012000009419 del 06/04/2023 CONSUMO ACQUA 30/12/22-					Acquisto di Acqu	isto di Utenze e		
2981	4 3086	10,18	57,66 PUBLIACQUA SPA	28/03/23 SCAD.22/05-VIA VECCHI PODERI,10 (AMBULATORIO MEDICO) SALDO Fatt.n. 7023012000008294 del 30/03/2023 CONSUMO ACQUA 30/12/22-	15-05-23	390	5 383	1 Spese corrent		zi canoni isto di Utenze e	Acqua	15-05-23
2981	5 3086	10,59	57,66 PUBLIACQUA SPA	30/03/23 SCAD. 15/05-PIAZZA DELLA RUPUBBLICA, 8 (EX VIGILI) SALDO Fatt.n. 7023012000008479 del 30/03/2023 CONSUMO ACQUA 29/12/22-	15-05-23	390	5 383	1 Spese corrent		zi canoni isto di Utenze e	Acqua	15-05-23
2981	6 3086	11,28	57,66 PUBLIACQUA SPA	30/03/23 SCAD.15/05-VIA PIGNOTTI (EX VIGILI)	15-05-23	390	5 383	1 Spese corrent	i beni e servizi servi	zi canoni	Acqua	15-05-23
2981	7 3086	12,64	57,66 PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7023012000008295 del 30/03/2023 CONSUMO ACQUA 30/12/22- 30/03/23 SCAD.15/05-PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 9 (EX ANAGRAFE)	15-05-23	390	5 383	1 Spese corrent	i beni e servizi servi		Acqua	15-05-23
2981	8 3086	13,34	57,66 PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7023012000009245 del 04/04/2023 CONSUMO ACQUA 30/12/22- 03/04/23 SCAD.19/05-VIALE SAN FRANCESCO, 1 (SALA AUSER)	15-05-23	390	5 383	1 Spese corrent		isto di Utenze e zi canoni	Acqua	15-05-23
2981	9 3086	14,05	57,66 PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7023012000008823 del 31/03/2023 CONSUMO ACQUA 03/01/23- 31/03/23 SCAD.15/05-PIAZZA DELLA LIBERTA,1 (BAGNI C.SPORTIVO)	15-05-23	390	5 383	1 Spese corrent		isto di Utenze e	Acqua	15-05-23
				SALDO Fatt.n. 7023012000009036 del 31/03/2023 CONSUMO ACQUA 29/12/22-					Acquisto di Acqu	isto di Utenze e		
2981 1	0 3086	97,07	57,66 PUBLIACQUA SPA	30/03/23 SCAD.15/05-VIA TOTI,1 (LAB.SCIENTIFICO) SALDO Fatt.n. 7023012000008125 del 29/03/2023 CONSUMO ACQUA 3-1/29-3-23	15-05-23	390	5 383	1 Spese corrent	Acquisto di Acqu	isto di Utenze e		15-05-23
2982	1 3087	51,25	270,60 PUBLIACQUA SPA	SCAD. 15/5 - LOC. STECCO (ASILONIDO) SALDO Fatt.n. 7023012000008480 del 30/03/2023 CONSUMO ACQUA 29-12/30-3-23	15-05-23	3110	5 378	1 Spese corrent		zi canoni isto di Utenze e	Acqua	15-05-23
2982	2 3087	102,62	270,60 PUBLIACQUA SPA	SCAD. 15/5 - VIA DON MAZZOLARI (ASILONIDO) SALDO Fatt.n. 7023012000009026 del 31/03/2023 CONSUMO ACOUA 3-1/30-3-23	15-05-23	3110	5 378	1 Spese corrent	i beni e servizi servi		Acqua	15-05-23
2982	3 3087	116,73	270,60 PUBLIACQUA SPA	SCAD. 15/5 - P.ZA M. DE MAR (ASILONIDO)	15-05-23	3110	5 378	1 Spese corrent	i beni e servizi servi	zi canoni	Acqua	15-05-23
2983	1 3088	-20,00	53,39 PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7023012000008949 del 31/03/2023 CONGUAGLIO CONSUMO ACQUA 29/12/22-30/03/23-PZZ. MORO (SCUOLA PRIMARIA)	15-05-23	1310 4	6 387	1 Spese corrent	i beni e servizi servi	isto di Utenze e zi canoni	Acqua	15-05-23
2983	2 3088	34,75	53,39 PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7023012000007850 del 29/03/2023 CONSUMO ACQUA 29-12/29-3-23 SAADOFÆR::n/Y402801420004668747-E8/TEAN/SE0PROMABUNIO ACQUA	15-05-23	1310	16 387	1 Spese corrent		isto di Utenze e zi canoni	e Acqua	15-05-23
2983	3 3088	38,64	53,39 PUBLIACQUA SPA	ANTINCENDIO 29-12/29-3-23 SCAD. 15/5 - VIA PILATI 999 (PALESTRA SC. PRIMARIA)	15-05-23	1310 4	16 387	1 Spese corrent		isto di Utenze e	Acqua	15-05-23
2984				SALDO Fatt.n. 7023012000008949 del 31/03/2023 CONGUAGLIO CONSUMO ACQUA				•	Acquisto di Acqu	isto di Utenze e		
	1 3089	-30,00	32,21 PUBLIACQUA SPA	29/12/22-30/03/23-PZZ. MORO (SCUOLA PRIMARIA) SALDO Fatt.n. 7023012000007851 del 29/03/2023 CONSUMO ACQUA 30-12/29-3-	15-05-23			1 Spese corrent	Acquisto di Acqu	isto di Utenze e		15-05-23
2984	2 3089	20,98	32,21 PUBLIACQUA SPA	2023 SCAD. 15/5 - VIA DI NORCENNI (CANTIERE) SALDO Fatt.n. 7023012000008126 del 29/03/2023 CONSUMO ACQUA 29-12/29-3-	15-05-23	2300 2	381	1 Spese corrent	i beni e servizi servi Acquisto di Acqu	zi canoni isto di Utenze e	Acqua	15-05-23
2984	3 3089	41,23	32,21 PUBLIACQUA SPA	2023 SCAD. 15/5 - VIA DI NORCENNI (CANTIERE) SALDO Fatt.n. 7023012000007852 del 29/03/2023 CONSUMO ACOUA 3-1/29-3 SCAD.	15-05-23	2300 2	0 381	1 Spese corrent	i beni e servizi servi		Acqua	15-05-23
2985	1 3090	19,14	19,14 PUBLIACQUA SPA	15/5 - P.ZA SERRISTORI (RIDOTTO)	15-05-23	1760 1	6 389	1 Spese corrent	i beni e servizi servi	zi canoni	Acqua	15-05-23
2986	1 3091	49,80	49,80 PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7023012000008655 del 30/03/2023 CONSUMO ACQUA 29-12-22/29-3- 23 SCAD. 15/5 - VIALE GALILEI (TEATRO)	15-05-23	1760 1	.0 394	1 Spese corrent	i beni e servizi servi		Acqua	15-05-23
2987	1 3092	65,58	65,58 PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7023012000009037 del 31/03/2023 CONSUMO ACQUA 31-12/30-3-23 SCAD. 15/5 - VIA DEL PONTEROSSO 142 (CAMPO SPORTIVO AMATORI)	15-05-23	1940	4 379	1 Spese corrent		isto di Utenze e zi canoni	e Acqua	15-05-23
2988	1 3093	-42.00	201,99 PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7023012000009067 del 03/04/2023 CONGUAGLIO CONSUMO ACQUA 28/09/22-31/03/23 SCAD.05/05-VIA F.ROSSELLI (EX ACQUEDOTTO)			1 388	1 Space corrent		isto di Utenze e		15-05-23
2300	1 3033	-42,00	201,99F OBLIACQUA 3FA	E0003122-31/03/23 3CAD:03/03-VIA F.RO33ELLII (EA ACQUEDOTTO)	13-03-23	1400 2	300	1 ppese corrent	Dem e servizi Servi	a [canoni	Acqua	13-03-23

					Foglio1									
2988	2 3093	39,94	201,99 PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000009224 del 04/04/2023 CONSUMO ACQUA 30/12/22- 03/04/23 SCAD.19/05-PIAZZA DELLA MEMORIA (ANTICENDIO SCUOLA)	15-05-23	1400	21 388	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	15-05-23
2988	3 3093	83,47	201,99 PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000008961 del 31/03/2023 CONSUMO ACQUA 29-12/30-3-23 SCAD. 15/5 - P.ZA DON MINZONI (PALESTRA SC. MEDIA)	15-05-23	1400 2	21 388	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	15-05-23
2988	4 3093	120,58	201,99 PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000009208 del 04/04/2023 CONSUMO ACQUA 30/12/22- 03/04/23 SCAD.19/05-PIAZZA DELLA MEMORIA (SPOGLIATOIO PALESTRA)	15-05-23	1400 2	21 388	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	15-05-23
2990	1 3100	242,26	COMUNE DI FIGLINE E 242,26 INCISA VALDARNO		GESTIONE IVA SERVIZI COMMERCIALI. IVA SU FATTURE DI VENDITA EMESSE DALL ENTE MESE DI APRILE 2023	16-05-23	340	5 937	1 Spese correnti	Altre spese	Versamenti IVA a debito	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali Versamenti	Versamenti IVA a debito	16-05-23
			AGENZIA DELLE		GESTIONE IVA SERVIZI COMMERCIALI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE					Altre spese	Versamenti	IVA a debito per le gestioni	IVA a debito per le gestioni	
2991	1 3101	8.218,22	8.218,22 ENTRATE FIRENZE 1 OMESSO NOMINATIVO		MESE DI APRILE 2023	16-05-23	340	1 938	1 Spese correnti	correnti	IVA a debito	commerciali	commerciali	16-05-23
2993	1 3103	450,00	NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI 450,00 PERSONALI		RIMBORSO SPESE PER CREMAZIONE DEFUNTI DELLE DOMANDE PERVENUTE NEL PERIODO OTTOBRE 2022-MARZO 2023. ASSUNZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA	16-05-23	3490	1 924	1 Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16-05-23
2994	1 3104	450,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI 450,00 PERSONALI		RIMBORSO SPESE PER CREMAZIONE DEFUNTI DELLE DOMANDE PERVENUTE NEL PERIODO OTTOBRE 2022-MARZO 2023. ASSUNZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA	16-05-23	3490	1 926	1 Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16-05-23
2995	1 3314	450,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI 450,00 PERSONALI		RIMBORSO SPESE PER CREMAZIONE DEFUNTI DELLE DOMANDE PERVENUTE NEL PERIODO OTTOBRE 2022-MARZO 2023. ASSUNZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.	16-05-23	3490	1 927	1 Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	29-05-23
2996	1 3782	450,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI 450,00 PERSONALI		RIMBORSO SPESE PER CREMAZIONE DEFUNTI DELLE DOMANDE PERVENUTE NEL PERIODO OTTOBRE 2022-MARZO 2023. ASSUNZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.	16-05-23	3490	1 928	1 Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22-06-23
2997	1 3105	450,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI 450,00 PERSONALI		RIMBORSO SPESE PER CREMAZIONE DEFUNTI DELLE DOMANDE PERVENUTE NEL PERIODO OTTOBRE 2022-MARZO 2023. ASSUNZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.	16-05-23	3490	1 929	1 Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a	
2998	1 3106	450,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI 450,00 PERSONALI		RIMBORSO SPESE PER CREMAZIONE DEFUNTI DELLE DOMANDE PERVENUTE NEL PERIODO OTTOBRE 2022-MARZO 2023. ASSUNZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.	16-05-23	3490	1 930	1 Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16-05-23
2999	1 3107	450,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI 450,00 PERSONALI		RIMBORSO SPESE PER CREMAZIONE DEFUNTI DELLE DOMANDE PERVENUTE NEL PERIODO OTTOBRE 2022-MARZO 2023. ASSUNZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.	16-05-23	3490	1 931	1 Spese correnti	Trasferimenti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16-05-23
3000	1 3108		OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI 450,00 PERSONALI		RIMBORSO SPESE PER CREMAZIONE DEFUNTI DELLE DOMANDE PERVENUTE NEL PERIODO OTTOBRE 2022-MARZO 2023. ASSUNZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA	16-05-23	3490	1 932	1 Spese correnti	Trasferimenti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	
3001	1 3109	450,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI 450,00 PERSONALI		RIMBORSO SPESE PER CREMAZIONE DEFUNTI DELLE DOMANDE PERVENUTE NEL PERIODO OTTOBRE 2022-MARZO 2023. ASSUNZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA	16-05-23	3490	1 933	1 Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16-05-23
3002	1 3110	1.120,46	1.120,46 A2A ENERGIA SPA	Z6F38B295A	SALDO Fatt.n. 823000088320 del 28/03/2023 ILLUMINAZIONE PUBBLICA FEBBRAIO 2023 SCAD. 27/4	16-05-23	390 1	15 2113	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	16-05-23
3003	1 3111	38,80	38,80 TESSERINI SRL		SALDO Fatt.n. 001282/23 del 21/04/2023 FILO SG2 D.1,0 SPIRA/SPIRA K300	16-05-23	380	1 818	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16-05-23
3004	1 3112	544,40	APSP CENTRO RESIDENZIALE 7.793.111-LMARTELLI		SALDO NOTA CONTA 506 del 30/04/2023 QUOTA RETTA DEGENTI VARI APRILE 2023	16-05-23	3380 4	11 2409	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenzia	16-05-23
3004	2 3112		APSP CENTRO RESIDENZIALE 7.793,111L.MARTELLI		SALDO NOTA CONTA 507 del 30/04/2023 QUOTA RETTA DEGENTE XXXXXXX APRILE 2023	16-05-23		11 2409	1 Spese correnti	Acquisto di	Acquisto di	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenzia le	
3004	3 3112		APSP CENTRO RESIDENZIALE 7.793,11 L.MARTELLI		SALDO NOTA CONTA 514 del 30/04/2023 QUOTA RETTA DEGENTI VARI APRILE 2023	16-05-23		11 2409	1 Spese correnti	Acquisto di	Acquisto di	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenzia le	

							1 ogilot										
	3004	4 3112	4.182,95	7.793,11	APSP CENTRO RESIDENZIALE 'L.MARTELLI'		SALDO NOTA CONTA 515 del 30/04/2023 QUOTA RETTA DEGENTI VARI APRILE 2023	16-05-23	3380	41	2409	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenzia le	16-05-23
	3005	1 3113	607,43	607.42	SERENI ORIZZONTI 1 Spa		SALDO Fatt.n. 2737/9 del 19/04/2023 QUOTA RETTA DEGENTE XXXXXX - MARZO 2023	16-05-23	3380	41	2414	1 Spese correnti	Acquisto di	Acquisto di	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenzia	16-05-23
Ť	,005	3113	007,43	007,40	SEREN ORIZZONII I Spa		2023	10-03-23	3300	41	2414	търезе сопени	ochi e servizi	Trasferimenti	Trasferimenti correnti a altre	Trasferimenti correnti a altre	10-03-23
3	8006	3114	46,36	288,62	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 848/2A del 20/04/2023 DIRITTI DI SEGRETERIA MARZO	16-05-23	2680	0	2296	1 Spese correnti	Trasferimenti correnti	Correnti a Imprese	imprese partecipate Trasferimenti	imprese partecipate Trasferimenti	16-05-23
١,	2000	2444	242.20	200 62	CACA CDA		CAN DO DO TO A GARAGO A LA SOCIA A GARAGO CON DEDIVISTA A MANAGO A CONTRACTOR A CON	16.05.00	2500		2200	10	Trasferimenti	Trasferimenti correnti a	correnti a altre imprese	correnti a altre imprese	46.05.22
	3006	2 3114			CASA SPA AGENZIA DELLE ENTRATE-MONTEVARCHI	1	SALDO Fatt.n. 849/2A del 2004/2023 COMPENSI AMMINISTRATIVI MARZO 2023 LOCAZIONE IMMOBILI AD USO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA MEDIA LEONARDO DA VINCI PER IL PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2023 C/O LORATORIO DON BOSCO ED IL CAMPO SPORTIVO ATTIGUO, A FIGLINE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTO		2680	18	2296	1 Spese correnti 1 Spese correnti	Acquisto di	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	16-05-23 17-05-23
	3009	1 3119			OFFICINA C.& G. DI CLARDI P. E CLARDI T. Srl		SALDO Fatt.n. FATTPA 323 del 21/04/2023 MANUTENZIONI SCUOLABUS	16-05-23	1580	67	735	1 Spese correnti	Acquisto di	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	17-05-23
١,	3010	3120	732,00	722.00	VERDE IDEA SNC DI GIANNINI D. & C.	Z9139B37D1	SALDO Fatt.n. 38/001 del 18/04/2023 SERVIZI DI REPERIBILITA E PRONTO INTERVENTO PER EMERGENZE AVVERSITA' ATMOSFERICHE - FEBBRAIO E MARZO 2023	16-05-23	2750	23	611	1 Spese correnti	Acquisto di	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di impianti e macchinari	17-05-23
					SOC. INCISANA SABBIA	E9139B37B1				23		1 Spese Corrella	Acquisto di	Acquisto di	Altri beni di	Altri beni e materiali di	17-03-23
- 3	3011	3121	32,55	32,55	SOC. INCISANA SABBIA		SALDO Fatt.n. 16-2 del 30/04/2023 MISTO CEMENTATO	16-05-23	2290	1	457	1 Spese correnti	beni e servizi Acquisto di	beni Acquisto di	Altri beni di	Consumo n.a.c. Altri beni e materiali di	17-05-23
3	3012	3122	42,09	42,09	SRL		SALDO Fatt.n. 17-2 del 30/04/2023 SABBIA	16-05-23	2290	1	457	1 Spese correnti		beni	consumo		17-05-23
3	8013	3123	824,18	824,18	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ06681953 del 31/03/2023 FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS MARZO 2023	16-05-23	1570	47	677	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	combustibili e lubrificanti	17-05-23
3	3014	1 3094	3.746,25	3.746,25	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	SALDO Fatt.n. PJ06681953 del 31/03/2023 FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS MARZO 2023	16-05-23	1570	47	677	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17-05-23
	3015	1 3124	58,28	58.28	KUWAIT PETROLEUM BITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ06681952 del 31/03/2023 FORNITURA CARBURANTE MARZO 2023	16-05-23	650	18	629	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17-05-23
	3016	1 3095			KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	SALDO Fatt.n. PJ06681952 del 31/03/2023 FORNITURA CARBURANTE MARZO 2023		650	18	629	1 Spese correnti	Acquisto di	Acquisto di	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17-05-23
	3017	3125	140,29	140,29	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ06681951 del 31/03/2023 FORNITURA CARBURANTE MARZO 2023	16-05-23	940	19	826	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17-05-23
3	8018	1 3096	637,70	637,70	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	SALDO Fatt.n. PJ06681951 del 31/03/2023 FORNITURA CARBURANTE MARZO 2023	16-05-23	940	19	826	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17-05-23
3	3019	3126	9,60	9,60	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ06681950 del 31/03/2023 FORNITURA CARBURANTE MARZO 2023	16-05-23	3370	25	680	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17-05-23
	3020	1 3097	43,64	43.64	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	SALDO Fatt.n, PJ06681950 del 31/03/2023 FORNITURA CARBURANTE MARZO 2023	16-05-23	3370	25	680	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17-05-23
	3021	1 3127			KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ06681949 del 31/03/2023 FORNITURA CARBURANTE MARZO 2023	16-05-23	3460	16	668	1 Spese correnti	Acquisto di	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17-05-23
	3022	1 3098			KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ06681949 del 31/03/2023 FORNITURA CARBURANTE MARZO 2023	16-05-23	3460	16	668	1 Spese correnti	Acquisto di	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17-05-23
3	8023	1 3128	134,19	134,19	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ06681949 del 31/03/2023 FORNITURA CARBURANTE MARZO 2023	16-05-23	3010	19	666	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17-05-23
3	3024	3098	609,94	609,94	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ06681949 del 31/03/2023 FORNITURA CARBURANTE MARZO 2023	16-05-23	3010	19	666	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17-05-23
3	8025	3129	45,74	45,74	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ06681949 del 31/03/2023 FORNITURA CARBURANTE MARZO 2023	16-05-23	380	34	654	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17-05-23

						Foglio1									
3026	1 309	8 207,94	207,9	KUWAIT PETROLEUM 4 ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ06681949 del 31/03/2023 FORNITURA CARBURANTE MARZO 2023	16-05-23	380	34 654	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17-05-23
3027	1 313	16,69	16,6	KUWAIT PETROLEUM 9 ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ06681949 del 31/03/2023 FORNITURA CARBURANTE MARZO 2023	16-05-23	2740	27 663	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17-05-23
3028	1 309	8 75,84	75,8	KUWAIT PETROLEUM 4 ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ06681949 del 31/03/2023 FORNITURA CARBURANTE MARZO 2023	16-05-23	2740	27 663	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17-05-23
3029	1 313	1 194,99	194,9	KUWAIT PETROLEUM 9 ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ06681949 del 31/03/2023 FORNITURA CARBURANTE MARZO 2023	16-05-23	2290	16 660	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17-05-23
3030	1 309	8 886,37	886,3	KUWAIT PETROLEUM 7 ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ06681949 del 31/03/2023 FORNITURA CARBURANTE MARZO 2023	16-05-23	2290	16 660	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17-05-23
3031	1 313	2 49,62	49,6	KUWAIT PETROLEUM 2 ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ06681949 del 31/03/2023 FORNITURA CARBURANTE MARZO 2023	16-05-23	470	15 657	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17-05-23
3032	1 309	8 225,53	225,5	KUWAIT PETROLEUM 3 ITALIA SPA	9083468AEA	SALDO Fatt.n. PJ06681949 del 31/03/2023 FORNITURA CARBURANTE MARZO 2023	3 16-05-23	470	15 657	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo Giornali,	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17-05-23
3033	1 313	4 1.300,00	1.300,0	0 A.N.U.T.E.L.		RINNOVO ANNUALE ABBONAMENTI A PERIODICI, RIVISTE E AGGIORNAMENTI NORMATIVI ON LINE: IMPEGNO DI SPESA.	16-05-23	650	35 944	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	riviste e pubblicazioni	Giornali e riviste Contratti di	18-05-23
3034	1 313	5 2.292,00	2.292,0	E.N.P.AENTE 0 NAZ.PROT.ANIMONLUS	ZEC27B104E	SALDO Fatt.n. 735/PA del 02/05/2023 CANILE SANITARIO E SPESE CATTURA GENNAIO/MARZO 2023	16-05-23	3020	34 600	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	servizio per la lotta al randagismo	18-05-23
3035	1 313	6 55.355,21	55.355,2	¹ ENFEESOL ESPO	849449897F	SALDO Fatt.n. SF00106049 del 30/04/2023 ILLUMINAZIONE PUBBLICA APRILE 2023	16-05-23	2390	11 942	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	18-05-23
3036	1 313			SOC.COOP. SOCIALE	902853352	20 SALDO Fatt.n. 19/PA del 28/04/2023 ORIENTAMENTO DISABILI APRILE 2023	16-05-23	3380	27 2218		Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	18-05-23
3037	1 313		1.464,0	TURBO IMMOBILIARE -	ZEE372047D	SALDO Fatt.n. FATTPA 5_23 del 02/05/2023 AFFITTO MAGGIO	16-05-23	1400	6 1402		Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Locazione di beni immobili	18-05-23
3038	1 313			CONSORZIO ZENIT - 0COOP.SOC.CONS.A RL		SALDO Fatt.n. 548/PA del 30/04/2023 PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI - APRILE 2023	16-05-23	3380	41 2410		Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenzia	18-05-23
3039	1 314	0 5.040,00	5.040,0	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI D PERSONALI		SALDO Fatt.n. VF50523-00418 del 30/04/2023 QUOTA RETTA MINORE XXXXX - APRILE 2023	16-05-23	3380	31 719	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenzia le	18-05-23
3040	1 314	1 3.150,00	3.150,0	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI DERSONALI		SALDO Fatt.n. 105 del 02/05/2023 QUOTA RETTA MINORE XXXXXXX - APRILE 2023	16-05-23	3380	31 2261	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenzia le	18-05-23
3041	1 314	2 650.90	650.9	ASP FIRENZE		SALDO Fatt.n. 133/13 del 30/04/2023 QUOTA RETTA DEGENTE XXXXXXX APRILI 2023	E 16-05-23	3380	41 2413	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenzia le	18-05-23
3042	1 314		14.012,9	DELTA ASCENSORI DINTERNATIONAL Srl	Z7F36C764E	SALDO Fatt.n. 000012/23/PA del 14/04/2023 MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE TEATRO	17-05-23	6610	1 1702	Spese in conto	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	18-05-23
3043	1 314	4 1.878,13	1.878,1	DELTA ASCENSORI 3 INTERNATIONAL Srl	Z7F36C764E	SALDO Fatt.n. 000013/23/PA del 14/04/2023 MANUTENZIONE ASCENSORE PLESSO SCOLASTICO INCISA	O 17-05-23	1310	1 1699	1 Spese correnti		Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	riparazioni di	18-05-23
3044	1 314	5 169,09	169,0	DELTA ASCENSORI 9 INTERNATIONAL Srl	Z7F36C764E	SALDO Fatt.n. 000014/23/PA del 14/04/2023 MANUTENZIONE ASCENSORE SC. MEDIA MATASSINO	17-05-23	6110	30 1701	Spese in conto 2 capitale	terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	18-05-23
3045	1 314	6 2.138,03	2.138,0	3 ECOTRAFFIC Srl		SALDO Fatt.n. VFE/634 del 27/04/2023 DOSSO IN PVC	17-05-23	7210	42 2426	Spese in conto 2 capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	18-05-23
3046	1 314		2.464,3	5 ECOTRAFFIC Srl	9281174B11	SALDO Fatt.n. VEN/647 del 28/04/2023 LAVORI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SU ATTRAVERSAMENTI PEDONALI - SAL NR.1/BIS - REVISIONE PREZZI	17-05-23	7210	89 1246	Spese in conto 2 capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	18-05-23

					. +9									
3049	1 3148	1.271,86	1.271,86 POSTE ITALIANE -SPA	ZE039709D9	ACCONTO Fatt.n. 1023102414 del 19/04/2023 POSTA, RACCOMANDATA, ATTI GIUDIZIARI - MARZO 2023	18-05-23	300 0	359	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	18-05-23
3050	1 3149	491,86	491,86 POSTE ITALIANE -SPA	ZE039709D9	ACCONTO Fatt.n. 1023102414 del 19/04/2023 POSTA, RACCOMANDATA, ATTI GIUDIZIARI - MARZO 2023	18-05-23	120 1	355	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	18-05-23
3051	1 3150	106,86	106,86 POSTE ITALIANE -SPA	ZE039709D9	ACCONTO Fatt.n. 1023102414 del 19/04/2023 POSTA, RACCOMANDATA, ATTI GIUDIZIARI - MARZO 2023	18-05-23	1580 2	365		Acquisto di beni e servizi	Acquisto di	Servizi		18-05-23
					ACCONTO Fatt.n. 1023102414 del 19/04/2023 POSTA, RACCOMANDATA, ATTI				1 Spese correnti	Acquisto di	servizi Acquisto di	amministrativi Servizi		
3052	1 3151	323,86	323,86 POSTE ITALIANE -SPA	ZE039709D9	GIUDIZIARI - MARZO 2023 ACCONTO Fatt.n. 1023102414 del 19/04/2023 POSTA, RACCOMANDATA, ATTI	18-05-23	3380 0	369	1 Spese correnti	beni e servizi Acquisto di	servizi Acquisto di	amministrativi Servizi	Spese postali	18-05-23
3053	1 3152	105,86	105,86 POSTE ITALIANE -SPA	ZE039709D9	GIUDIZIARI - MARZO 2023 SALDO Fatt.n. 1023102414 del 19/04/2023 POSTA, RACCOMANDATA, ATTI	18-05-23	2570 0	368	1 Spese correnti	beni e servizi Acquisto di	servizi Acquisto di	amministrativi Servizi	Spese postali	18-05-23
3054	1 3153	65,88	65,88 POSTE ITALIANE -SPA	ZE039709D9	GIUDIZIARI - MARZO 2023	18-05-23	950 0	363	1 Spese correnti		servizi Acquisto di	amministrativi Servizi	Spese postali	18-05-23
3055	1 3154	272,00	272,00 POSTE ITALIANE -SPA	ZE039709D9	ACCONTO Fatt.n. 3230164808 del 19/04/2023 POSTA LIGHT - Marzo 2023	18-05-23	300 0	359	1 Spese correnti	beni e servizi	servizi	amministrativi	Spese postali	18-05-23
3056	1 3155	104,00	104,00 POSTE ITALIANE -SPA	ZE039709D9	ACCONTO Fatt.n. 3230164808 del 19/04/2023 POSTA LIGHT - Marzo 2023	18-05-23	120 1	355	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	18-05-23
3057	1 3156	68,00	68,00 POSTE ITALIANE -SPA	ZE039709D9	ACCONTO Fatt.n. 3230164808 del 19/04/2023 POSTA LIGHT - Marzo 2023	18-05-23	1580 2	365	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	18-05-23
3058	1 3157	20,00	20,00 POSTE ITALIANE -SPA	ZE039709D9	ACCONTO Fatt.n. 3230164808 del 19/04/2023 POSTA LIGHT - Marzo 2023	18-05-23	3380 0	369	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi	Spese postali	18-05-23
3059	1 3158	47,36	47.36 POSTE ITALIANE -SPA	ZE039709D9	ACCONTO Fatt.n. 3230164808 del 19/04/2023 POSTA LIGHT - Marzo 2023	18-05-23	2570 0	368	1 Spese correnti	Acquisto di	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi		18-05-23
										Acquisto di	Acquisto di	Servizi		
3060	1 3159	112,50	112,50 POSTE ITALIANE -SPA	ZE039709D9	SALDO Fatt.n. 3230164808 del 19/04/2023 POSTA LIGHT - Marzo 2023	18-05-23	950 0	363	1 Spese correnti		servizi	amministrativi	Carta,	18-05-23
3061	1 3160	122,00	TIPOGRAFIA BIANCHI 122,00 SNC	Z4F38FD0D2	SALDO Fatt.n. 220 del 30/04/2023 N. 50 MANIFESTI "CONSIGLIO COMUNALE"	18-05-23	30 76	347	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	cancelleria e stampati	18-05-23
			TIPOGRAFIA BIANCHI							Acquisto di	Acquisto di	Servizi	Onorificenze e riconoscimenti	
3062	1 3161	176,90	176,90 SNC FIORI ALBANO DI	Z4F38FD0D2	SALDO Fatt.n. 219 del 30/04/2023 N. 50 MANIFESTI "FESTA LIBERAZIONE"	18-05-23	30 48	348	1 Spese correnti		servizi		istituzionali Onorificenze e	18-05-23
2002	1 2162	561.00	BARBARA FILIPPI E	7CD2A11D2E	CALDO E-11-2 24 3-125/04/2022 FIODI E CODONE COMMEMORATIVE	10.05.22	30 48	CO.1	16	Acquisto di	Acquisto di	Servizi	riconoscimenti	10.05.22
3063	1 3162	561,00	561,00 VERONICA GALASSO SAS		SALDO Fatt.n. 31 del 25/04/2023 FIORI E CORONE COMMEMORATIVE SALDO Fatt.n. 823000118397 del 28/04/2023 ILLUMINAZIONE PUBBLICA MARZO	18-05-23		691	1 Spese correnti	Acquisto di	Servizi Acquisto di		Energia	18-05-23
3064	1 3163	900,17	900,17 A2A ENERGIA SPA	Z6F38B295A	2023 SALDO Fatt.n. 2023BG001156234 del 26/04/2023 CONSUMO METANO	18-05-23	390 15	2113	1 Spese correnti	beni e servizi	servizi	canoni	elettrica	18-05-23
3065	1 3164	6,70	6,70 ESTRA ENERGIE S.R.L.	9558586AB1	GENNAIO/MARZO 2023 SCAD. 26/05- VIA PETRARCA, PIAZZA DELLA REPUBBLICA (EDIFICI VARI)	18-05-23	390 6	2341	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	18-05-23
3066	1 3165	715,41	715,41 ESTRA ENERGIE S.R.L.	9558586AB1	SALDO Fatt.n. 2023BG001155456 del 26/04/2023 CONSUMO METANO MARZO 2023 SCAD. 28/5 - VIA DI NORCENNI (CANTIERE)		2300 22	2342	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	18-05-23
	1 3166				SALDO Fatt.n. 5751502758 del 13/04/2023 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023				•	Acquisto di	Acquisto di	Utenze e	Energia	
3067	1 3100	1.032,19	1.032,19 EDISON ENERGIA SPA	950369378F	SCAD. 24/05/2023 - VIA DI NORCENNI (CANTIERE) SALDO Fatt.n. 5751503881 del 13/04/2023 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023	18-05-23	2300 21	2111	1 Spese correnti	beni e servizi	servizi	canoni	elettrica	18-05-23
3068	1 3167	578,60	1.216,22 EDISON ENERGIA SPA	950369378F	SCAD. 24/05/2023- MINZONI, DANTE ALIGHIERI, LAVAGNINI, P.A. CROCE, PETRARCA, PIERALLINI (EDIFICI VARI)	18-05-23	390 15	2112	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi		Energia elettrica	18-05-23
					SALDO Fatt.n. 5751503688 del 13/04/2023 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023 SCAD. 24/05/2023- PIRA, GARIBALDI, P.A. STOLLI, PALAZZOLO,BENASSAI,									
3068	2 3167	637,62	1.216,22 EDISON ENERGIA SPA	950369378F	D'ASSISI, DEL PUGLIA, SERRISTORI, MARIA MADDALENA, ROSSELLI, GRAZIANI, P.D. ISOLA, DEL CROCINO, DI RESTONE, DEL	18-05-23	390 15	2112	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	18-05-23
3069	1 3168	43,03	43,03 EDISON ENERGIA SPA	950369378F	SALDO Fatt.n. 5751509987 del 13/04/2023 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023 SCAD. 24/5/2023- PIAZZA D. LIBERTA' (SEMAFORO)	18-05-23	2300 28	2116	1 Spese correnti	Acquisto di	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	18-05-23
3003	3100	43,03	45,05 EDISON ENERGIN STA	5505055701	SALDO Fatt.n. 5751503348 del 13/04/2023 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023	10-03-23	2500 20	2110	Торезе соттепи					10-03-23
3070	1 3169	747,09	747,09 EDISON ENERGIA SPA	950369378F	SCAD. 24/05/2023- PIAZZA ALBERTO, MINZONI, MEONI, DEL POGGETTO, DEL MUNICIPIO, BURCHIO, D'ACQUISTO, DELLA RESISTENZA (FONTANELLO)	18-05-23	390 16	2114	1 Spese correnti		Acquisto di servizi	canoni	Energia elettrica	18-05-23
3071	1 3170	105,73	105,73 EDISON ENERGIA SPA	950369378F	ACCONTO Fatt.n. 5751506435 del 13/04/2023 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023 SCAD. 24/5- MASSA, F. CERVI, ARETINA (SOTTOPASSI)	18-05-23	2300 25	2117	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	18-05-23
3072	1 3171	107,23	107,23 EDISON ENERGIA SPA	950369378F	SALDO Fatt.n. 5751506435 del 13/04/2023 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023 SCAD. 24/5- MASSA, F. CERVI, ARETINA (SOTTOPASSI)	18-05-23	390 15	2112	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	18-05-23
												Incarichi	Incarichi	
										Investimenti fissi lordi e		professionali per la	professionali per la	
2072	1 2172	22 000 00	TECO+ PARTNERS S.T.P. 32.988,80 Srl	0574502004	SALDO Fatt.n. 43 del 18/04/2023 PROGETTAZIONE DEFINITIVA LAVORI NUOVA	10.05.22	5200	2450	Spese in conto	acquisto di	Beni	realizzazione	realizzazione	10.05.22
3073	1 3172	32.988,80	32.988,80 511	95745039D1	PISCINA - ANTICIPAZIONE 20%	18-05-23	5260 4	2456	2 capitale	Investimenti	immateriali	di investimenti	di investimenti	18-05-23
					SALDO Fatt.n. 19-2 del 21/04/2023 LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SC. MEDIA L. DA VINCI -PNRR M5C2				Spese in conto				Fabbricati ad	
3074	1 3173	555.404,60	555.404,60 MONTEFALCHI SRL	96416930C5	DYERSTEMENTAPENTAMENT COPPETION OF DEMOLIZIONE E NUOVA COSTRUZIONE LOCALI EX MACELLI PER LA REALIZZAZIONE DI SALA	18-05-23	6110 31	710	2 capitale	terreni Investimenti	Beni materiali	Beni immobili	uso scolastico	18-05-23
			COMANDO PROVINCIALE		POLIVALENTE E BIBLIOTECA COMUNALE (CUP F96B19006350006). IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPESE ISTRUTTORIA PER DEPOSITO				Spese in conto	fissi lordi e acquisto di			Beni immobili	
3075	1 3174	216,00	216,00 VIGILI FUOCO - FIRENZE TIM SpA DIREZIONE E	ESCLUSO	SEGNALAZIONE C	18-05-23	5110 30	1084	2 capitale	terreni	Beni materiali	Beni immobili		18-05-23
3076	1 3175	1.74	COORDINAMENTO 123.74 VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 8L00251734 del 12/04/2023 TELEFONO 3' BIMESTRE 2023 SCAD. 26/06- PIAZZA DELLA FATTORIA (VIGILI)	18-05-23	950 53	415	1 Space come-+	Acquisto di	Acquisto di servizi	Utenze e	Telefonia fissa	19 05 22
30/6	31/5	1,/4	TIM SpA DIREZIONE E	ZEE34D0349		10-03-23	330 53	415	1 Spese correnti				releionia fissa	10-03-23
3076	2 3175	61,00	COORDINAMENTO 123,74 VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 8L00076532 del 09/02/2023 TELEFONO 2' BIMESTRE 2023 SCAD. 26/4 - 055952682	18-05-23	950 53	415	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	18-05-23
			TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO		SALDO Fatt.n. 8L00251972 del 12/04/2023 TELEFONO 3' BIMESTRE 2023 SCAD.					Acquisto di	Acquisto di	Utenze e		
3076	3 3175	61,00	123,74 VIVENDI SA	ZEE34D6349	26/06- PIAZZA DELLA FATTORIA (VIGILI)	18-05-23	950 53	415	1 Spese correnti	beni e servizi	servizi	canoni	Telefonia fissa	18-05-23

						Fogilo1									
						SALDO Fatt.n. VEN/646 del 28/04/2023 LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE					Investimenti fissi lordi e				
3077	1 313	76 3.667,94	3.667,9	14 ECOTRAFFIC Srl	9281174B11	ARCHITETTONICHE SU ATTRAVERSAMENTI PEDONALI - SAL FINALE DEL 31-	18-05-23	7210	89 1246	Spese in conto 2 capitale	acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	18-05-23
3078	1 318	32 147,25	147.2	5 POSTE ITALIANE -SPA		SPESE POSTALI CCP LAMPADE VOTIVE APRILE	22-05-23	3470	30 0	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi	Spese postali	22-05-23
					770426204 G						Acquisto di	Acquisto di	Servizi		
3079	1 318	36,95	36,9	5 POSTE ITALIANE -SPA	ZD813629AC	SPESE POSTALI CCP CDS MARZO	22-05-23	950	81 695	1 Spese correnti	beni e servizi	servizi	amministrativi	Spese postali Commissioni	22-05-23
3080	1 318	34 46,16	46,1	6 POSTE ITALIANE -SPA		SAESTOPASTA SISSEN IMBOST ASIALSO SOCIORNO IMARZO FARRA MARZO 2023	22-05-23	300	7 0	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	per servizi finanziari	22-05-23
3081	1 318	35 1.514,40	1.514,4	0 EDISON ENERGIA SPA	950369378F	SCAD. 24/05/2023-SAN VITO, CAVICCHI, M.L. KING, GREVIGIANA (SC. MATERNA)	22-05-23	1220	30 2124	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	22-05-23
						SALDO Fatt.n. 5751500484 del 13/04/2023 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023 SCAD. 24/05/2023- MASSA, TOTI, SAN BIAGIO, CAVICCHI, VIA ROMA (SC.				•	Acquisto di	Acquisto di	Utenze e	Energia	
3082	1 318	3.123,25	3.123,2	5 EDISON ENERGIA SPA	950369378F	ELEMENTARI)	22-05-23	1310	42 2123	1 Spese correnti	beni e servizi	servizi	canoni	elettrica	22-05-23
3083	1 318	812,12	812,1	2 EDISON ENERGIA SPA	950369378F	SALDO Fatt.n. 5751503191 del 13/04/2023 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023 SCAD. 24/5 - LOC. MASSA, SAN BIAGIO (PALESTRA SC. PRIMARIA)	22-05-23	1310	45 2119	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	22-05-23
3084	1 318	3.025,98	3.025,9	8 EDISON ENERGIA SPA	950369378F	SALDO Fatt.n. 5751500594 del 13/04/2023 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023 SCAD. 24/05/2023- INNOCENTI, VIA ROMA, PIAZZA DEL MUNICIPIO, GARIBALDI, PIAZZA MINZONI (SC. MEDIA)	22-05-23	1400	18 2125	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	22-05-23
3085	1 318	807,10	807,1	0 EDISON ENERGIA SPA	950369378F	SALDO Fatt.n. 5751503204 del 13/04/2023 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023 SCAD. 24/5 - VIA PETRARCA, P.ZA DON MINZONI (PALESTRA SC. MEDIA)	22-05-23	1400	22 2120	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	22-05-23
3086	1 319			9 EDISON ENERGIA SPA	950369378F	ACCONTO Fatt.n. 5751504254 del 13/04/2023 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023 SCAD. 24/05/2023-DELLA COSTITUZIONE, ROSSELLI (CAMPO SPORTIVO)	22-05-23	1940	5 2110		Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	22-05-23
						SALDO Fatt.n. 5751504254 del 13/04/2023 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023					Acquisto di	Acquisto di	Utenze e	Energia	
3087	1 319	366,25	366,2	5 EDISON ENERGIA SPA	950369378F	SCAD. 24/05/2023- DELLA COSTITUZIONE, ROSSELLI (CAMPO SPORTIVO) SALDO Fatt.n. 5751502998 del 13/04/2023 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023	22-05-23	1310	42 2123	1 Spese correnti	beni e servizi	servizi	canoni	elettrica	22-05-23
3088	1 319	92 818,73	818,7	3 EDISON ENERGIA SPA	950369378F	SCAD. 24/5 - LOC. STECCO, VIA S. FRANCESCO D'ASSISI, DON MAZZOLARI (ASILO NIDO)	22-05-23	3110	3 2108	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	22-05-23
				LETTERA OTTO									Manutenzione	Manutenzione ordinaria e	
3089	1 319	93 10.428,51	10 428 5	SOC.COOP. SOCIALE 11 ONLUS	Z5937066C5	SALDO Fatt.n. 18/PA del 13/04/2023 MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDI E GIOCHI GIARDINI PUBBLICI 2023	22-05-23	2300	26 1614	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	ordinaria e riparazioni	riparazioni di beni immobili	22-05-23
5005	1 01.	10.120,0	10.120,0		2000700000	SALDO Fatt.n, 247/PA del 13/04/2023 SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA ASILO	22 00 25	2500	20 1011	тореос сопени			Contratti di	Contratti di	22 00 20
3090	1 319	32.975,9	32.975,9	KOINE'COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	815005347F	NIDO GIRANDOLA - MARZO 2023	22-05-23	3110	68 546	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	servizio pubblico	servizio di asilo nido	22-05-23
				KOINE'COOP. SOCIALE DI		SALDO Fatt.n. 246/PA del 13/04/2023 SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA ASILO					Acquisto di	Acquisto di	Contratti di servizio	Contratti di servizio di	
3091	1 319	95 13.297,11	13.297,1	1 TIPO A-ONLUS	815005347F	NIDO CHICCHIRULLO' - MARZO 2023	22-05-23	3110	73 548	1 Spese correnti	beni e servizi	servizi	pubblico Contratti di	asilo nido Contratti di	22-05-23
3092	1 319	96 47.390,27	47.390.2	KOINE'COOP. SOCIALE DI 7 TIPO A-ONLUS	815005347F	SALDO Fatt.n. 248/PA del 13/04/2023 SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO IL TRENINO - MARZO 2023	22-05-23	3110	52 544	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	servizio pubblico	servizio di asilo nido	22-05-23
			,											Altri beni e	
3094	1 319	98 226,28	226,2	CAMBIELLI EDILFRIULI 8 Spa		ACCONTO Fatt.n. FTPAMV4 0000514 del 30/04/2023 MATERIALE VARIO	22-05-23	380	1 479	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	materiali di consumo n.a.c.	22-05-23
				CAMBIELLI EDILFRIULI							Acquisto di	Acquisto di	Altri beni di	Altri beni e materiali di	
3095	1 319	99 138,86	138,8	6 Spa		ACCONTO Fatt.n. FTPAMV4 0000514 del 30/04/2023 MATERIALE VARIO	22-05-23	1300	2 2047	1 Spese correnti	beni e servizi	beni	consumo	consumo n.a.c. Altri beni e	22-05-23
3096	1 320	00 268,40	268,4	CAMBIELLI EDILFRIULI		ACCONTO Fatt.n. FTPAMV4 0000514 del 30/04/2023 MATERIALE VARIO	22-05-23	1300	2 481	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	materiali di consumo n.a.c.	. 22-05-23
				CAMBIELLI EDILFRIULI							Acquisto di	Acquisto di	Altri beni di	Altri beni e materiali di	
3097	1 320	50,00	50,0	Spa		ACCONTO Fatt.n. FTPAMV4 0000514 del 30/04/2023 MATERIALE VARIO	22-05-23	1660	2 484	1 Spese correnti	beni e servizi	beni	consumo	consumo n.a.c.	22-05-23
				CAMBIELLI EDILFRIULI							Acquisto di	Acquisto di	Altri beni di	Altri beni e materiali di	
3098	1 320	02 19,33	19,3	3 Spa		ACCONTO Fatt.n. FTPAMV4 0000514 del 30/04/2023 MATERIALE VARIO	22-05-23	380	1 479	1 Spese correnti	beni e servizi	beni	consumo	consumo n.a.c. Altri beni e	22-05-23
3099	1 320	03 86,82	86,8	CAMBIELLI EDILFRIULI 2 Spa		ACCONTO Fatt.n. FTPAMV4 0000514 del 30/04/2023 MATERIALE VARIO	22-05-23	1210	1 2046	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	materiali di consumo n.a.c.	. 22-05-23
				CAMBIELLI EDILFRIULI							Acquisto di	Acquisto di	Altri beni di	Altri beni e materiali di	
3100	1 320	04 200,00	200,0			ACCONTO Fatt.n. FTPAMV4 0000514 del 30/04/2023 MATERIALE VARIO	22-05-23	1660	1 483	1 Spese correnti	beni e servizi	beni	consumo	consumo n.a.c.	22-05-23
2404	4 224			CAMBIELLI EDILFRIULI		A COONTROLE PETRAMIA COOCETA A LA 200 A COOCO MATERNAY E VA DAO	22.05.22	200	470	10	Acquisto di	Acquisto di	Altri beni di	Altri beni e materiali di	22.05.22
3101	1 320	05 62,19	62,1	.9 Spa		ACCONTO Fatt.n. FTPAMV4 0000514 del 30/04/2023 MATERIALE VARIO	22-05-23	380	1 479	1 Spese correnti	beni e servizi	beni	consumo	consumo n.a.c. Altri beni e	22-05-23
3102	1 320	198,96	198,9	CAMBIELLI EDILFRIULI 6 Spa		SALDO Fatt.n. FTPAMV4 0000514 del 30/04/2023 MATERIALE VARIO	22-05-23	1390	1 482	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	materiali di consumo n.a.c.	22-05-23
				ELETTROMECCANICA							Acquisto di	Acquisto di	Altri beni di	Altri beni e materiali di	
3103	1 320	07 273,22	273,2	22 ALADINO SRL		ACCONTO Fatt.n. 5/PA del 30/04/2023 MATERIALE VARIO	22-05-23	1300	2 559	1 Spese correnti			consumo	consumo n.a.c. Altri beni e	22-05-23
3104	1 320	08 682,08	692.0	ELETTROMECCANICA 8 ALADINO SRL		ACCONTO Fatt.n. 5/PA del 30/04/2023 MATERIALE VARIO	22-05-23	380	1 557	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	materiali di consumo n.a.c.	22-05-22
3104	1 320	50 002,00	002,0			ACCONTO FRILIL SIFA ULI SULO-9/2023 MATERIALE VARIO	22-03-23	300	33/	1 Spese correnti				Altri beni e	22-03-23
3105	1 320	09 6,28	6,2	ELETTROMECCANICA 8 ALADINO SRL		SALDO Fatt.n. 5/PA del 30/04/2023 MATERIALE VARIO	22-05-23	2290	10 565	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	materiali di consumo n.a.c.	22-05-23
													Servizi		
											Acquisto di	Acquisto di	informatici e d telecomunicaz	li Gestione e i manutenzione	
3106	1 32	10 48,00	48,0	0 NUOVO B.O. s.r.l.	Z9E39220BF	SALDO Fatt.n. 430/23 del 20/04/2023 DIRITTI PREVENDITA C/O ORT MARZO 2023	22-05-23	1760	1 2361	1 Spese correnti			oni	applicazioni	22-05-23

					i oglioi										
													Servizi informatici e d		
3107	3211	193,50	193,50 NUOVO B.O. s.r.l.	Z9E39220BF	SALDO Fatt.n. 429/23 del 20/04/2023 DIRITTI PREVENDITA MARZO 2023	22-05-23	1760	1	2361	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	telecomunicazi oni	manutenzione applicazioni	22-05-23
3108	3212	300,00	NUOVO CINEMA DI 300,00 BORGHERESI ANTONIO		SALDO Fatt.n. 11/C del 30/04/2023 LOCAZIONE CINEMA MESE DI APRILE 2023	22-05-23	1400	0	1762	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Locazione di beni immobili	22-05-23
			CIRCOLO ARCI					0		1 Spese corrent	Acquisto di	Acquisto di	Utilizzo di	Locazione di	
3109	3213	1.800,00	1.800,00 RINASCITA		SALDO Fatt.n. 12 del 03/05/2023 LOCAZIONE - MAGGIO 2023	22-05-23	1400	0	1640	1 Spese correnti	beni e servizi	servizi	beni di terzi	beni immobili Contratti di	22-05-23
2110	1 3214	1,229,29	1.229,29 ROSALIBRI Stl		SALDO Fatt.n. 130/E del 31/03/2023 QUOTA RETTA DEGENTE XXXXXXX -	22-05-23	3380	41	2415	1 Space comenti	Acquisto di	Acquisto di	Contratti di servizio	servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenzia	22-05-23
3110	3214	1.229,29	1.229,29 ROSALIBRI SII		MARZO 2023	22-05-23	3360	41	2415	1 Spese correnti	beni e servizi	servizi	pubblico	Contratti di	22-05-23
3111	1 3215	717,96	CONSORZIO ZENIT - 717,96[COOP.SOC.CONS.A RL		SALDO Fatt.n. 374/PA del 31/03/2023 PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI - MARZO 2023	22-05-23	3380	41	2410	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenzia le	22-05-23
3112	3216	510,06	COOP. SOCIALE 510,06 MONTEPAOLO SOC. A R.L		SALDO Fatt.n. 146 del 17/04/2023 QUOTA RETTA DEGENTE XXXXXXX - MARZO 2023	22-05-23	3380	41	2416	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenzia le	22-05-23
3113	1 3217	207,22	207,22 FRATE SOLE Srl		SALDO Fatt.n. Z-164 del 06/04/2023 QUOTA RETTA DEGENTE XXXXXXX - MARZO 2023	22-05-23	3380	41	2417	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenzia le	22-05-23
3114	1 3218	1.023,50	OPERA PIA LEOPOLPO E 1.023,50 GIOVANNI VANNI A.P.S.P.		SALDO Fatt.n. 56/PA del 31/03/2023 QUOTA RETTA DEGENTE XXXXXXX - MARZO 2023	22-05-23	3380	41	714	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenzia le	22-05-23
3115	3219	361,89	361,89 ESTRA ENERGIE S.R.L.	9558586AB1	SALDO Fatt.n. 2023BG001155458 del 26/04/2023 CONSUMO METANO GENNAIO/MARZO 2023 SCAD. 26/05- VIA LOCCHI (BIBLIOTECA)	22-05-23	1670	8	2343	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	22-05-23
3116	3220	1.393,90	1.393,90 ESTRA ENERGIE S.R.L.	9558586AB1	SALDO Fatt.n. 2023BG001155454 del 26/04/2023 CONSUMO METANO MARZO 2023 SCAD. 26/5 - P.ZA SERRISTORI (TEATRO)	22-05-23	1760	9	2350	1 Space correnti	Acquisto di	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	22-05-23
3117	3220	1.620,00	CIRCOLO ARCI 1.620,00 PALAZZOLO	3330300AB1	CONTRIBUTO ALLA FRAZIONE BURCHIO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA SOSTENUTA.		50	6	956	1 Spese correnti	Trasferimenti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	
3118	3222	609,76	609,76 CIRCOLO ARCI BURCHIO		CONTRIBUTO ALLA FRAZIONE BURCHIO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA SOSTENUTA.	22-05-23	50	6	957	1 Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	22-05-23
					SALDO Fatt.n. 2023BG001156229 del 26/04/2023 CONSUMO METANO MARZO 2023 SCAD. 26/05- VIA PIAVE, LOC. SAN VITO, VIA CAVICCHI, VIA GREVIGIANA						Acquisto di	Acquisto di	Utenze e		
3121	3226	5.907,94	5.907,94 ESTRA ENERGIE S.R.L.	9558586AB1	(SCUOLE MATERNE) SALDO Fatt.n. 2023BG001156266 del 26/04/2023 CONSUMO METANO MARZO 2023	23-05-23	1220	31	2347	1 Spese correnti	beni e servizi	servizi	canoni	Gas	23-05-23
3122	3227	8.422,73	8.422,73 ESTRA ENERGIE S.R.L.	9558586AB1	SCAD. 2605-LOC. MASSA, PIAZZA MORO, VIA TOTI, VIA SAN BIAGIO, VIA PETRARCA, VIA CAVICCHI (SCUOLE ELEMENTARI) SALDO FAILI, 2023BGOJI 155475 del 2604/2023 CONSUMO METANO MARZO 2023	23-05-23	1310	43	2348	1 Spese correnti		Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	23-05-23
3123	3228	1.373,84	1.373,84 ESTRA ENERGIE S.R.L.	9558586AB1	SCAD. 26/5 - P.ZALE DON BINAZZI (PALESTRA SC. PRIMARIA)	23-05-23	1310	43	2348	1 Spese correnti		Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	23-05-23
3124	3229	1.460,97	1.460,97 ESTRA ENERGIE S.R.L.	9558586AB1	SALDO Fatt.n. 2023BG001156230 del 26/04/2023 CONSUMO METANO MARZO 2023 SCAD. 26/05- VIA GARIBALDI, VIA LAVAGNINI (SCUOLA MEDIA)	23-05-23	1400	19	2346	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	23-05-23
3125	3230	-34,07	15,25 ESTRA ENERGIE S.R.L.	9558586AB1	SALDO Fatt.n. 2023BC001155475 del 26/04/2023 CONSUMO METANO GENNAIO/MARZO 2023 SCAD. 26/05- PIAZZA DELLA COSTITUZIONE (CAMPO SPORTIVO)	23-05-23	1940	3	2345	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	23-05-23
3125	3230	49,32	15,25 ESTRA ENERGIE S.R.L.	9558586AB1	SALDO Fatt.n. 2023BG001155393 del 26/04/2023 CONSUMO METANO MARZO 2023 SCAD. 26/05- VIA BURCHIO (CAMPO SPORTIVO)	23-05-23	1940	3	2345	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	23-05-23
3126	3231			9558586AB1	SALDO Fatt.n. 2023BG001156233 del 26/04/2023 CONSUMO METANO FEBBRAIO- MARZO 2023 SCAD. 27/5 - VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI, FARINI, DON MAZZOLARI (ASILONIDO)	23-05-23	3110	1	2349	1 Spese correnti	Acquisto di	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	23-05-23
					SALDO Fatt.n. 2023BG001156232 del 26/04/2023 CONSUMO METANO MARZO 2023	3		22			Acquisto di	Acquisto di	Utenze e		
3127	3232	3.148,54	3.148,54 ESTRA ENERGIE S.R.L.	9558586AB1	SCAD. 26/05- VIA LAVAGNINI, VIA GARIBALDI (PALESTRA SC.MEDIE) CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO E LUNIONE	23-05-23	1400	23	2353	1 Spese correnti	peni e servizi	servizi Trasferimenti	canoni Trasferimenti	Gas Trasferimenti	23-05-23
3129	3253	69.214,52	UNIONE DEI COMUNI DEL 69.214,52 PRATOMAGNO		DEI COMUNI DEL PRATOMAGNO RELATIVA AI RAPPORTI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA CASSA DESPANSIONE PIZZICONI EX ART. 15 DELLA L. 241/1990	23-05-23	3040	7	2331	1 Spese correnti	Trasferimenti correnti	correnti a Amministrazio ni Pubbliche	correnti a Amministrazio ni Locali	correnti a Unioni di Comuni	24-05-23
3130	3254	2.758,48	UNIONE DEI COMUNI DEL 2.758,48 PRATOMAGNO		MANUTENZIONE ORDINARIA CASSA DESPANSIONE PIZZICONI. APPROVAZIONE PRIMA PERIZIA DI VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLUNIONE DEI COMUNI DEL PRATOMAGNO.	23-05-23	3040	7	864	1 Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazio ni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazio ni Locali		24-05-23

						Fogilot									
3131	1 3234	539,00	539,00	ASP MASACCIO		SALDO Fatt.n. 56/PA del 30/04/2023 QUOTA RETTA DEGENTE XXXXXXX - APRILE 2023	23-05-23	3380	41	2412	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenzia le 23-05-23
3132	1 3235	1.134,00	1.134,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ACCONTO Fatt.n. 122/02 del 30/04/2023 PROGETTO ACCOGLIENZA NUCLEO XXXXXX - APRILE 2023	23-05-23	3380	31	768	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenzia le 23-05-23
3133	1 3236	189,00	189,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 122/02 del 30/04/2023 PROGETTO ACCOGLIENZA NUCLEO XXXXX - APRILE 2023	(23-05-23	3380	31	814	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenzia le 23-05-23
3134	1 3237	301,95	1.549,41	LEASYS SPA	645952262E	SALDO Fatt.n. 0000202330029139 del 05/05/2023 CANONE LOCAZIONE E SERVIZIO MICRA FH137TS - Aprile 2023	23-05-23	960	7	620	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di mezzi di trasporto 23-05-23 Noleggi di
3134	2 3237	425,78	1.549,41	LEASYS SPA	645952262E	SALDO Fatt.n. 0000202330029140 del 05/05/2023 CANONE LOCAZIONE E SERVIZIO MEZZO YA920AM - Aprile 2023	23-05-23	960	7	620	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	mezzi di trasporto 23-05-23
3134	3 3237	821,68	1.549,41	LEASYS SPA	645952262E	SALDO Fatt.n. 0000202330029138 del 05/05/2023 CANONE LOCAZIONE E SERVIZIO MICRA YA229AN E MICRA YA182AL - Aprile 2023	23-05-23	960	7	620	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	mezzi di trasporto 23-05-23
3141	1 3311	4.140,00	4.140,00	MUGNAI GIULIA		indennita di carica gettoni presenza	23-05-23	30	5	32	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministr zione	Organi istituzionali dell'amministra a zione - Indennità 29-05-23
3142	1 3311	151,80	151,80	BUONCOMPAGNI ENRICO		indennita di carica gettoni presenza	23-05-23	30	6	33	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministr zione	Organi istituzionali dell'amministra a zione - Indennità 29-05-23
3143	1 3311	2 425 20	2.425.20	DI FEDE CIOVANNI			23-05-23	20		33	10	Acquisto di	Acquisto di	Organi e incarichi istituzionali dell'amministr	Organi istituzionali dell'amministra a zione - Indennità 29-05-23
3143	1 3311	2.125,20	2.125,20	DI FEDE GIOVANNI		indennita di carica gettoni presenza	23-05-23	30	6	33	1 Spese correnti	Acquisto di	servizi Acquisto di	Organi e incarichi istituzionali dell'amministr	Organi istituzionali dell'amministra
3144	1 3311	4.657,50	4.657,50	ASSESSORI		indennita di carica gettoni presenza	23-05-23	30	8	35	1 Spese correnti	beni e servizi	servizi	zione Organi e incarichi	Indennità 29-05-23 Organi istituzionali
3145	1 3311	931,50	931,50	CECORO FEDERICO		indennita di carica gettoni presenza	23-05-23	30	20	34	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	istituzionali dell'amministr zione Organizzazion	dell'amministra a zione - Indennità 29-05-23
3279	1 3313	2,10	2,10	DIVERSI DIPENDENTI		Ind.rimborso spese	23-05-23	1310	19	139	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	e eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	Rimborso per viaggio e trasloco 29-05-23
3421	1 3255	189,40	189,40	CONDOMINIO PIAZZA RINASCITA 5		LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI CONDOMINIO PIAZZA RINASCITA, INCISA, ANNO 2023. TRE RATE E QUOTA ASSICURATIVA	24-05-23	390	19	980	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. 24-05-23
3424	1 3256	1.976,40	4.074,90	ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA	Z5D35BFB02	SALDO Fatt.n. 0000133213 del 30/04/2023 SERVIZIO DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE ANNO 2022	24-05-23	3020	17	1018	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti 24-05-23
3424	2 3256	2.098,50	4.074,90	ALIA SERVIZI AMBIENTALI SpA	Z5D35BFB02	SALDO Fatt.n. 0000133212 del 30/04/2023 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI/SPECIALI	24-05-23	3020	17	1018	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti 24-05-23
3425	1 3257	10.492,00	10.492,00	VERDE IDEA SNC DI GIANNINI D. & C.	ZBD3A90D5D	SALDO Fatt.n. 43/001 del 07/05/2023 SERVIZIO DI POTATURA ALBERATURE E FRESATURE CEPPAIE	24-05-23	3020	13	806	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di impianti e macchinari 24-05-23
3426	1 3258	5.087,37	5.087,37	AUSER FIGLINE ODV		ACCONTO NOTA CONTA SCUOLAM-A del 21/05/2023 RIMBORSO SPESE ASSISTENZA SCOLASTICA MARZO-APRILE 2023	24-05-23	1580	7	1594	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico 24-05-23

					1 ognor							
3427	1 3259	338,97	338,97 AUSER FIGLINE ODV		ACCONTO NOTA CONTA SCUOLAM-A del 21/05/2023 RIMBORSO SPESE ASSISTENZA SCOLASTICA MARZO-APRILE 2023	24-05-23	1580	9 1595	1 Spese correnti	Acquisto di Acquisto di beni e servizi servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico 24-05-23
3428	1 3260	4.533,40	4.533,40 AUSER FIGLINE ODV		SALDO NOTA CONTA SCUOLAM-A del 21/05/2023 RIMBORSO SPESE ASSISTENZA SCOLASTICA MARZO-APRILE 2023	24-05-23	1580 9	9 786	1 Spese correnti	Acquisto di Acquisto di	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico 24-05-23
3429	1 3261	97.60	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO 97,60 VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 8L00077430 del 09/02/2023 TELEFONO 2' BIMESTRE 2023 SCAD. 26/4 - 055953025	24-05-23	950 53			Acquisto di beni e servizi Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa 24-05-23
3430	1 3262	14,21	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO 140,67 VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 8L00251973 del 12/04/2023 TELEFONO 3' BIMESTRE 2023 SCAD. 26/06- VIA PIAVE (SCUOLA MATERNA)	24-05-23	1220 10	0 416	1 Spese correnti	Acquisto di Acquisto di	Utenze e canoni	Telefonia fissa 24-05-23
3430	2 3262	34,75	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO 140,67 VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 8L00254691 del 12/04/2023 TELEFONO 3' BIMESTRE 2023 SCAD. 26/06- VIA CAVICCHI (SCUOLA)	24-05-23	1220 10	0 416	1 Spese correnti	Acquisto di Acquisto di beni e servizi servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa 24-05-23
3430	3 3262	91,71	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO 140,67 VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 8L00251275 del 12/04/2023 TELEFONO 3' BIMESTRE 2023 SCAD. 26/06-0559502036 (SCUOLA INFANZIA)	24-05-23	1220 10	0 416	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa 24-05-23
3431	1 3263	19,56	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO 809,69 VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 8L00252934 del 12/04/2023 TELEFONO 3' BIMESTRE 2023 SCAD. 26/06- PIAZZA ALDO MORO (SCUOLA ELEMENTARE)	24-05-23	1310 22	2 417	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa 24-05-23
3431	2 3263	22,52	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO 809,69 VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 8L00251263 del 12/04/2023 TELEFONO 3' BIMESTRE 2023 SCAD. 26/06- PIAZZA FRANCESCO PETRARCA (SCUOLA)	24-05-23	1310 22	2 417	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa 24-05-23
3431	3 3263	22,57	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO 809,69 VIVENDI SA TIM SpA DIREZIONE E	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 8L00252937 del 12/04/2023 TELEFONO 3' BIMESTRE 2023 SCAD. 26/06- VIA TOTI (SCUOLA PRIMARIA)	24-05-23	1310 22	2 417	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa 24-05-23
3431	4 3263	31,87	COORDINAMENTO 809,69 VIVENDI SA TIM SpA DIREZIONE E	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 8L00252936 del 12/04/2023 TELEFONO 3' BIMESTRE 2023 SCAD. 26/06- VIA SAN BIAGIO (SCUOLA ELEMENTARE)	24-05-23	1310 22	2 417	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa 24-05-23
3431	5 3263	46,85	COORDINAMENTO 809,69 VIVENDI SA TIM SPA DIREZIONE E	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 8L00252206 del 12/04/2023 TELEFONO 3' BIMESTRE 2023 SCAD. 26/06- PIAZZA PETRARCA (SCUOLA)	24-05-23	1310 22	2 417	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa 24-05-23
3431	6 3263	55,12	COORDINAMENTO 809,69 VIVENDI SA TIM SpA DIREZIONE E	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 8L00254664 del 12/04/2023 TELEFONO 3' BIMESTRE 2023 SCAD. 26/06- LOCALITA' MASSA (SCUOLA ELEMENTARE)	24-05-23	1310 22	2 417	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa 24-05-23
3431	7 3263	63,43	COORDINAMENTO 809,69 VIVENDI SA TIM SpA DIREZIONE E	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 8L00251733 del 12/04/2023 TELEFONO 3' BIMESTRE 2023 SCAD. 26/06-055958264 (SCUOLA ELEMENTARE)	24-05-23	1310 22	2 417	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa 24-05-23
3431	8 3263	75,64	COORDINAMENTO 809,69 VIVENDI SA TIM SpA DIREZIONE E	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 81.00252957 del 12/04/2023 TELEFONO 3' BIMESTRE 2023 SCAD. 26/06-05513081819 (SCUOLA ELEMENTARE)	24-05-23	1310 22	2 417	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa 24-05-23
3431	9 3263	78,08	COORDINAMENTO 809,69 VIVENDI SA TIM SpA DIREZIONE E	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 8L00253000 del 12/04/2023 TELEFONO 3' BIMESTRE 2023 SCAD. 26/06-05513506797 (SCUOLA ELEMENTARE)	24-05-23	1310 22	2 417	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa 24-05-23
3431	10 3263	131,35	COORDINAMENTO 809,69 VIVENDI SA TIM SpA DIREZIONE E	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 8L00254411 del 12/04/2023 TELEFONO 3' BIMESTRE 2023 SCAD. 26/06- 05513035364 (SCUOLA PRIMARIA)	24-05-23	1310 22	2 417	1 Spese correnti		Utenze e canoni	Telefonia fissa 24-05-23
3431	3263	131,35	COORDINAMENTO 809,69 VIVENDI SA TIM SPA DIREZIONE E	ZEE34D6349	SALDO Fattn. 8L00253734 del 12/04/2023 TELEFONO 3' BIMESTRE 2023 SCAD. 26/06- 05513035596 (SCUOLA ELEMENTARE)	24-05-23	1310 22	2 417	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa 24-05-23
3431	12 3263	131,35	COORDINAMENTO 809,69 VIVENDI SA TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 8L00253733 del 12/04/2023 TELEFONO 3' BIMESTRE 2023 SCAD. 26/06- 05513035603 (SCUOLA ELEMENTARE) SALDO Fatt.n. 8L00252935 del 12/04/2023 TELEFONO 3' BIMESTRE 2023 SCAD.	24-05-23	1310 22	2 417	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa 24-05-23
3432	1 3264	38,84	481,78 VIVENDI SA TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO	ZEE34D6349	26/06- PIAZZA DON MINZONI (SCUOLA MEDIA) SALDO Fatt.n. 8L00252987 del 12/04/2023 TELEFONO 3' BIMESTRE 2023 SCAD.	24-05-23	1400 1	1 418	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi servizi Acquisto di Acquisto di	Utenze e canoni Utenze e	Telefonia fissa 24-05-23
3432	2 3264	58,24	481,78 VIVENDI SA TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO	ZEE34D6349	26/06- PIAZZA PETRARCA (SCUOLA) SALDO Fatt.n. 8L00251974 del 12/04/2023 TELEFONO 3' BIMESTRE 2023 SCAD.	24-05-23	1400 1	1 418	1 Spese correnti		canoni Utenze e	Telefonia fissa 24-05-23
3432	3 3264	61,00	481,78 VIVENDI SA TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO	ZEE34D6349	26/06- 0559155699 (SCUOLA MEDIA) SALDO Fatt.n. 8L00251951 del 12/04/2023 TELEFONO 3' BIMESTRE 2023 SCAD.	24-05-23	1400 1	1 418	1 Spese correnti	beni e servizi servizi Acquisto di Acquisto di	canoni Utenze e	Telefonia fissa 24-05-23
3432	4 3264	61,00	481,78 VIVENDI SA TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO	ZEE34D6349	26/06- 0558335169 (SCUOLA MEDIA) SALDO Fatt.n. 8L00254412 del 12/04/2023 TELEFONO 3' BIMESTRE 2023 SCAD.	24-05-23	1400 1	1 418	1 Spese correnti	beni e servizi servizi Acquisto di Acquisto di	canoni Utenze e	Telefonia fissa 24-05-23
3432	5 3264	131,35	481,78 VIVENDI SA TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO	ZEE34D6349	26/06- 05513035595 (SCUOLA MEDIA) SALDO Fatt.n. 8L00253865 del 12/04/2023 TELEFONO 3' BIMESTRE 2023 SCAD.	24-05-23	1400 1	1 418	1 Spese correnti	Acquisto di Acquisto di	canoni Utenze e	Telefonia fissa 24-05-23
3432	6 3264	131,35	481,78 VIVENDI SA TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO	ZEE34D6349	26/06- 05513035602 (SCUOLA MEDIA) SALDO Fatt.n. 8L00252407 del 12/04/2023 TELEFONO 3' BIMESTRE SCAD, 26/6 -	24-05-23	1400 1	1 418	1 Spese correnti	beni e servizi servizi Acquisto di Acquisto di	Utenze e	Telefonia fissa 24-05-23
3433	1 3265	9,24	24,42 VIVENDI SA TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO	ZEE34D6349	P.ZA M.DE MAR (ASILONIDO) 8336947 SALDO Fattin. 8L00251286 del 12/04/2023 TELEFONO 3' BIMESTRE SCAD. 26/6 - WAR DON MAZZOL AD 105 44185 (ASILONIDO)	24-05-23	3110 9	9 422	1 Spese correnti	Acquisto di Acquisto di	Utenze e	Telefonia fissa 24-05-23
3433	1 3266	15,18 59,16	24,42 VIVENDI SA TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM.VIVENDI SA 59,16 (Cell)	ZEE34D6349 Z3734F60D4	VIA DON MAZZOLARI 9544185 (ASILONIDO) ACCONTO Fatt.n. 7X01620088 del 12/04/2023 CELLULARI 3' BIMESTRE SCAD. 12/2		3110 9		1 Spese correnti	beni e servizi servizi Acquisto di Acquisto di beni e servizi servizi	Utenze e	Telefonia fissa 24-05-23 Telefonia mobile 24-05-23
	3230	55,50	x x						1-1			

						FOGIIOI									
				TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM.VIVENDI SA							Acquisto di	Acquisto di	Utenze e	Telefonia	
3435	1 3267	224,79	224,79	(Cell) TIM SpA DIREZIONE E	Z3734F60D4	ACCONTO Fatt.n. 7X01620088 del 12/04/2023 CELLULARI 3' BIMESTRE SCAD. 12/5	24-05-23	480	20 701	1 Spese correnti	beni e servizi	servizi	canoni	mobile	24-05-23
3436	1 3268	141,97	141,97	COORDINAM.VIVENDI SA (Cell)	Z3734F60D4	ACCONTO Fatt.n. 7X01620088 del 12/04/2023 CELLULARI 3' BIMESTRE SCAD. 12/5	24-05-23	950	54 702	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia mobile	24-05-23
3437	1 3269	106,48	100.40	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM.VIVENDI SA	Z3734F60D4	ACCONTO Fatt.n. 7X01620088 del 12/04/2023 CELLULARI 3' BIMESTRE SCAD. 12/5	24.05.22	1580	71 703	1 6	Acquisto di	Acquisto di	Utenze e	Telefonia	24-05-23
343/	1 3209	100,46	100,40	Cell) TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM.VIVENDI SA	Z3/34F00D4	ACCONTO Fattili. /A01020000 del 12/04/2025 CELLOLARI 3 DIMESTRE SCAD. 12/5	24-03-23	1380	71 703	1 Spese correnti		Servizi	Canoni Litorgo o	mobile	24-03-23
3438	1 3270	59,15	59,15	(Cell)	Z3734F60D4	SALDO Fatt.n. 7X01620088 del 12/04/2023 CELLULARI 3' BIMESTRE SCAD. 12/5 SALDO Fatt.n. 2023A000002530 del 21/02/2023 TELEFONO DICEMBRE-GENNAIO	24-05-23	3020	9 704	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi Acquisto di	Acquisto di servizi Acquisto di	Utenze e canoni Utenze e	Telefonia mobile	24-05-23
3439	1 3271	32,78	231,68	WIND TRE SPA	9545658E2A	2023 - NGA.W50593926 - SCAD. 25/3 SALDO Fatt.n. 2023A000002532 del 21/02/2023 CELLULARI DICEMBRE-GENNAIO	24-05-23	660	19 423	1 Spese correnti	beni e servizi Acquisto di	servizi Acquisto di	canoni Utenze e	Telefonia fissa	24-05-23
3439	2 3271	198,90	231,68	WIND TRE SPA	9545658E2A	SCAD. 25/3	24-05-23	660	19 423	1 Spese correnti	beni e servizi	servizi	canoni	Telefonia fissa Altri beni e	24-05-23
3440	1 3277	84,00	84,00	PACI PAOLO SIDERURGICA SRL		SALDO Fatt.n. 3088/00 del 30/04/2023 MATERIALE VARIO	25-05-23	380	1 1242	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	materiali di consumo n.a.c.	25-05-23
3441	1 3278	268,57	268,57	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.	I	SALDO Fatt.n. 23/PA del 30/04/2023 MATERIALE VARIO	25-05-23	1300	2 494	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-05-23
3442	1 3279	638.34	638.3/	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.	I	SALDO Fatt.n. 25/PA del 30/04/2023 MATERIALE VARIO	25-05-23	380	1 492	1 Spese correnti	Acquisto di	Acquisto di beni	Altri beni di	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-05-23
3442	1 32/3	030,34	030,3-	BONATTI SAS DI BONATTI	1	SALDO Pauli. 23/FA del 30/04/2023 MATENIALE VANIO	23-03-23	300	1 492	1 Spese correnu	Acquisto di	Acquisto di	Altri beni di	Altri beni e materiali di	23-03-23
3443	1 3280	407,54	407,54	FABRIZIO & C.		ACCONTO Fatt.n. 24/PA del 30/04/2023 MATERIALE VARIO	25-05-23	380	1 492	1 Spese correnti		beni	consumo	consumo n.a.c. Altri beni e	25-05-23
3444	1 3281	104,46	104,46	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.	I	SALDO Fatt.n. 24/PA del 30/04/2023 MATERIALE VARIO	25-05-23	2290	10 498	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	materiali di consumo n.a.c.	25-05-23
													Manutenzione	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e	
3445	1 3282	326,47	326,47	O.R.M.A. DI CIARI GIANCARLO	870441025E	SALDO Fatt.n. 568 del 28/04/2023 MANUTENZIONE AUTOMEZZO TARGA AGH508	3 25-05-23	3470	17 808	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	ordinaria e riparazioni	ordine pubblico Contratti di	25-05-23
				S.I.S. SRL -PARKING		CALDO Foto CECO022 del 2004/2022 SEDVIZIO CESTIONE INCASSO					Acquisto di	A aquiato di	Contratti di	servizio per la gestione delle	
3446	1 3283	4.237,01	4.237,01	SERVICE SYSTEMS	866732353	SALDO Fatt.n. 675/2023 del 30/04/2023 SERVIZIO GESTIONE INCASSO PARCOMETRI - MESE DI APRILE 2023	25-05-23	950	73 1226	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	servizio pubblico	aree di sosta a pagamento Noleggi di	25-05-23
3447	1 3284	270,79	270,79	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	ZAC2DD9D25	SALDO Fatt.n. 1010830933 del 20/04/2023 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DAL 3-1 AL 2-4-2023	25-05-23	670	3 656	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	impianti e macchinari	25-05-23
3448	1 3285	379,79	379,79	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Z922967AC1	SALDO Fatt.n. 1010830932 del 20/04/2023 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DAL 19-1 AL 18-4-2023	25-05-23	670	3 980	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di impianti e macchinari	25-05-23
										Spese in conto	Investimenti fissi lordi e acquisto di			Apparati di telecomunicazi	
3449	1 3286	6.671,28	6.671,28	VIRTUAL LOGIC SRL	Z4739574DB	SALDO Fatt.n. 593/2023 del 22/03/2023 ATTREZZATURE VARIE SALDO Fatt.n. 2023A000005044 del 21/04/2023 TELEFONO DIC.2022-MAR.2023	25-05-23	4950	34 2455	2 capitale	terreni	Beni materiali		one	25-05-23
3452	1 3287	117,00	117,00	WIND TRE SPA	9545658E2A	SCAD. 29/5 - 055953025	25-05-23	950	53 424	1 Spese correnti		Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	25-05-23
3453	1 3288	14,70	14,70	ESTRA ENERGIE S.R.L.	9558586AB1	SALDO Fatt.n. 2023BG001155460 del 26/04/2023 CONSUMO METANO GENNAIO/MARZO 2023 SCAD. 26/05- PIAZZA DELLA FATTORIA (VIGILI)	25-05-23	950	33 2340	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	25-05-23
3454	1 3289	48,80	49.90	CORPO VIGILI GIURATI SPA	Z083050CF3	SALDO Fatt.n. 439FPE del 02/05/2023 ALLARME - APRILE 2023	25-05-23	950	91 619	1 Spese correnti	Acquisto di	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente		25-05-23
3434	3203	40,00	40,00	E.B.A.C. DI ADELAIDE	EJUJUJUCITJ	A FAILE 2023	25-05-25	530	013	1 opese correllu	Acquisto di	Acquisto di	Altri beni di	Altri beni e materiali di	20-00-23
3455	1 3290	171,28	171,28	GUERINI	ZEC2D2C700	ACCONTO Fatt.n. 001042300322 del 29/04/2023 NASTRI SEGNALETICI	25-05-23	940	14 638	1 Spese correnti		beni Trasferimenti	consumo Trasferimenti	consumo n.a.c. Trasferimenti	25-05-23
2450	1 2204	E 004 00	E 004.00	ASSOC. COMUNITA' E		CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA.C.F. TOSCANA ODV DI FIGLINE E INCISA VALDARNO PER SOSTEGNO AL PROGETTO DOPOSCUOLA 2021/2022 (C. F. 04/3/20442). LOUIDA 2/204	25 05 22	2220	41 2140	1 Cnoo	Trasferimenti	correnti a Istituzioni	correnti a Istituzioni	correnti a Istituzioni	25 05 22
3456	1 3291	5.964,08		AUTOSTRADE PER		(C.F.94170380482). LIQUIDAZIONE SALDO Fatt.n. 2523200470 del 17/02/2023 Canone attraversamento A1 Milano - Napoli	25-05-23	3220	41 2140	.,	Acquisto di	Acquisto di	Utilizzo di	Sociali Private Locazione di	
3457	1 3292	395,05	395,05	L'ITALIA SPA		Opere idrauliche casse di espansione in loc.Pizziconi - Anno 2023	25-05-23	400	60 983	1 Spese correnti	beni e servizi	servizi	addestramento	formazione e	25-05-23
3458	1 3293	360,00	360,00	MG di GALASSO MATTEO	Z3F3698A9B	SALDO Fatt.n. FPA 1/23 del 26/03/2023 Formazione HACCP - Addetti Asilo Nido	25-05-23	3110	23 1151	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	del personale dell'ente Acquisto di	addestramento n.a.c.	25-05-23
3459	1 3294	90,00	90,00	ANCI TOSCANA		SALDO Fatt.n. 376/01 del 27/04/2023 CORSO DI FORMAZIONE CRITERI AMBIENTALI MINIMI - 1/3/2023	25-05-23	660	69 629	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	servizi per formazione e	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	25-05-23

							Foglio1									
3460	1 3	3295	256,03	256.0	BWIND TRE SPA	9545658E2A	SALDO Fatt.n. 2023A000005240 del 21/04/2023 CELLULARI FEBMAR. 2023 SCAD. 29/5	25-05-23	660	19 423	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	25-05-23
3461		3296	167,49	,	WIND TRE SPA	9545658E2A	SALDO Fatt.n. 2023A000005440 del 21/04/2023 TELEFONO FEBMAR.2023 SCAD. 29/5 - 0558335491 / 7715384 (BIBLIOTECA)	25-05-23		26 428	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	
3462		3297	2,30		HERA COMM SRL	946848482C	SALDO Fatt.n. 412305208738 del 13/04/2023 CONGUAGLIO FORNITURA GAS OTTOBRE-DICEMBRE 2022 SCAD. 31/5 - P.ZA MORO (SC. PRIMARIA)	25-05-23		13 1962	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	25-05-23
3463	1 3	3298	145,22	145,2	WIND TRE SPA	9545658E2A	SALDO Fatt.n. 2023A000005042 del 21/04/2023 TELEFONO DIC.2022-MAR.2023 SCAD. 29/5 - 0559155520/ 958264 (SC. INFANZIA)	25-05-23	1220 1	10 425	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	25-05-23
3464	1 3	3299	399,51	399,5	WIND TRE SPA	9545658E2A	SALDO Fatt.n. 2023A000005334 del 21/04/2023 TELEFONO FEB-MAR.2023 SCAD. 29/5 - 055959593 - 958812 - 951067 - 8334396 - 8336393 - 951011 (SC. PRIMARIA)	25-05-23	1310	22 426	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	25-05-23
3465	1 3	3300	1.383,17	1.383,1	WIND TRE SPA	9545658E2A	SALDO Fatt.n. 2023A000005553 del 21/04/2023 TELEFONO FEBMAR.2023 SCAD. 29/5 - 055953180 - 8334282 - 8335036 - 952698 - 97657 (SC. MEDIE)	25-05-23	1400	1 427	1 Spese correnti		Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	25-05-23
3466	1 3	3301	162,11	162,1	WIND TRE SPA	9545658E2A	SALDO Fatt.n. 2023A000005248 del 21/04/2023 TELEFONO FEBMAR.2023 SCAD. 29/5 - 0559544185 / 8336947 (ASILO NIDO)	25-05-23	3110	9 431	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	25-05-23
														Contratti di	Contratti di servizio per le	
3467	1 3	3302	6.230,03	19.429,2	ELIOR RISTORAZIONE SPA	80117701C2	SALDO Fatt.n. 7600089260 del 30/04/2023 PASTI INSEGNANTI E PERSONALE ATA - APRILE 2023	25-05-23	1580	93 453	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	servizio pubblico	mense scolastiche	25-05-23
3467	2 3	3302	13.199,19	19.429,2	ELIOR RISTORAZIONE	80117701C2	SALDO Fatt.n. 7600089262 del 30/04/2023 PASTI ALUNNI APRILE 2023	25-05-23	1580	33 453	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	25-05-23
3.07	Ť	5502	10.130,13	10.120,2		0011770102	STABS TAKIN 70000000 ACT SUIVE VIEW THE STATE OF THE STATE ACT OF THE STATE OF THE	20 00 20	1500	155	Тореж солган	Jein e servizi	SCITIE	Contratti di	Contratti di servizio per le	25 05 25
3468	1 3	3303	813,18	813,18	ELIOR RISTORAZIONE SPA	80117701C2	SALDO Fatt.n. 7600089261 del 30/04/2023 PASTI INSEGNANTI E BAMBINI ASILO NIDO - APRILE 2023	25-05-23	3110	455	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	servizio pubblico	mense scolastiche	25-05-23
3469	1 3	3304	3.660,00	3.660,0	ARKANOID Srls	ZBE3A2B404	SALDO Fatt.n. 27/001 del 15/05/2023 ALLESTIMENTO SALA GIOCHI VINTAGE MANIFESTAZIONE THINK FESTIVAL	25-05-23	2210	8 675	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	25-05-23
3470	1 3	3305	441,06	441,0	xxxxxxxxxx	Z773840CD1	ACCONTO Fatt.n. 6/001 del 08/05/2023 Servizio di realizzazione del progetto "Love Lab"	25-05-23	2210	8 1945	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	25-05-23
							SALDO Fatt.n. 5/001 del 08/05/2023 NOTA DI CREDITO STORNO TOTALE					Acquisto di	Acquisto di	Contratti di servizio	Contratti di servizio per la formazione dei	
3471	1 3	3306	-8.947,07	4.715,0	XXXXXXXXXXX	Z773840CD1	FATTURA N. 4 DEL 8-5-23	25-05-23	3200	1 1944	1 Spese correnti	beni e servizi	servizi	pubblico	cittadini Contratti di	25-05-23
												Acquisto di	Acquisto di	Contratti di servizio	servizio per la formazione dei	
3471	2 3	3306	4.715,06	4.715,0	XXXXXXXXXXX	Z773840CD1	SALDO Fatt.n. 6/001 del 08/05/2023 Servizio di realizzazione del progetto "Love Lab"	25-05-23	3200	1 1944	1 Spese correnti	beni e servizi	servizi	pubblico		25-05-23
2.471	,	2200	0.047.07	4.715.0		77720 40CD4	CALDO Fana 4004 dal 00/07/2022 Caminin di malianzione dal accome III con Labi	25 05 22	2200	1044	16	Acquisto di	Acquisto di	Contratti di servizio	servizio per la formazione dei	25 05 22
3471	3 3	3306	8.947,07	4./15,0	SXXXXXXXXXX	Z773840CD1	SALDO Fatt.n. 4/001 del 08/05/2023 Servizio di realizzazione del progetto "Love Lab"	25-05-23	3200	1 1944	1 Spese correnti	beni e servizi	servizi	Acquisto di	Acquisto di	25-05-23
														servizi per formazione e addestramento	servizi per altre spese per formazione e	
3472	1 3	3307	1.470,00	1.470,0	ALFA CONSULENZE SRL		SALDO Fatt.n. 262E/2023 del 17/04/2023 CORSO DI FORMAZIONE AREA FINANZIARIA, CONTABILE, TRIBUTI ANNO 2023	25-05-23	660	69 377	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	del personale dell'ente	addestramento	25-05-23
														Manutenzione	Manutenzione ordinaria e	
3473	1 3	3308	85,40	85,4	BODDI SERENA elettrodomestici	ZE930AA44A	SALDO Fatt.n. 3 del 09/05/2023 MANUTENZIONE LAVATRICE ASILO NIDO CHICCHIRULLO'	25-05-23	3110 5	51 774	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	ordinaria e riparazioni	riparazioni di beni immobili	25-05-23
					COMPAND DE CANA							A		Contratti di	Contratti di servizio per le	
3474	1 3	3309	1,17	1,1	COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO		ACCONTO Fatt.n. 1/23 del 05/05/2023 REFEZIONE SCOLASTICA DAL 1/9-31/12/2022	2 25-05-23	1580	93 556	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	servizio pubblico	mense scolastiche	25-05-23
					COMUNE DI SAN							Acquisto di	Acquisto di	Contratti di servizio	Contratti di servizio per le mense	
3475	1 3	3310	29,23	29,2	GIOVANNI VALDARNO		SALDO Fatt.n. 1/23 del 05/05/2023 REFEZIONE SCOLASTICA DAL 1/9-31/12/2022	25-05-23	1580	93 556	1 Spese correnti		servizi	pubblico	scolastiche	25-05-23
											Spese in conto	fissi lordi e			Opere per la sistemazione	
3476	1 3	3317	18.900,00	18.900,0	POZZA 1865 Srl	9531425CB9	ACCONTO Fatt.n. 258 del 16/05/2023 SOSTITUZIONE AREE GIOCO 1 SAL	29-05-23	8010 2	23 2237	2 capitale	terreni Investimenti	Beni materiali	Beni immobili	del suolo	29-05-23
											Spese in conto	fissi lordi e acquisto di			Opere per la sistemazione	
3477	1 3	3318	18.556,87	18.556,8	POZZA 1865 Srl	9531425CB9	ACCONTO Fatt.n. 258 del 16/05/2023 SOSTITUZIONE AREE GIOCO 1' SAL	29-05-23	8010 2	23 2237	2 capitale	Investimenti	Beni materiali	Beni immobili		29-05-23
3478	1 .	3319	9.150,00	0.150.00	POZZA 1865 Srl	9531425CB9	ACCONTO Fatt.n. 258 del 16/05/2023 SOSTITUZIONE AREE GIOCO 1' SAL	29-05-23	8010	31 2238	Spese in conto		Doni mataviali	Beni immobili	Opere per la sistemazione	29-05-23
34/0	1 3	3319	9.130,00	9.130,0	FOZZA 1005 511	9331423CB9	ACCONTO Fattal. 250 del 10/05/2025 SOSTITUZIONE AREE GIOCO 1 SAL	29-03-23	8010	2230	2 capitale	Investimenti fissi lordi e	Belli illateriali	Belli Illillioolii	Opere per la	29-03-23
3479	1 3	3320	54.681,60	54.681.6	POZZA 1865 Srl	9531425CB9	SALDO Fatt.n. 258 del 16/05/2023 SOSTITUZIONE AREE GIOCO 1' SAL	29-05-23	8010	31 2238	Spese in conto 2 capitale		Beni materiali	Beni immobili	sistemazione	29-05-23
															Manutenzione ordinaria e	
															riparazioni di mezzi di	
															trasporto ad uso civile, di	
3480	1,	3321	1.919,93	1.919,9	CARROZZERIA CLIPPER Snc di BUSIGNANI MARCO	ZDC3A336A9	SALDO Fatt.n. 10/E del 12/04/2023 MANUTENZIONE PEUGEOT FX890AX:	29-05-23	950 2	26 865	1 Spese correnti	Acquisto di	Acquisto di	Manutenzione ordinaria e riparazioni	sicurezza e ordine pubblico	29-05-23
3400		JJ21	1.313,33	1.313,3.	ηα C.	EDC011330A3	OTED O TAMES TOTAL OCI 12/04/2020 MERIOTENZIONE PEUGEOT PA030AA.	-5-05-25	330 2	-01 000	Topese correllu	peni e servizi	DCI VILI	p sparazioiii	pubblicu	25-05-25

						Foglioi									
3481	1 3322	2.000,00	2.000.0	UNICOOP FIRENZE Scrl		SALDO Fatt.n. 0073000431 del 28/04/2023 BUONI SPESA UNICOOP	29-05-23	3370	21 816	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Generi alimentari	29-05-23
						Rimborso bolletta N. 98 del 26-04-23 SPESE VIAGGIO PER RIUNIONI				•	Acquisto di	Acquisto di	Altri beni di	Altri beni e materiali di	
3482	1 3413	16,80	16,8	DECONOMO COMUNALE		AMMINISTRATORE A FIRENZE	29-05-23	20	40 3	1 Spese correnti	beni e servizi	beni	consumo	consumo n.a.c. Altri beni e	07-06-23
3483	1 3414	16,00	16,0	DECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 96 del 24-04-23 ACQUISTO VALORI BOLLATI PER BUONI ECONOMALI MARZO 2023	29-05-23	200	17 101	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	materiali di consumo n.a.c.	. 07-06-23
						Rimborso bolletta N. 88 del 17-04-23 RICARICA CELLULARE REPERIBILITA'					Acquisto di	Acquisto di	Altri beni di	Altri beni e materiali di	
3484	1 3415	5,00	18,9	ECONOMO COMUNALE		ANAGRAFE	29-05-23	560	1 8	1 Spese correnti		beni	consumo	consumo n.a.c.	. 07-06-23
											Acquisto di	Acquisto di	Altri beni di	Altri beni e materiali di	
3484	2 3415	13,90	18,9	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 84 del 04-04-23 SPEDIZIONE PACCO AD ISTAT	29-05-23	560	1 8	1 Spese correnti	beni e servizi	beni	consumo	consumo n.a.c.	. 07-06-23
											Acquisto di	Acquisto di	Altri beni di	Altri beni e materiali di	
3485	1 3416	2,00	111,0	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 87 del 06-04-23 DUPLICAZIONE CHIAVE UFFICIO	29-05-23	650	48 39	1 Spese correnti	beni e servizi	beni	consumo	consumo n.a.c.	. 07-06-23
3485	2 3416	109,00	111,0	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 83 del 03-04-23 ACQUISTO CARTELLINE PER UFFICIO URBANISTICA	29-05-23	650	48 39	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	. 07-06-23
													Manutenzione	Manutenzione ordinaria e	
3486	1 3417	427.00	427.0	ECONOMO CONTINALE		Rimborso bolletta N. 97 del 26-04-23 ACQUISTO BATTERIA PER	20.05.22	950	20 821		Acquisto di	Acquisto di	ordinaria e	riparazioni di	07.00.00
3486	1 341/	137,00	13/,0	OMESSO NOMINATIVO		"CONTATRAFFICO"	29-05-23	950	20 821	1 Spese correnti	beni e servizi	servizi	riparazioni	attrezzature	07-06-23
				NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA										Altri beni e	
				PROTEZIONE DATI		Rimborso bolletta N. 85 del 04-04-23 ACQUISTO MATERIALE PER SCUOLA VIA					Acquisto di	Acquisto di	Altri beni di	materiali di	
3487	1 3418	3 2,00	2,0	0 PERSONALI		PIAVE	29-05-23	1570	4 42	1 Spese correnti	beni e servizi	beni	consumo	consumo n.a.c.	07-06-23
						Rimborso bolletta N. 89 del 17-04-23 ACQUISTO TIMBRI CON DICITURA					Acquisto di	Acquisto di	Altri beni di	Altri beni e materiali di	
3488	1 3419	5,00	5,0	ECONOMO COMUNALE		"SCANSIONATA" PER UFFICIO URBANISTICA	29-05-23	2560	0 51	1 Spese correnti	beni e servizi	beni	consumo		. 07-06-23
						Rimborso bolletta N. 86 del 06-04-23 ACQUISTO CARTUCCIA PER STAMPANTE					Acquisto di	Acquisto di	Altri beni di	Altri beni e materiali di	
3489	1 3420	67,00	67,0	OECONOMO COMUNALE OMESSO NOMINATIVO		ASILO NIDO	29-05-23	3100	1 57	1 Spese correnti	beni e servizi	beni	consumo	consumo n.a.c.	. 07-06-23
				NEL RISPETTO DELLA											
				NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI		Rimborso bolletta N. 94 del 19-04-23 ACQUISTI VARI ASILO NIDO COME DA DT.					Acquisto di	Acquisto di	Altri beni di	Altri beni e materiali di	
3490	1 3421	200,00	200,0	0 PERSONALI		499/23	29-05-23	3100	43 817	1 Spese correnti	beni e servizi	beni	consumo	consumo n.a.c.	. 07-06-23
				OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA											
				NORMATIVA SULLA										Carburanti,	
3491	1 3422	31,14	31,1	PROTEZIONE DATI 4 PERSONALI		Rimborso bolletta N. 99 del 27-04-23 ACQUISTO GPL AUTO SERVIZI SOCIALI	29-05-23	3370	25 2444	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	combustibili e lubrificanti	07-06-23
											Investimenti fissi lordi e			01-	
						SALDO Fatt.n. 1/9 del 16/05/2023 1' ACCONTO - LAVORI RIPRISTINO TRATTO D	I			Spese in conto	acquisto di			Opere per la sistemazione	
3499	1 3323	24.490,01	24.490,0	1 CIRILLO LUIGI & FIGLI Sr	9616499A03	MURO CROLLATO LOC. PALAZZOLO E RIQUALIFICAZIONE PIAZZETTA	29-05-23	8010	10 2542	2 capitale	terreni	Beni materiali Trasferimenti	Beni immobil		29-05-23
						L. 431/98 ART. 11 - CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI					Trasferimenti	correnti a	Interventi	Altri assegni e sussidi	
3500	1 3324	1.764,21	1.764,2	1 XXXXXXXXXXX		LOCAZIONE ANNO 2022.LIQUIDAZIONE SALDO Fatt.n. 00000900012825T del 23/04/2023 CANONE TELEPASS - codice clie	29-05-23	3400	99 2310	1 Spese correnti	correnti Acquisto di	Famiglie Acquisto di	assistenziali	assistenziali Altri servizi	29-05-23
3501	1 3325	9,15	20,1	TELEPASS SPA	ZE4287D4FE	986255850	29-05-23	660	0 1003	1 Spese correnti	beni e servizi	servizi	Altri servizi	diversi n.a.c.	29-05-23
3501	2 3325	10,98	20.1	3 TELEPASS SPA	ZE4287D4FE	SALDO Fatt.n. 000000900012824T del 23/04/2023 CANONE TELEPASS - codice cliente: 432363060	29-05-23	660	0 1003	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	29-05-23
				AUTOSTRADE PER				1		Topese correna	Acquisto di	Acquisto di	- Introcevilla	Altri servizi	
3502	1 3326	6,00	276,1	9 L'ITALIA SPA AUTOSTRADE PER	ZE4287D4FE	SALDO Fatt.n. 000000900010162D del 23/04/2023 PEDAGGI AUTOSTRADALI	29-05-23	660	0 1283	1 Spese correnti	beni e servizi Acquisto di	servizi Acquisto di	Altri servizi	diversi n.a.c. Altri servizi	29-05-23
3502	2 3326	270,19	276,1	9 L'ITALIA SPA	ZE4287D4FE	SALDO Fatt.n. 000000900010163D del 23/04/2023 PEDAGGI AUTOSTRADALI	29-05-23	660	0 1283	1 Spese correnti	beni e servizi	servizi	Altri servizi	diversi n.a.c.	29-05-23
													Manutenzione	Manutenzione ordinaria e	
2502	4 2000		040.0	DEV ENEDGY ON	7402460407	SALDO Fatt.n. 70/8 del 30/04/2023 PULITURA, STASATURA FOSSE SC. PRIMARII		1240		10	Acquisto di	Acquisto di	ordinaria e	riparazioni di	20.05.22
3503	1 3327	818,02	818,0	2 REX ENERGY SRL	ZA93AC04BD	SAN BIAGIO E CAVICCHI	29-05-23	1310	1 803	1 Spese correnti	peni e servizi	servizi	riparazioni	beni immobili	29-05-23
													Servizi	110	
						SALDO Fatt.n. 101/03 del 24/04/2023 ABBONAMENTO FORMAZIONE IVA-IRAP					Acquisto di	Acquisto di	informatici e o telecomunicaz	zi manutenzione	
3504	1 3328	600,00	600,0	INTERAZIONE SRL	-	INTEGRATA 2023	29-05-23	210	24 618	1 Spese correnti	beni e servizi	servizi	oni	applicazioni	29-05-23
3505	1 3329	1.607,89	1.607,8	9 ESTRA ENERGIE S.R.L.	9558586AB1	SALDO Fatt.n. 2023BG001156231 del 26/04/2023 CONSUMO METANO MARZO 20: SCAD. 26/05- PIAZZA DEL MUNICIPIO, PIAZZA IV NOVEMBRE (COMUNE)	29-05-23	390	12 2344	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	29-05-23
												Trasferimenti	Trasferimenti	Trasferimenti	
				COMPAGNIA DELLE		LIQUIDAZIONE ACCONTO SU CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE COMPAGNI. DELLE CONTRADE FIGLINESI PER LA REALIZZAZIONE DELLA					Trasferimenti	correnti a Istituzioni	correnti a Istituzioni	correnti a Istituzioni	
3506	1 3330	3.500,00	3.500,0	CONTRADE FIGLINESI		MANIFESTAZIONE ATMOSFERE MEDIEVALI EDIZIONE 2023 PNRR M5C2 INVESTIMENTO 2.2 PROGETTAZIONE DEFINITIVA DELLA VORI I	29-05-23	2230	5 930	1 Spese correnti	correnti		Sociali Private	e Sociali Private	29-05-23
				CONI - COMITATO		REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PISCINA COMUNALE. RICHIESTA PARERE I					Investimenti fissi lordi e				
3507	1 3331	593,00	593 N	OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO		LINEA TECNICO SPORTIVA.LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO (CONI)ROMA CUP F95B22000020006	29-05-23	6810	8 1031	Spese in conto 2 capitale	acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Impianti i sportivi	29-05-23
3307	1 3331	333,00	333,0	VIIILIANO		OBLINI ICO INIZIONALE HALIANO (CON)ROMA COF F33B22000020000	25-05-25	0010	1031	2 capitate	Investimenti	Dem materiali	Dem minioon	- Sporuvi	25 05-25
						ACCONTO Fatt.n. 20/2023 del 05/05/2023 RISTRUTTURAZIONE SPOGLIATOI				Spese in conto	fissi lordi e acquisto di			Impianti	
3508	1 3333	7.460,94	7.460,9	4 EDIL TECNICA A. & G. SRI	8975553CA3	STADIO DEL BUFFA	31-05-23	6810	4 2115	2 capitale	terreni	Beni materiali	Beni immobil		31-05-23

													Investimenti				
							A CCONTO F-44 - 20/2022 d-1 0F/0F/2022 DICTRUTTURA ZIONE CROCULATOL						fissi lordi e			Impianti	
3509	9 1	3334	1.056,85	1.056.85	SEDIL TECNICA A. & G. SRL	. 8975553CA3	ACCONTO Fatt.n. 20/2023 del 05/05/2023 RISTRUTTURAZIONE SPOGLIATOI STADIO DEL BUFFA	31-05-23	6810	4	2115		acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili		31-05-23
			21000,00	2.000,00									Investimenti			oporari	
													fissi lordi e				
2540		2225	6 677 67	0.000.00	TERM TECHNICA A G C CDV	007555040	SALDO Fatt.n. 20/2023 del 05/05/2023 RISTRUTTURAZIONE SPOGLIATOI STADIO	24.05.22	6040		2445	Spese in conto		n	n 1.11	Impianti	24 05 22
3510	0 1	. 3335	6.677,67	6.677,67	EDIL TECNICA A. & G. SRL	. 8975553CA3	DEL BUFFA	31-05-23	6810	4	2115	•	terreni	Beni materiali	Beni immobili	sportivi	31-05-23
							ACCONTO Fatt.n. 20-2 del 18/05/2023 LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO ED						Investimenti fissi lordi e				
							EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SC. MEDIA L. DA VINCI - PNRR M5C2						acquisto di			Fabbricati ad	
3511	1 1	3336	33.382,03	33.382,03	MONTEFALCHI SRL	96416930C5	INVESTIMENTO 2.1. SAL 1	31-05-23	6110	31	710		terreni	Beni materiali	Beni immobili	uso scolastico	31-05-23
													Investimenti				
							ACCONTO Fatt.n. 20-2 del 18/05/2023 LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO ED						fissi lordi e			Tablestons and	
3512	2 1	3337	165.522,97	165 522 97	MONTEFALCHI SRL	96416930C5	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SC. MEDIA L. DA VINCI - PNRR M5C2 INVESTIMENTO 2.1. SAL 1	31-05-23	6110	28	2359		acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad	31-05-23
5512	1	5557	100.022,07	100.022,07	MOTTE TECHTORE	5011055005	INVESTIMENTO 2.1. SILE 1	51 05 25	0110	- 20	2555		Investimenti	Dem materian	Deni mimoom	d30 3cold3tico	51 00 20
							SALDO Fatt.n. 20-2 del 18/05/2023 LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO ED						fissi lordi e				
							EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SC. MEDIA L. DA VINCI - PNRR M5C2					Spese in conto				Fabbricati ad	
3513	3 1	. 3338	131.150,00	131.150,00	MONTEFALCHI SRL	96416930C5	INVESTIMENTO 2.1. SAL 1	31-05-23	6110	21	2424	2 capitale	terreni	Beni materiali	Beni immobili	uso scolastico	31-05-23
															Contratti di	Contratti di servizio per	
							SALDO Fatt.n. 000308PA del 28/04/2023 GESTIONE E FORNITURA DI PUBBLICA						Acquisto di	Acquisto di	servizio	l'illuminazione	
3514	4 1	3339	17.551,69	17.551,69	MASTER ELECTRIC Srl	849449897F	ILLUMINAZIONE - APRILE 2023	31-05-23	2390	11	833		beni e servizi	servizi	pubblico	pubblica	31-05-23
					ROBOCODE A.S.		SALDO Fatt.n. FPA 6/23 del 16/05/2023 SERVIZI AGGIUNTI THINK FESTIVAL -						Acquisto di	Acquisto di		Altri servizi	
3515	5 1	3340	570,00	570,00	DILETTANTISTICA	ZBB3AE6F5D	REALIZZAZIONE GRAFICA E STAMPA PANNELLI PVC	31-05-23	30	13	846	1 Spese correnti	beni e servizi	servizi	Altri servizi	diversi n.a.c.	31-05-23
3516		3341	16.500,00	10 500 00	ROBOCODE A.S.	ZA03A30331	SALDO Fatt.n. FPA 7/23 del 16/05/2023 ORGANIZZAZIONE THINK FESTIVAL	31-05-23	2210		736	1 6	Acquisto di	Acquisto di	Altri servizi	Altri servizi	31-05-23
3516	6 1	3341	16.500,00	16.500,00	DILETTANTISTICA	ZA03A30331		31-05-23	2210	8	/36	1 Spese correnti		servizi	Altri servizi	diversi n.a.c.	31-05-23
3517	7 1	3342	-1.403,00	1 403 00	DIGITALCHANGE.IT Srl	Z003AE6EF7	SALDO Fatt.n. 1 del 24/05/2023 NOTA DI CREDITO STORNO TOTALE FATTURA 1 DEL 17-5-23	31-05-23	2210	8	845	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	31-05-23
3017	+ -	0012	1.100,00	1, 100,00	DIGITILE GILLING ENT SIL	E000FIEDELY	SALDO Fatt.n. 1 del 17/05/2023 REALIZZAZIONE DI 2 WORKSHOP	51 05 25	2210		0.0	Торезе солгени	Acquisto di	Acquisto di	THE SCITTLE	Altri servizi	51 00 20
3517	7 2	3342	1.403,00	1.403,00	DIGITALCHANGE.IT Srl	Z003AE6EF7	MANITESTAZIONE "THINK FESTIVAL"	31-05-23	2210	8	845	1 Spese correnti	beni e servizi	servizi	Altri servizi	diversi n.a.c.	31-05-23
							SALDO Fatt.n. 2 del 24/05/2023 THINK festival cultura digitale - organizzazione						Acquisto di	Acquisto di		Altri servizi	
3517	7 3	3342	1.403,00	1.403,00	DIGITALCHANGE.IT Srl	Z003AE6EF7	workshop	31-05-23	2210	8	845	1 Spese correnti	beni e servizi	servizi	Altri servizi	diversi n.a.c.	31-05-23
																Incarichi libero professionali	
																di studi.	
					COORDINATE SOCIETA'		SALDO Fatt.n. 15. 20002/ 2023 del 04/05/2023 COORDINAMENTO PEDAGOGICO						Acquisto di	Acquisto di		ricerca e	
3518	8 1	3343	1.117,22	1.117,22	COOPERATIVA ONLUS	Z0E31F1EA8	ASILI NIDO - Marzo 2023	31-05-23	3110	88	1271	1 Spese correnti	beni e servizi	servizi	Consulenze	consulenza	31-05-23
																Altri beni e	
3519	0 1	3344	1.830,00	1 920 00	ODORI S.R.L.	Z4C39FE405	SALDO Fatt.n. 1/PA del 30/04/2023 PIEDE TRANSENNA	21.05.22	2200		617		Acquisto di	Acquisto di	Altri beni di	materiali di	24 05 22
3313	3 1	. 3344													concumo		
				1.050,00	JODOKI S.K.L.	Z4C39FE403	SALDO Fall.II. 1/PA del 50/04/2023 PIEDE TRANSENNA	31-05-23	2290	29	017	1 Spese correnti	beni e servizi	beni	consumo		31-05-23
				1.000,00	JODOKI S.K.E.	Z4C39FE403	SALDO Fdilii. I/PA del S0/04/2023 PIEDE TRANSENNA	31-05-23	2290	29	017	1 Spese correnti	beni e servizi	beni	consumo Manutenzione	Manutenzione ordinaria e	31-05-23
3520	0 1				TOGNACCINI NOLEGGI	Z4C39FE403				29			Acquisto di	Acquisto di	Manutenzione ordinaria e	Manutenzione ordinaria e riparazioni di	
		. 3345		57,34	TOGNACCINI NOLEGGI	Z4C39FE403	SALDO Fatt.ii. IPFA del 30/04/2023 PIEDE TRANSENINA SALDO Fatt.ii. 002249 del 30/04/2023 CANONE DI NOLEGGIO CAROTATRICE	31-05-23	2300	17	350	1 Spese correnti	Acquisto di		Manutenzione	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	31-05-23
3522		3345			TOGNACCINI NOLEGGI	Z4C39FE4U3				17			Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Altri aggi di	
	2 1		57,34	57,34	TOGNACCINI NOLEGGI 4 SRL	Z4CS9FE4US	SALDO Fatt.n. 002249 del 30/04/2023 CANONE DI NOLEGGIO CAROTATRICE	31-05-23	2300	17		1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi Acquisto di	Acquisto di servizi Acquisto di	Manutenzione ordinaria e riparazioni Aggi di	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Altri aggi di riscossione	31-05-23
	2 1	3345	57,34	57,34	TOGNACCINI NOLEGGI	Z4CSSTE4US				17		1 Spese correnti 1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Altri aggi di	
3523			57,34 47,63	57,34 47,63	TOGNACCINI NOLEGGI 4 SRL	Z4CSSTE4US	SALDO Fatt.n. 002249 del 30/04/2023 CANONE DI NOLEGGIO CAROTATRICE	31-05-23	2300	17 6 8		1 Spese correnti 1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi Acquisto di	Acquisto di servizi Acquisto di	Manutenzione ordinaria e riparazioni Aggi di riscossione	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Altri aggi di riscossione	31-05-23
3523		3362	57,34 47,63	57,34 47,63	TOGNACCINI NOLEGGI ISRL 3POSTE ITALIANE -SPA	Z4C33FE405	SALDO Fatt.n. 002249 del 30/04/2023 CANONE DI NOLEGGIO CAROTATRICE SPESE POSTALI CCP CANONE UNICO PATRIMONIALE APRILE	31-05-23	2300	17 6 8		1 Spese correnti 1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi Acquisto di	Acquisto di servizi Acquisto di servizi Acquisto di	Manutenzione ordinaria e riparazioni Aggi di riscossione Servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Altri aggi di riscossione n.a.c.	31-05-23 06-06-23
3523		3362	57,34 47,63	57,34 47,63	TOGNACCINI NOLEGGI 4SRL 3POSTE ITALIANE -SPA POSTE ITALIANE -SPA	Z4C33FE4U3	SALDO Fatt.n. 002249 del 30/04/2023 CANONE DI NOLEGGIO CAROTATRICE SPESE POSTALI CCP CANONE UNICO PATRIMONIALE APRILE	31-05-23	2300	17 6 8		1 Spese correnti 1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi Acquisto di servizi Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni Aggi di riscossione Servizi amministrativi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Altri aggi di riscossione n.a.c. Spese postali Contratti di servizio per le	31-05-23 06-06-23
	3 1	3362	57,34 47,63 78,91	57,34 47,63 78,91	TOGNACCINI NOLEGGI 4SRL POSTE ITALIANE -SPA POSTE ITALIANE -SPA ELIOR RISTORAZIONE		SALDO Fatt.n. 002249 del 30/04/2023 CANONE DI NOLEGGIO CAROTATRICE SPESE POSTALI CCP CANONE UNICO PATRIMONIALE APRILE SPESE POSTALI CCP TARI APRILE	31-05-23 31-05-23 31-05-23	2300 3560 300	17 6 8	350	1 Spese correnti 1 Spese correnti 1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi Acquisto di	Acquisto di servizi Acquisto di servizi Acquisto di servizi Acquisto di	Manutenzione ordinaria e riparazioni Aggi di riscossione Servizi amministrativi Contratti di servizio	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Altri aggi di riscossione n.a.c. Spese postali Contratti di servizio per le mense	31-05-23 06-06-23 06-06-23
3523 3524	3 1	3362	57,34 47,63 78,91	57,34 47,63	TOGNACCINI NOLEGGI ISRL BPOSTE ITALIANE -SPA POSTE ITALIANE -SPA ELIOR RISTORAZIONE SSPA	80117701C2	SALDO Fatt.n. 002249 del 30/04/2023 CANONE DI NOLEGGIO CAROTATRICE SPESE POSTALI CCP CANONE UNICO PATRIMONIALE APRILE	31-05-23	2300	17 6 8		1 Spese correnti 1 Spese correnti 1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi Acquisto di servizi Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni Aggi di riscossione Servizi amministrativi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Altri aggi di riscossione n.a.c. Spese postali Contratti di servizio per le	31-05-23 06-06-23
	3 1	3362	57,34 47,63 78,91	57,34 47,63 78,91	TOGNACCINI NOLEGGI 4SRL DPOSTE ITALIANE -SPA POSTE ITALIANE -SPA ELIOR RISTORAZIONE SSPA TIPOGRAFIA BIANCHI		SALDO Fatt.n. 002249 del 30/04/2023 CANONE DI NOLEGGIO CAROTATRICE SPESE POSTALI CCP CANONE UNICO PATRIMONIALE APRILE SPESE POSTALI CCP TARI APRILE	31-05-23 31-05-23 31-05-23	2300 3560 300	17 6 8 4 28	350	1 Spese correnti 1 Spese correnti 1 Spese correnti 1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi Acquisto di	Acquisto di servizi Acquisto di servizi Acquisto di servizi Acquisto di	Manutenzione ordinaria e riparazioni Aggi di riscossione Servizi amministrativi Contratti di servizio pubblico	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Altri aggi di riscossione n.a.c. Spese postali Contratti di servizio per le mense scolastiche	31-05-23 06-06-23 06-06-23
3524	3 1	3362	57,34 47,63 78,91	57,34 47,63 78,91 1.242,76	TOGNACCINI NOLEGGI 4SRL BPOSTE ITALIANE -SPA POSTE ITALIANE -SPA ELIOR RISTORAZIONE SSPA TIPOGRAFIA BIANCHI DSNC TIM SPA DIREZIONE E	80117701C2	SALDO Fatt.n. 002249 del 30/04/2023 CANONE DI NOLEGGIO CAROTATRICE SPESE POSTALI CCP CANONE UNICO PATRIMONIALE APRILE SPESE POSTALI CCP TARI APRILE SALDO Fatt.n. 7600089263 del 30/04/2023 PASTI ALUNNI ESENTI - APRILE 2023 SALDO Fatt.n. 221 del 30/04/2023 N. 50 MANIFESTI "BANDO BONUS IDRICO"	31-05-23 31-05-23 31-05-23 01-06-23	2300 3560 300	6 8	350	1 Spese correnti 1 Spese correnti 1 Spese correnti 1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi Acquisto di servizi Acquisto di servizi Acquisto di servizi Acquisto di servizi Acquisto di beni	Manutenzione ordinaria e riparazioni Aggi di riscossione Servizi amministrativi Contratti di servizio pubblico Altri beni di consumo	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Altri aggi di riscossione n.a.c. Spese postali Contratti di servizio per le mense scolastiche Stampati	31-05-23 06-06-23 06-06-23
3524 3525	3 1 4 1 5 1	3362 3363 3364 3365	57,34 47,63 78,91 1.242,76	57,34 47,63 78,91 1.242,76 122,00	TOGNACCINI NOLEGGI 4SRL POSTE ITALIANE -SPA POSTE ITALIANE -SPA ELIOR RISTORAZIONE SSPA TIPOGRAFIA BIANCHI DSNC TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO	80117701C2 Z4F38FD0D2	SALDO Fatt.n. 002249 del 30/04/2023 CANONE DI NOLEGGIO CAROTATRICE SPESE POSTALI CCP CANONE UNICO PATRIMONIALE APRILE SPESE POSTALI CCP TARI APRILE SALDO Fatt.n. 7600089263 del 30/04/2023 PASTI ALUNNI ESENTI - APRILE 2023 SALDO Fatt.n. 221 del 30/04/2023 N. 50 MANIFESTI "BANDO BONUS IDRICO" ACCONTO Fatt.n. 8L00252232 del 12/04/2023 TELEFONO 3' BIMESTRE SCAD. 26/6 -	31-05-23 31-05-23 31-05-23 01-06-23 01-06-23	2300 3560 300 1580 3380	6 8 4 28	350 0 0 398 455	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi Acquisto di	Acquisto di servizi Acquisto di servizi Acquisto di servizi Acquisto di servizi Acquisto di beni Acquisto di	Manutenzione ordinaria e riparazioni Aggi di riscossione Servizi amministrativi Contratti di servizio pubblico Altri beni di consumo Utenze e	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Altri aggi di riscossione n.a.c. Spese postali Contratti di servizio per le mense scolastiche Stampati specialistici	31-05-23 06-06-23 06-06-23 06-06-23
3524	3 1 4 1 5 1	3362	57,34 47,63 78,91 1.242,76	57,34 47,63 78,91 1.242,76 122,00	TOGNACCINI NOLEGGI 4SRL BPOSTE ITALIANE -SPA ELIOR RISTORAZIONE 5SPA TIPOGRAFIA BIANCHI SSNC TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDIS A	80117701C2	SALDO Fatt.n. 002249 del 30/04/2023 CANONE DI NOLEGGIO CAROTATRICE SPESE POSTALI CCP CANONE UNICO PATRIMONIALE APRILE SPESE POSTALI CCP TARI APRILE SALDO Fatt.n. 7600089263 del 30/04/2023 PASTI ALUNNI ESENTI - APRILE 2023 SALDO Fatt.n. 221 del 30/04/2023 N. 50 MANIFESTI "BANDO BONUS IDRICO"	31-05-23 31-05-23 31-05-23 01-06-23	2300 3560 300	6 8	350	1 Spese correnti 1 Spese correnti 1 Spese correnti 1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi Acquisto di	Acquisto di servizi Acquisto di servizi Acquisto di servizi Acquisto di servizi Acquisto di servizi Acquisto di beni	Manutenzione ordinaria e riparazioni Aggi di riscossione Servizi amministrativi Contratti di servizio pubblico Altri beni di consumo	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Altri aggi di riscossione n.a.c. Spese postali Contratti di servizio per le mense scolastiche Stampati	31-05-23 06-06-23 06-06-23 06-06-23
3524 3525	3 1 4 1 5 1	3362 3363 3364 3365	57,34 47,63 78,91 1.242,76	57,34 47,63 78,91 1.242,76 122,00	TOGNACCINI NOLEGGI 4SRL BPOSTE ITALIANE -SPA POSTE ITALIANE -SPA ELIOR RISTORAZIONE 5SPA TIPOGRAFIA BIANCHI SNC TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA TIM SPA DIREZIONE E	80117701C2 Z4F38FD0D2	SALDO Fatt.n. 002249 del 30/04/2023 CANONE DI NOLEGGIO CAROTATRICE SPESE POSTALI CCP CANONE UNICO PATRIMONIALE APRILE SPESE POSTALI CCP TARI APRILE SALDO Fatt.n. 7600089263 del 30/04/2023 PASTI ALUNNI ESENTI - APRILE 2023 SALDO Fatt.n. 221 del 30/04/2023 N. 50 MANIFESTI "BANDO BONUS IDRICO" ACCONTO Fatt.n. 8L00252232 del 12/04/2023 TELEFONO 3' BIMESTRE SCAD. 26/6-055952433 (TEATRO)	31-05-23 31-05-23 31-05-23 01-06-23 01-06-23	2300 3560 300 1580 3380	6 8 4 28	350 0 0 398 455	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi Acquisto di servizi Acquisto di servizi Acquisto di servizi Acquisto di beni Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni Aggi di riscossione Servizi amministrativi Contratti di servizio pubblico Altri beni di consumo Utenze e canoni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Altri aggi di riscossione n.a.c. Spese postali Contratti di servizio per le mense scolastiche Stampati specialistici	31-05-23 06-06-23 06-06-23 06-06-23
3524 3525	3 1 4 1 5 1	3362 3363 3364 3365	57,34 47,63 78,91 1.242,76 122,00	57,32 47,63 78,91 1.242,76 122,00 48,70	TOGNACCINI NOLEGGI 4SRL BPOSTE ITALIANE -SPA ELIOR RISTORAZIONE 5SPA TIPOGRAFIA BIANCHI SSNC TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDIS A	80117701C2 Z4F38FD0D2	SALDO Fatt.n. 002249 del 30/04/2023 CANONE DI NOLEGGIO CAROTATRICE SPESE POSTALI CCP CANONE UNICO PATRIMONIALE APRILE SPESE POSTALI CCP TARI APRILE SALDO Fatt.n. 7600089263 del 30/04/2023 PASTI ALUNNI ESENTI - APRILE 2023 SALDO Fatt.n. 221 del 30/04/2023 N. 50 MANIFESTI "BANDO BONUS IDRICO" ACCONTO Fatt.n. 8L00252232 del 12/04/2023 TELEFONO 3' BIMESTRE SCAD. 26/6 -	31-05-23 31-05-23 31-05-23 01-06-23 01-06-23	2300 3560 300 1580 3380	6 8 4 28	350 0 0 398 455	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi Acquisto di	Acquisto di servizi Acquisto di servizi Acquisto di servizi Acquisto di servizi Acquisto di beni Acquisto di	Manutenzione ordinaria e riparazioni Aggi di riscossione Servizi amministrativi Contratti di servizio pubblico Altri beni di consumo Utenze e	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Altri aggi di riscossione n.a.c. Spese postali Contratti di servizio per le mense scolastiche Stampati specialistici	31-05-23 06-06-23 06-06-23 06-06-23 06-06-23
3524 3525 3526	3 1 4 1 5 1	3362 3363 3364 3365 3366	57,34 47,63 78,91 1.242,76 122,00	57,32 47,63 78,91 1.242,76 122,00 48,70	TOGNACCINI NOLEGGI 4SRL BPOSTE ITALIANE -SPA POSTE ITALIANE -SPA ELIOR RISTORAZIONE 5SPA TIPOGRAFIA BIANCHI SNC TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO DVIVENDI SA TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO COORDINAMENTO	80117701C2 Z4F38FD0D2 ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 002249 del 30/04/2023 CANONE DI NOLEGGIO CAROTATRICE SPESE POSTALI CCP CANONE UNICO PATRIMONIALE APRILE SPESE POSTALI CCP TARI APRILE SALDO Fatt.n. 7600089263 del 30/04/2023 PASTI ALUNNI ESENTI - APRILE 2023 SALDO Fatt.n. 221 del 30/04/2023 N. 50 MANIFESTI "BANDO BONUS IDRICO" ACCONTO Fatt.n. 8L00252232 del 12/04/2023 TELEFONO 3' BIMESTRE SCAD. 26/6-055952433 (TEATRO) SALDO Fatt.n. 8L00252232 del 12/04/2023 TELEFONO 3' BIMESTRE SCAD. 26/6-055952433 (TEATRO)	31-05-23 31-05-23 31-05-23 01-06-23 01-06-23	2300 3560 300 1580 3380	6 8 4 28	350 0 0 398 455	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi Acquisto di	Acquisto di servizi Acquisto di servizi Acquisto di servizi Acquisto di servizi Acquisto di beni Acquisto di servizi Acquisto di	Manutenzione ordinaria e riparazioni Aggi di riscossione Servizi amministrativi Contratti di servizio pubblico Altri beni di consumo Utenze e canoni Utenze e	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Altri aggi di riscossione n.a.c. Spese postali Contratti di servizio per le mense scolastiche Stampati specialistici	31-05-23 06-06-23 06-06-23 06-06-23 06-06-23
3524 3525 3526 3527	3 1 4 1 5 1 6 1	3362 3363 3364 3365 3366	57,34 47,63 78,91 1.242,76 122,00 48,70	57,32 47,63 78,91 1.242,76 122,00 48,70	TOGNACCINI NOLEGGI ISRL BPOSTE ITALIANE -SPA ELIOR RISTORAZIONE SSPA TIPOGRAFIA BIANCHI SSNC TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO	80117701C2 Z4F38FD0D2 ZEE34D6349 ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 002249 del 30/04/2023 CANONE DI NOLEGGIO CAROTATRICE SPESE POSTALI CCP CANONE UNICO PATRIMONIALE APRILE SPESE POSTALI CCP TARI APRILE SALDO Fatt.n. 7600089263 del 30/04/2023 PASTI ALUNNI ESENTI - APRILE 2023 SALDO Fatt.n. 221 del 30/04/2023 N. 50 MANIFESTI "BANDO BONUS IDRICO" ACCONTO Fatt.n. 8L00252232 del 12/04/2023 TELEFONO 3' BIMESTRE SCAD. 26/6 - 055952433 (TEATRO) SALDO Fatt.n. 8L00252232 del 12/04/2023 TELEFONO 3' BIMESTRE SCAD. 26/6 - 055952433 (TEATRO) SALDO Fatt.n. 8L00252232 del 12/04/2023 TELEFONO 3' BIMESTRE SCAD. 26/6 - 055952433 (TEATRO)	31-05-23 31-05-23 31-05-23 01-06-23 01-06-23 01-06-23	2300 3560 300 1580 3380 1760	6 8 8 4 28 18	350 0 0 398 455 421	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi Acquisto di servizi Acquisto di servizi Acquisto di servizi Acquisto di beni Acquisto di servizi Acquisto di servizi Acquisto di servizi Acquisto di	Manutenzione ordinaria e riparazioni Aggi di riscossione Servizi amministrativi Contratti di servizio pubblico Altri beni di consumo Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di beni immobili Altri aggi di riscossione n.a.c. Spese postali Contratti di servizio per le mense scolastiche Stampati specialistici Telefonia fissa Telefonia fissa	31-05-23 06-06-23 06-06-23 06-06-23 06-06-23 06-06-23
3524 3525 3526	3 1 4 1 5 1 6 1	3362 3363 3364 3365 3366	57,34 47,63 78,91 1.242,76 122,00 48,70	57,32 47,63 78,91 1.242,76 122,00 48,70	TOGNACCINI NOLEGGI 4SRL BPOSTE ITALIANE -SPA ELIOR RISTORAZIONE 5SPA TIPOGRAFIA BIANCHI SNC TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	80117701C2 Z4F38FD0D2 ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 002249 del 30/04/2023 CANONE DI NOLEGGIO CAROTATRICE SPESE POSTALI CCP CANONE UNICO PATRIMONIALE APRILE SPESE POSTALI CCP TARI APRILE SALDO Fatt.n. 7600089263 del 30/04/2023 PASTI ALUNNI ESENTI - APRILE 2023 SALDO Fatt.n. 221 del 30/04/2023 N. 50 MANIFESTI "BANDO BONUS IDRICO" ACCONTO Fatt.n. 8L00252232 del 12/04/2023 TELEFONO 3' BIMESTRE SCAD. 26/6-055952433 (TEATRO) SALDO Fatt.n. 8L00252232 del 12/04/2023 TELEFONO 3' BIMESTRE SCAD. 26/6-055952433 (TEATRO)	31-05-23 31-05-23 31-05-23 01-06-23 01-06-23	2300 3560 300 1580 3380	6 8 4 28	350 0 0 398 455	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi Acquisto di servizi Acquisto di servizi Acquisto di servizi Acquisto di servizi Acquisto di servizi Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni Aggi di riscossione Servizi amministrativi Contratti di servizio pubblico Altri beni di consumo Utenze e canoni Utenze e canoni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Altri aggi di riscossione n.a.c. Spese postali Contratti di servizio per le mense scolastiche Stampati specialistici	31-05-23 06-06-23 06-06-23 06-06-23 06-06-23 06-06-23
3524 3525 3526 3527	3 1 4 1 5 1 6 1	3362 3363 3364 3365 3366	57,34 47,63 78,91 1.242,76 122,00 48,70	57,32 47,63 78,91 1.242,76 122,00 48,70	TOGNACCINI NOLEGGI ISRL BPOSTE ITALIANE -SPA POSTE ITALIANE -SPA ELIOR RISTORAZIONE SSPA TIPOGRAFIA BIANCHI SNC TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA TIM SPA DIREZIONE E TIM SPA DIREZIONE E	80117701C2 Z4F38FD0D2 ZEE34D6349 ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 002249 del 30/04/2023 CANONE DI NOLEGGIO CAROTATRICE SPESE POSTALI CCP CANONE UNICO PATRIMONIALE APRILE SPESE POSTALI CCP TARI APRILE SALDO Fatt.n. 7600089263 del 30/04/2023 PASTI ALUNNI ESENTI - APRILE 2023 SALDO Fatt.n. 221 del 30/04/2023 N. 50 MANIFESTI "BANDO BONUS IDRICO" ACCONTO Fatt.n. 8L00252232 del 12/04/2023 TELEFONO 3' BIMESTRE SCAD. 26/6 - 055952433 (TEATRO) SALDO Fatt.n. 8L00252232 del 12/04/2023 TELEFONO 3' BIMESTRE SCAD. 26/6 - 055952433 (TEATRO) SALDO Fatt.n. 8L00252233 del 12/04/2023 TELEFONO 3' BIMESTRE SCAD. 26/6 - 05513508101 (TEATRO)	31-05-23 31-05-23 31-05-23 01-06-23 01-06-23 01-06-23	2300 3560 300 1580 3380 1760	6 8 8 4 28 18	350 0 0 398 455 421	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi Acquisto di servizi Acquisto di servizi Acquisto di servizi Acquisto di beni Acquisto di servizi Acquisto di servizi Acquisto di servizi Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni Aggi di riscossione Servizi amministrativi Contratti di servizio pubblico Altri beni di consumo Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di beni immobili Altri aggi di riscossione n.a.c. Spese postali Contratti di servizio per le mense scolastiche Stampati specialistici Telefonia fissa Telefonia fissa	31-05-23 06-06-23 06-06-23 06-06-23 06-06-23 06-06-23
3524 3525 3526 3527	3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 7 2	3362 3363 3364 3365 3366	57,34 47,63 78,91 1.242,76 122,00 48,70 23,21	57,32 47,63 78,91 1.242,76 122,00 48,70 106,17	TOGNACCINI NOLEGGI 4SRL BPOSTE ITALIANE -SPA ELIOR RISTORAZIONE SSPA TIPOGRAFIA BIANCHI DISNC TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO	80117701C2 Z4F38FD0D2 ZEE34D6349 ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 002249 del 30/04/2023 CANONE DI NOLEGGIO CAROTATRICE SPESE POSTALI CCP CANONE UNICO PATRIMONIALE APRILE SPESE POSTALI CCP TARI APRILE SALDO Fatt.n. 7600089263 del 30/04/2023 PASTI ALUNNI ESENTI - APRILE 2023 SALDO Fatt.n. 221 del 30/04/2023 N. 50 MANIFESTI "BANDO BONUS IDRICO" ACCONTO Fatt.n. 8L00252232 del 12/04/2023 TELEFONO 3' BIMESTRE SCAD. 26/6 - 055952433 (TEATRO) SALDO Fatt.n. 8L00252232 del 12/04/2023 TELEFONO 3' BIMESTRE SCAD. 26/6 - 055952433 (TEATRO) SALDO Fatt.n. 8L00252232 del 12/04/2023 TELEFONO 3' BIMESTRE SCAD. 26/6 - 055952433 (TEATRO)	31-05-23 31-05-23 31-05-23 01-06-23 01-06-23 01-06-23	2300 3560 300 1580 3380 1760	6 8 8 4 28 18	350 0 0 398 455 421	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi Acquisto di beni Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni Aggi di riscossione Servizi amministrativi Contratti di servizio pubblico Altri beni di consumo Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di beni immobili Altri aggi di riscossione n.a.c. Spese postali Contratti di servizio per le mense scolastiche Stampati specialistici Telefonia fissa Telefonia fissa	31-05-23 06-06-23 06-06-23 06-06-23 06-06-23 06-06-23 06-06-23
3524 3525 3526 3527	3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 7 2	3362 3363 3364 3365 3366 3367	57,34 47,63 78,91 1.242,76 122,00 48,70 23,21	57,32 47,63 78,91 1.242,76 122,00 48,70 106,17	TOGNACCINI NOLEGGI ISRL BPOSTE ITALIANE -SPA POSTE ITALIANE -SPA ELIOR RISTORAZIONE SSPA TIPOGRAFIA BIANCHI SNC TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA TIM SPA DIREZIONE E TIM SPA DIREZIONE E	80117701C2 Z4F38FD0D2 ZEE34D6349 ZEE34D6349 ZEE34D6349 ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 002249 del 30/04/2023 CANONE DI NOLEGGIO CAROTATRICE SPESE POSTALI CCP CANONE UNICO PATRIMONIALE APRILE SPESE POSTALI CCP TARI APRILE SALDO Fatt.n. 7600089263 del 30/04/2023 PASTI ALUNNI ESENTI - APRILE 2023 SALDO Fatt.n. 221 del 30/04/2023 N. 50 MANIFESTI "BANDO BONUS IDRICO" ACCONTO Fatt.n. 8L00252232 del 12/04/2023 TELEFONO 3' BIMESTRE SCAD. 26/6 - 055952433 (TEATRO) SALDO Fatt.n. 8L00252232 del 12/04/2023 TELEFONO 3' BIMESTRE SCAD. 26/6 - 055952433 (TEATRO) SALDO Fatt.n. 8L00252233 del 12/04/2023 TELEFONO 3' BIMESTRE SCAD. 26/6 - 05513508101 (TEATRO) SALDO Fatt.n. 8L00252033 del 12/04/2023 TELEFONO 3' BIMESTRE SCAD. 26/6 - 0559155050 (PRETORIO) SALDO Fatt.n. 2023-EVPA-0000008 del 28/04/2023 N. 2 POSTER PUBBLICITARI PER	31-05-23 31-05-23 31-05-23 01-06-23 01-06-23 01-06-23 01-06-23	2300 3560 300 1580 3380 1760 1760	6 8 4 28 18	350 0 0 398 455 421 1007	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni Aggi di riscossione Servizi amministrativi Contratti di servizio pubblico Altri beni di consumo Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni	Manuterzione ordinaria e riparazioni di beni immobili fiparazioni di beni immobili Altri aggi di riscossione n.a.c. Spese postali Contratti di servizio per le mense scolastiche Stampati specialistici Telefonia fissa Telefonia fissa	31-05-23 06-06-23 06-06-23 06-06-23 06-06-23 06-06-23 06-06-23
3524 3525 3526 3527	3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 7 2 8 1	3362 3363 3364 3365 3366 3367	57,34 47,63 78,91 1.242,76 122,00 48,70 23,21 82,96 61,00	57,32 47,63 78,91 1.242,76 122,00 48,70 106,17	TOGNACCINI NOLEGGI 4SRL BPOSTE ITALIANE -SPA ELIOR RISTORAZIONE SSPA TIPOGRAFIA BIANCHI DISNC TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO	80117701C2 Z4F38FD0D2 ZEE34D6349 ZEE34D6349 ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 002249 del 30/04/2023 CANONE DI NOLEGGIO CAROTATRICE SPESE POSTALI CCP CANONE UNICO PATRIMONIALE APRILE SPESE POSTALI CCP TARI APRILE SALDO Fatt.n. 7600089263 del 30/04/2023 PASTI ALUNNI ESENTI - APRILE 2023 SALDO Fatt.n. 221 del 30/04/2023 N. 50 MANIFESTI "BANDO BONUS IDRICO" ACCONTO Fatt.n. 8L00252232 del 12/04/2023 TELEFONO 3' BIMESTRE SCAD. 26/6 - 055952433 (TEATRO) SALDO Fatt.n. 8L00252232 del 12/04/2023 TELEFONO 3' BIMESTRE SCAD. 26/6 - 055952433 (TEATRO) SALDO Fatt.n. 8L00252323 del 12/04/2023 TELEFONO 3' BIMESTRE SCAD. 26/6 - 055915308101 (TEATRO) SALDO Fatt.n. 8L002523501 del 12/04/2023 TELEFONO 3' BIMESTRE SCAD. 26/6 - 0559155050 (PRETORIO)	31-05-23 31-05-23 31-05-23 01-06-23 01-06-23 01-06-23 01-06-23	2300 3560 300 1580 3380 1760 1760	6 8 4 28 18	350 0 0 398 455 421 1007	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi Acquisto di	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni Aggi di riscossione Servizi amministrativi Contratti di servizio pubblico Altri beni di consumo Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili inmobili Altri aggi di riscossione n.a.c. Spese postali Contratti di servizio per le mense scolastiche Stampati specialistici Telefonia fissa Telefonia fissa Telefonia fissa Telefonia fissa Altri servizi	31-05-23 06-06-23 06-06-23 06-06-23 06-06-23 06-06-23 06-06-23
3524 3525 3526 3527 3527 3528	3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 7 2 8 1	3362 3363 3364 3365 3366 3367 3368	57,34 47,63 78,91 1.242,76 122,00 48,70 23,21 82,96 61,00	57,32 47,63 78,91 1.242,76 122,00 48,70 106,17	TOGNACCINI NOLEGGI ISRL BPOSTE ITALIANE -SPA ELIOR RISTORAZIONE SPA TIPOGRAFIA BIANCHI SNC TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	80117701C2 Z4F38FD0D2 ZEE34D6349 ZEE34D6349 ZEE34D6349 ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 002249 del 30/04/2023 CANONE DI NOLEGGIO CAROTATRICE SPESE POSTALI CCP CANONE UNICO PATRIMONIALE APRILE SPESE POSTALI CCP TARI APRILE SALDO Fatt.n. 7600089263 del 30/04/2023 PASTI ALUNNI ESENTI - APRILE 2023 SALDO Fatt.n. 221 del 30/04/2023 N. 50 MANIFESTI "BANDO BONUS IDRICO" ACCONTO Fatt.n. 8L00252232 del 12/04/2023 TELEFONO 3' BIMESTRE SCAD. 26/6 - 055952433 (TEATRO) SALDO Fatt.n. 8L00252232 del 12/04/2023 TELEFONO 3' BIMESTRE SCAD. 26/6 - 055952433 (TEATRO) SALDO Fatt.n. 8L00252233 del 12/04/2023 TELEFONO 3' BIMESTRE SCAD. 26/6 - 05513508101 (TEATRO) SALDO Fatt.n. 8L00252033 del 12/04/2023 TELEFONO 3' BIMESTRE SCAD. 26/6 - 0559155050 (PRETORIO) SALDO Fatt.n. 2023-EVPA-0000008 del 28/04/2023 N. 2 POSTER PUBBLICITARI PER	31-05-23 31-05-23 31-05-23 01-06-23 01-06-23 01-06-23 01-06-23 01-06-23	2300 3560 300 1580 3380 1760 1760	6 8 8 4 28 18 18 18 50	350 0 0 398 455 421 1007	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni Aggi di riscossione Servizi amministrativi Contratti di servizio pubblico Altri beni di consumo Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni Altri servizio Giornali,	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di beni immobili Altri aggi di riscossione n.a.c. Spese postali Contratti di servizio per le mense scolastiche Stampati specialistici Telefonia fissa Telefonia fissa Telefonia fissa Altri servizi	31-05-23 06-06-23 06-06-23 06-06-23 06-06-23 06-06-23 06-06-23
3524 3525 3526 3527 3527 3528 3529	3 1 4 1 5 1 6 6 1 7 1 7 2 8 8 1	3362 3363 3364 3365 3366 3367 3368 3369	57,34 47,63 78,91 1.242,76 122,00 48,70 23,21 82,96 61,00 512,40	57,32 47,63 78,91 1.242,76 122,00 48,70 106,17 61,00 512,40	TOGNACCINI NOLEGGI 4SRL BPOSTE ITALIANE -SPA ELIOR RISTORAZIONE SPA TIPOGRAFIA BIANCHI DSNC TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	80117701C2 Z4F38FD0D2 ZEE34D6349 ZEE34D6349 ZEE34D6349 ZEE34D6349 Z1B38E8813	SALDO Fatt.n. 002249 del 30/04/2023 CANONE DI NOLEGGIO CAROTATRICE SPESE POSTALI CCP CANONE UNICO PATRIMONIALE APRILE SPESE POSTALI CCP TARI APRILE SALDO Fatt.n. 7600089263 del 30/04/2023 PASTI ALUNNI ESENTI - APRILE 2023 SALDO Fatt.n. 221 del 30/04/2023 N. 50 MANIFESTI "BANDO BONUS IDRICO" ACCONTO Fatt.n. 8L00252232 del 12/04/2023 TELEFONO 3' BIMESTRE SCAD. 26/6 - 055952433 (TEATRO) SALDO Fatt.n. 8L00252232 del 12/04/2023 TELEFONO 3' BIMESTRE SCAD. 26/6 - 055952433 (TEATRO) SALDO Fatt.n. 8L00252233 del 12/04/2023 TELEFONO 3' BIMESTRE SCAD. 26/6 - 05513508101 (TEATRO) SALDO Fatt.n. 8L002525031 del 12/04/2023 TELEFONO 3' BIMESTRE SCAD. 26/6 - 0559155050 (PRETORIO) SALDO Fatt.n. 7023-FVPA-0000008 del 28/04/2023 N. 2 POSTER PUBBLICITARI PER LA QUATTORDICINA DEL 24/04/2023	31-05-23 31-05-23 31-05-23 01-06-23 01-06-23 01-06-23 01-06-23 01-06-23 01-06-23	2300 3560 300 1580 3380 1760 1760 1670 30	6 8 8 4 28 18 18 18 50	350 0 0 398 455 421 1007 1007 420 2220	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni Aggi di riscossione Servizi amministrativi Contratti di servizio pubblico Altri beni di consumo Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni Altri servizio Giornali, riviste e	Manuterzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Altri aggi di riscossione n.a.c. Spese postali Contratti di servizio per le mense scolastiche Stampati specialistici Telefonia fissa Telefonia fissa Telefonia fissa Telefonia fissa	31-05-23 06-06-23 06-06-23 06-06-23 06-06-23 06-06-23 06-06-23 06-06-23
3524 3525 3526 3527 3527 3528	3 1 4 1 5 1 6 6 1 7 1 7 2 8 8 1	3362 3363 3364 3365 3366 3367 3368	57,34 47,63 78,91 1.242,76 122,00 48,70 23,21 82,96 61,00 512,40	57,32 47,63 78,91 1.242,76 122,00 48,70 106,17 61,00 512,40	TOGNACCINI NOLEGGI ISRL BPOSTE ITALIANE -SPA ELIOR RISTORAZIONE SPA TIPOGRAFIA BIANCHI SNC TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	80117701C2 Z4F38FD0D2 ZEE34D6349 ZEE34D6349 ZEE34D6349 ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 002249 del 30/04/2023 CANONE DI NOLEGGIO CAROTATRICE SPESE POSTALI CCP CANONE UNICO PATRIMONIALE APRILE SPESE POSTALI CCP TARI APRILE SALDO Fatt.n. 7600089263 del 30/04/2023 PASTI ALUNNI ESENTI - APRILE 2023 SALDO Fatt.n. 221 del 30/04/2023 N. 50 MANIFESTI "BANDO BONUS IDRICO" ACCONTO Fatt.n. 8L00252232 del 12/04/2023 TELEFONO 3' BIMESTRE SCAD. 26/6 - 055952433 (TEATRO) SALDO Fatt.n. 8L00252232 del 12/04/2023 TELEFONO 3' BIMESTRE SCAD. 26/6 - 055952433 (TEATRO) SALDO Fatt.n. 8L00252233 del 12/04/2023 TELEFONO 3' BIMESTRE SCAD. 26/6 - 05513508101 (TEATRO) SALDO Fatt.n. 8L00252033 del 12/04/2023 TELEFONO 3' BIMESTRE SCAD. 26/6 - 0559155050 (PRETORIO) SALDO Fatt.n. 2023-EVPA-0000008 del 28/04/2023 N. 2 POSTER PUBBLICITARI PER	31-05-23 31-05-23 31-05-23 01-06-23 01-06-23 01-06-23 01-06-23 01-06-23	2300 3560 300 1580 3380 1760 1760	6 8 8 4 28 18 18 18 50	350 0 0 398 455 421 1007	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni Aggi di riscossione Servizi amministrativi Contratti di servizio pubblico Altri beni di consumo Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni Altri servizi Giornali, riviste e pubblicazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di beni immobili Altri aggi di riscossione n.a.c. Spese postali Contratti di servizio per le mense scolastiche Stampati specialistici Telefonia fissa Telefonia fissa Telefonia fissa Altri servizi	31-05-23 06-06-23 06-06-23 06-06-23 06-06-23 06-06-23 06-06-23
3524 3525 3526 3527 3527 3528 3529	3 1 4 1 5 1 6 6 1 7 1 7 2 8 8 1	3362 3363 3364 3365 3366 3367 3368 3369	57,34 47,63 78,91 1.242,76 122,00 48,70 23,21 82,96 61,00 512,40	57,32 47,63 78,91 1.242,76 122,00 48,70 106,17 61,00 512,40	TOGNACCINI NOLEGGI 4SRL BPOSTE ITALIANE -SPA ELIOR RISTORAZIONE SPA TIPOGRAFIA BIANCHI DSNC TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	80117701C2 Z4F38FD0D2 ZEE34D6349 ZEE34D6349 ZEE34D6349 ZEE34D6349 Z1B38E8813	SALDO Fatt.n. 002249 del 30/04/2023 CANONE DI NOLEGGIO CAROTATRICE SPESE POSTALI CCP CANONE UNICO PATRIMONIALE APRILE SPESE POSTALI CCP TARI APRILE SALDO Fatt.n. 7600089263 del 30/04/2023 PASTI ALUNNI ESENTI - APRILE 2023 SALDO Fatt.n. 221 del 30/04/2023 N. 50 MANIFESTI "BANDO BONUS IDRICO" ACCONTO Fatt.n. 8L00252232 del 12/04/2023 TELEFONO 3' BIMESTRE SCAD. 26/6 - 055952433 (TEATRO) SALDO Fatt.n. 8L00252232 del 12/04/2023 TELEFONO 3' BIMESTRE SCAD. 26/6 - 055952433 (TEATRO) SALDO Fatt.n. 8L00252233 del 12/04/2023 TELEFONO 3' BIMESTRE SCAD. 26/6 - 05513508101 (TEATRO) SALDO Fatt.n. 8L002525031 del 12/04/2023 TELEFONO 3' BIMESTRE SCAD. 26/6 - 0559155050 (PRETORIO) SALDO Fatt.n. 7023-FVPA-0000008 del 28/04/2023 N. 2 POSTER PUBBLICITARI PER LA QUATTORDICINA DEL 24/04/2023	31-05-23 31-05-23 31-05-23 01-06-23 01-06-23 01-06-23 01-06-23 01-06-23 01-06-23	2300 3560 300 1580 3380 1760 1760 1670 30	6 8 8 4 28 18 18 18 50	350 0 0 398 455 421 1007 1007 420 2220	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni Aggi di riscossione Servizi amministrativi Contratti di servizio pubblico Altri beni di consumo Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni Altri servizio Giornali, riviste e	Manuterzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Altri aggi di riscossione n.a.c. Spese postali Contratti di servizio per le mense scolastiche Stampati specialistici Telefonia fissa Telefonia fissa Telefonia fissa Telefonia fissa	31-05-23 06-06-23 06-06-23 06-06-23 06-06-23 06-06-23 06-06-23 06-06-23
3524 3525 3526 3527 3527 3528 3529	3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 7 2 8 1 1 0 1	3362 3363 3364 3365 3366 3367 3368 3369	57,34 47,63 78,91 1.242,76 122,00 48,70 23,21 82,96 61,00 512,40	57,32 47,63 78,91 1.242,76 122,00 48,70 106,17 61,00 512,40	TOGNACCINI NOLEGGI 4SRL BPOSTE ITALIANE -SPA ELIOR RISTORAZIONE SPA TIPOGRAFIA BIANCHI DSNC TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	80117701C2 Z4F38FD0D2 ZEE34D6349 ZEE34D6349 ZEE34D6349 ZEE34D6349 Z1B38E8813	SALDO Fatt.n. 002249 del 30/04/2023 CANONE DI NOLEGGIO CAROTATRICE SPESE POSTALI CCP CANONE UNICO PATRIMONIALE APRILE SPESE POSTALI CCP TARI APRILE SALDO Fatt.n. 7600089263 del 30/04/2023 PASTI ALUNNI ESENTI - APRILE 2023 SALDO Fatt.n. 221 del 30/04/2023 N. 50 MANIFESTI "BANDO BONUS IDRICO" ACCONTO Fatt.n. 8L00252232 del 12/04/2023 TELEFONO 3' BIMESTRE SCAD. 26/6 - 055952433 (TEATRO) SALDO Fatt.n. 8L00252232 del 12/04/2023 TELEFONO 3' BIMESTRE SCAD. 26/6 - 055952433 (TEATRO) SALDO Fatt.n. 8L00252233 del 12/04/2023 TELEFONO 3' BIMESTRE SCAD. 26/6 - 05513508101 (TEATRO) SALDO Fatt.n. 8L002525031 del 12/04/2023 TELEFONO 3' BIMESTRE SCAD. 26/6 - 0559155050 (PRETORIO) SALDO Fatt.n. 7023-FVPA-0000008 del 28/04/2023 N. 2 POSTER PUBBLICITARI PER LA QUATTORDICINA DEL 24/04/2023	31-05-23 31-05-23 31-05-23 01-06-23 01-06-23 01-06-23 01-06-23 01-06-23 01-06-23	2300 3560 300 1580 3380 1760 1760 1670 30	6 8 8 4 28 18 18 18 50	350 0 0 398 455 421 1007 1007 420 2220	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni Aggi di riscossione Servizi amministrativi Contratti di servizio pubblico Altri beni di consumo Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni Altri servizio fiormali, riviste e pubblicazioni Giornali, fiviste e fiormali, fiviste e fiormali, fiorma	Manuterzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Altri aggi di riscossione n.a.c. Spese postali Contratti di servizio per le mense scolastiche Stampati specialistici Telefonia fissa Telefonia fissa Telefonia fissa Altri servizi diversi n.a.c. Pubblicazioni	31-05-23 06-06-23 06-06-23 06-06-23 06-06-23 06-06-23 06-06-23 06-06-23
3524 3525 3526 3527 3527 3528 3529 3530	3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 7 2 8 1 1 0 1	3362 3363 3364 3365 3366 3367 3368 3369 3370	57,34 47,63 78,91 1.242,76 122,00 48,70 23,21 82,96 61,00 512,40	57,32 47,63 78,91 1.242,76 122,00 48,70 106,17 61,00 512,40	TOGNACCINI NOLEGGI 4SRL BPOSTE ITALIANE -SPA ELIOR RISTORAZIONE SSPA TIPPOGRAFIA BIANCHI DISNC TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO DVIVENDI SA TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO TOVIVENDI SA TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO TOVIVENDI SA TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO DVIVENDI SA TIM SPA DIREZIONE E TORDINAMENTO DVIVENDI SA TORELLI SRL	80117701C2 Z4F38FD0D2 ZEE34D6349 ZEE34D6349 ZEE34D6349 ZEE34D6349 Z1B38E8813 Z1534C8CE7	SALDO Fatt.n. 002249 del 30/04/2023 CANONE DI NOLEGGIO CAROTATRICE SPESE POSTALI CCP CANONE UNICO PATRIMONIALE APRILE SPESE POSTALI CCP TARI APRILE SALDO Fatt.n. 7600089263 del 30/04/2023 PASTI ALUNNI ESENTI - APRILE 2023 SALDO Fatt.n. 221 del 30/04/2023 N. 50 MANIFESTI "BANDO BONUS IDRICO" ACCONTO Fatt.n. 8L00252232 del 12/04/2023 TELEFONO 3' BIMESTRE SCAD. 26/6 - 055952433 (TEATRO) SALDO Fatt.n. 8L00252232 del 12/04/2023 TELEFONO 3' BIMESTRE SCAD. 26/6 - 055952433 (TEATRO) SALDO Fatt.n. 8L00252233 del 12/04/2023 TELEFONO 3' BIMESTRE SCAD. 26/6 - 05513508101 (TEATRO) SALDO Fatt.n. 8L00253501 del 12/04/2023 TELEFONO 3' BIMESTRE SCAD. 26/6 - 0559153505 (PRETORIO) SALDO Fatt.n. 2023-FVPA-0000008 del 28/04/2023 N. 2 POSTER PUBBLICITARI PER LA QUATTORDICINA DEL 24/04/2023 SALDO Fatt.n. 6649 del 28/04/2023 FORNITURA MATERIALE EDITORIALE	31-05-23 31-05-23 31-05-23 01-06-23 01-06-23 01-06-23 01-06-23 01-06-23 01-06-23 01-06-23	2300 3560 300 1580 3380 1760 1760 1670 30 1660	6 8 8 4 28 18 18 18 50	350 0 0 398 455 421 1007 1007 420 2220 540	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi Acquisto di beni	Manutenzione ordinaria e riparazioni Aggi di riscossione Servizi amministrativi Contratti di servizio pubblico Altri beni di consumo Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni Altri servizio Giornali, riviste e pubblicazioni Giornali, riviste e gubblicazioni Giornali, gubblicazioni Giorna	Manuterzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Altri aggi di riscossione n.a.c. Spese postali Contratti di servizio per le mense scolastiche Stampati specialistici Telefonia fissa Telefonia fissa Telefonia fissa Altri servizi diversi n.a.c. Pubblicazioni	31-05-23 06-06-23 06-06-23 06-06-23 06-06-23 06-06-23 06-06-23 06-06-23 06-06-23
3524 3525 3526 3527 3527 3528 3529	3 1 1 4 4 1 1 5 5 1 1 6 6 1 1 7 7 1 2 8 8 1 1 9 9 1 1 1 1 1 1	3362 3363 3364 3365 3366 3367 3368 3369 3370	57,34 47,63 78,91 1.242,76 122,00 48,70 23,21 82,96 61,00 512,40 117,59 215,03	57,34 47,62 78,91 1.242,76 122,00 48,70 106,17 106,17 61,00 512,40 117,52 463,73	TOGNACCINI NOLEGGI 4SRL BPOSTE ITALIANE -SPA ELIOR RISTORAZIONE SSPA TIPPOGRAFIA BIANCHI DISNC TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO DVIVENDI SA TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO TOVIVENDI SA TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO TOVIVENDI SA TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO DVIVENDI SA TIM SPA DIREZIONE E TORDINAMENTO DVIVENDI SA TORELLI SRL	80117701C2 Z4F38FD0D2 ZEE34D6349 ZEE34D6349 ZEE34D6349 ZEE34D6349 Z1B38E8813 Z1534C8CE7	SALDO Fatt.n. 002249 del 30/04/2023 CANONE DI NOLEGGIO CAROTATRICE SPESE POSTALI CCP CANONE UNICO PATRIMONIALE APRILE SPESE POSTALI CCP TARI APRILE SALDO Fatt.n. 7600089263 del 30/04/2023 PASTI ALUNNI ESENTI - APRILE 2023 SALDO Fatt.n. 221 del 30/04/2023 N. 50 MANIFESTI "BANDO BONUS IDRICO" ACCONTO Fatt.n. 8L00252232 del 12/04/2023 TELEFONO 3' BIMESTRE SCAD. 26/6 - 055952433 (TEATRO) SALDO Fatt.n. 8L00252232 del 12/04/2023 TELEFONO 3' BIMESTRE SCAD. 26/6 - 055952433 (TEATRO) SALDO Fatt.n. 8L00252233 del 12/04/2023 TELEFONO 3' BIMESTRE SCAD. 26/6 - 05513508101 (TEATRO) SALDO Fatt.n. 8L00253501 del 12/04/2023 TELEFONO 3' BIMESTRE SCAD. 26/6 - 0559153505 (PRETORIO) SALDO Fatt.n. 2023-FVPA-0000008 del 28/04/2023 N. 2 POSTER PUBBLICITARI PER LA QUATTORDICINA DEL 24/04/2023 SALDO Fatt.n. 6649 del 28/04/2023 FORNITURA MATERIALE EDITORIALE	31-05-23 31-05-23 31-05-23 01-06-23 01-06-23 01-06-23 01-06-23 01-06-23 01-06-23 01-06-23	2300 3560 300 1580 3380 1760 1760 1670 30 1660	6 8 8 4 28 18 18 18 50	350 0 0 398 455 421 1007 1007 420 2220 540	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi Acquisto di beni Acquisto di servizi Acquisto di beni Acquisto di	Manutenzione ordinaria e riparazioni Aggi di riscossione Servizi amministrativi Contratti di servizio pubblica consumo Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni Altri servizio Giornali, riviste e pubblicazioni Giornali, riviste e pubblicazioni Giornali, riviste e pubblicazioni Giornali, riviste e	Manuterzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Altri aggi di riscossione n.a.c. Spese postali Contratti di servizio per le mense scolastiche Stampati specialistici Telefonia fissa Telefonia fissa Telefonia fissa Altri servizi diversi n.a.c. Pubblicazioni	31-05-23 06-06-23 06-06-23 06-06-23 06-06-23 06-06-23 06-06-23 06-06-23 06-06-23 06-06-23

					1 ogilot										
													0	Organizzazion	
													Organizzazion e eventi,	partecipazione	
													pubblicita` e	a	
3532	. 3372	2.297,95	TIPOGRAFIA BIANCHI 2.297,95 SNC	Z8538E873B	ACCONTO Fatt.n. 225 del 30/04/2023 MAGLIETTE, TELI NAUTICI, AURICOLARI	01-06-23	2210	9	2218	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	servizi per trasferta	manifestazioni e convegni	06-06-23
3332	3372	2,237,33	2.237,33 8110	20330E073B	ACCOUNT Future 225 del 50/04/2025 WHOLEFFIE, FIER WHO HEI, NORGODING	01-00-25	2210	3	2210	1 Speac correna	Delli e servizi	SCIVIZI	uusieitu	Contratti di	00-00-25
													Contratti di	servizio per la	
2522	2272	204.00	TIPOGRAFIA BIANCHI	Z4F38FD0D2	CALDO E 224 1-120/04/2022 N. 54 MANUFECTI	01.00.22	1700	60	2451	1 6	Acquisto di	Acquisto di	servizio pubblico	formazione dei	06-06-23
3533	. 3373	204,96	497,76 SNC	Z4F38FD0D2	SALDO Fatt.n. 224 del 30/04/2023 N. 54 MANIFESTI	01-06-23	1760	60	2451	1 Spese correnti	beni e servizi	servizi	pubblico	Contratti di	06-06-23
													Contratti di	servizio per la	
			TIPOGRAFIA BIANCHI		SALDO Fatt.n. 223 del 30/04/2023 N. 50 MANIFESTI E N. 1000 VOLANTINI						Acquisto di	Acquisto di	servizio	formazione dei	
3533	3373	292,80	497,76 SNC	Z4F38FD0D2	"MERCATO CONTADINO"	01-06-23	1760	60	2451	1 Spese correnti	beni e servizi	servizi	pubblico		06-06-23
													Contratti di	Contratti di servizio per la	
			TIPOGRAFIA BIANCHI								Acquisto di	Acquisto di	servizio	formazione dei	
3534	3374	1.291,29	1.291,29 SNC	Z8538E873B	SALDO Fatt.n. 225 del 30/04/2023 MAGLIETTE, TELI NAUTICI, AURICOLARI	01-06-23	2210	60	2219	1 Spese correnti	beni e servizi	servizi	pubblico		06-06-23
														Manutenzione ordinaria e	
														riparazioni di	
														beni immobili	
													Manutenzione	di valore culturale,	
											Acquisto di	Acquisto di	ordinaria e	storico ed	
3535	3375	420,00	420,00 NUOVO B.O. s.r.l.	Z9E39220BF	SALDO Fatt.n. 530/23 del 18/05/2023 Diritti Prevendita - APRILE 2023	01-06-23	1760	7	2360	1 Spese correnti	beni e servizi	servizi	riparazioni	artistico	06-06-23
													Manutanaiana	Manutenzione ordinaria e	
			SOC. INCISANA SABBIA		ACCONTO Fatt.n. 18-2 del 10/05/2023 CONFERIMENTO RIFIUTI MISTI DA						Acquisto di	Acquisto di	Manutenzione ordinaria e	riparazioni di	
3536	3376	140,44	140,44 SRL	Z4832D94DA	ATTIVITA' DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE	01-06-23	2300	17	1546	1 Spese correnti		servizi	riparazioni	beni immobili	06-06-23
														Manutenzione	
			SOC. INCISANA SABBIA		SALDO Fatt.n. 18-2 del 10/05/2023 CONFERIMENTO RIFIUTI MISTI DA ATTIVITA'						Acquisto di	Acquisto di	Manutenzione ordinaria e	ordinaria e riparazioni di	
3537	3377	513,48	513,48 SRL	Z4832D94DA	DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE	01-06-23	3470	1	1547	1 Spese correnti		servizi	riparazioni	beni immobili	06-06-23
			OMESSO NOMINATIVO							T T			•	1	
			NEL RISPETTO DELLA												
			NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI								Acquisto di	Acquisto di		Altri servizi	
3538	3378	2.500,00	2.500,00 PERSONALI	Z083AC6492	SALDO Fatt.n. 1/PA del 18/05/2023 Realizzazione servizio video - Think Festival 2023	01-06-23	30	13	842	1 Spese correnti		servizi	Altri servizi		06-06-23
													Servizi		
			PARTERRE SERVIZI								Acquisto di	Acquisto di	ausiliari per il funzionamento		
3539	3379	965,03	965,03 INTEGRATI SRL	8008488D5A	SALDO Fatt.n. 9/E del 30/04/2023 PULIZIA LOCALI TEATRO - APRILE 2023	01-06-23	1760	11	1588	1 Spese correnti	beni e servizi	servizi	dell'ente	lavanderia	06-06-23
										1			Servizi		
			PARTERRE SERVIZI										ausiliari per il		
3540	3380	526,38	526,38 INTEGRATI SRL	8008488D5A	SALDO Fatt.n. 10/E del 30/04/2023 PULIZIA LOCALI RIDOTTO APRILE 2023	01-06-23	1760	53	1927	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	funzionamento dell'ente	lavanderia	06-06-23
		,								1				Contratti di	
														servizio di	
														assistenza sociale	
													Contratti di	residenziale e	
					SALDO Fatt.n. FPA 65 / 1 / 2023 del 02/05/2023 QUOTA RETTA DEGENTE XXXXXX						Acquisto di	Acquisto di	servizio	semiresidenzia	
3541	3381	280,70	280,70 DELFINO RESIDENZE SRL		- APRILE 2023	01-06-23	3380	41	2411	1 Spese correnti	beni e servizi	servizi	pubblico	Contratti di	06-06-23
														servizio di	
														assistenza	
													Contratti di	sociale residenziale e	
					SALDO Fatt.n. 198/E del 30/04/2023 QUOTA RETTA DEGENTE XXXXXX - APRILE						Acquisto di	Acquisto di	servizio	semiresidenzia	
3542	3382	1.189,70	1.189,70 ROSALIBRI Srl		2023	01-06-23	3380	41	2415	1 Spese correnti		servizi	pubblico	le	06-06-23
	1													Contratti di	
			OMESSO NOMINATIVO											servizio di assistenza	
			NEL RISPETTO DELLA											sociale	
			NORMATIVA SULLA		CALDO Fatt v. 122/02 del 20/04/2022 DDOCETTO ACCOCLIENZA NILICI ES						Acquiet- 4:	A consists d:	Contratti di	residenziale e	
3543	3383	945,00	PROTEZIONE DATI 945,00 PERSONALI		SALDO Fatt.n. 123/02 del 30/04/2023 PROGETTO ACCOGLIENZA NUCLEO XXXXXX - APRILE 2023	01-06-23	3380	31	799	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	servizio pubblico	semiresidenzia le	06-06-23
33.43	3303	5-5,00	5 10,001 EROOMER			-1 00 20	3300	51	7.55	Topese contenti	Servici			Trasferimenti	-50025
												Trasferimenti	correnti a altre	correnti a altre	
3544	3384	-34.43	9.089,34 CASA SPA		SALDO Fatt.n. 957/2A del 04/05/2023 NOTA DI CREDITO MESE 5/2023	01-06-23	2680	_	2296	1 Spece come	Trasferimenti correnti	correnti a	imprese	imprese	06-06-23
3344	3304	-34,43	J.003,34 CAJA JPA		OLLDO FRIGH, 937/2A dei 04/03/2023 NOTA DI CREDITO MESE 3/2023	01-00-23	2000	- 0	2230	1 Spese correnti	corrend	Imprese	partecipate Trasferimenti	partecipate Trasferimenti	00-00-23
												Trasferimenti	correnti a altre		
35.4] ,,,,]	0.4.40	0.000.24 CASA SPA		SALDO Fatt.n. 976/2A del 04/05/2023 COMPENSI AMMINISTRATIVI - MESE 5/2023		2000	ا	2200	10	Trasferimenti	correnti a	imprese	imprese	00.00.00
3544	3384	84,18	9.089,34 CASA SPA		L. 5/14	01-06-23	2680	0	2296	1 Spese correnti	correnti	Imprese	partecipate Trasferimenti	partecipate Trasferimenti	06-06-23
												Trasferimenti	correnti a altre		
											Trasferimenti	correnti a	imprese	imprese	
3544	3384	9.039,59	9.089,34 CASA SPA		SALDO Fatt.n. 941/2A del 04/05/2023 COMPENSI AMMINISTRATIVI - MESE 5/2023	01-06-23	2680	0	2296	1 Spese correnti	correnti	Imprese	partecipate	r r	06-06-23
												Trasferimenti	Trasferimenti correnti a altre	Trasferimenti correnti a altre	
					SALDO Fatt.n. 901/2A del 30/04/2023 NOTA DI CREDITO PER RIMB.COSTI						Trasferimenti	correnti a	imprese	imprese	
3545	3385	-1.900,00	4.912,99 CASA SPA		CONNESSI PROPRIETA	01-06-23	2680	0	2296	1 Spese correnti	correnti	Imprese	partecipate		06-06-23

						rogiloi									
												Trasferimenti	correnti a altre	Trasferimenti correnti a altre	
3545	2 3385	127,62	4.912,9	9 CASA SPA		SALDO Fatt.n. 1011/2A del 17/05/2023 COMPENSI AMMINISTR.VI EROGAZ.NE F.D PREV.NE SFRATTI L.664 INC.2022	01-06-23	2680	0 2296	1 Spese correnti	Trasferimenti correnti	correnti a Imprese	imprese partecipate	imprese partecipate	06-06-23
						SALDO Fatt.n. 900/2A del 30/04/2023 RIMB.SPESE MANUT. ORDINARIA E COSTI					Trasferimenti	Trasferimenti correnti a	Trasferimenti correnti a altre imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese	
3545	3 3385	6.685,37	4.912,9	9 CASA SPA		CONNESSI PROPR., RICAVI PER COSTI CAR.INQ.NI	01-06-23	2680	0 2296	1 Spese correnti	correnti	Imprese Trasferimenti	partecipate Altri	partecipate Altri	06-06-23
3546	1 3386	563,74	2.254,9	6XXXXXXXXXXX		SPESE PER AFFIDI FAMILIARI. LIQUIDAZIONE GIUGNO 2023.	01-06-23	3220	14 351	1 Spese correnti	Trasferimenti correnti	correnti a Famiglie		trasferimenti a famiglie n.a.c.	06-06-23
		-				Ì				•	Trasferimenti	Trasferimenti correnti a	Altri	Altri trasferimenti a	
3546	2 3387	563,74	2.254,9	6 XXXXXXXXXXX		SPESE PER AFFIDI FAMILIARI. LIQUIDAZIONE GIUGNO 2023.	01-06-23	3220	14 351	1 Spese correnti	correnti	Famiglie Trasferimenti	famiglie Altri	famiglie n.a.c. Altri	06-06-23
3546	3 3388	563,74	2.254,9	6 XXXXXXXXXX		SPESE PER AFFIDI FAMILIARI. LIQUIDAZIONE GIUGNO 2023.	01-06-23	3220	14 351	1 Spese correnti	Trasferimenti correnti	correnti a Famiglie	trasferimenti a famiglie	trasferimenti a famiglie n.a.c.	06-06-23
25.40	2200	560.54	2 25 4 0			CONTROL A PENDLUA ANNI A ANNI	04.06.00	2220	251	10	Trasferimenti	Trasferimenti correnti a		Altri trasferimenti a	00.00.00
3546	4 3389 1 3390	563,74 12.242,92		6 XXXXXXXXXXX 2 AUSER FIGLINE ODV		SPESE PER AFFIDI FAMILIARI. LIQUIDAZIONE GIUGNO 2023. SALDO NOTA CONTA SOCIALEM.A. del 21/02/2023 RIMBORSO SPESE ATTIVITA	01-06-23	3220 3400	14 351 23 2338	1 Spese correnti	Acquisto di	Acquisto di	famiglie	Altri servizi	06-06-23 06-06-23
354/	1 3390	12.242,92	12,242,9	SOC.COOP. SOCIALE		SOCIALI MARZO-APRILE 2023	01-06-23	3400	23 2336	1 Spese correnti	beni e servizi	servizi	Altri servizi	diversi n.a.c. Contratti di	06-06-23
				LEGO: L'INCHIOSTRO E GIOVANI OFFICINA		SALDO Fatt.n. 503/PA del 30/04/2023 SERVIZIO DI ASSISTENTE SOCIALE					Acquisto di	Acquisto di	Contratti di servizio	servizio di assistenza sociale	
3548	1 3391	5.926,15	5.926,1	5 SOCIALE	77917205F7	XXXXXX - APRILE 2023	01-06-23	3380	26 2418	1 Spese correnti	beni e servizi	servizi	pubblico	domiciliare Contratti di	06-06-23
														servizio di assistenza	
				SOC.COOP. SOCIALE LEGO: L'INCHIOSTRO E									Contratti di	sociale residenziale e	
3549	1 3392	10.207,90	10.207,9	GIOVANI OFFICINA 0 SOCIALE	77617205F7	SALDO Fatt.n. 560/PA del 30/04/2023 ASSISTENZA EDUCATIVA EXTRASCOLASTICA - MESE DI APRILE 2023	01-06-23	3380	29 2422	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	servizio pubblico		06-06-23
				SOC.COOP. SOCIALE LEGO: L'INCHIOSTRO E GIOVANI OFFICINA		SALDO Fatt.n. 558/PA del 30/04/2023 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA					Acquisto di	Acquisto di	Prestazioni professionali e	Assistenza psicologica, sociale e	
3550	1 3393	229,01	229,0	1 SOCIALE	77617205F7	PSICHIATRICA - APRILE 2023	01-06-23	3380	49 1996	1 Spese correnti	beni e servizi	servizi		religiosa Contratti di	06-06-23
														servizio di assistenza	
				SOC.COOP. SOCIALE LEGO: L'INCHIOSTRO E									Contratti di	sociale residenziale e	
3551	1 3394	3.068,67	3.068,6	GIOVANI OFFICINA 7 SOCIALE	77617205F7	SALDO Fatt.n. 559/PA del 30/04/2023 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA SCUOLA SUPERIORE - APRILE 2023	01-06-23	3380	16 451	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	servizio pubblico		06-06-23
														Contratti di servizio di	
				SOC.COOP. SOCIALE LEGO: L'INCHIOSTRO E									Contratti di	assistenza sociale residenziale e	
3552	1 3395	12.721,23	12,721,2	GIOVANI OFFICINA 3 SOCIALE	77617205F7	SALDO Fatt.n. 557/PA del 30/04/2023 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - APRILE 2023	01-06-23	3380	29 2421	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	servizio pubblico	semiresidenzia le	06-06-23
				FERRAMENTA SOLDI						•	Acquisto di	Acquisto di	Altri beni di	Altri beni e materiali di	
3553	1 3396	48,70	48,7	0 POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 39PA del 30/04/2023 MATERIALE VARIO	01-06-23	1300	2 469	1 Spese correnti	beni e servizi	beni	consumo	consumo n.a.c. Altri beni e	06-06-23
3554	1 3397	3,60	3,6	FERRAMENTA SOLDI 0 POGGESI FABIO E C. SAS		ACCONTO Fatt.n. 40PA del 30/04/2023 MATERIALE VARIO	01-06-23	1660	2 1713	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	materiali di consumo n.a.c.	06-06-23
3555	1 3398	213,80	212.0	FERRAMENTA SOLDI 0 POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fattin, 40PA del 30/04/2023 MATERIALE VARIO	01-06-23	380	1 467	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06.06.22
3333	3330	213,00	213,0	FERRAMENTA SOLDI		SAEBO FILLII. 40171 ULT 50/04/2023 MATERIALE VARIO	01-00-23	300	1 40/	Торезе сонтени	Acquisto di	Acquisto di	Altri beni di	Altri beni e materiali di	00-00-23
3556	1 3399	73,80	73,8	POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 41PA del 30/04/2023 MATERIALE VARIO	01-06-23	2290	1 474	1 Spese correnti		beni	consumo	consumo n.a.c.	06-06-23
3557	1 3400	55,25	55,2	FERRAMENTA SOLDI 5 POGGESI FABIO E C. SAS		ACCONTO Fatt.n. 42PA del 30/04/2023 MATERIALE VARIO	01-06-23	1210	1 468	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	materiali di consumo n.a.c.	06-06-23
				FERRAMENTA SOLDI							Acquisto di	Acquisto di	Altri beni di	Altri beni e materiali di	
3558	1 3401	14,80	14,8	0 POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 42PA del 30/04/2023 MATERIALE VARIO	01-06-23	1300	2 469	1 Spese correnti		beni	consumo	consumo n.a.c. Altri beni e	06-06-23
3559	1 3402	46,75	46,7	FERRAMENTA SOLDI 5 POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 43PA del 30/04/2023 MATERIALE VARIO	01-06-23	380	1 467	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo		06-06-23
														Contratti di servizio di assistenza	
													Contratti di	sociale residenziale e	
3560	1 3403	1.023,50	1.023,5	OPERA PIA LEOPOLPO E 0 GIOVANNI VANNI A.P.S.P.		SALDO Fatt.n. 88/PA del 30/04/2023 QUOTA RETTA DEGENTE XXXXXX - APRILE 2023	01-06-23	3380	41 714	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	servizio pubblico	semiresidenzia	06-06-23
								·							

							Foglio1									
3	561	1 3404	200,60	200 66	0 FRATE SOLE Srl		SALDO Fatt.n. Z-217 del 03/05/2023 QUOTA RETTA DEGENTE XXXXXX - APRILE 2023	01-06-23	3380	41	2417	Acquisto 1.Spese correnti beni e sei		Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenzia	06-06-23
	501	3.01	200,00	200,00	OF THE THE GOLD SIT		20-20	01 00 25	5500	- 11	2.127	Topese correna bem e ser	ILI SCIVILI	pubblico	Contratti di	00 00 20
3	562	1 3405	493,61	493,61	COOP. SOCIALE 1 MONTEPAOLO SOC. A R.L		SALDO Fatt.n. 191 del 16/05/2023 QUOTA RETTA DEGENTE XXXXXXX - APRILE 2023	01-06-23	3380	41	2416	Acquisto 1 Spese correnti beni e ser		Contratti di servizio pubblico	servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenzia le	06-06-23
					FERRAMENTA SOLDI				2010			Acquisto		Altri beni di	Altri beni e materiali di	
3	563	1 3406	234,00	234,00	0POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 44PA del 30/04/2023 MATERIALE VARIO	01-06-23	3010	22	515	1 Spese correnti beni e sei		Manutenzione ordinaria e	consumo n.a.c. Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine	06-06-23
3	564	1 3407	386,23	1.197,64	4 ROMANO PASQUINI Srl	87043955FC	SALDO Fatt.n. 74E del 09/05/2023 MANUTENZIONE FIAT SCUDO - DR804GF	01-06-23	3380	66	1761	1 Spese correnti beni e ser		riparazioni	pubblico	06-06-23
3	564	2 3407	811,41	1.197,6-	4 ROMANO PASQUINI Srl	87043955FC	SALDO Fatt.n. 75E del 09/05/2023 MANUTENZIONE FIATA SCUDO - DR804GF	01-06-23	3380	66	1761	Acquisto 1 Spese correnti beni e ser		Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	06-06-23
3	566	1 3409	2.500,00	2.500,00	ISTITUTO D'ISTRUZIONE 0 SUP."VASARI"		CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE GIORGIO VASARI (C.F. 94012140482) PER PROGETTO SCOLASTICO DI LINGUA TEDESCA INERENTE LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO. LIQUIDAZIONE ACCONTO DEL 50%	01-06-23	1510	7	1051	Trasferin 1 Spese correnti correnti	Trasferiment correnti a Amministraz ni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazi ni Centrali	scolastiche	06-06-23
														Manutenzione	Manutenzione ordinaria e	
3	567	1 3410	748,00	748,00	INTEL MEDIA PUBBLICITA' Srl	Z043AE3537	SALDO Fatt.n. 185/01 del 22/05/2023 PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI E GAZZETTA BANDO DI GARA MANUTENZIONE STRADE	06-06-23	2300	17	888	Acquisto 1 Spese correnti beni e ser		ordinaria e riparazioni	riparazioni di	06-06-23
,	568	1 3411	954,04	954.0	4VALLI ZABBAN SPA		SALDO Fatt.n. 2462/04 del 15/05/2023 ASFALTIVAL	06-06-23	2290	1	856	Acquisto 1 Spese correnti beni e sei		Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06.06.22
	300	3411	334,04	334,0	VALEI ZABBAN SFA		SALDO Fattili. 2402/04 del 13/03/2023 ASPALTIVAL	00-00-23	2230	1	030	1 Spese correna Deni e sei	izi belli	Consumo	Spese per	00-00-23
,	571	1 3445	31,65	21.60	5 POSTE ITALIANE -SPA		SPESE POSTALI CCP TESORERIA MESE APRILE	08-06-23	680	11	0	Acquisto 1 Spese correnti beni e sei		Servizi finanziari	servizi finanziari n.a.c.	12-06-23
3	3/1	1 3443	31,03	31,0.	SPOSTE TIALIANE -SPA		ACCONTO Fatt.n. 87 del 17/05/2023 SERVIZIO NOTIFICA ATTI E	00-00-23	000	- 11	0	Acquisto		HHalizian	Altri servizi	12-00-23
3	572	1 3431	666,12	666,12	DELIVERY SERVICES SRL	Z3738F86B3	RACCOMANDATE	08-06-23	660	5	2445	1 Spese correnti beni e ser Acquisto		Altri servizi Servizi	diversi n.a.c.	08-06-23
3	573	1 3432	277,18	277,18	B DELIVERY SERVICES SRL	Z3738F86B3	SALDO Fatt.n. 87 del 17/05/2023 SERVIZIO NOTIFICA ATTI E RACCOMANDATE	08-06-23	570	0	2447	1 Spese correnti beni e sei		amministrativ	Spese postali	08-06-23
3	574	1 3433	801,38	1.602,76	6 L'OPEROSA Spa	904910018E	SALDO Fatt.n. 272/CMF del 25/05/2023 PULIZIA LOCALI CANTIERE - MARZO 2023	08-06-23	2300	57	438	1 Spese correnti Acquisto beni e ser		Servizi ausiliari per il funzionament dell'ente Servizi		08-06-23
	574	2422	901 29	1 602 76	6 L'OPEROSA Spa	904910018E	SALDO Fatt.n. 283/CMF del 25/05/2023 PULIZIA LOCALI CANTIERE - APRILE 2023	00 06 23	2300	57	438	Acquisto		ausiliari per il funzionament	pulizia e	09.06.22
3	5/4	2 3433	801,38	1.002,/1	on or nicon apa	504310010E	DI EDO FRILLI. 2007 CIVII. GEL 2010/12020 FOLIZIA LOCALI CANTIERE - APRILE 2023	00-00-23	2300	3/	+30	1 Spese correnti beni e sei	izi servizi	dell'ente Servizi		08-06-23
3	575	1 3434	198,77	795,08	8 L'OPEROSA Spa	904910018E	SALDO Fatt.n. 275/CMF del 25/05/2023 PULIZIA LOCALI CIMITERIALI LOC. CANNUCCE - MARZO 2023	08-06-23	3470	2	440	1 Spese correnti Acquisto beni e sei		ausiliari per il funzionament dell'ente Servizi	pulizia e lavanderia	08-06-23
,	575	2 3434	198,77	705.00	8 L'OPEROSA Spa	904910018E	SALDO Fatt.n. 286/CMF del 25/05/2023 PULIZIA LOCALI CIMITERIALI LOC. CANNUCCE - APRILE 2023	08-06-23	3470	2	440	Acquisto 1 Spese correnti beni e sei		ausiliari per il funzionament dell'ente		08-06-23
3	5/3	3434	130,//	/35,00	on or nicon apa	504310010E	GHATOGGE - AFRILE 2023	00-00-23	34/0	4	440	1 Opese correnti Deni e sei	121 SCI VIZI	Servizi		00-00-23
3	575	3 3434	198,77	795,08	8 L'OPEROSA Spa	904910018E	SALDO Fatt.n. 276/CMF del 25/05/2023 PULIZIA LOCALI CIMITERIALI LOC. I CILIEGI - MARZO 2023	08-06-23	3470	2	440	Acquisto 1 Spese correnti beni e ser	li Acquisto di rizi servizi	ausiliari per il funzionament dell'ente	pulizia e	08-06-23
	575	4 3434			8 L'OPEROSA Spa	904910018E	SALDO Fatt.n. 287/CMF del 25/05/2023 PULIZIA LOCALI CIMITERIALI LOC. I CILIEGI - APRILE 2023	08-06-23	3470	2	440	Acquisto 1 Spese correnti beni e sei	li Acquisto di	Servizi ausiliari per il funzionament dell'ente	pulizia e lavanderia	08-06-23
3	576	1 3435	55.355,21	55.355,21	1 ENEL SOLE SRL	849449897F	SALDO Fatt.n. SF00109533 del 31/05/2023 LAVORI, ENERGY MANAGEMENT, MAINTENANCE SERVICE ILLIMINAZIONE PUBBLICA - MAGGIO	08-06-23	2390	11	942	Acquisto 1 Spese correnti beni e ser	li Acquisto di rizi servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	08-06-23

					Fogliot									
										Investimenti				
					CALDO E 000/04 d-140/05/2022 COMPETENZE TECNIQUE				Ci	fissi lordi e			Tablestand and	
3577	1 3436	504,96	504,96 CASA SPA		SALDO Fatt.n. 996/2A del 16/05/2023 COMPETENZE TECNICHE INTERV.MAN.STRAORDINARIA RATA II A SALDO FINANZIAMENTO L.560/93	08-06-23	7610	2 446	Spese in conto 2 capitale	acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso abitativo	08-06-23
3377	1 3430	304,30	VETRERIA ARTIGIANA LE		INTERV.INAN.STRAORDINARIA RATA II A SALBO PINANZIANIENTO E.300/93	00-00-23	7010	2 440	2 Capitale	terrem	Dem materian	Dem minoon	Altri beni e	00-00-23
			VILLE DI CAPPELLI & C.							Acquisto di	Acquisto di	Altri beni di	materiali di	
3578	1 3437	65,64	65,64 Snc		SALDO Fatt.n. 173/E/2023 del 22/05/2023 VETRO TERMICO	08-06-23	380	1 1971	1 Spese correnti		beni	consumo		08-06-23
									•				Manutenzione	
													ordinaria e	
													riparazioni di	
													mezzi di	
													trasporto ad	
												Manutenzione	uso civile, di sicurezza e	
					SALDO Fatt.n. 94E del 30/05/2023 MANUTENZIONE E REVISIONE LAND ROVER -					Acquisto di	Acquisto di	ordinaria e	ordine	
3579	1 3438	261,15	261,15 ROMANO PASQUINI Srl	870439555F	ZA151ZX	08-06-23	2750	20 876	1 Spese correnti		servizi	riparazioni	pubblico	08-06-23
													Contratti di	
												Contratti di	servizio per	
					SALDO Fatt.n. 000369PA del 22/05/2023 GESTIONE E FORNITURA					Acquisto di	Acquisto di	servizio	l'illuminazione	
3580	1 3439	17.551,69	17.551,69 MASTER ELECTRIC Srl	849449897F	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CANONE MAGGIO 2023	08-06-23	2390	11 833	1 Spese correnti		servizi	pubblico	pubblica	08-06-23
3581	1 3440	883,15	883,15 EDISON ENERGIA SPA	950369378F	SALDO Fatt.n. 5751526985 del 12/05/2023 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2023	08-06-23	2300	21 2111	1 Spese correnti	Acquisto di	Acquisto di	Utenze e canoni	Energia	08-06-23
3301	1 3440	003,13	003,13 EDISON ENERGIA SFA	330303376F	SCAD. 22/6 - VIA DI NORCENNI (CANTIERE) SALDO Fatt.n. 5751515239 del 12/05/2023 ILLUMINAZIONE PUBBLICA APRILE	00-00-23	2300	21 2111	1 Spese correin	beni e servizi Acquisto di	servizi Acquisto di	Utenze e	elettrica	00-00-23
3582	1 3441	0,01	260,02 EDISON ENERGIA SPA	950369378F	2023 VIA ROSSINI SCAD. 22/6	08-06-23	2300	25 954	1 Spese correnti		servizi	canoni	Energia elettrica	08-06-23
5552	1 0111	0,01	200,02 EBISON ENERGINSIN	5505055701	SALDO Fatt.n. 5751523722 del 12/05/2023 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2023	00 00 25	2500	25, 55.	r opese correna	Acquisto di		Utenze e	Energia	00 00 20
3582	2 3441	260,01	260,02 EDISON ENERGIA SPA	950369378F	SCAD. 22/6 - LOC. MASSA, F. CERVI, ARETINA (SOTTOPASSI)	08-06-23	2300	25 954	1 Spese correnti		servizi	canoni	elettrica	08-06-23
					SALDO Fatt.n. 5751526137 del 12/05/2023 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2023				1					
					SCAD. 22/6 - P.ZA MINZONI, DANTE ALIGHIERI, LAVAGNINI, P.A. CROCE,					Acquisto di	Acquisto di	Utenze e	Energia	
3583	1 3442	593,03	1.462,27 EDISON ENERGIA SPA	950369378F	PETRARCA, PIERALLINI (EDIFICI VARI)	08-06-23	390	15 2112	1 Spese correnti	beni e servizi	servizi	canoni	elettrica	08-06-23
					SALDO Fatt.n. 5751526955 del 12/05/2023 ENERGIA ELETTRICA APRILE2023									
					SCAD. 22/ - VIA PIRA, GARIBALDI, P.A. STOLLI, PALAZZOLO, BENASSAI, D'ASSISI, DEL PUGLIA, SERRISTORI, MARIA MADDALENA, ROSSELLI,					A d:	A 4:	* ******	F	
3583	2 3442	869,24	1.462,27 EDISON ENERGIA SPA	950369378F	GRAZIANI, P.D. ISOLA, DEL CROCINO, DI RESTONE, DEL CE	08-06-23	390	15 2112	1 Spese correnti	Acquisto di	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	08-06-23
3303	2 3442	003,24	1.402,27 EDISON ENERGIN SIN	3303033701	SALDO Fatt.n. 5751519263 del 12/05/2023 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2023	00-00-25	330	15 2112	1 Spese correna	Acquisto di	Acquisto di	Utenze e	Energia	00-00-25
3584	1 3443	54,47	54,47 EDISON ENERGIA SPA	950369378F	SAADOPAM.nP57315IDBB7Ae(\$EM5ADQB@NERGIA ELETTRICA APRILE 2023	08-06-23	2300	28 2116	1 Spese correnti		servizi	canoni	elettrica	08-06-23
		- ,			SCAD. 20/6 - P.ZA DALLA CHIESA, DON MINZONI, S.LUCIA, MEONI,									
					POGGETTO, DEL MUNICIPIO, BURCHIO, S.D'ACQUISTO, RESISTENZA					Acquisto di	Acquisto di	Utenze e	Energia	
3585	1 3444	876,41	876,41 EDISON ENERGIA SPA	950369378F	(FONTANELLI)	08-06-23	390	16 2114	1 Spese correnti	beni e servizi	servizi	canoni	elettrica	08-06-23
					ACCONTO Fatt.n. 84 del 03/05/2023 AFFITTO LOCALI BIBLIOTECA INCISA -					Acquisto di	Acquisto di	Utilizzo di	Locazione di	
3586	1 3446	78,50	78,50 GINVEST S.R.L.	ZE83B06B9C	MAGGIO/LUGLIO 2023.COMPENSAZIONE	09-06-23	1690	60 863	1 Spese correnti		servizi	beni di terzi	beni immobili	12-06-23
2507	1 3447	80,50	00 FO CINIVECT C D I	ZE83B06B9C	SALDO Fatt.n. 84 del 03/05/2023 AFFITTO LOCALI BIBLIOTECA INCISA -	09-06-23	1000	60 863	1 6	Acquisto di	Acquisto di	Utilizzo di	Locazione di	12.00.22
3587	1 344/	80,50	80,50 GINVEST S.R.L.	ZE83BU6B9C	MAGGIO/LUGLIO 2023. SALDO Fatt.n. 84 del 03/05/2023 AFFITTO LOCALI BIBLIOTECA INCISA -	09-06-23	1690	60 863	1 Spese correnti	beni e servizi Acquisto di	servizi	beni di terzi Utilizzo di	beni immobili Locazione di	12-06-23
3588	1 3448	3.856,14	3.856,14 GINVEST S.R.L.	ZE83B06B9C	MAGGIO/LUGLIO 2023.	09-06-23	1690	60 863	1 Spese correnti		Acquisto di servizi			12-06-23
5555	1 0110	5.050,11	OMESSO NOMINATIVO	ELGODOGOGO		05 00 25	1050	55	r opese correna	Deni e servizi	DELVIE	bein di terzi	ociii iiiiiiiooiii	12 00 20
			NEL RISPETTO DELLA							Investimenti				
			NORMATIVA SULLA							fissi lordi e				
			PROTEZIONE DATI		SALDO Fatt.n. FATTPA 223 del 19/05/2023 Aggiornamento catastale nuova biblioteca e				Spese in conto				Beni immobili	
3590	1 3449	2.100,00	2.100,00 PERSONALI	Z1639B0409	locali sala polivalente Incisa	09-06-23	5110	30 1084	2 capitale	terreni	Beni materiali	Beni immobili	n.a.c.	12-06-23
										Investimenti				
					SALDO Fatt.n. 01/00002 del 09/05/2023 PREVENZIONE INCENDI E				Spese in conto	fissi lordi e			Fabbricati ad	
3591	1 3450	3.952,00	3.952,00 arch. FANTINI FRANCESCA	Z753239A1D	AGGIORNAMENTO RELAZIONE ACUSTICA NUOVA BIBLIOTECA INCISA	09-06-23	5110	0 1072	2 capitale	terreni	Beni materiali	Beni immobili		12-06-23
									· ·				Spese per	
													servizi	
										Acquisto di	Acquisto di	Servizi	finanziari	
3592	1 3451	33,07	33,07 POSTE ITALIANE -SPA		SPESE POSTALI CCP TESORERIA MESE MAGGIO	09-06-23	680	11 0	1 Spese correnti	beni e servizi	servizi	finanziari	n.a.c.	12-06-23
													Acquisti di	
													servizi di trasporto in	
			AZIENDA USL TOSCANA							Acquisto di	Acquisto di		emergenza e	
3593	1 3452	71,64	71,64 CENTRO		SALDO Fatt.n. 18/2023/208 del 08/03/2023 TRASPORTO SALME ANNO 2022	09-06-23	3380	33 1032	1 Spese correnti		servizi	Servizi sanitari		12-06-23
												Versamenti	Versamenti	
											L	IVA a debito	IVA a debito	
2505	1 2454	242.20	COMUNE DI FIGLINE E		GESTIONE IVA SERVIZI COMMERCIALI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	12.06.22	240	1001	1 Cnasa com	Altre spese	Versamenti	per le gestioni		12.06.22
3595	1 3454	242,26	242,26 INCISA VALDARNO		MESE DI MAGGIO 2023 - IVA SU FATTURE EMESSE DALL ENTE	12-06-23	340	5 1081	1 Spese correnti	correnti	IVA a debito	commerciali	commerciali	12-06-23
												Versamenti IVA a debito	Versamenti IVA a debito	
			AGENZIA DELLE		GESTIONE IVA SERVIZI COMMERCIALI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE					Altre spese	Versamenti	per le gestioni		
3596	1 3670	21.547,31	21.547,31 ENTRATE FIRENZE 1		MESE DI MAGGIO 2023	12-06-23	340	1 1082	1 Spese correnti			commerciali		15-06-23
													Fabbricati ad	
												Beni immobili	uso abitativo di	i
										Investimenti		di valore	valore	
					SALDO Fatt.n. IT 004676 del 30/04/2023 RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLE				Coose in co	fissi lordi e		culturale,	culturale,	
3598	1 3455	74.836,01	74.836,01 SELIN -SRL-	9489026FF5	LAMBRUSCHINI: RIMOZIONE IMPIANTI E BONIFICA GUANO PICCIONE	12-06-23	5110	1 2301	Spese in conto 2 capitale	acquisto di terreni	Beni materiali	storico ed artistico	storico ed artistico	12-06-23
3330	3-33	74.050,01	, 1.030,31 DEE111 -OKE-	5.05020115	E. M. DAGO C. M.	12 00-23	3110	2301	_ cuprunc	cerem	Dem materiali	Contratti di	Contratti di	12 00-23
			ALIA SERVIZI		SALDO Fatt.n. 0000133338 del 31/05/2023 GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI					Acquisto di	Acquisto di	servizio	servizio per la	
3599	1 3456	526.952,59	526.952,59 AMBIENTALI SpA	4726694F44	URBANI - MESE DI MAGGIO 2023	12-06-23	2930	1 399	1 Spese correnti		servizi	pubblico	raccolta rifiuti	12-06-23
													Altri aggi di	
					SALDO Fatt.n. 2023120002680 del 15/05/2023 ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE -					Acquisto di	Acquisto di	Aggi di	riscossione	
3600	1 3457	4.311,04	4.311,04 ABACO S.P.A.	9440930500000	RENDICONTO DELLA GESTIONE APRILE 2023	12-06-23	3560	6 2457	1 Spese correnti	beni e servizi	servizi	riscossione	n.a.c.	12-06-23
					SALDO Fatt.n. 2023120002681 del 15/05/2023 OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO:					Acquieto di	Acquisto di	Aggi di	Altri aggi di	
3601	1 3458	6.158,99	6.158,99 ABACO S.P.A.	9440930500000	SALDO Fatt.n. 2023120002681 dei 15/05/2023 OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO:	12-06-23	3560	6 2457	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Aggi di riscossione	riscossione n.a.c.	12-06-23
	5.50	5.150,55		1	Para Para Para Para Para Para Para Para	1			press content	Journal of Activity	10.00 7.00	r-seossione		1

						Fogilot									
						AND DE LES AND					A 1:	A 1:	Servizi ausiliari per il		
3602	1 3459	1.396,30	8.625,50	L'OPEROSA Spa	904910018E	SALDO Fatt.n. 278/CMF del 25/05/2023 PULIZIE LOCALI SEDE COMUNE INCISA - APRILE 2023	12-06-23	660 16	433	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	funzionamento dell'ente Servizi	lavanderia	12-06-23
3602	2 3459	1.396,30	8.625,50	L'OPEROSA Spa	904910018E	SALDO Fatt.n. 267/CMF del 25/05/2023 PULIZIE LOCALI SEDE COMUNE INCISA - MARZO 2023	12-06-23	660 16	433	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	ausiliari per il funzionamento dell'ente		12-06-23
3602	3 3459	2.916,45	8.625,50	D L'OPEROSA Spa	904910018E	SALDO Fatt.n. 268/CMF del 25/05/2023 PULIZIE LOCALI SEDE COMUNE FIGLINE - MARZO 2023	12-06-23	660 16	433	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente		12-06-23
3602	4 3459	2.916,45	8.625.5	D L'OPEROSA Spa	904910018E	SALDO Fatt.n. 279/CMF del 25/05/2023 PULIZIE LOCALI SEDE COMUNE FIGLINE - APRILE 2023	12-06-23	660 16	433	1 Spese correnti	Acquisto di	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente		12-06-23
						SALDO Fatt.n. 5751527554 del 12/05/2023 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2023 SCAD. 22/6 - VIA POGGIO ALLA CROCE, LOC. BAGNANI, SAN VITO, SAN MARTINO, SANT'ANDREA, VIA PISTELLI, DA VERRAZZANO, GAVILLE,					Acquisto di	Acquisto di	Utenze e	Energia	
3603	1 3460	1.161,40	1.161,4	EDISON ENERGIA SPA	950369378F	ARETINA, CETINA (LAM. VOTIVE) SALDO Fatt.n. 5751528938 del 12/05/2023 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2023	12-06-23	3470 14	2115	1 Spese correnti	beni e servizi Acquisto di	servizi Acquisto di	Canoni Utenze e	elettrica Energia	12-06-23
3604	1 3461	2.410,35	2.410,3	EDISON ENERGIA SPA	950369378F	SCAD. 23/6 - P.ZA DEL MUNICIPIO, IV NOVEMBRE (COMUNE)	12-06-23	390 11	2126	1 Spese correnti		servizi	canoni	elettrica Noleggi di	12-06-23
3605	1 3462	1.464,00	1.464,0	CASTELLUCCI MARIO	Z2E39B379B	SALDO Fatt.n. 131/A del 16/05/2023 SERVIZI PRONTO INTERVENTO EMERGENZA MALTEMPO Febbraio/Marzo 2023	12-06-23	2750 23	607	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	impianti e macchinari	12-06-23
3606	1 3463	222,31	222,3:	CORPO VIGILI GIURATI	Z7934EFEEC	SALDO Fatt.n. 437FPE del 02/05/2023 APERTURA / CHIUSURA ASCENSORE PARCHEGGIO C.STORICO INCISA - Aprile 2023	12-06-23	390 66	504	1 Cross comenti	Acquisto di	Acquisto di	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente		12-06-23
						·				1 Spese correnti	beni e servizi Acquisto di	Servizi Acquisto di		Altri servizi	
3607	1 3464	9,15	20,13	3 TELEPASS SPA	ZE4287D4FE	SALDO Fatt.n. 000000900015745T del 23/05/2023 CANONE TELEPASS	12-06-23	660 0	1003	1 Spese correnti	beni e servizi Acquisto di	servizi Acquisto di	Altri servizi	diversi n.a.c. Altri servizi	12-06-23
3607	2 3464	10,98	20,1	TELEPASS SPA	ZE4287D4FE	SALDO Fatt.n. 000000900015744T del 23/05/2023 CANONE TELEPASS	12-06-23	660 0	1003	1 Spese correnti		servizi	Altri servizi	diversi n.a.c.	12-06-23
3608	1 3465	4.774,75	4 774 7	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI 5PERSONALI	9475023C52	SALDO Fatt.n. 29 del 23/05/2023 PROGETTAZIONE, D.L., ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SC. MEDIA L. DA VINCI PNRR MSC2 INVENSTIMENTO 2.1 - DIREZIONE DEI LAVORI - QUOTA SAL 1	12-06-23	6110 28	2357	Spese in conto 2 capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Reni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad	12-06-23
3609	1 3466	231,80		MAGGIOLI -SPA	ZF937BB905	SALDO Fatt.n. 0002124475 del 22/05/2023 RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE 2019 E 2020	12-06-23	650 42	1748	1 Spese correnti	Acquisto di	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	12-06-23
3611	1 3468	148,43	148 4	BPOSTE ITALIANE -SPA	ZE039709D9	SALDO Fatt.n. 3230192217 del 15/05/2023 POSTA LIGHT APRILE 2023	13-06-23	1670 0	366	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Snese nostali	13-06-23
3612	1 3469	-305,10		POSTE ITALIANE -SPA	ZE039709D9	SALDO Fatt.n. 1023120884 del 02/05/2023 ATTI GIUDIZIARI - Marzo 2023	13-06-23	210 2	358	1 Spese correnti	Acquisto di	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi		13-06-23
3612	2 3469	305,10	1.000,0	POSTE ITALIANE -SPA	ZE039709D9	ACCONTO Fatt.n. 1023128766 del 15/05/2023 POSTA, RACCOMANDATA, ATTI GIUDIZIARI - APRILE 2023	13-06-23	210 2	358	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	13-06-23
3612	3 3469	1.000,00	1.000,0	POSTE ITALIANE -SPA	ZE039709D9	ACCONTO Fatt.n. 1023128766 del 15/05/2023 POSTA, RACCOMANDATA, ATTI GIUDIZIARI - APRILE 2023	13-06-23	210 2	358	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	13-06-23
3613	1 3470	556,14	556.1	4 POSTE ITALIANE -SPA	ZE039709D9	ACCONTO Fatt.n. 1023128766 del 15/05/2023 POSTA, RACCOMANDATA, ATTI GIUDIZIARI - APRILE 2023	13-06-23	300 0	359	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	13-06-23
3614	1 3471	156,14	156,1	4 POSTE ITALIANE -SPA	ZE039709D9	ACCONTO Fatt.n. 1023128766 del 15/05/2023 POSTA, RACCOMANDATA, ATTI GIUDIZIARI - APRILE 2023	13-06-23	3380 0	369	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	13-06-23
3615	1 3472	717,30	717,30	POSTE ITALIANE -SPA	ZE039709D9	SALDO Fatt.n. 1023128766 del 15/05/2023 POSTA, RACCOMANDATA, ATTI GIUDIZIARI - APRILE 2023	13-06-23	2570 0	368	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi		13-06-23
3616	1 3473	98,00	98,0) ANCI TOSCANA		SALDO Fatt.n. 512/01 del 11/05/2023 CORSO DI FORMAZIONE INTERVENTI EDILIZI D.L.91/2022 (AIUTI), L.34/2022 (ENERGIA) E L.R. 47/2021 - 6 MARZO 2023	13-06-23	660 69	630	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Acquisto di servizi per	Acquisto di servizi per altre spese per	13-06-23
3617	1 3474	82,00	82.0	DANCI TOSCANA		SALDO Fatt.n. 498/01 del 09/05/2023 CORSO DI FORMAZIONE COME REDIGERE PIANO DELLA FORMAZIONE 31-3-2023	13-06-23	660 69	753	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	13-06-23
				CENTRO STUDI ENTI		SALDO Fatt.n. 121/BE del 30/04/2023 CORSO DI FORMAZIONE WEBINAR PNRR -					Acquisto di	Acquisto di	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento	
	1 3475			OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	702240 1 255	20-2-2023 SALDO Fatt.n. FATTPA 1_23 del 16/05/2023 DOCENZA CORSO FORMAZIONE	13-06-23	660 69		1 Spese correnti	Acquisto di	Acquisto di	servizi per formazione e addestramento del personale	formazione e addestramento	13-06-23
3619	1 3476			PERSONALI	Z833A8AD55	"FACILITAZIONE PA" - APRILE/MAGGIO 2023 SALDO Fatt.n. FPA 3/23 del 05/05/2023 CONSULENZA E CAMPIONAMENTO	13-06-23	660 69	763	1 Spese correnti	beni e servizi Acquisto di	servizi Acquisto di	dell'ente	n.a.c. Altri servizi	13-06-23
3620	1 3477	300,00	300,00	MG di GALASSO MATTEO	Z7C3A9C4D7	ANALISI DI LABORATORIO ASILO NIDO INCISA	13-06-23	3110 86	778	1 Spese correnti		servizi	Altri servizi Trasferimenti	diversi n.a.c. Trasferimenti	13-06-23
3621	1 3478	5,00	234,4	B CASA SPA		SALDO Fatt.n. 1047/2A del 22/05/2023 COMPENSI AMMINISTRATIVI APRILE 2023	13-06-23	2680 0	2296	1 Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	correnti a altre imprese partecipate	correnti a altre imprese partecipate	13-06-23

							Foglioi									
													Trasferimenti	Trasferimenti	Trasferimenti correnti a altre	
												Trasferimenti	correnti a	imprese	imprese	
3621	2	3478	6,05	234,43	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 1030/2A del 22/05/2023 ACCONTO SPESE LEGALI APRILE 2023	13-06-23	2680	0	2296	1 Spese correnti correnti	Imprese	partecipate	partecipate	13-06-23
													Trasferimenti	Trasferimenti correnti a altre	Trasferimenti correnti a altre	
												Trasferimenti	correnti a	imprese	imprese	
3621	3	3478	106,26	234,43	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 1080/2A del 22/05/2023 COMPENSI AMMINISTRATIVI APRILE 2023	13-06-23	2680	0	2296	1 Spese correnti correnti	Imprese	partecipate Trasferimenti	partecipate Trasferimenti	13-06-23
													Trasferimenti	correnti a altre	correnti a altre	
3621		3478	117,12	224.42	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 1079/2A del 22/05/2023 DIRITTI DI SEGRETERIA APRILE 2023	13-06-23	2680		2296	Trasferimenti	correnti a	imprese	imprese	13-06-23
3621	4	34/8	117,12	234,43	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 5751518753 del 12/05/2023 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2023	13-06-23	2680	0	2296	1 Spese correnti correnti Acquisto di	Imprese Acquisto di	partecipate Utenze e	partecipate Energia	13-06-23
3622	1	3479	40,43	40,43	EDISON ENERGIA SPA	950369378F	SCAD. 22/6 - VIA DA VERRAZZANO (ORTI SOCIALI)	13-06-23	3380	25	2122	1 Spese correnti beni e servizi	servizi	canoni	elettrica	13-06-23
3623	1	3480	154,12	642.44	EDISON ENERGIA SPA	950369378F	SALDO Fatt.n. 5751522068 del 12/05/2023 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2023 SCAD. 23/6 - P.ZA MAZZANTI (BIBLIOTECA)	13-06-23	1670	7	2109	Acquisto di 1 Spese correnti beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	13-06-23
3023	1						SALDO Fatt.n. 5751525664 del 12/05/2023 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2023	13-00-23				Acquisto di	Acquisto di	Utenze e	Energia	13-00-23
3623	2	3480	488,32	642,44	EDISON ENERGIA SPA	950369378F	SCAD. 23/6 - P.ZA PARRI, VIA LOCCHI (BIBLIOTECA)	13-06-23	1670	7	2109	1 Spese correnti beni e servizi	servizi	canoni	elettrica	13-06-23
3624	1	3481	565,80	565.80	EDISON ENERGIA SPA	950369378F	SALDO Fatt.n. 5751526026 del 12/05/2023 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2023 SCAD. 22/6 - P.ZA SAN FRANCESCO (PRETORIO)	13-06-23	1670	40	2118	Acquisto di 1 Spese correnti beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	13-06-23
							SALDO Fatt.n. 5950289305 del 10/05/2023 CONGUAGLIO METANO OTTOBRE 2021					Acquisto di	Acquisto di	Utenze e		
3625	1	3482	13,37	13,37	EDISON ENERGIA SPA	8892796768	SCAD. 20/6 - P.ZA SERRISTORI 12 (TEATRO)	13-06-23	1760	9	962	1 Spese correnti beni e servizi	servizi	canoni	Gas	13-06-23
														Acquisto di servizi per	Acquisto di servizi per	
														formazione e	altre spese per	
							SALDO Fatt.n. V30000100 del 18/05/2023 PIANO FORMATIVO PER PASSAGGIO					Acquisto di	Acquisto di	addestramento del personale	formazione e addestramento	
3626	1	3483	1.125,00	1.125,00	HALLEY TOSCANA SRL	9829332D5B	ALLO STANDARD OPENID CONNECT DELLE PIATTAFORME SPID E CIE	13-06-23	660	69	972	1 Spese correnti beni e servizi	servizi	dell'ente	n.a.c.	13-06-23
												Investimenti				
							SALDO Fatt.n. 7/PA del 19/05/2023 FORNITURA N. 1 MACCHINARIO					fissi lordi e Spese in conto acquisto di			Mobili e arredi	
3627	1	3484	3.000,00	3.000,00	SELF Srl	ZD83B2C730	LAVASCIUGA PAVIMENTI - PALESTRE COMUNALI	13-06-23	6150	36	952	2 capitale terreni		Mobili e arred		13-06-23
3628	1	3485	3.184.20	3 184 20	A.S.D. CIRCOLO NUOTO FIRENZE	Z263A4AA3A	SALDO Fatt.n. 3 del 30/05/2023 PROGETTO EDUCAZIONE MOTORIA ALUNNI SC. SECONDARIA 1' GRADO	13-06-23	1400	11	689	Acquisto di 1 Spese correnti beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	13-06-23
	1	0.00		0.1-0.,2-0	NUOVO CINEMA DI	ZZ03A4AA3A				- 11		Acquisto di	Acquisto di	Utilizzo di	Locazione di	
3629	1	3486	300,00	300,00	BORGHERESI ANTONIO		SALDO Fatt.n. 15/C del 30/05/2023 LOCAZIONE CINEMA MESE DI MAGGIO 2023	13-06-23	1400	0	1762	1 Spese correnti beni e servizi	servizi	beni di terzi	beni immobili	13-06-23
															Contratti di servizio di	
															assistenza	
														C	sociale residenziale e	
							SALDO Fatt.n. Z-233 del 20/05/2023 NOTA DI CREDITO STORNO FT. Z/29 DEL 26-1-					Acquisto di	Acquisto di	Contratti di servizio	semiresidenzia	
3630	1	3487	-484,00	492,00	FRATE SOLE Srl		23	13-06-23	3380	41	2417	1 Spese correnti beni e servizi	servizi	pubblico	le	13-06-23
															Contratti di servizio di	
															assistenza	
														Contratti di	sociale residenziale e	
							SALDO Fatt.n. Z-29 del 26/01/2023 QUOTA RETTA XXXXXXX 1-20 DICEMBRE					Acquisto di	Acquisto di	servizio	semiresidenzia	
3630	2	3487	488,00	492,00	FRATE SOLE Srl		2022	13-06-23	3380	41	2417	1 Spese correnti beni e servizi	servizi	pubblico	le	13-06-23
															Contratti di servizio di	
															assistenza	
														Contratti di	sociale residenziale e	
							SALDO Fatt.n. Z-234 del 20/05/2023 QUOTA RETTA DEGENTE XXXXXXX					Acquisto di	Acquisto di	servizio	semiresidenzia	
3630	3	3487	488,00	492,00	FRATE SOLE Srl		CONGUAGLIO DICEMBRE 2022	13-06-23	3380	41	2417	1 Spese correnti beni e servizi		pubblico	le	13-06-23
							LIQUIDAZIONE SALDO SU CONTRIBUTO ALL A.P.S. ACCADEMIA MARSILIO						Trasferimenti correnti a	Trasferimenti correnti a	Trasferimenti correnti a	
					APS ACCADEMIA		FICINO A SOSTEGNO DELLA REALIZZAZIONE DEL 4 SIMPOSIO DEL FESTIVAL					Trasferimenti	Istituzioni	Istituzioni	Istituzioni	
3631	1	3488	1.500,00	1.500,00	MARSILIO FICINO		DELLA CULTURA UMANISTICA	13-06-23	2230	6	715	1 Spese correnti correnti	Sociali Private	Sociali Private	Sociali Private Contratti di	13-06-23
															servizio di	
															assistenza	
					APSP CENTRO									Contratti di	sociale residenziale e	
2000		2070	500.40		RESIDENZIALE		SALDO NOTA CONTA 654 del 31/05/2023 QUOTA RETTA DEGENTI VARI	14.00.22	2200	41	2400	Acquisto di	Acquisto di	servizio	semiresidenzia	15.00.22
3632	1	3672	562,48	7.527,63	'L.MARTELLI'	1	MAGGIO 2023	14-06-23	3380	41	2409	1 Spese correnti beni e servizi	servizi	pubblico	le Contratti di	15-06-23
															servizio di	
															assistenza	
					APSP CENTRO									Contratti di	sociale residenziale e	
2000	ا ِ	2070	001.11	7 505 60	RESIDENZIALE		SALDO NOTA CONTA 655 del 31/05/2023 QUOTA RETTA DEGENTE XXXXXXX	14.00.22	2200		2400	Acquisto di	Acquisto di	servizio	semiresidenzia	15.00.22
3632	2	3672	904,41	7.527,63	'L.MARTELLI'		MAGGIO 2023	14-06-23	3380	41	2409	1 Spese correnti beni e servizi	servizi	pubblico	le Contratti di	15-06-23
															servizio di	
															assistenza sociale	
					APSP CENTRO									Contratti di	sociale residenziale e	
0000	ا ا	2070	4.746.40		RESIDENZIALE		SALDO NOTA CONTA 662 del 31/05/2023 QUOTA RETTA DEGENTI VARI	1100 22	2200		2 400	Acquisto di	Acquisto di	servizio	semiresidenzia	45.00.00
3632	3	3672	1.716,46	7.527,63	'L.MARTELLI'	1	MAGGIO 2023	14-06-23	3380	41	2409	1 Spese correnti beni e servizi	servizi	pubblico	he	15-06-23

							Foglioi										
3632	4	3672	4.344,28	7.527,63	APSP CENTRO RESIDENZIALE L.MARTELLI		SALDO NOTA CONTA 663 del 31/05/2023 QUOTA RETTA DEGENTI VARI MAGGIO 2023	14-06-23	3380	41	2409	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenzia le Contratti di	15-06-23
3633	1	3673	558,60	558,60	SERENI ORIZZONTI 1 Spa		SALDO Fatt.n. 3599/9 del 18/05/2023 QUOTA RETTA DEGENTE XXXXXXXX APRILE 2023	14-06-23	3380	41	2414	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenzia le	15-06-23
3634	1	3674	2.189,80	2.189,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 1070/E del 22/05/2023 QUOTA RETTA MINORE XXXXX - COMUNITA CASA SASSUOLO - APRILE 2023	14-06-23	3380	31	802	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenzia le	15-06-23
3635	1	3675	130,85	4.318,08	SOC.COOP. SOCIALE LEGO: L'INCHIOSTRO E GIOVANI OFFICINA SOCIALE	77617205F7	SALDO Fatt.n. 590/PA del 16/05/2023 ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA PERSONA ADULTI - MESE DI APRILE 2023	14-06-23	3380	26	2418	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare Contratti di	15-06-23
3635	2	3675	676,06	4.318,08	SOC.COOP. SOCIALE LEGO: L'INCHIOSTRO E GIOVANI OFFICINA BSOCIALE	77617205F7	SALDO Fatt.n. 592/PA del 16/05/2023 ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA PERSONA ANZIANI AUTOSUFFICIENTI - MESE DI APRILE 2023	14-06-23	3380	26	2418	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	servizio di assistenza sociale domiciliare Contratti di	15-06-23
3635	3	3675	1.570,21	4.318,08	SOC.COOP. SOCIALE LEGO: L'INCHIOSTRO E GIOVANI OFFICINA SOCIALE	77617205F7	SALDO Fatt.n. 591/PA del 16/05/2023 ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA PERSONA NON AUTOSUFFICIENTI - MESE DI APRILE 2023	14-06-23	3380	26	2418	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	servizio di assistenza sociale domiciliare Contratti di	15-06-23
3635	4	3675	1.940,96	4.318,08	SOC.COOP. SOCIALE LEGO: L'INCHIOSTRO E GIOVANI OFFICINA SOCIALE	77617205F7	SALDO Fatt.n. 593/PA del 16/05/2023 ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA PERSONA HANDICAP - MESE DI APRILE 2023	14-06-23	3380	26	2418	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi Investimenti fissi lordi e	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	servizio di assistenza sociale domiciliare	15-06-23
3636	1	3676	739,61	739,61	VIRTUAL LOGIC SRL	Z5B3A42185	SALDO Fatt.n. 665/2023 del 03/04/2023 SMART TV PER NUOVA BIBLIOTECA	15-06-23	4950	34	688	Spese in conto 2 capitale		Beni materiali	Hardware	telecomunicazi one	15-06-23
3637	1	3677	1.442,04	1.442,04	ITALWARE SRL	Z2334A28F1	SALDO Fatt.n. 23002242 del 16/05/2023 NUOVO SERVER PER GESTIONE TRAFFICO DATI PER VIDEOSORVEGLIANZA SALDO FATT.n. 5751527110 del 12/05/2023 ENERCIA ELETTRICA APRILE 2023	15-06-23	4950	34	2414		acquisto di terreni Acquisto di	Beni materiali Acquisto di	Hardware Utenze e	Apparati di telecomunicazi one Energia	15-06-23
3638	1	3678	938,58		EDISON ENERGIA SPA TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO	950369378F	SCAD. 23/6 - P.ZA DELLA FATTORIA ACCONTO Fattin, 9L00251274 del 12/04/2023 TELEFONO 3' BIMESTRE 2023 SCAD.	15-06-23	950	72	2121	1 Spese correnti	beni e servizi Acquisto di	Acquisto di	Utenze e	elettrica	15-06-23
3639	1	3679	18,60		TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349 ZEE34D6349	26/06- PIAZZA IV NOVEMBRE (COMUNE) SALDO Fatt.n. 8L00251274 del 12/04/2023 TELEFONO 3' BIMESTRE 2023 SCAD. 26/06- PIAZZA IV NOVEMBRE (COMUNE)	15-06-23 15-06-23	660	19	1010	1 Spese correnti 1 Spese correnti	Acquisto di	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa Telefonia fissa	
3641	1	3681	1,31		TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 8L00252902 del 12/04/2023 TELEFONO 3' BIMESTRE 2023 SCAD. 26/06- PIAZZA DEL MUNICIPIO (COMUNE)	15-06-23	660	19	414	1 Spese correnti	Acquisto di	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	
3641	2	3681	61,00	1.411,44	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA TIM SpA DIREZIONE E	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 8L00252214 del 12/04/2023 TELEFONO 3' BIMESTRE 2023 SCAD. 26/06-0559503045 (PROT.CIVILE)	15-06-23	660	19	414	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	15-06-23
3641	3	3681	64,82	1.411,44	COORDINAMENTO VIVENDI SA TIM SpA DIREZIONE E	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 8L00252986 del 12/04/2023 Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	15-06-23	660	19	414	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	15-06-23
3641	4	3681	1.284,31	1.411,44	COORDINAMENTO VIVENDI SA TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 8L00253436 del 12/04/2023 TELEFONO 3' BIMESTRE 2023 SCAD. 26/06-0559125001 (COMUNE)	15-06-23	660	19	414	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi Acquisto di	Acquisto di servizi Acquisto di	Utenze e canoni Utenze e	Telefonia fissa	15-06-23
3642	1	3682	6.727,08		SVIVENDI SA KOINE'COOP, SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	198991490 815005347F	SALDO Fatt.n. 6820230320002849 del 31/03/2023 RETE RTRT3 - 1 TRIMESTRE 2023 ACCONTO Fatt.n. 406/PA del 30/04/2023 SERVIZIO ALLA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO "IL TRENINO" - APRILE 2023		3110	19	2333	1 Spese correnti	beni e servizi Acquisto di	servizi Acquisto di	canoni Contratti di servizio pubblico	Telefonia fissa Contratti di servizio di	
3643		3683	20.728,81		KOINE'COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	815005347F 815005347F	SALDO Fatt.n. 406/PA del 30/04/2023 SERVIZIO ALLA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO "IL TRENINO" - APRILE 2023	15-06-23 15-06-23	3110	15	452	1 Spese correnti 1 Spese correnti	Acquisto di	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	asilo nido Contratti di servizio di asilo nido	15-06-23 15-06-23
3645	1	3685	10.788,15	10.788,15	KOINE'COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	815005347F	SALDO Fatt.n. 404/PA del 30/04/2023 SERVIZIO ALLA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO "CHICCHIRULLO" - APRILE 2023	15-06-23	3110	73	548	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico Contratti di	Contratti di servizio di asilo nido Contratti di	15-06-23
3646	1	3686	24.104,00	24.104,00	KOINE'COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	815005347F	SALDO Fatt.n. 405/PA del 30/04/2023 SERVIZIO ALLA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO "GIRANDOLA"" - APRILE 2023	15-06-23	3110	68	546	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	servizio pubblico	servizio di	15-06-23

						Foglio1									
20.15				RC RADIOCOMUNICAZIONI		SALDO Fatt.n. 247 del 18/05/2023 CANONE MANUTENZIONE IMPIANTO RADIO		-			Acquisto di	Acquisto di	Manutenzione ordinaria e	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e	
3647	1 3687	1.464,00	1.464,00	SRL	ZDB3AB454C	DAL 9-5-23 AL 8-5-24	15-06-23	950	94 877	1 Spese correnti	beni e servizi	servizi	riparazioni	macchinari Manutenzione	15-06-23
3648	1 3688	231,80		RC RADIOCOMUNICAZIONI	ZDB3AB454C	SALDO Fatt.n. 218 del 10/05/2023 MANUTENZIONE IMPIANTI RADIO RICETRASMITTENTI	15-06-23	950	64 789	1 Space correnti	Acquisto di	Acquisto di	Manutenzione ordinaria e	ordinaria e riparazioni di	15-06-23
				ERTTERA OTTO SOC.COOP. SOCIALE						1 Spese correnti	Acquisto di	Acquisto di	riparazioni	Altri servizi	
3649	1 3689	2.656,08		ONFHSRA OTTO SOC.COOP. SOCIALE		SALDO Fatt.n. 24/PA del 31/05/2023 ORIENTAMENTO DISABILI MAGGIO 2023 SALDO Fatt.n. 22/PA del 15/05/2023 DISTRIBUZIONE PORTA A PORTA N° 10000	15-06-23	3380	27 2218	1 Spese correnti	Acquisto di	servizi Acquisto di	Altri servizi	Altri servizi	15-06-23
3650	1 3690	714,77	714,77	ONLUS	ZC4329D705	PERIODICO DI INFORMAZIONE APRILE2023	15-06-23	30	13 1460	1 Spese correnti	beni e servizi	servizi	Altri servizi Servizi	diversi n.a.c. Servizi di	15-06-23
				CORPO VIGILI GIURATI							Acquisto di	Acquisto di	ausiliari per il funzionamento	custodia e	
3651	1 3691	24,40	24,40	SPA	ZCB391CDC5	SALDO Fatt.n. 438FPE del 02/05/2023 VIGILANZA TEATRO - APRILE 2023	15-06-23	1760	72 2362	1 Spese correnti	beni e servizi	servizi	dell'ente	accoglienza Contratti di	15-06-23
													Contratti di	servizio di assistenza sociale residenziale e	
3652	1 3692	652,80	1 327 36	AIABA ONLUS		SALDO Fatt.n. 92/2023 del 30/04/2023 QUOTA RETTA DEGENTE XXXXXXX APRILE 2023	15-06-23	3380	41 852	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	servizio pubblico	semiresidenzia le	15-06-23
	2 3692	674,56		AIABA ONLUS		SALDO Fatt.n. 39/2023 del 30/04/2023 QUOTA RETTA DEGENTE XXXXXXX MAGGIO 2023	15-06-23		41 852	1 Spese correnti	Acquisto di	Acquisto di	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenzia	15-06-23
3653	1 3693	556,90	7-2	ASP MASACCIO		SALDO Fatt.n. 70/PA del 31/05/2023 QUOTA RETTA DEGENTE XXXXXX - MAGGIO 2023	15-06-23		41 2412	1 Spese correnti	Acquisto di	Acquisto di	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenzia le	15-06-23
3654	1 3694	3.255,00		OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 133 del 02/06/2023 QUOTA RETTA MINORE XXXXXXX - MAGGIO 2023	15-06-23	3380	31 2261	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenzia le Noleggi di	15-06-23
3655	1 3695	1.848,14		KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Z7A2967A2B	SALDO Fatt.n. 1010836681 del 23/05/2023 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DAL 9-2 AL 8-5-23	15-06-23	670	3 979	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	impianti e macchinari	15-06-23
3656	1 3696	1.518,90			Z0E399C62B	SALDO Fatt.n. 165/F del 19/05/2023 RASSEGNA STAMPA E WEB DAL 25-1 AL 24-4-23	15-06-23	30	13 462	1 Spese correnti	Acquisto di	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	15-06-23
3657	1 3697	2.420,00		ASSOCIAZIONE CULTURALE CANTIERE ARTAUD		SALDO Fatt.n. FPA 1/23 del 23/05/2023 COPRODUZIONE SOFFITTA TEATRO PERFORMANCE "CENERI"	15-06-23	1760	58 1353	1 Spese correnti	Acquisto di	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	15-06-23
3658	1 3698	183,00		CENTRO LAVAGGI POLINI Snc DI POLINI CLAUDIO &	ZF13985101	SALDO Fatt.n. 1/PA del 30/05/2023 LAVAGGI AUTO	15-06-23	950	31 635	1 Spese correnti	Acquisto di	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	15-06-23
3030	1 3030	103,00	103,00	С.	21 13303101	SALDO Fattili. IFA tiel 30/03/2023 EA VAGGI AUTO	13-00-23	330	31 033	1 Spese Correnti	belli e servizi	SELVIZI	Servizi ausiliari per il		13-00-23
3659	1 3699	1.048,15	2.096,30	L'OPEROSA Spa	904910018E	SALDO Fatt.n. 269/CMF del 25/05/2023 PULIZIE LOCALI POLIZIA MUNICIPALE - MARZO 2023	15-06-23	950	42 434	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	funzionamento dell'ente Servizi		15-06-23
3659	2 3699	1.048,15	2.096,30	L'OPEROSA Spa		SALDO Fatt.n. 280/CMF del 25/05/2023 PULIZIA LOCALI POLIZIA MUNICIPALE - APRILE 2023	15-06-23	950	42 434	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	ausiliari per il funzionamento dell'ente		15-06-23
											Acquisto di	Acquisto di	Servizi informatici e d telecomunicazi		
3660	1 3700	9,76	9,76	NAMIRIAL Spa	Z8B2C34E3C	SALDO Fatt.n. V1/O/2300422 del 22/05/2023 Casella PEC	15-06-23	210	9 739	1 Spese correnti			oni Servizi		15-06-23
3661	1 3701	4.693,95		LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.	8439282BCF	SALDO Fatt.n. 1385 del 16/05/2023 SERVIZI SORVEGLIANZA, CUSTODIA E ACCOGLIENZA BIBLIOTECHE - APRILE 2023	15-06-23	1670	1 1733	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	ausiliari per il funzionamento	sorveglianza, custodia e accoglienza	15-06-23
3662	1 3702	37,52	37,52	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fatt.n. 23/000246/PA del 31/05/2023 MATERIALE VARIO	15-06-23	2290	3 613	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Altri beni e	15-06-23
3663	1 3703	23,01	23,01	ASSO Srl		SALDO Fatt.n. 363 del 31/05/2023 MATERIALE VARIO	15-06-23	3010	4 2116	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15-06-23

						1 Oglioi							
3664	1 3704	40,99	228,99 S	SOC. INCISANA SABBIA		SALDO Fatt.n. 22-2 del 31/05/2023 SABBIA BLU	15-06-23	2290	1 457	1 Spese correnti		nisto di Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 15-06-23
			S	SOC. INCISANA SABBIA							Acquisto di Acq	nisto di Altri beni di	Altri beni e materiali di
3664	2 3704	188,00	228,99 S			SALDO Fatt.n. 21-2 del 31/05/2023 RENONE	15-06-23	2290	1 457	1 Spese correnti	Acquisto di Acq	consumo uisto di Altri beni di	consumo n.a.c. 15-06-23 Altri beni e materiali di
3665	1 3705	68,31	68,31 T	TOMMASINI SRL		SALDO Fatt.n. 19/05 del 31/05/2023 MATERIALE VARIO	15-06-23	1390	1 539	1 Spese correnti		consumo	consumo n.a.c. 15-06-23 Altri beni e
3666	1 3706	22,51	22,51 U	JRBINESE - S.R.L.		SALDO Fatt.n. 851/E del 31/05/2023 SABBIA	15-06-23	2290	1 2024	1 Spese correnti		aisto di Altri beni di consumo	materiali di consumo n.a.c. 15-06-23 Trasferimenti
3667	1 3727	15,00		CAMERA DI COMMERCIO FIRENZE		DIRITTI DI SEGRETERIA PER LA PRESENTAZIONE DEL MUD SEMPLIFICATO #0230-65/N/ASQUNAGOPPEN GESISOTOMIA/REGISSES DEL EDETIAZIONE E	15-06-23	2950	2 1079	1 Spese correnti	Trasferimenti Ami	ferimenti Trasferimenti enti a correnti a ninistrazio Amministraz ibbliche ni Centrali	correnti a altre Amministrazio
3669	1 3708	14.000,00		SCUOLE MARSILIO FICINO COOP. SOCIALE		ISTRUZIONE (D.LCS, 65/2017), A.E. 2021-2022. CONTRIBUTO ALLA COOPERATIVA SCUOLE MARSILIO FICINO FINALIZZATO ALLA RIDUZIONE RETTE DELLE SCUOLE DELLINFANZIA PARITARIA PRIVATA SERRISTORI E MARI	15-06-23	1600	7 1327	1 Spese correnti	Trasferimenti corr		Altri a trasferimenti a famiglie n.a.c. 15-06-23
3670	1 3709	1.683,60	1.683,60 E	ELTRAFF SRL	Z583AB4644	SALDO Fatt.n. 0638/23/PA del 17/05/2023 MANUTENZIONE E TARATURA APPARECCHIATURA PER RILEVAZIONE DELLA VELOCITA'	15-06-23	950 2	0 800	1 Spese correnti		Manutenzion nisto di ordinaria e zi riparazioni	riparazioni di attrezzature 15-06-23
3671	1 3710	2.999,86	2.999,86 E	ETRURIA P.A. SRL	ZCF390A7BA	SALDO Fati.n. 180/00006 del 08/05/2023 GESTIONE VERBALI E SERVIZIO NOTIFICA APRILE 2023	15-06-23	950	5 2323	1 Spese correnti		uisto di Servizi zi amministrativ	Altre spese per servizi vi amministrativi 15-06-23
3672	1 3729	242,00	1.119,00 >	xxxxxxxxxx		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA LN.A.I.L. LIQUIDAZIONE MAGGIO 2023	15-06-23	3220	1 375	1 Spese correnti	Trasferimenti Istiti correnti Soci		correnti a Istituzioni e Sociali Private 20-06-23
3672	2 3711	216,00	1.119,00 >	xxxxxxxxxx		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L. LIQUIDAZIONE MAGGIO 2023	15-06-23	3220	1 375	1 Spese correnti	Trasferimenti Istiti		correnti a Istituzioni e Sociali Private 15-06-23
3672	3 3926	207,00	1.119,00 >	xxxxxxxxxx		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA LN.A.I.L. LIQUIDAZIONE MAGGIO 2023	15-06-23	3220	1 375	1 Spese correnti	Trasferimenti Istiti correnti Soci		correnti a Istituzioni e Sociali Private 30-06-23
3672	4 3780	227,00	1.119,00 >	xxxxxxxxxx		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L. LIQUIDAZIONE MAGGIO 2023	15-06-23	3220	1 375	1 Spese correnti	Trasferimenti Istiti correnti Soci		correnti a Istituzioni e Sociali Private 21-06-23
3672	5 3712	227,00	1.119,00	xxxxxxxxxx		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA LN.A.I.L. LIQUIDAZIONE MAGGIO 2023	15-06-23	3220	1 375	1 Spese correnti	Trasferimenti Istiti	ferimenti Trasferimenti enti a correnti a Izioni Istituzioni ali Private Sociali Privat	Trasferimenti correnti a Istituzioni e Sociali Private 15-06-23
3673	1 3713	33,00	1.120,00 \	xxxxxxxxxx		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA LN.A.I.L. LIQUIDAZIONE APRILE 2023	15-06-23	3220	1 375	1 Spese correnti	Trasferimenti Istiti	ferimenti Trasferimenti enti a correnti a Izioni Istituzioni ali Private Sociali Privat	Trasferimenti correnti a Istituzioni e Sociali Private 15-06-23
3673	2 3714	227,00	1.120,00	xxxxxxxxxx		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA LN.A.I.L. LIQUIDAZIONE MAGGIO 2023	15-06-23	3220	1 375	1 Spese correnti	Trasferimenti Corr	ferimenti Trasferimenti enti a correnti a Izioni Istituzioni ali Private Sociali Privat	Trasferimenti correnti a Istituzioni e Sociali Private 15-06-23
3673	3 3715	220,00	1.120,00 >	xxxxxxxxxx		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA LN.A.I.L. LIQUIDAZIONE MAGGIO 2023	15-06-23	3220	1 375	1 Spese correnti	Trasferimenti Istiti	ferimenti Trasferimenti enti a correnti a izioni Istituzioni ali Private Sociali Privat	correnti a Istituzioni
3673	4 3868	186,00	1.120,00 \	xxxxxxxxxx		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA LN.A.I.L. LIQUIDAZIONE MAGGIO 2023	15-06-23	3220	1 375	1 Spese correnti	Trasferimenti Corri	ferimenti Trasferimenti enti a correnti a Izioni Istituzioni ali Private Sociali Privat	Trasferimenti correnti a Istituzioni e Sociali Private 28-06-23
3673	5 3728	227,00	1.120,00	xxxxxxxxxx		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA LN.A.I.L. LIQUIDAZIONE MAGGIO 2023	15-06-23	3220	1 375	1 Spese correnti	Trasferimenti Correnti Soci		correnti a Istituzioni e Sociali Private 19-06-23
3673	6 3925	227,00	1.120,00	xxxxxxxxxx		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA LN.A.I.L. LIQUIDAZIONE MAGGIO 2023	15-06-23	3220	1 375	1 Spese correnti	Trasferimenti Istitu correnti Soci		correnti a Istituzioni e Sociali Private 30-06-23
3674	1 3716	155,00	1.171,00 X	xxxxxxxxxx		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA LN.A.I.L. LIQUIDAZIONE MAGGIO 2023	15-06-23	3220	1 375	1 Spese correnti	Trasferimenti Istiti correnti Soci		correnti a Istituzioni e Sociali Private 15-06-23
3674	2 3717	242,00	1.171,00	xxxxxxxxxx		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L. LIQUIDAZIONE MAGGIO 2023	15-06-23	3220	1 375	1 Spese correnti	Trasferimenti Istiti correnti Soci		correnti a Istituzioni e Sociali Private 15-06-23
3674	3 3718	320,00	1.171,00	xxxxxxxxxx		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA LN.A.I.L. LIQUIDAZIONE APRILE E MAGGIO 2023	15-06-23	3220	1 375	1 Spese correnti	Trasferimenti Corr	ferimenti Trasferimenti enti a correnti a izioni Istituzioni ali Private Sociali Privat	Trasferimenti correnti a Isituzioni e Sociali Private 15-06-23

					Fogilot										
												Trasferimenti	Trasferimenti	Trasferimenti	
					INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E						Trasferimenti	correnti a	correnti a	correnti a	
3674	4 3719	227,00	1.171,00 XXXXXXXXXXX		COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L. LIQUIDAZIONE MAGGIO 2023	15-06-23	3220	1	375	1 Spese correnti		Istituzioni Sociali Private	Istituzioni Sociali Private	Istituzioni Sociali Private	15-06-23
507	0,15	227,00	1117 1,00 100 100 100 100 100 100 100 100 10		COT EXT CAT TEST COLOR TO THE WAR ENDER THE COLOR END COLOR TO THE COLOR END	10 00 25	5220	-	575	Торезе солгана	correna	Trasferimenti	Trasferimenti	Trasferimenti	15 50 25
												correnti a	correnti a	correnti a	
					INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E						Trasferimenti	Istituzioni	Istituzioni	Istituzioni	
3674	5 3720	227,00	1.171,00 XXXXXXXXXXXX		COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L. LIQUIDAZIONE MAGGIO 2023	15-06-23	3220	1	375	1 Spese correnti		Sociali Private	Sociali Private	Sociali Private	15-06-23
											Investimenti fissi lordi e				
					SALDO Fatt.n. 22-2 del 26/05/2023 SALDO - LAVORI NUOVA BIBLIOTECA E SALA					Spese in conto	acquisto di			Beni immobili	
3675	1 3721	2.288,24	2.288,24 MONTEFALCHI SRL	9243483B78	POLIVALENTE INCISA	15-06-23	5110	30	1084	2 capitale	terreni	Beni materiali	Beni immobili		15-06-23
											Acquisto di	Acquisto di	Servizi		
3676	1 3730	43,61	43,61 POSTE ITALIANE -SPA		SPESE POSTALI CCP LAMPADE VOTIVE MAGGIO	19-06-23	3470	30	0	1 Spese correnti	beni e servizi	servizi	amministrativi		20-06-23
											A 4:	A	A: 4:	Altri aggi di	
3677	1 3731	34,43	34,43 POSTE ITALIANE -SPA		SPESE POSTALI CCP CANONE UNICO PATRIMONIALE MAGGIO	19-06-23	3560	6	0	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Aggi di riscossione	riscossione n.a.c.	20-06-23
3077	0,01	5 1, 15	5 , 15 1 5 5 1 1 1 E H H E 51 1 1		STEEDE TOOTTIEE GET GETTOTTE GETTOTTE	10 00 20	3300			Торесс солтени	bein e servizi	SCIVIZI	riscossione	n.a.c.	20 00 20
													Servizi		
													informatici e d		
3679	1 3733	5.044,70	5.044,70 KIBERNETES srl	ZD43AF1EBE	SALDO Fatt.n. 0001279/SPLIT del 26/05/2023 SERVIZIO PAGHE ANNO 2023	19-06-23	210	۵	894	1 Spese correnti	Acquisto di	Acquisto di servizi	telecomunicazi		20-06-23
36/9	1 3/33	5.044,70	5.044,70 RIBERNETES SII	ZD45AF1EBE	SALDO Fatt.ii. 00012/3/SPL11 tiel 20/03/2023 SERVIZIO PAGHE ANNO 2023	19-06-23	210	3	034	1 Spese correilu	Delli e servizi	Servizi	OIII	applicazioni	20-06-23
													Servizi		
					ACCONTO Fatt.n. 0001278/SPLIT del 26/05/2023 CANONE MANUTENZIONE								informatici e d		
3680		4 000 00	1.000,00 KIBERNETES srl	ZD43AF1EBE	SOFTWARE E ASSISTENZA TELEFONICA AREA TRIBUTI, PERSONALE, DEMOGRAFICI ANNO 2023	10.00.00	420	_ ا	004	40	Acquisto di	Acquisto di	telecomunicazi		20-06-23
3680	1 3734	1.000,00	1.000,00 KIBERNETES Sri	ZD43AF1EBE	DEMOGRAFICI ANNO 2023	19-06-23	120	5	891	1 Spese correnti	beni e servizi	servizi	oni	applicazioni	20-06-23
													Servizi	I	1
					ACCONTO Fatt.n. 0001278/SPLIT del 26/05/2023 CANONE MANUTENZIONE								informatici e d	Gestione e	
					SOFTWARE E ASSISTENZA TELEFONICA AREA TRIBUTI, PERSONALE,						Acquisto di	Acquisto di	telecomunicazi	manutenzione	
3681	1 3735	2.800,00	2.800,00 KIBERNETES srl	ZD43AF1EBE	DEMOGRAFICI ANNO 2023	19-06-23	120	6	892	1 Spese correnti	beni e servizi	servizi	oni	applicazioni	20-06-23
													Servizi		
					ACCONTO Fatt.n. 0001278/SPLIT del 26/05/2023 CANONE MANUTENZIONE								informatici e di	Gestione e	
					SOFTWARE E ASSISTENZA TELEFONICA AREA TRIBUTI, PERSONALE,						Acquisto di	Acquisto di	telecomunicazi		
3682	1 3736	4.400,00	4.400,00 KIBERNETES srl	ZD43AF1EBE	DEMOGRAFICI ANNO 2023	19-06-23	210	7	893	1 Spese correnti	beni e servizi	servizi	oni	applicazioni	20-06-23
					ACCONTO Fatt.n. 0001278/SPLIT del 26/05/2023 CANONE MANUTENZIONE								Servizi	Carriana	
					SOFTWARE E ASSISTENZA TELEFONICA AREA TRIBUTI, PERSONALE,						Acquisto di	Acquisto di	informatici e d telecomunicazi		
3683	1 3737	6.229,10	6.229,10 KIBERNETES srl	ZD43AF1EBE	DEMOGRAFICI ANNO 2023	19-06-23	210	9	894	1 Spese correnti	beni e servizi	servizi	oni		20-06-23
										•					
													Servizi		
					ACCONTO Fatt.n. 0001278/SPLIT del 26/05/2023 CANONE MANUTENZIONE						A 4:	A	informatici e d		
3684	1 3738	650,00	650,00 KIBERNETES srl	ZD43AF1EBE	SOFTWARE E ASSISTENZA TELEFONICA AREA TRIBUTI, PERSONALE, DEMOGRAFICI ANNO 2023	19-06-23	300	6	895	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	oni	manutenzione applicazioni	20-06-23
3004	3730	050,00	030,00 RIBERIVETES 311	ED-SHITEBE	DEMOGRATICI MANO 2023	15-00-25	300	9	033	1 орезе согтени	bein e servizi	SCIVIZI	OIII	applicazioni	20-00-23
													Servizi		
					ACCONTO Fatt.n. 0001278/SPLIT del 26/05/2023 CANONE MANUTENZIONE								informatici e d		
2005	4 2520	200.00	200 00 WIREPNIETES 1	7D 42 4 E4 EDE	SOFTWARE E ASSISTENZA TELEFONICA AREA TRIBUTI, PERSONALE,	10.00.00	550		896	40	Acquisto di	Acquisto di	telecomunicazi		20.00.22
3685	1 3739	200,00	200,00 KIBERNETES srl	ZD43AF1EBE	DEMOGRAFICI ANNO 2023	19-06-23	570		896	1 Spese correnti	beni e servizi	servizi	oni	applicazioni	20-06-23
													Servizi		
					ACCONTO Fatt.n. 0001278/SPLIT del 26/05/2023 CANONE MANUTENZIONE								informatici e d	Gestione e	
					SOFTWARE E ASSISTENZA TELEFONICA AREA TRIBUTI, PERSONALE,						Acquisto di	Acquisto di	telecomunicazi	manutenzione	
3686	1 3740	800,00	800,00 KIBERNETES srl	ZD43AF1EBE	DEMOGRAFICI ANNO 2023	19-06-23	570	25	897	1 Spese correnti	beni e servizi	servizi	oni	applicazioni	20-06-23
													Servizi	1	1
					ACCONTO Fatt.n. 0001278/SPLIT del 26/05/2023 CANONE MANUTENZIONE								informatici e d	Gestione e	1
					SOFTWARE E ASSISTENZA TELEFONICA AREA TRIBUTI, PERSONALE,						Acquisto di	Acquisto di	telecomunicazi	manutenzione	1
3687	1 3741	1.500,00	1.500,00 KIBERNETES srl	ZD43AF1EBE	DEMOGRAFICI ANNO 2023	19-06-23	570	26	898	1 Spese correnti	beni e servizi	servizi	oni	applicazioni	20-06-23
													Cii	1	1
					SALDO Fatt.n. 0001278/SPLIT del 26/05/2023 CANONE MANUTENZIONE								Servizi informatici e d	Gestione e	1
					SOFTWARE E ASSISTENZA TELEFONICA AREA TRIBUTI, PERSONALE,						Acquisto di	Acquisto di	telecomunicazi	manutenzione	1
3688	1 3742	1.000,00	1.000,00 KIBERNETES srl	ZD43AF1EBE	DEMOGRAFICI ANNO 2023	19-06-23	2570	2	899	1 Spese correnti	beni e servizi	servizi	oni	applicazioni	20-06-23
													Servizi		
					SALDO Fatt.n. 271/CMF del 25/05/2023 PULIZIA LOCALI BIBLIOTECA INCISA -						Acquisto di	A capieto di	ausiliari per il funzionamento		1
3689	1 3743	661,12	3.176,34 L'OPEROSA Spa	904910018E	MARZO 2023	19-06-23	1670	13	436	1 Spese correnti		Acquisto di servizi	dell'ente	lavanderia	20-06-23
	3, 13	301,12					10.0	13	.50		Jan 2 Sci vizi		Servizi		
													ausiliari per il		1
2000			2.456.247.1000000000000000000000000000000000000	0040406-00	SALDO Fatt.n. 282/CMF del 25/05/2023 PULIZIA LOCALI BIBLIOTECA INCISA -	10.00.00			, , ,	10	Acquisto di	Acquisto di	funzionamento		20.00.52
3689	2 3743	661,12	3.176,34 L'OPEROSA Spa	904910018E	APRILE 2023	19-06-23	1670	13	436	1 Spese correnti	beni e servizi	servizi	dell'ente	lavanderia	20-06-23
													Servizi ausiliari per il	Servizi di	1
					SALDO Fatt.n. 270/CMF del 25/05/2023 PULIZIA LOCALI BIBLIOTECA FIGLINE -						Acquisto di	Acquisto di	funzionamento		1
3689	3 3743	927,05	3.176,34 L'OPEROSA Spa	904910018E	MARZO 2023	19-06-23	1670	13	436	1 Spese correnti		servizi	dell'ente	lavanderia	20-06-23
				T									Servizi		
					CALDO E 204 (CME 1 1 25 (05 (2022 NVII 1714 LOCAL I DIDI 12 CME)								ausiliari per il		1
3689	4 3743	927,05	3.176,34 L'OPEROSA Spa	904910018E	SALDO Fatt.n. 281/CMF del 25/05/2023 PULIZIA LOCALI BIBLIOTECA FIGLINE - APRILE 2023	19-06-23	1670	12	436	1 Spese correnti	Acquisto di	Acquisto di servizi	funzionamento dell'ente		20-06-23
3003	7 3/43	327,05	3.170,34µ OFEROSA 3pa	204210010E	IN NIDE 2023	13-00-23	10/0	13	+30	rppese correnti	Deni e Servizi	SCI VIZI	acu ente	nu vanuel Id	20-00-23

						1 ogiloz										
												Acquisto di	A caviata di	Servizi ausiliari per il		
3690	1 3744	1.069,61	2.139,22	L'OPEROSA Spa	904910018E	SALDO Fatt.n. 273/CMF del 25/05/2023 PULIZIA LOCALI PRETORIO - MARZO 2023	19-06-23	1670	49	437	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	funzionamento dell'ente Servizi	lavanderia	20-06-23
												Acquisto di	Acquisto di	ausiliari per il funzionamento	pulizia e	
3690	2 3744	1.069,61	2.139,22	L'OPEROSA Spa	904910018E	SALDO Fatt.n. 284/CMF del 25/05/2023 PULIZIA LOCALI PRETORIO - APRILE 2023	19-06-23	1670	49	437	1 Spese correnti	beni e servizi	servizi	dell'ente Servizi		20-06-23
3691	1 3745	149,79	299 50	BL'OPEROSA Spa	904910018E	SALDO Fatt.n. 274/CMF del 25/05/2023 PULIZIA LOCALI CENTRO GIOVANI - MARZO 2023	19-06-23	3200	26	439	1 Spese correnti	Acquisto di	Acquisto di servizi	funzionamento		20-06-23
3031	1 3743	143,73	255,50	Б от Екоол ора	504510010E	MM20 2023	15-00-25	3200	20	400	Topese correna	bein e servizi	SCIVIZI	Servizi	Servizi di	20-00-23
3691	2 3745	149,79	299,58	BL'OPEROSA Spa	904910018E	SALDO Fatt.n. 285/CMF del 25/05/2023 PULIZIA LOCALI CENTRO GIOVANI - APRILE 2023	19-06-23	3200	26	439	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	funzionamento dell'ente	pulizia e	20-06-23
3692	1 3746	288,76		L'OPEROSA Spa	904910018E	SALDO Fatt.n. 288/CMF del 25/05/2023 PULIZIA LOCALI CASA PETRARCA - APRILE 2023	19-06-23	1670	12	435	1 Spese correnti	Acquisto di	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	20-06-23
3692	2 3746	288,76	577,52	L'OPEROSA Spa	904910018E	SALDO Fatt.n. 277/CMF del 25/05/2023 PULIZIA LOCALI CASA PETRARCA - MARZO 2023	19-06-23	1670	12	435	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	20-06-23
3693	1 3747	2.092,45	2.092.45	NOVA AEG Spa	ZE438B2888	SALDO Fatt.n. 2230051759 del 16/05/2023 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2023 SCAD. 19/6 - P.ZA SERRISTORI 12 (TEATRO)	19-06-23	1760	8	2127	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	20-06-23
				ELETTROMECCANICA		SALDO Fatt.n. 6/PA del 31/05/2023 ELETTROPOMPA			14		Spese in conto	Investimenti fissi lordi e acquisto di		D i i hili	Infrastrutture	
3694	1 3748	892,21	892,2	ALADINO SRL	Z653B29495	SALDO Fatt.n. 6/PA dei 31/05/2023 ELETTROPOMPA	19-06-23	7210	14	976	2 capitale	terreni	Beni materiali	Beni immobili	stradali Contratti di	20-06-23
3695	1 3749	1.497,30	1.497,30	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 150/02 del 31/05/2023 PROGETTO ACCOGLIENZA NUCLEO XXXXX - MAGGIO 2023	19-06-23	3380	31	768	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenzia le	20-06-23
3696	1 3750	567,00	567,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI OMESSO NOMINATIVO		ACCONTO Fatt.n. 151/02 del 31/05/2023 PROGETTO ACCOGLIENZA NUCLEO XXXXXX - MAGGIO 2023	19-06-23	3380	31	799	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenzia le	20-06-23
3697	1 3751	604,80	604.96	NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 151/02 del 31/05/2023 PROGETTO ACCOGLIENZA NUCLEO XXXXX - MAGGIO 2023	19-06-23	3380	50	913	1 Spese correnti	Acquisto di	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	20-06-23
3037	3/31	004,00	004,00	I DROOMEN			15-00-25	3300	30	513	1 opese contenti	JCIII C SCI VIZI	Trasferimenti	Trasferimenti correnti a altre	Trasferimenti	
3698	1 3752	-7,79	9.115,98	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 1184/2A del 05/06/2023 NOTA DI CREDITO	19-06-23	2680	0	2296	1 Spese correnti	Trasferimenti correnti	correnti a Imprese	imprese partecipate	imprese partecipate	20-06-23
3698	2 3752	84,18	9.115,98	BCASA SPA		SALDO Fatt.n. 1203/2A del 05/06/2023 COMPENSI AMMINISTRATIVI L. 5/14 - MESE 6/2023	19-06-23	2680	0	2296	1 Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	20-06-23
3698	3 3752	9.039,59	9,115.98	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 1169/2A del 05/06/2023 COMPENSI AMMINISTRATIVI - MESE 6/2023	19-06-23	2680	0	2296	1 Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	20-06-23
3699	1 3753			AZIENDA USL TOSCANA CENTRO		ACCONTO Fatt.n. 18/2023/261 del 27/03/2023 RIMBORSO PARERE PREVENTIVO CIAAP BASE FIRENZE PER MODIFICHE LOCALE PREPARAZIONE PRIME COLAZIONI FIGLINE AGRITURISMO SRL	19-06-23	3920	18	1353	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi sanitari	Altri acquisti di servizi	20-06-23
3700	1 3754			AZIENDA USL TOSCANA CENTRO		COLAZIONI FIGLINE AGNITORISMO SICI. SALDO Fatt.m. 18/2023/261 del 27/03/2023 RIMBORSO PARERE PREVENTIVO CIAAP BASE FIRENZE PER MODIFICHE LOCALE PREPARAZIONE PRIME COLAZIONI FIGLINE AGRITURISMO SRL	19-06-23	3920	18	1353	1 Spese correnti	Acquisto di	Acquisto di servizi		Altri acquisti di servizi	20-06-23
3701	1 3755	13.975,43	13.975,43	GIUSEPPE BOSISIO Srl	Z5E39135D5	ACCONTO Fatt.n. 0000037/23PA del 30/05/2023 FORNITURA OSSARI	19-06-23	8510	10	748	Spese in conto 2 capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Cimiteri	20-06-23
3702	1 3756	23.576,17	23.576,17	GIUSEPPE BOSISIO Srl	Z5E39135D5	SALDO Fatt.n. 0000037/23PA del 30/05/2023 FORNITURA OSSARI	19-06-23	8510	10	748	Spese in conto 2 capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Cimiteri	20-06-23

					Foglio1									
										Investimenti				
										fissi lordi e				
2702	1 3757	5.892,60	5.892,60 STUDIO GEO BV	9675273FD8	SALDO Fatt.n. 25 del 06/06/2023 SALDO - RILIEVI TOPOGRAFICI PER NUOVA PISCINA	19-06-23	6810	8 683	Spese in conto		Doni motoviali	Dani immahili	Impianti	20-06-23
3703	1 3/5/	5.892,60	5.892,60 STUDIO GEO BV	96/52/3FD8	PISCINA	19-06-23	9810	0 003	2 capitale	terreni		Beni immobili	sportivi	20-06-23
3704	1 3758	4.190,45	4.190,45 POSTE ITALIANE -SPA	ZD813629AC	SALDO Fatt.n. 1023138663 del 25/05/2023 ATTI GIUDIZIARI - APRILE 2023	19-06-23	950	81 2187	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	20-06-23
0.0.	0.00		,		SERVIZIO DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI APRILE 2023, FATTURA N. 1023138663				- open content	Acquisto di	Acquisto di	Servizi	opece pectars	
3705	1 3759	2,00	2,00 POSTE ITALIANE -SPA	ZD813629AC	DEL 25.05.2023. CONTO CONTRATTUALE 31314064-014.	19-06-23	950	81 2187	1 Spese correnti		servizi	amministrativi	Spese postali	20-06-23
			OMESSO NOMINATIVO											
			NEL RISPETTO DELLA										Altre spese per	
			NORMATIVA SULLA		CALDO E 140 (C 1-120 (C /2022 OLIOTA RETTA OCRITALITA NUICI EO					A d:	A d:	Contratti di	contratti di	
3706	1 3760	1.468,20	PROTEZIONE DATI 1.468,20 PERSONALI	ZB23B23A8B	SALDO Fatt.n. 148 /G del 20/05/2023 QUOTA RETTA OSPITALITA NUCLEO XXXXXXXX DAL 23-4 AL 20-5-23	19-06-23	3380	50 950	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	servizio pubblico	servizio pubblico	20-06-23
5700	3700	1.100,20	1. 100,201 EROCH IEI	EBESBESTION	ADDITION OF THE ED OF ED	15 00 25	5550	550	тореже солгени	Denir e dei vizi	JCI VILI	passines	Manutenzione	20 00 20
													ordinaria e	
													riparazioni di	
													mezzi di	
													trasporto ad uso civile, di	
												Manutenzione	sicurezza e	
					SALDO Fatt.n. 23FATPA/025 del 31/05/2023 MANUTENZIONE IVECO DAILY					Acquisto di	Acquisto di	ordinaria e	ordine	
3707	1 3761	24,40	24,40 TINACCI AUTO SRL	8704420A9C	CJ913FB	19-06-23	2300	16 996	1 Spese correnti	beni e servizi	servizi	riparazioni	pubblico	20-06-23
													Contratti di	
			E.N.P.AENTE		SALDO Fatt.n. 887/PA del 30/05/2023 RIFUGIO CANI, SPESE VARIE -					Acquisto di	Acquisto di	Contratti di servizio	servizio per la lotta al	
3708	1 3762	5.940,32	5.940,32 NAZ.PROT.ANIMONLUS	ZA339E87DF	MARZO/APRILE	19-06-23	3020	34 599	1 Spese correnti		servizi	pubblico	randagismo	20-06-23
					SALDO Fatt.n. 2023BG001406546 del 25/05/2023 CONSUMO METANO APRILE 2023					Acquisto di	Acquisto di	Utenze e		
3709	1 3763	513,14	513,14 ESTRA ENERGIE S.R.L.	9558586AB1	SCAD. 26/6 - VIA DI NORCENNI (CANTIERE)	20-06-23	2300	22 2342	1 Spese correnti		servizi	canoni	Gas	20-06-23
					SALDO Fatt.n. 2023BG001404607 del 25/05/2023 CONSUMO METANO APRILE 2023					Acquisto di	Acquisto di	Utenze e	_	
3710	1 3764	6,92	6,92 ESTRA ENERGIE S.R.L.	9558586AB1	SCAD. 26/6 - VIA PETRARCA, P.ZA REPUBBLICA (ED.VARI)	20-06-23	390	6 2341	1 Spese correnti	beni e servizi	servizi	canoni	Gas	20-06-23
													Contratti di servizio di	
			OMESSO NOMINATIVO										assistenza	
			NEL RISPETTO DELLA										sociale	
			NORMATIVA SULLA									Contratti di	residenziale e	
2711	1 2765	1 120 20	PROTEZIONE DATI	7E42D2DE2E	ACCONTO Fatt.n. 1179/E del 07/06/2023 QUOTA RETTA PRESENZE MINORE XXXXXXX - MAGGIO 2023	20.06.22	2200	31 802	1 Cassa comonti	Acquisto di	Acquisto di	servizio	semiresidenzia	20.06.22
3711	1 3765	1.130,20	1.130,20 PERSONALI	ZE43B2D535	AAAAAA - MAGGIO 2023	20-06-23	3380	31 802	1 Spese correnti	beni e servizi	servizi	pubblico	ie	20-06-23
			OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA										Altre spese per	
			NORMATIVA SULLA									Contratti di	contratti di	
1			PROTEZIONE DATI		SALDO Fatt.n. 1179/E del 07/06/2023 QUOTA RETTA PRESENZE MINORE					Acquisto di	Acquisto di	servizio	servizio	
3712	1 3766	655,85		ZE43B2D535	XXXXXXX - MAGGIO 2023	20-06-23	3380	50 951	1 Spese correnti	beni e servizi	servizi	pubblico	pubblico	20-06-23
			OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA										Altre spese per	
			NORMATIVA SULLA									Contratti di	contratti di	
			PROTEZIONE DATI		SALDO Fatt.n. 59 del 05/06/2023 PROGETTO ACCOGLIENZA FAMIGLIA					Acquisto di	Acquisto di	servizio	servizio	
3713	1 3767	1.212,75	1.212,75 PERSONALI	ZB93B4C099	XXXXXXX - MAGGIO	20-06-23	3380	50 1013	1 Spese correnti	beni e servizi	servizi	pubblico	pubblico	20-06-23
													Contratti di	
													servizio di assistenza	
													sociale	
												Contratti di	residenziale e	
					SALDO Fatt.n. 265/E del 31/05/2023 QUOTA RETTA DEGENTE XXXXXXX -					Acquisto di	Acquisto di	servizio	semiresidenzia	
3714	1 3768	1.229,29	1.229,29 ROSALIBRI Srl		MAGGIO 2023	20-06-23	3380	41 2415	1 Spese correnti	beni e servizi	servizi	pubblico	le	20-06-23
													Contratti di servizio di	
													assistenza	
													sociale	
					CAVIDO E EDA 07 /4 /2022 1 100/00/2022 OVIOTA DETTA DECENTE							Contratti di	residenziale e	
3715	1 3769	289,99	289,99 DELFINO RESIDENZE SRL		SALDO Fatt.n. FPA 87 / 1 / 2023 del 06/06/2023 QUOTA RETTA DEGENTE XXXXXXX - MAGGIO 2023	20-06-23	3380	41 2411	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	servizio pubblico	semiresidenzia le	20-06-23
57.15	3.33	200,00				50 20	5500		- Spese correlati	Jan C Jer vizi		Pasones	Altri beni e	00 20
			CAMBIELLI EDILFRIULI		ACCONTO Fatt.n. FTPAMV4 0000649 del 31/05/2023 MATERIALE VARIO PER					Acquisto di	Acquisto di	Altri beni di	materiali di	
3716	1 3770	247,98	247,98 Spa		IMMOBILI VARI E TEATRO	20-06-23	1300	2 481	1 Spese correnti	beni e servizi	beni	consumo	consumo n.a.c.	20-06-23
			CAMPIELLIEDU ED		A CCONTO F-W - FTDAMV/4 0000C40 1-124/05/2020 MATERIAL F V/ATCO					A 1:	A	A laud la	Altri beni e	
3717	1 3771	86,72	CAMBIELLI EDILFRIULI 86,72 Spa		ACCONTO Fatt.n. FTPAMV4 0000649 del 31/05/2023 MATERIALE VARIO PER IMMOBILI VARI E TEATRO	20-06-23	380	1 479	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	materiali di consumo n.a.c.	20-06-23
5.17	3,,1	00,72	00,72,074		7,44,5		300	7/3	1 opese content	Sen C Servici			Altri beni e	-3 00 20
			CAMBIELLI EDILFRIULI		ACCONTO Fatt.n. FTPAMV4 0000649 del 31/05/2023 MATERIALE VARIO PER					Acquisto di	Acquisto di	Altri beni di	materiali di	
3718	1 3772	200,00	200,00 Spa		IMMOBILI VARI E TEATRO	20-06-23	2290	1 2050	1 Spese correnti		beni	consumo	consumo n.a.c.	20-06-23
	1 7	Ι Τ				Ι Τ							Altri beni e	
3719	1 3773	39,35	CAMBIELLI EDILFRIULI 39,35 Spa		ACCONTO Fatt.n. FTPAMV4 0000649 del 31/05/2023 MATERIALE VARIO PER IMMOBILI VARI E TEATRO	20-06-23	2290	1 486	1 Spese correnti	Acquisto di	Acquisto di	Altri beni di consumo	materiali di consumo n.a.c.	20-06-23
3/13	1 3//3	33,33	35,33 Spa		INWODIEI VARIE IEATRO	20-00-23	2230	1 400	1 Spese Correitu	Delli e servizi	Dem	Consumo	Altri beni e	20-00-23
			CAMBIELLI EDILFRIULI		ACCONTO Fatt.n. FTPAMV4 0000649 del 31/05/2023 MATERIALE VARIO PER					Acquisto di	Acquisto di	Altri beni di	materiali di	
3720	1 3774	196,95	196,95 Spa		IMMOBILI VARI E TEATRO	20-06-23	3460	1 489	1 Spese correnti			consumo	consumo n.a.c.	20-06-23
													Altri beni e	
2721	1 2775	27.40	CAMBIELLI EDILFRIULI		ACCONTO Fatt.n. FTPAMV4 0000649 del 31/05/2023 MATERIALE VARIO PER	20.06.22	1210	1 2040	1 Spese correnti	Acquisto di	Acquisto di	Altri beni di	materiali di	20.06.22
3721	1 3775	27,40	27,40 Spa		IMMOBILI VARI E TEATRO	20-06-23	1210	1 2046	1 Spese correnti	oem e servizi	beni	consumo	consumo n.a.c. Altri beni e	20-00-23
			CAMBIELLI EDILFRIULI		SALDO Fatt.n. FTPAMV4 0000649 del 31/05/2023 MATERIALE VARIO PER					Acquisto di	Acquisto di	Altri beni di	materiali di	
3722	1 3776	64,30	64,30 Spa		IMMOBILI VARI E TEATRO	20-06-23	1210	1 480	1 Spese correnti			consumo	consumo n.a.c.	20-06-23
													Contratti di	
												Contratti di	servizio per le	
3723	1 3777	2.024,56	ELIOR RISTORAZIONE 2.024,56 SPA	80117701C2	SALDO Fatt.n. 7600090485 del 31/05/2023 PASTI ALUNNI ESENTI - MAGGIO 2023	20-06-23	1580	4 398	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	servizio pubblico	mense scolastiche	20-06-23
3,23	3///	2.024,30	2.027,00 0171	0011//0102	9.12.50 1 amin. 7000050-05 del 51/05/2025 FASTI ALONNI ESENTI - MAGGIO 2025	20-00-23	1300	. 330	Topese correllu	Delli e Sei ViZi	OCI VILI	Paronico	SCOIUSULIIC	20-00-23

							Fogilot									
3724	1	3778	5.208,00		OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI DERSONALI		SALDO Fatt.n. VF50523-00546 del 31/05/2023 QUOTA RETTA DEGENTE MINORE XXXXXX - MAGGIO 2023	20-06-23	3380	31	719	Acquisto di 1 Spese correnti beni e serviz	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico		20-06-23
3725	1	3779	683,07	683,07	7 FRATE SOLE Sri		SALDO Fatt.n. Z-260 del 05/06/2023 QUOTA RETTA DEGENTE XXXXXXX - MAGGIO 2023	20-06-23	3380	41	854	Acquisto di 1 Spese correnti beni e serviz	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico		20-06-23
3726	1	3783	6.458,56		S.I.S. SRL -PARKING SERVICE SYSTEMS	8667323534	SALDO Fatt.n. 830/2023 del 31/05/2023 GESTIONE INCASSI PARCOMETRI - MESE DI MAGGIO 2023	21-06-23	950	73	1226	Acquisto di 1 Spese correnti beni e serviz	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico		22-06-23
3727	1	3784	48,80		CORPO VIGILI GIURATI SPA	Z083050CF3	SALDO Fatt.n. 606FPE del 05/06/2023 ALLARME - MAGGIO 2023 SALDO NOTA CONTA NOTA del 13/07/2022 SPETTACOLO "MENTALISMO" DEL	21-06-23	950	91	619	Acquisto di 1 Spese correnti beni e serviz Acquisto di	Acquisto di servizi Acquisto di	ausiliari per il funzionamento dell'ente	accoglienza Altri servizi	22-06-23
3728	1	3785	677,00	677,00	XXXXXXXXXXX		7.7-2022	21-06-23	2210	8	1107	1 Spese correnti beni e serviz	i servizi	Acquisto di servizi per	Acquisto di servizi per altre spese per	22-06-23
3729	1	3786	180,00	180,00	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	Z073B4F988	SALDO Fatt.n. 1410001415 del 31/05/2023 CORSO DI FORMAZIONE ONLINE - ANNO 2023	21-06-23	660	69	1026	Acquisto di 1 Spese correnti beni e serviz	Acquisto di i servizi	dell'ente Acquisto di servizi per formazione e	Acquisto di servizi per altre spese per	22-06-23
3730	1	3787	242,00	242,00	DFORMEL Srl		SALDO Fatt.n. 2023-786 del 31/05/2023 CORSO DI FORMAZIONE LO SPORTELLO CHE SORRIDE PER 6 UTENTI DAL 30-5-23 AL 30-5-24	21-06-23	660	69	922	Acquisto di 1 Spese correnti beni e serviz	Acquisto di servizi	dell ['] ente Acquisto di servizi per	addestramento	22-06-23
3731	1	3788	250,00	250,00	DPUBBLIFORMEZ SRL		SALDO Fatt.n. 572 del 30/05/2023 CORSO DI FORMAZIONE CONTO ANNUALE EE.LL.	21-06-23	660	69	890	Acquisto di 1 Spese correnti beni e serviz	Acquisto di servizi	addestramento del personale dell'ente	addestramento	22-06-23
3738	1	3849	4.140,00	4.140,00) MUGNAI GIULIA		indennita di carica gettoni presenza	21-06-23	30	5	32	Acquisto di 1 Spese correnti beni e serviz	Acquisto di servizi	istituzionali dell'amministra zione Organi e	Indennità Organi	28-06-23
3739	1	3849	2.277,00	2.277,00	DDI FEDE GIOVANNI		indennita di carica gettoni presenza	21-06-23	30	6	33	Acquisto di 1 Spese correnti beni e serviz	Acquisto di servizi	istituzionali dell'amministra zione Organi e	istituzionali dell'amministra zione - Indennità Organi	28-06-23
3740	1	3849	4.657,50	4.657,50	DASSESSORI		indennita di carica gettoni presenza	21-06-23	30	8	35	Acquisto di 1 Spese correnti beni e serviz	Acquisto di servizi	istituzionali dell'amministra zione		28-06-23
3741	1	3849	931,50	931,50	OCECORO FEDERICO		indennita di carica gettoni presenza	21-06-23	30	20	34	Acquisto di 1 Spese correnti beni e serviz	Acquisto di servizi	istituzionali dell'amministra zione		28-06-23
4048	1	3804	4.099,19		SOC.COOP. SOCIALE LEGO: L'INCHIOSTRO E GIOVANI OFFICINA 9 SOCIALE	77617205F7	SALDO Fatt.n. 669/PA del 31/05/2023 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA SCUOLA SUPERIORE - MESE DI MAGGIO 2023	22-06-23	3380	16	451	Acquisto di 1 Spese correnti beni e serviz	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico		22-06-23
4049	1	3805	412,21		SOC.COOP. SOCIALE LEGO: L'INCHIOSTRO E GIOVANI OFFICINA I SOCIALE	77617205F7	SALDO Fatt.n. 668/PA del 31/05/2023 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA PSICHIATRICA - MESE DI MAGGIO 2023	22-06-23	3380	49	1996	Acquisto di 1 Spese correnti beni e serviz	Acquisto di servizi			22-06-23
4050	1	3806	6.597,94		SOC.COOP. SOCIALE LEGO: L'INCHIOSTRO E GIOVANI OFFICINA 4 SOCIALE	77917205F7	SALDO Fatt.n. 630/PA del 31/05/2023 SERVIZIO DI ASSISTENTI SOCIALE - MAGGIO 2023	22-06-23	3380	26	2418	1 Spese correnti beni e serviz	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	servizio di assistenza sociale	22-06-23
4051	1	3807	195,20	195,20		Z4F38FD0D2	SALDO Fatt.n. 265 del 31/05/2023 N. 50 MANIFESTI "CENTRI ESTIVI 2023"	22-06-23	1570	46	454	Acquisto di 1 Spese correnti beni e serviz		Altri beni di consumo	materiali di consumo n.a.c. Contratti di servizio per le	22-06-23
4052	1	3808	9.770,84	30.568,05	ELIOR RISTORAZIONE SPA	80117701C2	SALDO Fatt.n. 7600090476 del 31/05/2023 PASTI INSEGNANTI E PERSONALE ATA - MAGGIO 2023	22-06-23	1580	93	453	Acquisto di 1 Spese correnti beni e serviz	Acquisto di servizi		mense scolastiche	22-06-23

						Foglioi									
				ELIOD DICTORAZIONE							Ai di	Ai di		Contratti di servizio per le	
4052	3808	20.797,21	30.568,05	ELIOR RISTORAZIONE SPA	80117701C2	SALDO Fatt.n. 7600090484 del 31/05/2023 PASTI ALUNNI MAGGIO 2023	22-06-23	1580 93	453	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	servizio pubblico	mense scolastiche	22-06-23
4053	1 3809	1.178,80	1.178,80	ELIOR RISTORAZIONE SPA	80117701C2	SALDO Fatt.n. 7600090483 del 31/05/2023 PASTI INSEGNANTI E BAMBINI ASILO NIDO - MAGGIO 2023	22-06-23	3110 40	455	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	•	Contratti di servizio per le mense scolastiche Servizi di	22-06-23
4056	1 3811	222,31	222,31		Z7934EFEEC	SALDO Fatt.n. 604FPE del 05/06/2023 APERTURA / CHIUSURA ASCENSORE PARCHEGGIO C.STORICO INCISA - MAGGIO 2023	22-06-23	390 66	5 504	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi		sorveglianza, custodia e accoglienza	22-06-23
4057	1 3812	13,80	190,90	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	ZE4287D4FE	SALDO Fatt.n. 000000900012510D del 23/05/2023 PEDAGGI AUTOSTRADALI	22-06-23	660	999	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	22-06-23
4057	2 3812	177,10	190,90	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	ZE4287D4FE	SALDO Fatt.n. 000000900012511D del 23/05/2023 PEDAGGI AUTOSTRADALI	22-06-23	660	999	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	22-06-23
4058	1 3813	317,10	317,10	ESTRA ENERGIE S.R.L.	9558586AB1	SALDO Fatt.n. 2023BG001404604 del 25/05/2023 CONSUMO METANO APRILE 2023 SCAD. 26/6 - P.ZA DEL MUNICIPIO, IV NOVEMBRE (COMUNE)	22-06-23	390 12	2 2344	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	22-06-23
4059	1 3814	529,02	529,02	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ06807293 del 30/04/2023 FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS APRILE 2023	22-06-23	1570 47	677	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22-06-23
4060	1 3724	2.404,66	2.404,66	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	SALDO Fatt.n. PJ06807293 del 30/04/2023 FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS APRILE 2023	22-06-23	1570 47	7 677	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22-06-23
4061	1 3815	14,47	14,47	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ06807290 del 30/04/2023 FORNITURA CARBURANTE APRILE 2023	22-06-23	3370 25	680	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo		22-06-23
4062	1 3722	65,79	65,79	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	SALDO Fatt.n. PJ06807290 del 30/04/2023 FORNITURA CARBURANTE APRILE 2023	22-06-23	3370 25	680	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo		22-06-23
4063	1 3816	31,58	21 50	KUWAIT PETROLEUM BITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ06807292 del 30/04/2023 FORNITURA CARBURANTE APRILE 2023	22-06-23	650 18	629	1 Spese correnti	Acquisto di	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22-06-23
4003	3010	31,30	31,30	KUWAIT PETROLEUM	5003400AEA	2023	22-00-23	030	029	1 Spese Correitu				Carburanti, combustibili e	22-00-23
4064	1 3723	143,54	143,54	ITALIA SPA KUWAIT PETROLEUM	9083468AEA	SALDO Fatt.n. PJ06807292 del 30/04/2023 FORNITURA CARBURANTE APRILE 2023 ACCONTO Fatt.n. PJ06807291 del 30/04/2023 FORNITURA CARBURANTE - APRILE	22-06-23	650 18	629	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi Acquisto di	Acquisto di beni Acquisto di	Altri beni di consumo Altri beni di	lubrificanti Carburanti, combustibili e	22-06-23
4065	1 3817	102,96	102,96	ITALIA SPA	9083468AEA	2023	22-06-23	940 19	826	1 Spese correnti		beni	consumo		22-06-23
4066	1 3725	468,01	468,01	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	SALDO Fatt.n. PJ06807291 del 30/04/2023 FORNITURA CARBURANTE - APRILE 2023	22-06-23	940 19	826	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	combustibili e lubrificanti	22-06-23
4067	1 3818	45,88	45,88	KUWAIT PETROLEUM BITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ06807289 del 30/04/2023 FORNITURA CARBURANTE APRILE 2023	22-06-23	3460 16	668	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti Carburanti,	22-06-23
4068	1 3726	208,57	208,57	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ06807289 del 30/04/2023 FORNITURA CARBURANTE APRILE 2023	22-06-23	3460 16	668	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	combustibili e	22-06-23
4069	1 3819	147,84	147,84	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ06807289 del 30/04/2023 FORNITURA CARBURANTE APRILE 2023	22-06-23	3010	666	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	combustibili e	22-06-23
4070	1 3726	671,98	671,98	KUWAIT PETROLEUM BITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ06807289 del 30/04/2023 FORNITURA CARBURANTE APRILE 2023	22-06-23	3010 19	666		Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e	22-06-23
4071	1 3820	62,02	62,02	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ06807289 del 30/04/2023 FORNITURA CARBURANTE APRILE 2023	22-06-23	380 34	654	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22-06-23
4072	1 3726	281,91	281,91	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ06807289 del 30/04/2023 FORNITURA CARBURANTE APRILE 2023	22-06-23	380 34	654	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22-06-23
4073	1 3821	22,79	22,79	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ06807289 del 30/04/2023 FORNITURA CARBURANTE APRILE 2023	22-06-23	2740 27	7 663	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22-06-23
4074	1 3726	103,57	103,57	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ06807289 del 30/04/2023 FORNITURA CARBURANTE APRILE 2023	22-06-23	2740 27	7 663	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo		22-06-23
4075	1 3822	190,88	190,88	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ06807289 del 30/04/2023 FORNITURA CARBURANTE APRILE 2023	22-06-23	2290 16	660	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22-06-23
4076	1 3726	867,65	867,65	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ06807289 del 30/04/2023 FORNITURA CARBURANTE APRILE 2023	22-06-23	2290 16	660	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni			22-06-23
4077	1 3823	24,54	24,54	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ06807289 del 30/04/2023 FORNITURA CARBURANTE APRILE 2023	22-06-23	470 15	656	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni		Carburanti, combustibili e lubrificanti Carburanti,	22-06-23
4078	1 3726	111,56	111,56	KUWAIT PETROLEUM SITALIA SPA	9083468AEA	SALDO Fatt.n. PJ06807289 del 30/04/2023 FORNITURA CARBURANTE APRILE 2023	22-06-23	470 15	656	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	combustibili e	22-06-23
4079	1 3824	750,00		DECATHLON ITALIA SRL	Z5F3AE6C23	SALDO Fatt.n. 12300608360000000163 del 06/06/2023 VESTIARIO PERSONALE ASILI NIDO	22-06-23	3100	862	1 Spese correnti	Acquisto di	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Vestiario	22-06-23
4080	1 3825	640,50	-	MPLC ITALIA Srl	Z823B4E9A9	SALDO Fatt.n. FATTPA 230_2023 del 01/06/2023 ORGANIZZAZIONE ARENA SUMMER FEST	22-06-23	2210 8	3 1040	1 Spese correnti	Acquisto di	Acquisto di servizi		Altri servizi	22-06-23
4081	1 3826	506,62		CL.AN di MUNDICI Srl	Z34301BBF5	SALDO Fatt.n. 96401 del 31/05/2023 LIBRI	22-06-23	1660	6 400	1 Spese correnti	Acquisto di	Acquisto di	Giornali, riviste e	Pubblicazioni	
						-									

					1.09.01									
												Giornali,		
4081	3826	931.64	1.438,26 CL.AN di MUNDICI Srl	Z34301BBF5	SALDO Fatt.n. 96402 del 31/05/2023 LIBRI	22-06-23	1660	6 400	1 Spese correnti	Acquisto di	Acquisto di	riviste e pubblicazioni	Pubblicazioni	22-06-23
4001	2 3020	931,04	1.436,26 CL.AN di MUNDICI SII	Z34301DDF3	SALDO Falt. II. 50402 del 51/05/2025 LIBRI	22-06-23	1000	6 400	1 Spese correin	beni e servizi	beni	pubblicazioni		22-00-23
													Manutenzione ordinaria e	
													riparazioni di	
													beni immobili	
													di valore	
												Manutenzione	culturale,	
							.=			Acquisto di	Acquisto di	ordinaria e	storico ed	
4082	1 3827	25,50	25,50 NUOVO B.O. s.r.l.	Z9E39220BF	SALDO Fatt.n. 608/23 del 07/06/2023 Diritti Prevendita Teatro c/o ORT 06/05/23	22-06-23	1760	7 2360	1 Spese correnti	beni e servizi	servizi	riparazioni	artistico	22-06-23
4083	1 3828	278.67	278,67 ESTRA ENERGIE S.R.L.	9558586AB1	SALDO Fatt.n. 2023BG001406548 del 25/05/2023 CONSUMO METANO APRILE 2023 SCD. 26/6 - VIA LOCCHI (BIBLIOTECA)	22-06-23	1670	8 2343	1 6	Acquisto di	Acquisto di	Utenze e	C	22-06-23
4083	1 3828	2/8,6/	2/8,6/ESTRA ENERGIE S.R.L.	9558586AB1		22-06-23	16/0	8 2343	1 Spese correnti	beni e servizi	servizi	canoni	Gas	22-06-23
4084	1 3829	1.220,65	1.220,65 ESTRA ENERGIE S.R.L.	9558586AB1	SALDO Fatt.n. 2023BG001406544 del 25/05/2023 CONSUMO METANO APRILE 2023 SCAD. 26/6 - P.ZA SERRISTORI 1 (TEATRO)	22-06-23	1760	9 2350	1 Cnaca comonti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Cas	22-06-23
4004	3023	1.220,65	1.220,03 ESTRA ENERGIE S.R.L.	9330300AD1	SALDO Fatt.n. 2023BG001155459 del 26/04/2023 CONGUAGLIO CONSUMO	22-00-23	1700	9 2330	1 Spese correnti		Acquisto di		Gas	22-00-23
4085	1 3830	-133,70	76,35 ESTRA ENERGIE S.R.L.	9558586AB1	METANO GENNAIO-MARZO 2023 SCAD. 28/5 - VIA DEL PUGLIA (RIDOTTO)	22-06-23	1760	37 2351	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	servizi	Utenze e canoni	Gas	22-06-23
		200,10	,		SALDO Fatt.n. 2023BG001406549 del 25/05/2023 CONSUMO METANO APRILE 2023				- processor	Acquisto di	Acquisto di	Utenze e		
4085	3830	210,05	76,35 ESTRA ENERGIE S.R.L.	9558586AB1	SCAD. 26/6 - VIA DEL PUGLIA (RIDOTTO)	22-06-23	1760	37 2351	1 Spese correnti	beni e servizi	servizi	canoni	Gas	22-06-23
		.,	JETS SOC. BENEFIT PER							Acquisto di	Acquisto di		Altri servizi	
4086	1 3831	13.700,60	13.700,60 AZIONI	Z213A418C0	ACCONTO Fatt.n. 460 del 31/05/2023 ORGANIZZAZIONE THINK FESTIVAL 2023	22-06-23	2210	8 776	1 Spese correnti	beni e servizi	servizi	Altri servizi	diversi n.a.c.	22-06-23
			JETS SOC. BENEFIT PER							Acquisto di	Acquisto di		Altri servizi	
4087	1 3832	5.490,00	5.490,00 AZIONI	Z213A418C0	SALDO Fatt.n. 460 del 31/05/2023 ORGANIZZAZIONE THINK FESTIVAL 2023	22-06-23	30	13 775	1 Spese correnti	beni e servizi	servizi	Altri servizi	diversi n.a.c.	22-06-23
			TIPOGRAFIA BIANCHI							Acquisto di	Acquisto di		Altri servizi	
4088	1 3833	329,40	329,40 SNC	Z573AC6546	SALDO Fatt.n. 276 del 31/05/2023 MAGLIE "THINK STAFF"	22-06-23	30	13 843	1 Spese correnti	beni e servizi	servizi	Altri servizi	diversi n.a.c.	22-06-23
					SALDO Fatt.n. 1 del 29/05/2023 ORGANIZZAZIONE THINK FESTIVAL 2023: SALA					Acquisto di	Acquisto di		Altri servizi	
4089	1 3834	11.000,00	11.000,00 MUNDIAL MCES ASD	Z513A671F8	GIOCHI E TORNEI	22-06-23	2210	8 756	1 Spese correnti	beni e servizi	servizi	Altri servizi	diversi n.a.c.	22-06-23
					SALDO Fatt.n. 5950288993 del 10/05/2023 CONGUAGLIO METANO OTTOBRE 2021					Acquisto di	Acquisto di	Utenze e		
4090	1 3835	-150,00	123,12 EDISON ENERGIA SPA	889279676	8 SCAD. 20/6 - P.ZA DELLA COSTITUZIONE (CAMPO SP AMATORI)	22-06-23	1400	23 1632	1 Spese correnti	beni e servizi	servizi	canoni	Gas	22-06-23
					SALDO Fatt.n. 5950289311 del 10/05/2023 CONGUAGLIO METANO OTTOBRE 2021					Acquisto di	Acquisto di	Utenze e	_	
4090	3835	6,88	123,12 EDISON ENERGIA SPA	889279676	8 SCAD. 20/6 - VIA GARIBALDI, LAVAGNINI (PALES.SC. MEDIA)	22-06-23	1400	23 1632	1 Spese correnti	beni e servizi	servizi	canoni	Gas	22-06-23
					SALDO Fatt.n. 5950289400 del 16/05/2023 CONGUAGLIO CONSUMO METANO					Acquisto di	Acquisto di	Utenze e		
4090	3835	266,24	123,12 EDISON ENERGIA SPA	8892/96/6	8 OTTOBRE 2021 SCAD. 26/6 - VIA GARIBALDI (PALESTRA SC. MEDIA)	22-06-23	1400	23 1632	1 Spese correnti	beni e servizi	servizi	canoni	Gas	22-06-23
					SALDO Fatt.n. 5751528850 del 12/05/2023 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2023						A	**.	m .	
4091	3836	2.146,35	2.146,35 EDISON ENERGIA SPA	950369378F	SCAD. 23/6 - VIA INNOCENTI, ROMA 22, P.ZA DEL MUNIPIO, VIA GARIBALDI,	22-06-23	1400	18 2125	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	22-06-23
4031	3030	2.140,33	2.140,33 EDISON ENERGIA SFA	330303370F	DANDOINAGOS ASSES DE LA 12/05/2023 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2023 SCAD. 23/6 - LOC. SAN VITO, VIA CAVICCHI, P.ZA KING, VIA GREVIGIANA (SC.	22-00-23	1400	10 2123	1 Spese Correilu		Acquisto di	Utenze e	Energia	22-00-23
4092	1 3837	1.305,70	1.305,70 EDISON ENERGIA SPA	950369378F		22-06-23	1220	30 2124	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	servizi	canoni	elettrica	22-06-23
4032	3037	1.303,70	1.505,70 EDISON ENERGIN SI N	5505055761	SATANOTAN. 5751529150 del 12/05/2023 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2023 SCAD. 23/6 - LOC. MASSA, VIA TOTI, SAN BIAGIO, CAVICCHI, ROMA (SC.	22-00-23	1220	30 2124	1 Spese correna	Acquisto di	Acquisto di	Utenze e	Energia	22-00-23
4093	1 3838	2.513,49	2.513,49 EDISON ENERGIA SPA	950369378F	BAIMONTA).n. 5751526760 del 12/05/2023 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2023	22-06-23	1310	42 2123	1 Spese correnti	heni e servizi	servizi	canoni	elettrica	22-06-23
1000	5050	2.010, 10	Eloto, io Ebiodit Entition of it	5505055701	SCAD. 22/6 - LOC. STECCO, VIA SAN FRANCESCO, DON MAZZOLARI (ASILO	22 00 25	1010		Topese correna	Acquisto di	Acquisto di	Utenze e	Energia	22 00 25
4094	1 3839	717,00	717,00 EDISON ENERGIA SPA	950369378F	NIDO)	22-06-23	3110	3 2108	1 Spese correnti	beni e servizi	servizi	canoni	elettrica	22-06-23
		,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		SALDO Fatt.n. 5751525586 del 12/05/2023 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2023					Acquisto di	Acquisto di	Utenze e	Energia	
4095	1 3840	473,73	1.238,56 EDISON ENERGIA SPA	950369378F	SCAD. 23/6 - VIA COSTITUZIONE, F.LLI ROSSELI (CAMPO SPORTIVO)	22-06-23	1310	45 2119	1 Spese correnti	beni e servizi	servizi	canoni	elettrica	22-06-23
					SALDO Fatt.n. 5751526678 del 12/05/2023 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2023					Acquisto di	Acquisto di	Utenze e	Energia	
4095	3840	764,83	1.238,56 EDISON ENERGIA SPA	950369378F	SCAD. 22/6 - LOC. MASSA, SAN BIAGIO (PALESTRA SC. PRIMARIA)	22-06-23	1310	45 2119	1 Spese correnti	beni e servizi	servizi	canoni	elettrica	22-06-23
					SALDO Fatt.n. 5751526510 del 12/05/2023 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2023					Acquisto di	Acquisto di	Utenze e	Energia	
4096	1 3841	706,54	706,54 EDISON ENERGIA SPA	950369378F	SCAD. 22/6 - VIA PETRARCA, P.ZA DON MINZONI (PALESTRA SC. MEDIA)	22-06-23	1400	22 2120	1 Spese correnti	beni e servizi	servizi	canoni	elettrica	22-06-23
												Servizi		
													Servizi di	
4097	1 3842	3.221,11	CHORA SOCIETA' 3.221,11 COOPERATIVA	8008488D5A	SALDO Fatt.n. FATTPA 10_23 del 25/05/2023 SERVIZIO BIGLIETTERIA E	23-06-23	1700	11 1500	1 6	Acquisto di	Acquisto di	funzionamento		23-06-23
4097	1 3842	3.221,11	3.221,11 COOPERATIVA	8008488D5A	MASCHERE TEATRO - APRILE 2023	23-06-23	1760	11 1586	1 Spese correnti	beni e servizi	servizi	dell'ente	lavanderia	23-06-23
												Servizi ausiliari per il	Servizi di sorveglianza,	
			CORPO VIGILI GIURATI		SALDO Fatt.n. 605FPE del 05/06/2023 SERVIZIO VIGILANZA TEATRO - MAGGIO					Acquisto di	Acquisto di	funzionamento	custodia e	
4098	1 3843	24,40	24,40 SPA	ZCB391CDC5	2023	23-06-23	1760	72 2362	1 Spese correnti	beni e servizi	servizi	dell'ente	accoglienza	23-06-23
													Contratti di	
												Contratti di	servizio per la	
			TIPOGRAFIA BIANCHI		SALDO Fatt.n. 278 del 31/05/2023 N. 10 MANIFESTI "COSA C'E' IN GIRO A					Acquisto di	Acquisto di	servizio	formazione dei	
4099	1 3844	78,08	1.501,82 SNC	Z4F38FD0D2	MAGGIO"	23-06-23	1760	60 2451	1 Spese correnti	beni e servizi	servizi	pubblico	cittadini	23-06-23
												L	Contratti di	
			TWO CO . T T T									Contratti di	servizio per la	.
4099	3844	268.40	TIPOGRAFIA BIANCHI 1.501,82 SNC	Z4F38FD0D2	SALDO Fatt.n. 277 del 31/05/2023 POSTERS	23-06-23	1760	60 2451	1 Space commercial	Acquisto di	Acquisto di	servizio pubblico	formazione dei	23-06-23
4033	J044	200,40	1.501,02 5110	241 301 D0D2	OTED-0 1 att.il. 277 act 31/03/2023 FO31ER3	23-00-23	1/00	00 2431	1 Spese correnti	beni e servizi	servizi	paronico	cittadini Contratti di	23-00-23
												Contratti di	Contratti di servizio per la	
			TIPOGRAFIA BIANCHI							Acquisto di	Acquisto di	servizio	formazione dei	.l
4099	3844	1.155,34	1.501,82 SNC	Z4F38FD0D2	SALDO Fatt.n. 281 del 31/05/2023 MANIFESTI, LIBRETTI, DEPLIANTS	23-06-23	1760	60 2451	1 Spese correnti	beni e servizi	servizi	pubblico	cittadini	23-06-23
		/-										Giornali.		
			TIPOGRAFIA BIANCHI							Acquisto di	Acquisto di	riviste e		
4100	1 3845	1.598,20	1.598,20 SNC	Z043ABE8EF	SALDO Fatt.n. 280 del 31/05/2023 N. 500 MICROSTUDI	23-06-23	1760	24 807	1 Spese correnti	beni e servizi	beni	pubblicazioni	Pubblicazioni	23-06-23
			TIPOGRAFIA BIANCHI							Acquisto di	Acquisto di		Altri servizi	
4101	1 3846	109,80	109,80 SNC	Z8E3B12140	CANDERZIONET PER EXPERIORAMMENTE SELLA VIDEA NORM L'ELNEE PRIM"	23-06-23	30	13 923	1 Spese correnti	beni e servizi	servizi	Altri servizi	diversi n.a.c.	23-06-23
			ASSOCIAZIONE "IL		SOCIALE IL GIARDINO DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. LIQUIDAZIONE					Acquisto di	Acquisto di		Altri servizi	
4102	1 3850	5.000,00	5.000,00 GIARDINO"		&ANO PER LAFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL CENTRO	26-06-23	3220	15 1344	1 Spese correnti	beni e servizi	servizi	Altri servizi	diversi n.a.c.	27-06-23
4400		40,000,00	ASSOCIAZIONE "IL		SOCIALE IL GIARDINO DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. LIQUIDAZIONE	20, 00, 22	2220	45		Acquisto di	Acquisto di		Altri servizi	27.00.22
4103	3851	10.000,00	10.000,00 GIARDINO"		ACCONTO 2023	26-06-23	3220	15 1131	1 Spese correnti	peni e servizi	servizi	Altri servizi	diversi n.a.c.	27-06-23

							Fogilot									
410	4 1	3852	99,27	6.957,03 ROMANC) PASQUINI Srl	8704405E3A	SALDO Fatt.n. 103E del 31/05/2023 MANUTENZIONE SCUOLABUS ET593VP	26-06-23	1580	67	1753	Acquis 1 Spese correnti beni e	di Acquisto di rvizi servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	F	27-06-23
410	4 2	3852	212,59	6.957,03 ROMANC) PASQUINI Srl	8704405E3A	SALDO Fatt.n. 100E del 31/05/2023 MANUTENZIONE SCUOLABUS AF377PB	26-06-23	1580	67	1753	Acquis		Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	27-06-23
410	4 3	3852	326,52	6.957,03 ROMANO) PASQUINI Srl	8704405E3A	SALDO Fatt.n. 102E del 31/05/2023 MANUTENZIONE SCUOLABUS FF946KT	26-06-23	1580	67	1753	Acquis 1 Spese correnti beni e :	di Acquisto di rvizi servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	pubblico	27-06-23
410	4 4	3852	372,59	6.957,03 ROMANO) PASQUINI Srl	8704405E3A	SALDO Fatt.n. 96E del 31/05/2023 MANUTENZIONE SCUOLABUS BV068RP	26-06-23	1580	67	1753	Acquis 1 Spese correnti beni e :		Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	27-06-23
410	4 5	3852	379,57	6.957,03 ROMANO) PASQUINI Srl	8704405E3A	SALDO Fatt.n. 95E del 31/05/2023 MANUTENZIONE SCUOLABUS BV068RP	26-06-23	1580	67	1753	Acquis 1 Spese correnti beni e :		Manutenzione ordinaria e riparazioni	Passares	27-06-23
410	4 6	3852	812,57	6.957,03 ROMANO	D PASQUINI Srl	8704405E3A	SALDO Fatt.n. 98E del 31/05/2023 MANUTENZIONE SCUOLABUS DR924TM	26-06-23	1580	67	1753	Acquis 1 Spese correnti beni e :		Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	27-06-23
410	4 7	3852	1.142,60	6.957,03 ROMANO) PASQUINI Srl	8704405E3A	SALDO Fatt.n. 101E del 31/05/2023 MANUTENZIONE SCUOLABUS CB286DT	26-06-23	1580	67	1753	Acquis 1 Spese correnti beni e :	di Acquisto di rvizi servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	27-06-23
410	4 8	3852	1.541,37	6.957,03 ROMANO) PASQUINI Srl	8704405E3A	SALDO Fatt.n. 97E del 31/05/2023 MANUTENZIONE SCUOLABUS BV068RP	26-06-23	1580	67	1753	Acquis 1 Spese correnti beni e:		Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	27-06-23
410	4 9	3852	2.069,95	6.957,03 ROMANO) PASQUINI Srl	8704405E3A	SALDO Fatt.n. 99E del 31/05/2023 MANUTENZIONE SCUOLABUS CB837DS	26-06-23	1580	67	1753	Acquis 1 Spese correnti beni e :		Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	27-06-23
410	5 1	3853	10.250,00		ZIONE PROLOCO		LIQUIDAZIONE ACCONTO SU CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE PROLOCO ALDO CASELLI PER LE INIZIATIVE RELATIVE ALLE FESTE DEL PERDONO 2023	26-06-23	2230	5	1115	Trasfer	Trasferimen correnti a nenti Istituzioni	ti Trasferimenti correnti a Istituzioni ate Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	27-06-23

					rogiloi									
			CONKARMA ASSOCIAZIONI		ACCONTO NOTA CONTA scuolas-d del 20/06/2023 RIMBORSO SPESE ATTIVITA					Acquisto di	Acquisto di	Contratti di servizio	Contratti di servizio di trasporto	
4106	1 3854	12.000,00	12.000,00 PROMOZIONE : CONKARMA		INTEGRATIVE ASSISTENZA SCOLASTICA SETTEMBRE-DICEMBRE 2022	26-06-23	1580	8 1632	1 Spese correnti		servizi	pubblico Contratti di	Scolastico Contratti di servizio di	27-06-23
4107	3855	1.062,42	ASSOCIAZIONE 1.062,42 PROMOZIONE		SALDO NOTA CONTA scuolas-d del 20/06/2023 RIMBORSO SPESE ATTIVITA' INTEGRATIVE ASSISTENZA SCOLASTICA SETTEMBRE-DICEMBRE 2022	26-06-23	1580	8 1633	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	servizio pubblico	trasporto scolastico Contratti di	27-06-23
4108	3856	10.727,36	CONKARMA ASSOCIAZIONE 10.727,36 PROMOZIONE	DI SOCIALE	SALDO NOTA CONTA scuolag-m del 20/06/2023 RIMBORSO SPESE ATTIVITA INTEGRATIVE ASSISTENZA SCOLASTICA GENNAIO-MARZO 2023	26-06-23	1580	8 1633	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	servizio di trasporto scolastico	27-06-23
			OMESSO NOMI NEL RISPETTO NORMATIVA S PROTEZIONE D	DELLA ULLA	SPESE DI FUNZIONAMENTO DI ATO TOSCANA CENTRO - LIQUIDAZIONE					Trasferimenti	Trasferimenti correnti a	Trasferimenti correnti a Amministrazio	Trasferimenti correnti a	
4109	3869	10.075,00	10.075,00 PERSONALI	7111	PRIMA RATA ANNO 2023	27-06-23	2950	4 1167	1 Spese correnti		ni Pubbliche	ni Locali Interessi		29-06-23
4110	1 0	1.771,96	CASSA DEPOSI 1.771,96 PRESTITI -SPA	пе	Rata Interessi 1Sem. 30/06/23 Pos. 6062006-Demolizione dei locali ex macelli e nuova costruzione di sala polivalente e biblioteca comunale - primo stralcio	27-06-23	420	7 0	1 Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	passivi a Amministrazio ni Locali su mutui e altri	Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo	27-06-23
4111	1 0	338,29	CASSA DEPOSI 23.027,94 PRESTITI - SPA	пе	Rata Interessi 1Sem. 30/06/23 Pos. 4485393/00/1-IMMOBILE DI INTERESSE STORIC ARTISTICO	O 27-06-23	420	8 0	1 Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazio ni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	27-06-23
4111	2 0	339,50	CASSA DEPOSI 23.027,94 PRESTITI -SPA	пе	Rata Interessi 1Sem. 30/06/23 Pos. 4515499/00/1-IMMOBILE DI INTERESSE STORIC ARTISTICO	O 27-06-23	420	8 0	1 Spese correnti	Interessi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazio ni Locali su mutui e altri	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti	27-06-23
4111	3 0	483,04	CASSA DEPOSI 23.027,94 PRESTITI -SPA	пе	Rata Interessi 1Sem. 30/06/23 Pos. 4544080/00/I-IMMOBILE USO PUBBLICO	27-06-23	420	8 0	1 Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazio ni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Comuni su mutui e altri finanziamenti	27-06-23
4111	4 0	552,42	CASSA DEPOSI 23.027,94 PRESTITI -SPA	TI E	Rata Interessi 1Sem. 30/06/23 Pos. 4490961/00/I-IMMOBILE COMUNALE	27-06-23	420	8 0	1 Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazio ni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Comuni su mutui e altri finanziamenti	27-06-23
4111	5 0	1.018,48	CASSA DEPOSI 23.027,94 PRESTITI -SPA	пе	Rata Interessi 1Sem. 30/06/23 Pos. 4544590/00/I-IMMOBILE DI INTERESSE STORIC ARTISTICO	O 27-06-23	420	8 0	1 Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	27-06-23
4111	6 0	1.571,89	CASSA DEPOSI 23.027,94 PRESTITI -SPA	пе	Rata Interessi 1Sem. 30/06/23 Pos. 4534621/00/I-IMMOBILE COMUNALE	27-06-23	420	8 0	1 Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazio ni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine Interessi	Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	27-06-23
4111	7 0	1.625,17	CASSA DEPOSI 23.027,94 PRESTITI -SPA	TI E	Rata Interessi 1Sem. 30/06/23 Pos. 4554864/00/I-IMMOBILE DI INTERESSE STORIC ARTISTICO	O 27-06-23	420	8 0	1 Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	passivi a Amministrazio ni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo	27-06-23

				Foglio1								
4111	8 0	4.773,96	CASSA DEPOSITI E 23.027,94 PRESTITI -SPA	Rata Interessi 1Sem. 30/06/23 Pos. 4549303-RISTR.AREA GIARD.MORELLI:OPERE ACCESS.PALAZZO CULT	27-06-23	420	8 0		Interessi su Mutui e altri finanziamenti eressi a medio lungo sivi termine	mutui e altri finanziamenti a medio lungo	Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo	27-06-23
4111	9 0	12.325,19	CASSA DEPOSITI E 23.027,94 PRESTITI -SPA	Rata Interessi 1Sem. 30/06/23 Pos. 4536040-RECUPERO/AMPLIAMENTO EX SC.LAMBRUSCHINI II LOTTO	27-06-23	420	8 0	Inte	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo sivi termine	passivi a Amministrazio ni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo	Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo	27-06-23
4112	1 0	451,06	CASSA DEPOSITI E 4.161,43 PRESTITI -SPA	Rata Interessi 1Sem. 30/06/23 Pos. 4485373/00/I-EDIFICI SCOLASTICI VARI	27-06-23	1340	1 0	Internation 1 Spese correnti pas		mutui e altri finanziamenti a medio lungo	Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo	27-06-23
4112	2 0	786,98	CASSA DEPOSITI E 4.161,43 PRESTITI -SPA	Rata Interessi 1Sem. 30/06/23 Pos. 4526567/00/I-SCUOLA ELEMENTARE	27-06-23	1340	1 0		Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo sivi termine	passivi a Amministrazio ni Locali su mutui e altri	Comuni su mutui e altri finanziamenti	27-06-23
4112	3 0	1.264,54	CASSA DEPOSITI E 4.161,43 PRESTITI -SPA	Rata Interessi 1Sem. 30/06/23 Pos. 4292292/00/I-SCUOLA ELEMENTARE	27-06-23	1340	1 0	Integral Int	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Amministrazio ni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo	Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo	27-06-23
4112	4 0	1.658,85	CASSA DEPOSITI E 4.161,43 PRESTITI -SPA	Rata Interessi 1Sem. 30/06/23 Pos. 4509038/00/I-EDIFICI SCOLASTICI VARI	27-06-23	1340	1 0	1 Spese correnti pas	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo sivi termine	passivi a Amministrazio ni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Comuni su mutui e altri finanziamenti	27-06-23
4113	1 0	1.130,63	CASSA DEPOSITI E 1.130,63 PRESTITI -SPA	Rata Interessi 1Sem. 30/06/23 Pos. 4499351/00/I-SCUOLA MEDIA	27-06-23	1430	2 0	Inte	Interessi su Mutui e altri finanziamenti eressi a medio lungo ssivi termine	mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo	27-06-23
4114	1 0	1.228,96	CASSA DEPOSITI E 1.228,96 PRESTITI -SPA	Rata Interessi 1Sem. 30/06/23 Pos. SCUOLABUS08DDPP-ACQUISTO SCUOLABUS- POS. 4528476	27-06-23	1610	8 0	Inte	Interessi su Mutui e altri finanziamenti eressi a medio lungo sivi termine	Amministrazio ni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	27-06-23
4115	1 0	378,43	CASSA DEPOSITI E 378,43 PRESTITI -SPA	Rata Interessi 1Sem. 30/06/23 Pos. 4481494/00/I-IMMOBILE USO PUBBLICO	27-06-23	1970	11 0	Inte	Interessi su Mutui e altri finanziamenti eressi a medio lungo sivi termine	Amministrazio ni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo	27-06-23
4116	1 0	144,36	CASSA DEPOSITI E 14.239,61 PRESTITI -SPA	Rata Interessi 1Sem. 30/06/23 Pos. 4497108/01/I-OPERE DI VIABILITA COMUNALI	27-06-23	2330	6 0	Inte		Amministrazio ni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo	Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo	27-06-23

					Fogilo1									
4116 2	2 0	205,96	14.239,61	CASSA DEPOSITI E IPRESTITI -SPA	Rata Interessi 1Sem. 30/06/23 Pos. 6006062/00/I-TRASFERIMENTI DI CAPITALE	27-06-23	2330	6 0	1 Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazio ni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine Interessi	Comuni su mutui e altri finanziamenti	27-06-23
4116 3	3 0	368,28	14.239,61	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA	Rata Interessi 1Sem. 30/06/23 Pos. 4490954/00/I-OPERE DI VIABILITA COMUNALI	27-06-23	2330	6 0	1 Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	passivi a Amministrazio ni Locali su mutui e altri	Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo	27-06-23
4116 4	1 0	382,27	14.239,61	CASSA DEPOSITI E 1PRESTITI -SPA	Rata Interessi 1Sem. 30/06/23 Pos. 4471522/00/I-STRADE COMUNALI	27-06-23	2330	6 0	1 Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	passivi a Amministrazio ni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo	27-06-23
4116 5	5 0	1.078,75	14.239,61	CASSA DEPOSITI E 1 PRESTITI -SPA	Rata Interessi 1Sem. 30/06/23 Pos. 6003762/00/I-OPERE STRADALI VARIE	27-06-23	2330	6 0	1 Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	a medio lungo termine	Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo	27-06-23
4116 6	S 0	1.129,06	14.239,61	CASSA DEPOSITI E IPRESTITI -SPA	Rata Interessi 1Sem. 30/06/23 Pos. 4491416/00/I-OPERE DI URBANIZZAZIONE	27-06-23	2330	6 0	1 Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazio ni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Comuni su mutui e altri finanziamenti	27-06-23
4116 7	7 0	1.152,15	14.239,61	CASSA DEPOSITI E IPRESTITI - SPA	Rata Interessi 1Sem. 30/06/23 Pos. STRADE08DDPP-MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE-POS.4528481	27-06-23	2330	6 0	1 Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazio ni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo	27-06-23
4116 8	3 0	1.170,76	14.239.61	CASSA DEPOSITI E IPRESTITI - SPA	Rata Interessi 1Sem. 30/06/23 Pos. 4276208/00/I-OPERE STRADALI VARIE	27-06-23	2330	6 0	1 Spese correnti	Interessi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazio ni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo	27-06-23
4116 9	0	1.268,99		CASSA DEPOSITI E IPRESTITI - SPA	Rata Interessi 1Sem. 30/06/23 Pos. 3084960/00/I-STRADE COMUMALI	27-06-23	2330		1 Spese correnti	Interessi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazio ni Locali su mutui e altri finanziamenti	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti	27-06-23
4116 10) 0	1.935,27		CASSA DEPOSITI E IPRESTITI - SPA	Rata Interessi 1Sem. 30/06/23 Pos. 6025081-Opere di riqualificazione p.za S. Lucia e aree limitrofe		2330		1 Spese correnti	Interessi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazio ni Locali su mutui e altri finanziamenti	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo	27-06-23
4116 11				CASSA DEPOSITI E 1PRESTITI -SPA	Rata Interessi 1Sem. 30/06/23 Pos. 4556462/00/I-OPERE DI VIABILITA COMUNALI		2330		1 Spese correnti	Interessi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti	Interessi passivi a Amministrazio ni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo	27-06-23

							FOGIIOI											
4116	12	0	3.404,91	14 239 6	CASSA DEPOSITI E IPRESTITI - SPA		Rata Interessi 1Sem. 30/06/23 Pos. 4309815/00/I-OPERE DI VIABILITA COMUNALI	27-06-23	2330	6	0	1	Spese correnti	Interessi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazio ni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo	27-06-23
4117	1	0	213,36		CASSA DEPOSITI E		Rata Interessi 1Sem. 30/06/23 Pos. 4524018/00/I-IMPIANTO ILLUMINAZIONE	27-06-23	2420	3	0		Spese correnti	Interessi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazio ni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti	27-06-23
4118	1	0	368,10	368,10	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA		Rata Interessi 1Sem. 30/06/23 Pos. 4479009.00-CENTRO PROTEZIONE CIVILE - INCISA	27-06-23	2780	60	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	termine	Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo	27-06-23
4119	1	0	1.183,91	1.183,91	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA		Rata Interessi 1Sem. 30/06/23 Pos. 4275611/00/I-RETE FOGNARIA	27-06-23	2870	5	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	a medio lungo termine	Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo	27-06-23
4120	1	0	6.297,31	6.297,33	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA		Rata Interessi 1Sem. 30/06/23 Pos. LE BORRA08DDPP-ACQUISTO TERRENO LE BORRA-POS.4528482	27-06-23	2960	0	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazio ni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Comuni su mutui e altri finanziamenti	27-06-23
4121	1	0	2.736,70	2.736,70	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA		Rata Interessi 1Sem. 30/06/23 Pos. 6018486-Lavori di ampliamento asilo nido La Girandola loc. Lo Stecco	27-06-23	3140	60	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazio ni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo	27-06-23
4122	1	0	597,41	6.380,53	CASSA DEPOSITI E BPRESTITI -SPA		Rata Interessi 1Sem. 30/06/23 Pos. 4525016/00/I-CIMITERO	27-06-23	3500	4	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazio ni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	27-06-23
4122	2	0	1.762,74	6.380,53	CASSA DEPOSITI E BPRESTITI -SPA		Rata Interessi 1Sem. 30/06/23 Pos. 4299209/00/I-CIMITERO	27-06-23	3500	4	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazio ni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	27-06-23
4122	3	0	1.898,48	6.380,53	CASSA DEPOSITI E BPRESTITI -SPA		Rata Interessi 1Sem. 30/06/23 Pos. 6012154/001-Completamento nuovi loculi allinterno del cimitero comunale delle Cannucce	27-06-23	3500	4	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazio ni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Comuni su mutui e altri finanziamenti	27-06-23
4122	4	0	2.121,90	6.380,53	CASSA DEPOSITI E IPRESTITI -SPA		Rata Interessi 1Sem. 30/06/23 Pos. 4515495/00/I-CIMITERO	27-06-23	3500	4	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazio ni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Comuni su mutui e altri finanziamenti	27-06-23
4136	1 3	3857	760,72		2 A2A ENERGIA SPA	Z6F38B295A	SALDO Fatt.n. 823000142860 del 29/05/2023 ILLUMINAZIONE PUBBLICA MARZO- APRILE 2023 SALDO Fatt.n. 5751531612 del 24/05/2023 ILLUMINAZIONE PUBBLICA APRILE	27-06-23	390	15	2113	1		Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni Utenze e	Energia elettrica	27-06-23
4137	1 :	3858	31,57	31,57	EDISON ENERGIA SPA	950369378F	SALDO Fatt.n. 5/51531612 del 24/05/2023 ILLUMINAZIONE PUBBLICA APRILE 2023 VIA ROSSINI SCAD. 4/7	27-06-23	2300	25	954	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	canoni	Energia elettrica	27-06-23

						Foglio1									
						SALDO Fatt.n. 1/2023/PA del 05/06/2023 COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE					Investimenti				
						ESECUZIONE LAVORI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ANNO					fissi lordi e				
4420		4 500 50	4 500 50	TOTAL ACCIDAG	750204007	2022 VIA BRODOLINI, DI VITTORIO, XX SETTEMBRE, LOC. MASSA, P.ZA	25.00.22	7240	4200	Spese in conto		n	n 1.11	Infrastrutture	27.00.22
4138	1 3859	1.562,59	1.562,59	TOTI MASSIMO	ZE93691997	SANTA LUCIA	27-06-23	7210	89 1200	2 capitale	terreni	Beni materiali	Beni immobili	stradali	27-06-23
											Investimenti fissi lordi e				
				BENITO ARREDO URBANO						Spese in conto				Infrastrutture	
4139	1 3860	3.056,10	3.056,10		ZA13B1B585	SALDO Fatt.n. FATTPA 46_23 del 30/05/2023 DISSUASORI DI SOSTA	27-06-23	7210	2 934	2 capitale	terreni	Beni materiali	Beni immobili		27-06-23
				OMESSO NOMINATIVO											
				NEL RISPETTO DELLA											
				NORMATIVA SULLA		CRECE DED A FEIDO FAMILIA DE DA DE TIME IMPECNO E LIQUIDA ZIONE DI					T	Trasferimenti	Y	Altri assegni e	
4142	1 3863	50,00	50.00	PROTEZIONE DATI PERSONALI		SPESE PER AFFIDO FAMILIARE PART-TIME. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA	27-06-23	3400	20 1169	1 Spese correnti	Trasferimenti correnti	correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	sussidi assistenziali	27-06-23
11.12	1 5005	50,00	50,00	LINGOLLIE		0.100.1	27 00 25	5100	1100	1 Spese correna	correna	i umgne	ussistenzian	Altri beni e	27 00 20
											Acquisto di	Acquisto di	Altri beni di	materiali di	
4144	1 3865	317,20	317,20	ODORI S.R.L.	Z8A3B068D3	SALDO Fatt.n. 2/PA del 31/05/2023 STAFFA SUPPORTO BANDIERA	27-06-23	380	1 884	1 Spese correnti		beni	consumo	consumo n.a.c.	27-06-23
											Acquisto di	Acquisto di	Altri beni di		
4145	1 3870	280,60	280,60	LA LOGGIA SPORT SRL	Z073AD80A3	SALDO Fatt.n. 250 del 13/06/2023 VESTIARIO	28-06-23	380	30 840	1 Spese correnti	beni e servizi	beni	consumo	Vestiario	29-06-23
				KOINE'COOP. SOCIALE DI		SALDO Fatt.n. 479/PA del 31/05/2023 SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA ASILO					Acquisto di	Acquisto di	Contratti di servizio	Contratti di servizio di	
4146	1 3871	47.151,15	47.151.15	TIPO A-ONLUS		NIDO "IL TRENINO" - MAGGIO 2023	28-06-23	3110	52 544	1 Spese correnti		servizi	pubblico	asilo nido	29-06-23
			, .										Contratti di	Contratti di	
				KOINE'COOP. SOCIALE DI		SALDO Fatt.n. 478/PA del 31/05/2023 SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA ASILO					Acquisto di	Acquisto di	servizio	servizio di	
4147	1 3872	32.539,40	32.539,40	TIPO A-ONLUS	815005347F	NIDO "GIRANDOLA" - MAGGIO 2023	28-06-23	3110	68 546	1 Spese correnti	beni e servizi	servizi		asilo nido	29-06-23
				KOINEICOOD COCIALE DI		CALDO E 477/DA d-1 24/05/2022 CERVIZI ALLA RRIMA INFANZIA ACILO					Ai di	A di	Contratti di	Contratti di	
4148	1 3873	13.563,41	13 563 41	KOINE'COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS		SALDO Fatt.n. 477/PA del 31/05/2023 SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO "CHICCHIRULLO" - MAGGIO 2023	28-06-23	3110	73 548	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	servizio pubblico	servizio di asilo nido	29-06-23
11.0	1 3075	10.000,11	10.000,11	111 0 11 011200	0100000171	SALDO Fatt.n, 2023BG001404602 del 25/05/2023 CONSUMO METANO APRILE 2023	20 00 25	5110	75 516	1 Spese content	oem e servizi	SCIVILI	pubblico	usiio iiido	25 55 25
						SCAD. 26/6 - VIA PIAVE, LOC. SAN VITO, VIA CAVICCHI, GREVIGIANA (SC.					Acquisto di	Acquisto di	Utenze e		
4149	1 3874	2.494,88	2.494,88	ESTRA ENERGIE S.R.L.	9558586AB1	INFANZIA)	28-06-23	1220	31 2347	1 Spese correnti	beni e servizi	servizi	canoni	Gas	29-06-23
						SALDO Fatt.n. 2023BG001404988 del 25/05/2023 CONSUMO METANO APRILE 2023									
4150	1 3875	2.366,90	2.200.00	ESTRA ENERGIE S R I		SCAD. 26/6 - LOC. MASSA, P.ZZA MORO, VIA TOTI, SAN BIAGIO, PETRARCA,	28-06-23	1310	43 2348	16	Acquisto di	Acquisto di	Utenze e canoni	C	29-06-23
4150	1 38/5	2.366,90	2.366,90	ESTRA ENERGIE S.R.L.	9556566AB1	CAVICCHI (SC. PRIMARIA) SALDO Fatt.n. 211900187755 del 25/01/2021 CONGUAGLIO METANO DICEMBRE	28-06-23	1310	43 2348	1 Spese correnti	beni e servizi Acquisto di	servizi Acquisto di	Utenze e	Gas	29-06-23
4151	1 3876	-50,23	604.59	ESTRA ENERGIE S.R.L.	9558586AB1	2019/2020 SCAD. 25/2 - P.ZA DELLA COSTITUZIONE (CAMPO SP. AMATORI)	28-06-23	1310	43 2348	1 Spese correnti	beni e servizi	servizi	canoni	Gas	29-06-23
1202		00,20	,			SALDO Fatt.n. 2023BG001406545 del 25/05/2023 CONGUAGLIO CONSUMO				- open content	Acquisto di	Acquisto di	Utenze e	-	
4151	2 3876	-39,73	604,59	ESTRA ENERGIE S.R.L.	9558586AB1	METANO APRILE 2023 SCAD. 26/6 - P.ZA SAN FRANCESCO (PRETORIO)	28-06-23	1310	43 2348	1 Spese correnti		servizi	canoni	Gas	29-06-23
						SALDO Fatt.n. 2023BG001155455 del 26/04/2023 CONSUMO METANO MARZO 2023					Acquisto di	Acquisto di	Utenze e		
4151	3 3876	-0,62	604,59	ESTRA ENERGIE S.R.L.	9558586AB1	SCAD. 26/05- PIAZZA S.F.ASSISI (PRETORIO)	28-06-23	1310	43 2348	1 Spese correnti		servizi	canoni	Gas	29-06-23
4151	4 3876	695,17	604 50	ESTRA ENERGIE S.R.L.	9558586AB1	SALDO Fatt.n. 2023BG001406547 del 25/05/2023 CONSUMO METANO APRILE 2023	28-06-23	1310	43 2348	1 Spese correnti	Acquisto di	Acquisto di	Utenze e canoni	Gas	29-06-23
4151	4 30/0	093,17	004,33	ESTRA ENERGIE S.R.L.	3330300AD1	SCAD. 26/6 - P.ZALE DON BINAZZI (PALESTRA SC. PRIMARIA) SALDO Fatt.n. 2023BG001404603 del 25/05/2023 CONSUMO METANO APRILE 2023	20-00-23	1510	43 2340	1 Spese correllu	beni e servizi Acquisto di	servizi Acquisto di	Utenze e	GdS	29-00-23
4152	1 3877	307,31	307,31	ESTRA ENERGIE S.R.L.	9558586AB1	SCAD. 26/6 - VIA LAVAGNINI, GARIBALDI (SC. MEDIA)	28-06-23	1400	19 2346	1 Spese correnti	beni e servizi	servizi	canoni	Gas	29-06-23
		001,02	00.,02			SALDO Fatt.n. 2023BG001404605 del 25/05/2023 CONSUMO METANO APRILE 2023				- open content	Acquisto di	Acquisto di	Utenze e		
4153	1 3878	709,73	709,73	ESTRA ENERGIE S.R.L.	9558586AB1	SCAD. 26/6 - VIA LAVAGNINI, GARIBALDI (PALESTRA SC. MEDIA)	28-06-23	1400	23 2353	1 Spese correnti		servizi	canoni	Gas	29-06-23
						SALDO Fatt.n. 2022BG002388639 del 13/12/2022 CONGUAGLIO CONSUMI					Acquisto di	Acquisto di	Utenze e		
4154	1 3879	-120,00	8,48	ESTRA ENERGIE S.R.L.	9558586AB1	METANO DAL 1/5/-21 AL 30/9/21 - P.ZA COSTITUZIONE (CAMPO SPORTIVO) -	28-06-23	1940	3 2345	1 Spese correnti		servizi	canoni	Gas	29-06-23
4154	2 3879	21.04	0.40	ESTRA ENERGIE S R I	9558586AB1	SALDO Fatt.n. 2023BG001406481 del 25/05/2023 CONSUMO METANO APRILE 2023	20.00.22	1940	3 2345	16	Acquisto di	Acquisto di	Utenze e	C	29-06-23
4154	2 30/9	31,94	0,40	ESTRA ENERGIE S.R.L.	3330300AD1	SCAD. 26/6 - LOC. BURCHIO (CAMPO SPORTIVO) SALDO Fatt.n. 2023BG001406565 del 25/05/2023 CONSUMO METANO APRILE 2023	28-06-23	1340	3 2343	1 Spese correnti	Acquisto di	servizi Acquisto di	canoni Utenze e	Gas	29-00-23
4154	3 3879	96,54	8,48	ESTRA ENERGIE S.R.L.	9558586AB1	SCAD. 26/6 - P.ZA DELLA COSTITUZIONE (CAMPO SPORTIVO AMATORI)	28-06-23	1940	3 2345	1 Spese correnti	beni e servizi	servizi	canoni	Gas	29-06-23
			-,-			SALDO Fatt.n. 2023BG001404606 del 25/05/2023 CONSUMO METANO APRILE 2023					Acquisto di	Acquisto di	Utenze e		
4155	1 3880	1.024,50	1.024,50	ESTRA ENERGIE S.R.L.	9558586AB1	SCAD. 26/6 - VIA SAN FRANCESCO, FARINI, DON MAZZOLARI (ASILO NIDO)	28-06-23	3110	4 2349	1 Spese correnti	beni e servizi	servizi	canoni	Gas	29-06-23
				TURBO IMMOBILIARE -							Acquisto di	Acquisto di	Utilizzo di	Locazione di	
4156	1 3881	1.464,00	1.464,00	SRL-	ZEE372047D	SALDO Fatt.n. FATTPA 6_23 del 01/06/2023 AFFITTO GIUGNO	29-06-23	1400	6 1402	1 Spese correnti	beni e servizi	servizi	beni di terzi	beni immobili	29-06-23
						SALDO Fatt.n. 2023120003125 del 15/06/2023 OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO -					A cavieto di	Acquisto di	Aggi di	Altri aggi di	
4157	1 3882	3.083,61	3.083.61	ABACO S.P.A.	9440930500000	RENDICONTO DELLA GESTIONE MAGGIO 2023	29-06-23	3560	6 2457	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	servizi	riscossione	riscossione n.a.c.	29-06-23
		,	,-							T				Altri aggi di	
1 1	1. 1					SALDO Fatt.n. 2023120003124 del 15/06/2023 ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE -	[L	Acquisto di	Acquisto di	Aggi di	riscossione	[
4158	1 3883	1.651,25	1.651,25	ABACO S.P.A.	9440930500000	RENDICONTO DELLA GESTIONE MAGGIO 2023	29-06-23	3560	6 2457	1 Spese correnti	beni e servizi	servizi	riscossione	n.a.c.	29-06-23
				PACI PAOLO							Acquieto di	Acquiete di	Altri beni di	Altri beni e materiali di	
4159	1 3884	1.896,61	1.896.61	SIDERURGICA SRL		SALDO Fatt.n. 3957/00 del 31/05/2023 MATERIALE VARIO	29-06-23	380	1 1034	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	consumo	consumo n.a.c.	29-06-23
		,	,.											Manutenzione	
														ordinaria e	
														riparazioni di	
														mezzi di trasporto ad	
														uso civile, di	
													Manutenzione	sicurezza e	
1,00				O.R.M.A. DI CIARI	070 44407-	CAV DO F 705 1 104/05/2003 DIDADA 5103	20.00.22	2025			Acquisto di			ordine	20.00.00
4160	1 3885	219,11	219,11	GIANCARLO	870441025E	SALDO Fatt.n. 785 del 01/06/2023 RIPARAZIONE ATTREZZO TARGATO AGV 459	29-06-23	3020	14 1025	1 Spese correnti	peni e servizi	servizi	riparazioni	pubblico	29-06-23
				FERRAMENTA SOLDI							Acquisto di	Acquisto di	Altri beni di	Altri beni e materiali di	
4161	1 3886	385,40	385,40	POGGESI FABIO E C. SAS		ACCONTO Fatt.n. 47PA del 31/05/2023 MATERIALE VARIO	29-06-23	380	1 467	1 Spese correnti		beni	consumo	consumo n.a.c.	29-06-23
										T.				Altri beni e	
1100				FERRAMENTA SOLDI		CAV DO F 4504 1 24 05 2002 MATTER	20.00.22	2200			Acquisto di	Acquisto di		materiali di	20.00.00
4162	1 3887	218,62	218,62	POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 47PA del 31/05/2023 MATERIALE VARIO	29-06-23	2290	1 474	1 Spese correnti	peni e servizi	beni	consumo	consumo n.a.c.	29-06-23
				FERRAMENTA SOLDI							Acquisto di	Acquisto di	Altri beni di	Altri beni e materiali di	
4163	1 3888	2,68	2,68	POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 48PA del 31/05/2023 CORDA	29-06-23	380	1 467	1 Spese correnti			consumo	consumo n.a.c.	29-06-23
	1	/**	,,,,				1		1					Altri beni e	
				FERRAMENTA SOLDI							Acquisto di	Acquisto di		materiali di	
4164	1 3889	106,10	106,10	POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 51PA del 31/05/2023 MATERIALE VARIO	29-06-23	1210	1 468	1 Spese correnti	beni e servizi	beni	consumo	consumo n.a.c.	29-06-23

						Fogliot									
4165	1 3890	47,49	47,4	FERRAMENTA SOLDI 9 POGGESI FABIO E C. SAS		ACCONTO Fatt.n, 52PA del 31/05/2023 MATERIALE VARIO	29-06-23	3460	1 477	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29-06-23
4166	1 3891	98,02		FERRAMENTA SOLDI 2 POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 52PA del 31/05/2023 MATERIALE VARIO	29-06-23	2290	3 1716	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di	
4167	1 3892	78,70		FERRAMENTA SOLDI 0 POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n, 53PA del 31/05/2023 MATERIALE VARIO	29-06-23	1390	1 470		Acquisto di beni e servizi	Acquisto di	Altri beni di	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	
4168				FERRAMENTA SOLDI					1 474		Acquisto di	Acquisto di	Altri beni di	Altri beni e materiali di	
4169	1 3893 1 3894	109,32 93,79		POGGESI FABIO E C. SAS FERRAMENTA SOLDI 9 POGGESI FABIO E C. SAS	ZF93AFBCC4	SALDO Fatt.n. 54PA del 31/05/2023 MATERIALE VARIO ACCONTO Fatt.n. 55PA del 31/05/2023 MATERIALE VARIO	29-06-23 29-06-23	2290 3010	0 883	1 Spese correnti 1 Spese correnti	beni e servizi Acquisto di beni e servizi	beni Acquisto di beni	consumo Altri beni di consumo	consumo n.a.c. Vestiario	29-06-23
4170	1 3895	216,11	216,1	FERRAMENTA SOLDI 1 POGGESI FABIO E C. SAS		ACCONTO Fatt.n. 55PA del 31/05/2023 MATERIALE VARIO	29-06-23	3010	22 515	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29-06-23
4171	1 3896	37,84	37,8	FERRAMENTA SOLDI 4 POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 55PA del 31/05/2023 MATERIALE VARIO	29-06-23	2290	10 475	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29-06-23
				G.S. FIGLINE PALLAVOLO		CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA.S.D. G.S. FIGLINE PALLAVOLO (C.F.01868500487) PER LE ATTIVITAASSOCIATIVE DELLA STAGIONE					Trasferimenti	Trasferimenti correnti a Istituzioni	Trasferimenti correnti a Istituzioni	Trasferimenti correnti a Istituzioni	
4172	1 3897	10.400,00	10.400,0	SOCIETA' DELLA SALUTE		SPORTIVA 2022/023. SALDO CONTRIBUTO STACIONE 2022/2023 TRASFERIMENTO DELLE RISORSE ECONOMICHE AL CONSORZIO SOCIETA DELLA SALUTE FIORENTINA SUD EST DESTINATE ALLORGANIZZAZIONE E ALLA GESTIONE DIRETTA DEI SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE PER IL	29-06-23	1960	1 1661		Correnti		Trasferimenti correnti a Amministrazio		
4173	1 3898			SOCIETA' DELLA SALUTE 8FIORENTINA SUD EST		PERIODO 1 LUCLIO - 31 DICEMBRE 2023. LIQUIDAZIONE PRIMA RATA TRASFERIMENTO DELLE RISORSE ECONOMICHE AL CONSORZIO SOCIETA DELLA SALUTE FIORENTINA SUD EST DESTINATE ALLORGANIZZAZIONE E ALLA GESTIONE DIRETTA DEI SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE PER IL DEDICOSOLUCI (2) AL RICTAMORIO DEI SOLUCIONE AZIONE DEI DEI DEI DEI DEI DEI DEI DEI DEI DE	29-06-23 29-06-23	3440	8 1178	1 Spese correnti	Trasferimenti	ni Pubbliche Trasferimenti correnti a Amministrazio ni Pubbliche			29-06-23 29-06-23
4174	1 3900	236.061,88		SOCIETA' DELLA SALUTE 7FIORENTINA SUD EST		PERIODO 1 LUGLIO - 31 DICEMBRE 2023. LIQUIDAZIONE PRIMA RATA TRASFERIMENTO DELLE RISORSE ECONOMICHE AL CONSORZIO SOCIETA DELLA SALUTE FIORENTINA SUD EST DESTINATE ALLORGANIZZAZIONE E ALLA GESTIONE DIRETTA DEI SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE PER IL PERIODO 1 LUGLIO - 31 DICEMBRE 2023. LIQUIDAZIONE PRIMA RATA	29-06-23	3440	10 1180		Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a	ni Locali Trasferimenti correnti a Amministrazio ni Locali	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	29-06-23
4176	1 3901			SOCIETA' DELLA SALUTE 0 FIORENTINA SUD EST		TRASFERIMENTO DELLE RISORSE ECONOMICHE AL CONSORZIO SOCIETA DELLA SALUTE FIORENTINA SUD EST DESTINATE ALLORGANIZZAZIONE E ALLA GESTIONE DIRETTA DEI SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE PER IL PERIODO 1 LUCLIO - 31 DICEMBRE 2023. LIQUIDAZIONE PRIMA RATA	29-06-23	3440	11 1181	1 Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazio ni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazio ni Locali	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	29-06-23
4177	1 3902	1.200,00	1.660,0	0XXXXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N.41/2005 LIQUIDAZIONE DI SPESA GIUGNO 2023	5. 29-06-23	3400	20 1182	1 Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	29-06-23
4177	2 0	150,00	1.660,0	0 XXXXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N.41/2005 LIQUIDAZIONE DI SPESA GIUGNO 2023	5. 29-06-23	3400	20 1182	1 Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	29-06-23
4177	3 3903	60,00	1.660,0	0 XXXXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N.41/2005 LIQUIDAZIONE DI SPESA GIUGNO 2023 - FATTURA n. 297/B del 31.05.2023	29-06-23	3400	20 1182	1 Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	29-06-23
4177	4 3904	50,00	1.660,0	0 XXXXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N.41/2005 LIQUIDAZIONE DI SPESA GIUGNO 2023	5. 29-06-23	3400	20 1182	1 Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	29-06-23
4177	5 3905	200,00	1.660,0	0 XXXXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N.41/2005 LIQUIDAZIONE DI SPESA GIUGNO 2023	5. 29-06-23	3400	20 1182	1 Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	29-06-23
4178	1 3906	410,00	2.560,0	0 XXXXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N.41/2005 LIQUIDAZIONE DI SPESA GIUGNO 2023	5. 29-06-23	3400	20 1182	1 Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie Trasferimenti	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	29-06-23
4178	2 3907	350,00	2.560,0	0 XXXXXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N.41/2005 LIQUIDAZIONE DI SPESA GIUGNO 2023	29-06-23	3400	20 1182	1 Spese correnti	Trasferimenti correnti	correnti a Famiglie Trasferimenti	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	29-06-23
4178	3 3908	1.000,00	2.560,0	0 XXXXXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N.41/2005 LIQUIDAZIONE DI SPESA GIUGNO 2023	29-06-23	3400	20 1182	1 Spese correnti	Trasferimenti correnti	correnti a Famiglie Trasferimenti	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali Altri assegni e	29-06-23
4178	4 3909	800,00	2.560,0	0 XXXXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N.41/2005 LIQUIDAZIONE DI SPESA GIUGNO 2023	29-06-23	3400	20 1182	1 Spese correnti	Trasferimenti correnti	correnti a Famiglie Trasferimenti	Interventi assistenziali	sussidi assistenziali Altri assegni e	29-06-23
4179	1 3910	177,00	1.027,0	0 XXXXXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N.41/2005 LIQUIDAZIONE DI SPESA GIUGNO 2023	29-06-23	3400	20 1182	1 Spese correnti	Trasferimenti correnti	correnti a Famiglie Trasferimenti	Interventi assistenziali	sussidi assistenziali Altri assegni e	29-06-23
4179	2 0	200,00	1.027,0	0 XXXXXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N.41/2005 LIQUIDAZIONE DI SPESA GIUGNO 2023	29-06-23	3400	20 1182	1 Spese correnti	Trasferimenti correnti	correnti a Famiglie Trasferimenti	Interventi assistenziali	sussidi	29-06-23
4179	3 3911	150,00	1.027,0	0 XXXXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N.41/2005 LIQUIDAZIONE DI SPESA GIUGNO 2023	29-06-23	3400	20 1182	1 Spese correnti	Trasferimenti correnti	correnti a Famiglie Trasferimenti	Interventi assistenziali	sussidi	29-06-23
4179	4 3912	500,00	1.027,0	0 XXXXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N.41/2005 LIQUIDAZIONE DI SPESA GIUGNO 2023	29-06-23	3400	20 1182	1 Spese correnti	Trasferimenti correnti	correnti a Famiglie Trasferimenti	Interventi assistenziali	sussidi	29-06-23
4180	1 0	200,00	1.053,0	0 XXXXXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N.41/2005 LIQUIDAZIONE DI SPESA GIUGNO 2023	29-06-23	3400	20 1182	1 Spese correnti	Trasferimenti correnti	correnti a Famiglie Trasferimenti	Interventi assistenziali	sussidi assistenziali Altri assegni e	29-06-23
4180	2 3913	403,00	1.053,0	0 XXXXXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N.41/2005 LIQUIDAZIONE DI SPESA GIUGNO 2023	5. 29-06-23	3400	20 1182	1 Spese correnti	Trasferimenti correnti	correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	sussidi	29-06-23

						Fogilot									
4180		300,00	1.052.00	xxxxxxxxxx		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N.41/2005.	29-06-23	3400 20	1182	1 Cassa comenti	Trasferimenti	Trasferimenti correnti a	Interventi	Altri assegni e sussidi	29-06-23
	3 0					LIQUIDAZIONE DI SPESA GIUGNO 2023 CONTRIBUTI MENSILI EROGATI DI DIDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N.41/2005.				1 Spese correnti	Trasferimenti	Famiglie Trasferimenti correnti a	assistenziali Interventi	Altri assegni e sussidi	
4180	4 3914	150,00		XXXXXXXXXXX		LIQUIDAZIONE DI SPESA GIUGNO 2023 CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N.41/2005.	29-06-23	3400 20		1 Spese correnti	Trasferimenti	Famiglie Trasferimenti correnti a	assistenziali Interventi	assistenziali Altri assegni e sussidi	29-06-23
4181	1 3915	160,00	712,00	XXXXXXXXXXX		LIQUIDAZIONE DI SPESA GIUGNO 2023	29-06-23	3400 20	1182	1 Spese correnti	correnti	Famiglie Trasferimenti	assistenziali	assistenziali Altri assegni e	29-06-23
4181	2 0	250,00	712,00	xxxxxxxxxx		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N.41/2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA GIUGNO 2023	29-06-23	3400 20	1182	1 Spese correnti	Trasferimenti correnti	correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	sussidi assistenziali	29-06-23
4181	3 3916	170,00	712,00	xxxxxxxxxx		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N.41/2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA GIUGNO 2023	29-06-23	3400 20	1182	1 Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	29-06-23
4181	4 0	132,00	712.00	xxxxxxxxxx		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N.41/2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA GIUGNO 2023	29-06-23	3400 20	1182	1 Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	29-06-23
4182	1 3917	2.318,00		QUITAPESARES	ZB03B272DF	SALDO Fatt.n. 105/2023 del 15/06/2023 NOLEGGIO MATERIALE AUDIO - CONCERTO DEL 2 GIUGNO 2023	29-06-23	30 48	961	1 Cassa comenti	Acquisto di	Acquisto di	Servizi	Onorificenze e riconoscimenti	29-06-23
4183	1 3918	366,00	366,00	VELOX INVESTIGAZIONI		CONCERTO DEL 2 GIUGNO 2025 SALDO Fatt.n. FVL233 del 13/06/2023 OPERATORE PER SERVIZIO SICUREZZA E ANTINCENDIO - FESTA 2 GIUGNO	29-06-23	30 48		1 Spese correnti 1 Spese correnti	Acquisto di	Acquisto di servizi	amministrativi Servizi amministrativi	Onorificenze e riconoscimenti	29-06-23
4184	1 3919	1.952,00	1.052.00	TEATRO TENDA Srl		SALDO Fatt.n. 126/00 del 06/06/2023 NOLEGGIO SEDIE FESTA DELLA REPUBBLICA	29-06-23	30 48	960		Acquisto di	Acquisto di	Servizi amministrativi	Onorificenze e riconoscimenti	29-06-23
4104	1 3919	1.932,00	1.952,00	TEATRO TENDA SII	ZF03B2/4A1	REPUBBLICA	29-00-23	30 40	960	1 Spese correnti	Delli e Servizi	servizi	diiiiiiiiisti dtivi	Onorificenze e	29-00-23
4185	1 3920	335,50	335,50	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	Z4F38FD0D2	SALDO Fatt.n. 274 del 31/05/2023 MANIFESTI E INVITI "FESTA DELLA REPUBBLICA"	29-06-23	30 48	348	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	riconoscimenti istituzionali Onorificenze e	29-06-23
4186	1 3921	5.300,00	5.300,00		ZE13B27064	SALDO Fatt.n. 94 del 05/06/2023 SPETTACOLO PIROTECNICO DEL 2 GIUGNO 2023	29-06-23	30 48	958	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	riconoscimenti	29-06-23
4187	1 3922	5.418,51	5.418,51	STUDIO LEGALE ASSOC. GESMUNDO GOLINI CALUGI	Z6338C4565	SALDO Fatt.n. 7/PA del 30/05/2023 QUOTA SPETTANTE ALL'ENTE (34,91%) CAUSA CENTRIA DAVANTI C.A. DI ROMA RG 6132/22	29-06-23	660 42	2143	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Patrocinio legale	29-06-23
												Trasferimenti	Trasferimenti	Trasferimenti correnti a altre	
4188	1 3927	15,00	15,00	CAMERA DI COMMERCIO - FIRENZE		DIRITTI DI SEGRETERIA PER LA PRESENTAZIONE DEL MUD COMUNI 2023. LIQUIDAZIONE A FAVORE CCIAA FIRENZE AVVISO PAGOPA N. 3970 0000 0008 7952 44 CBILL AFTKX	29-06-23	2950 2	1130	1 Spese correnti	Trasferimenti correnti	correnti a Amministrazio ni Pubbliche	correnti a Amministrazio ni Centrali	Amministrazio ni Centrali n.a.c.	30-06-23
				COOP.AGRICOLA							Investimenti fissi lordi e			Opere per la	
4189	1 3923	13.786,00	13.786,00	FORESTALE ALTO VALDARNO A R.L.	Z073AB6A48	SALDO Fatt.n. FATTPA 10_23 del 09/06/2023 MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO AREE VERDI LOC. PALAZZOLO DANNEGGIATE DA INCENDIO	29-06-23	8010 33	822	Spese in conto 2 capitale		Beni materiali	Beni immobili	sistemazione	29-06-23
											Investimenti		Incarichi professionali	Incarichi professionali	
4191	1 3928	92.368,64	92.368,64	TECO+ PARTNERS S.T.P. Srl		SALDO Fatt.n. 60 del 07/06/2023 PROGETTAZIONE DEFINITIVA NUOVA PISCINA- 70%	30-06-23	5260 4	2456	Spese in conto 2 capitale	fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immateriali		per la realizzazione di investimenti	30-06-23
						ACCONTO Fatt.n. 62 del 15/06/2023 VARIANTE ESTERNA S.R. 69, 2 STRALCIO - OPERE DI COMPLETAMENTO VIABILITA TRA VIA GRECIA E VIA BENELUX -				Energ in conta	Investimenti fissi lordi e				
4192	1 3929	44.291,99	44.291,99	CASTAF SRL		CERTIF. 1	30-06-23	7210 66	1198	Spese in conto 2 capitale	terreni Investimenti	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	30-06-23
4193	1 3930	30.966,69	30.966.69	CASTAF SRL		ACCONTO Fatt.n. 62 del 15/06/2023 VARIANTE ESTERNA S.R. 69, 2^ STRALCIO - OPERE DI COMPLETAMENTO VIABILITA' TRA VIA GRECIA E VIA BENELUX - CERTIF. 1	30-06-23	7210 31	2643	Spese in conto	fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	30-06-23
						ACCONTO Fatt.n. 62 del 15/06/2023 VARIANTE ESTERNA S.R. 69, 2^ STRALCIO -				<u> </u>	Investimenti fissi lordi e				
4194	1 3931	959,00	959,00	CASTAF SRL		OPERE DI COMPLETAMENTO VIABILITA' TRA VIA GRECIA E VIA BENELUX - CERTIF. 1	30-06-23	7210 66	1198	Spese in conto 2 capitale		Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	30-06-23
						ACCONTO Fatt.n. 62 del 15/06/2023 VARIANTE ESTERNA S.R. 69, 2^ STRALCIO -					Investimenti fissi lordi e				
4195	1 3932	12.526,00	12.526,00	CASTAF SRL		OPERE DI COMPLETAMENTO VIABILITA' TRA VIA GRECIA E VIA BENELUX - CERTIF. 1	30-06-23	7210 66	1978	Spese in conto 2 capitale	terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	30-06-23
						ACCONTO Fatt.n. 62 del 15/06/2023 VARIANTE ESTERNA S.R. 69, 2^ STRALCIO - OPERE DI COMPLETAMENTO VIABILITA' TRA VIA GRECIA E VIA BENELUX -				Spese in conto	Investimenti fissi lordi e acquisto di			Infrastrutture	
4196	1 3933	19.180,41	19.180,41	CASTAF SRL		CERTIF. 1	30-06-23	7210 66	2329	2 capitale	terreni Investimenti	Beni materiali	Beni immobili	stradali	30-06-23
4197	1 3934	27.788,37	27.788.37	CASTAF SRL		SALDO Fatt.n. 62 del 15/06/2023 VARIANTE ESTERNA S.R. 69, 2^ STRALCIO - OPERE DI COMPLETAMENTO VIABILITA' TRA VIA GRECIA E VIA BENELUX - CERTIF. 1	30-06-23	7210 58	2452	Spese in conto 2 capitale	fissi lordi e	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	30-06-23
				-	23322100								Organi e incarichi	Organi istituzionali dell'amministra	
4198	1 3935	825,13	825,13	FEDERCONSUMATORI E UTENTI TOSCANA APS		RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DELLONERE PER LE ASSENZE DAL SERVIZIO DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI.	30-06-23	30 11	1533	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	dell'amministra		30-06-23
														Organi istituzionali dell'amministra	
4199	1 3936	3.989,27	3.989,27	FEDERCONSUMATORI E UTENTI TOSCANA APS		PERMESSI RETRIBUITI PER LE ATTIVITA ISTITUZIONALI DEGLI AMMINISTRATORI -	30-06-23	30 11	1084	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	dell'amministra zione		30-06-23

Foglio1

				OPEN COMUNICAZIONE		SALDO Fatt.n. 52 del 09/06/2023 ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DI 3							Acquisto di	Acquisto di		Altri servizi	
4202	1	3939	3.000,00	3.000,00 Srl	ZE33A2B52A	PANEL - THINK FESTIVAL	30-06-23	2210	8	682	1	Spese correnti	beni e servizi	servizi	Altri servizi	diversi n.a.c.	30-06-23
				OMESSO NOMINATIVO													
				NEL RISPETTO DELLA													
				NORMATIVA SULLA												Onorificenze e	
				PROTEZIONE DATI									Acquisto di	Acquisto di	Servizi	riconoscimenti	
4203	1	3940	2,00	2,00 PERSONALI	Z213B27778	ACCONTO Fatt.n. 2 del 07/06/2023 CONDUZIONE DEL CONCERTO DEL 2 GIUGNO	30-06-23	30	48	1101	1	Spese correnti	beni e servizi	servizi	amministrativi	istituzionali	30-06-23
				OMESSO NOMINATIVO													
				NEL RISPETTO DELLA													
				NORMATIVA SULLA												Onorificenze e	
				PROTEZIONE DATI									Acquisto di	Acquisto di	Servizi	riconoscimenti	
4204	1	3941	468,00	468,00 PERSONALI	Z213B27778	SALDO Fatt.n. 2 del 07/06/2023 CONDUZIONE DEL CONCERTO DEL 2 GIUGNO	30-06-23	30	48	964	1	Spese correnti	beni e servizi	servizi	amministrativi	istituzionali	30-06-23