

Mandati anno 2025

anno	trimestre	data	num.	riga	CIG	causale	cap	art	n.imp.	categoria spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2025	1	08/01/2025	3	1	'9314918182'	SALDO Fatt.n. 1016/CMF del 30/11/2024 Fattura Reverse	325	2	437	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	€ 692,56	€ 9.636,36	L'OPEROSA S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	'04269490266'	'0426949026
2025	1	08/01/2025	3	2	'9314918182'	SALDO Fatt.n. 1018/CMF del 30/11/2024 Fattura Reverse	325	2	437	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	€ 692,56	€ 9.636,36	L'OPEROSA S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	'04269490266'	'0426949026
2025	1	08/01/2025	3	3	'9314918182'	SALDO Fatt.n. 1020/CMF del 30/11/2024 Fattura Reverse	325	2	437	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	€ 692,56	€ 9.636,36	L'OPEROSA S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	'04269490266'	'0426949026
2025	1	08/01/2025	3	4	'9314918182'	SALDO Fatt.n. 1015/CMF del 30/11/2024 SERVIZIO DI P	325	2	437	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	€ 2.519,56	€ 9.636,36	L'OPEROSA S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	'04269490266'	'0426949026
2025	1	08/01/2025	3	5	'9314918182'	SALDO Fatt.n. 1017/CMF del 30/11/2024 SERVIZIO DI P	325	2	437	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	€ 2.519,56	€ 9.636,36	L'OPEROSA S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	'04269490266'	'0426949026
2025	1	08/01/2025	3	6	'9314918182'	SALDO Fatt.n. 1019/CMF del 30/11/2024 SERVIZIO DI P	325	2	437	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	€ 2.519,56	€ 9.636,36	L'OPEROSA S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	'04269490266'	'0426949026
2025	1	08/01/2025	4	1	'B44FC890EC'	SALDO Fatt.n. 46/PA del 10/12/2024 Registri degli Atti di I	332	0	713	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.004	€ 212,28	€ 212,28	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D	'OMISSIS'OMI	'OMISSIS'OM
2025	1	08/01/2025	5	1	'B4622A777D'	SALDO Fatt.n. 739 del 13/12/2024 Licenza GoTo Meeting	340	55	716	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.001	€ 188,86	€ 188,86	EURODIGIT SOCIETA' A RESPONSABILIT	'14960911007'	'1496091100
2025	1	08/01/2025	7	1	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 824500467424 del 18/12/2024 FORNITUR	1370	1	331	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€ 128,27	€ 1.300,46	A2A Energia SpA	'12883420155'	'1288342015
2025	1	08/01/2025	7	2	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 824500456745 del 18/12/2024 FORNITUR	1370	1	331	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€ 275,11	€ 1.300,46	A2A Energia SpA	'12883420155'	'1288342015
2025	1	08/01/2025	7	3	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 824500465192 del 18/12/2024 FORNITUR	1370	1	331	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€ 443,52	€ 1.300,46	A2A Energia SpA	'12883420155'	'1288342015
2025	1	08/01/2025	7	4	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 824500437102 del 09/12/2024 FORNITUR	1370	1	331	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€ 453,56	€ 1.300,46	A2A Energia SpA	'12883420155'	'1288342015
2025	1	08/01/2025	8	1	'96112839A2'	SALDO Fatt.n. 2000600797 del 30/11/2024 N.10 PASTI D	1453	3	143	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.14.999	€ 345,25	€ 46.490,73	SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA S	'05241640480'	'0524164048
2025	1	08/01/2025	8	2	'96112839A2'	SALDO Fatt.n. 2000600800 del 30/11/2024 N.190 PASTI	1453	3	143	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.14.999	€ 1.090,98	€ 46.490,73	SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA S	'05241640480'	'0524164048
2025	1	08/01/2025	8	3	'96112839A2'	SALDO Fatt.n. 2000600799 del 30/11/2024 N. 223 PASTI	1453	3	143	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.14.999	€ 1.210,62	€ 46.490,73	SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA S	'05241640480'	'0524164048
2025	1	08/01/2025	8	4	'96112839A2'	SALDO Fatt.n. 2000600798 del 30/11/2024 PASTI APPAL	1453	3	143	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.14.999	€ 43.843,88	€ 46.490,73	SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA S	'05241640480'	'0524164048
2025	1	08/01/2025	10	1	'B3035522DA'	SALDO Fatt.n. 208 del 11/12/2024 SERVIZIO DI TRASPC	1468	0	517	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999	€ 1.135,05	€ 1.135,05	COOPERATIVA SOCIALE LIBERA SOCIET	'06599440481'	'0659944048
2025	1	08/01/2025	11	1	'B19F792148'	ACCONTO Fatt.n. 18/FE del 09/12/2024 Progettazione e r	1562	0	295	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.10.001	€ 0,08	€ 0,08	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D	'OMISSIS'OMI	'OMISSIS'OM
2025	1	08/01/2025	12	1	'B19FAFD35A'	SALDO Fatt.n. 18/FE del 09/12/2024 Progettazione e reali	1562	0	296	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.10.001	€ 2.082,00	€ 2.082,00	Visalli Edoardo	'VSLDRD89A3'	'1339696100
2025	1	08/01/2025	13	1	'Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7024012000014005 del 17/07/2024 Nota d	1989	0	240	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	-€ 164,14	€ 51,13	PUBLIACQUA S.P.A.	'05040110487'	'0504011048
2025	1	08/01/2025	13	2	'Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7024012000021125 del 20/11/2024 Nota d	1989	0	240	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	-€ 35,86	€ 51,13	PUBLIACQUA S.P.A.	'05040110487'	'0504011048
2025	1	08/01/2025	13	3	'Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7024012000022289 del 17/12/2024 FORN	1989	0	240	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	€ 251,13	€ 51,13	PUBLIACQUA S.P.A.	'05040110487'	'0504011048
2025	1	08/01/2025	14	1	'B43224A4B1'	SALDO Fatt.n. 412423650434 del 11/12/2024 FORNITUR	1989	0	624	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	€ 60,94	€ 60,94	HERA COMM S.p.A	'02221101203'	'0381903120
2025	1	08/01/2025	15	1	'B1E27D8F7B'	SALDO Fatt.n. 412423650427 del 11/12/2024 FORNITUR	1990	4	327	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	€ 14,63	€ 914,42	HERA COMM S.p.A	'02221101203'	'0381903120
2025	1	08/01/2025	15	2	'B1E27D8F7B'	ACCONTO Fatt.n. 412423650433 del 11/12/2024 FORNIT	1990	4	327	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	€ 899,79	€ 914,42	HERA COMM S.p.A	'02221101203'	'0381903120
2025	1	08/01/2025	16	1	'B43224A4B1'	SALDO Fatt.n. 412423650433 del 11/12/2024 FORNITUR	1990	4	623	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	€ 1.473,92	€ 1.473,92	HERA COMM S.p.A	'02221101203'	'0381903120
2025	1	08/01/2025	17	1	'8450521688'	SALDO Fatt.n. 3/11 del 09/12/2024 OPERE DI SISTEMAZ	3282	0	735	Uscite in conto cap	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.014	€ 5.836,79	€ 5.836,79	STUDIO TECNICO ASSOCIATO	'03470080486'	'0347008048
2025	1	08/01/2025	18	1	'8450521688'	SALDO Fatt.n. 3/10 del 09/12/2024 INCARICO PER DIRE	3282	1	488	Uscite in conto cap	Investimenti in beni immate	2.02.03.05.001	€ 11.359,52	€ 11.359,52	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D	'OMISSIS'OMI	'OMISSIS'OM
2025	1	09/01/2025	19	1		Rimborso bollette	46	0	26	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.011	€ 135,80	€ 135,80	ECONOMO COMUNALE		
2025	1	09/01/2025	20	1		Rimborso bollette	330	20	19	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.002	€ 48,61	€ 48,61	ECONOMO COMUNALE		
2025	1	09/01/2025	21	1		Rimborso bollette	330	41	20	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.001	€ 58,90	€ 58,90	ECONOMO COMUNALE		
2025	1	09/01/2025	22	1		Rimborso bollette	330	41	20	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.001	€ 80,70	€ 80,70	ECONOMO COMUNALE		
2025	1	09/01/2025	23	1		Rimborso bollette	340	56	21	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.006	€ 41,96	€ 41,96	ECONOMO COMUNALE		
2025	1	09/01/2025	25	1		Rimborso bollette	570	0	24	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	€ 55,00	€ 55,00	ECONOMO COMUNALE		
2025	1	09/01/2025	26	1		Rimborso bollette	570	0	24	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	€ 60,00	€ 60,00	ECONOMO COMUNALE		
2025	1	09/01/2025	27	1		Rimborso bollette	575	0	25	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	€ 66,50	€ 66,50	ECONOMO COMUNALE		
2025	1	10/01/2025	28	1	'Z3C37646D6'	SALDO Fatt.n. 120/E del 14/12/2024 SERVIZIO DPO 202	12	0	519	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999	€ 4.270,00	€ 4.270,00	CONSOLVE S.R.L.	'06772620487'	'0677262048
2025	1	10/01/2025	29	1	'Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7024012000025985 del 31/12/2024 FORN	326	0	72	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	€ 2,29	€ 58,48	PUBLIACQUA S.P.A.	'05040110487'	'0504011048
2025	1	10/01/2025	29	2	'Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7025012000000016 del 02/01/2025 FORN	326	0	72	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	€ 2,93	€ 58,48	PUBLIACQUA S.P.A.	'05040110487'	'0504011048
2025	1	10/01/2025	29	3	'Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7025012000000037 del 02/01/2025 FORN	326	0	72	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	€ 3,08	€ 58,48	PUBLIACQUA S.P.A.	'05040110487'	'0504011048
2025	1	10/01/2025	29	4	'Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7025012000000097 del 02/01/2025 FORN	326	0	72	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	€ 4,31	€ 58,48	PUBLIACQUA S.P.A.	'05040110487'	'0504011048
2025	1	10/01/2025	29	5	'Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7024012000023320 del 23/12/2024 FORN	326	0	72	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	€ 4,80	€ 58,48	PUBLIACQUA S.P.A.	'05040110487'	'0504011048
2025	1	10/01/2025	29	6	'Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7024012000024859 del 27/12/2024 FORN	326	0	72	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	€ 9,63	€ 58,48	PUBLIACQUA S.P.A.	'05040110487'	'0504011048
2025	1	10/01/2025	29	7	'Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7024012000025986 del 31/12/2024 FORN	326	0	72	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	€ 31,44	€ 58,48	PUBLIACQUA S.P.A.	'05040110487'	'0504011048
2025	1	10/01/2025	30	1	'B00A309C19'	SALDO Fatt.n. AQ09885195 del 13/12/2024 N.4 SIM ricar	336	0	51	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.002	€ 177,14	€ 177,14	VODAFONE ITALIA S.P.A	'93026890017'	'0853901001
2025	1	10/01/2025	31	1	'B3118CECB5'	SALDO Fatt.n. 331 del 30/11/2024 Preventivo n. 86 del 21	575	10	538	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004	€ 230,58	€ 230,58	OFFICINA FABBIANI SNC DI FABBIANI FR	'07082740486'	'0708274048
2025	1	10/01/2025	32	1	'B3118CECB5'	SALDO Fatt.n. 332 del 30/11/2024 Preventivo n. 87 del 21	575	10	538	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004	€ 279,99	€ 279,99	OFFICINA FABBIANI SNC DI FABBIANI FR	'07082740486'	'0708274048
2025	1	10/01/2025	33	1	'Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7024012000025664 del 31/12/2024 FORN	576	0	204	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	€ 4,96	€ 4,96	PUBLIACQUA S.P.A.	'05040110487'	'0504011048
2025	1	10/01/2025	34	1	'Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7024012000024860 del 27/12/2024 FORN	577	0	208	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	€ 5,58	€ 5,58	PUBLIACQUA S.P.A.	'05040110487'	'0504011048
2025	1	10/01/2025	35	1	'B250E2EFDF'	ACCONTO Fatt.n. 412423650432 del 11/12/2024 FORNIT	1027	0	425	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	€ 114,40	€ 114,40	HERA COMM S.p.A	'02221101203'	'0381903120
2025	1	10/01/2025	36	1	'B250E2EFDF'	ACCONTO Fatt.n. 412423650432 del 11/12/2024 FORNIT	1027	0	590	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	€ 150,00	€ 150,00	HERA COMM S.p.A	'02221101203'	'0381903120
2025	1	10/01/2025	37	1	'B250E2EFDF'	SALDO Fatt.n. 412423650428 del 11/12/2024 FORNITUR	1130	3	422	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	€ 65,82	€ 668,58	HERA COMM S.p.A	'02221101203'	'0381903120
2025	1	10/01/2025	37	2	'B250E2EFDF'	SALDO Fatt.n. 412423650430 del 11/12/2024 FORNITUR	1130	3	422	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	€ 124,38	€ 668,58	HERA COMM S.p.A	'02221101203'	'0381903120
2025	1	10/01/2025	37	3	'B250E2EFDF'	SALDO Fatt.n. 412423650429 del 11/12/2024 FORNITUR	1130	3	422	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	€ 135,82	€ 668,58	HERA COMM S.p.A	'02221101203'	'0381903120
2025	1	10/01/2025	37	4	'B250E2EFDF'	SALDO Fatt											

2025	1	10/01/2025	45	9	'Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7025012000000038 del 02/01/2025 FORN	1660	6	206	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	€	20,42	€	207,17	PUBLIACQUA S.P.A.	'05040110487'	'0504011048
2025	1	10/01/2025	45	10	'Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7025012000000178 del 03/01/2025 FORN	1660	6	206	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	€	31,94	€	207,17	PUBLIACQUA S.P.A.	'05040110487'	'0504011048
2025	1	10/01/2025	45	11	'Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7025012000000068 del 02/01/2025 FORN	1660	6	206	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	€	124,90	€	207,17	PUBLIACQUA S.P.A.	'05040110487'	'0504011048
2025	1	10/01/2025	46	1	'B08801976D'	SALDO Fatt.n. 347 del 13/12/2024 Preventivo n. 91 del 21	1940	0	783	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.012	€	321,47	€	321,47	OFFICINA FABBIANI SNC DI FABBIANI FR	'07082740486'	'0708274048
2025	1	10/01/2025	47	1	'Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7025012000000014 del 02/01/2025 FORN	1963	2	207	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	€	2,31	€	5,87	PUBLIACQUA S.P.A.	'05040110487'	'0504011048
2025	1	10/01/2025	47	2	'Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7024012000025072 del 27/12/2024 FORN	1963	2	207	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	€	3,56	€	5,87	PUBLIACQUA S.P.A.	'05040110487'	'0504011048
2025	1	10/01/2025	48	1	'B08ED47081'	SALDO Fatt.n. 10/P del 11/12/2024 ACQUISTO AUTORIC	1993	2	151	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.006	€	366,33	€	366,33	AUTO TECNICA DI SANZIONINI MARCELL	'04003340488'	'0400334048
2025	1	10/01/2025	49	1	'B08801976D'	SALDO Fatt.n. 346 del 13/12/2024 Preventivo n. 88 del 30	2210	7	784	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004	€	143,96	€	143,96	OFFICINA FABBIANI SNC DI FABBIANI FR	'07082740486'	'0708274048
2025	1	10/01/2025	50	1	'8450521688'	SALDO Fatt.n. FPA 3/24 del 09/12/2024 OPERE DI SISTE	3282	1	488	Uscite in conto cap	Investimenti in beni immate	2.02.03.05.001	€	520,00	€	520,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D	'OMISSIS'OMI	'OMISSIS'OM
2025	1	10/01/2025	51	1		LIQUIDAZIONE RIMBORSO DATORE DI LAVORO CONV	30	0	788	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.002	€	1.763,85	€	1.763,85	CONVOI - SOCIETA' COOPERATIVA SOC	'02313960482'	'0231396048
2025	1	10/01/2025	52	1	'B23BC9DE4F'	LIQUIDAZIONE ASSICURAZIONE INFORTUNI IN FAVOR	60	0	380	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.04.01.003	€	450,00	€	450,00	RP BROKER S.r.l.	'02541410300'	'0254141030
2025	1	10/01/2025	53	1	'Z1D3DCFB8E'	LIQUIDAZIONE LIBRO MATRICOLA IN FAVORE DI RP E	575	3	750	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.04.01.999	€	2.500,00	€	2.500,00	RP BROKER S.r.l.	'02541410300'	'0254141030
2025	1	10/01/2025	54	1	'Z1D3DCFB8E'	LIQUIDAZIONE LIBRO MATRICOLA IN FAVORE DI RP E	1300	1	753	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.04.01.003	€	3.254,40	€	3.254,40	RP BROKER S.r.l.	'02541410300'	'0254141030
2025	1	10/01/2025	55	1	'Z1D3DCFB8E'	LIQUIDAZIONE LIBRO MATRICOLA IN FAVORE DI RP E	1660	3	751	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.04.01.003	€	260,00	€	260,00	RP BROKER S.r.l.	'02541410300'	'0254141030
2025	1	10/01/2025	56	1	'Z1D3DCFB8E'	LIQUIDAZIONE LIBRO MATRICOLA IN FAVORE DI RP E	2170	1	752	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.04.01.003	€	5.000,00	€	5.000,00	RP BROKER S.r.l.	'02541410300'	'0254141030
2025	1	14/01/2025	60	1	'B51B5F5CF5'	ACCONTO Fatt.n. 4220625800035610 del 11/12/2024 Fa	330	35	2	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	€	22,46	€	937,09	TIM S.P.A.	'00488410010'	'0048841001
2025	1	14/01/2025	60	2	'B51B5F5CF5'	SALDO Fatt.n. 8L00825402 del 11/12/2024 Fattura Dicem	330	35	2	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	€	146,40	€	937,09	TIM S.P.A.	'00488410010'	'0048841001
2025	1	14/01/2025	60	3	'B51B5F5CF5'	SALDO Fatt.n. 8L00825590 del 11/12/2024 Fattura Dicem	330	35	2	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	€	147,10	€	937,09	TIM S.P.A.	'00488410010'	'0048841001
2025	1	14/01/2025	60	4	'B51B5F5CF5'	SALDO Fatt.n. 8L00821444 del 11/12/2024 Fattura Dicem	330	35	2	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	€	156,75	€	937,09	TIM S.P.A.	'00488410010'	'0048841001
2025	1	14/01/2025	60	5	'B51B5F5CF5'	SALDO Fatt.n. 8L00825589 del 11/12/2024 Fattura Dicem	330	35	2	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	€	158,67	€	937,09	TIM S.P.A.	'00488410010'	'0048841001
2025	1	14/01/2025	60	6	'B51B5F5CF5'	SALDO Fatt.n. 8L00825259 del 11/12/2024 Fattura Dicem	330	35	2	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	€	305,71	€	937,09	TIM S.P.A.	'00488410010'	'0048841001
2025	1	14/01/2025	61	1	'B51B5F5CF5'	SALDO Fatt.n. 4220625800035610 del 11/12/2024 Fattura	330	35	388	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	€	808,69	€	808,69	TIM S.P.A.	'00488410010'	'0048841001
2025	1	14/01/2025	62	1	'9990179C80'	SALDO Fatt.n. 120694 del 07/12/2024 11/2024 Canone N	340	0	478	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.004	€	1.619,67	€	1.619,67	VOIPVOICE SRL	'05618320484'	'0561832048
2025	1	14/01/2025	63	1	'B4B6B7DCBD'	SALDO Fatt.n. 196 del 17/12/2024 Installazione e la config	340	0	761	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.999	€	4.817,78	€	4.817,78	WALLNET SNC DI BANCHI LEONARDO E	'06995470488'	'0699547048
2025	1	14/01/2025	64	1	'B08801976D'	ACCONTO Fatt.n. 355 del 17/12/2024 Preventivo n. 113 c	555	0	782	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	€	106,00	€	106,00	OFFICINA FABBIANI SNC DI FABBIANI FR	'07082740486'	'0708274048
2025	1	14/01/2025	65	1	'B2DE72076F'	SALDO Fatt.n. 116112 del 07/12/2024 11/2024 Canone F	641	1	505	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.001	€	115,78	€	115,78	VOIPVOICE SRL	'05618320484'	'0561832048
2025	1	14/01/2025	66	1	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 824500459736 del 18/12/2024 FORNITUR	1130	1	332	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€	463,89	€	463,89	A2A Energia SpA	'12883420155'	'1288342015
2025	1	14/01/2025	67	1	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 824500466599 del 18/12/2024 FORNITUR	1130	1	332	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€	275,98	€	275,98	A2A Energia SpA	'12883420155'	'1288342015
2025	1	14/01/2025	68	1	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 8L00823582 del 11/12/2024 FORNITUR	1165	1	333	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€	2.115,63	€	2.115,63	A2A Energia SpA	'12883420155'	'1288342015
2025	1	14/01/2025	69	1	'B3FBE12AA1'	SALDO Fatt.n. 8L00821731 del 11/12/2024 Fattura Dicem	1165	2	594	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	€	89,05	€	89,05	TIM S.P.A.	'00488410010'	'0048841001
2025	1	14/01/2025	70	1	'B3FBE12AA1'	SALDO Fatt.n. 8L00826434 del 11/12/2024 Fattura Dicem	1165	2	594	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	€	109,80	€	109,80	TIM S.P.A.	'00488410010'	'0048841001
2025	1	14/01/2025	71	1	'Z6030CC4C8'	SALDO Fatt.n. 8L00826502 del 11/12/2024 Fattura Dicem	1180	0	595	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.009	€	78,32	€	78,32	TIM S.P.A.	'00488410010'	'0048841001
2025	1	14/01/2025	72	1	'B150F85AA4'	ACCONTO Fatt.n. 8L00826096 del 11/12/2024 Fattura Dic	1180	0	595	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.009	€	41,21	€	41,21	TIM S.P.A.	'00488410010'	'0048841001
2025	1	14/01/2025	73	1	'Z6030CC4C8'	SALDO Fatt.n. 8L00826096 del 11/12/2024 Fattura Dicem	1180	0	595	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.009	€	78,32	€	78,32	TIM S.P.A.	'00488410010'	'0048841001
2025	1	14/01/2025	74	1	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 824500459813 del 18/12/2024 FORNITUR	1230	2	334	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€	642,99	€	642,99	A2A Energia SpA	'12883420155'	'1288342015
2025	1	14/01/2025	75	1	'B150F85AA4'	SALDO Fatt.n. 8L00826096 del 11/12/2024 Fattura Dicem	1230	9	238	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	€	39,31	€	39,31	TIM S.P.A.	'00488410010'	'0048841001
2025	1	14/01/2025	76	1	'B08801976D'	ACCONTO Fatt.n. 355 del 17/12/2024 Preventivo n. 113 c	1300	9	781	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.001	€	2.200,00	€	2.200,00	OFFICINA FABBIANI SNC DI FABBIANI FR	'07082740486'	'0708274048
2025	1	14/01/2025	77	1	'9343075565'	SALDO Fatt.n. 3133 del 18/12/2024 SERVIZIO DI GESTIO	1405	0	424	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.001	€	3.097,80	€	6.195,60	LE MACCHINE CELIBI SOCIETA' COOPER	'02537350379'	'0253735037
2025	1	14/01/2025	77	2	'9343075565'	SALDO Fatt.n. 3134 del 18/12/2024 SERVIZIO DI GESTIO	1405	0	424	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.001	€	3.097,80	€	6.195,60	LE MACCHINE CELIBI SOCIETA' COOPER	'02537350379'	'0253735037
2025	1	14/01/2025	78	1	'B08801976D'	SALDO Fatt.n. 355 del 17/12/2024 Preventivo n. 113 del 1	1940	0	783	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.012	€	101,55	€	101,55	OFFICINA FABBIANI SNC DI FABBIANI FR	'07082740486'	'0708274048
2025	1	14/01/2025	79	1	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 824500467425 del 18/12/2024 FORNITUR	1990	3	335	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€	713,71	€	713,71	A2A Energia SpA	'12883420155'	'1288342015
2025	1	14/01/2025	80	1	'B150F85AA4'	SALDO Fatt.n. 8L00821923 del 11/12/2024 Fattura Dicem	2046	3	593	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	€	91,18	€	240,02	TIM S.P.A.	'00488410010'	'0048841001
2025	1	14/01/2025	80	2	'B150F85AA4'	SALDO Fatt.n. 8L00825631 del 11/12/2024 Fattura Dicem	2046	3	593	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	€	148,84	€	240,02	TIM S.P.A.	'00488410010'	'0048841001
2025	1	14/01/2025	81	1	'B2C078924E'	ACCONTO Fatt.n. 348 del 16/12/2024 Preventivo n. 90 de	2170	11	146	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004	€	249,21	€	249,21	OFFICINA FABBIANI SNC DI FABBIANI FR	'07082740486'	'0708274048
2025	1	14/01/2025	82	1	'B2C078924E'	ACCONTO Fatt.n. 348 del 16/12/2024 Preventivo n. 90 de	2170	11	146	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004	€	146,07	€	146,07	OFFICINA FABBIANI SNC DI FABBIANI FR	'07082740486'	'0708274048
2025	1	14/01/2025	83	1	'B2C078924E'	SALDO Fatt.n. 349 del 16/12/2024 Preventivo n. 93 del 21	2170	11	487	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004	€	229,36	€	506,30	OFFICINA FABBIANI SNC DI FABBIANI FR	'07082740486'	'0708274048
2025	1	14/01/2025	83	2	'B2C078924E'	ACCONTO Fatt.n. 348 del 16/12/2024 Preventivo n. 90 de	2170	11	487	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004	€	276,94	€	506,30	OFFICINA FABBIANI SNC DI FABBIANI FR	'07082740486'	'0708274048
2025	1	14/01/2025	84	1	'B2C078924E'	SALDO Fatt.n. 348 del 16/12/2024 Preventivo n. 90 del 11	2170	11	545	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004	€	86,62	€	86,62	OFFICINA FABBIANI SNC DI FABBIANI FR	'07082740486'	'0708274048
2025	1	14/01/2025	85	1	'B3EA276FE8'	SALDO Fatt.n. 24 PA del 10/12/2024 DETERMINA N. 154	2170	11	591	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004	€	1.891,98	€	1.891,98	RI-MA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIM	'06360030487'	'0636003048
2025	1	14/01/2025	86	1	'B46B1EB17D'	SALDO Fatt.n. 197 del 17/12/2024 Fornitura di materiale il	3090	2	738	Uscite in conto cap	Investimenti in beni materia	2.02.01.05.999	€	445,30	€	445,30	WALLNET SNC DI BANCHI LEONARDO E	'06995470488'	'0699547048
2025	1	14/01/2025	87	1		COMUNE DI VICCHIO L838 - LIQUIDAZIONE CORRISPE	634	0	827	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.01.001	€	368,26	€	368,26	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE		
2025	1	14/01/2025	88	1		COMUNE DI VICCHIO L838 - LIQUIDAZIONE CORRISPE	634	0	803	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.01.001	€	738,76	€				

2025	1	17/01/2025	110	1	'B1FBE5515A'	ACCONTO Fatt.n. 6 del 08/12/2024 Onorario per svolgime	873	0	346	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.04.999	€	400,00	€	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D	'OMISSIS'OMI	'OMISSIS'OM
2025	1	17/01/2025	111	1	'B1FBE5515A'	SALDO Fatt.n. 6 del 08/12/2024 Onorario per svolgimento	1256	0	347	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	€	400,00	€	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D	'OMISSIS'OMI	'OMISSIS'OM
2025	1	17/01/2025	112	1	'B33C009183'	SALDO Fatt.n. 0031406344 del 19/12/2024 MATERIALE E	2210	7	568	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004	€	394,39	€	394,39	SONEPAR ITALIA SPA Unipersonale	'00825330285'	'0082533028
2025	1	17/01/2025	113	1	'B0B9E4C94D'	ACCONTO Fatt.n. 824500465190 del 18/12/2024 FORNIT	325	1	54	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€	452,65	€	452,65	A2A Energia SpA	'12883420155'	'1288342015
2025	1	17/01/2025	114	1	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 824500455752 del 18/12/2024 FORNITUR	325	1	336	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€	106,24	€	106,24	A2A Energia SpA	'12883420155'	'1288342015
2025	1	17/01/2025	115	1	'B0B9E4C94D'	ACCONTO Fatt.n. 824500465190 del 18/12/2024 FORNIT	325	1	336	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€	254,00	€	254,00	A2A Energia SpA	'12883420155'	'1288342015
2025	1	17/01/2025	116	1	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 824500456760 del 18/12/2024 FORNITUR	326	0	72	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	€	22,39	€	120,73	A2A Energia SpA	'12883420155'	'1288342015
2025	1	17/01/2025	116	2	'B0B9E4C94D'	ACCONTO Fatt.n. 824500456759 del 18/12/2024 FORNIT	326	0	72	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	€	34,77	€	120,73	A2A Energia SpA	'12883420155'	'1288342015
2025	1	17/01/2025	116	3	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 824500464624 del 18/12/2024 FORNITUR	326	0	72	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	€	63,57	€	120,73	A2A Energia SpA	'12883420155'	'1288342015
2025	1	17/01/2025	117	1	'B0B9E4C94D'	ACCONTO Fatt.n. 824500456746 del 18/12/2024 FORNIT	330	36	73	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	€	38,05	€	631,15	A2A Energia SpA	'12883420155'	'1288342015
2025	1	17/01/2025	117	2	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 824500464454 del 18/12/2024 FORNITUR	330	36	73	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	€	593,10	€	631,15	A2A Energia SpA	'12883420155'	'1288342015
2025	1	17/01/2025	118	1	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 824500465190 del 18/12/2024 FORNITUR	577	0	208	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	€	123,76	€	123,76	A2A Energia SpA	'12883420155'	'1288342015
2025	1	17/01/2025	119	1	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 824500452745 del 17/12/2024 FORNITUR	810	2	339	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€	0,01	€	337,64	A2A Energia SpA	'12883420155'	'1288342015
2025	1	17/01/2025	119	2	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 824500461687 del 18/12/2024 FORNITUR	810	2	339	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€	42,09	€	337,64	A2A Energia SpA	'12883420155'	'1288342015
2025	1	17/01/2025	119	3	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 824500461101 del 18/12/2024 FORNITUR	810	2	339	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€	102,76	€	337,64	A2A Energia SpA	'12883420155'	'1288342015
2025	1	17/01/2025	119	4	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 824500456761 del 18/12/2024 FORNITUR	810	2	339	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€	192,78	€	337,64	A2A Energia SpA	'12883420155'	'1288342015
2025	1	17/01/2025	120	1	'B0B9E4C94D'	ACCONTO Fatt.n. 824500461686 del 18/12/2024 FORNIT	810	2	339	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€	26,44	€	26,44	A2A Energia SpA	'12883420155'	'1288342015
2025	1	17/01/2025	121	1	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 824500461686 del 18/12/2024 FORNITUR	1130	3	587	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	€	2,02	€	686,62	A2A Energia SpA	'12883420155'	'1288342015
2025	1	17/01/2025	121	2	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 824500467188 del 18/12/2024 FORNITUR	1130	3	587	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	€	7,09	€	686,62	A2A Energia SpA	'12883420155'	'1288342015
2025	1	17/01/2025	121	3	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 824500456808 del 18/12/2024 FORNITUR	1130	3	587	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	€	20,06	€	686,62	A2A Energia SpA	'12883420155'	'1288342015
2025	1	17/01/2025	121	4	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 824500465191 del 18/12/2024 FORNITUR	1130	3	587	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	€	24,13	€	686,62	A2A Energia SpA	'12883420155'	'1288342015
2025	1	17/01/2025	121	5	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 824500465014 del 18/12/2024 FORNITUR	1130	3	587	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	€	29,95	€	686,62	A2A Energia SpA	'12883420155'	'1288342015
2025	1	17/01/2025	121	6	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 824500459737 del 18/12/2024 FORNITUR	1130	3	587	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	€	32,54	€	686,62	A2A Energia SpA	'12883420155'	'1288342015
2025	1	17/01/2025	121	7	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 824500457290 del 18/12/2024 FORNITUR	1130	3	587	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	€	33,98	€	686,62	A2A Energia SpA	'12883420155'	'1288342015
2025	1	17/01/2025	121	8	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 824500466600 del 18/12/2024 FORNITUR	1130	3	587	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	€	82,61	€	686,62	A2A Energia SpA	'12883420155'	'1288342015
2025	1	17/01/2025	121	9	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 824500456915 del 18/12/2024 FORNITUR	1130	3	587	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	€	115,42	€	686,62	A2A Energia SpA	'12883420155'	'1288342015
2025	1	17/01/2025	121	10	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 824500467780 del 18/12/2024 FORNITUR	1130	3	587	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	€	338,82	€	686,62	A2A Energia SpA	'12883420155'	'1288342015
2025	1	17/01/2025	122	1	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 824500487945 del 27/12/2024 FORNITUR	1165	3	588	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	€	21,22	€	179,86	A2A Energia SpA	'12883420155'	'1288342015
2025	1	17/01/2025	122	2	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 824500488275 del 27/12/2024 FORNITUR	1165	3	588	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	€	27,04	€	179,86	A2A Energia SpA	'12883420155'	'1288342015
2025	1	17/01/2025	122	3	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 824500465189 del 18/12/2024 FORNITUR	1165	3	588	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	€	27,33	€	179,86	A2A Energia SpA	'12883420155'	'1288342015
2025	1	17/01/2025	122	4	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 824500467779 del 18/12/2024 FORNITUR	1165	3	588	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	€	27,86	€	179,86	A2A Energia SpA	'12883420155'	'1288342015
2025	1	17/01/2025	122	5	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 824500465221 del 18/12/2024 FORNITUR	1165	3	588	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	€	34,59	€	179,86	A2A Energia SpA	'12883420155'	'1288342015
2025	1	17/01/2025	122	6	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 824500465674 del 18/12/2024 FORNITUR	1165	3	588	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	€	41,82	€	179,86	A2A Energia SpA	'12883420155'	'1288342015
2025	1	17/01/2025	123	1	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 824500456746 del 18/12/2024 FORNITUR	2170	6	83	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€	106,96	€	106,96	A2A Energia SpA	'12883420155'	'1288342015
2025	1	17/01/2025	124	1	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 824500456759 del 18/12/2024 FORNITUR	2170	6	337	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€	0,09	€	0,09	A2A Energia SpA	'12883420155'	'1288342015
2025	1	17/01/2025	125	1		Liquidazione rimborso spese notifiche Comune di Borgo s	232	0	789	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	€	10,70	€	10,70	COMUNE DI BORGO SAN LORENZO	'01017000488'	'0101700048
2025	1	17/01/2025	126	1		LIQUIDAZIONE QUOTA TRASFERIMENTO UNIONE MO	1050	0	635	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.02.005	€	22.000,00	€	22.000,00	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MU	'06207690485'	'0620769048
2025	1	21/01/2025	201	1	'B4C80EDF98'	SALDO Fatt.n. 24CP00011828 del 19/12/2024 Nr. 110 Fat	330	26	806	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.14.999	€	728,73	€	728,73	PELLEGRINI S.P.A.	'05066690156'	'0506669015
2025	1	21/01/2025	202	1	'B08EE921A7'	ACCONTO Fatt.n. 0916179458 del 31/12/2024 Fornitura S	800	2	147	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004	€	260,08	€	260,08	KONE S.P.A.	'05069070158'	'1289976015
2025	1	21/01/2025	203	1	'B08EE921A7'	SALDO Fatt.n. 0916179458 del 31/12/2024 Fornitura Serv	1230	6	148	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004	€	279,84	€	279,84	KONE S.P.A.	'05069070158'	'1289976015
2025	1	21/01/2025	204	1	'B19F792148'	SALDO Fatt.n. PA/000041 del 19/12/2024 N.63 VOLUME	1562	0	295	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.10.001	€	1.024,80	€	1.024,80	O.GRA.RO S.R.L.	'03896590589'	'0125703100
2025	1	21/01/2025	205	1	'Z07207F944'	SALDO Fatt.n. FVPA 13 del 23/12/2024 SERVIZIO DI VID	3261	0	246	Uscite in conto cap	Investimenti in beni materia	2.02.01.09.012	€	490,44	€	490,44	LISA ECOLOGIA SRL	'04157630486'	'0415763048
2025	1	21/01/2025	207	1	'B0A381F5D9'	SALDO Fatt.n. 1 del 02/01/2025 COMPENSO PER COLL	1405	3	139	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	€	4.995,00	€	4.995,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D	'OMISSIS'OMI	'OMISSIS'OM
2025	1	21/01/2025	208	1		SERVIZIO DI ECONOMATO- ANNO 2024 - versamento c	400	0	31	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002	€	18,00	€	18,00	ECONOMO COMUNALE		
2025	1	21/01/2025	210	1		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 25	10	0	13	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001	€	7.903,95	€	7.903,95	AMMINISTRATORI DIVERSI	'83002370480'	
2025	1	23/01/2025	212	1	'B530F8CD89'	Liquidazione di spese postali	871	0	10	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.002	€	2.147,95	€	2.147,95	POSTE ITALIANE E.P.E. SEZ. MACCHINE	'97103880585'	'0111460100
2025	1	23/01/2025	213	1		Compensazione per tagli Spending Informatica art. 1 co. 8	4503	0	582	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.01.020	€	13.758,00	€	13.758,00	DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI		
2025	1	23/01/2025	214	1		Compensazione tagli Spending Review art. 1 co. 533-534-	4502	0	581	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.01.020	€	29.212,00	€	29.212,00	DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI		
2025	1	23/01/2025	217	1	'B247CB754A'	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI RP BROKER S.R.L. PER	451	0	9	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.04.01.003	€	21.229,00	€	21.229,00	RP BROKER S.r.l.	'02541410300'	'0254141030
2025	1	23/01/2025	218	1	'B2452E30C6'	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI RP BROKER SRL PER P	1183	1	7	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.04.01.002	€	9.412,50	€	9.412,50	RP BROKER S.r.l.	'02541410300'	'0254141030
2025	1	23/01/2025	219	1		PUBBLICA ISTRUZIONE: Liquidazione a favore dell Istitur	2106	0	773	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001	€	4.157,27	€	4.157,27	ISTITUTO COMPRENSIVO DI VICCHIO	'90016210487'	
2025	1	23/01/2025	220	1		Liquidazione contributo per eventi natalizi 2024 - Da pagar	2426	3	792	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001	€	1.000,00	€	1.000,00	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO V	'90007010482'	'0226958048
2025	1	23/01/2025	221	1		Liquidazione contributo per la realizzazione di attivita-labo	2426	3	814	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001	€	3.800,00	€	3.800,00	ISTITUTO COMPRENSIVO DI		

2025	1	29/01/2025	245	1	'4726694F44'	SALDO Fatt.n. 0000134702 del 31/12/2024 SERVIZIO DI	1845	1	3	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	€ 151.418,45	€ 151.418,45	ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.p.A	'04855090488'	'0485509048
2025	1	31/01/2025	262	1	'Z1229CC57B'	SALDO Fatt.n. 9061/26 del 31/12/2024 Matricola contatore	1130	4	674	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	€ 1.455,50	€ 1.455,50	SAC PETROLI S.r.l.	'03168520405'	'0316852040
2025	1	31/01/2025	263	1	'B4B05090B9'	SALDO Fatt.n. 47/PA del 31/12/2024 N.8 KIT BULLONI R	1166	0	813	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	€ 14,64	€ 14,64	MARCELLO CAPRETTI FERRAMENTA DI	'06437180489'	'0643718048
2025	1	31/01/2025	264	1	'B4B05090B9'	SALDO Fatt.n. 44/PA del 31/12/2024 FORNITURA DI MA	1166	0	813	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	€ 265,35	€ 265,35	MARCELLO CAPRETTI FERRAMENTA DI	'06437180489'	'0643718048
2025	1	31/01/2025	265	1	'B462941A1E'	ACCONTO Fatt.n. PJ09332704 del 31/12/2024 RIFORNIM	1300	3	29	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	€ 1.397,12	€ 1.397,12	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	'00435970587'	'0089195100
2025	1	31/01/2025	266	1	'B462941A1E'	ACCONTO Fatt.n. PJ09332704 del 31/12/2024 RIFORNIM	1300	3	536	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	€ 35,50	€ 35,50	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	'00435970587'	'0089195100
2025	1	31/01/2025	267	1	'Z1229CC57B'	SALDO Fatt.n. 9062/26 del 31/12/2024 Matricola contatore	1371	4	675	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	€ 184,21	€ 184,21	SAC PETROLI S.r.l.	'03168520405'	'0316852040
2025	1	31/01/2025	268	1	'9343075565'	ACCONTO Fatt.n. 35 del 03/01/2025 SERVIZIO DI GEST	1405	0	424	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.001	€ 0,10	€ 0,10	LE MACCHINE CELIBI SOCIETA' COOPER	'02537350379'	'0253735037
2025	1	31/01/2025	269	1	'9343075565'	SALDO Fatt.n. 35 del 03/01/2025 SERVIZIO DI GESTION	1405	0	424	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.001	€ 3.097,70	€ 3.097,70	LE MACCHINE CELIBI SOCIETA' COOPER	'02537350379'	'0253735037
2025	1	31/01/2025	270	1	'B4A2BFD3DB'	SALDO Fatt.n. 24/50/00052 del 31/12/2024 RIPARAZION	2170	11	780	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004	€ 722,48	€ 722,48	MUGELGOMME S.R.L.	'03675220481'	'0367522048
2025	1	31/01/2025	271	1	'B462941A1E'	SALDO Fatt.n. PJ09332704 del 31/12/2024 RIFORNIMEN	2170	31	535	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	€ 2.267,19	€ 2.267,19	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	'00435970587'	'0089195100
2025	1	04/02/2025	274	1	'9314918182'	SALDO Fatt.n. 1098/CMF del 31/12/2024 Consuntivo di sp	325	2	438	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	€ 384,13	€ 384,13	L'OPEROSA S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	'04269490266'	'0426949026
2025	1	04/02/2025	275	1	'9314918182'	ACCONTO Fatt.n. 1099/CMF del 31/12/2024 SERVIZIO D	325	2	438	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	€ 1.544,07	€ 1.544,07	L'OPEROSA S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	'04269490266'	'0426949026
2025	1	04/02/2025	276	1	'9314918182'	SALDO Fatt.n. 1100/CMF del 31/12/2024 Fattura Reverse	325	2	715	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	€ 692,56	€ 692,56	L'OPEROSA S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	'04269490266'	'0426949026
2025	1	04/02/2025	277	1	'9314918182'	SALDO Fatt.n. 1099/CMF del 31/12/2024 SERVIZIO DI PU	325	2	755	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	€ 975,49	€ 975,49	L'OPEROSA S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	'04269490266'	'0426949026
2025	1	04/02/2025	278	1	'B204D4887E'	SALDO Fatt.n. 2557/F del 31/12/2024 FORNITURA DI MA	555	0	419	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	€ 866,98	€ 866,98	BUTTERI E FABBRI SNC DI FABBRI FABIO	'03191570484'	'0319157048
2025	1	04/02/2025	279	1	'ZAB3D53F0B'	SALDO Fatt.n. 1127/AE del 31/12/2024 SERVIZIO FISCA	870	2	721	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.04.999	€ 762,50	€ 762,50	CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.p.A.	'02998820233'	'0299882023
2025	1	04/02/2025	280	1	'ZF738701EC'	SALDO Fatt.n. 1-PA-2025 del 02/01/2025 Hiperlan Interne	1180	0	635	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.009	€ 60,39	€ 60,39	AUTOMATION ITALIA S.R.L.	'01957750977'	'0195775097
2025	1	04/02/2025	281	1	'96112839A2'	SALDO Fatt.n. 2000600830 del 31/12/2024 PZ 426 FRUT	1453	3	143	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.14.999	€ 132,91	€ 35.836,07	SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA S	'05241640480'	'0524164048
2025	1	04/02/2025	281	2	'96112839A2'	SALDO Fatt.n. 2000600831 del 31/12/2024 NR 10 PREPA	1453	3	143	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.14.999	€ 188,25	€ 35.836,07	SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA S	'05241640480'	'0524164048
2025	1	04/02/2025	281	3	'96112839A2'	SALDO Fatt.n. 2000600834 del 31/12/2024 NR 150 PAST	1453	3	143	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.14.999	€ 861,30	€ 35.836,07	SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA S	'05241640480'	'0524164048
2025	1	04/02/2025	281	4	'96112839A2'	SALDO Fatt.n. 2000600833 del 31/12/2024 NR 168 PAST	1453	3	143	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.14.999	€ 912,04	€ 35.836,07	SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA S	'05241640480'	'0524164048
2025	1	04/02/2025	281	5	'96112839A2'	SALDO Fatt.n. 2000600832 del 31/12/2024 PASTI APPAL	1453	3	143	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.14.999	€ 33.741,57	€ 35.836,07	SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA S	'05241640480'	'0524164048
2025	1	04/02/2025	282	1	'Z913B678D5'	SALDO Fatt.n. FATPA-2024-37 del 31/12/2024 N.1 SCF C	2170	41	370	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	€ 150,39	€ 150,39	GUIDOTTI S.R.L.	'044334830487'	'0443348304
2025	1	04/02/2025	285	1		PERSONALE -rimborso oneri comando ex dipendente ma	480	0	841	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.02.003	€ 4.750,55	€ 4.750,55	COMUNE DI BORGO SAN LORENZO	'01017000488'	'0101700048
2025	1	06/02/2025	286	1	'B2D50C105D'	Mandato a compensazione IVA fattura Intesa Sanpaolo S.	400	0	493	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002	€ 110,00	€ 110,00	INTESA SANPAOLO S.P.A	'00799960158'	'1199150001
2025	1	06/02/2025	287	1	'B2D50C105D'	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE SERVIZI INBIZ Ent	400	0	493	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002	€ 3.000,00	€ 3.000,00	INTESA SANPAOLO S.P.A	'00799960158'	'1199150001
2025	1	06/02/2025	289	1	'Z4B3D88BD3'	SALDO Fatt.n. 1 del 09/01/2025 Prestazioni di manod ope	1166	0	775	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	€ 366,00	€ 366,00	URBANO GIUSTI S.R.L.	'06694540482'	'0669454048
2025	1	06/02/2025	291	1	'B1AB1AF72C'	ACCONTO Fatt.n. 42/10 del 31/12/2024 TO 2,40 Conglom	2170	41	111	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	€ 13,81	€ 13,81	CO-BA CONGLOMERATI BARBERINESE S	'03135080483'	'0313508048
2025	1	06/02/2025	292	1	'B1AB1AF72C'	ACCONTO Fatt.n. 42/10 del 31/12/2024 TO 2,40 Conglom	2172	0	795	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	€ 200,00	€ 449,00	CO-BA CONGLOMERATI BARBERINESE S	'03135080483'	'0313508048
2025	1	06/02/2025	292	2	'B1AB1AF72C'	ACCONTO Fatt.n. 42/10 del 31/12/2024 TO 2,40 Conglom	2172	0	795	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	€ 249,00	€ 449,00	CO-BA CONGLOMERATI BARBERINESE S	'03135080483'	'0313508048
2025	1	06/02/2025	293	1	'B4B0F02B83'	ACCONTO Fatt.n. 43/10 del 31/12/2024 Ddt nr. 6686/00 d	2172	0	795	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	€ 1.551,00	€ 1.551,00	CO-BA CONGLOMERATI BARBERINESE S	'03135080483'	'0313508048
2025	1	06/02/2025	294	1	'B1AB1AF72C'	SALDO Fatt.n. 42/10 del 31/12/2024 TO 2,40 Conglomera	3262	0	796	Uscite in conto cap	Investimenti in beni materia	2.02.01.09.012	€ 152,07	€ 152,07	CO-BA CONGLOMERATI BARBERINESE S	'03135080483'	'0313508048
2025	1	06/02/2025	295	1	'B4B0F02B83'	ACCONTO Fatt.n. 43/10 del 31/12/2024 Ddt nr. 6686/00 d	3262	0	796	Uscite in conto cap	Investimenti in beni materia	2.02.01.09.012	€ 261,93	€ 614,88	CO-BA CONGLOMERATI BARBERINESE S	'03135080483'	'0313508048
2025	1	06/02/2025	295	2	'B4B0F02B83'	SALDO Fatt.n. 43/10 del 31/12/2024 Ddt nr. 6686/00 del 1	3262	0	796	Uscite in conto cap	Investimenti in beni materia	2.02.01.09.012	€ 352,95	€ 614,88	CO-BA CONGLOMERATI BARBERINESE S	'03135080483'	'0313508048
2025	1	06/02/2025	296	1	'Z763092F1C'	ACCONTO Fatt.n. 7025012000000182 del 03/01/2025 FO	326	0	72	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	€ 73,88	€ 345,00	PUBLIACQUA S.P.A.	'05040110487'	'0504011048
2025	1	06/02/2025	296	2	'Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7025012000000184 del 03/01/2025 FORN	326	0	72	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	€ 129,61	€ 345,00	PUBLIACQUA S.P.A.	'05040110487'	'0504011048
2025	1	06/02/2025	296	3	'Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7025012000000785 del 20/01/2025 FORN	326	0	72	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	€ 141,51	€ 345,00	PUBLIACQUA S.P.A.	'05040110487'	'0504011048
2025	1	06/02/2025	297	1	'Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7025012000000182 del 03/01/2025 FORN	330	36	203	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	€ 17,43	€ 17,43	PUBLIACQUA S.P.A.	'05040110487'	'0504011048
2025	1	06/02/2025	298	1	'Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7025012000000403 del 09/01/2025 FORN	577	0	208	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	€ 1,73	€ 140,61	PUBLIACQUA S.P.A.	'05040110487'	'0504011048
2025	1	06/02/2025	298	2	'Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7025012000000179 del 03/01/2025 FORN	577	0	208	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	€ 1,83	€ 140,61	PUBLIACQUA S.P.A.	'05040110487'	'0504011048
2025	1	06/02/2025	298	3	'Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7025012000000155 del 03/01/2025 FORN	577	0	208	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	€ 2,37	€ 140,61	PUBLIACQUA S.P.A.	'05040110487'	'0504011048
2025	1	06/02/2025	298	4	'Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7025012000000280 del 09/01/2025 FORN	577	0	208	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	€ 14,25	€ 140,61	PUBLIACQUA S.P.A.	'05040110487'	'0504011048
2025	1	06/02/2025	298	5	'Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7025012000000180 del 03/01/2025 FORN	577	0	208	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	€ 14,84	€ 140,61	PUBLIACQUA S.P.A.	'05040110487'	'0504011048
2025	1	06/02/2025	298	6	'Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7025012000000181 del 03/01/2025 FORN	577	0	208	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	€ 32,29	€ 140,61	PUBLIACQUA S.P.A.	'05040110487'	'0504011048
2025	1	06/02/2025	298	7	'Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7025012000000156 del 03/01/2025 FORN	577	0	208	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	€ 32,44	€ 140,61	PUBLIACQUA S.P.A.	'05040110487'	'0504011048
2025	1	06/02/2025	298	8	'Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7025012000000183 del 03/01/2025 FORN	577	0	208	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	€ 40,86	€ 140,61	PUBLIACQUA S.P.A.	'05040110487'	'0504011048
2025	1	06/02/2025	299	1	'B0B9E4C94D'	ACCONTO Fatt.n. 825500001140 del 08/01/2025 FORNIT	1370	1	268	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€ 118,89	€ 118,89	A2A Energia SpA	'12883420155'	'1288342015
2025	1	06/02/2025	300	1	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 825500001140 del 08/01/2025 FORNITUR	1370	1	331	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€ 410,16	€ 410,16	A2A Energia SpA	'12883420155'	'1288342015
2025	1	06/02/2025	301	1	'B0D2A7A962'	ACCONTO Fatt.n. 244/01 del 31/12/2024 GESTIONE DEI	1660	9	53	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	€ 35,97	€ 35,97	LA SPIGA DI GRANO SOCIETA' COOPER	'01369290471'	'0136929047
2025	1	06/02/2025	302	1	'B0D2A7A962'	SALDO Fatt.n. 244/01 del 31/12/2024 GESTIONE DEI SE	1660	9	53	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	€ 17.151,62	€ 17.151,62	LA SPIGA DI GRANO SOCIETA' COOPER	'01369290471'	'0136929047
2025	1	06/02/2025	303	1	'Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7025012000000173 del 03/01/2025 FORN	1989	0	240	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	€ 10,79	€ 10,79	PUBLIACQUA S.P.A.	'05040110487'	'0504011048
2025	1	06/02/2025	304	1													

2025	1	14/02/2025	327	1	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 825500029246 del 16/01/2025 FORNITUR	1990	3	335	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€ 779,14	€ 779,14	A2A Energia SpA	'12883420155'	'1288342015
2025	1	14/02/2025	328	1	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 825500023102 del 16/01/2025 FORNITUR	1990	3	335	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€ 342,81	€ 342,81	A2A Energia SpA	'12883420155'	'1288342015
2025	1	14/02/2025	329	1		ACCONTO Fatt.n. 00081 del 16/01/2025 COMPENSI PER	315	0	739	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.008	€ 3.246,04	€ 3.246,04	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D	'OMISSIS'OMI'	'OMISSIS'OM
2025	1	14/02/2025	330	1		SALDO Fatt.n. 00081 del 16/01/2025 COMPENSI PER: E	315	0	740	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.008	€ 253,76	€ 253,76	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D	'OMISSIS'OMI'	'OMISSIS'OM
2025	1	14/02/2025	331	1	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 825500027268 del 16/01/2025 FORNITUR	325	1	72	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€ 108,98	€ 1.688,51	A2A Energia SpA	'12883420155'	'1288342015
2025	1	14/02/2025	331	2	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 825500034486 del 16/01/2025 FORNITUR	325	1	72	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€ 156,07	€ 1.688,51	A2A Energia SpA	'12883420155'	'1288342015
2025	1	14/02/2025	331	3	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 825500022287 del 16/01/2025 FORNITUR	325	1	72	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€ 389,62	€ 1.688,51	A2A Energia SpA	'12883420155'	'1288342015
2025	1	14/02/2025	331	4	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 825500023100 del 16/01/2025 FORNITUR	325	1	72	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€ 1.033,84	€ 1.688,51	A2A Energia SpA	'12883420155'	'1288342015
2025	1	14/02/2025	332	1	'B53E889E05'	SALDO Fatt.n. 412501862603 del 14/01/2025 FORNITUR	1027	0	19	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	€ 301,47	€ 301,47	HERA COMM S.p.A	'02221101203'	'0381903120
2025	1	14/02/2025	333	1	'B3A3C14AAA'	ACCONTO Fatt.n. 412501862605 del 14/01/2025 FORNIT	1130	3	16	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	€ 164,96	€ 164,96	HERA COMM S.p.A	'02221101203'	'0381903120
2025	1	14/02/2025	334	1	'B3A3C14AAA'	SALDO Fatt.n. 412501862605 del 14/01/2025 FORNITUR	1130	3	587	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	€ 13,38	€ 13,38	HERA COMM S.p.A	'02221101203'	'0381903120
2025	1	14/02/2025	335	1	'B3A3C14AAA'	ACCONTO Fatt.n. 412501862604 del 14/01/2025 FORNIT	1165	3	17	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	€ 112,11	€ 112,11	HERA COMM S.p.A	'02221101203'	'0381903120
2025	1	14/02/2025	336	1	'B3A3C14AAA'	SALDO Fatt.n. 412501862604 del 14/01/2025 FORNITUR	1165	3	588	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	€ 12,27	€ 12,27	HERA COMM S.p.A	'02221101203'	'0381903120
2025	1	14/02/2025	337	1	'B53E889E05'	SALDO Fatt.n. 412502149187 del 15/01/2025 FORNITUR	1230	3	18	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	€ 1.507,35	€ 1.507,35	HERA COMM S.p.A	'02221101203'	'0381903120
2025	1	14/02/2025	338	1	'B43A1C7997'	SALDO Fatt.n. 28/2025 del 14/01/2025 Formazione perso	1256	0	705	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	€ 630,00	€ 630,00	SPACCHINI SIMONE	'SPCSMN777LO	'0539823048
2025	1	14/02/2025	339	1	'B43224A4B1'	SALDO Fatt.n. 412501862602 del 14/01/2025 FORNITUR	1372	4	625	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	€ 14,63	€ 14,63	HERA COMM S.p.A	'02221101203'	'0381903120
2025	1	14/02/2025	340	1	'B43224A4B1'	SALDO Fatt.n. 412501862607 del 14/01/2025 FORNITUR	1990	4	623	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	€ 62,35	€ 62,35	HERA COMM S.p.A	'02221101203'	'0381903120
2025	1	14/02/2025	341	1	'B43224A4B1'	SALDO Fatt.n. 412501862606 del 14/01/2025 FORNITUR	1990	4	623	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	€ 1.130,76	€ 1.130,76	HERA COMM S.p.A	'02221101203'	'0381903120
2025	1	14/02/2025	342	1	'B3F4EFE083'	SALDO Fatt.n. 25PA del 31/12/2024 TARGA OTTONE SA	3264	1	767	Uscite in conto cap	Investimenti in beni materia	2.02.01.09.012	€ 388,57	€ 388,57	PALLI ROBERTA SRL	'05960750486'	'0596075048
2025	1	14/02/2025	343	1	'B5634834B7'	LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA SINISTRO N. I13/2024/510	451	0	62	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.04.01.003	€ 400,00	€ 400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D	'OMISSIS'OMI'	'OMISSIS'OM
2025	1	14/02/2025	344	1		PERSONALE- rimborso comando dipendente matricola 25	480	0	841	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.02.003	€ 1.241,65	€ 1.241,65	COMUNE DI FIESOLE		'0125231048
2025	1	14/02/2025	345	1		COMUNE DI VICCHIO L838 - LIQUIDAZIONE PER INTEC	634	0	41	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.01.001	€ 16,79	€ 16,79	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE		
2025	1	14/02/2025	346	1		COMUNE DI VICCHIO L838 - LIQUIDAZIONE CORRISPE	634	0	42	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.01.001	€ 805,92	€ 805,92	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE		
2025	1	14/02/2025	347	1		COMUNE DI VICCHIO L838 - LIQUIDAZIONE CORRISPE	634	0	43	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.01.001	€ 587,65	€ 587,65	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE		
2025	1	14/02/2025	348	1		PUBBLICA ISTRUZIONE: I TRANCE (sett/dicembre 2024	1133	0	714	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999	€ 470,27	€ 470,27	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D	'OMISSIS'OMI'	'OMISSIS'OM
2025	1	14/02/2025	349	1		PUBBLICA ISTRUZIONE: I TRANCE (sett/dicembre 2024	1133	0	714	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999	€ 843,63	€ 843,63	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D	'OMISSIS'OMI'	'OMISSIS'OM
2025	1	14/02/2025	350	1		PUBBLICA ISTRUZIONE: I TRANCE (sett/dicembre 2024	1133	0	714	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999	€ 2.109,08	€ 2.109,08	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D	'OMISSIS'OMI'	'OMISSIS'OM
2025	1	14/02/2025	351	1		PUBBLICA ISTRUZIONE: I TRANCE (sett/dicembre 2024	1133	0	714	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999	€ 1.671,58	€ 1.671,58	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D	'OMISSIS'OMI'	'OMISSIS'OM
2025	1	14/02/2025	352	1		PUBBLICA ISTRUZIONE: I TRANCE (sett/dicembre 2024	1133	0	714	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999	€ 836,03	€ 836,03	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D	'OMISSIS'OMI'	'OMISSIS'OM
2025	1	14/02/2025	353	1		Liquidazione contributo per INTERVENTO M9 ABBATTIM	1140	1	660	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999	€ 385,56	€ 385,56	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D	'OMISSIS'OMI'	'OMISSIS'OM
2025	1	14/02/2025	354	1		Liquidazione contributo per INTERVENTO M9 ABBATTIM	1140	1	660	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999	€ 139,44	€ 139,44	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D	'OMISSIS'OMI'	'OMISSIS'OM
2025	1	14/02/2025	355	1		Liquidazione contributo per INTERVENTO M9 ABBATTIM	1140	1	660	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999	€ 186,60	€ 186,60	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D	'OMISSIS'OMI'	'OMISSIS'OM
2025	1	14/02/2025	356	1		Liquidazione contributo per INTERVENTO M9 ABBATTIM	1140	1	660	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999	€ 82,16	€ 82,16	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D	'OMISSIS'OMI'	'OMISSIS'OM
2025	1	14/02/2025	357	1		Liquidazione contributo per INTERVENTO M9 ABBATTIM	1140	1	660	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999	€ 230,76	€ 230,76	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D	'OMISSIS'OMI'	'OMISSIS'OM
2025	1	14/02/2025	358	1		Liquidazione contributo per INTERVENTO M9 ABBATTIM	1140	1	660	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999	€ 47,80	€ 47,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D	'OMISSIS'OMI'	'OMISSIS'OM
2025	1	14/02/2025	359	1		Liquidazione contributo per INTERVENTO M9 ABBATTIM	1140	1	660	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999	€ 65,87	€ 65,87	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D	'OMISSIS'OMI'	'OMISSIS'OM
2025	1	14/02/2025	360	1		Liquidazione contributo per INTERVENTO M9 ABBATTIM	1140	1	660	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999	€ 65,87	€ 65,87	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D	'OMISSIS'OMI'	'OMISSIS'OM
2025	1	14/02/2025	361	1		Liquidazione contributo per INTERVENTO M9 ABBATTIM	1140	1	660	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999	€ 70,74	€ 70,74	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D	'OMISSIS'OMI'	'OMISSIS'OM
2025	1	14/02/2025	362	1		Liquidazione contributo per INTERVENTO M9 ABBATTIM	1140	1	660	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999	€ 383,04	€ 383,04	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D	'OMISSIS'OMI'	'OMISSIS'OM
2025	1	14/02/2025	363	1		Liquidazione contributo per INTERVENTO M9 ABBATTIM	1140	1	660	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999	€ 383,04	€ 383,04	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D	'OMISSIS'OMI'	'OMISSIS'OM
2025	1	14/02/2025	364	1		Liquidazione contributo per INTERVENTO M9 ABBATTIM	1140	1	660	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999	€ 69,04	€ 69,04	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D	'OMISSIS'OMI'	'OMISSIS'OM
2025	1	14/02/2025	365	1		Liquidazione contributo per INTERVENTO M9 ABBATTIM	1140	1	660	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999	€ 66,40	€ 66,40	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D	'OMISSIS'OMI'	'OMISSIS'OM
2025	1	14/02/2025	366	1		Liquidazione contributo per INTERVENTO M9 ABBATTIM	1140	1	660	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999	€ 143,45	€ 143,45	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D	'OMISSIS'OMI'	'OMISSIS'OM
2025	1	14/02/2025	367	1		Liquidazione contributo per INTERVENTO M9 ABBATTIM	1140	1	660	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999	€ 209,22	€ 209,22	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D	'OMISSIS'OMI'	'OMISSIS'OM
2025	1	14/02/2025	368	1		Liquidazione contributo per INTERVENTO M9 ABBATTIM	1140	1	660	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999	€ 82,32	€ 82,32	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D	'OMISSIS'OMI'	'OMISSIS'OM
2025	1	14/02/2025	369	1		Liquidazione contributo per INTERVENTO M9 ABBATTIM	1140	1	660	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999	€ 289,14	€ 289,14	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D	'OMISSIS'OMI'	'OMISSIS'OM
2025	1	14/02/2025	370	1		Liquidazione contributo per INTERVENTO M9 ABBATTIM	1140	1	660	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999	€ 139,12	€ 139,12	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D	'OMISSIS'OMI'	'OMISSIS'OM
2025	1	14/02/2025	371	1		Liquidazione contributo per INTERVENTO M9 ABBATTIM	1140	1	660	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999	€ 355,86	€ 355,86	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D	'OMISSIS'OMI'	'OMISSIS'OM
2025	1	14/02/2025	372	1		Liquidazione contributo per INTERVENTO M9 ABBATTIM	1140	1	660	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999	€ 217,20	€ 217,20	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D	'OMISSIS'OMI'	'OMISSIS'OM
2025	1	14/02/2025	373	1		Liquidazione contributo per INTERVENTO M9 ABBATTIM	1140	1	660	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999	€ 95,60	€ 95,60	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D	'OMISSIS'OMI'	'OMISSIS'OM
2025	1	14/02/2025	374	1		Liquidazione contributo per INTERVENTO M9 ABBATTIM	1140	1	660	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999	€ 263,60	€ 263,60	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D	'OMISSIS'OMI'	'OMISSIS'OM
2025	1	14/02/2025	375	1		Liquidazione contributo per INTERVENTO M9 ABBATTIM	1140	1	660	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999	€ 306,60	€ 306,60	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D	'OMISSIS'OMI'	'OMISSIS'OM
2025	1	14/02/2025	376	1		Liquidazione contributo per INTERVENTO M9 ABBATTIM	1140	1	660	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999	€ 73,32	€ 73,32	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D	'OMISSIS'OMI'	'OMISSIS'OM
2025	1	14/02/2025	377	1	'B4B020B897'	MANDATO A COMPENSAZIONE PER IVA SU AUTOFAT	1562	0	809	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.10.001	€ 1.093,40	€ 1.093,40	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D	'OMISSIS'OMI'	'OMISSIS'OM
2025	1	18/02/2025	448	1	'ZAB37F486C'	ACCONTO Fatt.n. 07-40 del 19/01/2025 Rata n. 25 del 01	336	0	586	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.002	€ 83,45	€ 83,45	IFIS RENTAL SERVICES S.R.L.	'09635390967'	'0457015027
2025	1	18/02/2025	449	1	'ZAB37F486C'	SALDO Fatt.n. 07-40 del 19/01/2025 Rata n. 25 del 01/02	336	0	586	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.002	€ 36,35	€ 36,35	IFIS RENTAL SERVICES S.R.L.	'09635390967'	'0457015027
2025	1	18/02/2025	450	1	'A00EBABB87'	ACCONTO Fatt.n. 9 del 21/01/2025 Canone ultimi 2 mesi 202	340	55	530	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.001	€ 1.836,10	€ 1.836,10	WALLNET SNC DI BANCHI LEONARDO E	'06995470488'	'0699547048
2025	1	18/02/2025	451	1	'A00EBABB87'	SALDO Fatt.n. 9 del 21/01/2025 Canone ultimi 2 mesi 202	340	55	531	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.001	€ 549,00	€ 549,00	WALLNET SNC DI BANCHI LEONARDO E	'06995470488'	'0699547048
2025	1	18/02/2025	452	1	'B50D0343A5'	ACCONTO Fatt.n. 94/00000 del 23/01/2025 N.100 COSTI	390	0	835	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.0					

2025	1	19/02/2025	467	2	'B0B9E4C94D'	ACCONTO Fatt.n. 825500026554 del 16/01/2025 FORNITUR	575	6	74	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€	216,64	€	300,00	A2A Energia SpA	'12883420155'	'1288342015
2025	1	19/02/2025	468	1	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 825500024773 del 16/01/2025 FORNITUR	800	1	78	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€	35,10	€	79,24	A2A Energia SpA	'12883420155'	'1288342015
2025	1	19/02/2025	468	2	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 825500027091 del 16/01/2025 FORNITUR	800	1	78	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€	44,14	€	79,24	A2A Energia SpA	'12883420155'	'1288342015
2025	1	19/02/2025	469	1	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 825500024705 del 16/01/2025 FORNITUR	810	2	75	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€	67,08	€	67,08	A2A Energia SpA	'12883420155'	'1288342015
2025	1	19/02/2025	470	1	'B0B9E4C94D'	ACCONTO Fatt.n. 825500030747 del 16/01/2025 FORNITUR	1660	1	76	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€	120,00	€	120,00	A2A Energia SpA	'12883420155'	'1288342015
2025	1	19/02/2025	471	1	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 825500023581 del 16/01/2025 FORNITUR	1662	1	77	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€	20,58	€	500,55	A2A Energia SpA	'12883420155'	'1288342015
2025	1	19/02/2025	471	2	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 825500058127 del 27/01/2025 FORNITUR	1662	1	77	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€	22,48	€	500,55	A2A Energia SpA	'12883420155'	'1288342015
2025	1	19/02/2025	471	3	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 825500030870 del 16/01/2025 FORNITUR	1662	1	77	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€	24,92	€	500,55	A2A Energia SpA	'12883420155'	'1288342015
2025	1	19/02/2025	471	4	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 825500023099 del 16/01/2025 FORNITUR	1662	1	77	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€	27,84	€	500,55	A2A Energia SpA	'12883420155'	'1288342015
2025	1	19/02/2025	471	5	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 825500022886 del 16/01/2025 FORNITUR	1662	1	77	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€	28,18	€	500,55	A2A Energia SpA	'12883420155'	'1288342015
2025	1	19/02/2025	471	6	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 825500027090 del 16/01/2025 FORNITUR	1662	1	77	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€	30,23	€	500,55	A2A Energia SpA	'12883420155'	'1288342015
2025	1	19/02/2025	471	7	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 825500026722 del 16/01/2025 FORNITUR	1662	1	77	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€	30,85	€	500,55	A2A Energia SpA	'12883420155'	'1288342015
2025	1	19/02/2025	471	8	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 825500030749 del 16/01/2025 FORNITUR	1662	1	77	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€	34,20	€	500,55	A2A Energia SpA	'12883420155'	'1288342015
2025	1	19/02/2025	471	9	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 825500029468 del 16/01/2025 FORNITUR	1662	1	77	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€	39,03	€	500,55	A2A Energia SpA	'12883420155'	'1288342015
2025	1	19/02/2025	471	10	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 825500024446 del 16/01/2025 FORNITUR	1662	1	77	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€	43,51	€	500,55	A2A Energia SpA	'12883420155'	'1288342015
2025	1	19/02/2025	471	11	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 825500022833 del 16/01/2025 FORNITUR	1662	1	77	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€	198,73	€	500,55	A2A Energia SpA	'12883420155'	'1288342015
2025	1	19/02/2025	472	1	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 825500028277 del 16/01/2025 FORNITUR	1940	7	79	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€	111,86	€	111,86	A2A Energia SpA	'12883420155'	'1288342015</

2025	1	27/02/2025	533	1	'ZAE34B3E9F'	SALDO Fatt.n. 0075213178 del 30/01/2025 SISTEMA LEQ	345	0	8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.003	€ 1.804,40	€ 1.804,40	WOLTERS KLUWER IITALIA SRL	'10209790152'	'1020979015
2025	1	27/02/2025	534	1	'B3118CECB5'	SALDO Fatt.n. 14 del 30/01/2025 PREVENTIVO N. 83 DE	575	10	538	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004	€ 502,49	€ 502,49	OFFICINA FABBIANI SNC DI FABBIANI FR	'07082740486'	'0708274048
2025	1	27/02/2025	535	1	'4726694F44'	SALDO Fatt.n. 0000132077 del 31/01/2025 SERVIZIO DI	1845	1	81	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	€ 169.396,50	€ 169.396,50	ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.p.A	'04855090488'	'0485509048
2025	1	27/02/2025	536	1	'B4A2D52D3F'	ACCONTO Fatt.n. 15 del 30/01/2025 PREVENTIVO N. 83	1940	0	783	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.012	€ 356,98	€ 356,98	OFFICINA FABBIANI SNC DI FABBIANI FR	'07082740486'	'0708274048
2025	1	27/02/2025	537	1	'B085F0B05F'	SALDO Fatt.n. 802056 del 31/01/2025 CODICE DEL MOD	2170	11	145	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004	€ 311,34	€ 311,34	COMPAGNIA GENERALE TRATTORI - S.F	'01674190028'	'0167419002
2025	1	27/02/2025	538	1	'ZD33D489A7'	SALDO Fatt.n. 0000042-VI del 31/01/2025 ASCIA MANIC	2170	41	700	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	€ 22,33	€ 22,33	CONSORZIO AGRARIO DI FIRENZE	'00393820485'	'0039382048
2025	1	27/02/2025	539	1	'B33C009183'	SALDO Fatt.n. 0031027751 del 31/01/2025 MATERIALE E	2210	7	568	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004	€ 167,75	€ 167,75	SONEPAR ITALIA SPA Unipersonale	'00825330285'	'0082533028
2025	1	27/02/2025	540	1	'B4A2D52D3F'	SALDO Fatt.n. 15 del 30/01/2025 PREVENTIVO N. 83 DE	2210	7	784	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004	€ 1.190,13	€ 1.190,13	OFFICINA FABBIANI SNC DI FABBIANI FR	'07082740486'	'0708274048
2025	1	27/02/2025	544	1		LIQUIDAZIONE TESORERIA PER INCENTIVI ALLE FUN	3264	0	563	Uscite in conto cap	Investimenti in beni materia	2.02.01.09.012	€ 339,18	€ 339,18	TESORERIA COMUNALE		
2025	1	28/02/2025	545	1	'9314918182'	MANDATO A COMPENSAZIONE PER IVA SU AUTOFAT	325	2	437	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	€ 142,10	€ 142,10	L'OPEROSA S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	'04269490266'	'0426949026
2025	1	04/03/2025	548	1	'B4B05090B9'	SALDO Fatt.n. 3/PA del 31/01/2025 FORNITURA DI MAT	1166	0	813	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	€ 50,02	€ 50,02	MARCELLO CAPRETTI FERRAMENTA DI	'06437180489'	'0643718048
2025	1	04/03/2025	549	1	'ZF738701EC'	SALDO Fatt.n. 2-PA-2025 del 02/02/2025 Hiperlan Interne	1180	0	635	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.009	€ 60,39	€ 60,39	AUTOMATION ITALIA S.R.L.	'01957750977'	'0195775097
2025	1	04/03/2025	550	1	'9299030A4E'	SALDO Fatt.n. 8 del 03/02/2025 Compenso professionale	3264	1	389	Uscite in conto cap	Investimenti in beni materia	2.02.01.09.012	€ 5.212,00	€ 5.212,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D	'OMISSIS'OMI	'OMISSIS'OM
2025	1	06/03/2025	552	1	'Z213AD6A3B'	SALDO Fatt.n. 18/2025/96 del 06/02/2025 VISITE MEDIC	256	0	272	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.18.001	€ 1.938,70	€ 1.938,70	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	'06593810481'	'0659381048
2025	1	06/03/2025	553	1	'B462941A1E'	ACCONTO Fatt.n. PJ09462390 del 31/01/2025 N. 32 DEL	575	9	28	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	€ 1.035,00	€ 1.035,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	'00435970587'	'0089195100
2025	1	06/03/2025	554	1	'B462941A1E'	ACCONTO Fatt.n. PJ09462390 del 31/01/2025 N. 32 DEL	575	9	105	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	€ 450,13	€ 450,13	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	'00435970587'	'0089195100
2025	1	06/03/2025	555	1	'B1B2E0E98B'	ACCONTO Fatt.n. 25/50/00004 del 03/02/2025 ACCONTO	575	10	351	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004	€ 224,61	€ 224,61	MUGELGOMME S.R.L.	'03675220481'	'0367522048
2025	1	06/03/2025	556	1	'B462941A1E'	ACCONTO Fatt.n. PJ09462390 del 31/01/2025 N. 32 DEL	1300	3	29	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	€ 52,88	€ 52,88	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	'00435970587'	'0089195100
2025	1	06/03/2025	557	1	'B462941A1E'	SALDO Fatt.n. PJ09462390 del 31/01/2025 N. 32 DEL 25	1300	3	106	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	€ 2.079,23	€ 2.079,23	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	'00435970587'	'0089195100
2025	1	06/03/2025	558	1	'B1B2E0E98B'	SALDO Fatt.n. 25/50/00004 del 03/02/2025 ACCONTO SU	1300	9	350	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.001	€ 500,00	€ 500,00	MUGELGOMME S.R.L.	'03675220481'	'0367522048
2025	1	06/03/2025	559	1	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 825500063935 del 07/02/2025 FORNITUR	1370	1	67	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€ 605,80	€ 605,80	A2A Energia SpA	'12883420155'	'1288342015
2025	1	06/03/2025	561	1	'B3035522DA'	SALDO Fatt.n. 21 del 31/01/2025 SERVIZIO DI TRASPOR	1468	0	517	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999	€ 937,65	€ 937,65	COOPERATIVA SOCIALE LIBERA SOCIET	'06599440481'	'0659944048
2025	1	06/03/2025	562	1	'B4A2BFD3DB'	SALDO Fatt.n. 25/50/00005 del 03/02/2025 N.2 COP. 195	2170	11	780	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004	€ 124,27	€ 124,27	MUGELGOMME S.R.L.	'03675220481'	'0367522048
2025	1	06/03/2025	563	1	'Z913B678D5'	SALDO Fatt.n. FATPA-2025-2 del 31/01/2025 TRACCIAN	2170	41	370	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	€ 31,84	€ 31,84	GUIDOTTI S.R.L.	'04434830487'	'0443483048
2025	1	06/03/2025	564	1	'Z273AA7DCA'	SALDO Fatt.n. 3/001 del 07/02/2025 Prestazione professi	3360	1	244	Uscite in conto cap	Investimenti in beni immate	2.02.03.05.001	€ 1.716,00	€ 1.716,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D	'OMISSIS'OMI	'OMISSIS'OM
2025	1	11/03/2025	567	1	'B4E2795911'	SALDO Fatt.n. 1/185 del 31/01/2025 FORNITURA DI MAT	325	0	821	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.001	€ 1.584,77	€ 1.584,77	BUTTERI E FABBRI SNC DI FABBRI FABIK	'03191570484'	'0319157048
2025	1	11/03/2025	568	1	'B257D22F98'	ACCONTO Fatt.n. 107/FA del 31/01/2025 Attivazione Con	330	35	757	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	€ 610,00	€ 610,00	CONNESI S.p.A.	'02679370540'	'0267937054
2025	1	11/03/2025	569	1	'B257D22F98'	SALDO Fatt.n. 107/FA del 31/01/2025 Attivazione Connet	340	0	428	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.999	€ 3.901,41	€ 3.901,41	CONNESI S.p.A.	'02679370540'	'0267937054
2025	1	11/03/2025	570	1	'96112839A2'	SALDO Fatt.n. 2000600059 del 31/01/2025 PZ 520 FRUT	1453	3	143	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.14.999	€ 162,24	€ 44.762,10	SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA S	'05241640480'	'0524164048
2025	1	11/03/2025	570	2	'96112839A2'	SALDO Fatt.n. 2000600062 del 31/01/2025 N.190 PASTI	1453	3	143	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.14.999	€ 1.090,98	€ 44.762,10	SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA S	'05241640480'	'0524164048
2025	1	11/03/2025	570	3	'96112839A2'	SALDO Fatt.n. 2000600061 del 31/01/2025 N. 211 PASTI	1453	3	143	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.14.999	€ 1.145,48	€ 44.762,10	SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA S	'05241640480'	'0524164048
2025	1	11/03/2025	570	4	'96112839A2'	SALDO Fatt.n. 2000600060 del 31/01/2025 PASTI APPAL	1453	3	143	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.14.999	€ 42.363,40	€ 44.762,10	SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA S	'05241640480'	'0524164048
2025	1	11/03/2025	571	1	'B051041580'	SALDO Fatt.n. 184 del 31/01/2025 T 10,30 MISTO CEME	3262	0	120	Uscite in conto cap	Investimenti in beni materia	2.02.01.09.012	€ 870,42	€ 870,42	DUE TORRI S.R.L.	'06182800489'	'0618280048
2025	1	11/03/2025	572	1	'B4B0F02B83'	SALDO Fatt.n. 4/10 del 31/01/2025 TO 31,70 PIETRISCO	3262	0	796	Uscite in conto cap	Investimenti in beni materia	2.02.01.09.012	€ 1.140,88	€ 1.140,88	CO-BA CONGLOMERATI BARBERINESE S	'03135080483'	'0313508048
2025	1	11/03/2025	573	1	'9266800546'	SALDO Fatt.n. 6/10 del 31/01/2025 TO 0,53 Conglomerat	3262	7	352	Uscite in conto cap	Investimenti in beni materia	2.02.01.09.012	€ 135,79	€ 135,79	CO-BA CONGLOMERATI BARBERINESE S	'03135080483'	'0313508048
2025	1	11/03/2025	574	1	'A017E18124'	SALDO Fatt.n. 5/10 del 31/01/2025 TO 1,47 Conglomerat	3262	7	578	Uscite in conto cap	Investimenti in beni materia	2.02.01.09.012	€ 376,61	€ 376,61	CO-BA CONGLOMERATI BARBERINESE S	'03135080483'	'0313508048
2025	1	11/03/2025	575	1	'ZE52D7E400'	SALDO Fatt.n. 7/10 del 31/01/2025 TO 0,35 Conglomerat	3262	7	622	Uscite in conto cap	Investimenti in beni materia	2.02.01.09.012	€ 89,67	€ 89,67	CO-BA CONGLOMERATI BARBERINESE S	'03135080483'	'0313508048
2025	1	11/03/2025	576	1	'B1AB1AF72C'	SALDO Fatt.n. 8/10 del 31/01/2025 TO 6,98 Conglomerat	3262	7	827	Uscite in conto cap	Investimenti in beni materia	2.02.01.09.012	€ 580,77	€ 580,77	CO-BA CONGLOMERATI BARBERINESE S	'03135080483'	'0313508048
2025	1	11/03/2025	577	1		Liquidazione in favore di Pro Loco Vicchio a titolo di accon	1405	2	586	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.001	€ 5.219,00	€ 5.219,00	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO V	'90007010482'	'0226958048
2025	1	11/03/2025	578	1		Liquidazione in favore di Pro Loco Vicchio a titolo di accon	1405	2	586	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.001	€ 1.781,00	€ 1.781,00	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO V	'90007010482'	'0226958048
2025	1	11/03/2025	579	1		Liquidazioni Bando affitti onerosi 2024	1482	0	584	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999	€ 437,95	€ 437,95	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D	'OMISSIS'OMI	'OMISSIS'OM
2025	1	11/03/2025	580	1		Liquidazioni Bando affitti onerosi 2024	1482	0	584	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999	€ 437,95	€ 437,95	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D	'OMISSIS'OMI	'OMISSIS'OM
2025	1	11/03/2025	581	1		Liquidazioni Bando affitti onerosi 2024	1482	0	584	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999	€ 417,74	€ 417,74	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D	'OMISSIS'OMI	'OMISSIS'OM
2025	1	11/03/2025	582	1		Liquidazioni Bando affitti onerosi 2024	1482	0	584	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999	€ 437,95	€ 437,95	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D	'OMISSIS'OMI	'OMISSIS'OM
2025	1	11/03/2025	583	1		Liquidazioni Bando affitti onerosi 2024	1482	0	584	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999	€ 205,41	€ 205,41	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D	'OMISSIS'OMI	'OMISSIS'OM
2025	1	11/03/2025	584	1		Liquidazioni Bando affitti onerosi 2024	1482	2	776	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999	€ 232,54	€ 232,54	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D	'OMISSIS'OMI	'OMISSIS'OM
2025	1	11/03/2025	585	1		Liquidazioni Bando affitti onerosi 2024 Da finire.... non ma	1482	2	776	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999	€ 437,95	€ 437,95	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D	'OMISSIS'OMI	'OMISSIS'OM
2025	1	11/03/2025	586	1		Liquidazioni Bando affitti onerosi 2024 Da finire.... non ma	1482	2	776	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999	€ 437,95	€ 437,95	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D	'OMISSIS'OMI	'OMISSIS'OM
2025	1	11/03/2025	587	1		Liquidazioni Bando affitti onerosi 2024 Da finire.... non ma	1482	2	776	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999	€ 437,95	€ 437,95	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D	'OMISSIS'OMI	'OMISSIS'OM
2025	1	11/03/2025	588	1		Liquidazioni Bando affitti onerosi 2024 Da finire.... non ma	1482	2	776	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999	€ 358,20	€ 358,20	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D	'OMISSIS'OMI	'OMISSIS'OM
2025	1	11/03/2025	589	1		Liquidazione in favore di Regione Toscana per il pagamen	2110	2	98	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999	€ 30,00	€ 30,00	REGIONE TOSCANA	'01386030488'	'0138603048
2025	1	12/03/2025	593	1		Riversamento IVA Split Payment sui servizi rilevanti - sald	1870	0	135	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.03.01.001	€ 2.957,00	€ 2.957,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	'13756881002'	
2025	1	13/03/2025	595	1	'B51B5F5CF5'	ACCONTO Fatt.n. 4220625800005585 del 11/02/2025 Fa	330	35	2	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	€ 190,97	€ 190,97	TIM S.P.A.	'00488410010'	'0048841001
2025	1	13/03/2025	596	1	'B51B5F5CF5'	SALDO Fatt.n. 8L00106782 del 11/02/2025 Fattura Febbr	330	35	128	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	€ 127,56	€ 1.394,90	TIM S.P.A.	'00488410010'	'0048841001
2025	1	13/03/2025	596	2	'B51B5F5CF5'	SALDO Fatt.n. 8L00109982 del 11/02/2025 Fattura Febbr	330	35	128	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001</					

2025	1	13/03/2025	610	1	'B53E889E05'	SALDO Fatt.n. 412504305862 del 11/02/2025 FORNITUR	1027	0	19	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	€	200,95	€	200,95	HERA COMM S.p.A	'02221101203'	'0381903120
2025	1	13/03/2025	611	1	'B53E889E05'	SALDO Fatt.n. 412504305864 del 11/02/2025 FORNITUR	1130	3	16	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	€	428,65	€	428,65	HERA COMM S.p.A	'02221101203'	'0381903120
2025	1	13/03/2025	612	1	'B53E889E05'	SALDO Fatt.n. 412504305863 del 11/02/2025 FORNITUR	1165	3	17	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	€	252,06	€	252,06	HERA COMM S.p.A	'02221101203'	'0381903120
2025	1	13/03/2025	613	1	'B53E889E05'	ACCONTO Fatt.n. 412504305865 del 11/02/2025 FORNITUR	1165	3	17	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	€	573,16	€	573,16	HERA COMM S.p.A	'02221101203'	'0381903120
2025	1	13/03/2025	614	1	'B53E889E05'	SALDO Fatt.n. 412504305865 del 11/02/2025 FORNITUR	1230	3	18	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	€	492,65	€	492,65	HERA COMM S.p.A	'02221101203'	'0381903120
2025	1	13/03/2025	615	1	'B57AE5C403'	SALDO Fatt.n. 412504305861 del 11/02/2025 FORNITUR	1372	4	118	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	€	14,46	€	14,46	HERA COMM S.p.A	'02221101203'	'0381903120
2025	1	13/03/2025	616	1	'B57AE5C403'	SALDO Fatt.n. 412504305867 del 11/02/2025 FORNITUR	1990	4	117	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	€	64,96	€	1.001,85	HERA COMM S.p.A	'02221101203'	'0381903120
2025	1	13/03/2025	616	2	'B57AE5C403'	SALDO Fatt.n. 412504305866 del 11/02/2025 FORNITUR	1990	4	117	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	€	936,89	€	1.001,85	HERA COMM S.p.A	'02221101203'	'0381903120
2025	1	13/03/2025	617	1	'B150213239'	SALDO Fatt.n. 5PA del 12/02/2025 LAVORI ELETTRICI V	2210	7	281	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004	€	607,56	€	607,56	POLI C. SRL	'02306750486'	'0230675048
2025	1	13/03/2025	618	1	'B257D22F98'	SALDO Fatt.n. 108/FA del 31/01/2025 PERIODO 30-31 G	3420	1	756	Uscite in conto cap	Investimenti in beni immate	2.02.03.02.001	€	7.736,02	€	7.736,02	CONNESI S.p.A.	'02679370540'	'0267937054
2025	1	13/03/2025	619	1		LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA A.N.U.S.C.A. AN	636	0	101	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.003	€	440,00	€	440,00	A.N.U.S.C.A. - ASSOCIAZIONE NAZIONAL	'90000910373'	'0070528120
2025	1	13/03/2025	620	1		Liquidazione contributo in favore dell'Associazione Art-U p	2117	0	717	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999	€	550,00	€	550,00	Associazione ART-U	'94279120482'	
2025	1	13/03/2025	621	1		Liquidazione contributo in favore dell'Associazione Art-U p	2432	0	718	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001	€	219,60	€	219,60	Associazione ART-U	'94279120482'	
2025	1	13/03/2025	622	1		Versamento IVA Split Payment sui servizi rilevanti - genna	1870	0	136	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.03.01.001	€	6.528,91	€	6.528,91	AGENZIA DELLE ENTRATE	'13756881002'	
2025	1	13/03/2025	623	1		Sanzioni ravvedimento operoso versamento IVA split payr	1870	0	139	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.03.01.001	€	81,61	€	81,61	AGENZIA DELLE ENTRATE	'13756881002'	
2025	1	13/03/2025	625	1		Versamento IVA Split Payment sui servizi rilevanti - febbra	1870	0	137	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.03.01.001	€	1.161,36	€	1.161,36	AGENZIA DELLE ENTRATE	'13756881002'	
2025	1	17/03/2025	669	1		STIPENDI MESE DI: MARZO 25	854	1	123	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.002	€	61,40	€	61,40	DIPENDENTI COMUNALI	'83002370480'	
2025	1	17/03/2025	679	1		STIPENDI MESE DI: MARZO 25	1299	0	122	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.002	€	31,00	€	31,00	DIPENDENTI COMUNALI	'83002370480'	
2025	1	17/03/2025	697	1		STIPENDI MESE DI: MARZO 25	10	0	84	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001	€	7.903,95	€	7.903,95	AMMINISTRATORI DIVERSI	'83002370480'	
2025	1	18/03/2025	700	1	'B0B9E4C94D'	ACCONTO Fatt.n. 825500073093 del 17/02/2025 FORNITUR	325	1	72	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€	11,49	€	11,49	A2A Energia SpA	'12883420155'	'1288342015
2025	1	18/03/2025	701	1	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 825500076903 del 17/02/2025 FORNITUR	325	1	113	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€	121,66	€	1.642,49	A2A Energia SpA	'12883420155'	'1288342015
2025	1	18/03/2025	701	2	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 825500083200 del 17/02/2025 FORNITUR	325	1	113	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€	157,56	€	1.642,49	A2A Energia SpA	'12883420155'	'1288342015
2025	1	18/03/2025	701	3	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 825500073093 del 17/02/2025 FORNITUR	325	1	113	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€	365,55	€	1.642,49	A2A Energia SpA	'12883420155'	'1288342015
2025	1	18/03/2025	701	4	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 825500083566 del 17/02/2025 FORNITUR	325	1	113	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€	997,72	€	1.642,49	A2A Energia SpA	'12883420155'	'1288342015
2025	1	18/03/2025	702	1	'9314918182'	ACCONTO Fatt.n. 140/CMF del 18/02/2025 SERVIZIO DI	325	2	437	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	€	773,95	€	773,95	L'OPEROSA S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	'04269490266'	'0426949026
2025	1	18/03/2025	703	1	'9314918182'	SALDO Fatt.n. 139/CMF del 18/02/2025 Fattura Reverse C	325	2	438	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	€	645,93	€	645,93	L'OPEROSA S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	'04269490266'	'0426949026
2025	1	18/03/2025	704	1	'9314918182'	ACCONTO Fatt.n. 140/CMF del 18/02/2025 SERVIZIO DI	325	2	438	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	€	157,47	€	157,47	L'OPEROSA S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	'04269490266'	'0426949026
2025	1	18/03/2025	705	1	'9314918182'	ACCONTO Fatt.n. 140/CMF del 18/02/2025 SERVIZIO DI	325	2	438	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	€	611,07	€	611,07	L'OPEROSA S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	'04269490266'	'0426949026
2025	1	18/03/2025	706	1	'B0B9E4C94D'	ACCONTO Fatt.n. 140/CMF del 18/02/2025 SERVIZIO DI	325	2	755	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	€	915,49	€	915,49	L'OPEROSA S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	'04269490266'	'0426949026
2025	1	18/03/2025	707	1	'9314918182'	SALDO Fatt.n. 140/CMF del 18/02/2025 SERVIZIO DI PU	325	2	755	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	€	61,58	€	61,58	L'OPEROSA S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	'04269490266'	'0426949026
2025	1	18/03/2025	708	1	'ZAB37F486C'	SALDO Fatt.n. 07-90 del 16/02/2025 Rata n. 26 del 01/03/	336	0	586	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.002	€	119,80	€	119,80	IFIS RENTAL SERVICES S.R.L.	'09635390967'	'0457015027
2025	1	18/03/2025	709	1	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 825500079617 del 17/02/2025 FORNITUR	575	6	115	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€	68,70	€	644,27	A2A Energia SpA	'12883420155'	'1288342015
2025	1	18/03/2025	709	2	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 825500082616 del 17/02/2025 FORNITUR	575	6	115	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€	575,57	€	644,27	A2A Energia SpA	'12883420155'	'1288342015
2025	1	18/03/2025	710	1	'B0B9E4C94D'	ACCONTO Fatt.n. 825500076017 del 17/02/2025 FORNITUR	800	1	78	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€	20,76	€	20,76	A2A Energia SpA	'12883420155'	'1288342015
2025	1	18/03/2025	711	1	'B0B9E4C94D'	ACCONTO Fatt.n. 825500085399 del 17/02/2025 FORNITUR	800	1	120	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€	0,03	€	212,33	A2A Energia SpA	'12883420155'	'1288342015
2025	1	18/03/2025	711	2	'B0B9E4C94D'	ACCONTO Fatt.n. 825500080934 del 17/02/2025 FORNITUR	800	1	120	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€	5,99	€	212,33	A2A Energia SpA	'12883420155'	'1288342015
2025	1	18/03/2025	711	3	'B0B9E4C94D'	ACCONTO Fatt.n. 825500076016 del 17/02/2025 FORNITUR	800	1	120	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€	20,57	€	212,33	A2A Energia SpA	'12883420155'	'1288342015
2025	1	18/03/2025	711	4	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 825500108831 del 27/02/2025 FORNITUR	800	1	120	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€	21,47	€	212,33	A2A Energia SpA	'12883420155'	'1288342015
2025	1	18/03/2025	711	5	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 825500076017 del 17/02/2025 FORNITUR	800	1	120	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€	23,55	€	212,33	A2A Energia SpA	'12883420155'	'1288342015
2025	1	18/03/2025	711	6	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 825500082615 del 17/02/2025 FORNITUR	800	1	120	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€	33,93	€	212,33	A2A Energia SpA	'12883420155'	'1288342015
2025	1	18/03/2025	711	7	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 825500081471 del 17/02/2025 FORNITUR	800	1	120	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€	44,31	€	212,33	A2A Energia SpA	'12883420155'	'1288342015
2025	1	18/03/2025	711	8	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 825500074026 del 17/02/2025 FORNITUR	800	1	120	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€	62,48	€	212,33	A2A Energia SpA	'12883420155'	'1288342015
2025	1	18/03/2025	712	1	'B0B9E4C94D'	ACCONTO Fatt.n. 825500075692 del 17/02/2025 FORNITUR	810	2	75	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€	32,92	€	32,92	A2A Energia SpA	'12883420155'	'1288342015
2025	1	18/03/2025	713	1	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 825500075692 del 17/02/2025 FORNITUR	810	2	116	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€	25,60	€	58,52	A2A Energia SpA	'12883420155'	'1288342015
2025	1	18/03/2025	713	2	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 825500080934 del 17/02/2025 FORNITUR	810	2	116	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€	32,92	€	58,52	A2A Energia SpA	'12883420155'	'1288342015
2025	1	18/03/2025	714	1	'B08F746042'	SALDO Fatt.n. 000163 del 17/02/2025 Impianto 000206 P	1165	6	154	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004	€	420,97	€	420,97	CAMA S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	'06788480488'	'0678848048
2025	1	18/03/2025	715	1	'B08F746042'	SALDO Fatt.n. 000162 del 17/02/2025 Impianto 000204 V	1230	6	155	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004	€	420,97	€	420,97	CAMA S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	'06788480488'	'0678848048
2025	1	18/03/2025	716	1	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 825500077304 del 17/02/2025 FORNITUR	1370	1	67	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€	123,15	€	692,43	A2A Energia SpA	'12883420155'	'1288342015
2025	1	18/03/2025	716	2	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 825500083199 del 17/02/2025 FORNITUR	1370	1	67	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€	234,91	€	692,43	A2A Energia SpA	'12883420155'	'1288342015
2025	1	18/03/2025	716	3	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 825500083568 del 17/02/2025 FORNITUR	1370	1	67	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€	334,37	€	692,43	A2A Energia SpA	'12883420155'	'1288342015
2025	1	18/03/2025	717	1	'B0B9E4C94D'	ACCONTO Fatt.n. 825500074872 del 17/02/2025 FORNITUR	1662	1	77	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€	149,45	€	149,45	A2A Energia SpA	'12883420155'	'1288342015
2025	1	18/03/2025	718	1	'B0B9E4C94D'	ACCONTO Fatt.n. 825500075371 del 17/02/2025 FORNITUR	1940	7	79	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€	8,14	€	8,14	A2A Energia SpA	'12883420155'	'1288342015
2025	1	18/03/2025	719	1	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 825500076016 del 17/02/2025 FORNITUR	1940	7	121										

2025	1	18/03/2025	729	1	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 825500087695 del 17/02/2025 FORNITUR	1230	2	70	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€	747,90	€	747,90	A2A Energia SpA	'12883420155'	'1288342015
2025	1	18/03/2025	730	1	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 825500077305 del 17/02/2025 FORNITUR	1990	3	71	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€	824,70	€	824,70	A2A Energia SpA	'12883420155'	'1288342015
2025	1	18/03/2025	731	1		Rimborso spese a Anpi Vicchio per attivita realizzate nel 2	1421	1	130	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001	€	712,72	€	712,72	ANPI VICCHIO	'83001560487'	
2025	1	18/03/2025	732	1		Contributo alla.s.d. Mugello Volley per la gestione del Pala	1990	2	547	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.03.99.999	€	975,00	€	975,00	A.S.D. MUGELLO VOLLEY	'02254330489'	'0225433048
2025	1	18/03/2025	733	1		Contributo alla.s.d. Mugello Volley per la gestione del Pala	1990	2	598	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.03.99.999	€	975,00	€	975,00	A.S.D. MUGELLO VOLLEY	'02254330489'	'0225433048
2025	1	20/03/2025	735	1	'B43B8599BF'	SALDO Fatt.n. 154/2025 del 14/02/2025 Formazione lavor	272	0	842	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.04.004	€	3.704,90	€	3.704,90	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D	'OMISSIS'OMI'	'OMISSIS'OM
2025	1	20/03/2025	736	1	'B58A0989ED'	SALDO Fatt.n. 95 del 19/02/2025 LAVORI DI RIPRISTINC	2170	8	97	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	€	3.416,00	€	3.416,00	Costruzioni Edil Metal S.r.l.	'01053430623'	'0219134064
2025	1	20/03/2025	737	1	'B4031C65D5'	ACCONTO Fatt.n. 12 del 15/02/2025 Fornitura di interven	2179	0	628	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	€	4.396,88	€	4.396,88	VOLPINI E DONATI S.R.L.	'00314600545'	'0031460054
2025	1	20/03/2025	741	1	'B4031C65D5'	SALDO Fatt.n. 12 del 15/02/2025 Fornitura di interventi di	3262	0	626	Uscite in conto cap	Investimenti in beni materia	2.02.01.09.012	€	12.195,12	€	12.195,12	VOLPINI E DONATI S.R.L.	'00314600545'	'0031460054
2025	1	20/03/2025	743	1		PUBBLICA ISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE COMPENSAZ	1251	0	830	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999	€	140,98	€	140,98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D	'OMISSIS'OMI'	'OMISSIS'OM
2025	1	20/03/2025	744	1		PUBBLICA ISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE COMPENSAZ	1251	0	830	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999	€	123,97	€	123,97	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D	'OMISSIS'OMI'	'OMISSIS'OM
2025	1	20/03/2025	745	1		PUBBLICA ISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE COMPENSAZ	1251	0	830	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999	€	91,02	€	91,02	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D	'OMISSIS'OMI'	'OMISSIS'OM
2025	1	20/03/2025	746	1		PUBBLICA ISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE COMPENSAZ	1251	0	830	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999	€	42,43	€	42,43	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D	'OMISSIS'OMI'	'OMISSIS'OM
2025	1	20/03/2025	747	1		PUBBLICA ISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE COMPENSAZ	1251	0	830	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999	€	123,10	€	123,10	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D	'OMISSIS'OMI'	'OMISSIS'OM
2025	1	20/03/2025	748	1		PUBBLICA ISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE COMPENSAZ	1251	0	830	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999	€	281,96	€	281,96	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D	'OMISSIS'OMI'	'OMISSIS'OM
2025	1	20/03/2025	749	1		PUBBLICA ISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE COMPENSAZ	1251	0	830	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999	€	281,96	€	281,96	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D	'OMISSIS'OMI'	'OMISSIS'OM
2025	1	20/03/2025	750	1		PUBBLICA ISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE COMPENSAZ	1251	0	830	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999	€	17,88	€	17,88	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D	'OMISSIS'OMI'	'OMISSIS'OM
2025	1	20/03/2025	751	1		PUBBLICA ISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE COMPENSAZ	1251	0	830	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999	€	49,01	€	49,01	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D	'OMISSIS'OMI'	'OMISSIS'OM
2025	1	20/03/2025	752	1		PUBBLICA ISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE COMPENSAZ	1251	0	830	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999	€	49,54	€	49,54	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D	'OMISSIS'OMI'	'OMISSIS'OM
2025	1	20/03/2025	753	1		PUBBLICA ISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE COMPENSAZ	1251	0	830	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999	€	78,99	€	78,99	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D	'OMISSIS'OMI'	'OMISSIS'OM
2025	1	20/03/2025	754	1		PUBBLICA ISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE COMPENSAZ	1251	0	830	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999	€	61,99	€	61,99	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D	'OMISSIS'OMI'	'OMISSIS'OM
2025	1	20/03/2025	755	1		PUBBLICA ISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE COMPENSAZ	1251	0	830	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999	€	190,94	€	190,94	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D	'OMISSIS'OMI'	'OMISSIS'OM
2025	1	20/03/2025	756	1		PUBBLICA ISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE COMPENSAZ	1251	0	830	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999	€	140,98	€	140,98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D	'OMISSIS'OMI'	'OMISSIS'OM
2025	1	20/03/2025	757	1		PUBBLICA ISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE COMPENSAZ	1251	0	830	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999	€	157,99	€	157,99	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D	'OMISSIS'OMI'	'OMISSIS'OM
2025	1	20/03/2025	758	1		PUBBLICA ISTRUZIONE: liquidazione a favore dell'Ente M	1253	0	614	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999	€	47.518,06	€	47.518,06	ASSOCIAZIONE ASILO INFANTILE BEATC	'83002880488'	'0503754048
2025	1	20/03/2025	759	1		Ufficio Cultura - Liquidazione prima tranche contributo e q	1464	2	575	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.02.019	€	516,46	€	516,46	FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO	'04210330488'	'0421033048
2025	1	20/03/2025	760	1		Ufficio Cultura - Liquidazione prima tranche contributo e q	1464	2	575	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.02.019	€	4.000,00	€	4.000,00	FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO	'04210330488'	'0421033048
2025	1	21/03/2025	761	1	'9314918182'	SALDO Fatt.n. 4/17/3a del 18/03/2025 Autofattura Integra	325	2	715	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	€	152,36	€	152,36	L'OPEROSA S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	'04269490266'	'0426949026
2025	1	21/03/2025	762	1	'ZBD3CC49AD'	SALDO Fatt.n. 2025-V20000380 del 23/01/2025 School C	1292	1	627	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.005	€	1.625,86	€	1.625,86	ETICA SOLUZIONI S.R.L.	'02344210220'	'0234421022
2025	1	21/03/2025	763	1		ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE QUOTA TRASFERIMENTC	1050	0	635	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.02.005	€	22.000,00	€	22.000,00	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MU	'06207690485'	'0620769048
2025	1	21/03/2025	764	1		Rimborso spese per Associazione dalle terre di Giotto e de	1405	2	585	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.001	€	1.622,64	€	1.622,64	DALLE TERRE DI GIOTTO E DELL'ANGEL	'90022470489'	'0615118048
2025	1	21/03/2025	765	1		Liquidazione quota dovuta per affidamento terzo settore d	1464	2	737	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.02.019	€	9.119,90	€	9.119,90	JAZZ CLUB OF VICCHIO APS	'02211800483'	'0221180048
2025	1	21/03/2025	766	1		Liquidazione quota dovuta per affidamento terzo settore d	1464	2	721	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.02.019	€	906,70	€	906,70	JAZZ CLUB OF VICCHIO APS	'02211800483'	'0221180048
2025	1	25/03/2025	768	1	'B554102299'	SALDO Fatt.n. 1PA del 25/02/2025 Corso rinnovo carta di	279	0	45	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.04.999	€	297,00	€	297,00	SCUOLA GUIDA MUGELLO SNC DI MANC	'06542940488'	'0654294048
2025	1	25/03/2025	769	1	'Z7535A4844'	SALDO Fatt.n. 4 del 24/02/2025 Assistenza del Comune d	430	0	178	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.006	€	16.514,32	€	16.514,32	PARLAPIANO GERMANA	'PRLGMN63D5'	'0408466048
2025	1	25/03/2025	770	1	'ZE4375BE63'	SALDO Fatt.n. 5 del 24/02/2025 Assistenza del Comune d	430	0	436	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.006	€	9.471,15	€	9.471,15	PARLAPIANO GERMANA	'PRLGMN63D5'	'0408466048
2025	1	25/03/2025	771	1	'B5B5DA4F99'	SALDO Fatt.n. 7 del 25/02/2025 N.120 PALI DI CASTAGN	2170	8	131	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	€	1.244,40	€	1.244,40	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D	'OMISSIS'OMI'	'OMISSIS'OM
2025	1	25/03/2025	772	1	'B150213239'	SALDO Fatt.n. 4PA del 10/02/2025 FORNITURA E POSA	2210	7	281	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004	€	596,58	€	596,58	POLI C. SRL	'02306750486'	'0230675048
2025	1	25/03/2025	773	1	'B20C525290'	SALDO Fatt.n. 72 del 26/02/2025 tn. 26,80 STABILIZZATC	3262	7	827	Uscite in conto cap	Investimenti in beni materia	2.02.01.09.012	€	519,09	€	519,09	FRANCHINI MARINO FIGLI & C. SRL	'03650050481'	'0365005048
2025	1	28/03/2025	774	1	'Z1229CC57B'	SALDO Fatt.n. 458/26 del 28/02/2025 Matricola contatore	1130	4	674	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	€	1.666,98	€	1.666,98	SAC PETROLI S.r.l.	'03168520405'	'0316852040
2025	1	28/03/2025	775	1	'Z1229CC57B'	SALDO Fatt.n. 459/26 del 28/02/2025 Matricola contatore	1130	4	674	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	€	159,18	€	159,18	SAC PETROLI S.r.l.	'03168520405'	'0316852040
2025	1	28/03/2025	776	1	'9343075565'	SALDO Fatt.n. 478 del 28/02/2025 SERVIZIO DI GESTIO	1405	0	424	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.001	€	3.097,80	€	3.097,80	LE MACCHINE CELIBI SOCIETA' COOPER	'02537350379'	'0253735037
2025	1	28/03/2025	777	1	'B4FF2FE716'	SALDO Fatt.n. 2/6 del 27/02/2025 FORNITURA MATERIA	1464	0	15	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	€	7.461,52	€	7.461,52	OMIKRON DI BENELLI C & C. SNC	'03103340489'	'0310334048
2025	1	28/03/2025	778	1	'B33C009183'	SALDO Fatt.n. 0031061992 del 28/02/2025 MATERIALE B	2210	7	568	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004	€	360,14	€	360,14	SONEPAR ITALIA SPA Unipersonale	'00825330285'	'0082533028
2025	2	02/04/2025	779	1	'54399894EF'	ACCONTO Fatt.n. 36/2025 del 28/02/2025 SUPPORTO A	156	0	90	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	€	208,87	€	208,87	BBG RISCOSSIONI S.P.A.	'05349680487'	'0534968048
2025	2	02/04/2025	780	1	'54399894EF'	SALDO Fatt.n. 36/2025 del 28/02/2025 SUPPORTO ALLA	156	0	317	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	€	196,84	€	196,84	BBG RISCOSSIONI S.P.A.	'05349680487'	'0534968048
2025	2	02/04/2025	781	1	'9854617F32'	SALDO Fatt.n. 6/2025 del 06/03/2025 Servizio di progett	340	0	331	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.001	€	4.650,00	€	4.650,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D	'OMISSIS'OMI'	'OMISSIS'OM
2025	2	02/04/2025	782	1	'B204D4887E'	SALDO Fatt.n. 1/404 del 28/02/2025 FORNITURA DI MAT	555	0	419	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	€	699,93	€	699,93	BUTTERI E FABBRI SNC DI FABBRI FABI	'03191570484'	'0319157048
2025	2	02/04/2025	783	1	'B462941A1E'	ACCONTO Fatt.n. PJ09592803 del 28/02/2025 RIFORNIN	575	9	105	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	€	1.049,87	€	1.049,87	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	'00435970587'	'0089195100
2025	2	02/04/2025	784	1	'B1500B0D41'	SALDO Fatt.n. FATPA-2025-5 del 28/02/2025 N.1 DUPLIC	1166	0	265	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	€	12,20	€	12,20	GUIDOTTI S.R.L.	'04434830487'	'0443483048
2025	2	02/04/2025	785	1	'B4B05090B9'	SALDO Fatt.n. 7/PA del 28/02/2025 N.1 BL.FASCETTE, I	1166	0	813	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	€	17,32	€	17,32	MARCELLO CAPRETTI FERRAMENTA DI	'06437180489'	'0643718048
2025	2	02/04/2025	786	1	'ZF738701EC'	SALDO Fatt.n. 3-PA-2025 del 02/03/2025 Hiperlan Interne	1180	0	635	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.009	€	60,39	€	60,39	AUTOMATION ITALIA S.R.L.	'01957750977'	'0195775097
2025	2	02/04/2025	787	1	'B462941A1E'	ACCONTO Fatt.n. PJ09592803 del 28/02/2025 RIFORNIN	1300	3	106	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	€	120,77	€	120,77	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	'00435970587'	'0089195100
2025	2	02/04/2025	788	1	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 825500112625 del 07/03/2025 FORNITUR	1370	1	108	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€	558,24	€	558,24	A2A Energia SpA	'12883420155'	'1288342015
2025	2	02/04/2025	789	1	'B3035522DA'	SALDO Fatt.n. 33 del 28/02/2025 SERVIZIO DI TRASPOR	1468	0	517	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999							

2025	2	04/04/2025	811	1	'B08F746042'	SALDO Fatt.n. 000242 del 04/03/2025 Intervento straordin	1165	6	154	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004	€ 219,60	€ 219,60	CAMA S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	'06788480488'	'0678848048
2025	2	04/04/2025	812	1	'4726694F44'	ACCONTO Fatt.n. 0000132398 del 28/02/2025 SERVIZIO	1845	1	81	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	€ 147.966,30	€ 147.966,30	ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.p.A	'04855090488'	'0485509048
2025	2	04/04/2025	813	1	'4726694F44'	SALDO Fatt.n. 0000132398 del 28/02/2025 SERVIZIO DI	1845	1	150	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	€ 21.430,20	€ 21.430,20	ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.p.A	'04855090488'	'0485509048
2025	2	08/04/2025	815	1	'B257D22F98'	SALDO Fatt.n. 115/FA del 28/02/2025 Una tantum attivazi	340	0	428	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.999	€ 274,49	€ 274,49	CONNESI S.p.A.	'02679370540'	'0267937054
2025	2	08/04/2025	816	1	'B659764BED'	Spese postali da capitolo spese postali ufficio tributi - cig E	871	0	162	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.002	€ 4.900,00	€ 4.900,00	POSTE ITALIANE E.P.E. SEZ. MACCHINE	'97103880585'	'0111460100
2025	2	10/04/2025	818	1	'B0C909D090'	SALDO Fatt.n. 0002111457 del 12/03/2025 N.4 SERVIZIO	332	0	161	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.004	€ 151,89	€ 151,89	MAGGIOLI SPA	'06188330150'	'0206640040
2025	2	10/04/2025	819	1	'9990179C80'	SALDO Fatt.n. 30021 del 07/03/2025 02/2025 Canone Nu	340	0	478	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.004	€ 1.619,67	€ 1.619,67	VOIPVOICE SRL	'05618320484'	'0561832048
2025	2	10/04/2025	820	1	'B2DE72076F'	SALDO Fatt.n. 25248 del 07/03/2025 02/2025 193245 Car	641	1	127	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.001	€ 115,78	€ 115,78	VOIPVOICE SRL	'05618320484'	'0561832048
2025	2	10/04/2025	821	1	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 825500118961 del 14/03/2025 FORNITUR	1130	1	109	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€ 259,04	€ 779,31	A2A Energia SpA	'12883420155'	'1288342015
2025	2	10/04/2025	821	2	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 825500131965 del 17/03/2025 FORNITUR	1130	1	109	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€ 520,27	€ 779,31	A2A Energia SpA	'12883420155'	'1288342015
2025	2	10/04/2025	822	1	'B0B9E4C94D'	ACCONTO Fatt.n. 825500118208 del 14/03/2025 FORNIT	1230	2	70	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€ 42,28	€ 42,28	A2A Energia SpA	'12883420155'	'1288342015
2025	2	10/04/2025	823	1	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 825500118208 del 14/03/2025 FORNITUR	1230	2	111	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€ 650,00	€ 650,00	A2A Energia SpA	'12883420155'	'1288342015
2025	2	10/04/2025	824	1	'B65D09D4AC'	SALDO Fatt.n. 412506839117 del 12/03/2025 FORNITUR	1372	4	159	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	€ 15,01	€ 15,01	HERA COMM S.p.A	'02221101203'	'0381903120
2025	2	10/04/2025	825	1	'B311B69325'	SALDO Fatt.n. 2/P del 11/03/2025 ACQUISTO AUTORICA	1660	7	542	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004	€ 288,62	€ 288,62	AUTO TECNICA DI SANZIONINI MARCELL	'04003340488'	'0400334048
2025	2	10/04/2025	826	1	'B65D09D4AC'	SALDO Fatt.n. 412506839123 del 12/03/2025 FORNITUR	1990	4	158	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	€ 64,44	€ 952,83	HERA COMM S.p.A	'02221101203'	'0381903120
2025	2	10/04/2025	826	2	'B65D09D4AC'	SALDO Fatt.n. 412506839122 del 12/03/2025 FORNITUR	1990	4	158	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	€ 888,39	€ 952,83	HERA COMM S.p.A	'02221101203'	'0381903120
2025	2	10/04/2025	829	1		LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'U.M.C.M. DELLA QUO	10	7	144	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.001	€ 2.300,00	€ 2.300,00	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MU	'06207690485'	'0620769048
2025	2	10/04/2025	830	1		RIPARTO SPESE PER AFFITTO LOCALI SEDE UFFICIO	475	0	102	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.02.005	€ 4.858,80	€ 4.858,80	COMUNE DI BORGO SAN LORENZO	'01017000488'	'0101700048
2025	2	11/04/2025	835	1		Riversamento IVA Split Payment sui servizi rilevanti - mar	1870	0	166	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.03.01.001	€ 3.021,18	€ 3.021,18	AGENZIA DELLE ENTRATE	'13756881002'	
2025	2	11/04/2025	880	1		STIPENDI MESE DI: APRILE 25	854	1	143	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.002	€ 30,80	€ 30,80	DIPENDENTI COMUNALI	'83002370480'	
2025	2	11/04/2025	906	1	'B1AB1AF72C'	SALDO Fatt.n. 12/10 del 28/02/2025 TO 2,40 Conglomera	3262	7	827	Uscite in conto cap	Investimenti in beni materia	2.02.01.09.012	€ 614,88	€ 614,88	CO-BA CONGLOMERATI BARBERINESE S	'03135080483'	'0313508048
2025	2	15/04/2025	909	1		STIPENDI MESE DI: APRILE 25	10	0	84	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001	€ 7.903,95	€ 7.903,95	AMMINISTRATORI DIVERSI	'83002370480'	
2025	2	15/04/2025	911	1	'9314918182'	SALDO Fatt.n. 206/CMF del 17/03/2025 Fattura Reverse	325	2	437	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	€ 692,56	€ 3.212,12	L'OPEROSA S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	'04269490266'	'0426949026
2025	2	15/04/2025	911	2	'9314918182'	SALDO Fatt.n. 207/CMF del 17/03/2025 SERVIZIO DI PU	325	2	437	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	€ 2.519,56	€ 3.212,12	L'OPEROSA S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	'04269490266'	'0426949026
2025	2	15/04/2025	912	1	'ZAB37F486C'	ACCONTO Fatt.n. 07-163 del 19/03/2025 Rata n. 27 del 0	336	0	586	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.002	€ 100,63	€ 100,63	IFIS RENTAL SERVICES S.R.L.	'09635390967'	'0457015027
2025	2	15/04/2025	913	1	'ZAB37F486C'	ACCONTO Fatt.n. 07-163 del 19/03/2025 Rata n. 27 del 0	336	0	586	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.002	€ 10,37	€ 10,37	IFIS RENTAL SERVICES S.R.L.	'09635390967'	'0457015027
2025	2	15/04/2025	914	1	'ZAB37F486C'	SALDO Fatt.n. 07-163 del 19/03/2025 Rata n. 27 del 01/04	336	0	586	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.002	€ 37,64	€ 37,64	IFIS RENTAL SERVICES S.R.L.	'09635390967'	'0457015027
2025	2	15/04/2025	915	1	'B250D605E3'	SALDO Fatt.n. 25003977 del 19/03/2025 RIPARAZIONE T	571	0	479	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	€ 2.607,37	€ 2.607,37	CPL CONCORDIA SOC.COOP.	'00154950364'	'0015495036
2025	2	15/04/2025	916	1	'B4B0C72E29'	SALDO Fatt.n. 25003996 del 20/03/2025 SOSTITUZIONE	571	0	811	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	€ 1.181,13	€ 1.181,13	CPL CONCORDIA SOC.COOP.	'00154950364'	'0015495036
2025	2	15/04/2025	917	1	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 825500124938 del 17/03/2025 FORNITUR	1165	1	110	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€ 2.272,23	€ 2.272,23	A2A Energia SpA	'12883420155'	'1288342015
2025	2	15/04/2025	918	1	'B2C22311A6'	ACCONTO Fatt.n. 1010947393 del 18/03/2025 Noleggio r	1200	0	474	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.008	€ 367,54	€ 367,54	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A	'01788080156'	'0297304096
2025	2	15/04/2025	919	1	'B2C22311A6'	SALDO Fatt.n. 1010947393 del 18/03/2025 Noleggio n. 2	1200	0	474	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.008	€ 183,90	€ 183,90	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A	'01788080156'	'0297304096
2025	2	15/04/2025	920	1	'B0B9E4C94D'	ACCONTO Fatt.n. 825500128381 del 17/03/2025 FORNIT	1370	1	67	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€ 401,77	€ 401,77	A2A Energia SpA	'12883420155'	'1288342015
2025	2	15/04/2025	921	1	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 825500128381 del 17/03/2025 FORNITUR	1370	1	108	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€ 5,28	€ 427,22	A2A Energia SpA	'12883420155'	'1288342015
2025	2	15/04/2025	921	2	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 825500134366 del 17/03/2025 FORNITUR	1370	1	108	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€ 100,87	€ 427,22	A2A Energia SpA	'12883420155'	'1288342015
2025	2	15/04/2025	921	3	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 825500129084 del 17/03/2025 FORNITUR	1370	1	108	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€ 321,07	€ 427,22	A2A Energia SpA	'12883420155'	'1288342015
2025	2	15/04/2025	922	1	'9343075565'	SALDO Fatt.n. 763 del 21/03/2025 SERVIZIO DI GESTIO	1405	0	424	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.001	€ 3.097,80	€ 3.097,80	LE MACCHINE CELIBI SOCIETA' COOPER	'02537350379'	'0253735037
2025	2	15/04/2025	923	1	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 825500134367 del 17/03/2025 FORNITUR	1990	3	112	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€ 771,25	€ 771,25	A2A Energia SpA	'12883420155'	'1288342015
2025	2	15/04/2025	924	1	'Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7024012000021125 del 20/11/2024 Nota d	1990	3	175	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	-€ 95,51	€ 20,00	PUBLIACQUA S.P.A.	'05040110487'	'0504011048
2025	2	15/04/2025	924	2	'Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7025012000004743 del 27/03/2025 FORN	1990	3	175	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€ 2,02	€ 20,00	PUBLIACQUA S.P.A.	'05040110487'	'0504011048
2025	2	15/04/2025	924	3	'Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7025012000002879 del 18/03/2025 FORN	1990	3	175	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€ 113,49	€ 20,00	PUBLIACQUA S.P.A.	'05040110487'	'0504011048
2025	2	15/04/2025	925	1	'B4B0C72E29'	SALDO Fatt.n. 25003997 del 20/03/2025 PULIZIA CHIMIC	1990	8	812	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	€ 1.445,08	€ 1.445,08	CPL CONCORDIA SOC.COOP.	'00154950364'	'0015495036
2025	2	15/04/2025	926	1	'B4A27C47C8'	SALDO Fatt.n. 71/PA del 28/02/2025 TELECAMERA IP T	3264	1	767	Uscite in conto cap	Investimenti in beni materia	2.02.01.09.012	€ 5.918,22	€ 5.918,22	SMAU - GFI S.R.L.	'01184230512'	'0118423051
2025	2	15/04/2025	927	1		RIMBORSO DATORE DI LAVORO CONVOI S.C.S. ONLU	30	0	154	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.002	€ 736,56	€ 736,56	CONVOI - SOCIETA' COOPERATIVA SOC	'02313960482'	'0231396048
2025	2	15/04/2025	928	1		PUBBLICA ISTRUZIONE: Liquidazione quota P.E.Z. anno	1233	0	168	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.02.005	€ 5.247,53	€ 5.247,53	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MU	'06207690485'	'0620769048
2025	2	15/04/2025	929	1		PUBBLICA ISTRUZIONE: Liquidazione risorse Regionali I	2057	0	152	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001	€ 3.452,58	€ 3.452,58	ASSOCIAZIONE ASILO INFANTILE BEAT	'83002880488'	'0503754048
2025	2	15/04/2025	930	1		Liquidazione in favore dell'Unione Montana dei Comuni de	2447	0	828	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.02.005	€ 1.146,44	€ 1.146,44	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MU	'06207690485'	'0620769048
2025	2	15/04/2025	931	1		Liquidazione in favore dell'Unione Montana dei Comuni de	2447	0	829	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.02.005	€ 5.386,19	€ 5.386,19	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MU	'06207690485'	'0620769048
2025	2	15/04/2025	932	1	'96112839A2'	SALDO Fatt.n. 2000950051 del 13/02/2025 ADD.TO ONE	1453	3	143	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.14.999	€ 2.439,05	€ 2.439,05	SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA S	'05241640480'	'0524164048
2025	2	15/04/2025	933	1	'96112839A2'	SALDO Fatt.n. 2000600127 del 28/02/2025 PZ 520 FRUT	1453	3	143	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.14.999	€ 162,24	€ 44.384,30	SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA S	'05241640480'	'0524164048
2025	2	15/04/2025	933	2	'96112839A2'	SALDO Fatt.n. 2000600130 del 28/02/2025 N. 200 PASTI	1453	3	143	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.14.999	€ 1.148,40	€ 44.384,30	SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA S	'05241640480'	'0524164048
2025	2	15/04/2025	933	3	'96112839A2'	SALDO Fatt.n. 2000600129 del 28/02/2025 N. 220 PASTI	1453	3	143	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.14.999	€ 1.194,34	€ 44.384,30	SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA S	'05241640480'	'0524164048
2025	2	15/04/2025	933	4	'96112839A2'	SALDO Fatt.n. 2000600128 del 28/02/2025 PASTI APPAL	1453	3	143	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.14.999	€ 41.879,32	€ 44.384,30	SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA S	'05241640480'	'0524164048
2025	2	16/04/2025	934	1		mandato a compensazione IVA SPLIT Fattura IPIA anness	1870	0	176	Uscite correnti	Altre spese correnti</						

2025	2	17/04/2025	948	4	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 825500128378 del 17/03/2025 FORNITUR	1662	1	187	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€	25,57	€	486,76	A2A Energia SpA	'12883420155'	'1288342015
2025	2	17/04/2025	948	5	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 825500137857 del 17/03/2025 FORNITUR	1662	1	187	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€	25,91	€	486,76	A2A Energia SpA	'12883420155'	'1288342015
2025	2	17/04/2025	948	6	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 825500140559 del 17/03/2025 FORNITUR	1662	1	187	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€	27,51	€	486,76	A2A Energia SpA	'12883420155'	'1288342015
2025	2	17/04/2025	948	7	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 825500118209 del 14/03/2025 FORNITUR	1662	1	187	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€	28,15	€	486,76	A2A Energia SpA	'12883420155'	'1288342015
2025	2	17/04/2025	948	8	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 825500131966 del 17/03/2025 FORNITUR	1662	1	187	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€	30,77	€	486,76	A2A Energia SpA	'12883420155'	'1288342015
2025	2	17/04/2025	948	9	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 825500129128 del 17/03/2025 FORNITUR	1662	1	187	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€	36,95	€	486,76	A2A Energia SpA	'12883420155'	'1288342015
2025	2	17/04/2025	948	10	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 825500127518 del 17/03/2025 FORNITUR	1662	1	187	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€	41,50	€	486,76	A2A Energia SpA	'12883420155'	'1288342015
2025	2	17/04/2025	948	11	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 825500140560 del 17/03/2025 FORNITUR	1662	1	187	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€	42,50	€	486,76	A2A Energia SpA	'12883420155'	'1288342015
2025	2	17/04/2025	948	12	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 825500136545 del 17/03/2025 FORNITUR	1662	1	187	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€	162,93	€	486,76	A2A Energia SpA	'12883420155'	'1288342015
2025	2	17/04/2025	949	1	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 825500119118 del 14/03/2025 FORNITUR	1940	7	188	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€	86,69	€	86,69	A2A Energia SpA	'12883420155'	'1288342015
2025	2	17/04/2025	950	1	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 825500119226 del 14/03/2025 FORNITUR	2170	6	183	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€	8,52	€	51,47	A2A Energia SpA	'12883420155'	'1288342015
2025	2	17/04/2025	950	2	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 825500134124 del 17/03/2025 FORNITUR	2170	6	183	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€	20,29	€	51,47	A2A Energia SpA	'12883420155'	'1288342015
2025	2	17/04/2025	950	3	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 825500128380 del 17/03/2025 FORNITUR	2170	6	183	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€	22,66	€	51,47	A2A Energia SpA	'12883420155'	'1288342015
2025	2	18/04/2025	951	1	'9314918182'	MANDATO A COMPENSAZIONE PER IVA SU AUTOFAT	325	2	715	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	€	152,36	€	152,36	L'OPEROSA S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	'04269490266'	'0426949026
2025	2	18/04/2025	952	1	'B1B263A3CC'	ACCONTO Fatt.n. 11PA del 24/03/2025 FORNITURA DI V	545	0	301	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.004	€	1.000,00	€	1.000,00	PALLI ROBERTA SRL	'05960750486'	'0596075048
2025	2	18/04/2025	953	1	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 825500125915 del 17/03/2025 FORNITUR	800	1	120	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€	32,67	€	92,51	A2A Energia SpA	'12883420155'	'1288342015
2025	2	18/04/2025	953	2	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 825500119432 del 14/03/2025 FORNITUR	800	1	120	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€	59,84	€	92,51	A2A Energia SpA	'12883420155'	'1288342015
2025	2	18/04/2025	954	1	'B53E889E05'	SALDO Fatt.n. 412506839118 del 12/03/2025 FORNITUR	1027	0	19	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	€	187,86	€	187,86	HERA COMM S.p.A	'02221101203'	'0381903120
2025	2	18/04/2025	955	1	'B53E889E05'	SALDO Fatt.n. 412506839120 del 12/03/2025 FORNITUR	1130	3	16	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	€	236,30	€	236,30	HERA COMM S.p.A	'02221101203'	'0381903120
2025	2	18/04/2025	956	1	'B53E889E05'	SALDO Fatt.n. 412506839119 del 12/03/2025 FORNITUR	1165	3	17	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	€	239,54	€	888,64	HERA COMM S.p.A	'02221101203'	'0381903120
2025	2	18/04/2025	956	2	'B53E889E05'	SALDO Fatt.n. 412506839121 del 12/03/2025 FORNITUR	1165	3	17	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	€	649,10	€	888,64	HERA COMM S.p.A	'02221101203'	'0381903120
2025	2	18/04/2025	957	1	'B1B263A3CC'	ACCONTO Fatt.n. 11PA del 24/03/2025 FORNITURA DI V	1651	0	302	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.004	€	500,00	€	500,00	PALLI ROBERTA SRL	'05960750486'	'0596075048
2025	2	18/04/2025	958	1	'B0E39CF78D'	SALDO Fatt.n. 200 del 08/03/2025 SPANDICONCIME MG	1940	5	170	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.001	€	312,80	€	312,80	MOTOGENERAL DI BUGLI, PIOVANELLI &	'04027940487'	'0402794048
2025	2	18/04/2025	959	1	'B1B263A3CC'	SALDO Fatt.n. 11PA del 24/03/2025 FORNITURA DI VES	1942	0	303	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.003	€	321,75	€	321,75	PALLI ROBERTA SRL	'05960750486'	'0596075048
2025	2	24/04/2025	962	1	'B434F44259'	SALDO Fatt.n. 12PA del 26/03/2025 N. 2 TARGA OTTON	1421	0	711	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.012	€	450,00	€	450,00	PALLI ROBERTA SRL	'05960750486'	'0596075048
2025	2	24/04/2025	963	1	'B20C525290'	SALDO Fatt.n. 123 del 28/03/2025 tn 129,50 PIETRISCO	3262	7	827	Uscite in conto cap	Investimenti in beni materia	2.02.01.09.012	€	2.508,25	€	2.508,25	FRANCHINI MARINO FIGLI & C. SRL	'03650050481'	'0365005048
2025	2	24/04/2025	964	1		Riversamento commissioni spese vari conti correnti postal	156	0	171	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	€	141,65	€	141,65	POSTEL SPA - SOCIETA' CON SOCIO UN	'04839740489'	'0569259100
2025	2	24/04/2025	965	1		Riversamento commissioni spese vari conti correnti postal	156	0	171	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	€	144,37	€	144,37	POSTEL SPA - SOCIETA' CON SOCIO UN	'04839740489'	'0569259100
2025	2	24/04/2025	966	1		Riversamento commissioni spese vari conti correnti postal	156	0	171	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	€	157,63	€	157,63	POSTEL SPA - SOCIETA' CON SOCIO UN	'04839740489'	'0569259100
2025	2	24/04/2025	967	1		Riversamento commissioni spese vari conti correnti postal	156	0	171	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	€	49,95	€	49,95	POSTEL SPA - SOCIETA' CON SOCIO UN	'04839740489'	'0569259100
2025	2	24/04/2025	968	1	'B658F4F08C'	Impegno di spesa per spese postali - CIG B658F4F08C	330	30	174	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.002	€	4.900,00	€	4.900,00	POSTE ITALIANE E.P.E. SEZ. MACCHINE	'97103880585'	'0111460100
2025	2	24/04/2025	969	1		COMUNE DI VICCHIO L838 - LIQUIDAZIONE CORRISPE	634	0	124	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.01.001	€	537,28	€	537,28	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE		
2025	2	24/04/2025	970	1		COMUNE DI VICCHIO L838 - LIQUIDAZIONE CORRISPE	634	0	125	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.01.001	€	1.024,19	€	1.024,19	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE		
2025	2	24/04/2025	971	1		COMUNE DI VICCHIO L838 - LIQUIDAZIONE CORRISPE	634	0	172	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.01.001	€	839,50	€	839,50	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE		
2025	2	24/04/2025	972	1		COMUNE DI VICCHIO L838 - LIQUIDAZIONE CORRISPE	634	0	173	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.01.001	€	738,76	€	738,76	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE		
2025	2	24/04/2025	973	1		ANNO 2017/2018 - LIQUIDAZIONE QUOTA TRASFERIM	1050	0	606	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.02.005	€	8.592,56	€	8.592,56	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MU	'06207690485'	'0620769048
2025	2	24/04/2025	974	1		ANNO 2017/2018 - LIQUIDAZIONE QUOTA TRASFERIM	1050	0	635	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.02.005	€	13.407,44	€	13.407,44	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MU	'06207690485'	'0620769048
2025	2	24/04/2025	975	1		Contributo ASL estrazione cava 2023	1559	0	335	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.02.011	€	38,92	€	38,92	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	'06593810481'	'0659381048
2025	2	24/04/2025	976	1		Contributo estrazione cava anno 2022 -	1559	0	582	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.02.011	€	91,87	€	91,87	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	'06593810481'	'0659381048
2025	2	24/04/2025	977	1		LIQUIDAZIONE SPESA PER RETROCESSIONE COLOM	1665	0	156	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999	€	403,39	€	403,39	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D	'OMISSIS'OMI	'OMISSIS'OM
2025	2	24/04/2025	978	1		LIQUIDAZIONE SPESA PER RETROCESSIONE COLOM	1665	0	157	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999	€	403,39	€	403,39	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D	'OMISSIS'OMI	'OMISSIS'OM
2025	2	24/04/2025	979	1		Liquidazione contributi Determina n. 31/2023	2050	3	647	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	€	771,09	€	771,09	PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA VI	'90002010487'	
2025	2	24/04/2025	980	1		Canone attingimento acque pubbliche FIUME SIEVE, C.F.	2110	2	98	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999	€	35,20	€	35,20	REGIONE TOSCANA	'01386030488'	'0138603048
2025	2	24/04/2025	981	1		Liquidazione contributi Determina n. 31/2023	2110	2	276	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999	€	271,06	€	271,06	PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA VI	'90002010487'	
2025	2	24/04/2025	982	1		Liquidazione contributi Determina n. 31/2023	2110	3	275	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999	€	871,50	€	871,50	PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA VI	'90002010487'	
2025	2	24/04/2025	983	1		PUBBLICA ISTRUZIONE: Liquidazione Misura nidi gratis a	1253	0	614	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999	€	10.222,25	€	10.222,25	ARCA COOPERATIVA SOCIALE	'03382330482'	'0338233048
2025	2	24/04/2025	984	1		PUBBLICA ISTRUZIONE: Liquidazione Misura nidi gratis a	1253	0	770	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999	€	3.608,50	€	3.608,50	ARCA COOPERATIVA SOCIALE	'03382330482'	'0338233048
2025	2	29/04/2025	985	1		INTESA SANPAOLO S.P.A.-Competenze infruttifere sul c/	401	0	217	Uscite correnti	Interessi passivi	1.07.06.04.001	€	52.384,14	€	52.384,14	TESORERIA COMUNALE		
2025	2	29/04/2025	987	1	'B46943D36B'	SALDO Fatt.n. 417/01 del 01/04/2025 SERVIZIO DI SUPP	312	0	707	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.001	€	3.660,00	€	3.660,00	ANCI TOSCANA	'84033260484'	'0171031097
2025	2	29/04/2025	988	1	'B16522DE50'	SALDO Fatt.n. 16 del 03/04/2025 N.6 Fiori recisi singoli pe	640	1	282	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.009	€	33,00	€	33,00	FIORILANDIA S.N.C. di MATTIOLI BARBAR	'04156180483'	'0415618048
2025	2	29/04/2025	989	1	'ZAB3D53F0B'	SALDO Fatt.n. 205/AE del 31/03/2025 SERVIZIO FISCAL	870	2	721	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.04.999	€	762,50	€	762,50	CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.p.A.	'02998820233'	'0299882023
2025	2	29/04/2025	990	1	'B4B05090B9'	SALDO Fatt.n. 10/PA del 31/03/2025 FORNITURA DI MA	1166	0	813	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	€	350,26	€	350,26	MARCELLO CAPRETTI FERRAMENTA DI	'06437180489'	'0643718048
2025	2	29/04/2025	991	1	'ZF738701EC'	SALDO Fatt.n. 4-PA-2025 del 02/04/2025 Hiperlan Interne	1180	0	635	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.009	€	60,39	€	60,39	AUTOMATION ITALIA S.R.L.	'01957750977'	'0195775097
2025	2	29/04/2025	992	1	'B2CAFD86D1'	SALDO Fatt.n. A20020251000005197 del 31/03/2025 Cor	1200	0	469	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.008	€	353,19	€	353,19	OLIVETTI S.P.A.	'02298700010'	'0229870001
2025</																			

2025	2	05/05/2025	1013	1	'B3035522DA'	SALDO Fatt.n. 58 del 31/03/2025 SERVIZIO DI TRASPOR	1468	0	517	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999	€ 1.036,35	€ 1.036,35	COOPERATIVA SOCIALE LIBERA SOCIET	'06599440481'	'0659944048
2025	2	05/05/2025	1014	1	'B51B5F5CF5'	SALDO Fatt.n. 8L00217594 del 10/04/2025 Fattura Aprile	330	35	128	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	€ 6,14	€ 989,01	TIM S.P.A.	'00488410010'	'0048841001
2025	2	05/05/2025	1014	2	'B51B5F5CF5'	SALDO Fatt.n. 8L00213098 del 10/04/2025 Fattura Aprile	330	35	128	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	€ 146,40	€ 989,01	TIM S.P.A.	'00488410010'	'0048841001
2025	2	05/05/2025	1014	3	'B51B5F5CF5'	SALDO Fatt.n. 4220625800011315 del 10/04/2025 Fattura	330	35	128	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	€ 836,47	€ 989,01	TIM S.P.A.	'00488410010'	'0048841001
2025	2	05/05/2025	1015	1	'B51B5F5CF5'	SALDO Fatt.n. 8L00215334 del 10/04/2025 Fattura Aprile	330	35	128	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	€ 41,39	€ 509,88	TIM S.P.A.	'00488410010'	'0048841001
2025	2	05/05/2025	1015	2	'Z6030CC4C8'	SALDO Fatt.n. 8L00214939 del 10/04/2025 Fattura Aprile	330	35	128	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	€ 73,32	€ 509,88	TIM S.P.A.	'00488410010'	'0048841001
2025	2	05/05/2025	1015	3	'Z6030CC4C8'	SALDO Fatt.n. 8L00216722 del 10/04/2025 Fattura Aprile	330	35	128	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	€ 73,32	€ 509,88	TIM S.P.A.	'00488410010'	'0048841001
2025	2	05/05/2025	1015	4	'B51B5F5CF5'	SALDO Fatt.n. 8L00214845 del 10/04/2025 Fattura Aprile	330	35	128	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	€ 80,52	€ 509,88	TIM S.P.A.	'00488410010'	'0048841001
2025	2	05/05/2025	1015	5	'B51B5F5CF5'	SALDO Fatt.n. 8L00214258 del 10/04/2025 Fattura Aprile	330	35	128	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	€ 92,49	€ 509,88	TIM S.P.A.	'00488410010'	'0048841001
2025	2	05/05/2025	1015	6	'B51B5F5CF5'	SALDO Fatt.n. 8L00213307 del 10/04/2025 Fattura Aprile	330	35	128	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	€ 148,84	€ 509,88	TIM S.P.A.	'00488410010'	'0048841001
2025	2	05/05/2025	1016	1	'ZAB37F486C'	SALDO Fatt.n. 07-232 del 18/04/2025 Rata n. 28 del 01/04	336	0	586	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.002	€ 119,80	€ 119,80	IFIS RENTAL SERVICES S.R.L.	'09635390967'	'0457015027
2025	2	05/05/2025	1017	1	'B00A309C19'	SALDO Fatt.n. 2504202506 del 10/04/2025 Ricarica N.25	336	0	6	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.002	€ 250,00	€ 250,00	VODAFONE ITALIA S.P.A	'93026890017'	'0853901001
2025	2	05/05/2025	1018	1	'9990179C80'	SALDO Fatt.n. 40377 del 07/04/2025 0/32025 Canone Nu	340	0	478	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.004	€ 528,99	€ 528,99	VOIPVOICE SRL	'05618320484'	'0561832048
2025	2	05/05/2025	1019	1	'B2DE72076F'	SALDO Fatt.n. 35895 del 07/04/2025 03/2025 193245 Can	641	1	127	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.001	€ 115,78	€ 115,78	VOIPVOICE SRL	'05618320484'	'0561832048
2025	2	05/05/2025	1020	1	'B51B5F5CF5'	SALDO Fatt.n. 8L00213374 del 10/04/2025 Fattura Aprile	1165	2	594	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	€ 29,13	€ 29,13	TIM S.P.A.	'00488410010'	'0048841001
2025	2	05/05/2025	1021	1		LIQUIDAZIONE SPESA SPETTANTE AL COMUNE DI VI	350	20	204	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.007	€ 240,39	€ 240,39	COMUNE DI BORGO SAN LORENZO	'01017000488'	'0101700048
2025	2	05/05/2025	1022	1		LIQUIDAZIONE SPESA SPETTANTE AL COMUNE DI VI	350	20	724	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.007	€ 42,45	€ 42,45	COMUNE DI BORGO SAN LORENZO	'01017000488'	'0101700048
2025	2	05/05/2025	1023	1		Rimborso minori stranieri non accompagnati - Saldo	2087	1	662	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.02.018	€ 4.135,00	€ 4.135,00	SOCIETA' DELLA SALUTE DEL MUGELLO	'05517830484'	'0551783048
2025	2	05/05/2025	1024	1	'Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7025012000001529 del 10/02/2025 Nota d	326	0	208	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	-€ 0,09	€ 97,98	PUBLIACQUA S.P.A.	'05040110487'	'0504011048
2025	2	05/05/2025	1024	2	'Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7025012000005181 del 27/03/2025 FORN	326	0	208	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	€ 2,00	€ 97,98	PUBLIACQUA S.P.A.	'05040110487'	'0504011048
2025	2	05/05/2025	1024	3	'Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7025012000006976 del 07/04/2025 FORN	326	0	208	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	€ 2,06	€ 97,98	PUBLIACQUA S.P.A.	'05040110487'	'0504011048
2025	2	05/05/2025	1024	4	'Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7025012000003679 del 27/03/2025 FORN	326	0	208	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	€ 2,09	€ 97,98	PUBLIACQUA S.P.A.	'05040110487'	'0504011048
2025	2	05/05/2025	1024	5	'Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7025012000003708 del 27/03/2025 FORN	326	0	208	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	€ 27,50	€ 97,98	PUBLIACQUA S.P.A.	'05040110487'	'0504011048
2025	2	05/05/2025	1024	6	'Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7025012000003737 del 27/03/2025 FORN	326	0	208	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	€ 27,50	€ 97,98	PUBLIACQUA S.P.A.	'05040110487'	'0504011048
2025	2	05/05/2025	1024	7	'Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7025012000003764 del 27/03/2025 FORN	326	0	208	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	€ 36,92	€ 97,98	PUBLIACQUA S.P.A.	'05040110487'	'0504011048
2025	2	05/05/2025	1025	1	'Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7025012000003641 del 27/03/2025 FORN	330	36	209	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	€ 22,34	€ 22,34	PUBLIACQUA S.P.A.	'05040110487'	'0504011048
2025	2	05/05/2025	1026	1	'B00A309C19'	ACCONTO Fatt.n. AR01192603 del 13/04/2025 N.4 SIM r	336	0	6	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.002	€ 19,95	€ 19,95	VODAFONE ITALIA S.P.A	'93026890017'	'0853901001
2025	2	05/05/2025	1027	1	'B00A309C19'	SALDO Fatt.n. AR01192603 del 13/04/2025 N.4 SIM ricar	336	0	51	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.002	€ 157,19	€ 157,19	VODAFONE ITALIA S.P.A	'93026890017'	'0853901001
2025	2	05/05/2025	1028	1	'Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7025012000004919 del 27/03/2025 FORN	576	0	210	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	€ 6,12	€ 6,12	PUBLIACQUA S.P.A.	'05040110487'	'0504011048
2025	2	05/05/2025	1029	1	'Z763092F1C'	ACCONTO Fatt.n. 7025012000005372 del 27/03/2025 FO	577	0	214	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	€ 30,00	€ 30,00	PUBLIACQUA S.P.A.	'05040110487'	'0504011048
2025	2	05/05/2025	1030	1	'Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7025012000005625 del 28/03/2025 FORN	1132	0	206	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	€ 41,14	€ 217,43	PUBLIACQUA S.P.A.	'05040110487'	'0504011048
2025	2	05/05/2025	1030	2	'Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7025012000003736 del 27/03/2025 FORN	1132	0	206	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	€ 62,80	€ 217,43	PUBLIACQUA S.P.A.	'05040110487'	'0504011048
2025	2	05/05/2025	1030	3	'Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7025012000007343 del 16/04/2025 FORN	1132	0	206	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	€ 113,49	€ 217,43	PUBLIACQUA S.P.A.	'05040110487'	'0504011048
2025	2	05/05/2025	1031	1	'Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7025012000005372 del 27/03/2025 FORN	1160	0	216	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	€ 18,50	€ 271,34	PUBLIACQUA S.P.A.	'05040110487'	'0504011048
2025	2	05/05/2025	1031	2	'Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7025012000005777 del 28/03/2025 FORN	1160	0	216	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	€ 252,84	€ 271,34	PUBLIACQUA S.P.A.	'05040110487'	'0504011048
2025	2	05/05/2025	1032	1	'Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7025012000003762 del 27/03/2025 FORN	1230	1	207	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	€ 109,35	€ 109,35	PUBLIACQUA S.P.A.	'05040110487'	'0504011048
2025	2	05/05/2025	1033	1	'Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7025012000004811 del 27/03/2025 FORN	1513	2	211	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	€ 5,42	€ 23,90	PUBLIACQUA S.P.A.	'05040110487'	'0504011048
2025	2	05/05/2025	1033	2	'Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7025012000004812 del 27/03/2025 FORN	1513	2	211	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	€ 18,48	€ 23,90	PUBLIACQUA S.P.A.	'05040110487'	'0504011048
2025	2	05/05/2025	1034	1	'Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7025012000004410 del 27/03/2025 Nota d	1660	6	212	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	-€ 8,15	€ 66,25	PUBLIACQUA S.P.A.	'05040110487'	'0504011048
2025	2	05/05/2025	1034	2	'Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7025012000001431 del 10/02/2025 Nota d	1660	6	212	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	-€ 3,70	€ 66,25	PUBLIACQUA S.P.A.	'05040110487'	'0504011048
2025	2	05/05/2025	1034	3	'Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7025012000001394 del 10/02/2025 Nota d	1660	6	212	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	-€ 0,09	€ 66,25	PUBLIACQUA S.P.A.	'05040110487'	'0504011048
2025	2	05/05/2025	1034	4	'Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7025012000004365 del 27/03/2025 FORN	1660	6	212	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	€ 1,14	€ 66,25	PUBLIACQUA S.P.A.	'05040110487'	'0504011048
2025	2	05/05/2025	1034	5	'Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7025012000003804 del 27/03/2025 FORN	1660	6	212	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	€ 1,19	€ 66,25	PUBLIACQUA S.P.A.	'05040110487'	'0504011048
2025	2	05/05/2025	1034	6	'Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7025012000005626 del 28/03/2025 FORN	1660	6	212	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	€ 2,55	€ 66,25	PUBLIACQUA S.P.A.	'05040110487'	'0504011048
2025	2	05/05/2025	1034	7	'Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7025012000007125 del 10/04/2025 FORN	1660	6	212	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	€ 10,09	€ 66,25	PUBLIACQUA S.P.A.	'05040110487'	'0504011048
2025	2	05/05/2025	1034	8	'Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7025012000004364 del 27/03/2025 FORN	1660	6	212	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	€ 10,13	€ 66,25	PUBLIACQUA S.P.A.	'05040110487'	'0504011048
2025	2	05/05/2025	1034	9	'Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7025012000004411 del 27/03/2025 FORN	1660	6	212	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	€ 10,15	€ 66,25	PUBLIACQUA S.P.A.	'05040110487'	'0504011048
2025	2	05/05/2025	1034	10	'Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7025012000006999 del 08/04/2025 FORN	1660	6	212	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	€ 10,17	€ 66,25	PUBLIACQUA S.P.A.	'05040110487'	'0504011048
2025	2	05/05/2025	1034	11	'Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7025012000007000 del 08/04/2025 FORN	1660	6	212	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	€ 10,18	€ 66,25	PUBLIACQUA S.P.A.	'05040110487'	'0504011048
2025	2	05/05/2025	1034	12	'Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7025012000004517 del 27/03/2025 FORN	1660	6	212	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	€ 22,59	€ 66,25	PUBLIACQUA S.P.A.	'05040110487'	'0504011048
2025	2	05/05/2025	1035	1	'Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7025012000004518 del 27/03/2025 FORN	1752	1	215	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	€ 2,23	€ 78,91	PUBLIACQUA S.P.A.	'05040110487'	'0504011048
2025	2	05/05/2025	1035	2	'Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7025012000003296 del 27/03/2025 FORN	1752	1	215	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	€ 2,59	€ 78,91	PUBLIACQUA S.P.A.	'05040110487'	'0504011048
2025	2	05/05/2025	1035	3	'Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7025012000003546 del 27/03/2025 FORN	1752	1	215	Uscite correnti							

2025	2	06/05/2025	1047	1	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 825500175763 del 15/04/2025 FORNITUR	1230	2	180	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€	579,88	€	579,88	A2A Energia SpA	'12883420155'	'1288342015
2025	2	06/05/2025	1048	1	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 825500187693 del 15/04/2025 FORNITUR	1370	1	177	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€	100,37	€	1.132,16	A2A Energia SpA	'12883420155'	'1288342015
2025	2	06/05/2025	1048	2	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 825500177171 del 15/04/2025 FORNITUR	1370	1	177	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€	268,72	€	1.132,16	A2A Energia SpA	'12883420155'	'1288342015
2025	2	06/05/2025	1048	3	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 825500209746 del 17/04/2025 FORNITUR	1370	1	177	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€	330,23	€	1.132,16	A2A Energia SpA	'12883420155'	'1288342015
2025	2	06/05/2025	1048	4	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 825500176087 del 15/04/2025 FORNITUR	1370	1	177	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€	432,84	€	1.132,16	A2A Energia SpA	'12883420155'	'1288342015
2025	2	06/05/2025	1051	1	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 825500176584 del 15/04/2025 FORNITUR	1660	1	186	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€	103,74	€	103,74	A2A Energia SpA	'12883420155'	'1288342015
2025	2	06/05/2025	1052	1	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 825500177687 del 15/04/2025 FORNITUR	1662	1	187	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€	18,47	€	480,48	A2A Energia SpA	'12883420155'	'1288342015
2025	2	06/05/2025	1052	2	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 825500175412 del 15/04/2025 FORNITUR	1662	1	187	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€	24,53	€	480,48	A2A Energia SpA	'12883420155'	'1288342015
2025	2	06/05/2025	1052	3	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 825500181042 del 15/04/2025 FORNITUR	1662	1	187	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€	24,55	€	480,48	A2A Energia SpA	'12883420155'	'1288342015
2025	2	06/05/2025	1052	4	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 825500176085 del 15/04/2025 FORNITUR	1662	1	187	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€	25,37	€	480,48	A2A Energia SpA	'12883420155'	'1288342015
2025	2	06/05/2025	1052	5	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 825500178684 del 15/04/2025 FORNITUR	1662	1	187	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€	26,72	€	480,48	A2A Energia SpA	'12883420155'	'1288342015
2025	2	06/05/2025	1052	6	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 825500175764 del 15/04/2025 FORNITUR	1662	1	187	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€	28,17	€	480,48	A2A Energia SpA	'12883420155'	'1288342015
2025	2	06/05/2025	1052	7	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 825500191540 del 15/04/2025 FORNITUR	1662	1	187	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€	30,35	€	480,48	A2A Energia SpA	'12883420155'	'1288342015
2025	2	06/05/2025	1052	8	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 825500190539 del 15/04/2025 FORNITUR	1662	1	187	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€	35,66	€	480,48	A2A Energia SpA	'12883420155'	'1288342015
2025	2	06/05/2025	1052	9	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 825500181128 del 15/04/2025 FORNITUR	1662	1	187	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€	40,04	€	480,48	A2A Energia SpA	'12883420155'	'1288342015
2025	2	06/05/2025	1052	10	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 825500178685 del 15/04/2025 FORNITUR	1662	1	187	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€	40,89	€	480,48	A2A Energia SpA	'12883420155'	'1288342015
2025	2	06/05/2025	1052	11	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 825500191539 del 15/04/2025 FORNITUR	1662	1	187	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€	185,73	€	480,48	A2A Energia SpA	'12883420155'	'1288342015
2025	2	06/05/2025	1053	1	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 825500191525 del 15/04/2025 FORNITUR	1940	7	188	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€	31,39	€	31,39	A2A Energia SpA	'12883420155'	'1288342015
2025	2	06/05/2025	1054	1	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 825500186481 del 15/04/2025 FORNITUR	1990	3	181	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€	663,76	€	663,76	A2A Energia SpA	'12883420155'	'1288342015
2025	2	06/05/2025	1055	1	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 825500179368 del 15/04/2025 FORNITUR	2170	6	183	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€	9,80	€	52,47	A2A Energia SpA	'12883420155'	'1288342015
2025	2	06/05/2025	1055	2	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 825500191538 del 15/04/2025 FORNITUR	2170	6	183	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€	20,33	€	52,47	A2A Energia SpA	'12883420155'	'1288342015
2025	2	06/05/2025	1055	3	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 825500176086 del 15/04/2025 FORNITUR	2170	6	183	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€	22,34	€	52,47	A2A Energia SpA	'12883420155'	'1288342015
2025	2	06/05/2025	1056	1	'ZB43D88EA2'	ACCONTO Fatt.n. 1414-FE del 28/04/2025 VERIFICHE P	550	3	785	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999	€	4.100,00	€	4.100,00	IS.I. - ISTITUTO D'INGEGNERIA SICUREZ	'02513770848'	'0251377084
2025	2	06/05/2025	1057	1	'B0D2A7A962'	SALDO Fatt.n. 55/01 del 31/03/2025 GESTIONE DEI SER	1660	9	53	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	€	17.187,59	€	17.187,59	LA SPIGA DI GRANO SOCIETA' COOPER	'01369290471'	'0136929047
2025	2	06/05/2025	1058	1	'ZB43D88EA2'	ACCONTO Fatt.n. 1414-FE del 28/04/2025 VERIFICHE P	2210	0	786	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	€	4.437,34	€	4.437,34	IS.I. - ISTITUTO D'INGEGNERIA SICUREZ	'02513770848'	'0251377084
2025	2	06/05/2025	1059	1	'ZB43D88EA2'	SALDO Fatt.n. 1414-FE del 28/04/2025 VERIFICHE PERI	3262	2	787	Uscite in conto cap	Investimenti in beni materia	2.02.01.04.002	€	63,66	€	63,66	IS.I. - ISTITUTO D'INGEGNERIA SICUREZ	'02513770848'	'0251377084
2025	2	06/05/2025	1060	1		Riversamento IVA Split Payment sui servizi rilevanti - april	1870	0	231	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.03.01.001	€	1.268,75	€	1.268,75	AGENZIA DELLE ENTRATE	'13756881002'	
2025	2	13/05/2025	1062	1		PUBBLICA ISTRUZIONE: Liquidazione Misura nidi gratis a	1253	0	614	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999	€	8.055,16	€	8.055,16	ARCA COOPERATIVA SOCIALE	'03382330482'	'0338233048
2025	2	13/05/2025	1063	1		PUBBLICA ISTRUZIONE: Liquidazione Misura nidi gratis a	1253	0	771	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.03.02.05.999	€	12.607,42	€	12.607,42	ARCA COOPERATIVA SOCIALE	'03382330482'	'0338233048
2025	2	13/05/2025	1064	1		PUBBLICA ISTRUZIONE: Liquidazione Misura nidi gratis a	1253	0	770	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999	€	2.223,33	€	2.223,33	ARCA COOPERATIVA SOCIALE	'03382330482'	'0338233048
2025	2	13/05/2025	1065	1		PUBBLICA ISTRUZIONE: Liquidazione Misura nidi gratis a	1253	0	770	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999	€	6.775,59	€	6.775,59	ARCA COOPERATIVA SOCIALE	'03382330482'	'0338233048
2025	2	14/05/2025	1068	1		Anticipazione alleconomio per spese vestiario gonfalone	231	0	252	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.004	€	89,98	€	89,98	ECONOMO COMUNALE		
2025	2	14/05/2025	1069	1	'B53E889E05'	ACCONTO Fatt.n. 412509237429 del 11/04/2025 FORNIT	1027	0	19	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	€	109,72	€	109,72	HERA COMM S.p.A	'02221101203'	'0381903120
2025	2	14/05/2025	1070	1	'B53E889E05'	ACCONTO Fatt.n. 412509237431 del 11/04/2025 FORNIT	1130	3	16	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	€	148,09	€	148,09	HERA COMM S.p.A	'02221101203'	'0381903120
2025	2	14/05/2025	1071	1	'B53E889E05'	SALDO Fatt.n. 412509237434 del 11/04/2025 FORNITUR	1130	3	235	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	€	63,25	€	172,32	HERA COMM S.p.A	'02221101203'	'0381903120
2025	2	14/05/2025	1071	2	'B53E889E05'	ACCONTO Fatt.n. 412509237431 del 11/04/2025 FORNIT	1130	3	235	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	€	109,07	€	172,32	HERA COMM S.p.A	'02221101203'	'0381903120
2025	2	14/05/2025	1072	1	'B53E889E05'	SALDO Fatt.n. 412509237429 del 11/04/2025 FORNITUR	1165	3	17	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	€	11,37	€	122,41	HERA COMM S.p.A	'02221101203'	'0381903120
2025	2	14/05/2025	1072	2	'B53E889E05'	SALDO Fatt.n. 412509237430 del 11/04/2025 FORNITUR	1165	3	17	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	€	111,04	€	122,41	HERA COMM S.p.A	'02221101203'	'0381903120
2025	2	14/05/2025	1073	1	'B53E889E05'	SALDO Fatt.n. 412509237431 del 11/04/2025 FORNITUR	1165	3	17	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	€	51,62	€	51,62	HERA COMM S.p.A	'02221101203'	'0381903120
2025	2	14/05/2025	1074	1	'B65D09D4AC'	SALDO Fatt.n. 412509237432 del 11/04/2025 FORNITUR	1230	3	237	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	€	749,10	€	749,10	HERA COMM S.p.A	'02221101203'	'0381903120
2025	2	14/05/2025	1075	1	'B57AE5C403'	ACCONTO Fatt.n. 412509237428 del 11/04/2025 FORNIT	1372	4	118	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	€	0,54	€	0,54	HERA COMM S.p.A	'02221101203'	'0381903120
2025	2	14/05/2025	1076	1	'B57AE5C403'	ACCONTO Fatt.n. 412509237428 del 11/04/2025 FORNIT	1372	4	159	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	€	0,99	€	0,99	HERA COMM S.p.A	'02221101203'	'0381903120
2025	2	14/05/2025	1077	1	'B57AE5C403'	SALDO Fatt.n. 412509237428 del 11/04/2025 FORNITUR	1372	4	239	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	€	13,10	€	13,10	HERA COMM S.p.A	'02221101203'	'0381903120
2025	2	14/05/2025	1078	1	'B65D09D4AC'	ACCONTO Fatt.n. 412509237433 del 11/04/2025 FORNIT	1990	4	117	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	€	0,15	€	0,15	HERA COMM S.p.A	'02221101203'	'0381903120
2025	2	14/05/2025	1079	1	'B65D09D4AC'	ACCONTO Fatt.n. 412509237433 del 11/04/2025 FORNIT	1990	4	158	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	€	1,17	€	1,17	HERA COMM S.p.A	'02221101203'	'0381903120
2025	2	14/05/2025	1080	1	'B65D09D4AC'	SALDO Fatt.n. 412509237433 del 11/04/2025 FORNITUR	1990	4	238	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	€	928,70	€	928,70	HERA COMM S.p.A	'02221101203'	'0381903120
2025	2	15/05/2025	1081	1		Mandato a compensazione IVA SPLIT Fattura Istituto Con	1870	0	257	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.03.01.001	€	60,46	€	60,46	Istituto Comprensivo Statale "Desiderio da S	'94076160483'	
2025	2	15/05/2025	1082	1	'9314918182'	SALDO Fatt.n. 6/17/3a del 13/05/2025 Autofattura Integra	325	2	437	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	€	152,36	€	152,36	L'OPEROSA S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	'04269490266'	'0426949026
2025	2	21/05/2025	1085	1	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 825500212566 del 28/04/2025 FORNITUR	325	1	182	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€	789,86	€	789,86	A2A Energia SpA	'12883420155'	'1288342015
2025	2	21/05/2025	1086	1	'B6B3D33A64'	SALDO Fatt.n. 0002122430 del 13/05/2025 PIATTAFORM	890	0	230	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.010	€	125,05	€	125,05	MAGGIOLI SPA	'06188330150'	'0206640040
2025	2	21/05/2025	1087	1	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 825500218073 del 08/05/2025 FORNITUR	1165	1	110	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€	417,15	€	417,15	A2A Energia SpA	'12883420155'	'1288342015
2025	2	21/05/2025	1088	1	'9852579D63'	ACCONTO Fatt.n. 825500213019 del 28/04/2025 FORNIT	1230	2	70	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€</						

[illegible]

2025	2	28/05/2025	1258	1	'B66C52D66D'	SALDO Fatt.n. 185 del 30/04/2025 FORNITURA E TRAS	1931	0	540	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	€	963,76	€	963,76	FRANCHINI MARINO FIGLI & C. SRL	'03650050481'	'0365005048
2025	2	28/05/2025	1259	1		SALDO Fatt.n. 8201028344 del 02/05/2025 01.05.2025-3	2174	0	47	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.001	€	279,26	€	279,26	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.	'01585570581'	'0100808100
2025	2	28/05/2025	1260	1	'B088168BDF'	SALDO Fatt.n. FPA 4/25 del 28/04/2025 Incarico per Colla	3281	1	495	Uscite in conto cap	Investimenti in beni immate	2.02.03.05.001	€	5.709,60	€	5.709,60	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D	'OMISSIS'OMI	'OMISSIS'OM
2025	2	29/05/2025	1262	1		AVVISO DI LIQUIDAZIONE DI IMPOSTA DI REGISTRO E	430	0	266	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.006	€	100,00	€	100,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	'06363391001'	'0636339100
2025	2	30/05/2025	1265	1	'B250710054'	SALDO Fatt.n. FVPA 13 del 30/04/2025 SERVIZIO DI STA	1130	0	476	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.003	€	324,96	€	324,96	LISA ECOLOGIA SRL	'04157630486'	'0415763048
2025	2	30/05/2025	1266	1	'B1500B0D41'	SALDO Fatt.n. FATPA-2025-12 del 30/04/2025 N.1 ULTR	1166	0	265	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	€	17,25	€	17,25	GUIDOTTI S.R.L.	'04434830487'	'0443483048
2025	2	30/05/2025	1267	1	'B6729D67AD'	SALDO Fatt.n. 19/10 del 30/04/2025 Conglomerato a fred	1931	0	541	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	€	1.024,80	€	1.024,80	CO-BA CONGLOMERATI BARBERINESE	'03135080483'	'0313508048
2025	2	30/05/2025	1268	1		Valutazione Progetto Attivita 65.1.B Piscina Vicchio	3229	0	801	Uscite in conto cap	Altre spese in conto capital	2.05.99.99.999	€	252,00	€	252,00	TESORERIA DELLO STATO SERVIZI RESI	'V.V.FF. FIREN	
2025	2	30/05/2025	1269	1	'Z07207F944'	SALDO Fatt.n. FVPA 11 del 30/04/2025 SERVIZIO DI STA	3261	0	246	Uscite in conto cap	Investimenti in beni materia	2.02.01.09.012	€	576,95	€	576,95	LISA ECOLOGIA SRL	'04157630486'	'0415763048
2025	2	03/06/2025	1270	1	'A01D9DCB57'	SALDO Fatt.n. 3438/2025/D del 12/05/2025 PROGETTO	3229	0	605	Uscite in conto cap	Altre spese in conto capital	2.05.99.99.999	€	321.179,47	€	321.179,47	AR.CO. LAVORI Societa Cooperativa Cons	'01468160393'	'0146816039
2025	2	04/06/2025	1272	1	'B049E924F2'	ACCONTO Fatt.n. 7/e del 06/05/2025 Direzione Lavori e C	3229	0	609	Uscite in conto cap	Altre spese in conto capital	2.05.99.99.999	€	13.785,13	€	13.785,13	Studio Associato AD.ING Achitettura Design	'06614900485'	'0661490048
2025	2	04/06/2025	1273	1	'B049E924F2'	SALDO Fatt.n. 7/e del 06/05/2025 Direzione Lavori e CSE	3229	0	801	Uscite in conto cap	Altre spese in conto capital	2.05.99.99.999	€	12.440,97	€	12.440,97	Studio Associato AD.ING Achitettura Design	'06614900485'	'0661490048
2025	2	06/06/2025	1274	1	'B257D22F98'	SALDO Fatt.n. 253/FA del 30/04/2025 Contributo attivazio	340	0	844	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.999	€	985,76	€	985,76	CONNESI S.p.A.	'02679370540'	'0267937054
2025	2	06/06/2025	1275	1	'96112839A2'	SALDO Fatt.n. 2000600269 del 30/04/2025 N. 43 PASTI D	1453	3	143	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.14.999	€	468,86	€	35.980,41	SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA S	'05241640480'	'0524164048
2025	2	06/06/2025	1275	2	'96112839A2'	SALDO Fatt.n. 2000600271 del 30/04/2025 N.133 PASTI	1453	3	143	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.14.999	€	722,03	€	35.980,41	SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA S	'05241640480'	'0524164048
2025	2	06/06/2025	1275	3	'96112839A2'	SALDO Fatt.n. 2000600272 del 30/04/2025 N. 162 PASTI	1453	3	143	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.14.999	€	930,20	€	35.980,41	SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA S	'05241640480'	'0524164048
2025	2	06/06/2025	1275	4	'96112839A2'	SALDO Fatt.n. 2000600270 del 30/04/2025 PASTI APPAL	1453	3	143	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.14.999	€	33.859,32	€	35.980,41	SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA S	'05241640480'	'0524164048
2025	2	06/06/2025	1278	1		SALDO QUOTA DOVUTA PER CONVENZIONE EX ART.	1421	1	722	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001	€	1.000,00	€	1.000,00	JAZZ CLUB OF VICCHIO APS	'02211800483'	'0221180048
2025	2	06/06/2025	1279	1		SALDO QUOTA DOVUTA PER CONVENZIONE EX ART.	1464	2	737	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.02.019	€	17.863,63	€	17.863,63	JAZZ CLUB OF VICCHIO APS	'02211800483'	'0221180048
2025	2	06/06/2025	1280	1		SALDO QUOTA DOVUTA PER CONVENZIONE EX ART.	2432	0	736	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001	€	3.109,76	€	3.109,76	JAZZ CLUB OF VICCHIO APS	'02211800483'	'0221180048
2025	2	11/06/2025	1283	1		Riversamento IVA Split Payment sui servizi rilevanti - mag	1870	0	351	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.03.01.001	€	2.602,40	€	2.602,40	AGENZIA DELLE ENTRATE	'13756881002'	
2025	2	11/06/2025	1284	1	'B448CA28A9'	SALDO Fatt.n. V1/O/2500473 del 30/04/2025 N.4 Casella	340	55	706	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.001	€	100,29	€	100,29	NAMIRIAL S.p.A.	'02046570426'	'0204657042
2025	2	11/06/2025	1285	1	'Z823AFF103'	SALDO Fatt.n. 0002122100 del 13/05/2025 MODULISTIC	390	0	274	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.01.001	€	406,26	€	1.372,50	MAGGIOLI SPA	'06188330150'	'0206640040
2025	2	11/06/2025	1285	2	'Z823AFF103'	SALDO Fatt.n. 0002122099 del 13/05/2025 MODULISTIC	390	0	274	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.01.001	€	417,24	€	1.372,50	MAGGIOLI SPA	'06188330150'	'0206640040
2025	2	11/06/2025	1285	3	'Z823AFF103'	SALDO Fatt.n. 0002122101 del 13/05/2025 Aggiornament	390	0	274	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.01.001	€	549,00	€	1.372,50	MAGGIOLI SPA	'06188330150'	'0206640040
2025	2	11/06/2025	1286	1	'B1500B0D41'	SALDO Fatt.n. FATPA-2025-13 del 14/05/2025 FORNITU	1166	0	265	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	€	470,02	€	470,02	GUIDOTTI S.R.L.	'04434830487'	'0443483048
2025	2	11/06/2025	1287	1	'9343075565'	SALDO Fatt.n. 1169 del 12/05/2025 SERVIZIO DI GESTIO	1405	0	424	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.001	€	3.097,80	€	3.097,80	LE MACCHINE CELIBI SOCIETA' COOPER	'02537350379'	'0253735037
2025	2	11/06/2025	1288	1	'B4B0951929'	SALDO Fatt.n. FATTPA 1 25 del 15/05/2025 Fornitura di a	1940	4	810	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	€	499,80	€	499,80	LELMI LUCIANA	'LLMLCN55S4'	'0369900048
2025	2	11/06/2025	1289	1	'ZF4394DD6E'	SALDO Fatt.n. 25007914 del 14/05/2025 FORNITURA DI LE	1990	5	779	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.012	€	1.158,26	€	1.158,26	LEPRI GIORGIO EREDI S.N.C.	'00639660489'	'0063966048
2025	2	12/06/2025	1291	1	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 825500231401 del 15/05/2025 FORNITUR	325	1	182	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€	84,91	€	453,27	A2A Energia SpA	'12883420155'	'1288342015
2025	2	12/06/2025	1291	2	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 825500233266 del 15/05/2025 FORNITUR	325	1	182	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€	108,30	€	453,27	A2A Energia SpA	'12883420155'	'1288342015
2025	2	12/06/2025	1291	3	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 825500237369 del 15/05/2025 FORNITUR	325	1	182	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€	260,06	€	453,27	A2A Energia SpA	'12883420155'	'1288342015
2025	2	12/06/2025	1292	1	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 825500226493 del 15/05/2025 FORNITUR	325	1	182	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€	508,09	€	508,09	A2A Energia SpA	'12883420155'	'1288342015
2025	2	12/06/2025	1293	1	'A020B73797'	SALDO Fatt.n. 25007914 del 12/05/2025 Riparazione e sc	571	0	604	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	€	3.193,06	€	3.193,06	CPL CONCORDIA SOC.COOP.	'00154950364'	'0015495036
2025	2	12/06/2025	1294	1	'B250D605E3'	SALDO Fatt.n. 25007915 del 12/05/2025 Riparazione e sc	571	0	479	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	€	155,35	€	155,35	CPL CONCORDIA SOC.COOP.	'00154950364'	'0015495036
2025	2	12/06/2025	1295	1	'B4B0C72E29'	ACCONTO Fatt.n. 25007916 del 12/05/2025 RIPARAZION	571	0	811	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	€	818,87	€	818,87	CPL CONCORDIA SOC.COOP.	'00154950364'	'0015495036
2025	2	12/06/2025	1296	1	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 825500222847 del 14/05/2025 FORNITUR	575	6	184	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€	60,79	€	434,10	A2A Energia SpA	'12883420155'	'1288342015
2025	2	12/06/2025	1296	2	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 825500242441 del 15/05/2025 FORNITUR	575	6	184	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€	373,31	€	434,10	A2A Energia SpA	'12883420155'	'1288342015
2025	2	12/06/2025	1297	1	'B53E889E05'	ACCONTO Fatt.n. 412511754322 del 14/05/2025 FORNIT	575	6	184	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€	126,77	€	126,77	HERA COMM S.p.A	'02221101203'	'0381903120
2025	2	12/06/2025	1298	1	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 825500236317 del 15/05/2025 FORNITUR	800	1	120	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€	30,37	€	84,03	A2A Energia SpA	'12883420155'	'1288342015
2025	2	12/06/2025	1298	2	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 825500224088 del 14/05/2025 FORNITUR	800	1	120	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€	53,66	€	84,03	A2A Energia SpA	'12883420155'	'1288342015
2025	2	12/06/2025	1299	1	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 825500236184 del 15/05/2025 FORNITUR	810	2	185	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€	31,11	€	31,11	A2A Energia SpA	'12883420155'	'1288342015
2025	2	12/06/2025	1300	1	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 825500222846 del 14/05/2025 FORNITUR	1130	1	178	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€	165,02	€	429,26	A2A Energia SpA	'12883420155'	'1288342015
2025	2	12/06/2025	1300	2	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 825500231994 del 15/05/2025 FORNITUR	1130	1	178	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€	264,24	€	429,26	A2A Energia SpA	'12883420155'	'1288342015
2025	2	12/06/2025	1301	1	'B53E889E05'	SALDO Fatt.n. 412511754321 del 14/05/2025 FORNITUR	1130	3	235	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	€	50,99	€	340,61	HERA COMM S.p.A	'02221101203'	'0381903120
2025	2	12/06/2025	1301	2	'B53E889E05'	SALDO Fatt.n. 412511754323 del 14/05/2025 FORNITUR	1130	3	235	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	€	289,62	€	340,61	HERA COMM S.p.A	'02221101203'	'0381903120
2025	2	12/06/2025	1302	1	'B53E889E05'	ACCONTO Fatt.n. 412511754322 del 14/05/2025 FORNIT	1130	3	235	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	€	87,07	€	87,07	HERA COMM S.p.A	'02221101203'	'0381903120
2025	2	12/06/2025	1303	1	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 825500227605 del 15/05/2025 FORNITUR	1165	1	179	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€	1.332,03	€	1.332,03	A2A Energia SpA	'12883420155'	'1288342015
2025	2	12/06/2025	1304	1	'B53E889E05'	SALDO Fatt.n. 412511754324 del 14/05/2025 FORNITUR	1165	3	236	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	€	415,58	€	415,58	HERA COMM S.p.A	'02221101203'	'0381903120
2025	2	12/06/2025	1305	1	'B53E889E05'	ACCONTO Fatt.n. 412511754322 del 14/05/2025 FORNIT	1165	3	236	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	€	84,42	€	84,42	HERA COMM S.p.A	'02221101203'	'0381903120
2025	2	12/06/2025	1306	1	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 825500223811 del 14/05/2025 FORNITUR	1230	2	180	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€	400,71	€	400,71	A2A Energia SpA	'12883420155'	'1288342015
2025	2	12/06/2025	1307	1	'B53E889E05'	SALDO Fatt.n. 412511754320 del 14/05/2025 FORNITUR	1230												

2025	2	12/06/2025	1312	12	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 825500227392 del 15/05/2025 FORNITUR	1662	1	187	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€ 81,20	€ 379,33	A2A Energia SpA	'12883420155'	'1288342015
2025	2	12/06/2025	1313	1	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 825500231993 del 15/05/2025 FORNITUR	1662	1	187	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€ 164,24	€ 164,24	A2A Energia SpA	'12883420155'	'1288342015
2025	2	12/06/2025	1314	1	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 825500224030 del 14/05/2025 FORNITUR	1940	7	188	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€ 19,92	€ 19,92	A2A Energia SpA	'12883420155'	'1288342015
2025	2	12/06/2025	1315	1	'B53E889E05'	SALDO Fatt.n. 412512011882 del 15/05/2025 FORNITUR	1990	4	238	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	€ 1.571,30	€ 1.571,30	HERA COMM S.p.A	'02221101203'	'0381903120
2025	2	12/06/2025	1316	1	'B4B0C72E29'	SALDO Fatt.n. 25007916 del 12/05/2025 RIPARAZIONI V	1990	8	812	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	€ 54,92	€ 54,92	CPL CONCORDIA SOC.COOP.	'00154950364'	'0015495036
2025	2	12/06/2025	1317	1	'B08ED47081'	SALDO Fatt.n. 3/P del 13/05/2025 FORNITURA DI RICAM	1993	2	151	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.006	€ 215,71	€ 215,71	AUTO TECNICA DI SANZIONINI MARCELL	'04003340488'	'0400334048
2025	2	12/06/2025	1318	1	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 825500223800 del 14/05/2025 FORNITUR	2170	6	183	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€ 9,39	€ 49,89	A2A Energia SpA	'12883420155'	'1288342015
2025	2	12/06/2025	1318	2	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 825500236185 del 15/05/2025 FORNITUR	2170	6	183	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€ 19,92	€ 49,89	A2A Energia SpA	'12883420155'	'1288342015
2025	2	12/06/2025	1318	3	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 825500226494 del 15/05/2025 FORNITUR	2170	6	183	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€ 20,58	€ 49,89	A2A Energia SpA	'12883420155'	'1288342015
2025	2	13/06/2025	1319	1	'9990179C80'	SALDO Fatt.n. 51575 del 07/05/2025 04/2025 433251 CA	340	0	478	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.004	€ 650,75	€ 650,75	VOIPVOICE SRL	'05618320484'	'0561832048
2025	2	13/06/2025	1320	1	'B2DE72076F'	SALDO Fatt.n. 46912 del 07/05/2025 04/2025 193245 CA	641	1	223	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.001	€ 236,56	€ 236,56	VOIPVOICE SRL	'05618320484'	'0561832048
2025	2	13/06/2025	1321	1	'B6B3D33A64'	SALDO Fatt.n. 0002126009 del 31/05/2025 N.25 U0153R	890	0	230	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.010	€ 104,92	€ 104,92	MAGGIOLI SPA	'06188330150'	'0206640040
2025	2	17/06/2025	1323	1	'ZAB37F486C'	SALDO Fatt.n. 07-303 del 19/05/2025 Rata n. 29 del 01/06	336	0	586	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.002	€ 119,80	€ 119,80	IFIS RENTAL SERVICES S.R.L.	'09635390967'	'0457015027
2025	2	17/06/2025	1324	1	'B00A309C19'	SALDO Fatt.n. 2504203488 del 20/05/2025 Ricarica N.25	336	0	228	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.002	€ 250,00	€ 250,00	VODAFONE ITALIA S.P.A	'93026890017'	'0853901001
2025	2	17/06/2025	1325	1	'B257D22F98'	SALDO Fatt.n. 269/FA del 15/05/2025 Maggio - Giugno 20	340	0	844	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.999	€ 4.026,00	€ 4.026,00	CONNESI S.p.A.	'02679370540'	'0267937054
2025	2	17/06/2025	1326	1	'B5D43B9047'	SALDO Fatt.n. 2025-20 del 20/05/2025 consulenza psichia	430	0	129	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.006	€ 2.196,00	€ 2.196,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D	'OMISSIS'OMI	'OMISSIS'OM
2025	2	17/06/2025	1327	1	'ZF738701EC'	SALDO Fatt.n. 6-PA-2025 del 02/06/2025 Hiperlan Interne	1180	0	635	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.009	€ 60,39	€ 60,39	AUTOMATION ITALIA S.R.L.	'01957750977'	'0195775097
2025	2	17/06/2025	1330	1		PUBBLICA ISTRUZIONE: Liquidazione contributo Misura	1253	0	614	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999	€ 14.830,75	€ 14.830,75	ARCA COOPERATIVA SOCIALE	'03382330482'	'0338233048
2025	2	18/06/2025	1346	1		STIPENDI MESE DI: GIUGNO 25	201	0	347	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.002	€ 1,20	€ 1,20	DIPENDENTI COMUNALI	'83002370480'	
2025	2	19/06/2025	1403	1	'4726694F44'	SALDO Fatt.n. 0000133098 del 31/05/2025 SERVIZIO DI	1845	1	150	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	€ 169.396,50	€ 169.396,50	ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.p.A	'04855090488'	'0485509048
2025	2	19/06/2025	1404	1	'ZCD3C320C9'	MANDATO A COMPENSAZIONE IVA AUTOFATTURA P	312	0	469	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.001	€ 506,00	€ 506,00	GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GIES S.r.l.		'23302'2330
2025	2	20/06/2025	1406	1		STIPENDI MESE DI: GIUGNO 25	10	0	84	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001	€ 7.903,95	€ 7.903,95	AMMINISTRATORI DIVERSI	'83002370480'	
2025	2	26/06/2025	1410	1		MANDATO A COMPENSAZIONE IVA SPLIT FATTURA N	800	1	244	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€ 8,80	€ 8,80	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	'05754381001'	'0575438100
2025	2	26/06/2025	1411	1		MANDATO A COMPENSAZIONE IMPONIBILE FATTURA	800	1	244	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€ 40,00	€ 40,00	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	'05754381001'	'0575438100
2025	2	26/06/2025	1412	1	'Z213AD6A3B'	SALDO Fatt.n. 18/2025/266 del 29/05/2025 VISITA ASSE	256	0	346	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.18.001	€ 42,42	€ 42,42	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	'06593810481'	'0659381048
2025	2	26/06/2025	1413	1	'B250710054'	SALDO Fatt.n. FVPA 16 del 27/05/2025 SERVIZIO DI STA	1130	0	476	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.003	€ 318,09	€ 318,09	LISA ECOLOGIA SRL	'04157630486'	'0415763048
2025	2	26/06/2025	1414	1	'B6F07386AB'	SALDO Fatt.n. 208/2025 del 30/05/2025 Stampa materiale	1562	0	259	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.10.001	€ 506,30	€ 506,30	NOFERINI FRANCESCO	'NFRFNC52R2'	'0214979048
2025	2	26/06/2025	1415	1	'B33C009183'	SALDO Fatt.n. 0031172226 del 31/05/2025 MATERIALE E	2210	7	568	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004	€ 185,04	€ 185,04	SONEPAR ITALIA SPA Unipersonale	'00825330285'	'0082533028
2025	2	26/06/2025	1416	1	'B23BC9DE4F'	LIQUIDAZIONE PREMIO ASSICURATIVO INFORTUNI IN	60	0	380	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.04.01.003	€ 450,00	€ 450,00	RP BROKER S.r.l.	'02541410300'	'0254141030
2025	2	26/06/2025	1417	1	'B247CB754A'	LIQUIDAZIONE PREMIO ASSICURATIVO RCT/RCO IN F	451	0	9	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.04.01.003	€ 21.229,00	€ 21.229,00	RP BROKER S.r.l.	'02541410300'	'0254141030
2025	2	26/06/2025	1418	1	'B2452E30C6'	LIQUIDAZIONE PREMIO ASSICURATIVO INCENDIO IN	1183	1	7	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.04.01.002	€ 9.412,50	€ 9.412,50	RP BROKER S.r.l.	'02541410300'	'0254141030
2025	2	26/06/2025	1419	1		Istituzione Don Milani - Pagamento costo annuale per iscr	1524	0	401	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	€ 18,00	€ 18,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	'13756881002'	
2025	2	27/06/2025	1420	1		IMBORSO DATORE DI LAVORO CONVOI S.C.S. ONLUS	30	0	390	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.002	€ 1.082,52	€ 1.082,52	CONVOI - SOCIETA' COOPERATIVA SOC	'02313960482'	'0231396048
2025	2	27/06/2025	1425	1		ICSC - ISTITUTO CREDITO SPORTI-MUTUO N: 464980	1176	0	274	Uscite correnti	Interessi passivi	1.07.05.04.003	€ 354,44	€ 354,44	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO E	'00644160582'	'0091963100
2025	2	27/06/2025	1426	1		ICSC - ISTITUTO CREDITO SPORTI-MUTUO N: 566 (P.	1176	0	275	Uscite correnti	Interessi passivi	1.07.05.04.003	€ 153,79	€ 153,79	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO E	'00644160582'	'0091963100
2025	2	27/06/2025	1427	1		ICSC - ISTITUTO CREDITO SPORTI-MUTUO N: 591090	2551	0	279	Uscite correnti	Interessi passivi	1.07.05.04.999	€ 2.308,10	€ 2.308,10	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO E	'00644160582'	'0091963100
2025	2	27/06/2025	1428	1		ICSC - ISTITUTO CREDITO SPORTI-MUTUO N: 595410	2553	0	280	Uscite correnti	Interessi passivi	1.07.05.04.999	€ 5.290,92	€ 5.290,92	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO E	'00644160582'	'0091963100
2025	3	02/07/2025	1435	1	'B0AC2F68DB'	SALDO Fatt.n. 2025057073 del 28/05/2025 SERVIZIO SIC	156	0	124	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	€ 29,28	€ 29,28	POSTE ITALIANE SPA	'97103880585'	'0111460100
2025	3	02/07/2025	1436	1		SALDO Fatt.n. 412512462132 del 05/06/2025 FORNITUR	325	1	182	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€ 81,44	€ 268,23	HERA COMM S.p.A	'02221101203'	'0381903120
2025	3	02/07/2025	1436	2		SALDO Fatt.n. 412512462117 del 05/06/2025 FORNITUR	325	1	182	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€ 186,79	€ 268,23	HERA COMM S.p.A	'02221101203'	'0381903120
2025	3	02/07/2025	1437	1		SALDO Fatt.n. 412512462138 del 05/06/2025 FORNITUR	325	1	182	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€ 53,06	€ 161,74	HERA COMM S.p.A	'02221101203'	'0381903120
2025	3	02/07/2025	1437	2		SALDO Fatt.n. 412512462126 del 05/06/2025 FORNITUR	325	1	182	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€ 108,68	€ 161,74	HERA COMM S.p.A	'02221101203'	'0381903120
2025	3	02/07/2025	1438	1		SALDO Fatt.n. 412514006896 del 12/06/2025 FORNITUR	575	6	184	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€ 57,50	€ 121,77	HERA COMM S.p.A	'02221101203'	'0381903120
2025	3	02/07/2025	1438	2		SALDO Fatt.n. 412512462144 del 05/06/2025 FORNITUR	575	6	184	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€ 64,27	€ 121,77	HERA COMM S.p.A	'02221101203'	'0381903120
2025	3	02/07/2025	1439	1	'B462941A1E'	ACCONTO Fatt.n. PJ10030003 del 31/05/2025 RIFORNIN	575	9	190	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	€ 1.500,00	€ 1.500,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	'00435970587'	'0089195100
2025	3	02/07/2025	1440	1	'B6D60B079C'	ACCONTO Fatt.n. 154 del 31/05/2025 PREVENTIVO N. 5	575	10	260	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004	€ 870,52	€ 870,52	OFFICINA FABBIANI SNC DI FABBIANI FR	'07082740486'	'0708274048
2025	3	02/07/2025	1441	1		SALDO Fatt.n. 412512462141 del 05/06/2025 FORNITUR	800	1	120	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€ 30,26	€ 149,84	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D	'OMISSIS'OMI	'OMISSIS'OM
2025	3	02/07/2025	1441	2		ACCONTO Fatt.n. 412512462115 del 05/06/2025 FORNIT	800	1	120	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€ 119,58	€ 149,84	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D	'OMISSIS'OMI	'OMISSIS'OM
2025	3	02/07/2025	1442	1		SALDO Fatt.n. 412512462119 del 05/06/2025 FORNITUR	810	2	185	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€ 31,29	€ 31,29	HERA COMM S.p.A	'02221101203'	'0381903120
2025	3	02/07/2025	1443	1	'B6B3D33A64'	SALDO Fatt.n. 0002126262 del 31/05/2025 Pz 14 copertir	890	0	230	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.010	€ 15,87	€ 15,87	MAGGIOLI SPA	'06188330150'	'0206640040
2025	3	02/07/2025	1444	1		ACCONTO Fatt.n. 412512462139 del 05/06/2025 FORNIT	1130	1	109	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€ 236,79	€ 236,79	HERA COMM S.p.A	'02221101203'	'0381903120
2025	3	02/07/2025	1445	1		SALDO Fatt.n. 412512462139 del 05/06/2025 FORNITUR	1130	1	178	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€ 213,50	€ 213,50	HERA COMM S.p.A	'02221101203'	'0381903120
2025	3	02/07/2025	1446	1		ACCONTO Fatt.n. 412512462124 del 05/06/2025 FORNIT	1130	1	178	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€ 4,36	€ 1.486,92	HERA COMM S.p.A	'02221101203'	'0381903120
2025	3	02/07/2025	1446	2		SALDO Fatt.n. 412512462128 del 05/06/2025 FORNITUR	1130	1	178	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€ 193,76	€ 1.486,92	HERA COMM S.p.A	'02221101203'	'0381903120
2025	3	02/07/2025	1446	3		SALDO Fatt.n. 412512462142 del 05/06/2025 FORNITUR	1130	1	178	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€ 248,17	€ 1.486,92	HER		

2025	3	02/07/2025	1458	3		SALDO Fatt.n. 412512462118 del 05/06/2025 FORNITUR	1662	1	187	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€	22,72	€	376,90	HERA COMM S.p.A	'02221101203'	'0381903120
2025	3	02/07/2025	1458	4		SALDO Fatt.n. 412512462129 del 05/06/2025 FORNITUR	1662	1	187	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€	22,72	€	376,90	HERA COMM S.p.A	'02221101203'	'0381903120
2025	3	02/07/2025	1458	5		SALDO Fatt.n. 412512462120 del 05/06/2025 FORNITUR	1662	1	187	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€	23,01	€	376,90	HERA COMM S.p.A	'02221101203'	'0381903120
2025	3	02/07/2025	1458	6		SALDO Fatt.n. 412512462136 del 05/06/2025 FORNITUR	1662	1	187	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€	24,94	€	376,90	HERA COMM S.p.A	'02221101203'	'0381903120
2025	3	02/07/2025	1458	7		SALDO Fatt.n. 412512462130 del 05/06/2025 FORNITUR	1662	1	187	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€	25,72	€	376,90	HERA COMM S.p.A	'02221101203'	'0381903120
2025	3	02/07/2025	1458	8		SALDO Fatt.n. 412512462140 del 05/06/2025 FORNITUR	1662	1	187	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€	28,68	€	376,90	HERA COMM S.p.A	'02221101203'	'0381903120
2025	3	02/07/2025	1458	9		SALDO Fatt.n. 412512462137 del 05/06/2025 FORNITUR	1662	1	187	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€	32,62	€	376,90	HERA COMM S.p.A	'02221101203'	'0381903120
2025	3	02/07/2025	1458	10		SALDO Fatt.n. 412512462133 del 05/06/2025 FORNITUR	1662	1	187	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€	36,56	€	376,90	HERA COMM S.p.A	'02221101203'	'0381903120
2025	3	02/07/2025	1458	11		SALDO Fatt.n. 412512462134 del 05/06/2025 FORNITUR	1662	1	187	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€	38,05	€	376,90	HERA COMM S.p.A	'02221101203'	'0381903120
2025	3	02/07/2025	1458	12		SALDO Fatt.n. 412512462143 del 05/06/2025 FORNITUR	1662	1	187	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€	83,69	€	376,90	HERA COMM S.p.A	'02221101203'	'0381903120
2025	3	02/07/2025	1459	1		SALDO Fatt.n. 412512462123 del 05/06/2025 FORNITUR	1940	7	188	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€	19,91	€	19,91	HERA COMM S.p.A	'02221101203'	'0381903120
2025	3	02/07/2025	1460	1		ACCONTO Fatt.n. 412512462127 del 05/06/2025 FORNITUR	1990	3	71	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€	175,30	€	175,30	HERA COMM S.p.A	'02221101203'	'0381903120
2025	3	02/07/2025	1461	1		ACCONTO Fatt.n. 412512462127 del 05/06/2025 FORNITUR	1990	3	112	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€	28,75	€	28,75	HERA COMM S.p.A	'02221101203'	'0381903120
2025	3	02/07/2025	1462	1		ACCONTO Fatt.n. 412512462127 del 05/06/2025 FORNITUR	1990	3	175	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€	80,00	€	80,00	HERA COMM S.p.A	'02221101203'	'0381903120
2025	3	02/07/2025	1463	1		SALDO Fatt.n. 412512462127 del 05/06/2025 FORNITUR	1990	3	181	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€	69,96	€	69,96	HERA COMM S.p.A	'02221101203'	'0381903120
2025	3	02/07/2025	1464	1		SALDO Fatt.n. 412512462122 del 05/06/2025 FORNITUR	2170	6	183	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€	9,33	€	46,17	HERA COMM S.p.A	'02221101203'	'0381903120
2025	3	02/07/2025	1464	2		SALDO Fatt.n. 412512462124 del 05/06/2025 FORNITUR	2170	6	183	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€	15,55	€	46,17	HERA COMM S.p.A	'02221101203'	'0381903120
2025	3	02/07/2025	1464	3		SALDO Fatt.n. 412512462145 del 05/06/2025 FORNITUR	2170	6	183	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€	21,29	€	46,17	HERA COMM S.p.A	'02221101203'	'0381903120
2025	3	02/07/2025	1465	1	'B462941A1E'	SALDO Fatt.n. PJ10030003 del 31/05/2025 RIFORNIMENTI	2170	31	191	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	€	991,96	€	991,96	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	'00435970587'	'0089195100
2025	3	02/07/2025	1466	1	'B6D343A6E3'	SALDO Fatt.n. 250 del 23/06/2025 Nota di Credito IN RIF.	2172	0	243	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	-€	3.178,53	€	1.391,39	FRANCHINI MARINO FIGLI & C. SRL	'03650050481'	'0365005048
2025	3	02/07/2025	1466	2	'B6D343A6E3'	SALDO Fatt.n. 252 del 23/06/2025 tn 69,12 STABILIZZAZIONE	2172	0	243	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	€	1.391,39	€	1.391,39	FRANCHINI MARINO FIGLI & C. SRL	'03650050481'	'0365005048
2025	3	02/07/2025	1466	3	'B6D343A6E3'	SALDO Fatt.n. 233 del 31/05/2025 FORNITURA E TRASPORTO	2172	0	243	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	€	3.178,53	€	1.391,39	FRANCHINI MARINO FIGLI & C. SRL	'03650050481'	'0365005048
2025	3	02/07/2025	1467	1		SALDO Fatt.n. 8201032937 del 03/06/2025 01.06.2025-30.06.2025	2174	0	47	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.001	€	279,26	€	279,26	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.	'01585570581'	'0100808100
2025	3	02/07/2025	1468	1		SALDO Fatt.n. 13/FEPubb del 18/03/2025 Piano di Caratteristiche	2962	0	2219	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.014	€	3.172,00	€	3.172,00	HYDROGEA VISION SRL	'05506570489'	'0550657048
2025	3	02/07/2025	1469	1	'B6BD0CE936'	SALDO Fatt.n. PA00151 del 31/05/2025 NovaPA Monitoraggio	3360	1	253	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	2.02.03.05.001	€	2.806,00	€	2.806,00	888 SOFTWARE PRODUCTS S.R.L.	'01003500293'	'0100350029
2025	3	02/07/2025	1470	1		PUBBLICA ISTRUZIONE: Cofinanziamento Regione Toscana	2176	0	169	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.02.001	€	4.296,90	€	4.296,90	REGIONE TOSCANA	'01386030488'	'0138603048
2025	3	03/07/2025	1471	1	'B4E2795911'	SALDO Fatt.n. 1/1117 del 31/05/2025 N.2 SACCO CEMENTI	325	0	821	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.001	€	27,94	€	27,94	BUTTERI E FABBRI SNC DI FABBRI FABIO	'03191570484'	'0319157048
2025	3	03/07/2025	1472	1	'B00A309C19'	SALDO Fatt.n. AR01893468 del 13/06/2025 N.4 SIM ricariche	336	0	228	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.002	€	177,14	€	177,14	VODAFONE ITALIA S.P.A	'93026890017'	'0853901001
2025	3	03/07/2025	1473	1	'9990179C80'	ACCONTO Fatt.n. 62049 del 07/06/2025 05/2025 Canonici	340	0	478	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.004	€	249,96	€	249,96	VOIPVOICE SRL	'05618320484'	'0561832048
2025	3	03/07/2025	1474	1	'9990179C80'	SALDO Fatt.n. 62049 del 07/06/2025 05/2025 Canonici	641	1	391	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.001	€	206,20	€	206,20	VOIPVOICE SRL	'05618320484'	'0561832048
2025	3	03/07/2025	1475	1	'B6B9D25799'	SALDO Fatt.n. 1/1118 del 31/05/2025 VITI GIALLE 4X30,00	890	0	232	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.010	€	71,83	€	71,83	BUTTERI E FABBRI SNC DI FABBRI FABIO	'03191570484'	'0319157048
2025	3	03/07/2025	1476	1	'96112839A2'	SALDO Fatt.n. 2000600345 del 31/05/2025 PZ 520 FRUTTI	1453	3	143	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.14.999	€	162,24	€	48.853,09	SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA S.p.A.	'05241640480'	'0524164048
2025	3	03/07/2025	1476	2	'96112839A2'	SALDO Fatt.n. 2000600347 del 31/05/2025 N.165 PASTI	1453	3	143	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.14.999	€	895,75	€	48.853,09	SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA S.p.A.	'05241640480'	'0524164048
2025	3	03/07/2025	1476	3	'96112839A2'	SALDO Fatt.n. 2000600348 del 31/05/2025 N. 210 PASTI	1453	3	143	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.14.999	€	1.205,82	€	48.853,09	SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA S.p.A.	'05241640480'	'0524164048
2025	3	03/07/2025	1476	4	'96112839A2'	SALDO Fatt.n. 2000600346 del 31/05/2025 PASTI APPALTI	1453	3	143	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.14.999	€	46.589,28	€	48.853,09	SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA S.p.A.	'05241640480'	'0524164048
2025	3	03/07/2025	1477	1	'B6D108F7BF'	SALDO Fatt.n. 1/1119 del 31/05/2025 ACQUISTO MATERIE PLASTICHE	1562	0	255	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.10.001	€	114,58	€	114,58	BUTTERI E FABBRI SNC DI FABBRI FABIO	'03191570484'	'0319157048
2025	3	03/07/2025	1478	1	'B6C6ED51BE'	SALDO Fatt.n. 27/10 del 31/05/2025 TO 2,60 Conglomerati	2172	0	241	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	€	666,12	€	666,12	CO-BA CONGLOMERATI BARBERINESE S.p.A.	'03135080483'	'0313508048
2025	3	03/07/2025	1479	1		LIQUIDAZIONE QUOTA NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNI 2015-2016	11	0	352	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.008	€	1.169,58	€	1.169,58	COMUNE DI BORGIO SAN LORENZO	'01017000488'	'0101700048
2025	3	03/07/2025	1480	1		REFERENDUM 2025- LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COORDINATORI	892	0	339	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004	€	262,00	€	262,00	CERBAI FRANCESCA		
2025	3	03/07/2025	1481	1		REFERENDUM 2025- LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COORDINATORI	892	0	339	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004	€	192,00	€	192,00	LATRONICO MONICA		
2025	3	03/07/2025	1482	1		REFERENDUM 2025- LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COORDINATORI	892	0	339	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004	€	192,00	€	192,00	MONTUSCHI ELISA		
2025	3	03/07/2025	1483	1		REFERENDUM 2025- LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COORDINATORI	892	0	339	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004	€	192,00	€	192,00	SCARPELLI NOEMI		
2025	3	03/07/2025	1484	1		REFERENDUM 2025- LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COORDINATORI	892	0	339	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004	€	192,00	€	192,00	MAGLIANO GABRIELLA		
2025	3	03/07/2025	1485	1		REFERENDUM 2025- LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COORDINATORI	892	0	339	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004	€	262,00	€	262,00	LECCA RAFFAELE		
2025	3	03/07/2025	1486	1		REFERENDUM 2025- LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COORDINATORI	892	0	339	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004	€	192,00	€	192,00	MARSILI SILVIA		
2025	3	03/07/2025	1487	1		REFERENDUM 2025- LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COORDINATORI	892	0	339	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004	€	192,00	€	192,00	BONI TOMMASO		
2025	3	03/07/2025	1488	1		REFERENDUM 2025- LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COORDINATORI	892	0	339	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004	€	192,00	€	192,00	LETTIERI ROBERTA		
2025	3	03/07/2025	1489	1		REFERENDUM 2025- LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COORDINATORI	892	0	339	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004	€	192,00	€	192,00	RIDOLFI SOFIA		
2025	3	03/07/2025	1490	1		REFERENDUM 2025- LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COORDINATORI	892	0	339	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004	€	61,00	€	61,00	TORNIAI ALESSANDRA		
2025	3	03/07/2025	1491	1		REFERENDUM 2025- LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COORDINATORI	892	0	339	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004	€	201,00	€	201,00	NARDINI LORENZO		
2025	3	03/07/2025	1492	1		REFERENDUM 2025- LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COORDINATORI	892	0	339	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004	€	192,00	€	192,00	BARONCELLI NOEMI		
2025	3	03/07/2025	1493	1		REFERENDUM 2025- LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COORDINATORI	892	0	339	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004	€	192,00	€	192,00	GRAMIGNI TIZIANA		
2025	3	03/07/2025	1494	1		REFERENDUM 2025- LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COORDINATORI	892	0	339	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004	€	192,00	€	192,00	INNOCENTI ROBERTO		
2025	3	03/07/2025	1495	1		REFERENDUM 2025- LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COORDINATORI	892	0	339	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004	€	192,00	€	192,00	CONFORTINI BRUNO		
2025	3	03/07/2025	1496	1		REFERENDUM 2025- LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COORDINATORI													

2025	3	03/07/2025	1514	1		REFERENDUM 2025- LIQUIDAZIONE COMPENSI AI CO	892	0	339	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004	€	192,00	€	192,00	BANCHI TANIA		
2025	3	03/07/2025	1515	1		REFERENDUM 2025- LIQUIDAZIONE COMPENSI AI CO	892	0	339	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004	€	192,00	€	192,00	BENVENUTI MONICA		
2025	3	03/07/2025	1516	1		REFERENDUM 2025- LIQUIDAZIONE COMPENSI AI CO	892	0	339	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004	€	192,00	€	192,00	MASSAI SANDRA		
2025	3	03/07/2025	1517	1		PUBBLICA ISTRUZIONE: II TRANCE (GENNAIO-GIUGN	1133	0	714	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999	€	1.736,70	€	1.736,70	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D	'OMISSIS'OMI	'OMISSIS'OM
2025	3	03/07/2025	1518	1		PUBBLICA ISTRUZIONE: II TRANCE (GENNAIO-GIUGN	1133	0	714	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999	€	940,54	€	940,54	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D	'OMISSIS'OMI	'OMISSIS'OM
2025	3	03/07/2025	1519	1		PUBBLICA ISTRUZIONE: II TRANCE (GENNAIO-GIUGN	1133	0	714	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999	€	1.265,45	€	1.265,45	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D	'OMISSIS'OMI	'OMISSIS'OM
2025	3	03/07/2025	1520	1		PUBBLICA ISTRUZIONE: II TRANCE (GENNAIO-GIUGN	1133	0	714	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999	€	785,42	€	785,42	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D	'OMISSIS'OMI	'OMISSIS'OM
2025	3	03/07/2025	1521	1		PUBBLICA ISTRUZIONE: II TRANCE (GENNAIO-GIUGN	1133	0	714	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999	€	3.163,62	€	3.163,62	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D	'OMISSIS'OMI	'OMISSIS'OM
2025	3	03/07/2025	1522	1		PUBBLICA ISTRUZIONE: II TRANCE (GENNAIO-GIUGN	1133	0	714	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999	€	1.157,80	€	1.157,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D	'OMISSIS'OMI	'OMISSIS'OM
2025	3	03/07/2025	1523	1		PUBBLICA ISTRUZIONE: II TRANCE (GENNAIO-GIUGN	1133	0	714	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999	€	1.254,05	€	1.254,05	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D	'OMISSIS'OMI	'OMISSIS'OM
2025	3	03/07/2025	1524	1		Liquidazione in favore dell'UMCM della quota per la gestio	2350	1	397	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.02.005	€	2.595,20	€	2.595,20	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MU	'06207690485'	'0620769048
2025	3	03/07/2025	1525	1		Liquidazione in favore dell'UMCM della quota per la gestio	2447	0	398	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.02.005	€	6.169,78	€	6.169,78	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MU	'06207690485'	'0620769048
2025	3	03/07/2025	1526	1		Liquidazione contributo in favore di Fondazione Toscana S	1464	2	575	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.02.019	€	14.500,00	€	14.500,00	FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO	'04210330488'	'0421033048
2025	3	04/07/2025	1530	1		Riversamento IVA Split Payment sui servizi rilevanti - giug	1870	0	431	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.03.01.001	€	2.378,29	€	2.378,29	AGENZIA DELLE ENTRATE	'13756881002'	
2025	3	04/07/2025	1531	1	'B7452724F7'	Liquidazione polizza assicurativa per opere di Giovanni Ma	1562	0	392	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.10.001	€	500,00	€	500,00	RP BROKER S.r.l.	'02541410300'	'0254141030
2025	3	04/07/2025	1532	1		Liquidazione spese per affissioni manifesti Fiera Calda 20	2427	0	433	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001	€	42,00	€	42,00	COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO	'06403950485'	'0640395048
2025	3	04/07/2025	1533	1		Liquidazione spese per affissioni manifesti Fiera Calda 20	2427	0	433	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001	€	6,00	€	6,00	COMUNE DI VAGLIA	'00864490487'	'0086449048
2025	3	04/07/2025	1534	1		Liquidazione spese per affissioni manifesti Fiera Calda 20	2427	0	433	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001	€	12,00	€	12,00	ABACO S.P.A.	'02391510266'	'0239151026
2025	3	04/07/2025	1535	1		Liquidazione spese per affissioni manifesti Fiera Calda 20	2427	0	433	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001	€	31,00	€	31,00	COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO	'00649380482'	'0064938048
2025	3	04/07/2025	1536	1		Liquidazione spese per affissioni manifesti Fiera Calda 20	2427	0	433	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001	€	8,00	€	8,00	ABACO S.P.A.	'02391510266'	'0239151026
2025	3	04/07/2025	1537	1		Liquidazione spese per affissioni manifesti Fiera Calda 20	2427	0	433	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001	€	40,00	€	40,00	COMUNE DI BORGO SAN LORENZO	'01017000488'	'0101700048
2025	3	04/07/2025	1538	1		Liquidazione spese per affissioni manifesti Fiera Calda 20	2427	0	433	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001	€	8,00	€	8,00	COMUNE DI DICOMANO	'80013190485'	'0314936048
2025	3	04/07/2025	1539	1		Liquidazione spese per affissioni manifesti Fiera Calda 20	2427	0	433	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001	€	65,00	€	65,00	COMUNE DI FIRENZE	'01307110484'	'0130711048
2025	3	10/07/2025	1540	1		Rimborso bollette	46	0	55	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.011	€	13,30	€	13,30	ECONOMO COMUNALE		
2025	3	10/07/2025	1541	1		Rimborso bollette	330	20	49	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.002	€	26,00	€	26,00	ECONOMO COMUNALE		
2025	3	10/07/2025	1542	1		Rimborso bollette	330	41	61	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.001	€	55,70	€	55,70	ECONOMO COMUNALE		
2025	3	10/07/2025	1543	1		Rimborso bollette	575	0	54	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	€	21,00	€	21,00	ECONOMO COMUNALE		
2025	3	14/07/2025	1544	1	'9343075565'	SALDO Fatt.n. 1386 del 09/06/2025 SERVIZIO DI GESTIO	1405	0	424	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.001	€	3.097,80	€	3.097,80	LE MACCHINE CELIBI SOCIETA' COOPER	'02537350379'	'0253735037
2025	3	15/07/2025	1548	1		PUBBLICA ISTRUZIONE: Fondo Miur Risorse 2023 - Amp	1133	0	714	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999	€	2.933,70	€	2.933,70	ARCA COOPERATIVA SOCIALE	'03382330482'	'0338233048
2025	3	15/07/2025	1549	1		PUBBLICA ISTRUZIONE: Liquidazione Misura nidi gratis a	1253	0	614	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999	€	14.830,75	€	14.830,75	ARCA COOPERATIVA SOCIALE	'03382330482'	'0338233048
2025	3	15/07/2025	1550	1	'B68653EFB9'	ACCONTO Fatt.n. 468 del 17/06/2025 N.575 RACCOMAN	155	0	194	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999	€	756,10	€	756,10	IRISCO S.R.L.	'06153390486'	'0615339048
2025	3	15/07/2025	1551	1	'9314918182'	ACCONTO Fatt.n. 456/CMF del 17/06/2025 SERVIZIO DI	325	2	437	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	€	591,36	€	591,36	L'OPEROSA S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	'04269490266'	'0426949026
2025	3	15/07/2025	1552	1	'9314918182'	SALDO Fatt.n. 455/CMF del 17/06/2025 Fattura Reverse C	325	2	437	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	€	692,56	€	692,56	L'OPEROSA S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	'04269490266'	'0426949026
2025	3	15/07/2025	1553	1	'9314918182'	SALDO Fatt.n. 7/17/3a del 19/06/2025 Autofattura Integra	325	2	437	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	€	152,36	€	152,36	L'OPEROSA S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	'04269490266'	'0426949026
2025	3	15/07/2025	1554	1	'9314918182'	SALDO Fatt.n. 456/CMF del 17/06/2025 SERVIZIO DI PU	325	2	438	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	€	1.928,20	€	1.928,20	L'OPEROSA S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	'04269490266'	'0426949026
2025	3	15/07/2025	1555	1	'Z6030CC4C8'	ACCONTO Fatt.n. 8L00369418 del 11/06/2025 Fattura Gi	330	35	128	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	€	3,28	€	3,28	TIM S.P.A.	'00488410010'	'0048841001
2025	3	15/07/2025	1556	1	'B51B5F5CF5'	SALDO Fatt.n. 8L00368943 del 11/06/2025 Fattura Giugn	330	35	224	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	€	158,60	€	938,53	TIM S.P.A.	'00488410010'	'0048841001
2025	3	15/07/2025	1556	2	'B51B5F5CF5'	SALDO Fatt.n. 4220625800019841 del 11/06/2025 Fattura	330	35	224	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	€	779,93	€	938,53	TIM S.P.A.	'00488410010'	'0048841001
2025	3	15/07/2025	1557	1	'B68653EFB9'	SALDO Fatt.n. 468 del 17/06/2025 N.575 RACCOMANDA	871	0	195	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.002	€	3.290,80	€	3.290,80	IRISCO S.R.L.	'06153390486'	'0615339048
2025	3	15/07/2025	1558	1	'B6A33D6E4D'	SALDO Fatt.n. 8L00365800 del 11/06/2025 Fattura Giugn	1180	0	225	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.009	€	22,94	€	88,14	TIM S.P.A.	'00488410010'	'0048841001
2025	3	15/07/2025	1558	2	'Z6030CC4C8'	SALDO Fatt.n. 8L00369894 del 11/06/2025 Fattura Giugn	1180	0	225	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.009	€	65,20	€	88,14	TIM S.P.A.	'00488410010'	'0048841001
2025	3	15/07/2025	1559	1	'Z6030CC4C8'	ACCONTO Fatt.n. 8L00369418 del 11/06/2025 Fattura Gi	1230	9	227	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	€	50,00	€	50,00	TIM S.P.A.	'00488410010'	'0048841001
2025	3	15/07/2025	1560	1	'B6A347F9C5'	SALDO Fatt.n. 8L00368254 del 11/06/2025 Fattura Giugn	2046	3	226	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	€	96,08	€	244,92	TIM S.P.A.	'00488410010'	'0048841001
2025	3	15/07/2025	1560	2	'B6A347F9C5'	SALDO Fatt.n. 8L00369683 del 11/06/2025 Fattura Giugn	2046	3	226	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	€	148,84	€	244,92	TIM S.P.A.	'00488410010'	'0048841001
2025	3	15/07/2025	1561	1	'Z6030CC4C8'	SALDO Fatt.n. 8L00369418 del 11/06/2025 Fattura Giugn	2046	3	226	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	€	5,08	€	5,08	TIM S.P.A.	'00488410010'	'0048841001
2025	3	16/07/2025	1562	1		SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DIS	580	1	310	Uscite correnti	Interessi passivi	1.07.05.04.003	€	1.699,37	€	1.699,37	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		'0775651100
2025	3	16/07/2025	1563	1		SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DIS	1140	0	315	Uscite correnti	Interessi passivi	1.07.05.04.003	€	4.963,98	€	4.963,98	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		'0775651100
2025	3	16/07/2025	1564	1		SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DIS	1140	0	319	Uscite correnti	Interessi passivi	1.07.05.04.003	€	5.197,92	€	5.197,92	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		'0775651100
2025	3	16/07/2025	1565	1		SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DIS	1140	0	327	Uscite correnti	Interessi passivi	1.07.05.04.003	€	1.181,95	€	1.181,95	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		'0775651100
2025	3	16/07/2025	1566	1		SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DIS	1140	0	344	Uscite correnti	Interessi passivi	1.07.05.04.003	€	46,48	€	46,48	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		'0775651100
2025	3	16/07/2025	1567	1		SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DIS	1140	0	345	Uscite correnti	Interessi passivi	1.07.05.04.003	€	135,47	€	135,47	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		'0775651100
2025	3	16/07/2025	1568	1		SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DIS	1175	0	308	Uscite correnti	Interessi passivi	1.07.05.04.003	€	1.299,94	€	1.299,94	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		'0775651100
2025	3	16/07/2025	1569	1		SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DIS	1175	0	324	Uscite correnti	Interessi passivi	1.07.05.04.003	€	5.285,81	€	5.285,81	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		'0775651100
2025	3	16/07/2025	1570	1		SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DIS	1175	0	333	Uscite correnti	Interessi passivi	1.07.05.04.003	€	1.711,97	€	1.711,97	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		'0775651100
2025	3	16/07/2025	1571	1		SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DIS	1306	0	326	Uscite correnti	Interessi passivi	1.07.05.04.003	€	1.002,65	€	1.002,65	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		'0775651100
2025	3	16/07/2025	1572	1		SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DIS	1306	0	331	Uscite correnti	Interessi passivi	1.07.05.04.003	€	2.713,58	€	2.713,58	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		'0775651100
2025	3	16/07/2025	1573	1		SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DIS	1664	0	312	Uscite correnti	Interessi passivi	1.07.05.04.003	€	273,66	€	273,66	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		'0775651100
2025	3	16/07/2025	1574																

2025	3	16/07/2025	1589	1		SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DIS	2552	0	311	Uscite correnti	Interessi passivi	1.07.05.04.999	€	5.327,23	€	5.327,23	CASSA DEPOSITI E PRESTITI			'0775651100
2025	3	16/07/2025	1619	1	'B6F45CEC6F'	ACCONTO Fatt.n. 44 del 18/06/2025 NOLEGGIO LUG.-D	100	2	381	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.003	€	79,60	€	79,60	COSTRUZIONI MARINAI SRL	'05317130481'	'0531713048	
2025	3	16/07/2025	1620	1	'ZCD3C320C9'	SALDO Fatt.n. 4/1411 del 18/06/2025 FATTURA REVERS	312	0	469	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.001	€	2.300,00	€	2.300,00	GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GIES S.r.l.		'23302'2330	
2025	3	16/07/2025	1621	1	'ZAB37F486C'	SALDO Fatt.n. 07-390 del 18/06/2025 Rata n. 30 del 01/0	336	0	586	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.002	€	119,80	€	119,80	IFIS RENTAL SERVICES S.R.L.	'09635390967'	'0457015027	
2025	3	16/07/2025	1622	1	'B6F45CEC6F'	ACCONTO Fatt.n. 44 del 18/06/2025 NOLEGGIO LUG.-D	546	0	379	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.008	€	500,00	€	500,00	COSTRUZIONI MARINAI SRL	'05317130481'	'0531713048	
2025	3	16/07/2025	1623	1	'B6F45CEC6F'	ACCONTO Fatt.n. 44 del 18/06/2025 NOLEGGIO LUG.-D	575	7	377	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.001	€	800,00	€	800,00	COSTRUZIONI MARINAI SRL	'05317130481'	'0531713048	
2025	3	16/07/2025	1624	1	'B788C0F84B'	SALDO Fatt.n. 412514006893 del 12/06/2025 FORNITUR	1027	0	441	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	€	17,44	€	17,44	HERA COMM S.p.A	'02221101203'	'0381903120	
2025	3	16/07/2025	1625	1	'B788C0F84B'	SALDO Fatt.n. 412514006895 del 12/06/2025 FORNITUR	1130	3	438	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	€	394,47	€	394,47	HERA COMM S.p.A	'02221101203'	'0381903120	
2025	3	16/07/2025	1626	1	'B788C0F84B'	ACCONTO Fatt.n. 412514006894 del 12/06/2025 FORNIT	1165	3	439	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	€	500,00	€	500,00	HERA COMM S.p.A	'02221101203'	'0381903120	
2025	3	16/07/2025	1627	1	'B788C0F84B'	ACCONTO Fatt.n. 412514006894 del 12/06/2025 FORNIT	1230	3	440	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	€	200,00	€	200,00	HERA COMM S.p.A	'02221101203'	'0381903120	
2025	3	16/07/2025	1628	1	'B6F45CEC6F'	ACCONTO Fatt.n. 44 del 18/06/2025 NOLEGGIO LUG.-D	1370	5	380	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.003	€	500,00	€	500,00	COSTRUZIONI MARINAI SRL	'05317130481'	'0531713048	
2025	3	16/07/2025	1629	1	'B6F45CEC6F'	SALDO Fatt.n. 44 del 18/06/2025 NOLEGGIO LUG.-DIC.2	1370	9	378	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	€	316,40	€	316,40	COSTRUZIONI MARINAI SRL	'05317130481'	'0531713048	
2025	3	16/07/2025	1630	1	'B788C0F84B'	SALDO Fatt.n. 412514006892 del 12/06/2025 FORNITUR	1372	4	443	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	€	14,62	€	14,62	HERA COMM S.p.A	'02221101203'	'0381903120	
2025	3	16/07/2025	1631	1	'B788C0F84B'	SALDO Fatt.n. 412514006898 del 12/06/2025 FORNITUR	1989	0	444	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	€	60,77	€	60,77	HERA COMM S.p.A	'02221101203'	'0381903120	
2025	3	16/07/2025	1632	1	'B788C0F84B'	SALDO Fatt.n. 412514006894 del 12/06/2025 FORNITUR	1990	4	442	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	€	162,49	€	471,08	HERA COMM S.p.A	'02221101203'	'0381903120	
2025	3	16/07/2025	1632	2	'B788C0F84B'	SALDO Fatt.n. 412514006897 del 12/06/2025 FORNITUR	1990	4	442	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	€	308,59	€	471,08	HERA COMM S.p.A	'02221101203'	'0381903120	
2025	3	16/07/2025	1633	1		Liquidazioni Bando Affitti onerosi 2024 da finire	1482	0	436	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999	€	190,87	€	190,87	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D	'OMISSIS'OMI'	'OMISSIS'OM	
2025	3	16/07/2025	1634	1		Liquidazioni Bando Affitti onerosi 2024 da finire	1482	0	436	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999	€	437,95	€	437,95	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D	'OMISSIS'OMI'	'OMISSIS'OM	
2025	3	16/07/2025	1635	1		Liquidazioni Bando Affitti onerosi 2024 da finire	1482	0	436	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999	€	417,05	€	417,05	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D	'OMISSIS'OMI'	'OMISSIS'OM	
2025	3	16/07/2025	1636	1		Liquidazioni Bando Affitti onerosi 2024 da finire	1482	0	436	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999	€	385,14	€	385,14	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D	'OMISSIS'OMI'	'OMISSIS'OM	
2025	3	16/07/2025	1637	1		Liquidazioni Bando Affitti onerosi 2024 da finire	1482	0	436	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999	€	376,76	€	376,76	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D	'OMISSIS'OMI'	'OMISSIS'OM	
2025	3	16/07/2025	1638	1		Liquidazioni Bando Affitti onerosi 2024	1482	2	776	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999	€	95,41	€	95,41	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D	'OMISSIS'OMI'	'OMISSIS'OM	
2025	3	17/07/2025	1646	1		ACCONTO Fatt.n. 18/2025/286 del 12/06/2025 VERIFICA	1230	6	155	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004	€	231,26	€	231,26	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	'06593810481'	'0659381048	
2025	3	17/07/2025	1647	1		SALDO Fatt.n. 18/2025/286 del 12/06/2025 VERIFICA PE	1465	10	478	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	€	122,54	€	122,54	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	'06593810481'	'0659381048	
2025	3	21/07/2025	1700	1		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 25	854	1	428	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.002	€	77,70	€	77,70	DIPENDENTI COMUNALI	'83002370480'		
2025	3	21/07/2025	1720	1		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 25	2043	0	427	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.002	€	93,50	€	93,50	DIPENDENTI COMUNALI	'83002370480'		
2025	3	21/07/2025	1728	1		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 25	10	0	84	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001	€	7.903,95	€	7.903,95	AMMINISTRATORI DIVERSI	'83002370480'		
2025	3	21/07/2025	1730	1		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 25	20	0	426	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.002	€	19,40	€	19,40	DIPENDENTI COMUNALI	'83002370480'		
2025	3	22/07/2025	1731	1		SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE PAGAMENTO ADU	400	0	450	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002	€	0,50	€	1,50	TESORERIA COMUNALE			
2025	3	22/07/2025	1731	2		SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE PAGAMENTO ADU	400	0	450	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002	€	0,50	€	1,50	TESORERIA COMUNALE			
2025	3	22/07/2025	1731	3		TESORIERE-COMMISSIONI E SPESE ADUE COD DISP	400	0	450	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002	€	0,50	€	1,50	TESORERIA COMUNALE			
2025	3	23/07/2025	1734	1	'B60B7D0339'	ACCONTO Fatt.n. 18 del 19/06/2025 Aggiornamento della	1421	0	202	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.012	€	325,59	€	325,59	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D	'OMISSIS'OMI'	'OMISSIS'OM	
2025	3	23/07/2025	1735	1	'B60B7D0339'	ACCONTO Fatt.n. 18 del 19/06/2025 Aggiornamento della	1527	0	201	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	€	1.785,52	€	1.785,52	ART MEDIA STUDIO ARCHITETTURA MU	'05109050483'	'0510905048	
2025	3	23/07/2025	1736	1	'B60B7D0339'	SALDO Fatt.n. 18 del 19/06/2025 Aggiornamento della ins	1562	0	203	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.10.001	€	119,05	€	119,05	ART MEDIA STUDIO ARCHITETTURA MU	'05109050483'	'0510905048	
2025	3	23/07/2025	1737	1	'B66C52D66D'	SALDO Fatt.n. 251 del 23/06/2025 tn 94,38 PIETRISCO 4	1931	0	540	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	€	1.787,03	€	1.787,03	FRANCHINI MARINO FIGLI & C. SRL	'03650050481'	'0365005048	
2025	3	23/07/2025	1738	1	'9462326E6C'	SALDO Fatt.n. 32 del 23/06/2025 CERTIFICATO DI PAGA	3281	0	665	Uscite in conto cap	Investimenti in beni materia	2.02.01.09.014	€	133.423,38	€	133.423,38	SERCHIO PALI S.R.L.	'02418290462'	'0241829046	
2025	3	28/07/2025	1742	1	'B751F666ED'	SALDO Fatt.n. 1439 del 30/06/2025 Fornitura buste f.to 1	871	0	386	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.002	€	2.418,87	€	2.418,87	MEDIA S.R.L.	'01502750977'	'0150275097	
2025	3	28/07/2025	1743	1	'B2C22311A6'	SALDO Fatt.n. 1010963017 del 30/06/2025 Noleggio n. 2	1200	0	474	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.008	€	551,44	€	551,44	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A	'01788080156'	'0297304096	
2025	3	28/07/2025	1744	1	'4726694F44'	SALDO Fatt.n. 0000133383 del 30/06/2025 SERVIZIO DI	1845	1	150	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	€	169.396,50	€	169.396,50	ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.p.A	'04855090488'	'0485509048	
2025	3	28/07/2025	1745	1	'Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7025012000001983 del 20/02/2025 Nota d	326	0	208	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	-€	88,00	€	14,63	PUBLIACQUA S.P.A.	'05040110487'	'0504011048	
2025	3	28/07/2025	1745	2	'Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7025012000012434 del 02/07/2025 FORN	326	0	208	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	€	3,09	€	14,63	PUBLIACQUA S.P.A.	'05040110487'	'0504011048	
2025	3	28/07/2025	1745	3	'Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7025012000012194 del 01/07/2025 FORN	326	0	208	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	€	4,41	€	14,63	PUBLIACQUA S.P.A.	'05040110487'	'0504011048	
2025	3	28/07/2025	1745	4	'Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7025012000012432 del 02/07/2025 FORN	326	0	208	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	€	9,79	€	14,63	PUBLIACQUA S.P.A.	'05040110487'	'0504011048	
2025	3	28/07/2025	1745	5	'Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7025012000013404 del 10/07/2025 FORN	326	0	208	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	€	10,85	€	14,63	PUBLIACQUA S.P.A.	'05040110487'	'0504011048	
2025	3	28/07/2025	1745	6	'Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7025012000013521 del 10/07/2025 FORN	326	0	208	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	€	32,87	€	14,63	PUBLIACQUA S.P.A.	'05040110487'	'0504011048	
2025	3	28/07/2025	1745	7	'Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7025012000013478 del 10/07/2025 FORN	326	0	208	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	€	41,62	€	14,63	PUBLIACQUA S.P.A.	'05040110487'	'0504011048	
2025	3	28/07/2025	1746	1	'Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7025012000012571 del 02/07/2025 FORN	326	0	208	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	€	36,98	€	78,60	PUBLIACQUA S.P.A.	'05040110487'	'0504011048	
2025	3	28/07/2025	1746	2	'Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7025012000012838 del 02/07/2025 FORN	326	0	208	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	€	41,62	€	78,60	PUBLIACQUA S.P.A.	'05040110487'	'0504011048	
2025	3	28/07/2025	1747	1	'Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7025012000001983 del 20/02/2025 Nota d	330	36	209	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	-€	29,00	€	0,90	PUBLIACQUA S.P.A.	'05040110487'	'0504011048	
2025	3	28/07/2025	1747	2	'Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7025012000012964 del 02/07/2025 FORN	330	36	209	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	€	29,90	€	0,90	PUBLIACQUA S.P.A.	'05040110487'	'0504011048	
2025	3	28/07/2025	1748	1	'Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7025012000001983 del 20/02/2025 Nota d	576	0	210	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	-€	10,00	€	0,44	PUBLIACQUA S.P.A.	'05040110487'	'0504011048	
2025	3	28/07/2025	1748	2	'Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7025012000013110 del 03/07/2025 FORN	576	0	210	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	€	10,44	€	0,44	PUBLIACQUA S.P.A.	'05040110487'	'0504011048	
2025	3	28/07/2025	1749	1	'Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7025012000012433 del 02/07/2025 FORN	1132	0	206	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	€	39,04	€	39,04	PUBLIACQUA S.P.A.	'05040110487'	'0504011048	
2025	3	28/07/2025	1750	1	'Z763092F1C'	SAL														

2025	3	28/07/2025	1753	1	'Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7025012000012751 del 02/07/2025 FORN	1963	2	213	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	€	2,42	€	4,84	PUBLIACQUA S.P.A.	'05040110487'	'0504011048
2025	3	28/07/2025	1753	2	'Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7025012000012752 del 02/07/2025 FORN	1963	2	213	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	€	2,42	€	4,84	PUBLIACQUA S.P.A.	'05040110487'	'0504011048
2025	3	28/07/2025	1754	1	'Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7025012000011369 del 30/06/2025 FORN	1752	1	215	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	€	2,38	€	68,60	PUBLIACQUA S.P.A.	'05040110487'	'0504011048
2025	3	28/07/2025	1754	2	'Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7025012000013600 del 10/07/2025 FORN	1752	1	215	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	€	3,07	€	68,60	PUBLIACQUA S.P.A.	'05040110487'	'0504011048
2025	3	28/07/2025	1754	3	'Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7025012000012965 del 02/07/2025 FORN	1752	1	215	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	€	5,79	€	68,60	PUBLIACQUA S.P.A.	'05040110487'	'0504011048
2025	3	28/07/2025	1754	4	'Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7025012000012570 del 02/07/2025 FORN	1752	1	215	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	€	6,60	€	68,60	PUBLIACQUA S.P.A.	'05040110487'	'0504011048
2025	3	28/07/2025	1754	5	'Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7025012000013519 del 10/07/2025 FORN	1752	1	215	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	€	10,24	€	68,60	PUBLIACQUA S.P.A.	'05040110487'	'0504011048
2025	3	28/07/2025	1754	6	'Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7025012000012379 del 02/07/2025 FORN	1752	1	215	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	€	10,79	€	68,60	PUBLIACQUA S.P.A.	'05040110487'	'0504011048
2025	3	28/07/2025	1754	7	'Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7025012000013479 del 10/07/2025 FORN	1752	1	215	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	€	14,60	€	68,60	PUBLIACQUA S.P.A.	'05040110487'	'0504011048
2025	3	28/07/2025	1754	8	'Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7025012000011929 del 01/07/2025 FORN	1752	1	215	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	€	15,13	€	68,60	PUBLIACQUA S.P.A.	'05040110487'	'0504011048
2025	3	29/07/2025	1756	1	'B462941A1E'	ACCONTO Fatt.n. PJ10163577 del 30/06/2025 RIFORNIN	575	9	190	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	€	1.000,00	€	1.000,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	'00435970587'	'0089195100
2025	3	29/07/2025	1757	1	'B6D1325A0B'	SALDO Fatt.n. 0916280865 del 30/06/2025 Servizi di Man	800	2	242	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004	€	543,14	€	543,14	KONE S.P.A.	'05069070158'	'1289976015
2025	3	29/07/2025	1758	1	'Z1229CC57B'	SALDO Fatt.n. 3894/26 del 30/06/2025 Matricola contatore	1130	4	674	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	€	210,56	€	210,56	SAC PETROLI S.r.l.	'03168520405'	'0316852040
2025	3	29/07/2025	1759	1	'B6EB087C6B'	ACCONTO Fatt.n. 956/2025 del 30/06/2025 CONTROLLO	1166	0	372	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	€	600,00	€	600,00	SACI ANTINCENDIO SERVICE DI LORENZ	'07336210484'	'0733621048
2025	3	29/07/2025	1760	1	'B748DC59AB'	SALDO Fatt.n. 10345 del 30/06/2025 LIBRI DI TESTO PE	1170	0	399	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999	€	5.139,53	€	5.139,53	LEGGERE SRL	'02511020162'	'0251102016
2025	3	29/07/2025	1761	1	'B2CAFD86D1'	SALDO Fatt.n. A20020251000012725 del 30/06/2025 Cor	1200	0	469	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.008	€	1.177,30	€	1.177,30	OLIVETTI S.P.A.	'02298700010'	'0229870001
2025	3	29/07/2025	1762	1	'B6EB087C6B'	SALDO Fatt.n. 956/2025 del 30/06/2025 CONTROLLO PE	1230	11	373	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.003	€	71,00	€	71,00	SAFI ANTINCENDIO SERVICE DI LORENZ	'07336210484'	'0733621048
2025	3	29/07/2025	1763	1	'B462941A1E'	ACCONTO Fatt.n. PJ10163577 del 30/06/2025 RIFORNIN	1300	3	192	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	€	814,95	€	814,95	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	'00435970587'	'0089195100
2025	3	29/07/2025	1764	1	'Z1229CC57B'	SALDO Fatt.n. 3895/26 del 30/06/2025 Matricola contatore	1371	4	675	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	€	11,95	€	11,95	SAC PETROLI S.r.l.	'03168520405'	'0316852040
2025	3	29/07/2025	1765	1	'B462941A1E'	SALDO Fatt.n. PJ10163577 del 30/06/2025 RIFORNIMEN	2170	31	191	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	€	1.776,57	€	1.776,57	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	'00435970587'	'0089195100
2025	3	29/07/2025	1766	1		SALDO Fatt.n. 8201076345 del 01/07/2025 01.07.2025-3	2174	0	47	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.001	€	279,26	€	279,26	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.	'01585570581'	'0100808100
2025	3	29/07/2025	1767	1		LIQ AFFITTO MAGAZZINO FRATELLI SALT I SCAD 01/04	575	8	356	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.001	€	18.000,00	€	18.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D	'OMISSIS'OMI	'OMISSIS'OM
2025	3	29/07/2025	1770	1		RAVVEDIMENTO OPEROSO su differenza riversamento	1870	0	479	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.03.01.001	€	155,30	€	155,30	AGENZIA DELLE ENTRATE	'13756881002'	
2025	3	30/07/2025	1773	1	'ZCD3C320C9'	SALDO Fatt.n. 3/30/3a del 30/07/2025 AUTOFATTURA - J	312	0	469	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.001	€	99,00	€	99,00	GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GIES S.r.l.		'23302'2330
2025	3	01/08/2025	1776	1	'B6D7468D58'	SALDO Fatt.n. 1/1346 del 30/06/2025 FORNITURA DI MA	555	0	268	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	€	171,50	€	171,50	BUTTERI E FABBRI SNC DI FABBRI FABIO	'03191570484'	'0319157048
2025	3	01/08/2025	1777	1	'ZAB3D53F0B'	SALDO Fatt.n. 519/AE del 30/06/2025 SERVIZIO FISCAL	870	2	721	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.04.999	€	762,50	€	762,50	CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.p.A.	'02998820233'	'0299882023
2025	3	01/08/2025	1778	1	'B6B9D25799'	SALDO Fatt.n. 1/1345 del 30/06/2025 ACQUISTO MATER	890	0	232	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.010	€	227,79	€	227,79	BUTTERI E FABBRI SNC DI FABBRI FABIO	'03191570484'	'0319157048
2025	3	01/08/2025	1779	1		SALDO Fatt.n. 12 del 18/06/2025 Nota di Credito a storno	1133	0	714	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999	-€	4.755,12	€	3.848,00	ASSOCIAZIONE ASILO INFANTILE BEATC	'83002880488'	'0503754048
2025	3	01/08/2025	1779	2		SALDO Fatt.n. 277 del 18/06/2025 COSTO PER AMPLIAM	1133	0	714	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999	€	3.848,00	€	3.848,00	ASSOCIAZIONE ASILO INFANTILE BEATC	'83002880488'	'0503754048
2025	3	01/08/2025	1779	3		SALDO Fatt.n. 276 del 17/06/2025 COSTO PER AMPLIAM	1133	0	714	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999	€	4.755,12	€	3.848,00	ASSOCIAZIONE ASILO INFANTILE BEATC	'83002880488'	'0503754048
2025	3	01/08/2025	1780	1	'B4B05090B9'	SALDO Fatt.n. 22/PA del 30/06/2025 Pz 40 CATENA GEN	1166	0	813	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	€	39,04	€	39,04	MARCELLO CAPRETTI FERRAMENTA DI	'06437180489'	'0643718048
2025	3	01/08/2025	1781	1	'ZF738701EC'	SALDO Fatt.n. 7-PA-2025 del 02/07/2025 Hiperlan Interne	1180	0	635	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.009	€	60,39	€	60,39	AUTOMATION ITALIA S.R.L.	'01957750977'	'0195775097
2025	3	01/08/2025	1782	1	'B6D80338B5'	SALDO Fatt.n. 002171/25 del 26/06/2025 Impianto 00077	1230	6	360	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004	€	995,52	€	995,52	BIANCHI BRUNO ASCENSORI SRL	'03671750481'	'0367175048
2025	3	01/08/2025	1785	1	'B73ECE8A08'	SALDO Fatt.n. 25/50/00042 del 30/06/2025 N.4 COP. 205	2170	11	405	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004	€	546,07	€	546,07	MUGELGOMME S.R.L.	'03675220481'	'0367522048
2025	3	01/08/2025	1786	1	'B6BD0CE936'	SALDO Fatt.n. PA00196 del 23/07/2025 Servizio di raccol	3360	1	253	Uscite in conto cap	Investimenti in beni immate	2.02.03.05.001	€	488,00	€	2.928,00	888 SOFTWARE PRODUCTS S.R.L.	'01003500293'	'0100350029
2025	3	01/08/2025	1786	2	'B6BD0CE936'	SALDO Fatt.n. PA00170 del 30/06/2025 Servizio di raccol	3360	1	253	Uscite in conto cap	Investimenti in beni immate	2.02.03.05.001	€	2.440,00	€	2.928,00	888 SOFTWARE PRODUCTS S.R.L.	'01003500293'	'0100350029
2025	3	01/08/2025	1787	1		Riversamento commissioni spese vari conti correnti postal	156	0	478	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	€	147,63	€	147,63	POSTEL SPA - SOCIETA' CON SOCIO UN	'04839740489'	'0569259100
2025	3	01/08/2025	1788	1		Riversamento commissioni spese vari conti correnti postal	156	0	478	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	€	139,81	€	139,81	POSTEL SPA - SOCIETA' CON SOCIO UN	'04839740489'	'0569259100
2025	3	01/08/2025	1789	1		Riversamento commissioni spese vari conti correnti postal	156	0	478	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	€	153,07	€	153,07	POSTEL SPA - SOCIETA' CON SOCIO UN	'04839740489'	'0569259100
2025	3	01/08/2025	1790	1		Riversamento commissioni spese vari conti correnti postal	156	0	478	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	€	49,81	€	49,81	POSTEL SPA - SOCIETA' CON SOCIO UN	'04839740489'	'0569259100
2025	3	01/08/2025	1791	1		PUBBLICA ISTRUZIONE: Liquidazione Misura nidi gratis a	1253	0	614	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999	€	11.148,25	€	11.148,25	ASSOCIAZIONE ASILO INFANTILE BEATC	'83002880488'	'0503754048
2025	3	01/08/2025	1792	1		PUBBLICA ISTRUZIONE: Liquidazione Misura nidi gratis a	1253	0	614	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999	€	11.148,25	€	11.148,25	ASSOCIAZIONE ASILO INFANTILE BEATC	'83002880488'	'0503754048
2025	3	01/08/2025	1793	1		PUBBLICA ISTRUZIONE: Liquidazione Misura nidi gratis a	1253	0	614	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999	€	11.148,25	€	11.148,25	ASSOCIAZIONE ASILO INFANTILE BEATC	'83002880488'	'0503754048
2025	3	05/08/2025	1795	1	'A00EBABB87'	ACCONTO Fatt.n. 130 del 10/07/2025 Canone 6 mesi 202	340	55	530	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.001	€	5.508,30	€	5.508,30	WALLNET SNC DI BANCHI LEONARDO E	'06995470488'	'0699547048
2025	3	05/08/2025	1796	1	'A00EBABB87'	SALDO Fatt.n. 130 del 10/07/2025 Canone 6 mesi 2025 -	340	55	531	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.001	€	1.647,00	€	1.647,00	WALLNET SNC DI BANCHI LEONARDO E	'06995470488'	'0699547048
2025	3	05/08/2025	1797	1	'96112839A2'	SALDO Fatt.n. 2000600422 del 30/06/2025 N. 9 PASTI D	1453	3	143	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.14.999	€	182,51	€	19.895,99	SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA S	'05241640480'	'0524164048
2025	3	05/08/2025	1797	2	'96112839A2'	SALDO Fatt.n. 2000600424 del 30/06/2025 N. 100 PASTI	1453	3	143	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.14.999	€	591,74	€	19.895,99	SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA S	'05241640480'	'0524164048
2025	3	05/08/2025	1797	3	'96112839A2'	SALDO Fatt.n. 2000600425 del 30/06/2025 N. 171 PASTI	1453	3	143	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.14.999	€	981,88	€	19.895,99	SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA S	'05241640480'	'0524164048
2025	3	05/08/2025	1797	4	'96112839A2'	SALDO Fatt.n. 2000600423 del 30/06/2025 PASTI APPAL	1453	3	143	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.14.999	€	18.139,86	€	19.895,99	SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA S	'05241640480'	'0524164048
2025	3	05/08/2025	1798	1	'B0D2A7A962'	SALDO Fatt.n. 140/01 del 30/06/2025 GESTIONE DEI SE	1660	9	53	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	€	17.187,59	€	17.187,59	LA SPIGA DI GRANO SOCIETA' COOPER	'01369290471'	'0136929047
2025	3	05/08/2025	1799	1	'Z3C37646D6'	SALDO Fatt.n. 35/E del 08/07/2025 SERVIZIO DPO SALD	12	0	519	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999	€	2.135,00	€	2.135,00	CONSOLVE S.R.L.	'06772620487'	'0677262048
2025	3	05/08/2025	1800	1	'B7B058DE81'	ACCONTO Fatt.n. 412517050128 del 21/07/2025 FORNIT	325	1	182</										

2025	3	05/08/2025	1815	1	'B7B058DE81'	SALDO Fatt.n. 412514682962 del 03/07/2025 FORNITUR	1370	1	451	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€ 208,22	€ 208,22	HERA COMM S.p.A	'02221101203'	'0381903120
2025	3	05/08/2025	1816	1	'B3035522DA'	SALDO Fatt.n. 127 del 30/06/2025 SERVIZIO DI TRASPC	1468	0	517	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999	€ 296,10	€ 296,10	COOPERATIVA SOCIALE LIBERA SOCIET	'06599440481'	'0659944048
2025	3	05/08/2025	1817	1	'B7B058DE81'	SALDO Fatt.n. 412514682963 del 03/07/2025 FORNITUR	1660	1	460	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€ 178,45	€ 178,45	HERA COMM S.p.A	'02221101203'	'0381903120
2025	3	05/08/2025	1818	1	'B7B058DE81'	SALDO Fatt.n. 412517050127 del 21/07/2025 FORNITUR	1660	1	460	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€ 21,31	€ 156,37	HERA COMM S.p.A	'02221101203'	'0381903120
2025	3	05/08/2025	1818	2	'B7B058DE81'	SALDO Fatt.n. 412514682984 del 03/07/2025 FORNITUR	1660	1	460	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€ 25,02	€ 156,37	HERA COMM S.p.A	'02221101203'	'0381903120
2025	3	05/08/2025	1818	3	'B7B058DE81'	SALDO Fatt.n. 412514682988 del 03/07/2025 FORNITUR	1660	1	460	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€ 29,16	€ 156,37	HERA COMM S.p.A	'02221101203'	'0381903120
2025	3	05/08/2025	1818	4	'B7B058DE81'	SALDO Fatt.n. 412514682985 del 03/07/2025 FORNITUR	1660	1	460	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€ 34,15	€ 156,37	HERA COMM S.p.A	'02221101203'	'0381903120
2025	3	05/08/2025	1818	5	'B7B058DE81'	ACCONTO Fatt.n. 412514682991 del 03/07/2025 FORNIT	1660	1	460	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€ 46,73	€ 156,37	HERA COMM S.p.A	'02221101203'	'0381903120
2025	3	05/08/2025	1819	1	'B7B058DE81'	SALDO Fatt.n. 412514682991 del 03/07/2025 FORNITUR	1662	1	187	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€ 29,65	€ 29,65	HERA COMM S.p.A	'02221101203'	'0381903120
2025	3	05/08/2025	1820	1	'B7B058DE81'	SALDO Fatt.n. 412514682979 del 03/07/2025 FORNITUR	1662	1	461	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€ 18,15	€ 191,66	HERA COMM S.p.A	'02221101203'	'0381903120
2025	3	05/08/2025	1820	2	'B7B058DE81'	SALDO Fatt.n. 412514682968 del 03/07/2025 FORNITUR	1662	1	461	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€ 22,52	€ 191,66	HERA COMM S.p.A	'02221101203'	'0381903120
2025	3	05/08/2025	1820	3	'B7B058DE81'	SALDO Fatt.n. 412514682977 del 03/07/2025 FORNITUR	1662	1	461	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€ 23,39	€ 191,66	HERA COMM S.p.A	'02221101203'	'0381903120
2025	3	05/08/2025	1820	4	'B7B058DE81'	SALDO Fatt.n. 412514682966 del 03/07/2025 FORNITUR	1662	1	461	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€ 23,90	€ 191,66	HERA COMM S.p.A	'02221101203'	'0381903120
2025	3	05/08/2025	1820	5	'B7B058DE81'	SALDO Fatt.n. 412514682978 del 03/07/2025 FORNITUR	1662	1	461	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€ 26,39	€ 191,66	HERA COMM S.p.A	'02221101203'	'0381903120
2025	3	05/08/2025	1820	6	'B7B058DE81'	SALDO Fatt.n. 412514682981 del 03/07/2025 FORNITUR	1662	1	461	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€ 37,67	€ 191,66	HERA COMM S.p.A	'02221101203'	'0381903120
2025	3	05/08/2025	1820	7	'B7B058DE81'	SALDO Fatt.n. 412514682982 del 03/07/2025 FORNITUR	1662	1	461	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€ 39,64	€ 191,66	HERA COMM S.p.A	'02221101203'	'0381903120
2025	3	05/08/2025	1821	1	'B70F0BEE58'	SALDO Fatt.n. 33/PA del 30/06/2025 VI RICONSEGNAMC	1940	5	348	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.001	€ 610,00	€ 610,00	CGM GRUPPO SERVIZI S.R.L.	'06079810484'	'0607981048
2025	3	05/08/2025	1822	1	'B7B058DE81'	SALDO Fatt.n. 412514682971 del 03/07/2025 FORNITUR	1940	7	463	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€ 20,42	€ 20,42	HERA COMM S.p.A	'02221101203'	'0381903120
2025	3	05/08/2025	1823	1	'B7B058DE81'	SALDO Fatt.n. 412514682975 del 03/07/2025 FORNITUR	1990	3	455	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€ 323,89	€ 323,89	HERA COMM S.p.A	'02221101203'	'0381903120
2025	3	05/08/2025	1824	1	'B7B058DE81'	SALDO Fatt.n. 412514682970 del 03/07/2025 FORNITUR	2170	6	457	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€ 10,04	€ 51,92	HERA COMM S.p.A	'02221101203'	'0381903120
2025	3	05/08/2025	1824	2	'B7B058DE81'	SALDO Fatt.n. 412514682972 del 03/07/2025 FORNITUR	2170	6	457	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€ 19,91	€ 51,92	HERA COMM S.p.A	'02221101203'	'0381903120
2025	3	05/08/2025	1824	3	'B7B058DE81'	SALDO Fatt.n. 412514682993 del 03/07/2025 FORNITUR	2170	6	457	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€ 21,97	€ 51,92	HERA COMM S.p.A	'02221101203'	'0381903120
2025	3	05/08/2025	1825	1	'ZEE3BA79FA'	SALDO Fatt.n. 587/2025 del 30/06/2025 Affidamento incar	3360	1	383	Uscite in conto cap	Investimenti in beni immate	2.02.03.05.001	€ 3.806,40	€ 3.806,40	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D	'OMISSIS'OMI	'OMISSIS'OM
2025	3	05/08/2025	1829	1		LIQUIDAZIONE RIMBORSO DATORE DI LAVORO CONV	30	0	445	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.002	€ 1.216,44	€ 1.216,44	CONVOI - SOCIETA' COOPERATIVA SOC	'02313960482'	'0231396048
2025	3	05/08/2025	1830	1	'B00A309C19'	ACCONTO Fatt.n. AR02150525 del 09/07/2025 N.4 SIM r	336	0	6	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.002	€ 36,91	€ 36,91	VODAFONE ITALIA S.P.A	'93026890017'	'0853901001
2025	3	05/08/2025	1831	1	'B00A309C19'	SALDO Fatt.n. AR02150525 del 09/07/2025 N.4 SIM ricar	336	0	228	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.002	€ 49,71	€ 49,71	VODAFONE ITALIA S.P.A	'93026890017'	'0853901001
2025	3	12/08/2025	1834	1	'B56F000D15'	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE SERVIZI INBIZ Ent	400	0	63	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002	€ 3.000,00	€ 3.000,00	INTESA SANPAOLO S.P.A	'00799960158'	'1199150001
2025	3	12/08/2025	1836	1	'B56F000D15'	Mandato a compensazione IVA fattura Intesa Sanpaolo S.	400	0	63	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002	€ 110,00	€ 110,00	INTESA SANPAOLO S.P.A	'00799960158'	'1199150001
2025	3	12/08/2025	1837	1	'B73EF12337'	SALDO Fatt.n. 31/FPA del 18/07/2025 ESEGUITO TAGLI	100	0	406	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004	€ 350,55	€ 350,55	AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO S.R.L.	'06610810480'	'0661081048
2025	3	12/08/2025	1838	1	'B73EF12337'	ACCONTO Fatt.n. 32/FPA del 18/07/2025 ESEGUITO TA	100	0	406	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004	€ 35,64	€ 35,64	AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO S.R.L.	'06610810480'	'0661081048
2025	3	12/08/2025	1839	1	'B70C280554'	SALDO Fatt.n. 4050706739 del 20/07/2025 SVC TACHO	100	2	409	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.003	€ 363,80	€ 363,80	CONTINENTAL AUTOMOTIVE TRADING I	ITALIA SRL	'0520324096
2025	3	12/08/2025	1840	1	'B257D22F98'	ACCONTO Fatt.n. 384/FA del 14/07/2025 Luglio - Agosto	330	35	760	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	€ 2.047,66	€ 2.047,66	CONNESI S.p.A.	'02679370540'	'0267937054
2025	3	12/08/2025	1841	1	'ZAB37F486C'	SALDO Fatt.n. 07-460 del 21/07/2025 Rata n. 31 del 01/0	336	0	586	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.002	€ 119,80	€ 119,80	IFIS RENTAL SERVICES S.R.L.	'09635390967'	'0457015027
2025	3	12/08/2025	1842	1	'B257D22F98'	ACCONTO Fatt.n. 384/FA del 14/07/2025 Luglio - Agosto	340	0	844	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.999	€ 1.514,74	€ 1.514,74	CONNESI S.p.A.	'02679370540'	'0267937054
2025	3	12/08/2025	1843	1	'71732576EF'	SALDO Fatt.n. 25012217 del 16/07/2025 SERVIZIO DI GE	571	0	604	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	€ 28.820,24	€ 28.820,24	CPL CONCORDIA SOC.COOP.	'00154950364'	'0015495036
2025	3	12/08/2025	1844	1	'B788C0F84B'	ACCONTO Fatt.n. 412516545945 del 11/07/2025 FORNIT	1027	0	441	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	€ 2,56	€ 2,56	HERA COMM S.p.A	'02221101203'	'0381903120
2025	3	12/08/2025	1845	1	'B788C0F84B'	SALDO Fatt.n. 412516545945 del 11/07/2025 FORNITUR	1130	3	438	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	€ 12,06	€ 338,68	HERA COMM S.p.A	'02221101203'	'0381903120
2025	3	12/08/2025	1845	2	'B788C0F84B'	SALDO Fatt.n. 412516545947 del 11/07/2025 FORNITUR	1130	3	438	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	€ 326,62	€ 338,68	HERA COMM S.p.A	'02221101203'	'0381903120
2025	3	12/08/2025	1846	1	'B788C0F84B'	SALDO Fatt.n. 412516545946 del 11/07/2025 FORNITUR	1130	3	438	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	€ 961,53	€ 961,53	HERA COMM S.p.A	'02221101203'	'0381903120
2025	3	12/08/2025	1847	1	'B257D22F98'	ACCONTO Fatt.n. 384/FA del 14/07/2025 Luglio - Agosto	1165	2	759	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	€ 170,80	€ 170,80	CONNESI S.p.A.	'02679370540'	'0267937054
2025	3	12/08/2025	1848	1	'B257D22F98'	SALDO Fatt.n. 384/FA del 14/07/2025 Luglio - Agosto 202	1230	9	758	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	€ 292,80	€ 292,80	CONNESI S.p.A.	'02679370540'	'0267937054
2025	3	12/08/2025	1849	1	'B73EF12337'	SALDO Fatt.n. 32/FPA del 18/07/2025 ESEGUITO TAGLI	1300	9	407	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.001	€ 314,91	€ 314,91	AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO S.R.L.	'06610810480'	'0661081048
2025	3	12/08/2025	1850	1	'B6D7C0126C'	ACCONTO Fatt.n. FC0007934-0 del 16/07/2025 ELEVAT	1370	8	358	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	€ 800,00	€ 800,00	SAMA e PRATO ASCENSORI SRL	'00359760477'	'0035976047
2025	3	12/08/2025	1851	1	'B6D7C0126C'	SALDO Fatt.n. FC0007934-0 del 16/07/2025 ELEVATORE	1370	9	359	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	€ 883,60	€ 883,60	SAMA e PRATO ASCENSORI SRL	'00359760477'	'0035976047
2025	3	12/08/2025	1852	1	'B788C0F84B'	SALDO Fatt.n. 412516545944 del 11/07/2025 FORNITUR	1372	4	443	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	€ 14,62	€ 14,62	HERA COMM S.p.A	'02221101203'	'0381903120
2025	3	12/08/2025	1856	1	'Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7025012000013846 del 16/07/2025 FORN	1513	2	211	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	€ 117,84	€ 117,84	PUBLIACQUA S.P.A.	'05040110487'	'0504011048
2025	3	12/08/2025	1857	1	'B788C0F84B'	SALDO Fatt.n. 412516545950 del 11/07/2025 FORNITUR	1989	0	444	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	€ 60,82	€ 60,82	HERA COMM S.p.A	'02221101203'	'0381903120
2025	3	12/08/2025	1858	1	'B788C0F84B'	SALDO Fatt.n. 412516545948 del 11/07/2025 FORNITUR	1990	4	442	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	€ 57,50	€ 319,73	HERA COMM S.p.A	'02221101203'	'0381903120
2025	3	12/08/2025	1858	2	'B788C0F84B'	SALDO Fatt.n. 412516545949 del 11/07/2025 FORNITUR	1990	4	442	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	€ 262,23	€ 319,73	HERA COMM S.p.A	'02221101203'	'0381903120
2025	3	12/08/2025	1859	1		SALDO Fatt.n. 8201081272 del 01/08/2025 01.08.2025-3'	2174	0	47	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.001	€ 279,26	€ 279,26	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.	'01585570581'	'0100808100
2025	3	12/08/2025	1860	1	'B72FC7E4AC'	SALDO Fatt.n. 56/PA del 14/07/2025 SERVIZI TECNICI-L	3257	0	402	Uscite in conto cap	Investimenti in beni materia	2.02.01.09.012	€ 6.610,06	€ 6.610,06	BINDI S.P.A.	'00167570514'	'0016757051
2025	3	12/08/2025	1861	1	'B67F69D482'	SALDO Fatt.n. 2/PA del 21/07/2025 Lavori di somma urge	3304	0	446	Uscite in conto cap	Investimenti in beni materia	2.02.01.09.999	€ 24.904,33	€ 24.904,33	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D	'OMISSIS'OMI	'OMISSIS'OM
2025	3	12/08/2025	1862	1	'B6614783AD'	SALDO Fatt.n. 3/PA del 21/07/2025 Lavori di somma urge	3304	0	448	Uscite in conto cap	Investimenti in beni materia	2.02.01.09.999	€ 1.499,32	€ 1.499,32	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D	'OMISSIS'OMI	'OMISSIS'OM

2025	3	19/08/2025	1958	1		Rimborso spese per Associazione dalle terre di Giotto e de	1405	2	585	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.001	€	2.496,36	€	2.496,36	DALLE TERRE DI GIOTTO E DELL'ANGEL	'90022470489'	'0615118048
2025	3	19/08/2025	1959	1	'0947904B1D'	ACCONTO Fatt.n. 345 PA del 18/07/2025 SERVIZIO A SU	1565	0	297	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999	€	1.013,50	€	1.013,50	ETRURIA SERVIZI SRL	'01155680539'	'0115568053
2025	3	19/08/2025	1960	1	'0947904B1D'	SALDO Fatt.n. 345 PA del 18/07/2025 SERVIZIO A SUPC	1565	0	341	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999	€	8.899,87	€	8.899,87	ETRURIA SERVIZI SRL	'01155680539'	'0115568053
2025	3	19/08/2025	1961	1	'B6D343A6E3'	SALDO Fatt.n. 300 del 25/07/2025 tn 78,30 STABILIZZAT	2172	0	243	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	€	1.576,18	€	1.576,18	FRANCHINI MARINO FIGLI & C. SRL	'03650050481'	'0365005048
2025	3	19/08/2025	1962	1	'B78049E33C'	SALDO Fatt.n. 141 del 25/07/2025 Licenza Windows Serv	3420	1	429	Uscite in conto cap	Investimenti in beni immate	2.02.03.02.001	€	2.430,24	€	2.430,24	WALLNET SNC DI BANCHI LEONARDO E	'06995470488'	'0699547048
2025	3	19/08/2025	1963	1	'B73E3FEEDC'	SALDO Fatt.n. D36525999000068 del 11/07/2025 N.10 B	3229	0	476	Uscite in conto cap	Altre spese in conto capital	2.05.99.99.999	€	3.193,00	€	3.193,00	MAXI DI S.R.L.	'00542090238'	'0054209023
2025	3	21/08/2025	1965	1	'B7FA6CE8BE'	SALDO Fatt.n. 7025022020000163 del 19/08/2025 AAIL.D	1753	0	525	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004	€	613,05	€	613,05	PUBLIACQUA S.p.A.	'05040110487'	'0504011048
2025	3	26/08/2025	1966	1	'ZCD3C320C9'	SALDO Fatt.n. 4/1652 del 29/07/2025 FATTURA REVERS	312	0	469	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.001	€	450,00	€	450,00	GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GIES S.r.l.		'23302'2330
2025	3	26/08/2025	1967	1	'B79ACE532B'	SALDO Fatt.n. V2/552090 del 30/07/2025 ACQUISTO MA	330	1	437	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.001	€	399,51	€	399,51	ERREBIAN S.P.A.	'08397890586'	'0204450100
2025	3	26/08/2025	1968	1	'4726694F44'	SALDO Fatt.n. 0000122018 del 31/07/2025 SERVIZIO DI	1845	1	150	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	€	169.396,50	€	169.396,50	ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.p.A	'04855090488'	'0485509048
2025	3	26/08/2025	1969	1	'B6750E966A'	SALDO Fatt.n. 21V2 del 29/07/2025 LAVORI ESEGUITI A	3304	0	469	Uscite in conto cap	Investimenti in beni materia	2.02.01.09.999	€	7.954,40	€	7.954,40	SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI STRA	'03183200488'	'0318320048
2025	3	26/08/2025	1970	1	'B67506F1BE'	SALDO Fatt.n. 22V2 del 29/07/2025 LAVORI ESEGUITI A	3304	0	470	Uscite in conto cap	Investimenti in beni materia	2.02.01.09.999	€	56.120,00	€	56.120,00	SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI STRA	'03183200488'	'0318320048
2025	3	26/08/2025	1971	1		PUBBLICA ISTRUZIONE: liquidazione a favore dellasilò B	1133	0	714	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999	€	2.407,00	€	2.407,00	ASSOCIAZIONE ASILO INFANTILE BEATC	'83002880488'	'0503754048
2025	3	26/08/2025	1972	1		PUBBLICA ISTRUZIONE: Liquidazione contributo a favore	1253	0	614	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999	€	13.815,36	€	13.815,36	ARCA COOPERATIVA SOCIALE	'03382330482'	'0338233048
2025	3	28/08/2025	1973	1	'B70ADC05BA'	SALDO Fatt.n. 0031245928 del 31/07/2025 PZ 20 FUS 6,	325	0	396	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.001	€	128,08	€	416,00	SONEPAR ITALIA SPA Unipersonale	'00825330285'	'0082533028
2025	3	28/08/2025	1973	2	'B70ADC05BA'	ACCONTO Fatt.n. 0031245928 del 31/07/2025 PZ 20 FUS	325	0	396	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.001	€	287,92	€	416,00	SONEPAR ITALIA SPA Unipersonale	'00825330285'	'0082533028
2025	3	28/08/2025	1974	1	'B462941A1E'	ACCONTO Fatt.n. PJ10258456 del 31/07/2025 RIFORNIM	575	9	190	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	€	1.500,00	€	1.500,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	'00435970587'	'0089195100
2025	3	28/08/2025	1975	1	'B748DC59AB'	SALDO Fatt.n. 12498 del 31/07/2025 FORNITURA LIBRI	1170	0	399	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999	€	628,36	€	628,36	LEGGERE SRL	'02511020162'	'0251102016
2025	3	28/08/2025	1976	1	'B462941A1E'	ACCONTO Fatt.n. PJ10258456 del 31/07/2025 RIFORNIM	1300	3	192	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	€	296,91	€	296,91	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	'00435970587'	'0089195100
2025	3	28/08/2025	1977	1	'9343075565'	SALDO Fatt.n. 1896 del 01/08/2025 SERVIZIO DI GESTIO	1405	0	424	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.001	€	3.097,80	€	3.097,80	LE MACCHINE CELIBI SOCIETA' COOPER	'02537350379'	'0253735037
2025	3	28/08/2025	1978	1	'B462941A1E'	SALDO Fatt.n. PJ10258456 del 31/07/2025 RIFORNIMEN	2170	31	191	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	€	1.552,42	€	1.552,42	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	'00435970587'	'0089195100
2025	3	28/08/2025	1979	1	'B7B19CA204'	SALDO Fatt.n. 454/00 del 31/07/2025 Sollevatore mobile €	3229	0	485	Uscite in conto cap	Altre spese in conto capital	2.05.99.99.999	€	8.288,00	€	8.288,00	DIGI PROJECT S.N.C. DI MARIANI DANIE	'02123990208'	'0212399020
2025	3	28/08/2025	1980	1	'B66064F43B'	SALDO Fatt.n. 5B del 30/07/2025 Lavori svolti per riprist	3304	0	467	Uscite in conto cap	Investimenti in beni materia	2.02.01.09.999	€	1.801,54	€	1.801,54	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D	'OMISSIS'OMI'	'OMISSIS'OM
2025	3	28/08/2025	1981	1	'B660B7A800'	SALDO Fatt.n. 4B del 29/07/2025 Lavori svolti per riprist	3304	0	475	Uscite in conto cap	Investimenti in beni materia	2.02.01.09.999	€	2.458,13	€	2.458,13	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D	'OMISSIS'OMI'	'OMISSIS'OM
2025	3	28/08/2025	1982	1		Liquidazione in favore di Pro Loco Vicchio a titolo di contri	1405	2	586	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.001	€	2.560,00	€	2.560,00	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO V	'90007010482'	'0226958048
2025	3	28/08/2025	1984	1		Conferimenti SDS per il personale a titolo oneroso (Delibe	2050	0	495	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.02.018	€	23.535,91	€	23.535,91	SOCIETA' DELLA SALUTE DEL MUGELLO	'05517830484'	'0551783048
2025	3	29/08/2025	1985	1	'B6918EE822'	ACCONTO Fatt.n. 495 del 12/07/2025 RIPRISTINO DELL	1370	1	451	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€	0,01	€	0,01	Costruzioni Edil Metal S.r.l.	'01053430623'	'0219134064
2025	3	29/08/2025	1986	1	'B6918EE822'	SALDO Fatt.n. 495 del 12/07/2025 RIPRISTINO DELLA F	3304	0	434	Uscite in conto cap	Investimenti in beni materia	2.02.01.09.999	€	20.995,34	€	20.995,34	Costruzioni Edil Metal S.r.l.	'01053430623'	'0219134064
2025	3	02/09/2025	1990	1	'54399894EF'	SALDO Fatt.n. 129/2025 del 31/07/2025 SUPPORTO ALL	156	0	420	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	€	13.242,86	€	13.242,86	BBG RISCOSSIONI S.P.A.	'05349680487'	'0534968048
2025	3	02/09/2025	1991	1	'B311D84FED'	SALDO Fatt.n. 1137/2025 del 07/08/2025 MANUTENZION	1166	0	558	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	€	710,04	€	710,04	SAFI ANTINCENDIO SERVICE DI LORENZ	'07336210484'	'0733621048
2025	3	02/09/2025	1992	1	'B6E58C3F3C'	SALDO Fatt.n. 25/50/00048 del 31/07/2025 IVECO DAILY	1300	9	368	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.001	€	175,66	€	175,66	MUGELGOMME S.R.L.	'03675220481'	'0367522048
2025	3	02/09/2025	1993	1	'B7BC1DC431'	SALDO Fatt.n. 258 del 07/08/2025 Preventivo n. 49 del 28	1300	9	497	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.001	€	79,30	€	6.083,71	OFFICINA FABBIANI SNC DI FABBIANI FR	'07082740486'	'0708274048
2025	3	02/09/2025	1993	2	'B7BC1DC431'	SALDO Fatt.n. 263 del 07/08/2025 Preventivo n. 129 del 1	1300	9	497	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.001	€	247,05	€	6.083,71	OFFICINA FABBIANI SNC DI FABBIANI FR	'07082740486'	'0708274048
2025	3	02/09/2025	1993	3	'B7BC1DC431'	SALDO Fatt.n. 259 del 07/08/2025 Preventivo n. 71 del 28	1300	9	497	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.001	€	475,19	€	6.083,71	OFFICINA FABBIANI SNC DI FABBIANI FR	'07082740486'	'0708274048
2025	3	02/09/2025	1993	4	'B7BC1DC431'	SALDO Fatt.n. 262 del 07/08/2025 Preventivo n. 124 del 0	1300	9	497	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.001	€	518,50	€	6.083,71	OFFICINA FABBIANI SNC DI FABBIANI FR	'07082740486'	'0708274048
2025	3	02/09/2025	1993	5	'B7BC1DC431'	SALDO Fatt.n. 261 del 07/08/2025 Preventivo n. 112 del 1	1300	9	497	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.001	€	530,70	€	6.083,71	OFFICINA FABBIANI SNC DI FABBIANI FR	'07082740486'	'0708274048
2025	3	02/09/2025	1993	6	'B7BC1DC431'	SALDO Fatt.n. 264 del 07/08/2025 Preventivo n. 169 del 1	1300	9	497	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.001	€	647,82	€	6.083,71	OFFICINA FABBIANI SNC DI FABBIANI FR	'07082740486'	'0708274048
2025	3	02/09/2025	1993	7	'B7BC1DC431'	SALDO Fatt.n. 260 del 07/08/2025 Preventivo n. 72 del 28	1300	9	497	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.001	€	1.062,62	€	6.083,71	OFFICINA FABBIANI SNC DI FABBIANI FR	'07082740486'	'0708274048
2025	3	02/09/2025	1993	8	'B7BC1DC431'	SALDO Fatt.n. 266 del 08/08/2025 Preventivo n. 47 del 28	1300	9	497	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.001	€	2.522,53	€	6.083,71	OFFICINA FABBIANI SNC DI FABBIANI FR	'07082740486'	'0708274048
2025	3	02/09/2025	1994	1	'B73ECE8A08'	SALDO Fatt.n. 25/50/00049 del 31/07/2025 N.2 COP. 185	2170	11	405	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004	€	162,99	€	162,99	MUGELGOMME S.R.L.	'03675220481'	'0367522048
2025	3	02/09/2025	1995	1	'B66092D1F3'	SALDO Fatt.n. 64 del 04/08/2025 LAVORI DI SOMMA UR	3304	0	483	Uscite in conto cap	Investimenti in beni materia	2.02.01.09.999	€	1.292,65	€	1.292,65	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D	'OMISSIS'OMI'	'OMISSIS'OM
2025	3	02/09/2025	1996	1	'B6D7468D58'	SALDO Fatt.n. 1/1365 del 31/07/2025 FORNITURA DI MA	555	0	268	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	€	764,48	€	764,48	BUTTERI E FABBRI SNC DI FABBRI FABIO	'03191570484'	'0319157048
2025	3	02/09/2025	1997	1	'B6C6ED51BE'	SALDO Fatt.n. 31/10 del 31/07/2025 TO 2,40 Conglomera	2172	0	241	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	€	614,88	€	614,88	CO-BA CONGLOMERATI BARBERINESE S	'03135080483'	'0313508048
2025	3	02/09/2025	1998	1	'B748BA58BF'	SALDO Fatt.n. 12/P del 06/08/2025 FORNITURE PARETI	3229	0	493	Uscite in conto cap	Altre spese in conto capital	2.05.99.99.999	€	51.370,00	€	51.370,00	GES GROUP S.R.L.	'02809270230'	'0280927023
2025	3	02/09/2025	1999	1	'B1AB1AF72C'	SALDO Fatt.n. 30/10 del 31/07/2025 Conglomerato Bitumi	3262	7	827	Uscite in conto cap	Investimenti in beni materia	2.02.01.09.012	€	48.049,32	€	48.049,32	CO-BA CONGLOMERATI BARBERINESE S	'03135080483'	'0313508048
2025	3	02/09/2025	2000	1	'B7A5EE5711'	SALDO Fatt.n. 32/10 del 31/07/2025 Conglomerato Bitumi	3282	0	735	Uscite in conto cap	Investimenti in beni materia	2.02.01.09.014	€	15.116,30	€	15.116,30	CO-BA CONGLOMERATI BARBERINESE S	'03135080483'	'0313508048
2025	3	04/09/2025	2003	1	'B6E8E4DDC9'	ACCONTO Fatt.n. 935 del 31/07/2025 Rif. Preventivo nr 4	100	2	370	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.003	€	1,34	€	1,34	CENTRO ASSISTENZA GRU S.r.l.	'04329950481'	'0432995048
2025	3	04/09/2025	2004	1	'B7B058DE81'	SALDO Fatt.n. 412517286650 del 05/08/2025 FORNITUR	575	6	184	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€	72,09	€	72,09	HERA COMM S.p.A	'02221101203'	'0381903120
2025	3	04/09/2025	2005	1	'B7B058DE81'	ACCONTO Fatt.n. 412517286622 del 05/08/2025 FORNIT	575	6	184	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€	5,67	€	5,67	HERA COMM S.p.A	'02221101203'	'0381903120
2025	3	04/09/2025	2006	1	'B6E8E4DDC9'	SALDO Fatt.n. 935 del 31/07/2025 Rif. Preventivo nr 466	575	10	369	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004	€	1.136,19	€	1.136,19	CENTRO ASSISTENZA GRU S.r.l.	'04329950481'	'0432995048
2025	3	04/09/2025	2007	1	'B7B058DE81'	ACCONTO Fatt.n. 412517286647 del 05/08/2025 FORNIT	800	1	120	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€	28,58	€	28,58	HERA COMM S.p.A	'0	

2025	3	04/09/2025	2017	2	'B7B058DE81'	SALDO Fatt.n. 412517286630 del 05/08/2025 FORNITUR	1370	1	177	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€ 463,14	€ 513,23	HERA COMM S.p.A	'02221101203'	'0381903120
2025	3	04/09/2025	2018	1	'B7B058DE81'	SALDO Fatt.n. 412517286626 del 05/08/2025 FORNITUR	1370	1	177	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€ 63,26	€ 63,26	HERA COMM S.p.A	'02221101203'	'0381903120
2025	3	04/09/2025	2019	1	'B7B058DE81'	ACCONTO Fatt.n. 412517286645 del 05/08/2025 FORNITUR	1370	1	177	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€ 236,99	€ 236,99	HERA COMM S.p.A	'02221101203'	'0381903120
2025	3	04/09/2025	2020	1	'96112839A2'	SALDO Fatt.n. 2000600495 del 31/07/2025 N. 93 PASTI D	1453	3	143	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.14.999	€ 3.195,64	€ 3.195,64	SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA S	'05241640480'	'0524164048
2025	3	04/09/2025	2021	1	'B7B058DE81'	ACCONTO Fatt.n. 412517286636 del 05/08/2025 FORNITUR	1662	1	187	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€ 10,25	€ 58,15	HERA COMM S.p.A	'02221101203'	'0381903120
2025	3	04/09/2025	2021	2	'B7B058DE81'	SALDO Fatt.n. 412517286625 del 05/08/2025 FORNITUR	1662	1	187	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€ 23,05	€ 58,15	HERA COMM S.p.A	'02221101203'	'0381903120
2025	3	04/09/2025	2021	3	'B7B058DE81'	SALDO Fatt.n. 412517286623 del 05/08/2025 FORNITUR	1662	1	187	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€ 24,85	€ 58,15	HERA COMM S.p.A	'02221101203'	'0381903120
2025	3	04/09/2025	2022	1	'B7B058DE81'	ACCONTO Fatt.n. 412517286622 del 05/08/2025 FORNITUR	1662	1	187	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€ 4,15	€ 4,15	HERA COMM S.p.A	'02221101203'	'0381903120
2025	3	04/09/2025	2023	1	'B7B058DE81'	ACCONTO Fatt.n. 412517286636 del 05/08/2025 FORNITUR	1662	1	461	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€ 0,34	€ 8,34	HERA COMM S.p.A	'02221101203'	'0381903120
2025	3	04/09/2025	2023	2	'B7B058DE81'	SALDO Fatt.n. 412517286636 del 05/08/2025 FORNITUR	1662	1	461	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€ 8,00	€ 8,34	HERA COMM S.p.A	'02221101203'	'0381903120
2025	3	04/09/2025	2024	1	'B7B058DE81'	SALDO Fatt.n. 412517286628 del 05/08/2025 FORNITUR	1940	7	188	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€ 19,91	€ 19,91	HERA COMM S.p.A	'02221101203'	'0381903120
2025	3	04/09/2025	2025	1	'B7B058DE81'	SALDO Fatt.n. 412517286638 del 05/08/2025 FORNITUR	1940	7	188	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€ 122,18	€ 122,18	HERA COMM S.p.A	'02221101203'	'0381903120
2025	3	04/09/2025	2026	1	'B7B058DE81'	SALDO Fatt.n. 412517286647 del 05/08/2025 FORNITUR	1990	3	181	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€ 4,13	€ 501,25	HERA COMM S.p.A	'02221101203'	'0381903120
2025	3	04/09/2025	2026	2	'B7B058DE81'	SALDO Fatt.n. 412517286627 del 05/08/2025 FORNITUR	1990	3	181	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€ 11,39	€ 501,25	HERA COMM S.p.A	'02221101203'	'0381903120
2025	3	04/09/2025	2026	3	'B7B058DE81'	SALDO Fatt.n. 412517286651 del 05/08/2025 FORNITUR	1990	3	181	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€ 18,91	€ 501,25	HERA COMM S.p.A	'02221101203'	'0381903120
2025	3	04/09/2025	2026	4	'B7B058DE81'	SALDO Fatt.n. 412517286629 del 05/08/2025 FORNITUR	1990	3	181	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€ 19,91	€ 501,25	HERA COMM S.p.A	'02221101203'	'0381903120
2025	3	04/09/2025	2026	5	'B7B058DE81'	SALDO Fatt.n. 412517286631 del 05/08/2025 FORNITUR	1990	3	181	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€ 44,40	€ 501,25	HERA COMM S.p.A	'02221101203'	'0381903120
2025	3	04/09/2025	2026	6	'B7B058DE81'	SALDO Fatt.n. 412517286637 del 05/08/2025 FORNITUR	1990	3	181	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€ 46,24	€ 501,25	HERA COMM S.p.A	'02221101203'	'0381903120
2025	3	04/09/2025	2026	7	'B7B058DE81'	SALDO Fatt.n. 412517286622 del 05/08/2025 FORNITUR	1990	3	181	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€ 51,72	€ 501,25	HERA COMM S.p.A	'02221101203'	'0381903120
2025	3	04/09/2025	2026	8	'B7B058DE81'	SALDO Fatt.n. 412517286644 del 05/08/2025 FORNITUR	1990	3	181	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€ 54,83	€ 501,25	HERA COMM S.p.A	'02221101203'	'0381903120
2025	3	04/09/2025	2026	9	'B7B058DE81'	SALDO Fatt.n. 412517286645 del 05/08/2025 FORNITUR	1990	3	181	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€ 58,13	€ 501,25	HERA COMM S.p.A	'02221101203'	'0381903120
2025	3	04/09/2025	2026	10	'B7B058DE81'	SALDO Fatt.n. 412517286648 del 05/08/2025 FORNITUR	1990	3	181	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€ 191,59	€ 501,25	HERA COMM S.p.A	'02221101203'	'0381903120
2025	3	04/09/2025	2027	1	'B788C0F84B'	SALDO Fatt.n. 412517286632 del 05/08/2025 FORNITUR	1990	4	442	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	€ 139,91	€ 139,91	HERA COMM S.p.A	'02221101203'	'0381903120
2025	3	04/09/2025	2028	1		Liquidazione contributo per bando affitti onerosi 2024	1482	0	436	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999	€ 386,29	€ 386,29	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D	'OMISSIS'OMI'	'OMISSIS'OM
2025	3	09/09/2025	2031	1	'9990179C80'	SALDO Fatt.n. 84068 del 07/08/2025 07/2025 433261 Car	641	1	391	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.001	€ 24,28	€ 24,28	VOIPVOICE SRL	'05618320484'	'0561832048
2025	3	09/09/2025	2032	1	'B788C0F84B'	ACCONTO Fatt.n. 412518812537 del 11/08/2025 FORNITUR	1130	3	438	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	€ 305,32	€ 305,32	HERA COMM S.p.A	'02221101203'	'0381903120
2025	3	09/09/2025	2033	1	'B788C0F84B'	ACCONTO Fatt.n. 412518812539 del 11/08/2025 FORNITUR	1372	4	443	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	€ 0,76	€ 0,76	HERA COMM S.p.A	'02221101203'	'0381903120
2025	3	09/09/2025	2034	1	'B788C0F84B'	SALDO Fatt.n. 412518812540 del 11/08/2025 FORNITUR	1989	0	444	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	€ 61,89	€ 61,89	HERA COMM S.p.A	'02221101203'	'0381903120
2025	3	09/09/2025	2035	1	'B788C0F84B'	ACCONTO Fatt.n. 412518812536 del 11/08/2025 FORNITUR	1989	0	444	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	€ 377,89	€ 377,89	HERA COMM S.p.A	'02221101203'	'0381903120
2025	3	09/09/2025	2036	1	'B788C0F84B'	SALDO Fatt.n. 412518812537 del 11/08/2025 FORNITUR	1990	3	181	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€ 2,30	€ 491,25	HERA COMM S.p.A	'02221101203'	'0381903120
2025	3	09/09/2025	2036	2	'B788C0F84B'	SALDO Fatt.n. 412518812534 del 11/08/2025 FORNITUR	1990	3	181	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€ 14,62	€ 491,25	HERA COMM S.p.A	'02221101203'	'0381903120
2025	3	09/09/2025	2036	3	'B788C0F84B'	SALDO Fatt.n. 412518812535 del 11/08/2025 FORNITUR	1990	3	181	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€ 14,62	€ 491,25	HERA COMM S.p.A	'02221101203'	'0381903120
2025	3	09/09/2025	2036	4	'B788C0F84B'	SALDO Fatt.n. 412518812536 del 11/08/2025 FORNITUR	1990	3	181	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€ 47,22	€ 491,25	HERA COMM S.p.A	'02221101203'	'0381903120
2025	3	09/09/2025	2036	5	'B788C0F84B'	SALDO Fatt.n. 412518812538 del 11/08/2025 FORNITUR	1990	3	181	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€ 57,50	€ 491,25	HERA COMM S.p.A	'02221101203'	'0381903120
2025	3	09/09/2025	2036	6	'B788C0F84B'	ACCONTO Fatt.n. 412518812536 del 11/08/2025 FORNITUR	1990	3	181	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€ 73,78	€ 491,25	HERA COMM S.p.A	'02221101203'	'0381903120
2025	3	09/09/2025	2036	7	'B788C0F84B'	ACCONTO Fatt.n. 412518812536 del 11/08/2025 FORNITUR	1990	3	181	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€ 281,21	€ 491,25	HERA COMM S.p.A	'02221101203'	'0381903120
2025	3	09/09/2025	2037	1	'B788C0F84B'	SALDO Fatt.n. 412518812539 del 11/08/2025 FORNITUR	1990	4	442	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	€ 245,96	€ 245,96	HERA COMM S.p.A	'02221101203'	'0381903120
2025	3	09/09/2025	2038	1	'B677318BF6'	SALDO Fatt.n. 5/SP del 06/08/2025 Noleggio: LAVORI DI	3304	0	501	Uscite in conto cap	Investimenti in beni materia	2.02.01.09.999	€ 5.473,87	€ 5.473,87	MUGELLO NOLEGGI SRL	'06110850481'	'0611085048
2025	3	09/09/2025	2039	1	'B676DCEE9A'	SALDO Fatt.n. 6B del 14/08/2025 Lavori eseguiti a fronte	3304	0	514	Uscite in conto cap	Investimenti in beni materia	2.02.01.09.999	€ 1.633,99	€ 1.633,99	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D	'OMISSIS'OMI'	'OMISSIS'OM
2025	3	09/09/2025	2040	1	'B661DF9B71'	SALDO Fatt.n. 7B del 14/08/2025 Lavori eseguiti a fronte	3304	0	516	Uscite in conto cap	Investimenti in beni materia	2.02.01.09.999	€ 575,49	€ 575,49	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D	'OMISSIS'OMI'	'OMISSIS'OM
2025	3	09/09/2025	2041	1	'B66268DFA2'	SALDO Fatt.n. 8B del 14/08/2025 Lavori eseguiti a fronte	3304	0	520	Uscite in conto cap	Investimenti in beni materia	2.02.01.09.999	€ 1.634,17	€ 1.634,17	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D	'OMISSIS'OMI'	'OMISSIS'OM
2025	3	10/09/2025	2043	1	'B0B9E4C94D'	MANDATO A COMPENSAZIONE IVA SPLIT FT.8255004	1662	1	569	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€ 0,08	€ 0,08	A2A Energia SpA	'12883420155'	'1288342015
2025	3	11/09/2025	2045	1	'9314918182'	SALDO Fatt.n. 11/17/3a del 19/08/2025 Autofattura Integra	325	2	437	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	€ 16,00	€ 7.435,52	L'OPEROSA S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	'04269490266'	'0426949026
2025	3	11/09/2025	2045	2	'9314918182'	SALDO Fatt.n. 9/17/3a del 19/08/2025 Autofattura Integra	325	2	437	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	€ 16,00	€ 7.435,52	L'OPEROSA S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	'04269490266'	'0426949026
2025	3	11/09/2025	2045	3	'9314918182'	SALDO Fatt.n. 661/CMF del 12/08/2025 Fattura Reverse C	325	2	437	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	€ 72,72	€ 7.435,52	L'OPEROSA S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	'04269490266'	'0426949026
2025	3	11/09/2025	2045	4	'9314918182'	SALDO Fatt.n. 665/CMF del 12/08/2025 Fattura Reverse C	325	2	437	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	€ 72,72	€ 7.435,52	L'OPEROSA S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	'04269490266'	'0426949026
2025	3	11/09/2025	2045	5	'9314918182'	SALDO Fatt.n. 10/17/3a del 19/08/2025 Autofattura Integra	325	2	437	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	€ 152,36	€ 7.435,52	L'OPEROSA S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	'04269490266'	'0426949026
2025	3	11/09/2025	2045	6	'9314918182'	SALDO Fatt.n. 8/17/3a del 19/08/2025 Autofattura Integra	325	2	437	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	€ 152,36	€ 7.435,52	L'OPEROSA S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	'04269490266'	'0426949026
2025	3	11/09/2025	2045	7	'9314918182'	SALDO Fatt.n. 659/CMF del 12/08/2025 SERVIZIO DI PU	325	2	437	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	€ 264,56	€ 7.435,52	L'OPEROSA S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	'04269490266'	'0426949026
2025	3	11/09/2025	2045	8	'9314918182'	SALDO Fatt.n. 663/CMF del 12/08/2025 SERVIZIO DI PU	325	2	437	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	€ 264,56	€ 7.435,52	L'OPEROSA S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	'04269490266'	'0426949026
2025	3	11/09/2025	2045	9	'9314918182'	SALDO Fatt.n. 660/CMF del 12/08/2025 Fattura Reverse C	325	2	437	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	€ 692,56	€ 7.435,52	L'OPEROSA S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	'04269490266'	'0426949026
2025	3	11/09/2025	2045	10	'9314918182'	SALDO Fatt.n. 664/CMF del 12/08/2025 Fattura Reverse C	325	2	437	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	€ 692,56	€ 7.435,52	L'OPEROSA S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	'04269490266'	'0426949026
2025	3	11/09/2025	2045	11	'9314918182'	SALDO Fatt.n. 658/CMF del 12/08/2025 SERVIZIO DI PU	325	2	437	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.00					

2025	3	16/09/2025	2059	10	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 412519498734 del 04/09/2025 FORNITUR	1165	1	179	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€	33,70	€	851,69	HERA COMM S.p.A	'02221101203'	'0381903120
2025	3	16/09/2025	2059	11	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 412519498730 del 04/09/2025 FORNITUR	1165	1	179	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€	38,34	€	851,69	HERA COMM S.p.A	'02221101203'	'0381903120
2025	3	16/09/2025	2059	12	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 412519498731 del 04/09/2025 FORNITUR	1165	1	179	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€	40,00	€	851,69	HERA COMM S.p.A	'02221101203'	'0381903120
2025	3	16/09/2025	2059	13	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 412519498740 del 04/09/2025 FORNITUR	1165	1	179	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€	78,15	€	851,69	HERA COMM S.p.A	'02221101203'	'0381903120
2025	3	16/09/2025	2059	14	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 412519498710 del 04/09/2025 FORNITUR	1165	1	179	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€	181,29	€	851,69	HERA COMM S.p.A	'02221101203'	'0381903120
2025	3	16/09/2025	2059	15	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 412519498716 del 04/09/2025 FORNITUR	1165	1	179	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€	271,10	€	851,69	HERA COMM S.p.A	'02221101203'	'0381903120
2025	3	16/09/2025	2060	1	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 412519498717 del 04/09/2025 FORNITUR	1165	1	179	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€	10,27	€	2.456,43	HERA COMM S.p.A	'02221101203'	'0381903120
2025	3	16/09/2025	2060	2	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 412519498742 del 04/09/2025 FORNITUR	1165	1	179	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€	12,64	€	2.456,43	HERA COMM S.p.A	'02221101203'	'0381903120
2025	3	16/09/2025	2060	3	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 412519498718 del 04/09/2025 FORNITUR	1165	1	179	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€	19,91	€	2.456,43	HERA COMM S.p.A	'02221101203'	'0381903120
2025	3	16/09/2025	2060	4	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 412519498719 del 04/09/2025 FORNITUR	1165	1	179	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€	19,91	€	2.456,43	HERA COMM S.p.A	'02221101203'	'0381903120
2025	3	16/09/2025	2060	5	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 412519498738 del 04/09/2025 FORNITUR	1165	1	179	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€	31,42	€	2.456,43	HERA COMM S.p.A	'02221101203'	'0381903120
2025	3	16/09/2025	2060	6	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 412519498714 del 04/09/2025 FORNITUR	1165	1	179	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€	32,22	€	2.456,43	HERA COMM S.p.A	'02221101203'	'0381903120
2025	3	16/09/2025	2060	7	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 412519498728 del 04/09/2025 FORNITUR	1165	1	179	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€	53,24	€	2.456,43	HERA COMM S.p.A	'02221101203'	'0381903120
2025	3	16/09/2025	2060	8	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 412519498711 del 04/09/2025 FORNITUR	1165	1	179	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€	53,29	€	2.456,43	HERA COMM S.p.A	'02221101203'	'0381903120
2025	3	16/09/2025	2060	9	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 412519498735 del 04/09/2025 FORNITUR	1165	1	179	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€	54,35	€	2.456,43	HERA COMM S.p.A	'02221101203'	'0381903120
2025	3	16/09/2025	2060	10	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 412519498741 del 04/09/2025 FORNITUR	1165	1	179	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€	67,77	€	2.456,43	HERA COMM S.p.A	'02221101203'	'0381903120
2025	3	16/09/2025	2060	11	'B0B9E4C94D'	ACCONTO Fatt.n. 412519498723 del 04/09/2025 FORNITUR	1165	1	179	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€	82,42	€	2.456,43	HERA COMM S.p.A	'02221101203'	'0381903120
2025	3	16/09/2025	2060	12	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 412519498739 del 04/09/2025 FORNITUR	1165	1	179	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€	148,18	€	2.456,43	HERA COMM S.p.A	'02221101203'	'0381903120
2025	3	16/09/2025	2060	13	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 412519498722 del 04/09/2025 FORNITUR	1165	1	179	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€	149,02	€	2.456,43	HERA COMM S.p.A	'02221101203'	'0381903120
2025	3	16/09/2025	2060	14	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 412519498712 del 04/09/2025 FORNITUR	1165	1	179	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€	217,92	€	2.456,43	HERA COMM S.p.A	'02221101203'	'0381903120
2025	3	16/09/2025	2060	15	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 412519498736 del 04/09/2025 FORNITUR	1165	1	179	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€	260,81	€	2.456,43	HERA COMM S.p.A	'02221101203'	'0381903120
2025	3	16/09/2025	2060	16	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 412519498732 del 04/09/2025 FORNITUR	1165	1	179	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€	292,29	€	2.456,43	HERA COMM S.p.A	'02221101203'	'0381903120
2025	3	16/09/2025	2060	17	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 412519498720 del 04/09/2025 FORNITUR	1165	1	179	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€	359,88	€	2.456,43	HERA COMM S.p.A	'02221101203'	'0381903120
2025	3	16/09/2025	2060	18	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 412519498729 del 04/09/2025 FORNITUR	1165	1	179	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€	590,89	€	2.456,43	HERA COMM S.p.A	'02221101203'	'0381903120
2025	3	16/09/2025	2061	1	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 412519498709 del 04/09/2025 FORNITUR	1165	1	179	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€	237,33	€	237,33	HERA COMM S.p.A	'02221101203'	'0381903120
2025	3	16/09/2025	2062	1	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 412519498743 del 04/09/2025 FORNITUR	1230	2	180	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€	268,61	€	268,61	HERA COMM S.p.A	'02221101203'	'0381903120
2025	3	16/09/2025	2063	1	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 412519498723 del 04/09/2025 FORNITUR	1990	3	181	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€	73,78	€	73,78	HERA COMM S.p.A	'02221101203'	'0381903120
2025	3	16/09/2025	2064	1	'B6D343A6E3'	SALDO Fatt.n. 330 del 20/08/2025 tn 21,80 FORNITURA	2172	0	243	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	€	438,83	€	438,83	FRANCHINI MARINO FIGLI & C. SRL	'03650050481'	'0365005048
2025	3	16/09/2025	2065	1	'B7B1D52C02'	SALDO Fatt.n. 228 del 22/08/2025 LAVORI DI POTATURA	3229	0	496	Uscite in conto cap	Altre spese in conto capital	2.05.99.99.999	€	9.460,00	€	9.460,00	AGRIAMBIENTE MUGELLO SOC.COOP.A	'01039030489'	'0103903048
2025	3	16/09/2025	2066	1	'B6EDD02148'	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 10 25 del 20/08/2025 Coordin	3285	0	388	Uscite in conto cap	Investimenti in beni materia	2.02.01.09.014	€	0,02	€	8.283,14	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D	'OMISSIS'OMI'	'OMISSIS'OM
2025	3	16/09/2025	2066	2	'B6EDD02148'	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 10 25 del 20/08/2025 Coordin	3285	0	388	Uscite in conto cap	Investimenti in beni materia	2.02.01.09.014	€	8.283,12	€	8.283,14	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D	'OMISSIS'OMI'	'OMISSIS'OM
2025	3	16/09/2025	2067	1	'B6EDD02148'	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 10 25 del 20/08/2025 Coordin	3285	0	738	Uscite in conto cap	Investimenti in beni materia	2.02.01.09.014	€	0,08	€	1.713,23	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D	'OMISSIS'OMI'	'OMISSIS'OM
2025	3	16/09/2025	2067	2	'B6EDD02148'	SALDO Fatt.n. FATTPA 10 25 del 20/08/2025 Coordiname	3285	0	738	Uscite in conto cap	Investimenti in beni materia	2.02.01.09.014	€	475,92	€	1.713,23	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D	'OMISSIS'OMI'	'OMISSIS'OM
2025	3	16/09/2025	2067	3	'B6EDD02148'	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 10 25 del 20/08/2025 Coordin	3285	0	738	Uscite in conto cap	Investimenti in beni materia	2.02.01.09.014	€	1.237,23	€	1.713,23	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D	'OMISSIS'OMI'	'OMISSIS'OM
2025	3	17/09/2025	2069	1	'76762165D5'	SALDO Fatt.n. 418 PA del 22/08/2025 Importo versato per	156	0	601	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	€	1.702,88	€	1.702,88	ETRURIA SERVIZI SRL	'01155680539'	'0115568053
2025	3	17/09/2025	2070	1	'4726694F44'	SALDO Fatt.n. 0000133747 del 31/08/2025 SERVIZIO DI	1845	1	150	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	€	169.396,50	€	169.396,50	ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.p.A	'04855090488'	'0485509048
2025	3	17/09/2025	2071	1		COMUNE DI VICCHIO L838 - LIQUIDAZIONE DEL CORR	634	0	591	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.01.001	€	1.175,30	€	1.175,30	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE		
2025	3	18/09/2025	2114	1		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 25	632	0	589	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.002	€	30,00	€	30,00	DIPENDENTI COMUNALI	'83002370480'	
2025	3	18/09/2025	2131	1		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 25	1299	0	588	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.002	€	224,21	€	224,21	DIPENDENTI COMUNALI	'83002370480'	
2025	3	18/09/2025	2149	1		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 25	10	0	84	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001	€	7.903,95	€	7.903,95	AMMINISTRATORI DIVERSI	'83002370480'	
2025	3	19/09/2025	2151	1	'B80575ECF5'	SALDO Fatt.n. 188 del 26/08/2025 Elezioni Regionali 2025	640	2	531	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.001	€	85,40	€	85,40	TIPOGRAFIA B.M. di BORETTI DAMIANO	'BRTDMN73PC'	'0564805048
2025	3	19/09/2025	2152	1	'Z1229CC57B'	SALDO Fatt.n. 5567/26 del 29/08/2025 Matricola contatore	1130	4	674	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	€	72,96	€	72,96	SAC PETROLI S.r.l.	'03168520405'	'0316852040
2025	3	19/09/2025	2153	1	'B748DC59AB'	SALDO Fatt.n. 13715 del 29/08/2025 FORNITURA LIBRI	1170	0	399	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999	€	1.484,37	€	1.484,37	LEGGERE SRL	'02511020162'	'0251102016
2025	3	19/09/2025	2154	1	'B70ADC05BA'	SALDO Fatt.n. 0031269342 del 31/08/2025 N.4 PR.MOB.I	1230	11	393	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.003	€	129,95	€	129,95	SONEPAR ITALIA SPA Unipersonale	'00825330285'	'0082533028
2025	3	19/09/2025	2155	1	'Z1229CC57B'	SALDO Fatt.n. 5568/26 del 29/08/2025 Matricola contatore	1371	4	675	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	€	8,54	€	8,54	SAC PETROLI S.r.l.	'03168520405'	'0316852040
2025	3	19/09/2025	2156	1	'Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7025012000014894 del 26/08/2025 FORNITURA	1660	6	212	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	€	68,81	€	68,81	PUBLIACQUA S.P.A.	'05040110487'	'0504011048
2025	3	22/09/2025	2158	1	'B51B5F5CF5'	SALDO Fatt.n. 8L00474945 del 11/08/2025 Fattura Agosto	330	35	224	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	€	75,57	€	75,57	TIM S.P.A.	'00488410010'	'0048841001
2025	3	22/09/2025	2159	1	'B51B5F5CF5'	ACCONTO Fatt.n. 4220625800026125 del 11/08/2025 Fattura	330	35	224	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	€	35,90	€	35,90	TIM S.P.A.	'00488410010'	'0048841001
2025	3	22/09/2025	2160	1	'B51B5F5CF5'	SALDO Fatt.n. 4220625800026125 del 11/08/2025 Fattura	330	35	537	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	€	639,14	€	639,14	TIM S.P.A.	'00488410010'	'0048841001
2025	3	22/09/2025	2161	1	'B6A347F9C5'	SALDO Fatt.n. 8L00474796 del 11/08/2025 Fattura Agosto	2046	3	538	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	€	95,57	€	244,41	TIM S.P.A.	'00488410010'	'0048841001
2025	3	22/09/2025	2161	2	'B6A347F9C5'	SALDO Fatt.n. 8L00478250 del 11/08/2025 Fattura Agosto	2046	3	538	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	€	148,84	€	244,41	TIM S.P.A.	'00488410010'	'0048841001
2025	3	30/09/2025	2166	1	'B715677013'	SALDO Fatt.n. 852500000306 del 02/09/2025													

2025	4	03/10/2025	2194	1		Liquidazione contributo per bando affitti onerosi 2024	1482	0	436	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999	€	437,94	€	437,94	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D	'OMISSIS'OMI	'OMISSIS'OM
2025	4	03/10/2025	2195	1		PUBBLICA ISTRUZIONE:DDR 15483 del 08/07/2025 ulter	2057	0	607	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001	€	5.178,86	€	5.178,86	ASSOCIAZIONE ASILO INFANTILE BEAT C	'83002880488'	'0503754048
2025	4	07/10/2025	2198	1	'ZCD3C320C9'	SALDO Fatt.n. 4/30/3a del 06/10/2025 AUTOFATTURA -	312	0	469	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.001	€	319,00	€	319,00	GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GIES S.r.l.		'23302'2330
2025	4	08/10/2025	2199	1		Rimborso bollette	46	0	55	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.011	€	54,10	€	54,10	ECONOMO COMUNALE		
2025	4	08/10/2025	2200	1		Rimborso bollette	330	20	49	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.002	€	21,00	€	21,00	ECONOMO COMUNALE		
2025	4	08/10/2025	2201	1		Rimborso bollette	330	41	61	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.001	€	104,25	€	104,25	ECONOMO COMUNALE		
2025	4	08/10/2025	2202	1		Rimborso bollette	340	56	50	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.006	€	59,78	€	59,78	ECONOMO COMUNALE		
2025	4	08/10/2025	2204	1		Rimborso bollette	570	0	53	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	€	21,90	€	21,90	ECONOMO COMUNALE		
2025	4	08/10/2025	2205	1		Rimborso bollette	575	0	54	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	€	6,00	€	6,00	ECONOMO COMUNALE		
2025	4	08/10/2025	2206	1	'B7D99E7EFA'	SALDO Fatt.n. 473E del 08/09/2025 PARTECIPAZIONE S	279	0	488	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.04.999	€	200,00	€	200,00	A.N.U.S.C.A. S.r.l.	'01897431209'	'0189743120
2025	4	08/10/2025	2207	1	'B4D864E1F7'	ACCONTO Fatt.n. 466 del 31/08/2025 TELONE LATERAL	1166	0	376	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	€	180,99	€	180,99	TELONERIA FIORENTINA S.R.L.	'04969680489'	'0496968048
2025	4	08/10/2025	2208	1	'B4D864E1F7'	SALDO Fatt.n. 466 del 31/08/2025 TELONE LATERALE F	1166	0	833	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	€	2.000,00	€	2.000,00	TELONERIA FIORENTINA S.R.L.	'04969680489'	'0496968048
2025	4	08/10/2025	2209	1	'B6611222EF'	SALDO Fatt.n. 1PA del 10/09/2025 EMETTO LA PRESEN	3304	0	573	Uscite in conto cap	Investimenti in beni materia	2.02.01.09.999	€	498,33	€	498,33	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D	'OMISSIS'OMI	'OMISSIS'OM
2025	4	08/10/2025	2210	1	'B6612AC811'	SALDO Fatt.n. 2PA del 10/09/2025 EMETTO LA PRESEN	3304	0	574	Uscite in conto cap	Investimenti in beni materia	2.02.01.09.999	€	398,24	€	398,24	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D	'OMISSIS'OMI	'OMISSIS'OM
2025	4	08/10/2025	2211	1	'B66276FA24'	SALDO Fatt.n. 3PA del 10/09/2025 EMETTO LA PRESEN	3304	0	575	Uscite in conto cap	Investimenti in beni materia	2.02.01.09.999	€	997,47	€	997,47	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D	'OMISSIS'OMI	'OMISSIS'OM
2025	4	08/10/2025	2212	1	'B80FA17569'	SALDO Fatt.n. 412521342189 del 11/09/2025 FORNITUR	1027	0	597	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	€	14,62	€	14,62	HERA COMM S.p.A	'02221101203'	'0381903120
2025	4	08/10/2025	2213	1	'B80FA17569'	ACCONTO Fatt.n. 412521342191 del 11/09/2025 FORNIT	1130	3	595	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	€	122,00	€	122,00	HERA COMM S.p.A	'02221101203'	'0381903120
2025	4	08/10/2025	2214	1	'B80FA17569'	SALDO Fatt.n. 412521342192 del 11/09/2025 FORNITUR	1230	3	596	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	€	57,50	€	57,50	HERA COMM S.p.A	'02221101203'	'0381903120
2025	4	08/10/2025	2215	1	'B80FA17569'	SALDO Fatt.n. 412521342191 del 11/09/2025 FORNITUR	1230	3	596	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	€	187,77	€	857,91	HERA COMM S.p.A	'02221101203'	'0381903120
2025	4	08/10/2025	2215	2	'B80FA17569'	ACCONTO Fatt.n. 412521342190 del 11/09/2025 FORNIT	1230	3	596	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	€	670,14	€	857,91	HERA COMM S.p.A	'02221101203'	'0381903120
2025	4	08/10/2025	2216	1	'B80FA17569'	SALDO Fatt.n. 412521342188 del 11/09/2025 FORNITUR	1372	4	599	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	€	14,62	€	14,62	HERA COMM S.p.A	'02221101203'	'0381903120
2025	4	08/10/2025	2217	1	'B788C0F84B'	SALDO Fatt.n. 412521342194 del 11/09/2025 FORNITUR	1989	0	444	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	€	60,75	€	60,75	HERA COMM S.p.A	'02221101203'	'0381903120
2025	4	08/10/2025	2218	1	'B80FA17569'	SALDO Fatt.n. 412521342190 del 11/09/2025 FORNITUR	1990	4	442	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	€	73,32	€	73,32	HERA COMM S.p.A	'02221101203'	'0381903120
2025	4	08/10/2025	2219	1	'B80FA17569'	SALDO Fatt.n. 412521342193 del 11/09/2025 FORNITUR	1990	4	598	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	€	235,77	€	235,77	HERA COMM S.p.A	'02221101203'	'0381903120
2025	4	08/10/2025	2220	1	'B7B9E5FB01'	SALDO Fatt.n. 254 del 16/09/2025 LAVORI DI ABBATTIM	3223	0	482	Uscite in conto cap	Investimenti in beni materia	2.02.01.04.001	€	2.403,40	€	2.403,40	AGRIAMBIENTE MUGELLO SOC.COOP.A	'01039030489'	'0103903048
2025	4	08/10/2025	2221	1	'B660F1C776'	SALDO Fatt.n. 77 del 11/09/2025 LAVORI DI SOMMA UR	3304	0	513	Uscite in conto cap	Investimenti in beni materia	2.02.01.09.999	€	4.589,52	€	4.589,52	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D	'OMISSIS'OMI	'OMISSIS'OM
2025	4	08/10/2025	2222	1	'B6618EF2E9'	SALDO Fatt.n. 79 del 11/09/2025 LAVORI DI SOMMA UR	3304	0	515	Uscite in conto cap	Investimenti in beni materia	2.02.01.09.999	€	2.299,79	€	2.299,79	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D	'OMISSIS'OMI	'OMISSIS'OM
2025	4	08/10/2025	2223	1	'B661FC8986'	SALDO Fatt.n. 81 del 11/09/2025 LAVORI DI SOMMA UR	3304	0	517	Uscite in conto cap	Investimenti in beni materia	2.02.01.09.999	€	1.198,11	€	1.198,11	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D	'OMISSIS'OMI	'OMISSIS'OM
2025	4	08/10/2025	2224	1	'B66234D110'	SALDO Fatt.n. 83 del 11/09/2025 LAVORI DI SOMMA UR	3304	0	518	Uscite in conto cap	Investimenti in beni materia	2.02.01.09.999	€	1.072,77	€	1.072,77	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D	'OMISSIS'OMI	'OMISSIS'OM
2025	4	08/10/2025	2225	1	'B66248A6A7'	SALDO Fatt.n. 85 del 11/09/2025 LAVORI DI SOMMA UR	3304	0	519	Uscite in conto cap	Investimenti in beni materia	2.02.01.09.999	€	1.459,62	€	1.459,62	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D	'OMISSIS'OMI	'OMISSIS'OM
2025	4	08/10/2025	2227	1	'B69115D9AB'	SALDO Fatt.n. 4PA del 10/09/2025 EMETTO LA PRESEN	3304	0	577	Uscite in conto cap	Investimenti in beni materia	2.02.01.09.999	€	6.499,40	€	6.499,40	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D	'OMISSIS'OMI	'OMISSIS'OM
2025	4	08/10/2025	2228	1		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC IN FAVORE DELLU	14	0	292	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.02.005	€	180,00	€	180,00	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MU	'06207690485'	'0620769048
2025	4	08/10/2025	2229	1		CONTRIBUTO UNIFICATO PER COSTITUZIONE IN GIU	156	0	642	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	€	120,00	€	120,00	ECONOMO COMUNALE		
2025	4	08/10/2025	2230	1		RIMBORSI AI CONTRIBUENTI, RIVERSAMENTO AD AL	232	0	466	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	€	10,45	€	10,45	COMUNE DI SESTO FIORENTINO	'00420010480'	'0042001048
2025	4	08/10/2025	2231	1		RIMBORSI AI CONTRIBUENTI, RIVERSAMENTO AD AL	232	0	466	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	€	37,14	€	37,14	COMUNE DI MONREALE	'00231740820'	'0023174082
2025	4	08/10/2025	2232	1		RIMBORSI AI CONTRIBUENTI, RIVERSAMENTO AD AL	232	0	466	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	€	11,76	€	11,76	COMUNE DI PIOMBINO	'00290280494'	'0029028049
2025	4	08/10/2025	2233	1		RIMBORSI AI CONTRIBUENTI, RIVERSAMENTO AD AL	232	0	466	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	€	22,46	€	22,46	COMUNE DI BORGO SAN LORENZO	'01017000488'	'0101700048
2025	4	08/10/2025	2234	1		RIMBORSI AI CONTRIBUENTI, RIVERSAMENTO AD AL	232	0	466	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	€	17,64	€	17,64	COMUNE DI IMPRUNETA	'80011430487'	'0062851048
2025	4	08/10/2025	2235	1		RIMBORSI AI CONTRIBUENTI, RIVERSAMENTO AD AL	232	0	466	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	€	5,88	€	5,88	COMUNE DI LASTRA A SIGNA	'01158570489'	'0115857048
2025	4	08/10/2025	2236	1		RIMBORSI AI CONTRIBUENTI, RIVERSAMENTO AD AL	232	0	466	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	€	17,64	€	17,64	COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARN	'06396970482'	'0639697048
2025	4	09/10/2025	2243	1		SALDO Fatt.n. 1924/E del 08/09/2025 GESTIONE NIDO D	2045	6	583	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.010	€	5.340,14	€	5.340,14	ARCA COOPERATIVA SOCIALE	'03382330482'	'0338233048
2025	4	09/10/2025	2244	1	'B7FA80AD82'	L.R.11/2025 Toscana Diffusa Decreto R.T. n.7935/2025 S	2427	0	534	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001	€	1.546,96	€	1.546,96	SEBACH SPA Unipersonale	'03912150483'	'0391215048
2025	4	09/10/2025	2245	1		Contributo per rimborso spese sostenute per laccoglienza	2106	0	430	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001	€	5.145,48	€	5.145,48	AZ. AGR. L'OASI DI BARBUGLI ELENA	'BRBLNE87D6'	'0657968048
2025	4	09/10/2025	2246	1		Servizi Tecnici - canone di locazione terreno localita Caso	2173	0	353	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.001	€	63,37	€	63,37	ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENT	'94015260485'	'0374694048
2025	4	09/10/2025	2247	1		Conferimenti ordinari a SDS (Deliberazione Assemblea S.	2049	0	486	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.02.018	€	163.985,30	€	163.985,30	SOCIETA' DELLA SALUTE DEL MUGELLO	'05517830484'	'0551783048
2025	4	10/10/2025	2250	1	'B73ECE8A08'	SALDO Fatt.n. 25/50/00056 del 31/08/2025 N.1 COP. 20 x	2170	11	405	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004	€	120,54	€	120,54	MUGELGOMME S.R.L.	'03675220481'	'0367522048
2025	4	10/10/2025	2251	1	'B7CB071686'	SALDO Fatt.n. FPA 12/25 del 05/09/2025 Onorario per pro	3284	1	148	Uscite in conto cap	Investimenti in beni materia	2.02.01.09.014	€	7.858,52	€	7.858,52	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D	'OMISSIS'OMI	'OMISSIS'OM
2025	4	13/10/2025	2254	1		Riversamento IVA Split Payment sui servizi rilevanti - sette	1870	0	662	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.03.01.001	€	1.719,49	€	1.719,49	AGENZIA DELLE ENTRATE	'13756881002'	
2025	4	14/10/2025	2256	1	'ZAB37F486C'	SALDO Fatt.n. 07-603 del 18/09/2025 Rata n. 33 del 01/10	336	0	586	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.002	€	119,80	€	119,80	IFIS RENTAL SERVICES S.R.L.	'09635390967'	'0457015027
2025	4	14/10/2025	2257	1	'B7FAF7D33A'	SALDO Fatt.n. 1205/00000 del 13/09/2025 REGISTI SUP	640	2	528	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.001	€	97,60	€	97,60	ETRURIA P.A. S.P.A.	'05883740481'	'0588374048
2025	4	14/10/2025	2258	1	'9990179C80'	SALDO Fatt.n. 95467 del 07/09/2025 08/2025 433261 CA	641	1	391	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.001	€	72,96	€	72,96	VOIPVOICE SRL	'05618320484'	'0561832048
2025	4	14/10/2025	2259	1	'B2C22311A6'	SALDO Fatt.n. 1010972046 del 15/09/2025 Noleggio n. 2	1200	0	474	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.008	€	551,44	€	551,44	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A	'01788080156'	'0297304096
2025	4	14/10/2025	2260	1	'B803F9C1F2'	SALDO Fatt.n. 0000653-VA del 18/09/2025 N.1 BOMBOL	3257	0	618	Uscite in conto cap	Investimenti in beni materia	2.02.01.09.012	€	146,73	€	146,73	CONSORZIO AGRARIO DI FIRENZE	'00393820485'	'0039382048
2025	4	14/10/2025	2261	1	'B66C8DC09F'	SALDO Fatt.n. 229/PS del 19/09/2025 Rif.BSP 213 18.09.	1931	0	536	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	€	3.354,35	€	3.354,35	3G ITALIA SRL	'03300430547'	'0330043054
2025	4	14/10/2025	2262	1	'B66C706CC0'	SALDO Fatt.n. 1485 del 18/09/2025 INTERVENTO IN SO	1931	0	578	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	€	1.717,33	€	1.717,33	DUE		

2025	4	21/10/2025	2356	1	'B80986FEBF'	SALDO Fatt.n. 306 del 23/09/2025 Preventivo n. 195 del 0	2170	11	587	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004	€	149,45	€	1.101,66	OFFICINA FABBIANI SNC DI FABBIANI FR	'07082740486'	'0708274048
2025	4	21/10/2025	2356	2	'B80986FEBF'	SALDO Fatt.n. 305 del 23/09/2025 Preventivo n. 46 del 28	2170	11	587	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004	€	952,21	€	1.101,66	OFFICINA FABBIANI SNC DI FABBIANI FR	'07082740486'	'0708274048
2025	4	21/10/2025	2357	1	'B80A08AF17'	SALDO Fatt.n. 299 del 23/09/2025 Preventivo n. 92 del 21	2170	11	622	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004	€	492,39	€	3.774,51	OFFICINA FABBIANI SNC DI FABBIANI FR	'07082740486'	'0708274048
2025	4	21/10/2025	2357	2	'B80A08AF17'	SALDO Fatt.n. 303 del 23/09/2025 Preventivo n. 170 del 1	2170	11	622	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004	€	500,20	€	3.774,51	OFFICINA FABBIANI SNC DI FABBIANI FR	'07082740486'	'0708274048
2025	4	21/10/2025	2357	3	'B80A08AF17'	SALDO Fatt.n. 302 del 23/09/2025 Preventivo n. 168 del 1	2170	11	622	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004	€	562,74	€	3.774,51	OFFICINA FABBIANI SNC DI FABBIANI FR	'07082740486'	'0708274048
2025	4	21/10/2025	2357	4	'B80A08AF17'	SALDO Fatt.n. 304 del 23/09/2025 Preventivo n. 172 del 1	2170	11	622	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004	€	585,60	€	3.774,51	OFFICINA FABBIANI SNC DI FABBIANI FR	'07082740486'	'0708274048
2025	4	21/10/2025	2357	5	'B80A08AF17'	SALDO Fatt.n. 300 del 23/09/2025 Preventivo n. 109 del 1	2170	11	622	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004	€	675,88	€	3.774,51	OFFICINA FABBIANI SNC DI FABBIANI FR	'07082740486'	'0708274048
2025	4	21/10/2025	2357	6	'B80A08AF17'	SALDO Fatt.n. 301 del 23/09/2025 Preventivo n. 162 del 0	2170	11	622	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004	€	957,70	€	3.774,51	OFFICINA FABBIANI SNC DI FABBIANI FR	'07082740486'	'0708274048
2025	4	21/10/2025	2358	1	'B8231C8CAB'	SALDO Fatt.n. FATTPA 4 25 del 22/09/2025 SALDO per p	3360	1	585	Uscite in conto cap	Investimenti in beni immate	2.02.03.05.001	€	4.948,32	€	4.948,32	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D	'OMISSIS'OMI'	'OMISSIS'OM
2025	4	21/10/2025	2359	1	'B676E68DB0'	SALDO Fatt.n. 97 del 22/09/2025 LAVORI DI SOMMA UR	3304	0	546	Uscite in conto cap	Investimenti in beni materia	2.02.01.09.999	€	5.599,26	€	5.599,26	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D	'OMISSIS'OMI'	'OMISSIS'OM
2025	4	21/10/2025	2360	1	'9314918182'	SALDO Fatt.n. 13/17/3a del 30/09/2025 Autofattura Integra	325	2	437	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	€	16,00	€	3.717,76	L'OPEROSA S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	'04269490266'	'0426949026
2025	4	21/10/2025	2360	2	'9314918182'	SALDO Fatt.n. 885/CMF del 24/09/2025 Fattura Reverse C	325	2	437	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	€	72,72	€	3.717,76	L'OPEROSA S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	'04269490266'	'0426949026
2025	4	21/10/2025	2360	3	'9314918182'	SALDO Fatt.n. 12/17/3a del 30/09/2025 Autofattura Integra	325	2	437	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	€	152,36	€	3.717,76	L'OPEROSA S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	'04269490266'	'0426949026
2025	4	21/10/2025	2360	4	'9314918182'	SALDO Fatt.n. 887/CMF del 24/09/2025 SERVIZIO DI PU	325	2	437	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	€	264,56	€	3.717,76	L'OPEROSA S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	'04269490266'	'0426949026
2025	4	21/10/2025	2360	5	'9314918182'	SALDO Fatt.n. 884/CMF del 24/09/2025 Fattura Reverse C	325	2	437	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	€	692,56	€	3.717,76	L'OPEROSA S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	'04269490266'	'0426949026
2025	4	21/10/2025	2360	6	'9314918182'	SALDO Fatt.n. 886/CMF del 24/09/2025 SERVIZIO DI PU	325	2	437	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	€	2.519,56	€	3.717,76	L'OPEROSA S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	'04269490266'	'0426949026
2025	4	21/10/2025	2361	1	'B257D22F98'	ACCONTO Fatt.n. 497/FA del 16/09/2025 Settembre-Otto	330	35	760	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	€	3.562,50	€	3.562,50	CONNESI S.p.A.	'02679370540'	'0267937054
2025	4	21/10/2025	2362	1	'B257D22F98'	ACCONTO Fatt.n. 497/FA del 16/09/2025 Settembre-Otto	1165	2	759	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	€	170,70	€	170,70	CONNESI S.p.A.	'02679370540'	'0267937054
2025	4	21/10/2025	2363	1	'B257D22F98'	SALDO Fatt.n. 497/FA del 16/09/2025 Settembre-Ottobre	1230	9	758	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	€	292,80	€	292,80	CONNESI S.p.A.	'02679370540'	'0267937054
2025	4	21/10/2025	2364	1	'B6DE6C1A31'	SALDO Fatt.n. 4253/002 del 19/09/2025 Acconto servizio	1753	0	262	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004	€	2.013,00	€	2.013,00	ECO-LINE SRL	'00919750521'	'0091975052
2025	4	21/10/2025	2365	1	'B67473EBF9'	SALDO Fatt.n. 37 del 24/09/2025	1931	0	580	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	€	1.491,09	€	1.491,09	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D	'OMISSIS'OMI'	'OMISSIS'OM
2025	4	21/10/2025	2366	1	'B676A13A84'	SALDO Fatt.n. PA1 del 23/09/2025 INTERVENTO IN SOM	3304	0	613	Uscite in conto cap	Investimenti in beni materia	2.02.01.09.999	€	1.795,84	€	1.795,84	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D	'OMISSIS'OMI'	'OMISSIS'OM
2025	4	22/10/2025	2369	1		L.R. 11/2025 Toscana Diffusa - Decreto R.T. n. 7935/2025	232	4	312	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	€	2,00	€	2,00	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	'06593810481'	'0659381048
2025	4	22/10/2025	2370	1		L.R.11/2025 Toscana Diffusa - Decreto R.T. n.7935/2025	2421	1	535	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999	€	259,00	€	259,00	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	'06593810481'	'0659381048
2025	4	22/10/2025	2371	1	'B7B07C85B8'	SALDO Fatt.n. 114 del 22/09/2025 Lavori di installazione c	3257	0	481	Uscite in conto cap	Investimenti in beni materia	2.02.01.09.012	€	1.228,05	€	1.228,05	VOLPINI E DONATI S.R.L.	'00314600545'	'0031460054
2025	4	22/10/2025	2372	1	'95153245C4'	ACCONTO Fatt.n. 353 del 25/09/2025 Intervento di sistem	3285	0	738	Uscite in conto cap	Investimenti in beni materia	2.02.01.09.014	€	45.300,74	€	45.300,74	E.L. S.R.L.	'06510110486'	'0651011048
2025	4	22/10/2025	2373	1	'95153245C4'	SALDO Fatt.n. 353 del 25/09/2025 Intervento di sistemazi	3285	0	738	Uscite in conto cap	Investimenti in beni materia	2.02.01.09.014	€	20.087,66	€	20.087,66	E.L. S.R.L.	'06510110486'	'0651011048
2025	4	28/10/2025	2376	1	'B71C326057'	SALDO Fatt.n. 1297 del 16/09/2025 SERVIZIO SORVEGL	256	0	338	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.18.001	€	2.450,00	€	2.450,00	P M & A S.R.L.	'05134000487'	'0513400048
2025	4	28/10/2025	2377	1	'B6ADAA886A'	SALDO Fatt.n. V30000176 del 30/09/2025 BANDO PNRR	348	0	530	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.001	€	4.270,00	€	4.270,00	ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.p.A	'05068820488'	'0506882048
2025	4	28/10/2025	2378	1	'B462941A1E'	ACCONTO Fatt.n. PJ10559699 del 30/09/2025 RIFORNIN	575	9	190	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	€	1.627,05	€	1.627,05	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	'00435970587'	'0089195100
2025	4	28/10/2025	2379	1	'ZAB3D53F0B'	SALDO Fatt.n. 812/AE del 30/09/2025 SERVIZIO FISCAL	870	2	721	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.04.999	€	762,50	€	762,50	CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.p.A.	'02998820233'	'0299882023
2025	4	28/10/2025	2380	1	'B748DC59AB'	SALDO Fatt.n. 15540 del 30/09/2025 FORNITURA LIBRI	1170	0	399	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999	€	1.297,85	€	1.297,85	LEGGERE SRL	'02511020162'	'0251102016
2025	4	28/10/2025	2381	1	'B462941A1E'	SALDO Fatt.n. PJ10559699 del 30/09/2025 RIFORNIMEN	1300	3	192	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	€	1.055,76	€	1.055,76	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	'00435970587'	'0089195100
2025	4	28/10/2025	2382	1	'4726694F44'	SALDO Fatt.n. 0000133939 del 30/09/2025 SERVIZIO DI	1845	1	150	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	€	169.396,50	€	169.396,50	ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.p.A	'04855090488'	'0485509048
2025	4	28/10/2025	2383	1		SALDO Fatt.n. 8201091029 del 01/10/2025 01.10.2025-3	2174	0	47	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.001	€	279,26	€	279,26	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.	'01585570581'	'0100808100
2025	4	28/10/2025	2384	1	'B6ED9F3B1E'	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 19 25 del 24/09/2025 SALDO	3285	0	130	Uscite in conto cap	Investimenti in beni materia	2.02.01.09.014	€	218,95	€	5.692,70	VENTURUCCI GINO	'VNTGNI53R3'	'0341204048
2025	4	28/10/2025	2384	2	'B6ED9F3B1E'	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 19 25 del 24/09/2025 SALDO	3285	0	130	Uscite in conto cap	Investimenti in beni materia	2.02.01.09.014	€	5.473,75	€	5.692,70	VENTURUCCI GINO	'VNTGNI53R3'	'0341204048
2025	4	28/10/2025	2385	1	'B6ED9F3B1E'	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 19 25 del 24/09/2025 SALDO	3285	0	738	Uscite in conto cap	Investimenti in beni materia	2.02.01.09.014	€	195,20	€	5.075,20	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D	'OMISSIS'OMI'	'OMISSIS'OM
2025	4	28/10/2025	2385	2	'B6ED9F3B1E'	SALDO Fatt.n. FATTPA 19 25 del 24/09/2025 SALDO per	3285	0	738	Uscite in conto cap	Investimenti in beni materia	2.02.01.09.014	€	4.880,00	€	5.075,20	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D	'OMISSIS'OMI'	'OMISSIS'OM
2025	4	28/10/2025	2386	1	'B83381FA08'	SALDO Fatt.n. 170 del 30/09/2025 ACQUISTO N. 60 LICE	3420	1	603	Uscite in conto cap	Investimenti in beni immate	2.02.03.02.001	€	3.294,00	€	3.294,00	WALLNET SNC DI BANCHI LEONARDO E	'06995470488'	'0699547048
2025	4	28/10/2025	2387	1	'B66D00379A'	SALDO Fatt.n. 984 del 24/09/2025 NTERVENTO IN SOM	1931	0	582	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	€	1.804,70	€	1.804,70	MOTOGENERAL DI BUGLI, PIOVANELLI &	'04027940487'	'0402794048
2025	4	28/10/2025	2388	1	'ZCD3C320C9'	SALDO Fatt.n. 4/1995 del 02/10/2025 FATTURA REVERS	312	0	469	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.001	€	1.450,00	€	1.450,00	GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GIES S.r.l.	'23302'2330	
2025	4	28/10/2025	2389	1	'9802103748'	SALDO Fatt.n. FPA 64/25 del 30/09/2025 Determinazione	343	0	276	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.010	€	2.973,75	€	2.973,75	BLUEBILOBA STARTUP INNOVATIVA S.R	'06826060482'	'0682606048
2025	4	28/10/2025	2390	1	'B799270DE6'	SALDO Fatt.n. 36/PA del 30/09/2025 COPIE CHIAVI . PO	555	0	628	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	€	10,98	€	10,98	MARCELLO CAPRETTI FERRAMENTA DI	'06437180489'	'0643718048
2025	4	28/10/2025	2391	1	'B73EB039CC'	ACCONTO Fatt.n. 471/F del 30/09/2025 RIFERIMENTO F	575	6	566	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€	0,01	€	0,01	BEDESCHI FABIO	'BDSFBA67M1'	'0548646048
2025	4	28/10/2025	2392	1	'ZF738701EC'	SALDO Fatt.n. 10-PA-2025 del 02/10/2025 Hiperlan Intern	1180	0	635	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.009	€	60,39	€	60,39	AUTOMATION ITALIA S.R.L.	'01957750977'	'0195775097
2025	4	28/10/2025	2393	1	'B2CAFD86D1'	SALDO Fatt.n. A20020251000020167 del 30/09/2025 Cor	1200	0	469	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.008	€	1.177,30	€	1.177,30	OLIVETTI S.P.A.	'02298700010'	'0229870001
2025	4	28/10/2025	2394	1	'B7FD6CC37A'	SALDO Fatt.n. 2PA del 02/10/2025 EMETTO LA PRESEN	1524	0	629	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.999	€	381,16	€	381,16	SERGIO MARETTI SRL	'07409070481'	'0740907048
2025	4	28/10/2025	2395	1	'0947904B1D'	SALDO Fatt.n. 490 PA del 30/09/2025 Incassi CUP 2022 €	1565	0	297	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999	€	2.232,26	€	2.232,26	ETRURIA SERVIZI SRL	'01155680539'	'0115568053
2025	4	28/10/2025	2396	1	'B73EB039CC'	SALDO Fatt.n. 471/F del 30/09/2025 RIFERIMENTO PRE	2170	11	408	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004	€	543,50	€	543,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D	'OMISSIS'OMI'	'OMISSIS'OM
2025	4	31/10/2025	2397	1	'B842C69208'	SALDO Fatt.n. V2/500912 del 30/09/2025 ACQUISTO MA	330	1	617	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.001	€	453,28	€	453,28	CLICK UFFICIO S.R.L.	'06067681004'	

2025	4	04/11/2025	2410	1	'B6E58C3F3C'	ACCONTO Fatt.n. 25/50/00060 del 30/09/2025 N.2 PEZZ	1300	9	368	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.001	€	322,08	€	322,08	MUGELGOMME S.R.L.	'03675220481'	'0367522048
2025	4	04/11/2025	2411	1	'B6E58C3F3C'	SALDO Fatt.n. 25/50/00060 del 30/09/2025 N.2 PEZZ CO	1300	9	368	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.001	€	241,51	€	241,51	MUGELGOMME S.R.L.	'03675220481'	'0367522048
2025	4	04/11/2025	2412	1	'96112839A2'	SALDO Fatt.n. 2000600627 del 30/09/2025 N.56 PASTI D	1453	3	143	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.14.999	€	304,01	€	3.522,55	SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA S	'05241640480'	'0524164048
2025	4	04/11/2025	2412	2	'96112839A2'	SALDO Fatt.n. 2000600628 del 30/09/2025 N. 85 PASTI D	1453	3	143	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.14.999	€	488,07	€	3.522,55	SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA S	'05241640480'	'0524164048
2025	4	04/11/2025	2412	3	'96112839A2'	SALDO Fatt.n. 2000600625 del 30/09/2025 N.38 PASTI D	1453	3	143	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.14.999	€	2.730,47	€	3.522,55	SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA S	'05241640480'	'0524164048
2025	4	04/11/2025	2413	1	'B6E4EC2DD5'	SALDO Fatt.n. 4605/002 del 03/10/2025 Intervento straord	1753	0	263	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004	€	671,00	€	671,00	ECO-LINE SRL	'00919750521'	'0091975052
2025	4	04/11/2025	2414	1	'B76C06FCE2'	SALDO Fatt.n. 10/SP del 30/09/2025 PLE CTE MP 24C M	2210	0	474	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	€	18,77	€	18,77	MUGELLO NOLEGGI SRL	'06110850481'	'0611085048
2025	4	04/11/2025	2415	1	'B6768F91D0'	SALDO Fatt.n. 85/2025 del 07/10/2025 Ricognizioni event	1931	0	559	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	€	763,79	€	763,79	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D	'OMISSIS'OMI	'OMISSIS'OM
2025	4	04/11/2025	2416	1	'B66D556C61'	SALDO Fatt.n. 41/PA del 30/09/2025 FORNITURA DI BAT	1931	0	614	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	€	2.728,40	€	2.728,40	SANTELLI & BARGIOTTI & C. SNC	'00689860484'	'0068986048
2025	4	05/11/2025	2419	1	'B51B5F5CF5'	SALDO Fatt.n. 4220625800035801 del 09/10/2025 Fattura	1180	0	685	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.009	€	637,74	€	637,74	TIM S.P.A.	'00488410010'	'0048841001
2025	4	05/11/2025	2420	1	'B51B5F5CF5'	SALDO Fatt.n. 8L00630038 del 09/10/2025 Fattura Ottobr	2046	3	687	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	€	102,25	€	251,09	TIM S.P.A.	'00488410010'	'0048841001
2025	4	05/11/2025	2420	2	'B51B5F5CF5'	SALDO Fatt.n. 8L00635205 del 09/10/2025 Fattura Ottobr	2046	3	687	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	€	148,84	€	251,09	TIM S.P.A.	'00488410010'	'0048841001
2025	4	05/11/2025	2421	1	'B66D4B35E0'	SALDO Fatt.n. 21 PA del 23/09/2025 INTERVENTO IN SC	1931	0	583	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	€	495,36	€	495,36	RI-MA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIM	'06360030487'	'0636003048
2025	4	06/11/2025	2423	1		REGIONALI 2025- LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMP	892	0	634	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004	€	172,50	€	172,50	CERBAI FRANCESCA		
2025	4	06/11/2025	2424	1		REGIONALI 2025- LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMP	892	0	634	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004	€	138,00	€	138,00	LATRONICO MONICA		
2025	4	06/11/2025	2425	1		REGIONALI 2025- LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMP	892	0	634	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004	€	138,00	€	138,00	BARTOLINI VIOLA		
2025	4	06/11/2025	2426	1		REGIONALI 2025- LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMP	892	0	634	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004	€	138,00	€	138,00	LAPUCCI LORENZO		
2025	4	06/11/2025	2427	1		REGIONALI 2025- LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMP	892	0	634	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004	€	138,00	€	138,00	MONTUSCHI ELISA		
2025	4	06/11/2025	2428	1		REGIONALI 2025- LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMP	892	0	634	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004	€	138,00	€	138,00	PUCCIO VALENTINA		
2025	4	06/11/2025	2429	1		REGIONALI 2025- LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMP	892	0	634	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004	€	172,50	€	172,50	LECCA RAFFAELE		
2025	4	06/11/2025	2430	1		REGIONALI 2025- LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMP	892	0	634	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004	€	138,00	€	138,00	MARSILI SILVIA		
2025	4	06/11/2025	2431	1		REGIONALI 2025- LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMP	892	0	634	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004	€	138,00	€	138,00	CERCHIERINI MATTEO		
2025	4	06/11/2025	2432	1		REGIONALI 2025- LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMP	892	0	634	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004	€	138,00	€	138,00	DOLABELLI GIULIA		
2025	4	06/11/2025	2433	1		REGIONALI 2025- LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMP	892	0	634	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004	€	138,00	€	138,00	MAESTRINI ALESSANDRO		
2025	4	06/11/2025	2434	1		REGIONALI 2025- LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMP	892	0	634	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004	€	138,00	€	138,00	SANTELLI SANDRA		
2025	4	06/11/2025	2435	1		REGIONALI 2025- LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMP	892	0	634	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004	€	172,50	€	172,50	TORNIAI ALESSANDRA		
2025	4	06/11/2025	2436	1		REGIONALI 2025- LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMP	892	0	634	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004	€	138,00	€	138,00	BARONCELLI NOEMI		
2025	4	06/11/2025	2437	1		REGIONALI 2025- LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMP	892	0	634	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004	€	138,00	€	138,00	TRONTI GUIDO		
2025	4	06/11/2025	2438	1		REGIONALI 2025- LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMP	892	0	634	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004	€	138,00	€	138,00	AUTELITANO ROBERTO		
2025	4	06/11/2025	2439	1		REGIONALI 2025- LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMP	892	0	634	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004	€	138,00	€	138,00	LANDI LEONARDO		
2025	4	06/11/2025	2440	1		REGIONALI 2025- LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMP	892	0	634	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004	€	138,00	€	138,00	PIERI ALESSANDRO		
2025	4	06/11/2025	2441	1		REGIONALI 2025- LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMP	892	0	634	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004	€	172,50	€	172,50	CHIARELLI LAURA		
2025	4	06/11/2025	2442	1		REGIONALI 2025- LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMP	892	0	634	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004	€	138,00	€	138,00	CAROTTI SERENA		
2025	4	06/11/2025	2443	1		REGIONALI 2025- LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMP	892	0	634	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004	€	138,00	€	138,00	PARIGI CINZIA		
2025	4	06/11/2025	2444	1		REGIONALI 2025- LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMP	892	0	634	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004	€	138,00	€	138,00	BRACCESI CAMILLA		
2025	4	06/11/2025	2445	1		REGIONALI 2025- LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMP	892	0	634	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004	€	138,00	€	138,00	ANCARANI ANNA		
2025	4	06/11/2025	2446	1		REGIONALI 2025- LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMP	892	0	634	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004	€	138,00	€	138,00	GAMBERI MARZIA		
2025	4	06/11/2025	2447	1		REGIONALI 2025- LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMP	892	0	634	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004	€	172,50	€	172,50	BIANCHINI DANIELE		
2025	4	06/11/2025	2448	1		REGIONALI 2025- LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMP	892	0	634	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004	€	138,00	€	138,00	TRONCONI ROSSANO		
2025	4	06/11/2025	2449	1		REGIONALI 2025- LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMP	892	0	634	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004	€	138,00	€	138,00	BENEDETTI LORENZO		
2025	4	06/11/2025	2450	1		REGIONALI 2025- LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMP	892	0	634	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004	€	138,00	€	138,00	TROTTA ANNA-MARIA		
2025	4	06/11/2025	2451	1		REGIONALI 2025- LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMP	892	0	634	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004	€	138,00	€	138,00	GENTILI LUCA		
2025	4	06/11/2025	2452	1		REGIONALI 2025- LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMP	892	0	634	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004	€	138,00	€	138,00	CIUCCHI CRISTINA		
2025	4	06/11/2025	2453	1		REGIONALI 2025- LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMP	892	0	634	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004	€	172,50	€	172,50	CRESCIOLI SILVIA		
2025	4	06/11/2025	2454	1		REGIONALI 2025- LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMP	892	0	634	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004	€	138,00	€	138,00	MAZZONI SOFIA		
2025	4	06/11/2025	2455	1		REGIONALI 2025- LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMP	892	0	634	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004	€	138,00	€	138,00	BINI ROMINA		
2025	4	06/11/2025	2456	1		REGIONALI 2025- LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMP	892	0	634	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004	€	138,00	€	138,00	GERMANI GERMANA		
2025	4	06/11/2025	2457	1		REGIONALI 2025- LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMP	892	0	634	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004	€	138,00	€	138,00	TOMMASI FABIO		
2025	4	06/11/2025	2458	1		REGIONALI 2025- LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMP	892	0	634	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004	€	138,00	€	138,00	COELI RAFFAELLA		
2025	4	06/11/2025	2459	1		REGIONALI 2025- LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMP	892	0	634	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004	€	172,50	€	172,50	BARTOLINI ROMINA		
2025	4	06/11/2025	2460	1		REGIONALI 2025- LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMP	892	0	634	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004	€	138,00	€	138,00	PANCHETTI LEONARDO		
2025	4	06/11/2025	2461	1		REGIONALI 2025- LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMP	892	0	634	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004	€	138,00	€	138,00	TACCINI ALESSIA		
2025	4	06/11/2025	2462	1		REGIONALI 2025- LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMP	892	0	634	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004	€	138,00	€	138,00	COCCHI BARBARA		
2025	4	06/11/2025	2463	1		REGIONALI 2025- LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMP	892	0	634	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004	€	138,00	€	138,00	MARSILI MARCELLA		
2025	4	06/11/2025	2464	1		REGIONALI 2025- LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMP	892	0	634	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004	€	138,00	€	138,00	SABATINI SERGIO		
2025	4	06/11/2025	2465	1		ELEZIONI REGIONALI 2025 - LIQUIDAZIONE INDENNIT	893	0	633	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999	€	103,00	€	103,00	BARBUGLI LAURA		
2025	4	06/11/2025	2466	1	'Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7025012000018047 del 30/09/2025 FORN	326	0	208	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	€	2,20	€	2,20	PUBLIACQUA S.P.A.	'05040110487'	'0504011048
2025	4	06/11/2025	2467	1	'Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7025012000018253 del 01/10/2025 FORN	330	36	209	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	€	27,03	€	27,03	PUBLIACQUA S.P.A.	'05040110487'	'0504011048
2025	4	06/11/2025	2468	1	'Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7025012000019151 del 02/10/2025 FORN	330	36	209	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	€	12,31	€	40,82	PUBLIACQUA S.P.A.	'05040110487'	'0504011048
2025	4	06/11/2025	2468	2	'Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7025012000017019 del 26/09/2025 FORN	330	36	209	Uscite correnti									

2025	4	06/11/2025	2472	8	'Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7025012000015385 del 16/09/2025 FORN	1132	0	206	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	€	102,00	€	3,50	PUBLIACQUA S.P.A.	'05040110487'	'0504011048
2025	4	06/11/2025	2473	1	'Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7025012000018797 del 02/10/2025 FORN	1160	0	216	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	€	13,07	€	13,07	PUBLIACQUA S.P.A.	'05040110487'	'0504011048
2025	4	06/11/2025	2474	1	'Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7025012000017017 del 26/09/2025 FORN	1230	1	207	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	€	52,43	€	52,43	PUBLIACQUA S.P.A.	'05040110487'	'0504011048
2025	4	06/11/2025	2475	1	'Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7025012000019152 del 02/10/2025 FORN	1513	2	211	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	€	1,13	€	1,13	PUBLIACQUA S.P.A.	'05040110487'	'0504011048
2025	4	06/11/2025	2476	1	'Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7025012000018936 del 02/10/2025 Nota d	1660	6	212	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	-€	80,16	€	342,79	PUBLIACQUA S.P.A.	'05040110487'	'0504011048
2025	4	06/11/2025	2476	2	'Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7025012000019155 del 02/10/2025 FORN	1660	6	212	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	€	1,33	€	342,79	PUBLIACQUA S.P.A.	'05040110487'	'0504011048
2025	4	06/11/2025	2476	3	'Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7025012000017486 del 29/09/2025 FORN	1660	6	212	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	€	1,72	€	342,79	PUBLIACQUA S.P.A.	'05040110487'	'0504011048
2025	4	06/11/2025	2476	4	'Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7025012000019772 del 09/10/2025 FORN	1660	6	212	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	€	1,75	€	342,79	PUBLIACQUA S.P.A.	'05040110487'	'0504011048
2025	4	06/11/2025	2476	5	'Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7025012000018937 del 02/10/2025 FORN	1660	6	212	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	€	1,76	€	342,79	PUBLIACQUA S.P.A.	'05040110487'	'0504011048
2025	4	06/11/2025	2476	6	'Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7025012000018874 del 02/10/2025 FORN	1660	6	212	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	€	2,43	€	342,79	PUBLIACQUA S.P.A.	'05040110487'	'0504011048
2025	4	06/11/2025	2476	7	'Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7025012000018935 del 02/10/2025 FORN	1660	6	212	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	€	2,53	€	342,79	PUBLIACQUA S.P.A.	'05040110487'	'0504011048
2025	4	06/11/2025	2476	8	'Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7025012000018873 del 02/10/2025 FORN	1660	6	212	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	€	2,97	€	342,79	PUBLIACQUA S.P.A.	'05040110487'	'0504011048
2025	4	06/11/2025	2476	9	'Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7025012000019154 del 02/10/2025 FORN	1660	6	212	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	€	3,49	€	342,79	PUBLIACQUA S.P.A.	'05040110487'	'0504011048
2025	4	06/11/2025	2476	10	'Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7025012000019086 del 02/10/2025 FORN	1660	6	212	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	€	404,97	€	342,79	PUBLIACQUA S.P.A.	'05040110487'	'0504011048
2025	4	06/11/2025	2477	1	'Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7025012000019014 del 02/10/2025 FORN	1963	2	213	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	€	2,22	€	9,21	PUBLIACQUA S.P.A.	'05040110487'	'0504011048
2025	4	06/11/2025	2477	2	'Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7025012000019015 del 02/10/2025 FORN	1963	2	213	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	€	2,22	€	9,21	PUBLIACQUA S.P.A.	'05040110487'	'0504011048
2025	4	06/11/2025	2477	3	'Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7025012000016804 del 26/09/2025 FORN	1963	2	213	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	€	4,77	€	9,21	PUBLIACQUA S.P.A.	'05040110487'	'0504011048
2025	4	06/11/2025	2478	1	'Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7025012000017018 del 26/09/2025 FORN	1963	2	213	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	€	2,07	€	15,24	PUBLIACQUA S.P.A.	'05040110487'	'0504011048
2025	4	06/11/2025	2478	2	'Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7025012000016748 del 26/09/2025 FORN	1963	2	213	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	€	2,10	€	15,24	PUBLIACQUA S.P.A.	'05040110487'	'0504011048
2025	4	06/11/2025	2478	3	'Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7025012000018567 del 01/10/2025 FORN	1963	2	213	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	€	3,61	€	15,24	PUBLIACQUA S.P.A.	'05040110487'	'0504011048
2025	4	06/11/2025	2478	4	'Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7025012000016747 del 26/09/2025 FORN	1963	2	213	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	€	7,46	€	15,24	PUBLIACQUA S.P.A.	'05040110487'	'0504011048
2025	4	06/11/2025	2479	1	'B6C6ED51BE'	SALDO Fatt.n. 38/10 del 30/09/2025 TO 1,90 Conglomera	2172	0	241	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	€	486,78	€	486,78	CO-BA CONGLOMERATI BARBERINESE	'03135080483'	'0313508048
2025	4	06/11/2025	2480	1	'Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7025012000019016 del 02/10/2025 FORN	1752	1	215	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	€	5,15	€	29,97	PUBLIACQUA S.P.A.	'05040110487'	'0504011048
2025	4	06/11/2025	2480	2	'Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7025012000017323 del 29/09/2025 FORN	1752	1	215	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	€	6,18	€	29,97	PUBLIACQUA S.P.A.	'05040110487'	'0504011048
2025	4	06/11/2025	2480	3	'Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7025012000017979 del 30/09/2025 FORN	1752	1	215	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	€	8,10	€	29,97	PUBLIACQUA S.P.A.	'05040110487'	'0504011048
2025	4	06/11/2025	2480	4	'Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7025012000016945 del 26/09/2025 FORN	1752	1	215	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	€	10,54	€	29,97	PUBLIACQUA S.P.A.	'05040110487'	'0504011048
2025	4	07/11/2025	2481	1	'ZAB37F486C'	SALDO Fatt.n. 07-684 del 19/10/2025 Rata n. 34 del 01/1	336	0	661	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.002	€	119,80	€	119,80	IFIS RENTAL SERVICES S.R.L.	'09635390967'	'0457015027
2025	4	07/11/2025	2482	1	'B4ADA7F601'	SALDO Fatt.n. 193 del 16/10/2025 LAVORI ESEGUITI PR	1165	9	807	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004	€	73,20	€	73,20	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D	'OMISSIS'OMI	'OMISSIS'OM
2025	4	07/11/2025	2483	1	'B70ADC05BA'	SALDO Fatt.n. 0031307934 del 30/09/2025 N.1 FULL MO	1166	0	394	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	€	146,75	€	146,75	SONEPAR ITALIA SPA Unipersonale	'00825330285'	'0082533028
2025	4	07/11/2025	2484	1	'96112839A2'	SALDO Fatt.n. 2000600626 del 30/09/2025 N.1.830 PAST	1453	3	143	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.14.999	€	19.605,18	€	19.605,18	SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA S	'05241640480'	'0524164048
2025	4	07/11/2025	2485	1	'B049E924F2'	SALDO Fatt.n. 15/e del 06/10/2025 Direzione Lavori e CS	3229	0	675	Uscite in conto cap	Altre spese in conto capital	2.05.99.99.999	€	19.044,18	€	19.044,18	Studio Associato AD.ING Achitettura Design	'06614900485'	'0661490048
2025	4	07/11/2025	2487	1		PUBBLICA ISTRUZIONE: Liquidazione Nido Pandolce a f	1253	0	658	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999	€	12.998,62	€	12.998,62	ARCA COOPERATIVA SOCIALE	'03382330482'	'0338233048
2025	4	07/11/2025	2488	1		PUBBLICA ISTRUZIONE: Liquidazione Nido Pandolce a f	1253	0	658	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999	€	16.218,81	€	16.218,81	ARCA COOPERATIVA SOCIALE	'03382330482'	'0338233048
2025	4	07/11/2025	2489	1		Contributo per rimborso spese sostenute per l'accoglienza	2106	0	430	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001	€	754,76	€	754,76	AZ. AGR. L'OASI DI BARBUGLI ELENA	'BRBLNE87D6'	'0657968048
2025	4	07/11/2025	2490	1	'B7E454CF6C'	SALDO Fatt.n. 412521994811 del 03/10/2025 FORNITUR	325	1	564	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€	599,12	€	599,12	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D	'OMISSIS'OMI	'OMISSIS'OM
2025	4	07/11/2025	2491	1	'B7E454CF6C'	SALDO Fatt.n. 412521994812 del 03/10/2025 FORNITUR	575	6	566	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€	237,92	€	237,92	HERA COMM S.p.A	'02221101203'	'0381903120
2025	4	07/11/2025	2492	1	'B7E454CF6C'	SALDO Fatt.n. 412521994810 del 03/10/2025 FORNITUR	1662	1	569	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€	19,95	€	19,95	HERA COMM S.p.A	'02221101203'	'0381903120
2025	4	11/11/2025	2496	1		LIQUIDAZIONE SPESE DI CONDOMINIALI CONDOMINI	211	0	708	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	€	379,00	€	379,00	CONDOMINIO PIAZZA DELLA VITTORIA ,	'90025190480'	
2025	4	11/11/2025	2497	1		Riversamento IVA Split Payment sui servizi rilevanti - ottot	1870	0	713	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.03.01.001	€	11.708,07	€	11.708,07	AGENZIA DELLE ENTRATE	'13756881002'	
2025	4	12/11/2025	2499	1	'B802F191B7'	SALDO Fatt.n. 285/2025 del 29/10/2025 Rif. Dicitura: L.R.	2427	0	551	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001	€	638,00	€	638,00	TERZOSTUDIO PROGETTI PER LO SPET	'01945720504'	'0194572050
2025	4	12/11/2025	2500	1	'B80ACC56E2'	SALDO Fatt.n. FPA 48/25 del 20/10/2025 Contributo per s	2427	0	608	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001	€	2.980,00	€	2.980,00	V.A.B. VIGILANZA ANTINCENDI BOSCHIV	'80042390486'	'0215203048
2025	4	12/11/2025	2501	1	'B80FA17569'	SALDO Fatt.n. 412523629425 del 10/10/2025 FORNITUR	1027	0	597	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	€	14,27	€	29,97	HERA COMM S.p.A	'02221101203'	'0381903120
2025	4	12/11/2025	2501	2	'B80FA17569'	SALDO Fatt.n. 412523629426 del 10/10/2025 FORNITUR	1027	0	597	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	€	15,70	€	29,97	HERA COMM S.p.A	'02221101203'	'0381903120
2025	4	12/11/2025	2502	1	'B80FA17569'	SALDO Fatt.n. 412523629430 del 10/10/2025 Nota di Cre	1165	1	179	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	-€	60,86	€	2.630,06	HERA COMM S.p.A	'02221101203'	'0381903120
2025	4	12/11/2025	2502	2	'B80FA17569'	SALDO Fatt.n. 412523629431 del 10/10/2025 Nota di Cre	1165	1	179	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	-€	59,56	€	2.630,06	HERA COMM S.p.A	'02221101203'	'0381903120
2025	4	12/11/2025	2502	3	'B80FA17569'	SALDO Fatt.n. 412523629428 del 10/10/2025 FORNITUR	1165	1	179	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€	352,55	€	2.630,06	HERA COMM S.p.A	'02221101203'	'0381903120
2025	4	12/11/2025	2502	4	'B80FA17569'	SALDO Fatt.n. 412523629427 del 10/10/2025 FORNITUR	1165	1	179	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€	1.030,70	€	2.630,06	HERA COMM S.p.A	'02221101203'	'0381903120
2025	4	12/11/2025	2502	5	'B80FA17569'	ACCONTO Fatt.n. 412523629429 del 10/10/2025 FORNIT	1165	1	179	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€	1.367,23	€	2.630,06	HERA COMM S.p.A	'02221101203'	'0381903120
2025	4	12/11/2025	2503	1	'B80FA17569'	SALDO Fatt.n. 412523629429 del 10/10/2025 FORNITUR	1230	3	596	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	€	1.084,59	€	1.084,59	HERA COMM S.p.A	'02221101203'	'0381903120
2025	4	13/11/2025	2540	1		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 25	539	1	700	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.002	€	25,40	€	25,40	AMMINISTRATORI DIVERSI	'83002370480'	
2025	4	13/11/2025	2548	1		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 25	854	1	698	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.002	€	116,82	€	116,82	AMMINISTRATORI DIVERSI	'83002370480'	
2025	4	13/11/2025	2568	1		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 25													

2025	4	19/11/2025	2599	1	'B84BF00A48'	SALDO Fatt.n. 911 del 22/10/2025 SISTEMAZIONE FRAN	3257	0	659	Uscite in conto cap	Investimenti in beni materia	2.02.01.09.012	€ 2.440,00	€ 2.440,00	VANGI S.R.L.	'06400890486'	'0640089048
2025	4	19/11/2025	2600	1	'Z07207F944'	ACCONTO Fatt.n. FVPA 33 del 22/10/2025 STAS SCARIC	3261	0	246	Uscite in conto cap	Investimenti in beni materia	2.02.01.09.012	€ 576,95	€ 576,95	LISA ECOLOGIA SRL	'04157630486'	'0415763048
2025	4	19/11/2025	2601	1	'Z07207F944'	SALDO Fatt.n. FVPA 33 del 22/10/2025 STAS SCARICO	3261	0	246	Uscite in conto cap	Investimenti in beni materia	2.02.01.09.012	€ 194,09	€ 194,09	LISA ECOLOGIA SRL	'04157630486'	'0415763048
2025	4	19/11/2025	2602	1		A.T.O. TOSCANA CENTRO - Liquidazione quota anno 20	1955	1	732	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.03.02.001	€ 4.500,00	€ 4.500,00	ATO TOSCANA CENTRO	'94163360483'	
2025	4	19/11/2025	2603	1		Servizi Tecnici - Ristretto Rurale Mugello - pagamento qu	2412	0	357	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.04.001	€ 1.800,00	€ 1.800,00	START SRL	'05135710480'	'0513571048
2025	4	20/11/2025	2606	1	'B748DC59AB'	SALDO Fatt.n. 18084 del 31/10/2025 FORNITURA LIBRI	1170	0	399	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999	€ 591,51	€ 591,51	LEGGERE SRL	'02511020162'	'0251102016
2025	4	20/11/2025	2608	1		COMUNE DI VICCHIO L838 - INTEGRAZIONE RIVERSA	634	0	714	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.01.001	€ 16,79	€ 16,79	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE		
2025	4	20/11/2025	2609	1		COMUNE DI VICCHIO L838 - LIQUIDAZIONE DEL CORR	634	0	715	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.01.001	€ 973,82	€ 973,82	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE		
2025	4	20/11/2025	2610	1		COMUNE DI VICCHIO L838 - LIQUIDAZIONE CORRISPE	634	0	716	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.01.001	€ 822,71	€ 822,71	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE		
2025	4	20/11/2025	2611	1		COMUNE DI VICCHIO L838 - LIQUIDAZIONE DEL CORR	634	0	717	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.01.001	€ 755,55	€ 755,55	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE		
2025	4	20/11/2025	2612	1		Pubblica Istruzione: Liquidazione a favore dei richiedenti p	1140	1	660	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999	€ 510,30	€ 510,30	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D	'OMISSIS'OMI'	'OMISSIS'OM
2025	4	20/11/2025	2613	1		Pubblica Istruzione: Liquidazione a favore dei richiedenti p	1140	1	660	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999	€ 415,17	€ 415,17	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D	'OMISSIS'OMI'	'OMISSIS'OM
2025	4	20/11/2025	2614	1		Pubblica Istruzione: Liquidazione a favore dei richiedenti p	1140	1	660	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999	€ 193,62	€ 193,62	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D	'OMISSIS'OMI'	'OMISSIS'OM
2025	4	20/11/2025	2615	1		Pubblica Istruzione: Liquidazione a favore dei richiedenti p	1140	1	660	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999	€ 461,30	€ 461,30	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D	'OMISSIS'OMI'	'OMISSIS'OM
2025	4	20/11/2025	2616	1		Pubblica Istruzione: Liquidazione a favore dei richiedenti p	1140	1	660	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999	€ 447,23	€ 447,23	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D	'OMISSIS'OMI'	'OMISSIS'OM
2025	4	20/11/2025	2617	1		Pubblica Istruzione: Liquidazione a favore dei richiedenti p	1140	1	660	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999	€ 447,23	€ 447,23	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D	'OMISSIS'OMI'	'OMISSIS'OM
2025	4	20/11/2025	2618	1		Pubblica Istruzione: Liquidazione a favore dei richiedenti p	1140	1	660	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999	€ 44,44	€ 44,44	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D	'OMISSIS'OMI'	'OMISSIS'OM
2025	4	20/11/2025	2619	1		Pubblica Istruzione: Liquidazione a favore dei richiedenti p	1140	1	660	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999	€ 480,34	€ 480,34	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D	'OMISSIS'OMI'	'OMISSIS'OM
2025	4	20/11/2025	2620	1		Pubblica Istruzione: Liquidazione a favore dei richiedenti p	1140	1	660	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999	€ 172,97	€ 172,97	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D	'OMISSIS'OMI'	'OMISSIS'OM
2025	4	20/11/2025	2621	1		Pubblica Istruzione: Liquidazione a favore dei richiedenti p	1140	1	660	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999	€ 744,80	€ 744,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D	'OMISSIS'OMI'	'OMISSIS'OM
2025	4	20/11/2025	2622	1		Pubblica Istruzione: Liquidazione a favore dei richiedenti p	1140	1	660	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999	€ 670,32	€ 670,32	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D	'OMISSIS'OMI'	'OMISSIS'OM
2025	4	20/11/2025	2623	1		Pubblica Istruzione: Liquidazione a favore dei richiedenti p	1140	1	660	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999	€ 204,47	€ 204,47	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D	'OMISSIS'OMI'	'OMISSIS'OM
2025	4	20/11/2025	2624	1		Pubblica Istruzione: Liquidazione a favore dei richiedenti p	1140	1	660	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999	€ 201,81	€ 201,81	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D	'OMISSIS'OMI'	'OMISSIS'OM
2025	4	20/11/2025	2625	1		Pubblica Istruzione: Liquidazione a favore dei richiedenti p	1140	1	660	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999	€ 419,93	€ 419,93	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D	'OMISSIS'OMI'	'OMISSIS'OM
2025	4	20/11/2025	2626	1		Pubblica Istruzione: Liquidazione a favore dei richiedenti p	1140	1	660	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999	€ 46,31	€ 46,31	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D	'OMISSIS'OMI'	'OMISSIS'OM
2025	4	20/11/2025	2627	1		Pubblica Istruzione: Liquidazione a favore dei richiedenti p	1140	1	660	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999	€ 101,00	€ 101,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D	'OMISSIS'OMI'	'OMISSIS'OM
2025	4	20/11/2025	2628	1		Pubblica Istruzione: Liquidazione a favore dei richiedenti p	1140	1	660	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999	€ 49,80	€ 49,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D	'OMISSIS'OMI'	'OMISSIS'OM
2025	4	20/11/2025	2629	1		Pubblica Istruzione: Liquidazione a favore dei richiedenti p	1140	1	660	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999	€ 321,00	€ 321,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D	'OMISSIS'OMI'	'OMISSIS'OM
2025	4	20/11/2025	2630	1		Pubblica Istruzione: Liquidazione a favore dei richiedenti p	1140	1	660	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.01.020	€ 47,64	€ 47,64	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D	'OMISSIS'OMI'	'OMISSIS'OM
2025	4	20/11/2025	2631	1		Pubblica Istruzione: Liquidazione a favore dei richiedenti p	1140	1	660	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999	€ 296,55	€ 296,55	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D	'OMISSIS'OMI'	'OMISSIS'OM
2025	4	20/11/2025	2632	1		Pubblica Istruzione: Liquidazione a favore dei richiedenti p	1140	1	660	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999	€ 39,72	€ 39,72	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D	'OMISSIS'OMI'	'OMISSIS'OM
2025	4	20/11/2025	2633	1		Pubblica Istruzione: Liquidazione a favore dei richiedenti p	1140	1	660	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999	€ 190,67	€ 190,67	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D	'OMISSIS'OMI'	'OMISSIS'OM
2025	4	20/11/2025	2634	1		Conferimenti ordinari a SDS (Deliberazione Assemblea S.	2049	0	486	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.02.018	€ 163.985,30	€ 163.985,30	SOCIETA' DELLA SALUTE DEL MUGELLO	'05517830484'	'0551783048
2025	4	24/11/2025	2636	1		Tagli per Spending Informatica art. 1 co. 850-853 L.178/20	4503	0	747	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.01.020	€ 13.758,00	€ 13.758,00	DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI		
2025	4	24/11/2025	2637	1		Compensazione per tagli Spending Review art. 1 co. 533-5	4502	0	581	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.01.020	€ 29.274,00	€ 29.274,00	DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI		
2025	4	24/11/2025	2639	1	'B9167221E4'	LIQUIDAZIONE SU IMPEGNO DI SPESA NUMERO 171/2	871	0	734	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.002	€ 3.300,00	€ 3.300,00	POSTE ITALIANE E.P.E. SEZ. MACCHINE	'97103880585'	'0111460100
2025	4	24/11/2025	2640	1		Fondo nazionale per accoglienza minori stranieri non acc	2087	1	662	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.02.018	€ 8.865,00	€ 8.865,00	SOCIETA' DELLA SALUTE DEL MUGELLO	'05517830484'	'0551783048
2025	4	24/11/2025	2641	1	'B7DA5277A3'	SALDO Fatt.n. 1304/001 del 31/10/2025 SERVIZIO BIL-AN	312	0	499	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.001	€ 2.440,00	€ 2.440,00	ANCI TOSCANA	'84033260484'	'0171031097
2025	4	24/11/2025	2642	1	'B802D5F4F6'	SALDO Fatt.n. V30000197 del 28/10/2025 N.20 ORE DI A	340	55	539	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.001	€ 1.952,00	€ 1.952,00	HALLEY TOSCANA S.R.L.	'05068820488'	'0506882048
2025	4	24/11/2025	2643	1	'4726694F44'	SALDO Fatt.n. 0000134282 del 31/10/2025 SERVIZIO DI	1845	1	150	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	€ 169.396,50	€ 169.396,50	ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.p.A	'04855090488'	'0485509048
2025	4	24/11/2025	2644	1	'B83C6E5C0B'	SALDO Fatt.n. 108 del 29/10/2025 LAVORI DI SOMMA U	3304	0	637	Uscite in conto cap	Investimenti in beni materia	2.02.01.09.999	€ 13.925,93	€ 13.925,93	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D	'OMISSIS'OMI'	'OMISSIS'OM
2025	4	25/11/2025	2645	1		Liquidazione contributo in favore di ASSOCIAZIONE TUR	1423	0	663	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	€ 7.000,00	€ 7.000,00	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO V	'90007010482'	'0226958048
2025	4	28/11/2025	2648	1		DOCUMENTO N. RS21-09601 del 27/09/21 - codice PA 1	232	0	549	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	€ 113,22	€ 113,22	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONI	'13756881002'	'1375688100
2025	4	28/11/2025	2649	1	'B3950AD811'	SALDO Fatt.n. 2040/250027581 del 31/10/2025 MINERVA	273	0	601	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.04.004	€ 1.250,00	€ 1.250,00	MyO S.p.A.	'03222970406'	'0322297040
2025	4	28/11/2025	2650	1	'B7E454CF6C'	SALDO Fatt.n. 20259990020596 del 27/10/2025 FORNITU	325	1	564	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€ 157,06	€ 157,06	ENERGIE S.R.L.	'02557890692'	'0255789069
2025	4	28/11/2025	2651	1	'B39469DA48'	SALDO Fatt.n. 2040/250027580 del 31/10/2025 ONL.FOR	390	0	600	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.01.001	€ 1.248,00	€ 1.248,00	MyO S.p.A.	'03222970406'	'0322297040
2025	4	28/11/2025	2652	1	'B250710054'	ACCONTO Fatt.n. FVPA 36 del 31/10/2025 SMALTIMENT	1130	0	476	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.003	€ 107,58	€ 107,58	LISA ECOLOGIA SRL	'04157630486'	'0415763048
2025	4	28/11/2025	2653	1	'B7E454CF6C'	ACCONTO Fatt.n. 20259990020574 del 27/10/2025 FORN	1130	1	178	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€ 162,26	€ 162,26	ENERGIE S.R.L.	'02557890692'	'0255789069
2025	4	28/11/2025	2654	1	'Z1229CC57B'	SALDO Fatt.n. 7188/26 del 31/10/2025 Matricola contatore	1130	4	674	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	€ 301,88	€ 301,88	SAC PETROLI S.r.l.	'03168520405'	'0316852040
2025	4	28/11/2025	2655	1	'B7E454CF6C'	SALDO Fatt.n. 20259990020592 del 27/10/2025 FORNITU	1165	1	179	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€ 54,95	€ 403,54	ENERGIE S.R.L.	'02557890692'	'0255789069
2025	4	28/11/2025	2655	2	'B7E454CF6C'	SALDO Fatt.n. 20259990020574 del 27/10/2025 FORNITU	1165	1	179	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€ 348,59	€ 403,54	ENERGIE S.R.L.	'02557890692'	'0255789069
2025	4	28/11/2025	2656	1	'B70ADC05BA'	SALDO Fatt.n. 0031346965 del 31/10/2025 MATERIALE E	1166	0	394	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	€ 157,32	€ 157,32	SONEPAR ITALIA SPA Unipersonale	'00825330285'	'0082533028
2025	4	28/11/2025	2657	1	'ZF738701EC'	SALDO Fatt.n. 11-PA-2025 del 02/11/2025 Hiperlan Intern	1180	0	635	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.009	€ 60,39	€ 60,39	AUTOMATION ITALIA S.R.L.	'01957750977'	'0195775097
2025	4	28/11/2025	2658	1	'B250710054'	ACCONTO Fatt.n. FVPA 36 del 31/10/2025 SMALTIMENT	1230	11	477	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.003	€ 500,00	€ 500,00	LISA ECOLOGIA SRL	'04157630486'	'0415763048
2025	4	28/11/2025	2659	1	'B7E454CF6C'	SALDO Fatt.n. 20259990020609 del 27/10/2025 FORNITU	1370	1	560	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€ 160,38	€ 402,78	ENERGIE S.R.L.	'02557890692'	'0255789069
2025	4	28/11/2025	2659	2	'B7E454CF6C'	SALDO Fatt.n. 20259990020604 del 27/10/2025 FORNITU	1370	1	560	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€ 242,40	€ 402,78	ENERGIE S.R.L.	'02557890692'	'0255789069
2025	4	28/11/2025	2660	1	'Z1229CC57B'	SALDO Fatt.n. 7189/26 del 31/10/2025 Matricola contatore	1371	4	675	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	€ 15,14	€ 15,14	SAC PETROLI S.r.l.	'03168520405'	'0316852040
2025	4	28/11/2025	2661	1	'B250710054'	SALDO Fatt.n. FVPA 36 del 31/10/2025 SMALTIMENTO F	1465	10	478	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	€ 225,62	€ 225,62	LISA ECOLOGIA SRL	'04157630486'	'0415763048
2025	4	28/11/2025	2662	1</													

2025	4	02/12/2025	2676	1	'B715677013'	SALDO Fatt.n. 2025A000020642 del 21/11/2025 Dal 01/0	336	0	349	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.002	€ 284,02	€ 284,02	WIND TRE S.P.A.	'13378520152'	'0251758092
2025	4	02/12/2025	2677	1	'B799270DE6'	SALDO Fatt.n. 44/PA del 31/10/2025 FORNITURA DI MA	555	0	628	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	€ 262,91	€ 262,91	MARCELLO CAPRETTI FERRAMENTA DI	'06437180489'	'0643718048
2025	4	02/12/2025	2678	1	'B7E454CF6C'	SALDO Fatt.n. 20259990020597 del 27/10/2025 FORNITU	575	6	566	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€ 81,78	€ 81,78	ENERGIE S.R.L.	'02557890692'	'0255789069
2025	4	02/12/2025	2679	1	'B462941A1E'	ACCONTO Fatt.n. PJ10654953 del 31/10/2025 RIFORNIM	575	9	190	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	€ 1.637,95	€ 1.637,95	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	'00435970587'	'0089195100
2025	4	02/12/2025	2680	1	'B7E454CF6C'	SALDO Fatt.n. 20259990020586 del 27/10/2025 FORNITU	800	1	570	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€ 80,00	€ 80,00	ENERGIE S.R.L.	'02557890692'	'0255789069
2025	4	02/12/2025	2681	1	'B7E454CF6C'	SALDO Fatt.n. 20259990020610 del 27/10/2025 FORNITU	810	2	567	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€ 56,01	€ 56,01	ENERGIE S.R.L.	'02557890692'	'0255789069
2025	4	02/12/2025	2682	1	'B7E454CF6C'	SALDO Fatt.n. 20259990020591 del 27/10/2025 FORNITU	1130	1	561	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€ 202,11	€ 543,05	ENERGIE S.R.L.	'02557890692'	'0255789069
2025	4	02/12/2025	2682	2	'B7E454CF6C'	SALDO Fatt.n. 20259990020593 del 27/10/2025 FORNITU	1130	1	561	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€ 340,94	€ 543,05	ENERGIE S.R.L.	'02557890692'	'0255789069
2025	4	02/12/2025	2683	1		SALDO Fatt.n. 0000925900015384 del 18/09/2025 IT0018	1165	1	179	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€ 10,99	€ 33,99	E-DISTRIBUZIONE SPA	'05779711000'	'1584456100
2025	4	02/12/2025	2683	2		SALDO Fatt.n. 0000925900017496 del 21/09/2025 IT0018	1165	1	179	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€ 23,00	€ 33,99	E-DISTRIBUZIONE SPA	'05779711000'	'1584456100
2025	4	02/12/2025	2684	1	'B7E454CF6C'	SALDO Fatt.n. 20259990020614 del 27/10/2025 FORNITU	1165	1	562	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€ 1.408,21	€ 1.408,21	ENERGIE S.R.L.	'02557890692'	'0255789069
2025	4	02/12/2025	2685	1	'B462941A1E'	ACCONTO Fatt.n. PJ10654953 del 31/10/2025 RIFORNIM	1300	3	192	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	€ 1.855,67	€ 1.855,67	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	'00435970587'	'0089195100
2025	4	02/12/2025	2686	1	'B7E454CF6C'	SALDO Fatt.n. 20259990020606 del 27/10/2025 FORNITU	1370	1	560	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€ 74,99	€ 571,08	ENERGIE S.R.L.	'02557890692'	'0255789069
2025	4	02/12/2025	2686	2	'B7E454CF6C'	SALDO Fatt.n. 20259990020588 del 27/10/2025 FORNITU	1370	1	560	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€ 496,09	€ 571,08	ENERGIE S.R.L.	'02557890692'	'0255789069
2025	4	02/12/2025	2687	1	'B7E454CF6C'	SALDO Fatt.n. 20259990020598 del 27/10/2025 FORNITU	1660	1	568	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€ 116,60	€ 116,60	ENERGIE S.R.L.	'02557890692'	'0255789069
2025	4	02/12/2025	2688	1	'B7E454CF6C'	SALDO Fatt.n. 20259990020603 del 27/10/2025 FORNITU	1662	1	569	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€ 40,50	€ 760,96	ENERGIE S.R.L.	'02557890692'	'0255789069
2025	4	02/12/2025	2688	2	'B7E454CF6C'	SALDO Fatt.n. 20259990020611 del 27/10/2025 FORNITU	1662	1	569	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€ 47,38	€ 760,96	ENERGIE S.R.L.	'02557890692'	'0255789069
2025	4	02/12/2025	2688	3	'B7E454CF6C'	SALDO Fatt.n. 20259990020608 del 27/10/2025 FORNITU	1662	1	569	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€ 47,98	€ 760,96	ENERGIE S.R.L.	'02557890692'	'0255789069
2025	4	02/12/2025	2688	4	'B7E454CF6C'	SALDO Fatt.n. 20259990020585 del 27/10/2025 FORNITU	1662	1	569	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€ 49,09	€ 760,96	ENERGIE S.R.L.	'02557890692'	'0255789069
2025	4	02/12/2025	2688	5	'B7E454CF6C'	SALDO Fatt.n. 20259990020602 del 27/10/2025 FORNITU	1662	1	569	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€ 50,03	€ 760,96	ENERGIE S.R.L.	'02557890692'	'0255789069
2025	4	02/12/2025	2688	6	'B7E454CF6C'	SALDO Fatt.n. 20259990020595 del 27/10/2025 FORNITU	1662	1	569	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€ 51,25	€ 760,96	ENERGIE S.R.L.	'02557890692'	'0255789069
2025	4	02/12/2025	2688	7	'B7E454CF6C'	SALDO Fatt.n. 20259990020589 del 27/10/2025 FORNITU	1662	1	569	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€ 54,20	€ 760,96	ENERGIE S.R.L.	'02557890692'	'0255789069
2025	4	02/12/2025	2688	8	'B7E454CF6C'	SALDO Fatt.n. 20259990020587 del 27/10/2025 FORNITU	1662	1	569	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€ 59,24	€ 760,96	ENERGIE S.R.L.	'02557890692'	'0255789069
2025	4	02/12/2025	2688	9	'B7E454CF6C'	SALDO Fatt.n. 20259990020612 del 27/10/2025 FORNITU	1662	1	569	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€ 66,28	€ 760,96	ENERGIE S.R.L.	'02557890692'	'0255789069
2025	4	02/12/2025	2688	10	'B7E454CF6C'	SALDO Fatt.n. 20259990020600 del 27/10/2025 FORNITU	1662	1	569	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€ 66,58	€ 760,96	ENERGIE S.R.L.	'02557890692'	'0255789069
2025	4	02/12/2025	2688	11	'B7E454CF6C'	SALDO Fatt.n. 20259990020605 del 27/10/2025 FORNITU	1662	1	569	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€ 228,43	€ 760,96	ENERGIE S.R.L.	'02557890692'	'0255789069
2025	4	02/12/2025	2689	1	'B7E454CF6C'	SALDO Fatt.n. 20259990020563 del 27/10/2025 FORNITU	1940	7	571	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€ 41,58	€ 41,58	ENERGIE S.R.L.	'02557890692'	'0255789069
2025	4	02/12/2025	2690	1	'B7E454CF6C'	SALDO Fatt.n. 20259990020583 del 27/10/2025 FORNITU	2170	6	565	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€ 21,67	€ 130,89	ENERGIE S.R.L.	'02557890692'	'0255789069
2025	4	02/12/2025	2690	2	'B7E454CF6C'	SALDO Fatt.n. 20259990020613 del 27/10/2025 FORNITU	2170	6	565	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€ 33,33	€ 130,89	ENERGIE S.R.L.	'02557890692'	'0255789069
2025	4	02/12/2025	2690	3	'B7E454CF6C'	SALDO Fatt.n. 20259990020599 del 27/10/2025 FORNITU	2170	6	565	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€ 34,31	€ 130,89	ENERGIE S.R.L.	'02557890692'	'0255789069
2025	4	02/12/2025	2690	4	'B7E454CF6C'	SALDO Fatt.n. 20259990020590 del 27/10/2025 FORNITU	2170	6	565	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€ 41,58	€ 130,89	ENERGIE S.R.L.	'02557890692'	'0255789069
2025	4	02/12/2025	2691	1	'B462941A1E'	SALDO Fatt.n. PJ10654953 del 31/10/2025 RIFORNIMEN	2170	31	191	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	€ 287,22	€ 287,22	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	'00435970587'	'0089195100
2025	4	02/12/2025	2692	1		SALDO Fatt.n. 8201095653 del 03/11/2025 Rett. aum. Ind	2174	0	47	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.001	€ 12,64	€ 295,06	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.	'01585570581'	'0100808100
2025	4	02/12/2025	2692	2		SALDO Fatt.n. 8201095654 del 03/11/2025 01.11.2025-30	2174	0	47	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.001	€ 282,42	€ 295,06	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.	'01585570581'	'0100808100
2025	4	02/12/2025	2693	1	'B88C2400F4'	SALDO Fatt.n. 32/2025 del 29/10/2025 PNRR M5C2I2.2 F	3229	0	674	Uscite in conto cap	Altre spese in conto capital	2.05.99.99.999	€ 3.654,14	€ 3.654,14	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D	'OMISSIS'OMI	'OMISSIS'OM
2025	4	04/12/2025	2695	1	'B70ADC05BA'	ACCONTO Fatt.n. 0031346964 del 31/10/2025 N.150 LAM	325	0	396	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.001	€ 384,00	€ 384,00	SONEPAR ITALIA SPA Unipersonale	'00825330285'	'0082533028
2025	4	04/12/2025	2696	1	'B4E2795911'	SALDO Fatt.n. 1/1976 del 31/10/2025 FORNITURA DI MA	325	0	821	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.001	€ 4.183,17	€ 4.183,17	BUTTERI E FABBRI SNC DI FABBRI FABIO	'03191570484'	'0319157048
2025	4	04/12/2025	2697	1	'B715677013'	SALDO Fatt.n. 522500001514 del 19/11/2025 Nota di cred	336	0	349	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.002	-€ 30,00	€ 344,78	WIND TRE S.P.A.	'13378520152'	'0251758092
2025	4	04/12/2025	2697	2	'B715677013'	SALDO Fatt.n. 912500000064 del 19/11/2025 SUPER Un	336	0	349	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.002	€ 374,78	€ 344,78	WIND TRE S.P.A.	'13378520152'	'0251758092
2025	4	04/12/2025	2698	1	'B81A7AF675'	SALDO Fatt.n. V30000205 del 06/11/2025 SERVIZI DI CO	348	0	602	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.001	€ 5.856,00	€ 5.856,00	HALLEY TOSCANA S.R.L.	'05068820488'	'0506882048
2025	4	04/12/2025	2699	1	'B6D7468D58'	ACCONTO Fatt.n. 1/1977 del 31/10/2025 FORNITURA DI	555	0	268	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	€ 1.231,80	€ 1.231,80	BUTTERI E FABBRI SNC DI FABBRI FABIO	'03191570484'	'0319157048
2025	4	04/12/2025	2700	1		ACCONTO Fatt.n. 8201100945 del 01/12/2025 01.12.202	1027	0	597	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	€ 32,07	€ 32,07	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.	'01585570581'	'0100808100
2025	4	04/12/2025	2701	1	'B80FA17569'	SALDO Fatt.n. 412525723992 del 07/11/2025 FORNITUR	1165	1	179	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€ 20,51	€ 20,51	HERA COMM S.p.A	'02221101203'	'0381903120
2025	4	04/12/2025	2702	1	'B80FA17569'	SALDO Fatt.n. 412525723993 del 07/11/2025 FORNITUR	1165	1	179	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€ 383,89	€ 1.149,62	HERA COMM S.p.A	'02221101203'	'0381903120
2025	4	04/12/2025	2702	2	'B80FA17569'	SALDO Fatt.n. 412525917312 del 08/11/2025 FORNITUR	1165	1	179	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€ 765,73	€ 1.149,62	HERA COMM S.p.A	'02221101203'	'0381903120
2025	4	04/12/2025	2703	1		ACCONTO Fatt.n. 8201100945 del 01/12/2025 01.12.202	1230	2	180	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€ 12,60	€ 12,60	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.	'01585570581'	'0100808100
2025	4	04/12/2025	2704	1	'B6D7468D58'	SALDO Fatt.n. 1/1977 del 31/10/2025 FORNITURA DI MA	1230	5	269	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	€ 450,84	€ 450,84	BUTTERI E FABBRI SNC DI FABBRI FABIO	'03191570484'	'0319157048
2025	4	04/12/2025	2705	1	'B70ADC05BA'	SALDO Fatt.n. 0031346964 del 31/10/2025 N.150 LAMPA	1230	11	393	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.003	€ 47,88	€ 47,88	SONEPAR ITALIA SPA Unipersonale	'00825330285'	'0082533028
2025	4	04/12/2025	2706	1	'B841AFD186'	SALDO Fatt.n. 48/10 del 31/10/2025 TO 2,90 Conglomera	2172	0	641	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	€ 742,98	€ 742,98	CO-BA CONGLOMERATI BARBERINESE S	'03135080483'	'0313508048
2025	4	04/12/2025	2707	1		SALDO Fatt.n. 8201100945 del 01/12/2025 01.12.2025-3	2174	0	47	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.001	€ 237,75	€ 237,75	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.	'01585570581'	'0100808100
2025	4	04/12/2025	2708	1	'B8647E86D4'	SALDO Fatt.n. 670/25 del 30/10/2025 Intervento presso B	2210	0	657	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	€ 296,83	€ 296,83	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D	'OMISSIS'OMI	'OMISSIS'OM
2025	4	04/12/2025	2709	1	'B89DAC3D40'	SALDO Fatt.n. 50/10 del 31/10/2025 Emulsione acida sfus	3257	0	693	Uscite in conto cap	Investimenti in beni materia	2.02.01.09.012	€ 43.720,52	€ 43.720,52	CO-BA CONGLOMERATI BARBERINESE S	'03135080483'	'0313508048
2025	4	04/12/2025	2710	1	'B1AB1AF72C'	SALDO Fatt.n.											

2025	4	09/12/2025	2729	1	'B685FF5335'	SALDO Fatt.n. 1000 VVA 25014555 del 12/11/2025 CANC	2352	0	219	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.003	€ 2.440,00	€ 2.440,00	Infocamere - Soc.Cons. di Informatica delle	'02313821007'	'0231382100
2025	4	09/12/2025	2730	1		LIQUIDAZIONE RIMBORSO DATORE DI LAVORO CONV	30	0	781	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.002	€ 1.113,77	€ 1.113,77	CONVOI - SOCIETA' COOPERATIVA SOC	'02313960482'	'0231396048
2025	4	09/12/2025	2731	1		PUBBLICA ISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE A FAVORE D	1166	2	654	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.01.002	€ 1.000,00	€ 1.000,00	ISTITUTO COMPRENSIVO DI VICCHIO	'90016210487'	
2025	4	09/12/2025	2732	1		Pubblica istruzione: Rimborso libri di testo a.s.2025/2026 a	1252	0	764	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.02.005	€ 239,90	€ 239,90	SCUOLA MEDIA STATALE D.DA SETTIGNANO		
2025	4	09/12/2025	2733	1		PUBBLICA ISTRUZIONE PR FSE+ Toscana 2021/2027at	1253	0	658	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999	€ 16.218,81	€ 16.218,81	ARCA COOPERATIVA SOCIALE	'03382330482'	'0338233048
2025	4	09/12/2025	2734	1		Quota dovuta allufficio gare associato per : Procedura neg	1454	0	418	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.02.005	€ 1.500,00	€ 1.500,00	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MU	'06207690485'	'0620769048
2025	4	11/12/2025	2739	1	'B8445347BC'	SALDO Fatt.n. 358 del 28/10/2025 Fornitura e saldatura s	100	2	647	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.003	€ 82,96	€ 82,96	RONTINI E BONI SRL	'05476690481'	'0547669048
2025	4	11/12/2025	2744	1		PUBBLICA ISTRUZIONE PR FSE+ Toscana 2021/2027at	1253	0	658	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999	€ 14.965,62	€ 14.965,62	ASSOCIAZIONE ASILO INFANTILE BEATC	'83002880488'	'0503754048
2025	4	11/12/2025	2745	1		Riversamento IVA Split Payment sui servizi rilevanti - nove	1870	0	811	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.03.01.001	€ 4.114,28	€ 4.114,28	AGENZIA DELLE ENTRATE	'13756881002'	
2025	4	11/12/2025	2746	1	'B788C0F84B'	SALDO Fatt.n. 005286612657 del 08/11/2025 FORNITUR	1989	0	444	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	€ 14,62	€ 93,34	ENEL ENERGIA SPA	'06655971007'	'1584456100
2025	4	11/12/2025	2746	2	'B788C0F84B'	SALDO Fatt.n. 005286612658 del 08/11/2025 FORNITUR	1989	0	444	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	€ 14,62	€ 93,34	ENEL ENERGIA SPA	'06655971007'	'1584456100
2025	4	11/12/2025	2746	3	'B788C0F84B'	SALDO Fatt.n. 005289775984 del 10/11/2025 FORNITUR	1989	0	444	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	€ 64,10	€ 93,34	ENEL ENERGIA SPA	'06655971007'	'1584456100
2025	4	11/12/2025	2747	1	'B788C0F84B'	SALDO Fatt.n. 005289775986 del 10/11/2025 FORNITUR	1990	4	598	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	€ 263,35	€ 1.731,60	ENEL ENERGIA SPA	'06655971007'	'1584456100
2025	4	11/12/2025	2747	2	'B788C0F84B'	SALDO Fatt.n. 005289775985 del 10/11/2025 FORNITUR	1990	4	598	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	€ 451,86	€ 1.731,60	ENEL ENERGIA SPA	'06655971007'	'1584456100
2025	4	11/12/2025	2747	3	'B788C0F84B'	SALDO Fatt.n. 005286612659 del 08/11/2025 FORNITUR	1990	4	598	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	€ 1.016,39	€ 1.731,60	ENEL ENERGIA SPA	'06655971007'	'1584456100
2025	4	15/12/2025	2748	1		Liquidazione per adesione newsletter Gal Start anno 2024	1289	0	790	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	€ 1.500,00	€ 1.500,00	START SRL	'05135710480'	'0513571048
2025	4	15/12/2025	2749	1	'B3A442311E'	ACCONTO Fatt.n. 16/2025 del 20/11/2025 Interventi di res	325	0	635	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.001	€ 440,00	€ 440,00	P.T. COLOR S.R.L.	'01662790482'	'0166279048
2025	4	15/12/2025	2750	1	'B257D22F98'	ACCONTO Fatt.n. 616/FA del 17/11/2025 Novembre - Dic	330	35	760	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	€ 3.562,50	€ 3.562,50	CONNESI S.p.A.	'02679370540'	'0267937054
2025	4	15/12/2025	2751	1	'ZAB37F486C'	SALDO Fatt.n. 07-778 del 18/11/2025 Rata n. 35 del 01/12	336	0	661	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.002	€ 119,80	€ 119,80	IFIS RENTAL SERVICES S.R.L.	'09635390967'	'0457015027
2025	4	15/12/2025	2752	1	'B8786D131E'	SALDO Fatt.n. 25019015 del 25/11/2025 Servizi Tecnici Ir	571	0	651	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	€ 1.887,34	€ 1.887,34	CPL CONCORDIA SOC.COOP.	'00154950364'	'0015495036
2025	4	15/12/2025	2753	1	'B257D22F98'	ACCONTO Fatt.n. 616/FA del 17/11/2025 Novembre - Dic	1165	2	759	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	€ 170,70	€ 170,70	CONNESI S.p.A.	'02679370540'	'0267937054
2025	4	15/12/2025	2754	1	'Z763092F1C'	ACCONTO Fatt.n. 7025012000020989 del 19/11/2025 FO	1230	1	207	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	€ 125,41	€ 125,41	PUBLIACQUA S.P.A.	'05040110487'	'0504011048
2025	4	15/12/2025	2755	1	'B257D22F98'	SALDO Fatt.n. 616/FA del 17/11/2025 Novembre - Dicem	1230	9	758	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	€ 292,80	€ 292,80	CONNESI S.p.A.	'02679370540'	'0267937054
2025	4	15/12/2025	2756	1	'9343075565'	SALDO Fatt.n. 2568 del 21/11/2025 SERVIZIO DI GESTIO	1405	0	424	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.001	€ 3.097,80	€ 6.195,60	LE MACCHINE CELIBI SOCIETA' COOPEF	'02537350379'	'0253735037
2025	4	15/12/2025	2756	2	'9343075565'	ACCONTO Fatt.n. 2569 del 21/11/2025 SERVIZIO DI GES	1405	0	424	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.001	€ 3.097,80	€ 6.195,60	LE MACCHINE CELIBI SOCIETA' COOPEF	'02537350379'	'0253735037
2025	4	15/12/2025	2757	1	'9343075565'	SALDO Fatt.n. 2569 del 21/11/2025 SERVIZIO DI GESTIO	1405	0	668	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.001	€ 190,00	€ 190,00	LE MACCHINE CELIBI SOCIETA' COOPEF	'02537350379'	'0253735037
2025	4	15/12/2025	2758	1	'Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7025012000021261 del 25/11/2025 Nota d	1660	6	212	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	-€ 34,93	€ 123,04	PUBLIACQUA S.P.A.	'05040110487'	'0504011048
2025	4	15/12/2025	2758	2	'Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7025012000020989 del 19/11/2025 FORN	1660	6	212	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	€ 157,97	€ 123,04	PUBLIACQUA S.P.A.	'05040110487'	'0504011048
2025	4	15/12/2025	2759	1	'B3A442311E'	SALDO Fatt.n. 16/2025 del 20/11/2025 Interventi di restau	1940	0	636	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.012	€ 220,00	€ 220,00	P.T. COLOR S.R.L.	'01662790482'	'0166279048
2025	4	15/12/2025	2760	1	'B1B263A3CC'	ACCONTO Fatt.n. 27PA del 29/10/2025 FORNITURA DI U	1942	0	303	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.003	€ 178,25	€ 178,25	PALLI ROBERTA SRL	'05960750486'	'0596075048
2025	4	15/12/2025	2761	1	'B7FFDBA3AE'	SALDO Fatt.n. 147443 del 25/11/2025 IN RIFERIMENTO	2170	11	621	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004	€ 1.546,33	€ 1.546,33	COMPAGNIA GENERALE TRATTORI - S.F	'01674190028'	'0167419002
2025	4	15/12/2025	2762	1	'B8985AF7D5'	SALDO Fatt.n. 774PA del 18/11/2025 N.10 SPECCHIO IN	2179	0	690	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	€ 1.159,00	€ 1.159,00	T.E.S. S.P.A.	'01971670268'	'0197167026
2025	4	15/12/2025	2763	1	'B1B263A3CC'	SALDO Fatt.n. 27PA del 29/10/2025 FORNITURA DI D.P.	2209	0	304	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.003	€ 187,75	€ 187,75	PALLI ROBERTA SRL	'05960750486'	'0596075048
2025	4	15/12/2025	2764	1	'B7D78AE471'	SALDO Fatt.n. FPA 10/25 del 24/11/2025 INCARICO PER	3360	1	500	Uscite in conto cap	Investimenti in beni immate	2.02.03.05.001	€ 1.000,00	€ 1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D	'OMISSIS'OMI	'OMISSIS'OM
2025	4	15/12/2025	2765	1	'B84B5C29CC'	SALDO Fatt.n. 40/PA del 31/10/2025 Servizio di Energy M	2222	0	648	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	€ 1.817,80	€ 1.817,80	DEATEQ S.R.L.	'07002080484'	'0700208048
2025	4	15/12/2025	2809	1		STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 25	632	0	787	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.002	€ 7,80	€ 7,80	AMMINISTRATORI DIVERSI	'83002370480'	
2025	4	15/12/2025	2840	1		STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 25	10	0	84	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001	€ 7.903,95	€ 7.903,95	AMMINISTRATORI DIVERSI	'83002370480'	
2025	4	16/12/2025	2843	1		Mandato a COMPENSAZIONE - IVA SPLIT Fattura n.10/5	1870	0	822	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.03.01.001	€ 50,10	€ 50,10	SOCIETA' DELLA SALUTE DEL MUGELLO	'05517830484'	'0551783048
2025	4	16/12/2025	2844	1		Mandato a COMPENSAZIONE - IVA SPLIT Fattura n.5/7/	1870	0	821	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.03.01.001	€ 31,36	€ 31,36	SOCIETA' DELLA SALUTE DEL MUGELLO	'05517830484'	'0551783048
2025	4	16/12/2025	2845	1	'B462941A1E'	ACCONTO Fatt.n. PJ10788579 del 30/11/2025 RIFORNIM	48	0	189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	€ 31,62	€ 31,62	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	'00435970587'	'0089195100
2025	4	16/12/2025	2846	1	'B8A030CBCF'	ACCONTO Fatt.n. 2703 del 30/11/2025 Rimborso stampa	156	0	669	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	€ 573,09	€ 573,09	MEDIA S.R.L.	'01502750977'	'0150275097
2025	4	16/12/2025	2847	1	'B7E454CF6C'	SALDO Fatt.n. 20259990023105 del 28/11/2025 FORNITU	325	1	564	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€ 127,50	€ 708,47	ENERGIE S.R.L.	'02557890692'	'0255789069
2025	4	16/12/2025	2847	2	'B7E454CF6C'	SALDO Fatt.n. 20259990023100 del 28/11/2025 FORNITU	325	1	564	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€ 175,20	€ 708,47	ENERGIE S.R.L.	'02557890692'	'0255789069
2025	4	16/12/2025	2847	3	'B7E454CF6C'	SALDO Fatt.n. 20259990023111 del 28/11/2025 FORNITU	325	1	564	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€ 405,77	€ 708,47	ENERGIE S.R.L.	'02557890692'	'0255789069
2025	4	16/12/2025	2848	1	'B92B81403F'	SALDO Fatt.n. V2/587582 del 28/11/2025 ACQUISTO MA	330	1	757	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.001	€ 744,66	€ 744,66	ERREBIAN S.P.A.	'08397890586'	'0204450100
2025	4	16/12/2025	2849	1	'B8B88AE4D2'	SALDO Fatt.n. 20134 del 28/11/2025 Acquisto libri per nec	551	0	726	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	€ 648,06	€ 648,06	LEGGERE SRL	'02511020162'	'0251102016
2025	4	16/12/2025	2850	1	'B7E454CF6C'	ACCONTO Fatt.n. 20259990023117 del 28/11/2025 FORN	575	6	566	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€ 5,94	€ 145,47	ENERGIE S.R.L.	'02557890692'	'0255789069
2025	4	16/12/2025	2850	2	'B7E454CF6C'	SALDO Fatt.n. 20259990023096 del 28/11/2025 FORNITU	575	6	566	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€ 56,61	€ 145,47	ENERGIE S.R.L.	'02557890692'	'0255789069
2025	4	16/12/2025	2850	3	'B7E454CF6C'	SALDO Fatt.n. 20259990023090 del 28/11/2025 FORNITU	575	6	566	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€ 82,92	€ 145,47	ENERGIE S.R.L.	'02557890692'	'0255789069
2025	4	16/12/2025	2851	1	'B7E454CF6C'	ACCONTO Fatt.n. 20259990023114 del 28/11/2025 FORN	575	6	566	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€ 5,28	€ 891,94	ENERGIE S.R.L.	'02557890692'	'0255789069
2025	4	16/12/2025	2851	2	'B7E454CF6C'	SALDO Fatt.n. 20259990023094 del 28/11/2025 FORNITU	575	6	566	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€ 42,31	€ 891,94	ENERGIE S.R.L.	'02557890692'	'0255789069
2025	4	16/12/2025	2851	3	'B7E454CF6C'	SALDO Fatt.n. 20259990023101 del 28/11/2025 FORNITU	575	6	566	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€ 87,11	€ 891,94	ENERGIE S.R.L.	'02557890692'	'0255789069
2025	4	16/12/2025	2851	4	'B7E454CF6C'	SALDO Fatt.n. 20259990023095 del 28/11/2025 FORNITU	575	6	566	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€ 301,40	€ 891,94	ENERGIE S.R.L.	'02557890692'	'0255789069
2025	4	16/12/2025	2851	5	'B7E454CF6C'	SALDO Fatt.n. 20259990023097 del 28/11/2025 FORNITU	575	6	566	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€ 455,84	€ 891,94	ENERGIE S.R.L.	'02557890692'	'0255789069
2025																	

2025	4	16/12/2025	2862	8	'B7E454CF6C'	SALDO Fatt.n. 20259990023091 del 28/11/2025 FORNITUR	1662	1	569	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€	61,79	€	911,95	ENERGIE S.R.L.	'02557890692'	'0255789069
2025	4	16/12/2025	2862	9	'B7E454CF6C'	SALDO Fatt.n. 20259990023116 del 28/11/2025 FORNITUR	1662	1	569	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€	67,92	€	911,95	ENERGIE S.R.L.	'02557890692'	'0255789069
2025	4	16/12/2025	2862	10	'B7E454CF6C'	SALDO Fatt.n. 20259990023104 del 28/11/2025 FORNITUR	1662	1	569	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€	69,00	€	911,95	ENERGIE S.R.L.	'02557890692'	'0255789069
2025	4	16/12/2025	2862	11	'B7E454CF6C'	SALDO Fatt.n. 20259990023102 del 28/11/2025 FORNITUR	1662	1	569	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€	132,50	€	911,95	ENERGIE S.R.L.	'02557890692'	'0255789069
2025	4	16/12/2025	2862	12	'B7E454CF6C'	SALDO Fatt.n. 20259990023109 del 28/11/2025 FORNITUR	1662	1	569	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€	235,78	€	911,95	ENERGIE S.R.L.	'02557890692'	'0255789069
2025	4	16/12/2025	2863	1	'B7E454CF6C'	SALDO Fatt.n. 20259990023067 del 28/11/2025 FORNITUR	1940	7	571	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€	52,06	€	52,06	ENERGIE S.R.L.	'02557890692'	'0255789069
2025	4	16/12/2025	2864	1	'B7E454CF6C'	SALDO Fatt.n. 20259990023098 del 28/11/2025 FORNITUR	1990	3	563	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€	690,17	€	690,17	ENERGIE S.R.L.	'02557890692'	'0255789069
2025	4	16/12/2025	2865	1	'B7E454CF6C'	SALDO Fatt.n. 20259990023087 del 28/11/2025 FORNITUR	2170	6	565	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€	22,40	€	57,44	ENERGIE S.R.L.	'02557890692'	'0255789069
2025	4	16/12/2025	2865	2	'B7E454CF6C'	SALDO Fatt.n. 20259990023103 del 28/11/2025 FORNITUR	2170	6	565	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€	35,04	€	57,44	ENERGIE S.R.L.	'02557890692'	'0255789069
2025	4	16/12/2025	2866	1	'B462941A1E'	ACCONTO Fatt.n. PJ10788579 del 30/11/2025 RIFORNIMEN	2170	31	191	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	€	1.957,28	€	1.957,28	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	'00435970587'	'0089195100
2025	4	16/12/2025	2867	1	'B462941A1E'	SALDO Fatt.n. PJ10788579 del 30/11/2025 RIFORNIMEN	2170	31	191	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	€	172,61	€	172,61	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	'00435970587'	'0089195100
2025	4	16/12/2025	2868	1	'B8D8F31881'	SALDO Fatt.n. 482 del 30/11/2025 tn. 158,40 STABILIZZA	2172	0	683	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	€	3.682,81	€	3.682,81	FRANCHINI MARINO FIGLI & C. SRL	'03650050481'	'0365005048
2025	4	16/12/2025	2869	1	'B8AB7C0AC5'	SALDO Fatt.n. 2697 del 26/11/2025 PROVA DI CARICO D	3257	0	671	Uscite in conto cap	Investimenti in beni materia	2.02.01.09.012	€	1.927,60	€	1.927,60	SIGMA S.R.L.	'00667530489'	'0066753048
2025	4	16/12/2025	2870	1	'B7702F30D9'	SALDO Fatt.n. V30000215 del 27/11/2025 1.4.4 INTEGRA	349	0	412	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.001	€	3.843,00	€	3.843,00	HALLEY TOSCANA S.R.L.	'05068820488'	'0506882048
2025	4	16/12/2025	2871	1	'B66287FA9A'	ACCONTO Fatt.n. 30 del 18/11/2025 IMPEGNO DI SPESA	1931	0	677	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	€	4.249,89	€	4.249,89	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D	'OMISSIS'OMI'	'OMISSIS'OM
2025	4	16/12/2025	2872	1	'B66287FA9A'	ACCONTO Fatt.n. 30 del 18/11/2025 IMPEGNO DI SPESA	3304	0	678	Uscite in conto cap	Investimenti in beni materia	2.02.01.09.999	€	644,77	€	644,77	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D	'OMISSIS'OMI'	'OMISSIS'OM
2025	4	16/12/2025	2873	1	'B66287FA9A'	SALDO Fatt.n. 30 del 18/11/2025 IMPEGNO DI SPESA P	3304	0	725	Uscite in conto cap	Investimenti in beni materia	2.02.01.09.999	€	105,30	€	105,30	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D	'OMISSIS'OMI'	'OMISSIS'OM
2025	4	16/12/2025	2874	1		TENTATIVO DI CONCILIAZIONE AI SENSI DELLART. 41	430	0	800	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.006	€	1.268,80	€	1.268,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D	'OMISSIS'OMI'	'OMISSIS'OM
2025	4	16/12/2025	2875	1		Servizi Tecnici - Liquidazione quota servizio associato anti	1060	2	768	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.02.005	€	2.600,00	€	2.600,00	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MU	'06207690485'	'0620769048
2025	4	16/12/2025	2876	1		Trasferimenti a Regione Toscana per Trasporto Pubblico I	2176	0	766	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.02.001	€	1.718,74	€	1.718,74	REGIONE TOSCANA	'01386030488'	'0138603048
2025	4	16/12/2025	2877	1		Servizi Tecnici - Consorzio Strada vicinale di Maioli - Liqui	2180	0	749	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.04.001	€	3.791,40	€	3.791,40	CONSORZIO STRADALE MAIOLI		
2025	4	16/12/2025	2878	1		Servizi Tecnici - Consorzio Strada Vicinale di Campestri -	2180	0	750	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.04.001	€	2.762,21	€	2.762,21	CONSORZIO STRADALE CAMPESTRI		
2025	4	16/12/2025	2879	1		Servizi Tecnici - Consorzio strada vicinale di San Quirico -	2180	0	751	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.04.001	€	3.655,48	€	3.655,48	CONSORZIO STRADALE S.QUIRICO		
2025	4	16/12/2025	2880	1		Servizi Tecnici - Consorzio strada vicinale di Pescina - Uliv	2180	0	752	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.04.001	€	2.078,00	€	2.078,00	CONSORZIO STRADALE PESCINA		
2025	4	16/12/2025	2881	1		Servizi Tecnici - Consorzio strada vicinale di Poggiolino - L	2180	0	753	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.04.001	€	5.669,24	€	5.669,24	CONSORZIO STRADALE POGGIOLINO		
2025	4	16/12/2025	2882	1		Servizi Tecnici - Consorzio strada vicinale di Farneto - Pog	2180	0	754	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.04.001	€	1.715,07	€	1.715,07	CONSORZIO STRADALE FARNETO POGG	'90014690482'	
2025	4	16/12/2025	2883	1		LIQ AFFITTO TERRENO PER FRANA TRASASSI CUP	3285	0	388	Uscite in conto cap	Investimenti in beni materia	2.02.01.09.014	€	1.100,00	€	1.100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D	'OMISSIS'OMI'	'OMISSIS'OM
2025	4	16/12/2025	2884	1		Liquidazione contributo in favore di Pro Loco Vicchio per lo	2427	0	801	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001	€	8.884,27	€	8.884,27	PRO LOCO VICCHIO APS	'90007010482'	'0226958048
2025	4	16/12/2025	2885	1		ACCONTO IVA sui servizi rilevanti - SCADENZA F24EP 2	1870	0	812	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.03.01.001	€	5.548,61	€	5.548,61	AGENZIA DELLE ENTRATE	'13756881002'	
2025	4	17/12/2025	2887	1	'Z1D3DCFB8E'	LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE PER SINISTRI RAMO 6 PC	1300	1	753	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.04.01.003	€	834,14	€	834,14	GRUPPO ITAS ASSICURAZIONI	'02525520223'	'0252552022
2025	4	17/12/2025	2888	1	'B945A4BF69'	SALDO Fatt.n. 623 del 03/12/2025 Licenza GoTo Meeting	340	55	761	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.001	€	188,86	€	188,86	EURODIGIT SOCIETA' A RESPONSABILIT	'14960911007'	'1496091100
2025	4	17/12/2025	2889	1	'B799270DE6'	SALDO Fatt.n. 49/PA del 30/11/2025 FORNITURA DI MA	555	0	628	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	€	282,80	€	282,80	MARCELLO CAPRETTI FERRAMENTA DI	'06437180489'	'0643718048
2025	4	17/12/2025	2890	1	'ZF738701EC'	SALDO Fatt.n. 12-PA-2025 del 02/12/2025 Hiperlan Intern	1180	0	635	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.009	€	60,39	€	60,39	AUTOMATION ITALIA S.R.L.	'01957750977'	'0195775097
2025	4	17/12/2025	2891	1	'B8C823F7B0'	SALDO Fatt.n. 21/PA del 28/11/2025 Nr. 60 BLOCCHI TR	1302	1	748	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.001	€	256,20	€	256,20	M51 S.R.L.	'06403630483'	'0640363048
2025	4	17/12/2025	2893	1	'4726694F44'	SALDO Fatt.n. 0000134554 del 30/11/2025 SERVIZIO DI	1845	1	150	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	€	169.396,50	€	169.396,50	ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.p.A	'04855090488'	'0485509048
2025	4	17/12/2025	2894	1	'B8BC2F083D'	SALDO Fatt.n. 1723 del 28/11/2025 FORNITURA DI GIOC	3221	1	722	Uscite in conto cap	Investimenti in beni materia	2.02.01.99.999	€	2.555,84	€	2.555,84	HOLZHOF SRL	'00458210218'	'0176212022
2025	4	17/12/2025	2895	1	'B93BEE2FCA'	SALDO Fatt.n. 1/01 del 01/12/2025 ABETE ROSSO CIMA	3221	1	769	Uscite in conto cap	Investimenti in beni materia	2.02.01.99.999	€	385,00	€	385,00	SERRA PIERO	'SRRPRI72C29'	'0132755051
2025	4	18/12/2025	2898	1	'B92B81403F'	SALDO Fatt.n. V2/589375 del 09/12/2025 CF.2 PILA MINI	330	1	757	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.001	€	192,30	€	192,30	ERREBIAN S.P.A.	'08397890586'	'0204450100
2025	4	18/12/2025	2899	1	'B8747F42C1'	SALDO Fatt.n. 25019742 del 30/11/2025 Intervento di ripa	571	0	650	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	€	6.098,78	€	6.098,78	CPL CONCORDIA SOC.COOP.	'00154950364'	'0015495036
2025	4	18/12/2025	2900	1	'B862567D99'	SALDO Fatt.n. 25019582 del 30/11/2025 Manutenzione ca	571	0	652	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	€	13.369,98	€	13.369,98	CPL CONCORDIA SOC.COOP.	'00154950364'	'0015495036
2025	4	18/12/2025	2901	1	'B8BC0934FB'	SALDO Fatt.n. 8/11 del 05/12/2025 Intervento tecnico per	1464	0	782	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	€	3.037,80	€	3.037,80	SIGRA FILM S.A.S. DI BRASCHI ANDREA	'06890600486'	'0689060048
2025	4	18/12/2025	2902	1	'B80A201490'	SALDO Fatt.n. 50/PA del 29/11/2025 Intervento n. 000104	2170	11	623	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004	€	873,92	€	873,92	SANTELLI & BARGIOTTI & C. SNC	'00689860484'	'0068986048
2025	4	18/12/2025	2903	1	'B841AFD186'	SALDO Fatt.n. 51/10 del 15/11/2025 TO 2,40 Conglomera	2172	0	641	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	€	614,88	€	614,88	CO-BA CONGLOMERATI BARBERINESE S	'03135080483'	'0313508048
2025	4	18/12/2025	2904	1		LIQ AFFITTO CAPANNONE SALTI SCAD 15/12	575	8	803	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.001	€	17.000,00	€	17.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D	'OMISSIS'OMI'	'OMISSIS'OM
2025	4	18/12/2025	2905	1		Liquidazione 1 rata piano ammortamento del debito Gestio	868	0	828	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.05.04.001	€	109.275,63	€	109.275,63	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MU	'06207690485'	'0620769048
2025	4	22/12/2025	2906	1	'96112839A2'	SALDO Fatt.n. 2000600767 del 30/11/2025 PZ 480 FRUT	1453	3	143	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.14.999	€	149,76	€	48.074,29	SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA S	'05241640480'	'0524164048
2025	4	22/12/2025	2906	2	'96112839A2'	SALDO Fatt.n. 2000600769 del 30/11/2025 N.218 PASTI	1453	3	143	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.14.999	€	767,31	€	48.074,29	SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA S	'05241640480'	'0524164048
2025	4	22/12/2025	2906	3	'96112839A2'	SALDO Fatt.n. 2000600770 del 30/11/2025 N.207 PASTI	1453	3	143	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.14.999	€	1.199,98	€	48.074,29	SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA S	'05241640480'	'0524164048
2025	4	22/12/2025	2906	4	'96112839A2'	SALDO Fatt.n. 2000600768 del 30/11/2025 N.4.294 PAST	1453	3	143	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.14.999	€	45.957,24	€	48.074,29	SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA S	'05241640480'	'0524164048
2025	4	22/12/2025	2907	1	'B76C06FCE2'	SALDO Fatt.n. 12/SP del 30/11/2025 Noleggio NISSAN O	2210	0	474	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	€	186,72	€	186,72	MUGELLO NOLEGGI SRL	'06110850481'	'0611085048
2025	4	22/12/2025	2908	1		Liquidazione Debito Fuori Bilancio a favore di AGENZIA D	868	0	827	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.05.04.001	€	1.129,59	€	1.129,59	AGENZIA DELLE ENTRATE	'13756881002'	
2025	4	22/12/2025	2909	1		Liquidazione Debito Fuori Bilancio a favore di AGENZIA D	868	0	827	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.05.04.001	€	1.380,55	€	1.380,55	AGENZIA DELLE ENTRATE	'13756881002'	
2025	4	22/12/2025	2910	1		Liquidazione Debito Fuori Bilancio a favore dei CONSORZ	868	0	831	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.05.04.001	€	1.636,68	€	1.636,68	CONSORZIO STRADALE PESCINA		
202																			

2025	4	23/12/2025	2931	1	'88306746B6'	SALDO Fatt.n. 15/FE del 15/12/2025 Rif. Convenzione Re	868	0	815	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.05.04.001	€ 9.807,80	€ 9.807,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D	'OMISSIS'OMI	'OMISSIS'OM
2025	4	23/12/2025	2932	1	'B80FA17569'	ACCONTO Fatt.n. 005296248384 del 08/12/2025 FORNIT	1027	0	597	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	€ 53,34	€ 53,34	ENEL ENERGIA SPA	'06655971007'	'1584456100
2025	4	23/12/2025	2933	1	'B80FA17569'	ACCONTO Fatt.n. 005298121737 del 09/12/2025 FORNIT	1132	0	206	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	€ 80,53	€ 456,01	ENEL ENERGIA SPA	'06655971007'	'1584456100
2025	4	23/12/2025	2933	2	'B80FA17569'	ACCONTO Fatt.n. 005296248384 del 08/12/2025 FORNIT	1132	0	206	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	€ 375,48	€ 456,01	ENEL ENERGIA SPA	'06655971007'	'1584456100
2025	4	23/12/2025	2934	1	'B80FA17569'	ACCONTO Fatt.n. 005298121737 del 09/12/2025 FORNIT	1165	1	179	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€ 134,43	€ 134,43	ENEL ENERGIA SPA	'06655971007'	'1584456100
2025	4	23/12/2025	2935	1	'B80FA17569'	ACCONTO Fatt.n. 005298121734 del 09/12/2025 FORNIT	1165	1	562	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€ 50,06	€ 881,20	ENEL ENERGIA SPA	'06655971007'	'1584456100
2025	4	23/12/2025	2935	2	'B80FA17569'	SALDO Fatt.n. 005298121736 del 09/12/2025 FORNITUR	1165	1	562	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€ 73,54	€ 881,20	ENEL ENERGIA SPA	'06655971007'	'1584456100
2025	4	23/12/2025	2935	3	'B80FA17569'	ACCONTO Fatt.n. 005298121737 del 09/12/2025 FORNIT	1165	1	562	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	€ 757,60	€ 881,20	ENEL ENERGIA SPA	'06655971007'	'1584456100
2025	4	23/12/2025	2936	1	'B7D0DB5D9D'	SALDO Fatt.n. 2025-V20000883 del 29/11/2025 School In	1292	1	507	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.005	€ 812,96	€ 812,96	ETICA SOLUZIONI S.R.L.	'02344210220'	'0234421022
2025	4	23/12/2025	2937	1	'B80FA17569'	SALDO Fatt.n. 005298121734 del 09/12/2025 FORNITUR	1372	4	599	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	€ 94,38	€ 94,38	ENEL ENERGIA SPA	'06655971007'	'1584456100
2025	4	23/12/2025	2938	1		Rimborso spese per Associazione dalle terre di Giotto e de	1405	2	585	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.001	€ 3.753,10	€ 3.753,10	DALLE TERRE DI GIOTTO E DELL'ANGEL	'90022470489'	'0615118048
2025	4	23/12/2025	2939	1	'B80FA17569'	ACCONTO Fatt.n. 005296248384 del 08/12/2025 FORNIT	1989	0	444	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	€ 284,54	€ 284,54	ENEL ENERGIA SPA	'06655971007'	'1584456100
2025	4	23/12/2025	2940	1	'B80FA17569'	SALDO Fatt.n. 005296248383 del 08/12/2025 FORNITUR	1989	0	600	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	€ 14,62	€ 639,00	ENEL ENERGIA SPA	'06655971007'	'1584456100
2025	4	23/12/2025	2940	2	'B80FA17569'	SALDO Fatt.n. 005298121735 del 09/12/2025 FORNITUR	1989	0	600	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	€ 57,50	€ 639,00	ENEL ENERGIA SPA	'06655971007'	'1584456100
2025	4	23/12/2025	2940	3	'B80FA17569'	SALDO Fatt.n. 005296248382 del 08/12/2025 FORNITUR	1989	0	600	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	€ 106,79	€ 639,00	ENEL ENERGIA SPA	'06655971007'	'1584456100
2025	4	23/12/2025	2940	4	'B80FA17569'	SALDO Fatt.n. 005298121737 del 09/12/2025 FORNITUR	1989	0	600	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	€ 155,82	€ 639,00	ENEL ENERGIA SPA	'06655971007'	'1584456100
2025	4	23/12/2025	2940	5	'B80FA17569'	SALDO Fatt.n. 005295154835 del 07/12/2025 FORNITUR	1989	0	600	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	€ 304,27	€ 639,00	ENEL ENERGIA SPA	'06655971007'	'1584456100
2025	4	23/12/2025	2941	1	'B80FA17569'	SALDO Fatt.n. 005296248384 del 08/12/2025 FORNITUR	1990	4	598	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	€ 32,63	€ 32,63	ENEL ENERGIA SPA	'06655971007'	'1584456100
2025	4	29/12/2025	2943	1		Mandato a compensazione CONTRIBUTO C/INTERESSI	1992	0	854	Uscite correnti	Interessi passivi	1.07.05.04.003	€ 708,58	€ 708,58	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO E	'00644160582'	'0091963100
2025	4	29/12/2025	2944	1		Mandato a compensazione CONTRIBUTO C/INTERESSI	1992	0	773	Uscite correnti	Interessi passivi	1.07.05.04.003	€ 673,15	€ 673,15	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO E	'00644160582'	'0091963100
2025	4	29/12/2025	2945	1		Mandato a compensazione CONTRIBUTO C/INTERESSI	1176	0	772	Uscite correnti	Interessi passivi	1.07.05.04.003	€ 477,53	€ 477,53	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO E	'00644160582'	'0091963100
2025	4	29/12/2025	2946	1		mandato a compensazione ordinativo n.4216 - impegno p	1050	0	709	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.02.005	€ 15.429,64	€ 15.429,64	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MU	'06207690485'	'0620769048
2025	4	29/12/2025	2947	1		mandato a compensazione ordinativo n.4217 - impegno p	1050	0	709	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.02.005	€ 3.805,91	€ 3.805,91	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MU	'06207690485'	'0620769048
2025	4	29/12/2025	2948	1		mandato a compensazione ordinativo n.4218 - impegno p	1050	0	709	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.02.005	€ 8.352,00	€ 8.352,00	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MU	'06207690485'	'0620769048
2025	4	29/12/2025	2949	1		mandato a compensazione ordinativo n.4219 - impegno p	1050	0	709	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.02.005	€ 7.187,85	€ 7.187,85	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MU	'06207690485'	'0620769048
2025	4	29/12/2025	2950	1		mandato a compensazione ordinativo n.4220 - impegno p	1050	0	709	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.02.005	€ 12.085,58	€ 12.085,58	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MU	'06207690485'	'0620769048
2025	4	29/12/2025	2951	1		mandato a compensazione ordinativo n.4221 - impegno p	1050	0	709	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.02.005	€ 2.500,00	€ 2.500,00	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MU	'06207690485'	'0620769048
2025	4	29/12/2025	2952	1		Mandato a compensazione ordinativo n. 4222 - impegno p	1050	0	709	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.02.005	€ 17.370,75	€ 17.370,75	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MU	'06207690485'	'0620769048
2025	4	29/12/2025	2953	1		Mandato a compensazione ordinativo n. 4223 - impegno p	1050	0	709	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.02.005	€ 2.696,25	€ 2.696,25	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MU	'06207690485'	'0620769048
2025	4	29/12/2025	2954	1		Mandato a compensazione ordinativo n. 4224 - impegno p	1050	0	709	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.02.005	€ 6.045,75	€ 6.045,75	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MU	'06207690485'	'0620769048
2025	4	29/12/2025	2955	1		Mandato a compensazione ordinativo n. 4225 - impegno p	1050	0	709	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.02.005	€ 6.420,00	€ 6.420,00	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MU	'06207690485'	'0620769048
2025	4	29/12/2025	2956	1		Mandato a compensazione ordinativo n. 4226 - impegno p	1050	0	709	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.02.005	€ 2.208,28	€ 2.208,28	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MU	'06207690485'	'0620769048
2025	4	29/12/2025	2957	1		Mandato a compensazione ordinativo n. 4227 - impegno p	1050	0	709	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.02.005	€ 2.500,00	€ 2.500,00	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MU	'06207690485'	'0620769048
2025	4	29/12/2025	2958	1		Mandato a compensazione ordinativo n. 4228 - impegno p	1050	0	709	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.02.005	€ 10.000,00	€ 10.000,00	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MU	'06207690485'	'0620769048
2025	4	29/12/2025	2959	1	'B8FC46B912'	SALDO Fatt.n. 62 del 10/12/2025 Vertenza lavoro Comuni	430	0	727	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.006	€ 1.448,91	€ 1.448,91	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D	'OMISSIS'OMI	'OMISSIS'OM
2025	4	29/12/2025	2960	1	'88306746B6'	SALDO Fatt.n. 33 del 10/12/2025 Fattura in acconto per p	868	0	816	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.05.04.001	€ 1.634,63	€ 1.634,63	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D	'OMISSIS'OMI	'OMISSIS'OM
2025	4	29/12/2025	2961	1	'B247CB754A'	LIQUIDAZIONE PREMIO ASSICURATIVO RCT/RCO IN F	451	0	838	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.04.01.003	€ 7.861,00	€ 7.861,00	RP BROKER S.r.l.	'02541410300'	'0254141030
2025	4	30/12/2025	2966	1		Mandato a compensazione ordinativo n.4259 - IVA SPLIT	1870	0	864	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.03.01.001	€ 21.120,00	€ 21.120,00	AGSM AIM S.P.A.	'00215120239'	'0277013023
2025	4	31/12/2025	2969	1		TESORIERE-COMMISSIONI E SPESE ADUE COD DISP	400	0	450	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002	€ 0,50	€ 3,50	TESORERIA COMUNALE		
2025	4	31/12/2025	2969	2		TESORIERE-COMMISSIONI E SPESE ADUE COD DISP	400	0	450	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002	€ 0,50	€ 3,50	TESORERIA COMUNALE		
2025	4	31/12/2025	2969	3		TESORIERE-COMMISSIONI E SPESE ADUE COD DISP	400	0	450	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002	€ 0,50	€ 3,50	TESORERIA COMUNALE		
2025	4	31/12/2025	2969	4		TESORIERE-COMMISSIONI E SPESE ADUE COD DISP	400	0	450	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002	€ 0,50	€ 3,50	TESORERIA COMUNALE		
2025	4	31/12/2025	2969	5		TESORIERE-COMMISSIONI E SPESE ADUE COD DISP	400	0	450	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002	€ 0,50	€ 3,50	TESORERIA COMUNALE		
2025	4	31/12/2025	2969	6		SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE PAGAMENTO ADU	400	0	450	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002	€ 0,50	€ 3,50	TESORERIA COMUNALE		
2025	4	31/12/2025	2969	7		SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE PAGAMENTO ADU	400	0	450	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002	€ 0,50	€ 3,50	TESORERIA COMUNALE		
2025	4	31/12/2025	2970	1		SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DIS	580	1	738	Uscite correnti	Interessi passivi	1.07.05.04.003	€ 1.646,15	€ 1.646,15	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		'0775651100
2025	4	31/12/2025	2971	1		SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DIS	1140	0	739	Uscite correnti	Interessi passivi	1.07.05.04.003	€ 44,64	€ 44,64	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		'0775651100
2025	4	31/12/2025	2972	1		SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DIS	1140	0	739	Uscite correnti	Interessi passivi	1.07.05.04.003	€ 130,54	€ 130,54	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		'0775651100
2025	4	31/12/2025	2973	1		SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DIS	1140	0	739	Uscite correnti	Interessi passivi	1.07.05.04.003	€ 1.159,08	€ 1.159,08	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		'0775651100
2025	4	31/12/2025	2974	1		SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DIS	1140	0	739	Uscite correnti	Interessi passivi	1.07.05.04.003	€ 4.869,80	€ 4.869,80	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		'0775651100
2025	4	31/12/2025	2975	1		SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DIS	1140	0	739	Uscite correnti	Interessi passivi	1.07.05.04.003	€ 5.104,01	€ 5.104,01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		'0775651100
2025	4	31/12/2025	2976	1		SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DIS	1175	0	740	Uscite correnti	Interessi passivi	1.07.05.04.003	€ 1.252,91	€ 1.252,91	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		'0775651100
2025	4	31/12/2025	2977	1		SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DIS	1175	0	740	Uscite correnti	Interessi passivi	1.07.05.04.003	€ 1.675,41	€ 1.675,41	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		'0775651100
2025	4	31/12/2025	2978	1		SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DIS	1175	0	740	Uscite correnti	Interessi passivi	1.07.05.04.003	€ 5.193,44	€ 5.193,44	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		'0775651100
2025	4	31/12/2025	2979	1		SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DIS	1306	0	741	Uscite correnti	Interessi passivi	1.07.05.04.003	€ 984,67	€ 984,67	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		'0775651100
2025	4	31/12/2025	2980	1		SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DIS	1306	0	741	Uscite correnti	Interessi passivi	1.07.05.04.003	€ 2.655,69	€ 2.655,69	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		'0775651100
2025	4	31/12/2025	2981	1		SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DIS	1664	0	742	Uscite correnti	Interessi passivi	1.07.05.04.003	€ 268,43	€ 268,43	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		'0775651100
2025	4	31/12/2025	2982	1		SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DIS	1664	0	742	Uscite correnti	Interessi passivi	1.07.05.04.003	€ 540,66	€ 540,66	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		'0775651100
2025	4	31/12/2025	2983	1		SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DIS	1664										

2025	4	31/12/2025	2997	1		SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE COD DISP 01	2551	0	774	Uscite correnti	Interessi passivi	1.07.05.04.999	€ 2.244,30	€ 2.244,30	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO E	'00644160582'	'0091963100
2025	4	31/12/2025	2998	1		SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DIS	2552	0	746	Uscite correnti	Interessi passivi	1.07.05.04.999	€ 5.190,21	€ 5.190,21	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		'0775651100
2025	4	31/12/2025	2999	1		SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE COD DISP 01	2553	0	775	Uscite correnti	Interessi passivi	1.07.05.04.999	€ 5.149,66	€ 5.149,66	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO E	'00644160582'	'0091963100