

Stampa - Data: 11-07-2024 - 14:16:11

num. riga				quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num. imp.	titolo	descr. tit.	liv. II	descr. liv. II	liv. III	descr. liv. III	liv. IV	descr. liv. IV	liv. V	descr. liv. V	data pag. eff.
1	1208	1	0		610,46	3.648,26	RI-MA S RL ARTI GIANA	ZD739FF6DB	SALDO Fatt. n. 6 PA del 0 5/02/2024 F attura Client e	02-04-24	7372	0	269	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i	5	Manutenzi one ordinar ia e riparaz ioni di attre zzature	02-04-24
2	1208	2	0		3.037,80	3.648,26	RI-MA S RL ARTI GIANA	ZD739FF6DB	SALDO Fatt. n. 7 PA del 2 9/02/2024 F attura Client e	02-04-24	7372	0	269	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i	5	Manutenzi one ordinar ia e riparaz ioni di attre zzature	02-04-24
3	1209	1	0		6.893,00	6.893,00	NUOVA RADAR COOP S. C.R.L.	B041D44051	SALDO Fatt. n. 03//00000 72 del 29/02 /2024	02-04-24	9709	0	528	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immob ili	16	Impianti sp ortivi	02-04-24
4	1210	1	0		329,40	329,40	MASTRO NARDI C AMILLO	Z543D9610D	SALDO Fatt. n. 38 del 06/ 03/2024	02-04-24	2801	0	959	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i	8	Manutenzi one ordinar ia e riparaz ioni di beni immobili	02-04-24
5	1211	1	0		976,00	976,00	METRO SIGNAL S.R.L.	B08B56C896	SALDO Fatt. n. 9 del 29/0 2/2024	02-04-24	7321	0	234	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	999	Altre spese per contratt i di servizio pubblico	02-04-24
6	1212	1	0		1.595,80	1.595,80	BUTTERI E FABBRI E C. DI FABBRI F.LLI SN C	ZFA39E26B9	SALDO Fatt. n. 368/F del 29/02/2024	02-04-24	1270	0	236	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materi ali tecnico- specialistici non sanitar i	02-04-24
7	1213	1	0		1.464,00	1.464,00	SIAM Sist emi Srl	B0437B9591	SALDO Fatt. n. 776 del 2 9/02/2024	02-04-24	781	0	182	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	999	Altre spese per servizi amministra tivi	02-04-24
8	1214	1	0		730,18	730,18	SANTEL LI E BAR GIOTTI & C. S.N.C.	B06FEDCECB	SALDO Fatt. n. 18/PA del 29/02/2024	02-04-24	6350	0	215	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materi ali tecnico- specialistici non sanitar i	02-04-24
9	1215	1	0		79,93	79,93	ARCHIM EDE S.C. S.R.L. - COOPER ATIVA S OCIALE	ZE438D913F	SALDO Fatt. n. 13/PA del 29/02/2024	02-04-24	5183	0	1089	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i	8	Manutenzi one ordinar ia e riparaz ioni di beni immobili	02-04-24
10	1216	1	0		1.497,67	1.497,67	LA SPIG A DI GR ANO CO OPERATI VA SOCI ALE ONL	B041BB9A57	SALDO Fatt. n. 35/01 del 29/02/2024	02-04-24	5183	0	205	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i	8	Manutenzi one ordinar ia e riparaz ioni di beni immobili	02-04-24

11	1217	1	0	2.403,40	2.403,40	US LA SPIGA DI GRANO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z533D9C9B1	SALDO Fatt. n. 34/01 del 29/02/2024	02-04-24	5183	0	1030	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzioni ordinarie e riparazioni di beni immobili	02-04-24
12	1223	1	0	622,91	622,91	PROGETTI IMPIANTI S.R.L.	Z7E39551AD	ACCONTO Fatt.n. 289/2024/00 del 29/02/2024	04-04-24	2971	0	124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzioni ordinarie e riparazioni di beni immobili	04-04-24
13	1224	1	0	205,88	205,88	PROGETTI IMPIANTI S.R.L.	Z7E39551AD	SALDO Fatt. n. 289/2024/00 del 29/02/2024	04-04-24	3763	0	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzioni ordinarie e riparazioni di beni immobili	04-04-24
14	1225	1	0	10.248,00	10.248,00	ABC SERVIZI S.R.L.	B07EB477F6	SALDO Fatt. n. 3/02 del 11/03/2024	04-04-24	9529	0	1203	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	18	Musei, teatri e biblioteche	04-04-24
15	1226	1	0	2.642,23	2.642,23	EDILIZIA SANGIORGIO S. R.L.	Z3539C6F52	SALDO Fatt. n. 54 del 14/03/2024	04-04-24	1271	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzioni ordinarie e riparazioni di beni immobili	04-04-24
16	1227	1	0	516,00	516,00	CONDOMINIO EX CONSORZIO		CONDOMINIO EX CONSORZIO VIAG. ROMANELLI/VIA D. MINZONI /V.LE IV NOVEMBRE - IMPEGNO PER SPESE CONDOMINIALI PER IL PERIODO 01.10.2023/30.09.2024	04-04-24	1271	0	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzioni ordinarie e riparazioni di beni immobili	04-04-24
17	1229	1	0	1.296,25	1.296,25	Esseti servizi telematici srl	ZF13DFFF75	SALDO Fatt. n. FVL6 del 29/02/2024	04-04-24	450	0	1147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	04-04-24
18	1231	1	0	482,15	482,15	CONDOMINIO P. LE CURTATONE E MONTANARA N.31		SPESE CONDOMINIALI IMMOBILE P.LE CURTATONE E MONTANARA N. 31 PER IL PERIODO	05-04-24	1271	0	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzioni ordinarie e riparazioni di beni immobili	05-04-24

								01.11.2023 - 31.10.2024 - IMPEGNO D I SPESA PE R QUOTA A CARICO DI QUESTO E NTE															
19	1232	1	0	1.715,14	1.715,14	OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO D ELLA NO RMATIVA SULLA P ROTEZI ONE DA TI PERS ONALI	ZB937E8333	ACCONTO Fatt.n. 15 de l 13/03/2024	05-04-24	9703	0	1178	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immob ili	16	Impianti sp ortivi	05-04-24
20	1233	1	0	4.393,38	4.393,38	OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO D ELLA NO RMATIVA SULLA P ROTEZI ONE DA TI PERS ONALI	ZB937E8333	SALDO Fatt. n. 15 del 13/ 03/2024	05-04-24	9709	0	292	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immob ili	16	Impianti sp ortivi	05-04-24
21	1234	1	0	3.330,59	3.330,59	GEOLOG IA & AMB IENTE DI NASELLI GINO & C. S.N.C.	Z7A3D170FA	SALDO Fatt. n. 10/001 de l 06/03/2024	05-04-24	9833	10	1187	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immob ili	12	Infrastruttur e stradali	05-04-24
22	1235	1	0	6.654,72	6.654,72	AGENZIA DELLE ENTRAT E		I.V.A. A DEB ITO DA VER SARE ALL ERARIO CO D. 603E - M ARZO 2024	05-04-24	9220	0	172	1	Spese co rrenti	10	Altre spes e correnti	3	Versamenti IVA a debit o	1	Versamenti IVA a debito o per le gesti oni commer ciali	1	Versamenti IVA a debit o per le gesti oni commer ciali	05-04-24
23	1236	1	0	12.188,53	12.188,53	GIACHI GIACOM O	Z78371C359	SALDO Fatt. n. 33 del 14/ 03/2024	08-04-24	9768	0	593	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immob ili	12	Infrastruttur e stradali	08-04-24
24	1242	1	0	250,00	250,00	GIUSTINI LUCIA	ZEA3D6E8E1	SALDO Fatt. n. 15 del 16/ 03/2024	09-04-24	3781	0	916	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	999	Altre spese per contratt i di servizio pubblico	09-04-24

25	1243	1	0	1.284,05	1.284,05	AGRIAM BIENTE MUGELL O SOC. COOP. A GRICOL A	B09DFAD913	ACCONTO Fatt.n. 67 de l 15/03/2024 VENDITA	09-04-24	9753	0	1135	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immob ili	12	Infrastruttur e stradali	09-04-24
26	1244	1	0	4.710,29	4.710,29	AGRIAM BIENTE MUGELL O SOC. COOP. A GRICOL A	B09DFAD913	SALDO Fatt. n. 67 del 15/ 03/2024 VE NDITA	09-04-24	9833	10	1187	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immob ili	12	Infrastruttur e stradali	09-04-24
27	1245	1	0	1.012,60	1.012,60	NEXUS I T SRL	B0B97E726A	SALDO Fatt. n. 24 del 14/ 03/2024 VE NDITA	09-04-24	329	1	217	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi infor matici e di t elecomunic azioni	1	Gestione e manutenzi one applica zioni	09-04-24
28	1246	1	0	101,80	101,80	CARNEV ALE DIE GO		AFFIDAME NTO SERVI ZIO OSPITA LITA E RIM BORSO SP ESE DI VIA GGIO REL ATORE CON VEGNO SU ANGELO G ATTI	09-04-24	4000	0	292	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	09-04-24
29	1247	1	0	54,25	54,25	ECONO MO COM UNALE - SAGRIN ATI ANG ELA		Rimborso bo llette	09-04-24	300	0	77	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	09-04-24
30	1248	1	0	92,50	92,50	ECONO MO COM UNALE - SAGRIN ATI ANG ELA		Rimborso bo llette	09-04-24	311	0	78	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, canc elleria e sta mpati	09-04-24
31	1249	1	0	15,00	15,00	ECONO MO COM UNALE - SAGRIN ATI ANG ELA		Rimborso bo llette	09-04-24	312	0	79	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausil iari per il fu nzionament o dell'ente	4	Stampa e ri legatura	09-04-24
32	1250	1	0	17,71	17,71	ECONO MO COM UNALE - SAGRIN ATI ANG ELA		Rimborso bo llette	09-04-24	316	0	82	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	999	Altre spese per servizi amministra tivi	09-04-24

33	1251	1	0	10,00	10,00	ECONOMIALE - SAGRINATI ANGELA		Rimborso bollette	09-04-24	332	0	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	09-04-24
34	1252	1	0	147,80	147,80	ECONOMIALE - SAGRINATI ANGELA		Rimborso bollette	09-04-24	399	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09-04-24
35	1253	1	0	120,00	120,00	ECONOMIALE - SAGRINATI ANGELA		Rimborso bollette	09-04-24	573	0	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09-04-24
36	1254	1	0	131,38	131,38	ECONOMIALE - SAGRINATI ANGELA		Rimborso bollette	09-04-24	779	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	09-04-24
37	1256	1	0	122,50	122,50	ECONOMIALE - SAGRINATI ANGELA		Rimborso bollette	09-04-24	940	0	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	09-04-24
38	1259	1	0	72,73	72,73	ECONOMIALE - SAGRINATI ANGELA		Rimborso bollette	09-04-24	6171	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09-04-24
39	1260	1	0	150,00	150,00	ECONOMIALE - SAGRINATI ANGELA		Rimborso bollette	09-04-24	7319	0	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09-04-24
40	1263	1	0	6.100,00	6.100,00	12 PASSI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z8C3DA3342	SALDO Fatt. n. FPA 2/24 del 04/03/2024	09-04-24	9700	0	1059	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	09-04-24
41	1264	1	0	1.839,76	1.839,76	MOSCHIMARIO	Z513C833D2	SALDO Fatt. n. FATTPA 324 del 04/04/2024 Indagine diagnostica strutture lignee di cop	09-04-24	9526	0	1336	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	09-04-24

								ertura di alc uni locali di Villa Pecori Giraldi - Bor go S. Lorenz o															
42	1266	1	0	801,03	1.931,46	EDISON ENERGI A S.P.A.	A027CA1DAF	SALDO Fatt. n. 57517040 31 del 14/03 /2024 IT001 E42089208	11-04-24	330	0	855	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	11-04-24
43	1266	2	0	1.130,43	1.931,46	EDISON ENERGI A S.P.A.	A027CA1DAF	SALDO Fatt. n. 57517032 13 del 14/03 /2024 IT001 E42088700	11-04-24	330	0	855	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	11-04-24
44	1267	1	0	6,37	2.485,72	EDISON ENERGI A S.P.A.	A027CA1DAF	SALDO Fatt. n. 57517059 85 del 14/03 /2024 IT001 E40787173	11-04-24	1279	0	856	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	11-04-24
45	1267	2	0	11,85	2.485,72	EDISON ENERGI A S.P.A.	A027CA1DAF	SALDO Fatt. n. 57517065 71 del 14/03 /2024 IT001 E42083514	11-04-24	1279	0	856	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	11-04-24
46	1267	3	0	20,58	2.485,72	EDISON ENERGI A S.P.A.	A027CA1DAF	SALDO Fatt. n. 57517080 30 del 14/03 /2024 IT001 E42083461	11-04-24	1279	0	856	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	11-04-24
47	1267	4	0	20,58	2.485,72	EDISON ENERGI A S.P.A.	A027CA1DAF	SALDO Fatt. n. 57517079 99 del 14/03 /2024 IT001 E42084301	11-04-24	1279	0	856	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	11-04-24
48	1267	5	0	24,27	2.485,72	EDISON ENERGI A S.P.A.	A027CA1DAF	SALDO Fatt. n. 57517087 27 del 14/03 /2024 IT001 E42084043	11-04-24	1279	0	856	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	11-04-24
49	1267	6	0	29,34	2.485,72	EDISON ENERGI A S.P.A.	A027CA1DAF	SALDO Fatt. n. 57517091 55 del 14/03 /2024 IT001 E42089049	11-04-24	1279	0	856	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	11-04-24
50	1267	7	0	32,33	2.485,72	EDISON ENERGI A S.P.A.	A027CA1DAF	SALDO Fatt. n. 57517093 84 del 14/03 /2024 IT001 E42087211	11-04-24	1279	0	856	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	11-04-24
51	1267	8	0	63,92	2.485,72	EDISON ENERGI A S.P.A.	A027CA1DAF	SALDO Fatt. n. 57517110 08 del 14/03	11-04-24	1279	0	856	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	11-04-24

								/2024 IT001 E42085527															
52	1267	9	0	64,82	2.485,72	EDISON ENERGI A S.P.A.	A027CA1DAF	SALDO Fatt. n. 57517112 45 del 14/03 /2024 IT001 E42088633	11-04-24	1279	0	856	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	11-04-24
53	1267	10	0	87,49	2.485,72	EDISON ENERGI A S.P.A.	A027CA1DAF	SALDO Fatt. n. 57517120 23 del 14/03 /2024 IT001 E41490531	11-04-24	1279	0	856	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	11-04-24
54	1267	11	0	93,53	2.485,72	EDISON ENERGI A S.P.A.	A027CA1DAF	SALDO Fatt. n. 57517121 96 del 14/03 /2024 IT001 E42086890	11-04-24	1279	0	856	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	11-04-24
55	1267	12	0	111,67	2.485,72	EDISON ENERGI A S.P.A.	A027CA1DAF	SALDO Fatt. n. 57517127 64 del 14/03 /2024 IT001 E40233968	11-04-24	1279	0	856	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	11-04-24
56	1267	13	0	111,85	2.485,72	EDISON ENERGI A S.P.A.	A027CA1DAF	SALDO Fatt. n. 57517127 70 del 14/03 /2024 IT001 E40240442	11-04-24	1279	0	856	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	11-04-24
57	1267	14	0	133,97	2.485,72	EDISON ENERGI A S.P.A.	A027CA1DAF	SALDO Fatt. n. 57517133 73 del 14/03 /2024 IT001 E40110154	11-04-24	1279	0	856	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	11-04-24
58	1267	15	0	134,21	2.485,72	EDISON ENERGI A S.P.A.	A027CA1DAF	SALDO Fatt. n. 57517133 80 del 14/03 /2024 IT001 E42088632	11-04-24	1279	0	856	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	11-04-24
59	1267	16	0	141,51	2.485,72	EDISON ENERGI A S.P.A.	A027CA1DAF	SALDO Fatt. n. 57517135 72 del 14/03 /2024 IT001 E04533595	11-04-24	1279	0	856	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	11-04-24
60	1267	17	0	314,35	2.485,72	EDISON ENERGI A S.P.A.	A027CA1DAF	SALDO Fatt. n. 57517163 13 del 14/03 /2024 IT001 E42086423	11-04-24	1279	0	856	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	11-04-24
61	1267	18	0	321,71	2.485,72	EDISON ENERGI A S.P.A.	A027CA1DAF	SALDO Fatt. n. 57517163 82 del 14/03 /2024 IT001 E42086794	11-04-24	1279	0	856	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	11-04-24

62	1267	19	0	322,29	2.485,72	EDISON ENERGI A S.P.A.	A027CA1DAF	SALDO Fatt. n. 57517163 92 del 14/03 /2024 IT001 E04604608	11-04-24	1279	0	856	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	11-04-24
63	1267	20	0	439,08	2.485,72	EDISON ENERGI A S.P.A.	A027CA1DAF	SALDO Fatt. n. 57517172 93 del 14/03 /2024 IT001 E41977566	11-04-24	1279	0	856	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	11-04-24
64	1268	1	0	24,69	617,15	EDISON ENERGI A S.P.A.	A027CA1DAF	SALDO Fatt. n. 57517087 57 del 14/03 /2024 IT001 E41957182	11-04-24	2196	0	857	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	11-04-24
65	1268	2	0	592,46	617,15	EDISON ENERGI A S.P.A.	A027CA1DAF	SALDO Fatt. n. 57517047 87 del 14/03 /2024 IT001 E41898253	11-04-24	2196	0	857	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	11-04-24
66	1269	1	0	156,98	2.116,93	EDISON ENERGI A S.P.A.	A027CA1DAF	SALDO Fatt. n. 57517139 72 del 14/03 /2024 IT001 E42083010	11-04-24	2809	0	858	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	11-04-24
67	1269	2	0	218,28	2.116,93	EDISON ENERGI A S.P.A.	A027CA1DAF	SALDO Fatt. n. 57517150 64 del 14/03 /2024 IT001 E42085833	11-04-24	2809	0	858	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	11-04-24
68	1269	3	0	230,62	2.116,93	EDISON ENERGI A S.P.A.	A027CA1DAF	SALDO Fatt. n. 57517152 50 del 14/03 /2024 IT001 E42085534	11-04-24	2809	0	858	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	11-04-24
69	1269	4	0	307,01	2.116,93	EDISON ENERGI A S.P.A.	A027CA1DAF	SALDO Fatt. n. 57517162 36 del 14/03 /2024 IT001 E42090230	11-04-24	2809	0	858	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	11-04-24
70	1269	5	0	352,41	2.116,93	EDISON ENERGI A S.P.A.	A027CA1DAF	SALDO Fatt. n. 57517166 29 del 14/03 /2024 IT001 E42086795	11-04-24	2809	0	858	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	11-04-24

Stampa - Data: 11-07-2024 - 14:16:11

num. riga quiet.				imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
71	1269	6	0	382,37	2.116,93	EDISON ENERGIA S.P.A.	A027CA1DAF	SALDO Fat t.n. 575171 6877 del 14/03/2024 IT0 01E420897 65	11-04-24	2809	0	858	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	11-04-24
72	1269	7	0	469,26	2.116,93	EDISON ENERGIA S.P.A.	A027CA1DAF	SALDO Fat t.n. 575171 7494 del 14/03/2024 IT0 01E403080 83	11-04-24	2809	0	858	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	11-04-24
73	1270	1	0	532,99	3.417,93	EDISON ENERGIA S.P.A.	A027CA1DAF	SALDO Fat t.n. 575170 5081 del 14/03/2024 IT0 01E420832 77	11-04-24	2977	0	859	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	11-04-24
74	1270	2	0	822,40	3.417,93	EDISON ENERGIA S.P.A.	A027CA1DAF	SALDO Fat t.n. 575170 3980 del 14/03/2024 IT0 01E420843 41	11-04-24	2977	0	859	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	11-04-24
75	1270	3	0	2.062,54	3.417,93	EDISON ENERGIA S.P.A.	A027CA1DAF	SALDO Fat t.n. 575170 1746 del 14/03/2024 IT0 01E420863 80	11-04-24	2977	0	859	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	11-04-24
76	1271	1	0	1.784,63	1.784,63	EDISON ENERGIA S.P.A.	A027CA1DAF	SALDO Fat t.n. 575170 2079 del 14/03/2024 IT0 01E420869 15	11-04-24	3189	0	860	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	11-04-24
77	1272	1	0	702,59	702,59	EDISON ENERGIA S.P.A.	A027CA1DAF	SALDO Fat t.n. 575170 4349 del 14/03/2024 IT0 01E420903 42	11-04-24	3774	0	861	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	11-04-24
78	1273	1	0	27,28	716,74	EDISON ENERGIA S.P.A.	A027CA1DAF	SALDO Fat t.n. 575170 8947 del 14/03/2024 IT0 01E420835 96	11-04-24	5200	0	862	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	11-04-24

79	1273	2	0	31,61	716,74	EDISON ENERGI A S.P.A.	A027CA1DAF	SALDO Fat t.n. 575170 9327 del 14/ 03/2024 IT0 01E420843 74	11-04-24	5200	0	862	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	11-04-24
80	1273	3	0	31,84	716,74	EDISON ENERGI A S.P.A.	A027CA1DAF	SALDO Fat t.n. 575170 9351 del 14/ 03/2024 IT0 01E420844 60	11-04-24	5200	0	862	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	11-04-24
81	1273	4	0	41,15	716,74	EDISON ENERGI A S.P.A.	A027CA1DAF	SALDO Fat t.n. 575171 0079 del 14/ 03/2024 IT0 01E420846 19	11-04-24	5200	0	862	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	11-04-24
82	1273	5	0	41,52	716,74	EDISON ENERGI A S.P.A.	A027CA1DAF	SALDO Fat t.n. 575171 0112 del 14/ 03/2024 IT0 01E420823 51	11-04-24	5200	0	862	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	11-04-24
83	1273	6	0	44,37	716,74	EDISON ENERGI A S.P.A.	A027CA1DAF	SALDO Fat t.n. 575171 0262 del 14/ 03/2024 IT0 01E420821 26	11-04-24	5200	0	862	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	11-04-24
84	1273	7	0	51,31	716,74	EDISON ENERGI A S.P.A.	A027CA1DAF	SALDO Fat t.n. 575171 0531 del 14/ 03/2024 IT0 01E420839 26	11-04-24	5200	0	862	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	11-04-24
85	1273	8	0	52,18	716,74	EDISON ENERGI A S.P.A.	A027CA1DAF	SALDO Fat t.n. 575171 0566 del 14/ 03/2024 IT0 01E420831 63	11-04-24	5200	0	862	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	11-04-24
86	1273	9	0	255,39	716,74	EDISON ENERGI A S.P.A.	A027CA1DAF	SALDO Fat t.n. 575171 5603 del 14/ 03/2024 IT0 01E420900 32	11-04-24	5200	0	862	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	11-04-24
87	1273	10	0	8,04	716,74	EDISON ENERGI A S.P.A.	A027CA1DAF	SALDO Fat t.n. 575170 6196 del 14/ 03/2024 IT0 01E420820 35	11-04-24	5200	0	862	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	11-04-24

88	1273	11	0	15,93	716,74	EDISON ENERGI A S.P.A.	A027CA1DAF	SALDO Fat t.n. 575170 7488 del 14/ 03/2024 IT0 01E420825 87	11-04-24	5200	0	862	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	11-04-24
89	1273	12	0	16,93	716,74	EDISON ENERGI A S.P.A.	A027CA1DAF	SALDO Fat t.n. 575170 7598 del 14/ 03/2024 IT0 01E420845 15	11-04-24	5200	0	862	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	11-04-24
90	1273	13	0	23,47	716,74	EDISON ENERGI A S.P.A.	A027CA1DAF	SALDO Fat t.n. 575170 8647 del 14/ 03/2024 IT0 01E402267 62	11-04-24	5200	0	862	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	11-04-24
91	1273	14	0	24,49	716,74	EDISON ENERGI A S.P.A.	A027CA1DAF	SALDO Fat t.n. 575170 8744 del 14/ 03/2024 IT0 01E420833 95	11-04-24	5200	0	862	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	11-04-24
92	1273	15	0	24,72	716,74	EDISON ENERGI A S.P.A.	A027CA1DAF	SALDO Fat t.n. 575170 8761 del 14/ 03/2024 IT0 01E420842 63	11-04-24	5200	0	862	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	11-04-24
93	1273	16	0	26,51	716,74	EDISON ENERGI A S.P.A.	A027CA1DAF	SALDO Fat t.n. 575170 8893 del 14/ 03/2024 IT0 01E420848 04	11-04-24	5200	0	862	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	11-04-24
94	1274	1	0	155,62	155,62	EDISON ENERGI A S.P.A.	A027CA1DAF	SALDO Fat t.n. 575171 3935 del 14/ 03/2024 IT0 01E420892 61	11-04-24	5990	0	863	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	11-04-24
95	1275	1	0	231,81	781,51	EDISON ENERGI A S.P.A.	A027CA1DAF	SALDO Fat t.n. 575171 5272 del 14/ 03/2024 IT0 01E434368 89	11-04-24	6176	0	864	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	11-04-24
96	1275	2	0	549,70	781,51	EDISON ENERGI A S.P.A.	A027CA1DAF	SALDO Fat t.n. 575170 4989 del 14/ 03/2024 IT0 01E420893 17	11-04-24	6176	0	864	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	11-04-24

97	1276	1	0	9,98	461,39	EDISON ENERGI A S.P.A.	A027CA1DAF	SALDO Fat t.n. 575170 6346 del 14/ 03/2024 IT0 01E431377 09	11-04-24	6360	0	865	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	11-04-24
98	1276	2	0	22,06	461,39	EDISON ENERGI A S.P.A.	A027CA1DAF	SALDO Fat t.n. 575170 8497 del 14/ 03/2024 IT0 01E419301 85	11-04-24	6360	0	865	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	11-04-24
99	1276	3	0	92,39	461,39	EDISON ENERGI A S.P.A.	A027CA1DAF	SALDO Fat t.n. 575171 2150 del 14/ 03/2024 IT0 01E400350 65	11-04-24	6360	0	865	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	11-04-24
100	1276	4	0	151,39	461,39	EDISON ENERGI A S.P.A.	A027CA1DAF	SALDO Fat t.n. 575171 3844 del 14/ 03/2024 IT0 01E419301 76	11-04-24	6360	0	865	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	11-04-24
101	1276	5	0	185,57	461,39	EDISON ENERGI A S.P.A.	A027CA1DAF	SALDO Fat t.n. 575171 4532 del 14/ 03/2024 IT0 01E109612 68	11-04-24	6360	0	865	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	11-04-24
102	1277	1	0	881,89	881,89	EDISON ENERGI A S.P.A.	A027CA1DAF	SALDO Fat t.n. 575170 3816 del 14/ 03/2024 IT0 01E420891 61	11-04-24	6931	0	866	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	11-04-24
103	1278	1	0	44,80	44,80	EDISON ENERGI A S.P.A.	A027CA1DAF	SALDO Fat t.n. 575171 0278 del 14/ 03/2024 IT0 01E418391 12	11-04-24	6950	0	867	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	11-04-24
104	1279	1	0	13.084,63	13.084,63	EDISON ENERGI A S.P.A.	A027EADE1A	SALDO Fat t.n. 575169 9499 del 14/ 03/2024 MU LTISITO	11-04-24	7420	0	870	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	11-04-24
105	1280	1	0	170.643,12	170.643,12	INTEGR ATED A ND SUS TAINAB LE DESI GN S.R. L.	9491995212	ACCONTO Fat.n. 2/2 d el 05/03/202 4	11-04-24	9530	0	1015	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immo bili	18	Musei, teat ri e bibliote che	11-04-24

106	1281	1	0	8.211,79	8.211,79	INTEGRATED AND SUSTAINABLE DESIGN S.R.L.	9491995212	ACCONTO Fatt.n. 2/2 del 05/03/2024	11-04-24	9530	0	1218	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	18	Musei, teatri e biblioteche	11-04-24
107	1282	1	0	2.404,99	2.404,99	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z9137CCAF9	SALDO Fatt.n. ZZ50503047 del 15/03/2024 scissione pagamenti	11-04-24	329	1	779	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	11-04-24
108	1284	1	0	74.471,35	74.471,35	CONSORZIO PUBBLICO SOCIETA' DELLA SALUTE		SOCIETA DELLA SALUTE - LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO GESTIONE SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI ANNO 2023, PER SERVIZIO AGGIUNTIVO DISABILI SCUOLE E PER TRASFERIMENTO FONDI STATALI PER ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISA	11-04-24	6909	0	613	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	18	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	11-04-24
109	1285	1	0	249.531,63	249.531,63	CONSORZIO PUBBLICO SOCIETA' DELLA SALUTE		SOCIETA DELLA SALUTE - LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO GESTIONE SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI ANNO 2023, PER SERVIZIO AGGIUNTIVO DISABILI SCUOLE	11-04-24	6910	0	614	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	18	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	11-04-24

							E E PER TR ASFERIME NTO FONDI STATALI PE R ASSISTE NZA ALLA TONOMIA E ALLA COM UNICAZION E DEGLI AL UNNI CON DISA															
110	1286	1	0	83.335,94	83.335,94	CONSO RZIO P UBBLIC O SOCI ETA' DE LLA SAL UTE	SOCIETA D ELLA SALU TE - LIQUID AZIONE SA LDO CONT RIBUTO GE STIONE SE RVIZI SOCI O - ASSIST ENZIALI AN NO 2023, P ER SERVIZI O AGGIUN TIVO DISA BILI SCUOL E E PER T RASFERIM ENTO FON DI STATALI PER ASSIS TENZA ALL AUTONOMI A E ALLA C OMUNICAZ IONE DEGL I ALUNNI C ON DISA	11-04-24	6911	0	615	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amminist razioni Pub bliche	2	Trasferime nti correnti a Amminist razioni Loc ali	18	Trasferime nti correnti a Consorzi di enti local i	11-04-24
111	1287	1	0	75.716,66	75.716,66	CONSO RZIO P UBBLIC O SOCI ETA' DE LLA SAL UTE	SOCIETA D ELLA SALU TE - LIQUID AZIONE SA LDO CONT RIBUTO GE STIONE SE RVIZI SOCI O - ASSIST ENZIALI AN NO 2023, P ER SERVIZI O AGGIUN TIVO DISA BILI SCUOL E E PER T RASFERIM	11-04-24	6913	0	616	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amminist razioni Pub bliche	2	Trasferime nti correnti a Amminist razioni Loc ali	18	Trasferime nti correnti a Consorzi di enti local i	11-04-24

							ENTO FON DI STATALI PER ASSIS TENZA ALL AUTONOMI A E ALLA C OMUNICAZI ONE DEGLI ALUNNI CO N DISA															
112	1288	1	0	25.000,00	25.000,00	CONSO RZIO P UBBLIC O SOCI ETA' DE LLA SAL UTE	SOCIETA D ELLA SALU TE - LIQUID AZIONE SA LDO CONT RIBUTO GE STIONE SE RVIZI SOCI O - ASSIST ENZIALI AN NO 2023, P ER SERVIZI O AGGIUN TIVO DISA BILI SCUOL E E PER T RASFERIM ENTO FON DI STATALI PER ASSIS TENZA ALL AUTONOMI A E ALLA C OMUNICAZ IONE DEGL I ALUNNI C ON DISA	11-04-24	6916	0	966	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amminist razioni Pub bliche	2	Trasferime nti correnti a Amminist razioni Loc ali	18	Trasferime nti correnti a Consorzi di enti local i	11-04-24
113	1289	1	0	35.000,00	35.000,00	CONSO RZIO P UBBLIC O SOCI ETA' DE LLA SAL UTE	SOCIETA D ELLA SALU TE - LIQUID AZIONE SA LDO CONT RIBUTO GE STIONE SE RVIZI SOCI O - ASSIST ENZIALI AN NO 2023, P ER SERVIZI O AGGIUN TIVO DISA BILI SCUOL E E PER T RASFERIM ENTO FON DI STATALI	11-04-24	6916	0	617	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amminist razioni Pub bliche	2	Trasferime nti correnti a Amminist razioni Loc ali	18	Trasferime nti correnti a Consorzi di enti local i	11-04-24

							PER ASSIS TENZA ALL AUTONOMI A E ALLA C OMUNICAZI ONE DEGLI ALUNNI CO N DISA															
114	1290	1	0	21.987,29	21.987,29	CONSO RZIO P UBBLIC O SOCI ETA' DE LLA SAL UTE	SOCIETA D ELLA SALU TE - LIQUID AZIONE SA LDO CONT RIBUTO GE STIONE SE RVIZI SOCI O - ASSIST ENZIALI AN NO 2023, P ER SERVIZI O AGGIUN TIVO DISA BILI SCUOL E E PER T RASFERIM ENTO FON DI STATALI PER ASSIS TENZA ALL AUTONOMI A E ALLA C OMUNICAZ IONE DEGL I ALUNNI C ON DISA	11-04-24	6868	0	1093	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amminist razioni Pub bliche	2	Trasferime nti correnti a Amminist razioni Loc ali	18	Trasferime nti correnti a Consorzi di enti local i	11-04-24
115	1291	1	0	49,46	49,46	PUBLIA CQUA S.P.A.	SALDO Fat t.n. 702401 200000341 5 del 18/03/ 2024	11-04-24	1279	0	267	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	5	Acqua	11-04-24
116	1292	1	0	197,38	197,38	PUBLIA CQUA S.P.A.	SALDO Fat t.n. 702401 200000341 7 del 18/03/ 2024	11-04-24	2977	0	269	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	5	Acqua	11-04-24
117	1293	1	0	73,54	73,54	PUBLIA CQUA S.P.A.	SALDO Fat t.n. 702401 200000341 6 del 18/03/ 2024	11-04-24	3189	0	270	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	5	Acqua	11-04-24
118	1294	1	0	93,35	93,35	PUBLIA CQUA S.P.A.	SALDO Fat t.n. 702401 200000341 4 del 18/03/ 2024	11-04-24	7368	0	279	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	5	Acqua	11-04-24

119	1295	1	0	253,30	253,30	MUGELLO SPU RGO S. R.L.	Z4A395178A	SALDO Fat t.n. 78 del 12/03/2024	11-04-24	1271	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	11-04-24
120	1296	1	0	497,90	497,90	MUGELLO SPU RGO S. R.L.	Z4A395178A	SALDO Fat t.n. 84 del 15/03/2024	11-04-24	2801	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	11-04-24
121	1297	1	0	1.830,00	1.830,00	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	B05ACAB933	SALDO Fat t.n. FATTPA 2124 del 21/03/2024	11-04-24	3182	0	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	11-04-24
122	1298	1	0	298,90	298,90	CASA S. P.A.		SALDO Fat t.n. 606/2A del 12/03/2024 Fatt 606 sp proprie casa spa. Inc 01/02/2024-29/02	11-04-24	4270	0	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio o pubblico	11-04-24
123	1299	1	0	195,90	195,90	CASA S. P.A.		SALDO Fat t.n. 607/2A del 12/03/2024 Fatt 607 tariffario casa spa. Inc 01/02/2024-29/02	11-04-24	4270	0	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio o pubblico	11-04-24
124	1300	1	0	35,84	35,84	POSTE ITALIANE S.P.A.		SPESE TENUTE CONTO CORRENTE POSTALE N. 123 505 - MARZO 2024	11-04-24	370	0	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	11-04-24
125	1301	1	0	2.848,36	2.848,36	BINI PAOLO	Z2F3D02208	SALDO Fat t.n. 30 del 21/03/2024 Consulenza tecnica per Ripristino stabilita Cimitero Comunale di Polcanto nel comune di Borgo San Lorenzo (FI) - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA -	11-04-24	9657	0	831	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	11-04-24

							NEXT GEN ERATION E U															
126	1302	1	0	7,82	7,82	POSTE I TALIAN E S.P.A.	SPESE TE NUTA CON TO CORRE NTE POST ALE N. 861 35209 - MA RZO 2024	11-04-24	370	0	171	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi fina nzari	2	Oneri per s ervizio di t esoreria	11-04-24
127	1303	1	0	1.000,00	1.000,00	STAVRA KIS EFS TRATIO S	SALDO Fat t.n. 1 del 22/ 03/2024 IN CARICO PR OFESSIO NALE	11-04-24	781	0	188	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	999	Altre spese per servizi amministra tivi	11-04-24
128	1304	1	0	186,00	186,00	CONDO MINIO E X CONS ORZIO	CONDOMIN IO EX CON SORZIO VI A G. ROMA NELLI/VIA D. MINZONI /V.LE IV NO VEMBRE - I MPEGNO P ER SPESE CONDOMIN IALI PER IL PERIODO 0 1.10.2023/3 0.09.2024	11-04-24	1271	0	129	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinari a e riparazi oni	8	Manutenzi one ordina ria e ripara zioni di be ni immobili	11-04-24
129	1305	1	0	751,28	751,28	CONDO MINIO "LA PIAZZETTA"	CONDOMI ONIO LA PI AZZETTA S EDE DEL C OMANDO D I POLIZIA M UNICIPALE - IMPEGNO SPESE PE R ONERI C ONDOMINI ALI DAL 01. 08.2023 AL 31.07.2024	11-04-24	2197	0	901	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinari a e riparazi oni	8	Manutenzi one ordina ria e ripara zioni di be ni immobili	11-04-24
130	1306	1	0	22,92	22,92	POSTE I TALIAN E S.P.A.	SPESE TE NUTA CON TO CORRE NTE POST ALE N. 102 3190992 - MARZO 20 24	11-04-24	370	0	171	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi fina nzari	2	Oneri per s ervizio di t esoreria	11-04-24

131	1307	1	0	16,66	16,66	POSTE ITALIANE S.P.A.	ZAF3CEF827	CANONE ILLUMINAZIONE VOTIVA 2023 - COMMISSIONI DINCASSO - MARZO 2024	11-04-24	5203	0	807	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	11-04-24
132	1308	1	0	22,92	22,92	POSTE ITALIANE S.P.A.		SPESE TENUTE CONTO CORRENTE POSTALE N. 101 9731858 - MARZO 2024	11-04-24	370	0	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	11-04-24
133	1309	1	0	15,14	15,14	AGENZIA DELLE ENTRATE		SPESE RISCOSSIONE I.M.U. ANNO 2023 ED ABBONAMENTI (IFEL)	11-04-24	1475	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	11-04-24
134	1310	1	0	1.042,33	1.042,33	PELOSI ANDREA	Z5F37F4596	SALDO Fatt.n. 5 del 19/03/2024	15-04-24	271	0	830	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15-04-24
135	1311	1	0	1.683,34	1.683,34	TESORERIA - MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.		LIQUIDAZIONE AL DATORE DI LAVORO DEL CONSIGLIERE NICCOLÒ GRIFONI DEL RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI - PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2023	15-04-24	30	0	928	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	15-04-24
136	1312	1	0	1.464,00	1.464,00	AESYS S.P.A.	B04E8D8FC8	SALDO Fatt.n. 232400 0620 del 20/03/2024 DET. N. 76 DEL 07.02.2024	16-04-24	329	1	183	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	16-04-24
137	1407	1	0	1.074,05	3.222,15	L'OPEROSA SPA	8489652A73	ACCONTO Fatt.n. 212/CMF del 20/03/2024 FATTURA VENDITA REGISTRO 1 - SPLIT - CMF	17-04-24	3764	0	751	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	17-04-24

138	1407	2	0	1.074,05	3.222,15	L'OPER OSA SP A	8489652A73	ACCONTO Fatt.n. 213/ CMF del 20/ 03/2024 FA TTURA VE NDITA REG ISTRO 1 - S PLIT - CMF	17-04-24	3764	0	751	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausi liari per il fu nzionament o dell'ente	2	Servizi di p ulizia e lav anderia	17-04-24
139	1407	3	0	1.074,05	3.222,15	L'OPER OSA SP A	8489652A73	ACCONTO Fatt.n. 214/ CMF del 20/ 03/2024 FA TTURA VE NDITA REG ISTRO 1 - S PLIT - CMF	17-04-24	3764	0	751	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausi liari per il fu nzionament o dell'ente	2	Servizi di p ulizia e lav anderia	17-04-24
140	1408	1	0	507,00	1.521,12	L'OPER OSA SP A	8489652A73	ACCONTO Fatt.n. 214/ CMF del 20/ 03/2024 FA TTURA VE NDITA REG ISTRO 1 - S PLIT - CMF	17-04-24	6936	0	754	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausi liari per il fu nzionament o dell'ente	2	Servizi di p ulizia e lav anderia	17-04-24

Stampa - Data: 11-07-2024 - 14:16:12

num. riga quiet.				imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
141	1408	2	0	507,06	1.521,12	L'OPER OSA SP A	8489652A73	ACCONTO Fatt.n. 212/ CMF del 20 /03/2024 F ATTURA V ENDITA RE GISTRO 1 - SPLIT - CM F	17-04-24	6936	0	754	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausil iari per il fu nzionament o dell'ente	2	Servizi di p ulizia e lav anderia	17-04-24
142	1408	3	0	507,06	1.521,12	L'OPER OSA SP A	8489652A73	ACCONTO Fatt.n. 213/ CMF del 20 /03/2024 F ATTURA V ENDITA RE GISTRO 1 - SPLIT - CM F	17-04-24	6936	0	754	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausil iari per il fu nzionament o dell'ente	2	Servizi di p ulizia e lav anderia	17-04-24
143	1409	1	0	4.536,41	13.609,23	L'OPER OSA SP A	8489652A73	ACCONTO Fatt.n. 212/ CMF del 20 /03/2024 F ATTURA V ENDITA RE GISTRO 1 - SPLIT - CM F	17-04-24	301	0	750	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausil iari per il fu nzionament o dell'ente	2	Servizi di p ulizia e lav anderia	17-04-24
144	1409	2	0	4.536,41	13.609,23	L'OPER OSA SP A	8489652A73	ACCONTO Fatt.n. 213/ CMF del 20 /03/2024 F ATTURA V ENDITA RE GISTRO 1 - SPLIT - CM F	17-04-24	301	0	750	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausil iari per il fu nzionament o dell'ente	2	Servizi di p ulizia e lav anderia	17-04-24
145	1409	3	0	4.536,41	13.609,23	L'OPER OSA SP A	8489652A73	ACCONTO Fatt.n. 214/ CMF del 20 /03/2024 F ATTURA V ENDITA RE GISTRO 1 - SPLIT - CM F	17-04-24	301	0	750	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausil iari per il fu nzionament o dell'ente	2	Servizi di p ulizia e lav anderia	17-04-24
146	1410	1	0	443,65	1.331,01	L'OPER OSA SP A	8489652A73	ACCONTO Fatt.n. 214/ CMF del 20 /03/2024 F ATTURA V ENDITA RE	17-04-24	1272	0	753	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausil iari per il fu nzionament o dell'ente	2	Servizi di p ulizia e lav anderia	17-04-24

								GISTRO 1 - SPLIT - CM F															
147	1410	2	0	443,68	1.331,01	L'OPER OSA SP A	8489652A73	SALDO Fat t.n. 212/CM F del 20/03/ 2024 FATT URA VEND ITA REGIS TRO 1 - SP LIT - CMF	17-04-24	1272	0	753	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausil iari per il fu nzionament o dell'ente	2	Servizi di p ulizia e lav anderia	17-04-24
148	1410	3	0	443,68	1.331,01	L'OPER OSA SP A	8489652A73	SALDO Fat t.n. 213/CM F del 20/03/ 2024 FATT URA VEND ITA REGIS TRO 1 - SP LIT - CMF	17-04-24	1272	0	753	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausil iari per il fu nzionament o dell'ente	2	Servizi di p ulizia e lav anderia	17-04-24
149	1411	1	0	0,06	0,06	L'OPER OSA SP A	8489652A73	ACCONTO Fatt.n. 214/ CMF del 20 /03/2024 F ATTURA V ENDITA RE GISTRO 1 - SPLIT - CM F	17-04-24	6936	0	754	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausil iari per il fu nzionament o dell'ente	2	Servizi di p ulizia e lav anderia	17-04-24
150	1412	1	0	0,03	0,03	L'OPER OSA SP A	8489652A73	SALDO Fat t.n. 214/CM F del 20/03/ 2024 FATT URA VEND ITA REGIS TRO 1 - SP LIT - CMF	17-04-24	1272	0	753	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausil iari per il fu nzionament o dell'ente	2	Servizi di p ulizia e lav anderia	17-04-24
151	1413	1	0	195.889,54	195.889,54	IMPREC AL S.R. L.	9547635DA3	ACCONTO Fatt.n. 30 d el 03/04/20 24	17-04-24	9704	0	1136	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immob ili	16	Impianti sp ortivi	17-04-24
152	1414	1	0	75.223,89	75.223,89	IMPREC AL S.R. L.	9547635DA3	SALDO Fat t.n. 30 del 0 3/04/2024	17-04-24	9704	0	1136	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immob ili	16	Impianti sp ortivi	17-04-24
153	1415	1	0	241.215,84	241.215,84	IMPREN DO ITAL IA SPA	9957308680	ACCONTO Fatt.n. 61/0 2 del 20/03/ 2024	17-04-24	9725	0	776	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immob ili	16	Impianti sp ortivi	17-04-24
154	1416	1	0	116.636,73	116.636,73	IMPREN DO ITAL IA SPA	9957308680	SALDO Fat t.n. 61/02 d el 20/03/20 24	17-04-24	9725	0	776	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immob ili	16	Impianti sp ortivi	17-04-24

155	1417	1	0	292,80	292,80	SODI S CIENTIF ICA S.P. A.	B092C6FEBE	SALDO Fat t.n. 178/S d el 25/03/20 24 Vendita da c/vis-sos t.-locaz.	17-04-24	7320	0	237	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materi ali tecnico- specialistici non sanitari	17-04-24
156	1418	1	0	139,69	139,69	TIM S.P. A.	ZAF3C06382	ACCONTO Fatt.n. 422 062480000 4425 del 10 /02/2024 F attura Febb raio 24: Per iodo 2/24 D ic - Gen	17-04-24	3184	0	576	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	17-04-24
157	1419	1	0	41,48	41,48	TIM S.P. A.	ZAF3C06382	SALDO Fat t.n. 422062 480000442 5 del 10/02/ 2024 Fattur a Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	17-04-24	3184	0	582	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	17-04-24
158	1420	1	0	693,33	693,33	COCCHI ERI ALE SSAND RO		SALDO Fat t.n. FATTPA 824 del 25/ 03/2024 dir ezione mus eo marzo 2 024	17-04-24	3760	0	529	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professiona li e speciali stiche	999	Altre presta zioni profes sionali e sp ecialistiche n.a.c.	17-04-24
159	1421	1	0	203,74	203,74	PACE S. P.A.	ZB730F4CCA	SALDO Fat t.n. 2024V1 004523 del 25/03/2024 Iscrizione R egistro AEE IT1506000 0008911	17-04-24	781	0	331	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	999	Altre spese per servizi amministra tivi	17-04-24
160	1423	1	0	1.326,00	1.326,00	CARRE SI GAB RIELE		SALDO Fat t.n. 6 del 27 /02/2024 A TO DI DON AZIONE AL COMUNE DI AREE - r ep. 307.776 del 02/02/2 022	18-04-24	790	0	962	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	4	Spese nota rili	18-04-24
161	1424	1	0	20,08	47,30	PUBLIA CQUA S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 702 401200000 5400 del 26 /03/2024	18-04-24	330	0	179	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	18-04-24

162	1424	2	0	27,22	47,30	PUBLIA CQUA S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 702 401200000 5347 del 26 /03/2024	18-04-24	330	0	179	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	18-04-24
163	1425	1	0	40,00	80,00	PUBLIA CQUA S.P.A.		SALDO Fat t.n. 702401 200000540 0 del 26/03/ 2024	18-04-24	330	0	266	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	18-04-24
164	1425	2	0	40,00	80,00	PUBLIA CQUA S.P.A.		SALDO Fat t.n. 702401 200000534 7 del 26/03/ 2024	18-04-24	330	0	266	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	18-04-24
165	1426	1	0	1,33	777,16	PUBLIA CQUA S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 702 401200000 4746 del 26 /03/2024	18-04-24	1279	0	180	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	18-04-24
166	1426	2	0	1,35	777,16	PUBLIA CQUA S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 702 401200000 6921 del 29 /03/2024	18-04-24	1279	0	180	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	18-04-24
167	1426	3	0	1,55	777,16	PUBLIA CQUA S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 702 401200000 4493 del 26 /03/2024	18-04-24	1279	0	180	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	18-04-24
168	1426	4	0	1,61	777,16	PUBLIA CQUA S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 702 401200000 6165 del 27 /03/2024	18-04-24	1279	0	180	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	18-04-24
169	1426	5	0	1,72	777,16	PUBLIA CQUA S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 702 401200000 5368 del 26 /03/2024	18-04-24	1279	0	180	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	18-04-24
170	1426	6	0	1,73	777,16	PUBLIA CQUA S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 702 401200000 4035 del 26 /03/2024	18-04-24	1279	0	180	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	18-04-24
171	1426	7	0	2,00	777,16	PUBLIA CQUA S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 702 401200000 3816 del 26 /03/2024	18-04-24	1279	0	180	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	18-04-24
172	1426	8	0	2,45	777,16	PUBLIA CQUA S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 702 401200000 4741 del 26	18-04-24	1279	0	180	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	18-04-24

25 di 161

183	1427	1	0	-269,09	1.655,17	PUBLIA CQUA S.P.A.		SALDO Fat t.n. 702401 200000264 9 del 20/02/ 2024	18-04-24	1279	0	267	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	18-04-24
184	1427	2	0	1,33	1.655,17	PUBLIA CQUA S.P.A.		SALDO Fat t.n. 702401 200000643 4 del 28/03/ 2024	18-04-24	1279	0	267	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	18-04-24
185	1427	3	0	8,36	1.655,17	PUBLIA CQUA S.P.A.		SALDO Fat t.n. 702401 200000534 6 del 26/03/ 2024	18-04-24	1279	0	267	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	18-04-24
186	1427	4	0	8,73	1.655,17	PUBLIA CQUA S.P.A.		SALDO Fat t.n. 702401 200000381 6 del 26/03/ 2024	18-04-24	1279	0	267	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	18-04-24
187	1427	5	0	9,00	1.655,17	PUBLIA CQUA S.P.A.		SALDO Fat t.n. 702401 200000616 5 del 27/03/ 2024	18-04-24	1279	0	267	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	18-04-24
188	1427	6	0	9,00	1.655,17	PUBLIA CQUA S.P.A.		SALDO Fat t.n. 702401 200000403 5 del 26/03/ 2024	18-04-24	1279	0	267	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	18-04-24
189	1427	7	0	9,00	1.655,17	PUBLIA CQUA S.P.A.		SALDO Fat t.n. 702401 200000534 8 del 26/03/ 2024	18-04-24	1279	0	267	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	18-04-24
190	1427	8	0	9,00	1.655,17	PUBLIA CQUA S.P.A.		SALDO Fat t.n. 702401 200000449 3 del 26/03/ 2024	18-04-24	1279	0	267	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	18-04-24
191	1427	9	0	9,00	1.655,17	PUBLIA CQUA S.P.A.		SALDO Fat t.n. 702401 200000536 8 del 26/03/ 2024	18-04-24	1279	0	267	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	18-04-24
192	1427	10	0	9,00	1.655,17	PUBLIA CQUA S.P.A.		SALDO Fat t.n. 702401 200000474 6 del 26/03/ 2024	18-04-24	1279	0	267	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	18-04-24
193	1427	11	0	9,00	1.655,17	PUBLIA CQUA S.P.A.		SALDO Fat t.n. 702401 200000474 1 del 26/03/	18-04-24	1279	0	267	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	18-04-24

27 di 161

204	1428	2	0	11,44	193,25	PUBLIA CQUA S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 702 401200000 6990 del 29 /03/2024	18-04-24	2809	0	181	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	18-04-24
205	1428	3	0	18,65	193,25	PUBLIA CQUA S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 702 401200000 5966 del 27 /03/2024	18-04-24	2809	0	181	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	18-04-24
206	1428	4	0	22,50	193,25	PUBLIA CQUA S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 702 401200000 3817 del 26 /03/2024	18-04-24	2809	0	181	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	18-04-24
207	1428	5	0	33,84	193,25	PUBLIA CQUA S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 702 401200000 5244 del 26 /03/2024	18-04-24	2809	0	181	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	18-04-24
208	1428	6	0	42,25	193,25	PUBLIA CQUA S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 702 401200000 6884 del 29 /03/2024	18-04-24	2809	0	181	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	18-04-24
209	1428	7	0	54,57	193,25	PUBLIA CQUA S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 702 401200000 7438 del 03 /04/2024	18-04-24	2809	0	181	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	18-04-24
210	1429	1	0	22,91	492,91	PUBLIA CQUA S.P.A.		SALDO Fat t.n. 702401 200000381 8 del 26/03/ 2024	18-04-24	2809	0	268	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	18-04-24

Stampa - Data: 11-07-2024 - 14:16:12

num. riga		quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
211	1429	2	0	30,00	492,91	PUBLIAC QUA S.P. A.	SALDO Fatt.n. 70 24012000006990 del 29/03/2024	18-04-24	2809	0	268	1	Spese cor renti	3	Acquisto di b eni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	18-04-24
212	1429	3	0	50,00	492,91	PUBLIAC QUA S.P. A.	SALDO Fatt.n. 70 24012000005966 del 27/03/2024	18-04-24	2809	0	268	1	Spese cor renti	3	Acquisto di b eni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	18-04-24
213	1429	4	0	80,00	492,91	PUBLIAC QUA S.P. A.	SALDO Fatt.n. 70 24012000003817 del 26/03/2024	18-04-24	2809	0	268	1	Spese cor renti	3	Acquisto di b eni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	18-04-24
214	1429	5	0	80,00	492,91	PUBLIAC QUA S.P. A.	SALDO Fatt.n. 70 24012000005244 del 26/03/2024	18-04-24	2809	0	268	1	Spese cor renti	3	Acquisto di b eni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	18-04-24
215	1429	6	0	90,00	492,91	PUBLIAC QUA S.P. A.	SALDO Fatt.n. 70 24012000006884 del 29/03/2024	18-04-24	2809	0	268	1	Spese cor renti	3	Acquisto di b eni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	18-04-24
216	1429	7	0	140,00	492,91	PUBLIAC QUA S.P. A.	SALDO Fatt.n. 70 24012000007438 del 03/04/2024	18-04-24	2809	0	268	1	Spese cor renti	3	Acquisto di b eni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	18-04-24
217	1430	1	0	2,12	128,57	PUBLIAC QUA S.P. A.	ACCONTO Fatt. n. 702401200000 4884 del 26/03/20 24	18-04-24	2977	0	182	1	Spese cor renti	3	Acquisto di b eni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	18-04-24
218	1430	2	0	10,43	128,57	PUBLIAC QUA S.P. A.	ACCONTO Fatt. n. 702401200000 5919 del 27/03/20 24	18-04-24	2977	0	182	1	Spese cor renti	3	Acquisto di b eni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	18-04-24
219	1430	3	0	36,75	128,57	PUBLIAC QUA S.P. A.	ACCONTO Fatt. n. 702401200000 5918 del 27/03/20 24	18-04-24	2977	0	182	1	Spese cor renti	3	Acquisto di b eni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	18-04-24
220	1430	4	0	79,27	128,57	PUBLIAC QUA S.P. A.	ACCONTO Fatt. n. 702401200000 5349 del 26/03/20 24	18-04-24	2977	0	182	1	Spese cor renti	3	Acquisto di b eni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	18-04-24
221	1431	1	0	12,00	242,00	PUBLIAC QUA S.P. A.	SALDO Fatt.n. 70 24012000004884 del 26/03/2024	18-04-24	2977	0	269	1	Spese cor renti	3	Acquisto di b eni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	18-04-24
222	1431	2	0	30,00	242,00	PUBLIAC QUA S.P. A.	SALDO Fatt.n. 70 24012000005919 del 27/03/2024	18-04-24	2977	0	269	1	Spese cor renti	3	Acquisto di b eni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	18-04-24
223	1431	3	0	80,00	242,00	PUBLIAC QUA S.P. A.	SALDO Fatt.n. 70 24012000005918 del 27/03/2024	18-04-24	2977	0	269	1	Spese cor renti	3	Acquisto di b eni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	18-04-24
224	1431	4	0	120,00	242,00	PUBLIAC QUA S.P. A.	SALDO Fatt.n. 70 24012000005349 del 26/03/2024	18-04-24	2977	0	269	1	Spese cor renti	3	Acquisto di b eni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	18-04-24
225	1432	1	0	-76,35	20,28	PUBLIAC QUA S.P. A.	SALDO Fatt.n. 70 24012000002650 del 20/02/2024	18-04-24	3189	0	183	1	Spese cor renti	3	Acquisto di b eni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	18-04-24

226	1432	2	0	1,63	20,28	PUBLIAC QUA S.P. A.	SALDO Fatt.n. 70 24012000006422 del 28/03/2024	18-04-24	3189	0	183	1	Spese cor renti	3	Acquisto di b eni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	18-04-24
227	1432	3	0	18,82	20,28	PUBLIAC QUA S.P. A.	SALDO Fatt.n. 70 24012000006421 del 28/03/2024	18-04-24	3189	0	183	1	Spese cor renti	3	Acquisto di b eni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	18-04-24
228	1432	4	0	76,18	20,28	PUBLIAC QUA S.P. A.	SALDO Fatt.n. 70 24012000006420 del 28/03/2024	18-04-24	3189	0	183	1	Spese cor renti	3	Acquisto di b eni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	18-04-24
229	1433	1	0	-96,50	22,50	PUBLIAC QUA S.P. A.	SALDO Fatt.n. 70 24012000002650 del 20/02/2024	18-04-24	3189	0	270	1	Spese cor renti	3	Acquisto di b eni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	18-04-24
230	1433	2	0	9,00	22,50	PUBLIAC QUA S.P. A.	SALDO Fatt.n. 70 24012000006422 del 28/03/2024	18-04-24	3189	0	270	1	Spese cor renti	3	Acquisto di b eni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	18-04-24
231	1433	3	0	20,00	22,50	PUBLIAC QUA S.P. A.	SALDO Fatt.n. 70 24012000006421 del 28/03/2024	18-04-24	3189	0	270	1	Spese cor renti	3	Acquisto di b eni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	18-04-24
232	1433	4	0	90,00	22,50	PUBLIAC QUA S.P. A.	SALDO Fatt.n. 70 24012000006420 del 28/03/2024	18-04-24	3189	0	270	1	Spese cor renti	3	Acquisto di b eni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	18-04-24
233	1434	1	0	34,03	34,03	PUBLIAC QUA S.P. A.	ACCONTO Fatt. n. 702401200000 3948 del 26/03/20 24	18-04-24	3415	0	328	1	Spese cor renti	3	Acquisto di b eni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	18-04-24
234	1435	1	0	442,41	442,41	PUBLIAC QUA S.P. A.	SALDO Fatt.n. 70 24012000003948 del 26/03/2024	18-04-24	3415	0	271	1	Spese cor renti	3	Acquisto di b eni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	18-04-24
235	1436	1	0	13,19	13,19	PUBLIAC QUA S.P. A.	ACCONTO Fatt. n. 702401200000 6419 del 28/03/20 24	18-04-24	3774	0	184	1	Spese cor renti	3	Acquisto di b eni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	18-04-24
236	1437	1	0	30,00	30,00	PUBLIAC QUA S.P. A.	SALDO Fatt.n. 70 24012000006419 del 28/03/2024	18-04-24	3774	0	272	1	Spese cor renti	3	Acquisto di b eni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	18-04-24
237	1438	1	0	1,13	24,59	PUBLIAC QUA S.P. A.	ACCONTO Fatt. n. 702401200000 4752 del 26/03/20 24	18-04-24	5202	0	185	1	Spese cor renti	3	Acquisto di b eni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	18-04-24
238	1438	2	0	1,15	24,59	PUBLIAC QUA S.P. A.	ACCONTO Fatt. n. 702401200000 4748 del 26/03/20 24	18-04-24	5202	0	185	1	Spese cor renti	3	Acquisto di b eni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	18-04-24
239	1438	3	0	1,51	24,59	PUBLIAC QUA S.P. A.	ACCONTO Fatt. n. 702401200000 3828 del 26/03/20 24	18-04-24	5202	0	185	1	Spese cor renti	3	Acquisto di b eni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	18-04-24
240	1438	4	0	1,73	24,59	PUBLIAC QUA S.P. A.	ACCONTO Fatt. n. 702401200000 4953 del 26/03/20 24	18-04-24	5202	0	185	1	Spese cor renti	3	Acquisto di b eni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	18-04-24

241	1438	5	0	1,74	24,59	PUBLIAC QUA S.P. A.	ACCONTO Fatt. n. 702401200000 4755 del 26/03/20 24	18-04-24	5202	0	185	1	Spese cor renti	3	Acquisto di b eni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	18-04-24
242	1438	6	0	1,75	24,59	PUBLIAC QUA S.P. A.	ACCONTO Fatt. n. 702401200000 5923 del 27/03/20 24	18-04-24	5202	0	185	1	Spese cor renti	3	Acquisto di b eni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	18-04-24
243	1438	7	0	1,81	24,59	PUBLIAC QUA S.P. A.	ACCONTO Fatt. n. 702401200000 4754 del 26/03/20 24	18-04-24	5202	0	185	1	Spese cor renti	3	Acquisto di b eni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	18-04-24
244	1438	8	0	2,14	24,59	PUBLIAC QUA S.P. A.	ACCONTO Fatt. n. 702401200000 4747 del 26/03/20 24	18-04-24	5202	0	185	1	Spese cor renti	3	Acquisto di b eni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	18-04-24
245	1438	9	0	2,48	24,59	PUBLIAC QUA S.P. A.	ACCONTO Fatt. n. 702401200000 5920 del 27/03/20 24	18-04-24	5202	0	185	1	Spese cor renti	3	Acquisto di b eni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	18-04-24
246	1438	10	0	2,50	24,59	PUBLIAC QUA S.P. A.	ACCONTO Fatt. n. 702401200000 5924 del 27/03/20 24	18-04-24	5202	0	185	1	Spese cor renti	3	Acquisto di b eni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	18-04-24
247	1438	11	0	6,65	24,59	PUBLIAC QUA S.P. A.	ACCONTO Fatt. n. 702401200000 4063 del 26/03/20 24	18-04-24	5202	0	185	1	Spese cor renti	3	Acquisto di b eni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	18-04-24
248	1439	1	0	8,00	117,20	PUBLIAC QUA S.P. A.	SALDO Fatt.n. 70 24012000004754 del 26/03/2024	18-04-24	5202	0	273	1	Spese cor renti	3	Acquisto di b eni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	18-04-24
249	1439	2	0	8,00	117,20	PUBLIAC QUA S.P. A.	SALDO Fatt.n. 70 24012000004953 del 26/03/2024	18-04-24	5202	0	273	1	Spese cor renti	3	Acquisto di b eni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	18-04-24
250	1439	3	0	8,20	117,20	PUBLIAC QUA S.P. A.	SALDO Fatt.n. 70 24012000003828 del 26/03/2024	18-04-24	5202	0	273	1	Spese cor renti	3	Acquisto di b eni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	18-04-24
251	1439	4	0	9,00	117,20	PUBLIAC QUA S.P. A.	SALDO Fatt.n. 70 24012000005920 del 27/03/2024	18-04-24	5202	0	273	1	Spese cor renti	3	Acquisto di b eni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	18-04-24
252	1439	5	0	9,00	117,20	PUBLIAC QUA S.P. A.	SALDO Fatt.n. 70 24012000005923 del 27/03/2024	18-04-24	5202	0	273	1	Spese cor renti	3	Acquisto di b eni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	18-04-24
253	1439	6	0	9,00	117,20	PUBLIAC QUA S.P. A.	SALDO Fatt.n. 70 24012000004755 del 26/03/2024	18-04-24	5202	0	273	1	Spese cor renti	3	Acquisto di b eni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	18-04-24
254	1439	7	0	9,00	117,20	PUBLIAC QUA S.P. A.	SALDO Fatt.n. 70 24012000004748 del 26/03/2024	18-04-24	5202	0	273	1	Spese cor renti	3	Acquisto di b eni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	18-04-24
255	1439	8	0	9,00	117,20	PUBLIAC QUA S.P. A.	SALDO Fatt.n. 70 24012000004752 del 26/03/2024	18-04-24	5202	0	273	1	Spese cor renti	3	Acquisto di b eni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	18-04-24

256	1439	9	0	10,00	117,20	PUBLIAC QUA S.P. A.	SALDO Fatt.n. 70 24012000004747 del 26/03/2024	18-04-24	5202	0	273	1	Spese cor renti	3	Acquisto di b eni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	18-04-24
257	1439	10	0	18,00	117,20	PUBLIAC QUA S.P. A.	SALDO Fatt.n. 70 24012000005924 del 27/03/2024	18-04-24	5202	0	273	1	Spese cor renti	3	Acquisto di b eni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	18-04-24
258	1439	11	0	20,00	117,20	PUBLIAC QUA S.P. A.	SALDO Fatt.n. 70 24012000004063 del 26/03/2024	18-04-24	5202	0	273	1	Spese cor renti	3	Acquisto di b eni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	18-04-24
259	1440	1	0	3,12	3,12	PUBLIAC QUA S.P. A.	ACCONTO Fatt. n. 702401200000 3826 del 26/03/20 24	18-04-24	5990	0	186	1	Spese cor renti	3	Acquisto di b eni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	18-04-24
260	1441	1	0	11,00	11,00	PUBLIAC QUA S.P. A.	SALDO Fatt.n. 70 24012000003826 del 26/03/2024	18-04-24	5990	0	274	1	Spese cor renti	3	Acquisto di b eni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	18-04-24
261	1442	1	0	1,64	146,60	PUBLIAC QUA S.P. A.	ACCONTO Fatt. n. 702401200000 6824 del 29/03/20 24	18-04-24	6176	0	187	1	Spese cor renti	3	Acquisto di b eni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	18-04-24
262	1442	2	0	19,62	146,60	PUBLIAC QUA S.P. A.	ACCONTO Fatt. n. 702401200000 6885 del 29/03/20 24	18-04-24	6176	0	187	1	Spese cor renti	3	Acquisto di b eni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	18-04-24
263	1442	3	0	125,34	146,60	PUBLIAC QUA S.P. A.	ACCONTO Fatt. n. 702401200000 7227 del 02/04/20 24	18-04-24	6176	0	187	1	Spese cor renti	3	Acquisto di b eni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	18-04-24
264	1443	1	0	9,00	299,00	PUBLIAC QUA S.P. A.	SALDO Fatt.n. 70 24012000006824 del 29/03/2024	18-04-24	6176	0	275	1	Spese cor renti	3	Acquisto di b eni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	18-04-24
265	1443	2	0	90,00	299,00	PUBLIAC QUA S.P. A.	SALDO Fatt.n. 70 24012000006885 del 29/03/2024	18-04-24	6176	0	275	1	Spese cor renti	3	Acquisto di b eni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	18-04-24
266	1443	3	0	200,00	299,00	PUBLIAC QUA S.P. A.	SALDO Fatt.n. 70 24012000007227 del 02/04/2024	18-04-24	6176	0	275	1	Spese cor renti	3	Acquisto di b eni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	18-04-24
267	1444	1	0	1,35	32,48	PUBLIAC QUA S.P. A.	ACCONTO Fatt. n. 702401200000 3820 del 26/03/20 24	18-04-24	6360	0	188	1	Spese cor renti	3	Acquisto di b eni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	18-04-24
268	1444	2	0	1,60	32,48	PUBLIAC QUA S.P. A.	ACCONTO Fatt. n. 702401200000 4751 del 26/03/20 24	18-04-24	6360	0	188	1	Spese cor renti	3	Acquisto di b eni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	18-04-24
269	1444	3	0	2,29	32,48	PUBLIAC QUA S.P. A.	ACCONTO Fatt. n. 702401200000 5043 del 26/03/20 24	18-04-24	6360	0	188	1	Spese cor renti	3	Acquisto di b eni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	18-04-24

270	1444	4	0	4,50	32,48	PUBLIAC QUA S.P. A.	ACCONTO Fatt. n. 702401200000 5350 del 26/03/20 24	18-04-24	6360	0	188	1	Spese cor renti	3	Acquisto di b eni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	18-04-24
271	1444	5	0	22,74	32,48	PUBLIAC QUA S.P. A.	ACCONTO Fatt. n. 702401200000 5846 del 27/03/20 24	18-04-24	6360	0	188	1	Spese cor renti	3	Acquisto di b eni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	18-04-24
272	1445	1	0	1,33	125,43	PUBLIAC QUA S.P. A.	SALDO Fatt.n. 70 24012000006594 del 28/03/2024	18-04-24	6360	0	276	1	Spese cor renti	3	Acquisto di b eni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	18-04-24
273	1445	2	0	8,43	125,43	PUBLIAC QUA S.P. A.	SALDO Fatt.n. 70 24012000005043 del 26/03/2024	18-04-24	6360	0	276	1	Spese cor renti	3	Acquisto di b eni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	18-04-24
274	1445	3	0	9,00	125,43	PUBLIAC QUA S.P. A.	SALDO Fatt.n. 70 24012000004751 del 26/03/2024	18-04-24	6360	0	276	1	Spese cor renti	3	Acquisto di b eni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	18-04-24
275	1445	4	0	11,00	125,43	PUBLIAC QUA S.P. A.	SALDO Fatt.n. 70 24012000005350 del 26/03/2024	18-04-24	6360	0	276	1	Spese cor renti	3	Acquisto di b eni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	18-04-24
276	1445	5	0	12,00	125,43	PUBLIAC QUA S.P. A.	SALDO Fatt.n. 70 24012000003820 del 26/03/2024	18-04-24	6360	0	276	1	Spese cor renti	3	Acquisto di b eni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	18-04-24
277	1445	6	0	13,67	125,43	PUBLIAC QUA S.P. A.	SALDO Fatt.n. 70 24012000007467 del 04/04/2024	18-04-24	6360	0	276	1	Spese cor renti	3	Acquisto di b eni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	18-04-24
278	1445	7	0	70,00	125,43	PUBLIAC QUA S.P. A.	SALDO Fatt.n. 70 24012000005846 del 27/03/2024	18-04-24	6360	0	276	1	Spese cor renti	3	Acquisto di b eni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	18-04-24
279	1446	1	0	10,70	244,10	PUBLIAC QUA S.P. A.	SALDO Fatt.n. 70 24012000003825 del 26/03/2024	18-04-24	6610	0	277	1	Spese cor renti	3	Acquisto di b eni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	18-04-24
280	1446	2	0	12,17	244,10	PUBLIAC QUA S.P. A.	SALDO Fatt.n. 70 24012000005855 del 27/03/2024	18-04-24	6610	0	277	1	Spese cor renti	3	Acquisto di b eni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	18-04-24

Stampa - Data: 11-07-2024 - 14:16:12

num. riga quiet.				imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
281	1446	3	0	16,35	244,10	PUBLIA CQUA S.P.A.		SALDO Fat t.n. 702401 200000382 2 del 26/03/2024	18-04-24	6610	0	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18-04-24
282	1446	4	0	17,06	244,10	PUBLIA CQUA S.P.A.		SALDO Fat t.n. 702401 200000382 3 del 26/03/2024	18-04-24	6610	0	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18-04-24
283	1446	5	0	19,22	244,10	PUBLIA CQUA S.P.A.		SALDO Fat t.n. 702401 200000382 4 del 26/03/2024	18-04-24	6610	0	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18-04-24
284	1446	6	0	22,08	244,10	PUBLIA CQUA S.P.A.		SALDO Fat t.n. 702401 200000382 7 del 26/03/2024	18-04-24	6610	0	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18-04-24
285	1446	7	0	61,59	244,10	PUBLIA CQUA S.P.A.		SALDO Fat t.n. 702401 200000474 9 del 26/03/2024	18-04-24	6610	0	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18-04-24
286	1446	8	0	84,93	244,10	PUBLIA CQUA S.P.A.		SALDO Fat t.n. 702401 200000592 2 del 27/03/2024	18-04-24	6610	0	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18-04-24
287	1447	1	0	2,55	40,46	PUBLIA CQUA S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 7024 012000004 062 del 26/03/2024	18-04-24	6931	0	190	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18-04-24
288	1447	2	0	2,81	40,46	PUBLIA CQUA S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 7024 012000005 895 del 27/03/2024	18-04-24	6931	0	190	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18-04-24
289	1447	3	0	35,10	40,46	PUBLIA CQUA S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 7024 012000005 756 del 27/03/2024	18-04-24	6931	0	190	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18-04-24
290	1448	1	0	8,00	600,00	PUBLIA CQUA S.P.A.		SALDO Fat t.n. 702401 200000406 2 del 26/03/2024	18-04-24	6931	0	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18-04-24

291	1448	2	0	12,00	600,00	PUBLIA CQUA S.P.A.		SALDO Fat t.n. 702401 200000589 5 del 27/03/ 2024	18-04-24	6931	0	278	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	18-04-24
292	1448	3	0	580,00	600,00	PUBLIA CQUA S.P.A.		SALDO Fat t.n. 702401 200000575 6 del 27/03/ 2024	18-04-24	6931	0	278	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	18-04-24
293	1449	1	0	1,58	40,70	PUBLIA CQUA S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 7024 012000004 750 del 26/0 3/2024	18-04-24	7368	0	191	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	18-04-24
294	1449	2	0	1,63	40,70	PUBLIA CQUA S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 7024 012000003 819 del 26/0 3/2024	18-04-24	7368	0	191	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	18-04-24
295	1449	3	0	1,79	40,70	PUBLIA CQUA S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 7024 012000005 921 del 27/0 3/2024	18-04-24	7368	0	191	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	18-04-24
296	1449	4	0	1,82	40,70	PUBLIA CQUA S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 7024 012000006 094 del 27/0 3/2024	18-04-24	7368	0	191	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	18-04-24
297	1449	5	0	1,89	40,70	PUBLIA CQUA S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 7024 012000003 821 del 26/0 3/2024	18-04-24	7368	0	191	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	18-04-24
298	1449	6	0	2,22	40,70	PUBLIA CQUA S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 7024 012000004 744 del 26/0 3/2024	18-04-24	7368	0	191	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	18-04-24
299	1449	7	0	2,46	40,70	PUBLIA CQUA S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 7024 012000004 745 del 26/0 3/2024	18-04-24	7368	0	191	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	18-04-24
300	1449	8	0	2,58	40,70	PUBLIA CQUA S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 7024 012000004 578 del 26/0 3/2024	18-04-24	7368	0	191	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	18-04-24
301	1449	9	0	3,36	40,70	PUBLIA CQUA S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 7024 012000004 740 del 26/0	18-04-24	7368	0	191	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	18-04-24

								3/2024															
302	1449	10	0	5,52	40,70	PUBLIA CQUA S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 7024 012000004 843 del 26/0 3/2024	18-04-24	7368	0	191	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	18-04-24
303	1449	11	0	15,85	40,70	PUBLIA CQUA S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 7024 012000006 989 del 29/0 3/2024	18-04-24	7368	0	191	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	18-04-24
304	1450	1	0	8,00	121,70	PUBLIA CQUA S.P.A.		SALDO Fat t.n. 702401 200000457 8 del 26/03/ 2024	18-04-24	7368	0	279	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	18-04-24
305	1450	2	0	8,00	121,70	PUBLIA CQUA S.P.A.		SALDO Fat t.n. 702401 200000474 4 del 26/03/ 2024	18-04-24	7368	0	279	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	18-04-24
306	1450	3	0	9,00	121,70	PUBLIA CQUA S.P.A.		SALDO Fat t.n. 702401 200000609 4 del 27/03/ 2024	18-04-24	7368	0	279	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	18-04-24
307	1450	4	0	9,00	121,70	PUBLIA CQUA S.P.A.		SALDO Fat t.n. 702401 200000592 1 del 27/03/ 2024	18-04-24	7368	0	279	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	18-04-24
308	1450	5	0	9,00	121,70	PUBLIA CQUA S.P.A.		SALDO Fat t.n. 702401 200000475 0 del 26/03/ 2024	18-04-24	7368	0	279	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	18-04-24
309	1450	6	0	9,00	121,70	PUBLIA CQUA S.P.A.		SALDO Fat t.n. 702401 200000381 9 del 26/03/ 2024	18-04-24	7368	0	279	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	18-04-24
310	1450	7	0	10,00	121,70	PUBLIA CQUA S.P.A.		SALDO Fat t.n. 702401 200000474 5 del 26/03/ 2024	18-04-24	7368	0	279	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	18-04-24
311	1450	8	0	10,00	121,70	PUBLIA CQUA S.P.A.		SALDO Fat t.n. 702401 200000474 0 del 26/03/ 2024	18-04-24	7368	0	279	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	18-04-24

312	1450	9	0	13,00	121,70	PUBBLICA CQUA S.P.A.		SALDO Fat t.n. 702401 200000484 3 del 26/03/ 2024	18-04-24	7368	0	279	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	18-04-24
313	1450	10	0	13,70	121,70	PUBBLICA CQUA S.P.A.		SALDO Fat t.n. 702401 200000382 1 del 26/03/ 2024	18-04-24	7368	0	279	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	18-04-24
314	1450	11	0	23,00	121,70	PUBBLICA CQUA S.P.A.		SALDO Fat t.n. 702401 200000698 9 del 29/03/ 2024	18-04-24	7368	0	279	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	5	Acqua	18-04-24
315	1451	1	0	44.496,56	44.496,56	VIVI LO SPORT S.S.D. a r.l.u		SALDO Fat t.n. 44 del 1 2/04/2024	18-04-24	6550	0	821	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	999	Altre spese per contratti di servizio p ubblico	18-04-24
316	1452	1	0	12.864,64	12.864,64	M.I.-C.S. S.R.L.	9552358730	SALDO Fat t.n. 3/7 del 2 2/03/2024	18-04-24	9833	10	1187	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immob ili	12	Infrastruttu re stradali	18-04-24
317	1453	1	0	7.023,39	7.023,39	CO-BA CONGL OMERA TI BARB ERINES E S.R.L.	A012C5BD45	SALDO Fat t.n. 7/10 del 25/03/2024	18-04-24	9793	0	762	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immob ili	12	Infrastruttu re stradali	18-04-24
318	1454	1	0	17.382,44	17.382,44	CO-BA CONGL OMERA TI BARB ERINES E S.R.L.	B0745F1771	SALDO Fat t.n. 8/10 del 25/03/2024	18-04-24	9793	0	1088	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immob ili	12	Infrastruttu re stradali	18-04-24
319	1455	1	0	4.150,32	4.150,32	CO-BA CONGL OMERA TI BARB ERINES E S.R.L.	ZD73B86544	SALDO Fat t.n. 6/10 del 25/03/2024	18-04-24	7371	0	472	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materi ali tecnico-s pecialistici non sanitari	18-04-24
320	1456	1	0	87,84	175,68	DORI P UBBLICI TA' S.R. L.	ZB5386D5A9	SALDO Fat t.n. 2/05 del 25/03/2024	18-04-24	68	0	950	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori p er uffici e al loggi	18-04-24
321	1456	2	0	87,84	175,68	DORI P UBBLICI TA' S.R. L.	ZB5386D5A9	SALDO Fat t.n. 3/05 del 28/03/2024	18-04-24	68	0	950	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori p er uffici e al loggi	18-04-24
322	1457	1	0	93,85	187,70	EDISON ENERGI A S.P.A.	951171210E	SALDO Fat t.n. 575171 8944 del 27/ 03/2024 IT0 01E113169	18-04-24	1279	0	880	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	18-04-24

323	1457	2	0	93,85	187,70	EDISON ENERGI A S.P.A.	951171210E	26 SALDO Fat t.n. 575171 8927 del 27/03/2024 IT0 01E113169 14	18-04-24	1279	0	880	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	18-04-24
324	1458	1	0	1.800,00	1.800,00	START S.R.L.		SALDO Fat t.n. 03/01 d el 28/03/202 4	18-04-24	8600	0	929	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	3	Trasferime nti correnti a Imprese	99	Trasferimen ti correnti a altre impres e	999	Trasferime nti correnti a altre impr ese	18-04-24
325	1459	1	0	17.244,74	17.244,74	GEOSID E S.P.A.	636189844F	SALDO Fat t.n. 600600 0036 del 27/03/2024 Inc entivi: invest imento + ge stione Rif. R ep.1930/20 14 Conguag lio 2023	18-04-24	750	0	338	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	6	Canoni per Progetti in Partenariat o Pubblico-Privato	2	Canoni Ser vizi	18-04-24
326	1460	1	0	88.450,00	88.450,00	GEOSID E S.P.A.	879821330D	SALDO Fat t.n. 600600 0044 del 27/03/2024 Ca none Servizi energetici in tegrati Rif. Rep. n. 197 9 del 7.11.2 022 Canone 2 2023-202 4	18-04-24	7421	0	789	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	18-04-24
327	1461	1	0	650,00	650,00	COMPAGNIA TE ATRALE IL PICC OLO		LIQUIDAZI ONE CONT RIBUTO FI NANZIARIO IN FAVORE DI ASSOCI AZIONE CU LTURALE C OMPAGNIA TEATRALE IL PICCOL O PER LINI ZIATIVA ALI CE IN FEST A 13/03/202 4	18-04-24	4005	0	990	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	4	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Priv ate	1	Trasferimen ti correnti a Istituzioni S ociali Privat e	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Priv ate	18-04-24
328	1463	1	0	165,83	358,18	TESOR ERIA - M ONTE D EI PASC HI DI SI ENA S.P.	815610893C	COMUNE D I BORGO S. LORENZO CC 161642 1-COMMIS SIONI DAL	18-04-24	3397	0	1083	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi fina nziari	1	Commissio ni per servi zi finanziari	18-04-24

						A.		05/04/24 AL 07/04/24 (P. 18 -R. del 0 8/04/2024)															
329	1463	2	0	192,35	358,18	TESOR ERIA - M ONTE D EI PASC HI DI SI ENA S.P. A.	815610893C	COMUNE D I BORGO S. LORENZO CC 161642 1-COMMIS SIONI DEL 05/03/24 (P. 13 -R. del 0 6/03/2024)	18-04-24	3397	0	1083	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi fina nzari	1	Commissio ni per servi zi finanziari	18-04-24
330	1464	1	0	2,00	70,87	TESOR ERIA - M ONTE D EI PASC HI DI SI ENA S.P. A.	815610893C	NEXI CORS O SEMPIO NE-PAGAM ENTO SDD: 000000499 285220 (P. 17 -R. del 0 8/04/2024)	18-04-24	370	0	157	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi fina nzari	2	Oneri per s ervizio di te sororia	18-04-24
331	1464	2	0	2,00	70,87	TESOR ERIA - M ONTE D EI PASC HI DI SI ENA S.P. A.	815610893C	NEXI CORS O SEMPIO NE, 55 201 49 MILA-PA GAMENTO SDD: 00000 049420516 0 (P. 14 -R. del 07/03/20 24)	18-04-24	370	0	157	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi fina nzari	2	Oneri per s ervizio di te sororia	18-04-24
332	1464	3	0	33,04	70,87	TESOR ERIA - M ONTE D EI PASC HI DI SI ENA S.P. A.	815610893C	COMUNE D I BORGO S. LORENZO CC 163423 6-COMMIS SIONI DEL 05/03/24 (P. 12 -R. del 0 6/03/2024)	18-04-24	370	0	157	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi fina nzari	2	Oneri per s ervizio di te sororia	18-04-24
333	1464	4	0	33,83	70,87	TESOR ERIA - M ONTE D EI PASC HI DI SI ENA S.P. A.	815610893C	COMUNE D I BORGO S. LORENZO CC 163423 6-COMMIS SIONI DAL 05/04/24 AL 07/04/24 (P. 19 -R. del 0 8/04/2024)	18-04-24	370	0	157	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi fina nzari	2	Oneri per s ervizio di te sororia	18-04-24
334	1465	1	0	2.594,80	2.594,80	ROMAG NOLI SA BRINA	ZC43D093BA	SALDO Fat t.n. 6 del 28/ 03/2024 Ac conto incari co di progett	18-04-24	9657	0	832	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immob ili	14	Opere per l a sistemazi one del suo lo	18-04-24

								azione archi tettonica Ci mitero Polca nto															
335	1466	1	0	965,63	965,63	AUTOFF ICINA G ALEOTT I EZIO S.r.l.	ZD539C1A01	SALDO Fat t.n. 8/FPA d el 29/03/202 4	18-04-24	1271	0	220	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i	1	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i di mezzi di trasporto a d uso civile, di sicurezza e ordine pu bblico	18-04-24
336	1467	1	0	260,63	260,63	TERMO PRATO S.R.L.	B05D9A8954	SALDO Fat t.n. 240004 del 29/03/20 24 BONIFIC O BANCARI O 30 GG. F. M.	18-04-24	6170	0	203	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materi ali tecnico-s pecialistici non sanitari	18-04-24
337	1468	1	0	1.020,45	1.020,45	DUCCI CRISTIN A	9695842DEC	SALDO Fat t.n. 5 del 29/ 02/2024	18-04-24	9753	0	1135	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immob ili	12	Infrastruttur e stradali	18-04-24
338	1469	1	0	2.277,00	13.869,00	DIVERSI AMMINI STRATO RI		INDENNITA' DI CARICA AMMINIST RATORI - A PRILE 2024	19-04-24	10	0	997	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istitu zionali dell' amministra zione	1	Organi istit uzionali dell 'amministra zione - Inde nnità	19-04-24
339	1469	2	0	11.592,00	13.869,00	DIVERSI AMMINI STRATO RI		INDENNITA' DI CARICA AMMINIST RATORI - A PRILE 2024	19-04-24	10	0	997	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istitu zionali dell' amministra zione	1	Organi istit uzionali dell 'amministra zione - Inde nnità	19-04-24
340	1470	1	0	931,50	931,50	DIVERSI AMMINI STRATO RI		INDENNITA' DI CARICA PRESIDEN TE CONSIG LIO COMU NALE - AP RILE 202	19-04-24	20	0	998	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istitu zionali dell' amministra zione	1	Organi istit uzionali dell 'amministra zione - Inde nnità	19-04-24
341	1471	1	0	7,21	7,21	AGENZI A DELL E ENTR ATE - P RESTAZ IONI CR EDITIZI E INPDA P		VERS.CON TRIB. MES E: APRILE 24 A CARIC O DELL'EN TE	19-04-24	35	0	1073	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istitu zionali dell' amministra zione	2	Organi istit uzionali dell 'amministra zione - Rim borsi	19-04-24
342	1472	1	0	672,83	770,86	AGENZI A DELL E ENTR ATE - EX		VERS.CON TRIB. MES E: APRILE 24 A CARIC	19-04-24	35	0	1073	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istitu zionali dell' amministra	2	Organi istit uzionali dell 'amministra zione - Rim	19-04-24

						CPDEL		O DELL'ENTE										zione	borsi				
343	1472	2	0	98,03	770,86	AGENZIA DELL'ENTRATE - EXINADEL		VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 24 A CARICO DELL'ENTE	19-04-24	35	0	1073	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborso	19-04-24
344	1473	1	0	6,64	6,64	AGENZIA DELL'ENTRATE - PRESTAZIONI CREDITIZIE INPDAP		VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 24 A CARICO DELL'ENTE	19-04-24	35	0	1074	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborso	19-04-24
345	1474	1	0	619,42	709,77	AGENZIA DELL'ENTRATE - EXCPDEL		VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 24 A CARICO DELL'ENTE	19-04-24	35	0	1074	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborso	19-04-24
346	1474	2	0	90,35	709,77	AGENZIA DELL'ENTRATE - EXINADEL		VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 24 A CARICO DELL'ENTE	19-04-24	35	0	1074	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborso	19-04-24
347	1479	1	0	42,00	1.120,51	POSTE ITALIANE S.P.A.	Z3B3B301DC	SALDO Fat t.n. 102408 0551 del 25/03/2024 30 036052-012	19-04-24	313	0	413	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	19-04-24
348	1479	2	0	1.078,51	1.120,51	POSTE ITALIANE S.P.A.	Z3B3B301DC	SALDO Fat t.n. 102408 2921 del 26/03/2024 30 036052-011	19-04-24	313	0	413	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	19-04-24
349	1480	1	0	114,92	114,92	MOTOMUGELLO S.N.C. DI DELLA VALLE DI ANIELE E GIULIANO	ZCD389BC76	SALDO Fat t.n. FATTPA 124 del 28/03/2024	19-04-24	7371	0	874	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	19-04-24
350	1481	1	0	680,00	680,00	INTERAZIONE S.R.L.	B082845D09	SALDO Fat t.n. 207/00 del 25/03/2024 DETERMINAZIONE N. 117 DEL 22.02.24	22-04-24	323	0	216	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	22-04-24

Stampa - Data: 11-07-2024 - 14:16:12

num. riga quiet.				imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
351	1482	1	0	7.993,44	7.993,44	BEECON COM UNICAZIONE DI LANDI S ERENA	ZC73DAC97C	SALDO Fat t.n. 7 del 27/03/2024	22-04-24	271	0	1072	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22-04-24
352	1483	1	0	158,60	3.792,52	ERREBIAN S.P.A.	B0EB3F6012	SALDO Fat t.n. V2/525 843 del 08/04/2024 Contributo ambientale CONAI assolto	22-04-24	311	0	290	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	22-04-24
353	1483	2	0	629,06	3.792,52	ERREBIAN S.P.A.	B0EB3F6012	SALDO Fat t.n. V2/521 260 del 29/03/2024 Contributo ambientale CONAI assolto	22-04-24	311	0	290	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	22-04-24
354	1483	3	0	3.004,86	3.792,52	ERREBIAN S.P.A.	B0EB3F6012	SALDO Fat t.n. V2/524 864 del 29/03/2024 Contributo ambientale CONAI assolto	22-04-24	311	0	290	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	22-04-24
355	1484	1	0	1.296,03	1.296,03	M.I.-C.S. S.R.L.	9552358730	SALDO Fat t.n. 3/8 del 29/03/2024	22-04-24	9753	0	1135	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	22-04-24
356	1485	1	0	2.440,00	2.440,00	IGEAM CONSULTING S.R.L.	Z263B598E1	SALDO Fat t.n. 612/2024 del 29/03/2024 FATTURA DI VENDITA SPLIT PAYMENT	22-04-24	770	0	436	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	22-04-24
357	1486	1	0	50,00	50,00	CAMERADIA COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA		PAGAMENTO DIRITTO ANNUALE 2024 ISCRIZIONE ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI ISTITUITO PRESSO MINISTERO	22-04-24	781	0	342	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	22-04-24

								AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA - IM- PEGNO DI SPESA E LI- Q.															
358	1487	1	0	68,95	68,95	SO.R.IT. S.P.A.		CONSORZIO DI BONI- FICA DELLA ROMAG- NA OCCIDENTALE - I- MPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL- LE COMPETENZE AN- NO 2024 ALLA SORIT	22-04-24	1271	0	343	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinari a e riparazi oni	8	Manutenzi one ordina ria e ripara zioni di be ni immobili	22-04-24
359	1488	1	0	1.500,60	1.500,60	Sindime dia srl	Z283CF2EF3	ACCONTO Fatt.n. 29 d el 26/03/20 24 Effettua pagamento: https://secu re.fattureinc loud.it/pay- 4DYpRN0J 8s86Zc3IXv uYFTuBI7Jr SFSsiuZDe r2hUI0vWB 0lyrdNSlrjm X1HWVRl2 2xuvHZu8l EbwUjEwu 3k7MpvqgL QAJLxQAY 2	23-04-24	271	0	840	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	23-04-24
360	1489	1	0	1.500,60	1.500,60	Sindime dia srl	Z283CF2EF3	SALDO Fat t.n. 29 del 2 6/03/2024 Effettua pa gamento: ht tps://secur e.fattureincl oud.it/pay-4 DYpRN0J8 s86Zc3IXvu YFTuBI7Jr SFSsiuZDe r2hUI0vWB 0lyrdNSlrjm X1HWVRl2	23-04-24	271	0	840	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	23-04-24

							2xuvHZu8l EbwUjEwu3 k7MpvqgLQ AJLxQAY2															
361	1490	1	0	300,00	300,00	ISTITUT O COM PRENSI VO DI B ORGO SAN LO RENZO	LIQUIDAZI ONE CONT RIBUTO FI NANZIARI O IN DERO GA AD ISTI TUTO COM PRENSIVO DI BORGO SAN LORE NZO PER VISITA IMP IANTO DI C OMPOSTA GGIO DI F ALTONA E D OASI EC OLOGICA DI RABATT A	23-04-24	4005	0	219	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	4	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Priv ate	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Priv ate	1	Trasferime nti correnti a Istituzion i Sociali Pri vate	23-04-24
362	1491	1	0	10.000,00	10.000,00	COMITA TO CAR NEVALE MUGEL LANO	LIQUIDAZI ONE CONT RIBUTO A FAVORE A SS. PROM OZIONE C ARNEVALE MUGELLA NO PER O RGANIZZA ZIONE CA RNEVALE 2023	23-04-24	8392	0	1151	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	4	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Priv ate	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Priv ate	1	Trasferime nti correnti a Istituzion i Sociali Pri vate	23-04-24
363	1492	1	0	110,00	110,00	CENTR O RAD O SOCC ORSO	B03AB0BDDD SALDO Fat t.n. 86 del 2 9/03/2024 TRASPOR TO A/R DIS ABILE	23-04-24	3411	0	178	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	2	Contratti di servizio di trasporto s colastico	23-04-24
364	1493	1	0	22.935,35	22.935,35	CASA S. P.A.	SALDO Fat t.n. 701/2A del 31/03/2 024 03) SP ESE EFTE TTUATE IN APPLICAZI ONE CONT RATTO SE RVIZIO - IV A DIFFERI TA	23-04-24	4270	0	122	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	999	Altre spes e per contr atti di servi zio pubblic o	23-04-24

365	1494	1	0	70,76	70,76	CASA S. P.A.		SALDO Fat t.n. 783/2A del 03/04/2024 Fattura nr 783 compenso L. 5/14 mese 4/2024	23-04-24	4270	0	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	23-04-24
366	1495	1	0	-312,42	9.929,75	CASA S. P.A.		SALDO Fat t.n. 766/2A del 03/04/2024 Nota di cr. nr 766 per spese fondi e riscatti mese 4/2024	23-04-24	4270	0	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	23-04-24
367	1495	2	0	10.242,17	9.929,75	CASA S. P.A.		SALDO Fat t.n. 733/2A del 03/04/2024 Fattura nr 733 compenso mese 4/2024 nr u.i. 214	23-04-24	4270	0	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	23-04-24
368	1496	1	0	266.801,74	266.801,74	INTERVIE S.R.L.	9280656F98	SALDO Fat t.n. 4/PA del 18/04/2024	23-04-24	9452	0	1186	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	23-04-24
369	1497	1	0	-5.900,00	5.900,00	ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.	Z813C5A21E	SALDO Fat t.n. 9100000363 del 28/03/2024 Fatturazione errata	23-04-24	330	0	694	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	23-04-24
370	1497	2	0	5.900,00	5.900,00	ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.	Z813C5A21E	ACCONTO Fatt.n. 9100000280 del 04/03/2024	23-04-24	330	0	694	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	23-04-24
371	1497	3	0	5.900,00	5.900,00	ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.	Z813C5A21E	ACCONTO Fatt.n. 9100000392 del 03/04/2024	23-04-24	330	0	694	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	23-04-24
372	1498	1	0	12,97	5.604,35	ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.	Z813C5A21E	SALDO Fat t.n. 9100000290 del 04/03/2024	23-04-24	1279	0	689	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	23-04-24
373	1498	2	0	12,97	5.604,35	ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.	Z813C5A21E	SALDO Fat t.n. 9100000282 del 04/03/2024	23-04-24	1279	0	689	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	23-04-24

374	1498	3	0	13,86	5.604,35	ALIA SE RVIZI A MBIENT ALI S.P. A.	Z813C5A21E	SALDO Fat t.n. 910000 0291 del 04 /03/2024	23-04-24	1279	0	689	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	999	Utenze e c anoni per altri servizi n.a.c.	23-04-24
375	1498	4	0	14,22	5.604,35	ALIA SE RVIZI A MBIENT ALI S.P. A.	Z813C5A21E	SALDO Fat t.n. 910000 0279 del 04 /03/2024	23-04-24	1279	0	689	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	999	Utenze e c anoni per altri servizi n.a.c.	23-04-24
376	1498	5	0	24,52	5.604,35	ALIA SE RVIZI A MBIENT ALI S.P. A.	Z813C5A21E	SALDO Fat t.n. 910000 0283 del 04 /03/2024	23-04-24	1279	0	689	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	999	Utenze e c anoni per altri servizi n.a.c.	23-04-24
377	1498	6	0	25,50	5.604,35	ALIA SE RVIZI A MBIENT ALI S.P. A.	Z813C5A21E	SALDO Fat t.n. 910000 0286 del 04 /03/2024	23-04-24	1279	0	689	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	999	Utenze e c anoni per altri servizi n.a.c.	23-04-24
378	1498	7	0	25,86	5.604,35	ALIA SE RVIZI A MBIENT ALI S.P. A.	Z813C5A21E	SALDO Fat t.n. 910000 0285 del 04 /03/2024	23-04-24	1279	0	689	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	999	Utenze e c anoni per altri servizi n.a.c.	23-04-24
379	1498	8	0	25,98	5.604,35	ALIA SE RVIZI A MBIENT ALI S.P. A.	Z813C5A21E	SALDO Fat t.n. 910000 0281 del 04 /03/2024	23-04-24	1279	0	689	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	999	Utenze e c anoni per altri servizi n.a.c.	23-04-24
380	1498	9	0	155,98	5.604,35	ALIA SE RVIZI A MBIENT ALI S.P. A.	Z813C5A21E	SALDO Fat t.n. 910000 0284 del 04 /03/2024	23-04-24	1279	0	689	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	999	Utenze e c anoni per altri servizi n.a.c.	23-04-24
381	1498	10	0	5.604,35	5.604,35	ALIA SE RVIZI A MBIENT ALI S.P. A.	Z813C5A21E	ACCONTO Fatt.n. 910 0000392 de l 03/04/202 4	23-04-24	1279	0	689	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	999	Utenze e c anoni per altri servizi n.a.c.	23-04-24
382	1498	11	0	6.675,85	5.604,35	ALIA SE RVIZI A MBIENT ALI S.P. A.	Z813C5A21E	ACCONTO Fatt.n. 910 0000280 de l 04/03/202 4	23-04-24	1279	0	689	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	999	Utenze e c anoni per altri servizi n.a.c.	23-04-24
383	1498	12	0	-6.675,85	5.604,35	ALIA SE RVIZI A MBIENT ALI S.P. A.	Z813C5A21E	SALDO Fat t.n. 910000 0363 del 28 /03/2024 F atturazione errata	23-04-24	1279	0	689	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	999	Utenze e c anoni per altri servizi n.a.c.	23-04-24

384	1498	13	0	-155,98	5.604,35	ALIA SE RVIZI A MBIENT ALI S.P. A.	Z813C5A21E	SALDO Fat t.n. 910000 0359 del 28 /03/2024 F atturazione errata	23-04-24	1279	0	689	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	999	Utenze e c anoni per altri servizi n.a.c.	23-04-24
385	1498	14	0	-25,98	5.604,35	ALIA SE RVIZI A MBIENT ALI S.P. A.	Z813C5A21E	SALDO Fat t.n. 910000 0362 del 28 /03/2024 F atturazione errata	23-04-24	1279	0	689	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	999	Utenze e c anoni per altri servizi n.a.c.	23-04-24
386	1498	15	0	-25,86	5.604,35	ALIA SE RVIZI A MBIENT ALI S.P. A.	Z813C5A21E	SALDO Fat t.n. 910000 0358 del 28 /03/2024 F atturazione errata	23-04-24	1279	0	689	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	999	Utenze e c anoni per altri servizi n.a.c.	23-04-24
387	1498	16	0	-25,50	5.604,35	ALIA SE RVIZI A MBIENT ALI S.P. A.	Z813C5A21E	SALDO Fat t.n. 910000 0357 del 28 /03/2024 F atturazione errata	23-04-24	1279	0	689	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	999	Utenze e c anoni per altri servizi n.a.c.	23-04-24
388	1498	17	0	-24,52	5.604,35	ALIA SE RVIZI A MBIENT ALI S.P. A.	Z813C5A21E	SALDO Fat t.n. 910000 0360 del 28 /03/2024 F atturazione errata	23-04-24	1279	0	689	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	999	Utenze e c anoni per altri servizi n.a.c.	23-04-24
389	1498	18	0	-14,22	5.604,35	ALIA SE RVIZI A MBIENT ALI S.P. A.	Z813C5A21E	SALDO Fat t.n. 910000 0364 del 28 /03/2024 F atturazione errata	23-04-24	1279	0	689	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	999	Utenze e c anoni per altri servizi n.a.c.	23-04-24
390	1498	19	0	-13,86	5.604,35	ALIA SE RVIZI A MBIENT ALI S.P. A.	Z813C5A21E	SALDO Fat t.n. 910000 0352 del 28 /03/2024 F atturazione errata	23-04-24	1279	0	689	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	999	Utenze e c anoni per altri servizi n.a.c.	23-04-24
391	1498	20	0	-12,97	5.604,35	ALIA SE RVIZI A MBIENT ALI S.P. A.	Z813C5A21E	SALDO Fat t.n. 910000 0361 del 28 /03/2024 F atturazione errata	23-04-24	1279	0	689	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	999	Utenze e c anoni per altri servizi n.a.c.	23-04-24
392	1498	21	0	-12,97	5.604,35	ALIA SE RVIZI A MBIENT ALI S.P. A.	Z813C5A21E	SALDO Fat t.n. 910000 0353 del 28 /03/2024 F atturazione errata	23-04-24	1279	0	689	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	999	Utenze e c anoni per altri servizi n.a.c.	23-04-24

393	1498	22	0	-12,29	5.604,35	ALIA SE RVIZI A MBIENT ALI S.P. A.	Z813C5A21E	SALDO Fat t.n. 910000 0354 del 28 /03/2024 F atturazione errata	23-04-24	1279	0	689	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	999	Utenze e c anoni per altri servizi n.a.c.	23-04-24
394	1498	23	0	12,29	5.604,35	ALIA SE RVIZI A MBIENT ALI S.P. A.	Z813C5A21E	SALDO Fat t.n. 910000 0289 del 04 /03/2024	23-04-24	1279	0	689	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	999	Utenze e c anoni per altri servizi n.a.c.	23-04-24
395	1499	1	0	244,87	244,87	ALIA SE RVIZI A MBIENT ALI S.P. A.	Z813C5A21E	ACCONTO Fatt.n. 910 0000392 de l 03/04/202 4	23-04-24	2196	0	693	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	999	Utenze e c anoni per altri servizi n.a.c.	23-04-24
396	1500	1	0	-800,00	712,88	ALIA SE RVIZI A MBIENT ALI S.P. A.	Z813C5A21E	SALDO Fat t.n. 910000 0363 del 28 /03/2024 F atturazione errata	23-04-24	3774	0	695	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	999	Utenze e c anoni per altri servizi n.a.c.	23-04-24
397	1500	2	0	712,88	712,88	ALIA SE RVIZI A MBIENT ALI S.P. A.	Z813C5A21E	ACCONTO Fatt.n. 910 0000392 de l 03/04/202 4	23-04-24	3774	0	695	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	999	Utenze e c anoni per altri servizi n.a.c.	23-04-24
398	1500	3	0	800,00	712,88	ALIA SE RVIZI A MBIENT ALI S.P. A.	Z813C5A21E	ACCONTO Fatt.n. 910 0000280 de l 04/03/202 4	23-04-24	3774	0	695	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	999	Utenze e c anoni per altri servizi n.a.c.	23-04-24
399	1501	1	0	-1.339,72	2.291,77	ALIA SE RVIZI A MBIENT ALI S.P. A.	Z813C5A21E	SALDO Fat t.n. 910000 0363 del 28 /03/2024 F atturazione errata	23-04-24	5202	0	906	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	999	Utenze e c anoni per altri servizi n.a.c.	23-04-24
400	1501	2	0	1.339,72	2.291,77	ALIA SE RVIZI A MBIENT ALI S.P. A.	Z813C5A21E	ACCONTO Fatt.n. 910 0000280 de l 04/03/202 4	23-04-24	5202	0	906	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	999	Utenze e c anoni per altri servizi n.a.c.	23-04-24
401	1501	3	0	2.291,77	2.291,77	ALIA SE RVIZI A MBIENT ALI S.P. A.	Z813C5A21E	ACCONTO Fatt.n. 910 0000392 de l 03/04/202 4	23-04-24	5202	0	906	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	999	Utenze e c anoni per altri servizi n.a.c.	23-04-24
402	1502	1	0	153,11	153,11	ALIA SE RVIZI A MBIENT ALI S.P. A.	Z813C5A21E	ACCONTO Fatt.n. 910 0000392 de l 03/04/202 4	23-04-24	6931	0	697	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	999	Utenze e c anoni per altri servizi n.a.c.	23-04-24

403	1503	1	0	262,94	262,94	ALIA SE RVIZI A MBIENT ALI S.P. A.	Z813C5A21E	ACCONTO Fatt.n. 910 0000392 de l 03/04/202 4	23-04-24	8040	0	698	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	999	Utenze e c anoni per altri servizi n.a.c.	23-04-24
404	1504	1	0	-4.600,00	1,00	ALIA SE RVIZI A MBIENT ALI S.P. A.	Z813C5A21E	SALDO Fat t.n. 910000 0363 del 28 /03/2024 F atturazione errata	23-04-24	2809	0	690	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	999	Utenze e c anoni per altri servizi n.a.c.	23-04-24
405	1504	2	0	1,00	1,00	ALIA SE RVIZI A MBIENT ALI S.P. A.	Z813C5A21E	ACCONTO Fatt.n. 910 0000392 de l 03/04/202 4	23-04-24	2809	0	690	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	999	Utenze e c anoni per altri servizi n.a.c.	23-04-24
406	1504	3	0	4.600,00	1,00	ALIA SE RVIZI A MBIENT ALI S.P. A.	Z813C5A21E	ACCONTO Fatt.n. 910 0000280 de l 04/03/202 4	23-04-24	2809	0	690	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	999	Utenze e c anoni per altri servizi n.a.c.	23-04-24
407	1505	1	0	-4.600,00	1,00	ALIA SE RVIZI A MBIENT ALI S.P. A.	Z813C5A21E	SALDO Fat t.n. 910000 0363 del 28 /03/2024 F atturazione errata	23-04-24	2977	0	688	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	999	Utenze e c anoni per altri servizi n.a.c.	23-04-24
408	1505	2	0	1,00	1,00	ALIA SE RVIZI A MBIENT ALI S.P. A.	Z813C5A21E	ACCONTO Fatt.n. 910 0000392 de l 03/04/202 4	23-04-24	2977	0	688	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	999	Utenze e c anoni per altri servizi n.a.c.	23-04-24
409	1505	3	0	4.600,00	1,00	ALIA SE RVIZI A MBIENT ALI S.P. A.	Z813C5A21E	ACCONTO Fatt.n. 910 0000280 de l 04/03/202 4	23-04-24	2977	0	688	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	999	Utenze e c anoni per altri servizi n.a.c.	23-04-24
410	1506	1	0	-5.600,00	1,00	ALIA SE RVIZI A MBIENT ALI S.P. A.	Z813C5A21E	SALDO Fat t.n. 910000 0363 del 28 /03/2024 F atturazione errata	23-04-24	3189	0	691	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	999	Utenze e c anoni per altri servizi n.a.c.	23-04-24
411	1506	2	0	1,00	1,00	ALIA SE RVIZI A MBIENT ALI S.P. A.	Z813C5A21E	SALDO Fat t.n. 910000 0392 del 03 /04/2024	23-04-24	3189	0	691	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	999	Utenze e c anoni per altri servizi n.a.c.	23-04-24
412	1506	3	0	5.600,00	1,00	ALIA SE RVIZI A MBIENT ALI S.P. A.	Z813C5A21E	SALDO Fat t.n. 910000 0280 del 04 /03/2024	23-04-24	3189	0	691	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	999	Utenze e c anoni per altri servizi n.a.c.	23-04-24

413	1507	1	0	-109,46	127,67	ALIA SE RVIZI A MBIENT ALI S.P. A.	Z813C5A21E	SALDO Fat t.n. 910000 0355 del 28 /03/2024 F atturazione errata	23-04-24	6176	0	692	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	999	Utenze e c anoni per altri servizi n.a.c.	23-04-24
414	1507	2	0	-45,86	127,67	ALIA SE RVIZI A MBIENT ALI S.P. A.	Z813C5A21E	SALDO Fat t.n. 910000 0356 del 28 /03/2024 F atturazione errata	23-04-24	6176	0	692	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	999	Utenze e c anoni per altri servizi n.a.c.	23-04-24
415	1507	3	0	45,86	127,67	ALIA SE RVIZI A MBIENT ALI S.P. A.	Z813C5A21E	SALDO Fat t.n. 910000 0287 del 04 /03/2024	23-04-24	6176	0	692	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	999	Utenze e c anoni per altri servizi n.a.c.	23-04-24
416	1507	4	0	109,46	127,67	ALIA SE RVIZI A MBIENT ALI S.P. A.	Z813C5A21E	SALDO Fat t.n. 910000 0288 del 04 /03/2024	23-04-24	6176	0	692	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	999	Utenze e c anoni per altri servizi n.a.c.	23-04-24
417	1507	5	0	127,67	127,67	ALIA SE RVIZI A MBIENT ALI S.P. A.	Z813C5A21E	SALDO Fat t.n. 910000 0393 del 03 /04/2024	23-04-24	6176	0	692	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	999	Utenze e c anoni per altri servizi n.a.c.	23-04-24
418	1508	1	0	720,01	2.755,15	Estra En ergie Srl	A00A820E8A	SALDO Fat t.n. 2024B G00074525 7 del 29/03/ 2024	23-04-24	330	0	668	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	6	Gas	23-04-24
419	1508	2	0	2.035,14	2.755,15	Estra En ergie Srl	A00A820E8A	SALDO Fat t.n. 2024B G00074527 2 del 29/03/ 2024	23-04-24	330	0	668	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	6	Gas	23-04-24
420	1509	1	0	44,97	2.625,22	Estra En ergie Srl	A00A820E8A	SALDO Fat t.n. 2024B G00074525 6 del 29/03/ 2024	23-04-24	1279	0	669	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	6	Gas	23-04-24

Stampa - Data: 11-07-2024 - 14:16:12

num. riga quiet.				imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
421	1509	2	0	67,49	2.625,22	Estra Energie Srl	A00A820E8A	SALDO Fat t.n. 2024BG 000745274 del 29/03/2024	23-04-24	1279	0	669	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23-04-24
422	1509	3	0	144,51	2.625,22	Estra Energie Srl	A00A820E8A	SALDO Fat t.n. 2024BG 000745270 del 29/03/2024	23-04-24	1279	0	669	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23-04-24
423	1509	4	0	400,98	2.625,22	Estra Energie Srl	A00A820E8A	SALDO Fat t.n. 2024BG 000745255 del 29/03/2024	23-04-24	1279	0	669	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23-04-24
424	1509	5	0	466,92	2.625,22	Estra Energie Srl	A00A820E8A	SALDO Fat t.n. 2024BG 000745259 del 29/03/2024	23-04-24	1279	0	669	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23-04-24
425	1509	6	0	508,18	2.625,22	Estra Energie Srl	A00A820E8A	SALDO Fat t.n. 2024BG 000745263 del 29/03/2024	23-04-24	1279	0	669	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23-04-24
426	1509	7	0	992,17	2.625,22	Estra Energie Srl	A00A820E8A	SALDO Fat t.n. 2024BG 000745261 del 29/03/2024	23-04-24	1279	0	669	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23-04-24
427	1510	1	0	610,59	610,59	Estra Energie Srl	A00A820E8A	SALDO Fat t.n. 2024BG 000745267 del 29/03/2024	23-04-24	2196	0	670	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23-04-24
428	1511	1	0	468,32	3.374,93	Estra Energie Srl	A00A820E8A	SALDO Fat t.n. 2024BG 000745269 del 29/03/2024	23-04-24	2809	0	671	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23-04-24
429	1511	2	0	625,07	3.374,93	Estra Energie Srl	A00A820E8A	SALDO Fat t.n. 2024BG 000745264 del 29/03/2024	23-04-24	2809	0	671	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23-04-24
430	1511	3	0	692,55	3.374,93	Estra Energie Srl	A00A820E8A	SALDO Fat t.n. 2024BG 000745266 del 29/03/2024	23-04-24	2809	0	671	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23-04-24

431	1511	4	0	749,81	3.374,93	Estra Energie Srl	A00A820E8A	SALDO Fat t.n. 2024BG 000745552 del 29/03/2024	23-04-24	2809	0	671	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23-04-24
432	1511	5	0	839,18	3.374,93	Estra Energie Srl	A00A820E8A	SALDO Fat t.n. 2024BG 000745265 del 29/03/2024	23-04-24	2809	0	671	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23-04-24
433	1512	1	0	4,81	10.344,64	Estra Energie Srl	A00A820E8A	SALDO Fat t.n. 2024BG 000745273 del 29/03/2024	23-04-24	2977	0	672	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23-04-24
434	1512	2	0	1.485,61	10.344,64	Estra Energie Srl	A00A820E8A	SALDO Fat t.n. 2024BG 000745262 del 29/03/2024	23-04-24	2977	0	672	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23-04-24
435	1512	3	0	2.417,13	10.344,64	Estra Energie Srl	A00A820E8A	SALDO Fat t.n. 2024BG 000745252 del 29/03/2024	23-04-24	2977	0	672	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23-04-24
436	1512	4	0	6.437,09	10.344,64	Estra Energie Srl	A00A820E8A	SALDO Fat t.n. 2024BG 000745253 del 29/03/2024	23-04-24	2977	0	672	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23-04-24
437	1513	1	0	6.684,16	6.684,16	Estra Energie Srl	A00A820E8A	SALDO Fat t.n. 2024BG 000745244 del 29/03/2024	23-04-24	3189	0	673	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23-04-24
438	1514	1	0	804,52	804,52	Estra Energie Srl	A00A820E8A	SALDO Fat t.n. 2024BG 000745254 del 29/03/2024	23-04-24	3774	0	674	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23-04-24
439	1515	1	0	44,97	44,97	Estra Energie Srl	A00A820E8A	SALDO Fat t.n. 2024BG 000745275 del 29/03/2024	23-04-24	5990	0	675	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23-04-24
440	1516	1	0	357,37	1.887,85	Estra Energie Srl	A00A820E8A	SALDO Fat t.n. 2024BG 000745271 del 29/03/2024	23-04-24	6176	0	676	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23-04-24
441	1516	2	0	1.530,48	1.887,85	Estra Energie Srl	A00A820E8A	SALDO Fat t.n. 2024BG 000745258 del 29/03/2024	23-04-24	6176	0	676	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23-04-24

54 di 161

						E LA SO LIDARIE TA'																	
452	1527	1	0	4.450,22	4.450,22	CO&SO CONSO RZIO P ER LA C OOPER AZIONE E LA SO LIDARIE TA'	9807559DB5	SALDO Fat t.n. 456/PA del 25/03/2 024	24-04-24	6934	0	605	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	999	Altre spese per contrat ti di servizi o pubblico	24-04-24
453	1528	1	0	6.927,59	6.927,59	STUDIO LEGALE LESSO NA ASS OCIAZI ONE PR OFESSI ONALE		SALDO Fat t.n. 50/PA d el 02/04/20 24 DIFESA AL CDS PE R RESISTE RE ALLAP PELLO DI BETTI (ER EDE BART OLINI) RG. N. 6192/20 18 DEFINIT O CON DE CRETO DI PERENZIO NE N. 1600 /2023 (DET. INC. N. 612 /2018 - DE L. INC. N. 8 7/2018) (B/ 2154-l)	24-04-24	450	0	680	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professiona li e speciali stiche	6	Patrocinio l egale	24-04-24
454	1529	1	0	3.250,00	3.250,00	A.N.T.E. A.S. PR OVINCI ALE FIR ENZE		SALDO Fat t.n. 4 del 03 /04/2024 P EDIBUS	24-04-24	2976	0	622	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	999	Altre spese per contrat ti di servizi o pubblico	24-04-24
455	1530	1	0	1.600,00	1.600,00	A.N.T.E. A.S. PR OVINCI ALE FIR ENZE		SALDO Fat t.n. 4. del 0 3/04/2024 PRE-SCUO LA	24-04-24	2975	0	621	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	999	Altre spese per contrat ti di servizi o pubblico	24-04-24
456	1531	1	0	3.700,00	3.700,00	A.N.T.E. A.S. PR OVINCI ALE FIR ENZE		SALDO Fat t.n. 4- del 0 3/04/2024 T RASPORT O SCOLAS TICO	24-04-24	2804	0	623	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	999	Altre spese per contrat ti di servizi o pubblico	24-04-24
457	1532	1	0	732,00	732,00	ODISSE A COOP ERATIV A SOCI	Z0E3DDE5C4	SALDO Fat t.n. FATTPA 22_24 del 3 1/03/2024	24-04-24	1710	0	1027	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausi liari per il fu nzionament o dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n. a.c.	24-04-24

						ALE - O NLUS																	
458	1533	1	0	19.872,77	19.872,77	INTEGR ATED A ND SUS TAINAB LE DESI GN S.R. L.	9491995212	SALDO Fat t.n. 2/2 del 05/03/2024	24-04-24	9530	0	1218	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immob ili	18	Musei, teat ri e bibliote che	24-04-24
459	1534	1	0	2.031,30	2.031,30	SPAZIO ARRED O SRL	ZA13DED75D	SALDO Fat t.n. 2/90 del 31/03/2024 VENDITA	24-04-24	6172	0	1094	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24-04-24
460	1535	1	0	4.898,08	4.898,08	ARCA C OOPER ATIVA S OCIALE	8693352D01	ACCONTO Fatt.n. 701/ E del 03/04/ 2024 Vendit a	24-04-24	6120	0	610	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	24-04-24
461	1536	1	0	51.400,01	51.400,01	ARCA C OOPER ATIVA S OCIALE	8693352D01	SALDO Fat t.n. 701/E d el 03/04/20 24 Vendita	24-04-24	6181	0	609	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	24-04-24
462	1537	1	0	5.532,76	5.532,76	HAPPY CHILDR EN DI A NNARIT A LUCII E VALE RIA IRE NEI SN C		SALDO Fat t.n. 104 del 05/04/2024	24-04-24	6175	0	740	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasfer imenti a fam iglie	999	Altri trasfer imenti a fa miglie n.a. c.	24-04-24
463	1538	1	0	4.061,38	4.061,38	MAGGI OLI S.P. A.	B102E8CB52	SALDO Fat t.n. 000211 4342 del 31 /03/2024 FA TT. IVA SP LIT P.	24-04-24	329	1	295	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi infor matici e di t elecomunic azioni	1	Gestione e manutenzi one applic azioni	24-04-24
464	1539	1	0	612,89	612,89	M.E.F. S.R.L.	B0243501FB	SALDO Fat t.n. 320027 983 del 31/ 03/2024	29-04-24	1270	0	158	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materi ali tecnico- specialistic i non sanit ari	29-04-24
465	1540	1	0	343,21	343,21	GUIDOT TI S.R.L.	Z9F3A9655D	SALDO Fat t.n. FATPA- 2024-8 del 31/03/2024	29-04-24	2800	0	318	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materi ali tecnico- specialistic i non sanit ari	29-04-24
466	1541	1	0	1.088,76	1.088,76	SOCIET A' CON SORTIL E ENER GIA TO SCANA S.C.R.L.		SALDO Fat t.n. FATTPA 11824 del 0 4/04/2024	29-04-24	781	0	1017	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	999	Altre spese per servizi amministra tivi	29-04-24

467	1542	1	0	1.500,00	1.500,00	Truck Center S. A.S. di Tani Attilio & c.	B0704671CE	ACCONTO Fatt.n. 172/F del 04/04/2024	29-04-24	6351	0	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	29-04-24
468	1543	1	0	679,68	679,68	Truck Center S. A.S. di Tani Attilio & c.	B0704671CE	ACCONTO Fatt.n. 172/F del 04/04/2024	29-04-24	6351	0	309	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	29-04-24
469	1544	1	0	6.500,00	6.500,00	Truck Center S. A.S. di Tani Attilio & c.	B0704671CE	SALDO Fatt.n. 172/F del 04/04/2024	29-04-24	7372	0	221	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	29-04-24
470	1545	1	0	400,00	400,00	MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO VIGILI DEL FUOCO		RIGENERAZIONE IMPIANTI SPORTIVI ROMANELLI NEI P.U.I. - IMPEGNO DI SPESA E LIQ. DI E. 40.000 A FAVORE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO PER SPESE E ISTRUTTORIE VALUTAZIONE PROGETTO	29-04-24	781	0	358	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	29-04-24
471	1546	1	0	250,10	250,10	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9034541316	ACCONTO Fatt.n. PJ0 8158936 del 31/03/2024	29-04-24	578	0	1154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	29-04-24
472	1547	1	0	137,18	137,18	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9034541316	ACCONTO Fatt.n. PJ0 8158936 del 31/03/2024	29-04-24	760	0	1155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	29-04-24
473	1548	1	0	185,18	185,18	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9034541316	ACCONTO Fatt.n. PJ0 8158936 del 31/03/2024	29-04-24	1280	0	1156	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	29-04-24
474	1549	1	0	152,24	152,24	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9034541316	ACCONTO Fatt.n. PJ0 8158936 del 31/03/2024	29-04-24	5150	0	1158	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	29-04-24

475	1550	1	0	387,77	387,77	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9034541316	ACCONTO Fatt.n. PJ08158936 del 31/03/2024	29-04-24	6359	0	1159	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	29-04-24
476	1551	1	0	972,21	972,21	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9034541316	SALDO Fatt.n. PJ08158936 del 31/03/2024	29-04-24	7330	0	1160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	29-04-24
477	1552	1	0	1.372,50	1.372,50	IGEAM CONSULTING S.R.L.	Z4E3DBF540	SALDO Fatt.n. 660/2024 del 29/03/2024 FATTURA DI VENDITA SPLIT PAYMENT	29-04-24	770	0	1015	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	29-04-24
478	1553	1	0	646,60	646,60	VEZZANI S.P.A.	Z3C34CC96B	SALDO Fatt.n. 00096/V del 29/03/2024	29-04-24	5183	0	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	29-04-24
479	1554	1	0	1.892,45	1.892,45	BUTTERI E FABBRI E C. DI FABBRI F.LLI SNC	ZFA39E26B9	SALDO Fatt.n. 587/F del 31/03/2024	29-04-24	7371	0	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	29-04-24
480	1555	1	0	60,00	60,00	INTERAZIONE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 68/03 del 03/04/2024 DETERMINA N. 153 DEL 08/03/2024	29-04-24	650	0	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	29-04-24
481	1556	1	0	256,20	256,20	CORPO VIGILI GIURATI S.P.A.	ZEB3DBABDF	SALDO Fatt.n. 324FPE del 04/04/2024	29-04-24	1282	0	965	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	29-04-24
482	1557	1	0	6.731,71	117.093,19	SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA SPA	9358826B86	SALDO Fatt.n. 200060196 del 31/03/2024	29-04-24	3410	0	628	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	29-04-24
483	1557	2	0	110.361,48	117.093,19	SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA	9358826B86	SALDO Fatt.n. 200060194 del 31/03/2024	29-04-24	3410	0	628	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	29-04-24

484	1558	1	0	8.345,86	8.345,86	SPA SERVIZI INTEGR ATI ARE A FIOR ENTINA SPA	9358826B86	SALDO Fat t.n. 200060 0195 del 31 /03/2024	29-04-24	326	0	629	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ri storazione	999	Altri servizi di ristorazi one	29-04-24
485	1559	1	0	5.511,00	5.511,00	SERVIZI INTEGR ATI ARE A FIOR ENTINA SPA	9358826B86	SALDO Fat t.n. 200060 0197 del 31 /03/2024	29-04-24	6895	0	631	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ri storazione	999	Altri servizi di ristorazi one	29-04-24
486	1560	1	0	8.145,38	8.145,38	SERVIZI INTEGR ATI ARE A FIOR ENTINA SPA	9358826B86	SALDO Fat t.n. 200060 0198 del 31 /03/2024	29-04-24	6185	0	630	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ri storazione	999	Altri servizi di ristorazi one	29-04-24
487	1561	1	0	186,00	186,00	CONDO MINIO E X CONS ORZIO		CONDOMI NIO EX CO NSORZIO VIA G. RO MANELLI/V IA D. MINZ ONI/V.LE I V NOVEMB RE - IMPE GNO PER SPESE CO NDOMINIA LI PER IL P ERiodo 0 1.10.2023/3 0.09.2024	29-04-24	1271	0	129	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i	8	Manutenzi one ordina ria e ripara zioni di be ni immobili	29-04-24
488	1562	1	0	1.159,90	1.159,90	MF ING ROSSO SPA	Z153DACA88	SALDO Fat t.n. 622490 5371 del 08 /04/2024 C ONTRIBUTO AMBIEN TALE CON AI ASSOLT O OVE DO VUTO	02-05-24	3780	0	1162	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, rivi ste e pubbli cazioni	1	Giornali e r iviste	02-05-24
489	1563	1	0	1.323,51	1.323,51	MF ING ROSSO SPA	Z153DACA88	SALDO Fat t.n. 622471 9500 del 31 /03/2024 C ONTRIBUTO AMBIEN TALE CON AI ASSOLT O OVE DO VUTO	02-05-24	3780	0	1024	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, rivi ste e pubbli cazioni	1	Giornali e r iviste	02-05-24

490	1564	1	0	382,23	382,23	LaFeltrinelli Internet Bookshop S.r.l.	Z163DEACFF	SALDO Fat t.n. 0006000441 del 31/03/2024	02-05-24	9516	1	1095	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	1	Materiale bibliografico	02-05-24
-----	------	---	---	--------	--------	--	------------	--	----------	------	---	------	---	-------------------------	---	--	---	----------------	----	----------------------	---	-------------------------	----------

Stampa - Data: 11-07-2024 - 14:16:12

num. riga quiet.				imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
491	1567	1	0	91,00	91,00	LA FELI CINA DI DUCCI BRUNO & C. S. N.C.	B0E77D0D39	SALDO Fatt. n. 2/PA del 0 6/04/2024	03-05-24	4000	0	291	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	03-05-24
492	1568	1	0	1.077,08	1.077,08	ODISSE A COOP ERATIV A SOCI ALE - O NLUS	ZB5392C9B4	ACCONTO Fatt.n. FATT PA 2724 del 31/03/2024	03-05-24	8380	0	994	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	999	Altre spese per contrat ti di servizi o pubblico	03-05-24
493	1569	1	0	1.569,54	1.569,54	ODISSE A COOP ERATIV A SOCI ALE - O NLUS	ZB5392C9B4	SALDO Fatt. n. FATTPA 2 724 del 31/0 3/2024	03-05-24	8380	0	232	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	999	Altre spese per contrat ti di servizi o pubblico	03-05-24
494	1570	1	0	128,10	422,17	ODISSE A COOP ERATIV A SOCI ALE - O NLUS	ZB5392C9B4	SALDO Fatt. n. FATTPA 2 924 del 31/0 3/2024	03-05-24	8393	0	995	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausi liari per il fu nzionament o dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n. a.c.	03-05-24
495	1570	2	0	294,07	422,17	ODISSE A COOP ERATIV A SOCI ALE - O NLUS	ZB5392C9B4	SALDO Fatt. n. FATTPA 2 824 del 31/0 3/2024	03-05-24	8393	0	995	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausi liari per il fu nzionament o dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n. a.c.	03-05-24
496	1571	1	0	-1.558,55	9.498,99	FIORET TI PIER O & FIG LI S.R.L.	B0C7A5D412	SALDO Fatt. n. 201 del 1 5/04/2024	06-05-24	6361	0	284	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di b eni di terzi	8	Noleggi di i mpianti e macchinari	06-05-24
497	1571	2	0	-3,59	9.498,99	FIORET TI PIER O & FIG LI S.R.L.	B0C7A5D412	SALDO Fatt. n. 200 del 1 5/04/2024	06-05-24	6361	0	284	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di b eni di terzi	8	Noleggi di i mpianti e macchinari	06-05-24
498	1571	3	0	1.558,55	9.498,99	FIORET TI PIER O & FIG LI S.R.L.	B0C7A5D412	SALDO Fatt. n. 196 del 3 1/03/2024	06-05-24	6361	0	284	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di b eni di terzi	8	Noleggi di i mpianti e macchinari	06-05-24
499	1571	4	0	9.502,58	9.498,99	FIORET TI PIER O & FIG LI S.R.L.	B0C7A5D412	SALDO Fatt. n. 189 del 3 1/03/2024	06-05-24	6361	0	284	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di b eni di terzi	8	Noleggi di i mpianti e macchinari	06-05-24
500	1572	1	0	2.760,86	2.760,86	ING. BO TTAI & A SSOCIA TI	831129057A	ACCONTO Fatt.n. 21 de l 03/04/2024 PRESTAZIO	06-05-24	9914	2	1184	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immat eriali	5	Incarichi pr ofessionali per la realiz zazione di i	1	Incarichi pr ofessionali per la realiz zazione di	06-05-24

								NI PROFES SIONALI (IN ARCASSA 4% QUOTA PARTE ING EGNERI 6 0% PERCE NTUALE AP PLICAZION E 4X0,60 2, 40% - CNG 5% QUOTA PARTE GEO METRI 40% PERCENTU ALE DI APP LICAZIONE 5X0,40 2,0 0%)										nvestimenti	investiment i				
501	1573	1	0	2.314,34	2.314,34	ING. BOTTAI & ASSOCIATI	831129057A	SALDO Fatt. n. 21 del 03/04/2024 PRESTAZIONI PROFESSIONALI (INARCASSA 4% QUOTA PARTE INGEGNERI 6 0% PERCENTUALE APPLICAZIONE E 4X0,60 2,40% - CNG 5% QUOTA PARTE GEOMETRI 4 0% PERCENTUALE DI APPLICAZIONE 5X0,40 2,00%)	06-05-24	9914	3	1185	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	06-05-24
502	1574	1	0	56.145,47	56.145,47	ING. BOTTAI & ASSOCIATI	831129057A	SALDO Fatt. n. 19 del 02/04/2024 PRESTAZIONI PROFESSIONALI (INARCASSA 4% QUOTA PARTE INGEGNERI 6 0% PERCENTUALE APPLICAZIONE E 4X0,60 2,	06-05-24	9423	0	1152	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	06-05-24

								40% - CNG 5% QUOTA PARTE GEO METRI 40% PERCENTU ALE DI APP LICAZIONE 5X0,40 2,0 0%)															
503	1575	1	0	507,52	507,52	RENER WAVE S RL	Z3B3E03364	SALDO Fatt. n. 15/001 de l 31/03/2024 Spese tecni che present azione pratic ha incentivi conto termic o su interve nto presso c ampo sporti vo di Grezza no	06-05-24	781	0	1115	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	999	Altre spese per servizi amministra tivi	06-05-24
504	1576	1	0	1.300,00	1.300,00	GENER AL FISS AGGI S. R.L.	ZCE39F9D2B	ACCONTO Fatt.n. 781 d el 31/03/202 4 VENDITA	06-05-24	1270	0	256	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materi ali tecnico- specialistic i non sanit ari	06-05-24
505	1577	1	0	1.027,85	1.027,85	GENER AL FISS AGGI S. R.L.	ZCE39F9D2B	SALDO Fatt. n. 781 del 3 1/03/2024 V ENDITA	06-05-24	7371	0	263	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materi ali tecnico- specialistic i non sanit ari	06-05-24
506	1578	1	0	6.056,34	6.056,34	TECNO TRE DI MASSIM ILIANO MICHEL ETTI	ZEE3955178	SALDO Fatt. n. FPA 9/24 del 05/04/20 24 Rif. profo rma PRO 1/ 2024 del 09/ 01/2024	06-05-24	9914	3	1124	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immat eriali	5	Incarichi pr ofessionali per la realiz zazione di i nvestimenti	1	Incarichi pr ofessionali per la reali zzazione di investimen ti	06-05-24
507	1579	1	0	222,02	222,02	MOTOG ENERAL DI BUGL I V., PIO VANELL I A. & C S.N.C.	B09570A77E	SALDO Fatt. n. 266 del 3 1/03/2024 V endita	06-05-24	6351	0	242	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i	5	Manutenzi one ordina ria e ripara zioni di attr ezature	06-05-24
508	1580	1	0	2.852,24	2.852,24	LA SPIG A DI GR ANO CO OPERA TIVA SO CIALE O NLUS	B041BB9A57	SALDO Fatt. n. 50/01 del 31/03/2024	06-05-24	5183	0	205	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i	8	Manutenzi one ordina ria e ripara zioni di be ni immobili	06-05-24

509	1581	1	0	20.744,29	20.744,29	SOCIET A' ITALI ANA CO STRUZI ONI ST RADE S RL	ZDB3DEC2B8	ACCONTO Fatt.n. 12V2 del 10/04/20 24 MANUTE NZIONE ST RAORDINA RIA MARCI APIEDI VIA DON MINZ ONI E V.LE PECORI GI RALDI CAP OLUOGO	06-05-24	9361	0	1148	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immob ili	12	Infrastruttu re stradali	06-05-24
510	1582	1	0	5.000,00	5.000,00	SOCIET A' ITALI ANA CO STRUZI ONI ST RADE S RL	ZDB3DEC2B8	ACCONTO Fatt.n. 12V2 del 10/04/20 24 MANUTE NZIONE ST RAORDINA RIA MARCI APIEDI VIA DON MINZ ONI E V.LE PECORI GI RALDI CAP OLUOGO	06-05-24	9821	0	1168	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immob ili	12	Infrastruttu re stradali	06-05-24
511	1583	1	0	1.140,44	1.140,44	SOCIET A' ITALI ANA CO STRUZI ONI ST RADE S RL	ZDB3DEC2B8	SALDO Fatt. n. 12V2 del 10/04/2024 MANUTENZ IONE STRA ORDINARIA MARCIAPIE DI VIA DON MINZONI E V.LE PECO RI GIRALDI CAPOLUOG O	06-05-24	9366	0	339	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immob ili	12	Infrastruttu re stradali	06-05-24
512	1584	1	0	32.239,13	32.239,13	ING. BO TTAI & A SSOCIA TI	831129057A	SALDO Fatt. n. 20 del 03/ 04/2024 PR ESTAZIONI PROFESSI ONALI (INA RCASSA 4% QUOTA PARTE ING EGNERI 6 0% PERCE NTUALE AP PLICAZION E 4X0,60 2, 40% - CNG 5% QUOTA PARTE GE	06-05-24	9914	2	1129	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immat eriali	5	Incarichi pr ofessionali per la realiz zazione di i nvestimenti	1	Incarichi pr ofessionali per la reali zzazione di investimen ti	06-05-24

								OMETRI 4 0% PERCE NTUALE DI APPLICAZI ONE 5X0,40 2,00%)															
513	1585	1	0	395,00	395,00	MAGGI OLI S.P. A.	B0D3B0610D	SALDO Fatt. n. 00059519 98 del 12/04 /2024 FORN ITURA DI LI BRI	06-05-24	323	0	260	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, rivi ste e pubbli cazioni	1	Giornali e r iviste	06-05-24
514	1586	1	0	1.664,00	1.664,00	LA SCRIV ERIA DI SEREN A PINZA NI	Z953DEFE4A	SALDO Fatt. n. FPA 1/24 del 12/04/20 24	06-05-24	271	0	1082	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	06-05-24
515	1587	1	0	610,00	610,00	A.N.C.I. SEZION E REGI ONALE TOSCA NA	B09D168288	SALDO Fatt. n. 408/01 de l 15/04/2024	06-05-24	585	0	238	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amminist razioni Pub bliche	1	Trasferimen ti correnti a Amministra zioni Centr ali	11	Trasferime nti correnti a enti centr ali a struttu ra associat iva	06-05-24
516	1592	1	0	11.024,87	11.024,87	CITTA' METRO POLITA NA DI FI RENZE		LIQUIDAZIO NE A CITTA METROPOL ITANA DI FI RENZE RIM BORSO SP ESE UTENZ E CENTRO COTTURA COMUNALE - SALDO AN NO 2023	08-05-24	3430	0	842	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amminist razioni Pub bliche	2	Trasferimen ti correnti a Amministra zioni Locali	2	Trasferime nti correnti a Province	08-05-24
517	1593	1	0	20.515,88	20.515,88	CITTA' METRO POLITA NA DI FI RENZE		LIQUIDAZIO NE A CITTA METROPOL ITANA DI FI RENZE RIM BORSO SP ESE UTENZ E CENTRO COTTURA COMUNALE - SALDO AN NO 2023	08-05-24	3430	0	264	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amminist razioni Pub bliche	2	Trasferimen ti correnti a Amministra zioni Locali	2	Trasferime nti correnti a Province	08-05-24
518	1594	1	0	6.273,10	6.273,10	AGENZIA DELL E ENTR ATE		I.V.A. A DEB ITO DA VER SARE ALLE RARIO APR ILE 2024 - C OD. 604E	08-05-24	9220	0	172	1	Spese c orrenti	10	Altre spes e correnti	3	Versamenti IVA a debit o	1	Versamenti IVA a debit o per le ges tioni comm erciali	1	Versamenti IVA a debit o per le ges tioni com merciali	08-05-24

519	1595	1	0	79,93	79,93	ARCHIM EDE S. C.S.R.L. - COOP ERATIV A SOCI ALE	ZE438D913F	SALDO Fatt. n. 22/PA del 31/03/2024	09-05-24	5183	0	1089	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i	8	Manutenzi one ordina ria e ripara zioni di be ni immobili	09-05-24
520	1596	1	0	9.606,29	9.606,29	SOGET U S.P.A.		SALDO Fatt. n. 0000001/ 2 del 11/04/ 2024 EMES SO FATTUR A	09-05-24	700	0	600	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di b eni di terzi	1	Locazione di beni im mobili	09-05-24
521	1597	1	0	9.711,20	9.711,20	GVM Srl socio uni co	A031D9B543	SALDO Fatt. n. 265/2024 del 31/03/20 24	09-05-24	3180	0	969	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	09-05-24
522	1598	1	0	10.370,00	10.370,00	PERISC OPIO C OMUNI CAZION E SNC	Z1B356B3C8	ACCONTO Fatt.n. 89 de l 15/04/2024	09-05-24	271	0	321	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	09-05-24
523	1599	1	0	3.782,00	3.782,00	PERISC OPIO C OMUNI CAZION E SNC	Z1B356B3C8	ACCONTO Fatt.n. 89 de l 15/04/2024	09-05-24	271	0	219	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	09-05-24
524	1600	1	0	567,30	567,30	PERISC OPIO C OMUNI CAZION E SNC	Z1B356B3C8	SALDO Fatt. n. 89 del 15/ 04/2024	09-05-24	271	0	848	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	09-05-24
525	1601	1	0	24,78	24,78	PUBLIA CQUA S.P.A.		SALDO Fatt. n. 70240120 00007536 d el 11/04/202 4	09-05-24	1279	0	267	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	5	Acqua	09-05-24
526	1602	1	0	218,66	218,66	PUBLIA CQUA S.P.A.		SALDO Fatt. n. 70240120 00007823 d el 17/04/202 4	09-05-24	2977	0	269	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	5	Acqua	09-05-24
527	1603	1	0	82,13	82,13	PUBLIA CQUA S.P.A.		SALDO Fatt. n. 70240120 00007822 d el 17/04/202 4	09-05-24	3189	0	270	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	5	Acqua	09-05-24
528	1604	1	0	12,04	172,01	PUBLIA CQUA S.P.A.		SALDO Fatt. n. 70240120 00007544 d el 11/04/202 4	09-05-24	7368	0	279	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	5	Acqua	09-05-24

529	1604	2	0	56,60	172,01	PUBBLICACQUA S.P.A.		SALDO Fatt. n. 7024012000007821 del 17/04/2024	09-05-24	7368	0	279	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09-05-24
530	1604	3	0	103,37	172,01	PUBBLICACQUA S.P.A.		SALDO Fatt. n. 7024012000007820 del 17/04/2024	09-05-24	7368	0	279	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09-05-24
531	1605	1	0	2.010,56	2.010,56	BEECON COMUNICAZIONE DI LANDISERENA	ZC73DAC97C	ACCONTO Fatt.n. 8 del 16/04/2024	09-05-24	271	0	1072	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09-05-24
532	1606	1	0	400,16	400,16	BEECON COMUNICAZIONE DI LANDISERENA	ZC73DAC97C	SALDO Fatt. n. 8 del 16/04/2024	09-05-24	271	0	310	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09-05-24
533	1607	1	0	414,74	414,74	TIM S.P.A.	Z3F3AC90CF	ACCONTO Fatt.n. 7X01577610 del 11/04/2024 Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb-Mar	09-05-24	314	0	873	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	09-05-24
534	1608	1	0	86,60	526,04	TIM S.P.A.	B01E75AE7E	SALDO Fatt. n. 8L00249810 del 11/04/2024 Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar	09-05-24	2906	0	145	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	09-05-24
535	1608	2	0	439,44	526,04	TIM S.P.A.	B01E75AE7E	ACCONTO Fatt.n. 4220624800009419 del 11/04/2024 Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar	09-05-24	2906	0	145	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	09-05-24
536	1609	1	0	77,26	77,26	TIM S.P.A.	B01E75AE7E	SALDO Fatt. n. 8L00246195 del 11/04/2024 Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar	09-05-24	3765	0	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	09-05-24

537	1610	1	0	219,60	219,60	TIM S.P.A.	B01E75AE7E	SALDO Fatt. n. 422062480009456 del 11/04/2024 Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar	09-05-24	6140	0	149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	09-05-24
538	1611	1	0	289,14	289,14	TIM S.P.A.	B01E75AE7E	ACCONTO Fatt.n. 4220624800009419 del 11/04/2024 Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar	09-05-24	2981	0	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	09-05-24
539	1612	1	0	229,69	229,69	TIM S.P.A.	B01E75AE7E	ACCONTO Fatt.n. 4220624800009419 del 11/04/2024 Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar	09-05-24	3184	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	09-05-24
540	1613	1	0	1.479,90	1.479,90	TIM S.P.A.	B01E75AE7E	ACCONTO Fatt.n. 4220624800009419 del 11/04/2024 Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar	09-05-24	314	0	143	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	09-05-24
541	1614	1	0	154,94	154,94	TIM S.P.A.	B01E75AE7E	ACCONTO Fatt.n. 4220624800009419 del 11/04/2024 Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar	09-05-24	2234	0	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	09-05-24
542	1615	1	0	154,94	154,94	TIM S.P.A.	B01E75AE7E	SALDO Fatt. n. 4220624800009419 del 11/04/2024 Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar	09-05-24	6982	0	148	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	09-05-24
543	1616	1	0	2.196,00	2.196,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSEI VALLEY RECORDS	ZC03DFFEFF	SALDO Fatt. n. 1/PA del 15/04/2024 DETERMINAZIONE N. 1061 del 29.12.2023	09-05-24	271	0	1111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09-05-24

544	1617	1	0	11.539,52	11.539,52	EDISON ENERGI A S.P.A.	A027EADE1A	SALDO Fatt. n. 57517379 90 del 15/04 /2024 MULT ISITO	09-05-24	7420	0	870	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	09-05-24
545	1618	1	0	782,79	1.953,08	EDISON ENERGI A S.P.A.	A027CA1DAF	SALDO Fatt. n. 57517332 75 del 15/04 /2024 IT001 E42089208	09-05-24	330	0	855	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	09-05-24
546	1618	2	0	1.170,29	1.953,08	EDISON ENERGI A S.P.A.	A027CA1DAF	SALDO Fatt. n. 57517343 21 del 15/04 /2024 IT001 E42088700	09-05-24	330	0	855	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	09-05-24
547	1619	1	0	6,55	3.034,35	EDISON ENERGI A S.P.A.	A027CA1DAF	SALDO Fatt. n. 57517201 85 del 15/04 /2024 IT001 E40787173	09-05-24	1279	0	856	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	09-05-24
548	1619	2	0	12,86	3.034,35	EDISON ENERGI A S.P.A.	A027CA1DAF	SALDO Fatt. n. 57517207 94 del 15/04 /2024 IT001 E42083514	09-05-24	1279	0	856	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	09-05-24
549	1619	3	0	20,58	3.034,35	EDISON ENERGI A S.P.A.	A027CA1DAF	SALDO Fatt. n. 57517218 71 del 15/04 /2024 IT001 E42084301	09-05-24	1279	0	856	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	09-05-24
550	1619	4	0	20,76	3.034,35	EDISON ENERGI A S.P.A.	A027CA1DAF	SALDO Fatt. n. 57517222 05 del 15/04 /2024 IT001 E42083461	09-05-24	1279	0	856	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	09-05-24
551	1619	5	0	24,94	3.034,35	EDISON ENERGI A S.P.A.	A027CA1DAF	SALDO Fatt. n. 57517226 54 del 15/04 /2024 IT001 E42084043	09-05-24	1279	0	856	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	09-05-24
552	1619	6	0	30,18	3.034,35	EDISON ENERGI A S.P.A.	A027CA1DAF	SALDO Fatt. n. 57517230 86 del 15/04 /2024 IT001 E42089049	09-05-24	1279	0	856	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	09-05-24
553	1619	7	0	32,10	3.034,35	EDISON ENERGI A S.P.A.	A027CA1DAF	SALDO Fatt. n. 57517232 45 del 15/04 /2024 IT001 E42087211	09-05-24	1279	0	856	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	09-05-24
554	1619	8	0	63,92	3.034,35	EDISON ENERGI A S.P.A.	A027CA1DAF	SALDO Fatt. n. 57517248 83 del 15/04 /2024 IT001	09-05-24	1279	0	856	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	09-05-24

								E42085527															
555	1619	9	0	72,46	3.034,35	EDISON ENERGI A S.P.A.	A027CA1DAF	SALDO Fatt. n. 57517254 71 del 15/04 /2024 IT001 E42088633	09-05-24	1279	0	856	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	09-05-24
556	1619	10	0	93,53	3.034,35	EDISON ENERGI A S.P.A.	A027CA1DAF	SALDO Fatt. n. 57517261 49 del 15/04 /2024 IT001 E42086890	09-05-24	1279	0	856	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	09-05-24
557	1619	11	0	111,41	3.034,35	EDISON ENERGI A S.P.A.	A027CA1DAF	SALDO Fatt. n. 57517267 30 del 15/04 /2024 IT001 E40233968	09-05-24	1279	0	856	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	09-05-24
558	1619	12	0	111,59	3.034,35	EDISON ENERGI A S.P.A.	A027CA1DAF	SALDO Fatt. n. 57517267 36 del 15/04 /2024 IT001 E40240442	09-05-24	1279	0	856	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	09-05-24
559	1619	13	0	112,76	3.034,35	EDISON ENERGI A S.P.A.	A027CA1DAF	SALDO Fatt. n. 57517267 70 del 15/04 /2024 IT001 E41490531	09-05-24	1279	0	856	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	09-05-24
560	1619	14	0	126,59	3.034,35	EDISON ENERGI A S.P.A.	A027CA1DAF	SALDO Fatt. n. 57517271 42 del 15/04 /2024 IT001 E40110154	09-05-24	1279	0	856	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	09-05-24

Stampa - Data: 11-07-2024 - 14:16:12

num. riga quiet.				imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
561	1619	15	0	127,95	3.034,35	EDISON ENERGI A S.P.A.	A027CA1DAF	SALDO Fat t.n. 5751727 174 del 15/04/2024 IT001E42088632	09-05-24	1279	0	856	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09-05-24
562	1619	16	0	138,24	3.034,35	EDISON ENERGI A S.P.A.	A027CA1DAF	SALDO Fat t.n. 5751727 438 del 15/04/2024 IT001E04533595	09-05-24	1279	0	856	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09-05-24
563	1619	17	0	218,03	3.034,35	EDISON ENERGI A S.P.A.	A027CA1DAF	SALDO Fat t.n. 5751729 131 del 15/04/2024 IT001E04604608	09-05-24	1279	0	856	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09-05-24
564	1619	18	0	254,41	3.034,35	EDISON ENERGI A S.P.A.	A027CA1DAF	SALDO Fat t.n. 5751729 724 del 15/04/2024 IT001E42086794	09-05-24	1279	0	856	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09-05-24
565	1619	19	0	271,55	3.034,35	EDISON ENERGI A S.P.A.	A027CA1DAF	SALDO Fat t.n. 5751729 975 del 15/04/2024 IT001E42086423	09-05-24	1279	0	856	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09-05-24
566	1619	20	0	374,88	3.034,35	EDISON ENERGI A S.P.A.	A027CA1DAF	SALDO Fat t.n. 5751731 117 del 15/04/2024 IT001E41977566	09-05-24	1279	0	856	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09-05-24
567	1619	21	0	809,06	3.034,35	EDISON ENERGI A S.P.A.	A027CA1DAF	SALDO Fat t.n. 5751733 361 del 15/04/2024 IT001E42089161	09-05-24	1279	0	856	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09-05-24
568	1620	1	0	25,17	606,96	EDISON ENERGI A S.P.A.	A027CA1DAF	SALDO Fat t.n. 5751722 678 del 15/04/2024 IT001E41957182	09-05-24	2196	0	857	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09-05-24

569	1620	2	0	581,79	606,96	EDISON ENERGI A S.P.A.	A027CA1DAF	SALDO Fat t.n. 5751732 448 del 15/0 4/2024 IT00 1E4189825 3	09-05-24	2196	0	857	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele ttrica	09-05-24
570	1621	1	0	117,32	1.871,25	EDISON ENERGI A S.P.A.	A027CA1DAF	SALDO Fat t.n. 5751726 931 del 15/0 4/2024 IT00 1E4208301 0	09-05-24	2809	0	858	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele ttrica	09-05-24
571	1621	2	0	189,36	1.871,25	EDISON ENERGI A S.P.A.	A027CA1DAF	SALDO Fat t.n. 5751728 617 del 15/0 4/2024 IT00 1E4208583 3	09-05-24	2809	0	858	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele ttrica	09-05-24
572	1621	3	0	218,99	1.871,25	EDISON ENERGI A S.P.A.	A027CA1DAF	SALDO Fat t.n. 5751729 143 del 15/0 4/2024 IT00 1E4208553 4	09-05-24	2809	0	858	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele ttrica	09-05-24
573	1621	4	0	290,45	1.871,25	EDISON ENERGI A S.P.A.	A027CA1DAF	SALDO Fat t.n. 5751730 232 del 15/0 4/2024 IT00 1E4208679 5	09-05-24	2809	0	858	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele ttrica	09-05-24
574	1621	5	0	304,77	1.871,25	EDISON ENERGI A S.P.A.	A027CA1DAF	SALDO Fat t.n. 5751730 421 del 15/0 4/2024 IT00 1E4209023 0	09-05-24	2809	0	858	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele ttrica	09-05-24
575	1621	6	0	364,55	1.871,25	EDISON ENERGI A S.P.A.	A027CA1DAF	SALDO Fat t.n. 5751731 034 del 15/0 4/2024 IT00 1E4208976 5	09-05-24	2809	0	858	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele ttrica	09-05-24
576	1621	7	0	385,81	1.871,25	EDISON ENERGI A S.P.A.	A027CA1DAF	SALDO Fat t.n. 5751731 224 del 15/0 4/2024 IT00 1E4030808 3	09-05-24	2809	0	858	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele ttrica	09-05-24
577	1622	1	0	474,41	3.024,78	EDISON ENERGI A S.P.A.	A027CA1DAF	SALDO Fat t.n. 5751731 868 del 15/0 4/2024 IT00 1E4208327 7	09-05-24	2977	0	859	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele ttrica	09-05-24

578	1622	2	0	749,82	3.024,78	EDISON ENERGI A S.P.A.	A027CA1DAF	SALDO Fat t.n. 5751733 160 del 15/0 4/2024 IT00 1E4208434 1	09-05-24	2977	0	859	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele ttrica	09-05-24
579	1622	3	0	1.800,55	3.024,78	EDISON ENERGI A S.P.A.	A027CA1DAF	SALDO Fat t.n. 5751735 438 del 15/0 4/2024 IT00 1E4208638 0	09-05-24	2977	0	859	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele ttrica	09-05-24
580	1623	1	0	1.491,40	1.491,40	EDISON ENERGI A S.P.A.	A027CA1DAF	SALDO Fat t.n. 5751734 921 del 15/0 4/2024 IT00 1E4208691 5	09-05-24	3189	0	860	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele ttrica	09-05-24
581	1624	1	0	657,26	657,26	EDISON ENERGI A S.P.A.	A027CA1DAF	SALDO Fat t.n. 5751732 782 del 15/0 4/2024 IT00 1E4209034 2	09-05-24	3774	0	861	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele ttrica	09-05-24
582	1625	1	0	14,07	740,52	EDISON ENERGI A S.P.A.	A027CA1DAF	SALDO Fat t.n. 5751721 122 del 15/0 4/2024 IT00 1E4208203 5	09-05-24	5200	0	862	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele ttrica	09-05-24
583	1625	2	0	15,91	740,52	EDISON ENERGI A S.P.A.	A027CA1DAF	SALDO Fat t.n. 5751721 410 del 15/0 4/2024 IT00 1E4208258 7	09-05-24	5200	0	862	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele ttrica	09-05-24
584	1625	3	0	17,81	740,52	EDISON ENERGI A S.P.A.	A027CA1DAF	SALDO Fat t.n. 5751721 631 del 15/0 4/2024 IT00 1E4208451 5	09-05-24	5200	0	862	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele ttrica	09-05-24
585	1625	4	0	23,24	740,52	EDISON ENERGI A S.P.A.	A027CA1DAF	SALDO Fat t.n. 5751722 520 del 15/0 4/2024 IT00 1E4022676 2	09-05-24	5200	0	862	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele ttrica	09-05-24
586	1625	5	0	25,00	740,52	EDISON ENERGI A S.P.A.	A027CA1DAF	SALDO Fat t.n. 5751722 666 del 15/0 4/2024 IT00 1E4208339 5	09-05-24	5200	0	862	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele ttrica	09-05-24

587	1625	6	0	25,27	740,52	EDISON ENERGI A S.P.A.	A027CA1DAF	SALDO Fat t.n. 5751722 690 del 15/0 4/2024 IT00 1E4208426 3	09-05-24	5200	0	862	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele ttrica	09-05-24
588	1625	7	0	26,61	740,52	EDISON ENERGI A S.P.A.	A027CA1DAF	SALDO Fat t.n. 5751722 777 del 15/0 4/2024 IT00 1E4208480 4	09-05-24	5200	0	862	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele ttrica	09-05-24
589	1625	8	0	27,56	740,52	EDISON ENERGI A S.P.A.	A027CA1DAF	SALDO Fat t.n. 5751722 840 del 15/0 4/2024 IT00 1E4208359 6	09-05-24	5200	0	862	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele ttrica	09-05-24
590	1625	9	0	32,27	740,52	EDISON ENERGI A S.P.A.	A027CA1DAF	SALDO Fat t.n. 5751723 250 del 15/0 4/2024 IT00 1E4208437 4	09-05-24	5200	0	862	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele ttrica	09-05-24
591	1625	10	0	32,55	740,52	EDISON ENERGI A S.P.A.	A027CA1DAF	SALDO Fat t.n. 5751723 272 del 15/0 4/2024 IT00 1E4208446 0	09-05-24	5200	0	862	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele ttrica	09-05-24
592	1625	11	0	40,85	740,52	EDISON ENERGI A S.P.A.	A027CA1DAF	SALDO Fat t.n. 5751723 933 del 15/0 4/2024 IT00 1E4208461 9	09-05-24	5200	0	862	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele ttrica	09-05-24
593	1625	12	0	42,29	740,52	EDISON ENERGI A S.P.A.	A027CA1DAF	SALDO Fat t.n. 5751724 044 del 15/0 4/2024 IT00 1E4208235 1	09-05-24	5200	0	862	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele ttrica	09-05-24
594	1625	13	0	45,41	740,52	EDISON ENERGI A S.P.A.	A027CA1DAF	SALDO Fat t.n. 5751724 192 del 15/0 4/2024 IT00 1E4208212 6	09-05-24	5200	0	862	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele ttrica	09-05-24
595	1625	14	0	53,33	740,52	EDISON ENERGI A S.P.A.	A027CA1DAF	SALDO Fat t.n. 5751724 479 del 15/0 4/2024 IT00 1E4208392 6	09-05-24	5200	0	862	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele ttrica	09-05-24

596	1625	15	0	53,94	740,52	EDISON ENERGI A S.P.A.	A027CA1DAF	SALDO Fat t.n. 5751724 506 del 15/0 4/2024 IT00 1E4208316 3	09-05-24	5200	0	862	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele ttrica	09-05-24
597	1625	16	0	264,41	740,52	EDISON ENERGI A S.P.A.	A027CA1DAF	SALDO Fat t.n. 5751729 878 del 15/0 4/2024 IT00 1E4209003 2	09-05-24	5200	0	862	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele ttrica	09-05-24
598	1626	1	0	130,05	130,05	EDISON ENERGI A S.P.A.	A027CA1DAF	SALDO Fat t.n. 5751727 220 del 15/0 4/2024 IT00 1E4208926 1	09-05-24	5990	0	863	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele ttrica	09-05-24
599	1627	1	0	206,56	689,28	EDISON ENERGI A S.P.A.	A027CA1DAF	SALDO Fat t.n. 5751728 932 del 15/0 4/2024 IT00 1E4343688 9	09-05-24	6176	0	864	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele ttrica	09-05-24
600	1627	2	0	482,72	689,28	EDISON ENERGI A S.P.A.	A027CA1DAF	SALDO Fat t.n. 5751731 917 del 15/0 4/2024 IT00 1E4208931 7	09-05-24	6176	0	864	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele ttrica	09-05-24
601	1628	1	0	8,60	395,74	EDISON ENERGI A S.P.A.	A027CA1DAF	SALDO Fat t.n. 5751720 380 del 15/0 4/2024 IT00 1E4313770 9	09-05-24	6360	0	865	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele ttrica	09-05-24
602	1628	2	0	20,85	395,74	EDISON ENERGI A S.P.A.	A027CA1DAF	SALDO Fat t.n. 5751722 226 del 15/0 4/2024 IT00 1E4003506 5	09-05-24	6360	0	865	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele ttrica	09-05-24
603	1628	3	0	21,59	395,74	EDISON ENERGI A S.P.A.	A027CA1DAF	SALDO Fat t.n. 5751722 339 del 15/0 4/2024 IT00 1E4193018 5	09-05-24	6360	0	865	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele ttrica	09-05-24
604	1628	4	0	144,41	395,74	EDISON ENERGI A S.P.A.	A027CA1DAF	SALDO Fat t.n. 5751727 609 del 15/0 4/2024 IT00 1E4193017 6	09-05-24	6360	0	865	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele ttrica	09-05-24

605	1628	5	0	200,29	395,74	EDISON ENERGI A S.P.A.	A027CA1DAF	SALDO Fat t.n. 5751728 814 del 15/04/2024 IT001E10961268	09-05-24	6360	0	865	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09-05-24
606	1629	1	0	43,54	43,54	EDISON ENERGI A S.P.A.	A027CA1DAF	SALDO Fat t.n. 5751724 125 del 15/04/2024 IT001E41839112	09-05-24	6950	0	867	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09-05-24
607	1630	1	0	1.042,33	1.042,33	PELOSI ANDREA	Z5F37F4596	SALDO Fat t.n. 7 del 14/04/2024	09-05-24	271	0	830	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09-05-24
608	1631	1	0	351,24	1.827,88	TIM S.P.A.	ZB83D179D8	SALDO Fat t.n. 8L00248 796 del 11/04/2024 Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar	09-05-24	2906	0	874	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	09-05-24
609	1631	2	0	369,16	1.827,88	TIM S.P.A.	ZB83D179D8	SALDO Fat t.n. 8L00248 195 del 11/04/2024 Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar	09-05-24	2906	0	874	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	09-05-24
610	1631	3	0	369,16	1.827,88	TIM S.P.A.	ZB83D179D8	SALDO Fat t.n. 8L00248 764 del 11/04/2024 Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar	09-05-24	2906	0	874	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	09-05-24
611	1631	4	0	369,16	1.827,88	TIM S.P.A.	ZB83D179D8	SALDO Fat t.n. 8L00249 521 del 11/04/2024 Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar	09-05-24	2906	0	874	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	09-05-24
612	1631	5	0	369,16	1.827,88	TIM S.P.A.	ZB83D179D8	SALDO Fat t.n. 8L00248 780 del 11/04/2024 Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar	09-05-24	2906	0	874	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	09-05-24
613	1632	1	0	171,90	171,90	TIM S.P.A.	B07EFBC58C	SALDO Fat t.n. 8L00244 975 del 11/04/2024 Fattura Aprile 24:	09-05-24	3765	0	245	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	09-05-24

								Periodo 3/24 Feb - Mar															
614	1633	1	0	23,46	23,46	POSTE ITALIANE S.P.A.		SPESE IMPOSTA BOLL O + TENUTA A CONTO CORRENTE POSTALE N. 1023190992 - APRILE 2024	09-05-24	370	0	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	09-05-24
615	1634	1	0	16,32	16,32	POSTE ITALIANE S.P.A.	ZAF3CEF827	CANONE ILLUMUNAZIONE VOTIVA 2023 - COMMISSIONI DINCASSO - CONTO CORRENTE POSTALE N. 1023190992 - APRILE 2024	09-05-24	5203	0	807	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	09-05-24
616	1635	1	0	46,65	46,65	POSTE ITALIANE S.P.A.		SPESE TENUTA CONTRO CORRENTE POSTALE N. 1019731858 - APRILE/MAGGIO 2024	09-05-24	370	0	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	09-05-24
617	1636	1	0	46,65	46,65	POSTE ITALIANE S.P.A.		SPESE TENUTA CONTRO CORRENTE POSTALE N. 1019739000 - APRILE/MAGGIO 2024	09-05-24	370	0	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	09-05-24
618	1637	1	0	16,65	16,65	POSTE ITALIANE S.P.A.		SPESE TENUTA CONTRO CORRENTE POSTALE N. 86135209 - APRILE/MAGGIO 2024	09-05-24	370	0	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	09-05-24
619	1638	1	0	31,62	31,62	POSTE ITALIANE S.P.A.		SPESE TENUTA CONTRO CORRENTE POSTALE N. 123505 - APRILE 2024	09-05-24	370	0	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	09-05-24

620	1639	1	0	244,00	244,00	VETRERIA GORI BRUNO S.N.C. DI MARCO E MASSIMO GORI	B1150E98DB	SALDO Fat t.n. 1001/A del 17/04/2024 VENDITA	10-05-24	1270	0	317	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	10-05-24
621	1640	1	0	6.100,00	6.100,00	GEOSIDE S.P.A.	ZD1395CA18	SALDO Fat t.n. 6006000068 del 18/04/2024 Manutenzione Straordinaria Rif. Det. 941 del 30-12-2022 Interventi urgenti e indifferibili sulla Pubblica Illuminazione	10-05-24	9366	0	1162	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture e stradali	10-05-24
622	1641	1	0	77,74	77,74	AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO S.r.l.	ZD539C1A01	SALDO Fat t.n. 9/FPA del 18/04/2024	10-05-24	7372	0	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	10-05-24
623	1643	1	0	9.179,55	9.179,55	VIVILO SPORT S.S.D. a r.l.u		CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA VIVILO SPORT DA EROGARE ALLE SOCIETA SPORTIVE NATATORIE DURANTE IL PERIODO DI CHIUSURA DELLIMPIANTO DELLE PISCINE - 2 TRANCHE	10-05-24	6491	0	1076	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	1	Trasferimenti correnti a imprese controllate	1	Trasferimenti correnti a imprese controllate	10-05-24
624	1644	1	0	87,84	87,84	DORI PUBBLICITA' S.R.L.	ZB5386D5A9	SALDO Fat t.n. 5/05 del 22/04/2024	10-05-24	68	0	950	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	10-05-24

625	1645	1	0	87,84	87,84	DORI PUBBLICITA' S.R.L.	ZB5386D5A9	SALDO Fatt. n. 4/05 del 22/04/2024	10-05-24	401	0	951	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10-05-24
626	1646	1	0	265,89	265,89	ITD SOLUTIONS S.P.A.	Z90319AC2C	SALDO Fatt. n. 24107592 del 22/04/2024 VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DP R 633/72 ART. 17-TER Basato su Ordini cliente 21001450.	10-05-24	327	0	404	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	10-05-24
627	1647	1	0	69.340,00	69.340,00	ARIETE S.r.l.	8404610793	ACCONTO Fatt. n. 8/03 del 23/04/2024	10-05-24	9364	0	266	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	10-05-24
628	1648	1	0	10.000,00	10.000,00	ARIETE S.r.l.	8404610793	ACCONTO Fatt. n. 8/03 del 23/04/2024	10-05-24	9364	0	340	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	10-05-24
629	1649	1	0	29.913,41	29.913,41	ARIETE S.r.l.	8404610793	ACCONTO Fatt. n. 8/03 del 23/04/2024	10-05-24	9366	0	267	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	10-05-24
630	1650	1	0	16.553,01	16.553,01	ARIETE S.r.l.	8404610793	ACCONTO Fatt. n. 8/03 del 23/04/2024	10-05-24	9361	0	1165	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	10-05-24

Stampa - Data: 11-07-2024 - 14:16:13

num. riga quiet.				imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
631	1651	1	0	100,00	100,00	ARIETE S.r.l.	8404610793	SALDO Fatt.n. 8/03 del 23/04/2024	10-05-24	9407	0	1151	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	10-05-24
632	1652	1	0	402,00	402,00	FORMEL S.R.L.		SALDO Fatt.n. 2024-567 del 26/04/2024 Quota di partecipazione e al corso del lavoro straordinario e la flessibilità, in modalità WEBINAR, in diretta, il 18 aprile 2024.	10-05-24	650	0	300	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	10-05-24
633	1653	1	0	9.800,00	9.800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 6 del 12/04/2024	13-05-24	240	0	1052	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	13-05-24
634	1654	1	0	45,50	723,24	POSTE ITALIANE S.P.A.	Z3B3B301DC	SALDO Fatt.n. 1024110993 del 23/04/2024 30036052-012	13-05-24	313	0	413	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	13-05-24
635	1654	2	0	677,74	723,24	POSTE ITALIANE S.P.A.	Z3B3B301DC	SALDO Fatt.n. 1024113806 del 23/04/2024 30036052-011	13-05-24	313	0	413	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	13-05-24
636	1655	1	0	622,90	622,90	POWER RENT S.R.L.	Z033E07D85	ACCONTO Fatt.n. 84 del 23/04/2024 CIG: Z033E07D85	13-05-24	271	0	1140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13-05-24

637	1656	1	0	2.427,10	2.427,10	POWER RENT S.R.L.	Z033E07D85	SALDO Fa tt.n. 84 del 23/04/202 4 CIG: Z03 3E07D85	13-05-24	271	0	1140	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	13-05-24
638	1657	1	0	69.038,55	69.038,55	ARIETE S.r.l.	8404610793	SALDO Fa tt.n. 9/03 d el 29/04/20 24	13-05-24	9451	0	369	2	Spese in conto ca pitale	2	Investime nti fissi lor di e acquis to di terren i	1	Beni mater iali	9	Beni immo bili	3	Fabbricati ad uso sco lastico	13-05-24
639	1658	1	0	0,66	0,66	AGENZ A DELL E ENTR ATE		SPESE RI SCOSSIO NE I.MU. ANNO 202 3 - IFEL	15-05-24	1475	0	432	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di risc ossione	999	Altri aggi d i riscossio ne n.a.c.	15-05-24
640	1659	1	0	0,12	0,12	AGENZ A DELL E ENTR ATE		SPESE RI SCOSSIO NE I.MU. ANNO 202 3 - IFEL	15-05-24	1475	0	432	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di risc ossione	999	Altri aggi d i riscossio ne n.a.c.	15-05-24
641	1660	1	0	137,99	137,99	NAMIRI AL	Z432C2C52C	SALDO Fa tt.n. V1/O/ 2400318 d el 19/04/20 24	17-05-24	329	1	199	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi info rmatici e di telecomuni cazioni	1	Gestione e manutenzi one applic azioni	17-05-24
642	1661	1	0	770,00	770,00	THE PIL GRIMS	B13732F56E	SALDO Fa tt.n. 2/202 4 del 23/04 /2024 CO DICE CIG B13732F5 6E	17-05-24	4000	0	338	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	17-05-24
643	1662	1	0	693,33	693,33	COCCH IERI AL ESSAN DRO		SALDO Fa tt.n. FATTP A 924 del 23/04/202 4 direzione museo apri le 2024	17-05-24	3760	0	529	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professiona li e special istiche	999	Altre prest azioni prof essionali e specialistic he n.a.c.	17-05-24
644	1671	1	0	40,00	40,00	PERSO NALE DI PENDE NTE		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 2 4	20-05-24	325	0	121	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzaz ione eventi, pubblicità e servizi pe r trasferta	1	Rimborso per viaggio e trasloco	20-05-24
645	1764	1	9999999	5.198,11	5.198,11	IGEAM CONSU LTING S.R.L.	Z3D3B1339E	SALDO Fa tt.n. 829/2 024 del 23/ 04/2024 F ATTURA D I VENDITA SPLIT PAY MENT	20-05-24	770	0	402	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professiona li e special istiche	999	Altre prest azioni prof essionali e specialistic he n.a.c.	21-05-24

646	1765	1	9999999	5.547,19	5.547,19	ST.TEC NICO TI MBER D ESIGN DI ING. MARCO PIO LA URIOLA	Z313D1E3A0	SALDO Fa tt.n. 10/00 1 del 15/04 /2024	20-05-24	9914	2	871	2	Spese in conto ca pitale	2	Investime nti fissi lor di e acquis to di terren i	3	Beni immat eriali	5	Incarichi pr ofessionali per la realiz zazione di i nvestimenti	1	Incarichi pr ofessionali per la reali zzazione d i investime nti	21-05-24
647	1766	1	9999999	2.501,00	2.501,00	ADART E S.R.L.	B1453DDEC6	SALDO Fa tt.n. 42 del 24/04/202 4	20-05-24	3768	0	348	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	21-05-24
648	1767	1	9999999	39.485,74	39.485,74	EDIL SC ARCELL I DI SCA RCELLI CORRA DO	9977050A1C	SALDO Fa tt.n. 3/PA d el 07/05/20 24 Determi nazione n. 611 del 22/ 08/2023	20-05-24	9405	0	735	2	Spese in conto ca pitale	2	Investime nti fissi lor di e acquis to di terren i	1	Beni mater iali	9	Beni immo bili	3	Fabbricati ad uso sco lastico	21-05-24
649	1768	1	0	2.410,72	2.410,72	GUIDOT TI AND REA	Z943B6198E	SALDO Fa tt.n. 31 del 15/04/202 4	21-05-24	9731	0	1180	2	Spese in conto ca pitale	2	Investime nti fissi lor di e acquis to di terren i	1	Beni mater iali	9	Beni immo bili	16	Impianti sp ortivi	21-05-24
650	1769	1	0	17.568,00	17.568,00	COMET A SERV IZI SRL	Z263D8C290	SALDO Fa tt.n. 6/001 del 29/04/2 024 Cantie re Scuola Materna Ar cobaleno i n via Cadu ti di Montel ungo nel C omune di Borgo San Lorenzo.	21-05-24	9418	0	372	2	Spese in conto ca pitale	2	Investime nti fissi lor di e acquis to di terren i	1	Beni mater iali	9	Beni immo bili	3	Fabbricati ad uso sco lastico	21-05-24
651	1770	1	0	203,74	203,74	PACE S. P.A.	ZB730F4CCA	SALDO Fa tt.n. 2024V 1007145 d el 29/04/20 24 Iscrizio ne Registr o AEE IT1 50600000 08911	21-05-24	781	0	331	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	999	Altre spes e per servi zi amminis trativi	21-05-24
652	1772	1	0	960,00	960,00	AON S. P.A.	B166798B08	PAGAMEN TO PREMI O POLIZZ A COPER TURA AS SICURATI VA ALL RI SK OPER E DARTE -	21-05-24	3766	0	396	1	Spese c orrenti	10	Altre spes e correnti	4	Premi di as sicurazion e	1	Premi di as sicurazione contro i da nni	1	Premi di a ssicurazio ne su beni mobili	21-05-24

								PERIODO DAL 30-04 -2024 AL 3 0-04-2025.															
653	1773	1	0	160,00	160,00	AON S. P.A.	B166798B08	PAGAMEN TO PREMI O POLIZZ A COPER TURA AS SICURATI VA ALL RI SK OPER E DARTE - PERIODO DAL 30-04 -2024 AL 3 0-04-2025.	21-05-24	1290	0	397	1	Spese c orrenti	10	Altre spes e correnti	4	Premi di as sicurazion e	1	Premi di as sicurazione contro i da nni	3	Premi di a ssicurazio ne per res ponsabilità civile vers o terzi	21-05-24
654	1774	1	0	1.891,00	1.891,00	EMMEA COSTR UZIONI E REST AURI DI MAZZO CCA AN GELO	Z6B3D8C18D	SALDO Fa tt.n. 17 del 29/04/202 4 SI RIME TTE FATT URA PER LAVORI - DI RIFACI MENTO P ORZIONE DI MURAT URA IN PI ETRA E M ASSETTO LOC. RON TARIF.DET ERMINA N.274 DEL 26/04/202 4	21-05-24	9797	0	375	2	Spese in conto ca pitale	2	Investime nti fissi lor di e acquis to di terren i	1	Beni mater iali	9	Beni immo bili	12	Infrastruttu re stradali	21-05-24
655	1775	1	0	-79,54	1.561,68	A2A EN ERGIA S.P.A.	9511472AFD	SALDO Fa tt.n. 82450 0107383 d el 29/04/20 24 FORNI TURA EN ERGIA EL ETTRICA periodo: 0 1.10.2023- 31.12.202 3 POD IT0 01E42086 487 Contat ore 00000 00000000 49491 kW h 219	21-05-24	7420	0	471	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el etrica	21-05-24

656	1775	2	0	1.641,22	1.561,68	A2A ENERGIA S.P.A.	9511472AFD	SALDO Fatt.n. 924500019939 del 30/04/2024 Trattenuta di Garanzia	21-05-24	7420	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21-05-24
657	1776	1	0	4.725,11	4.725,11	CO&SO CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETA'	9807559DB5	SALDO Fatt.n. 622/PA del 22/04/2024	21-05-24	6934	0	605	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	21-05-24
658	1777	1	0	7.699,59	7.699,59	PAGLIAZZI ANDREA	9843747500	ACCONTO Fatt.n. FAT TPA 524 del 22/04/2024 Importo contributo cassa TC04 Importo contributo cassa TC22 Progettazione esecutiva dell'intervento di adeguamento sismico della Scuola dell'Infanzia di Sagginale nel Comune di Borgo San Lorenzo. Acconto de	21-05-24	9411	1	563	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	21-05-24
659	1778	1	0	226,77	226,77	KYOCE RA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Z833B7CC39	SALDO Fatt.n. 1010896701 del 30/04/2024 Determina 461 del 12/06/2023 Impegno n. 467/2023	21-05-24	327	0	467	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	21-05-24
660	1779	1	0	153,54	153,54	TERMO PRATO S.R.L.	B05D9A8954	SALDO Fatt.n. 240007 del 30/04/2024 BONIFICO BA	21-05-24	2800	0	204	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	21-05-24

								NCARIO 3 0 GG. F.M.															
661	1781	1	0	2.277,00	13.869,00	DIVERS I AMMIN ISTRAT ORI		INDENNIT A DI CARI CA AMMI NISTRATO RI - MAGG IO 2024	22-05-24	10	0	997	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istit uzionali de l'amministr azione	1	Organi istit uzionali de l'amminist razione - I ndennità	22-05-24
662	1781	2	0	11.592,00	13.869,00	DIVERS I AMMIN ISTRAT ORI		INDENNIT A DI CARI CA AMMI NISTRATO RI - MAGG IO 2024	22-05-24	10	0	997	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istit uzionali del l'amministr azione	1	Organi istit uzionali de l'amminist razione - I ndennità	22-05-24
663	1782	1	0	931,50	931,50	DIVERS I AMMIN ISTRAT ORI		INDENNIT A DI CARI CA PRESI DENTE C ONSIGLIO COMUNA LE - MAG GIO 2024	22-05-24	20	0	998	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istit uzionali del l'amministr azione	1	Organi istit uzionali de l'amminist razione - I ndennità	22-05-24
664	1783	1	0	7,21	7,21	AGENZ A DELL E ENTR ATE - P RESTAZ IONI CR EDITIZI E INPD AP		VERS.CO NTRIB. M ESE: MAG GIO 24 A CARICO D ELL'ENTE	22-05-24	35	0	1073	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istit uzionali del l'amministr azione	2	Organi istit uzionali de l'amminist razione - R imborsi	22-05-24
665	1784	1	0	672,83	770,86	AGENZ A DELL E ENTR ATE - E X CPDE L		VERS.CO NTRIB. M ESE: MAG GIO 24 A CARICO D ELL'ENTE	22-05-24	35	0	1073	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istit uzionali del l'amministr azione	2	Organi istit uzionali de l'amminist razione - R imborsi	22-05-24
666	1784	2	0	98,03	770,86	AGENZ A DELL E ENTR ATE - E X INAD EL		VERS.CO NTRIB. M ESE: MAG GIO 24 A CARICO D ELL'ENTE	22-05-24	35	0	1073	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istit uzionali del l'amministr azione	2	Organi istit uzionali de l'amminist razione - R imborsi	22-05-24
667	1785	1	0	6,64	6,64	AGENZ A DELL E ENTR ATE - P RESTAZ IONI CR EDITIZI E INPD AP		VERS.CO NTRIB. M ESE: MAG GIO 24 A CARICO D ELL'ENTE	22-05-24	35	0	1074	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istit uzionali del l'amministr azione	2	Organi istit uzionali de l'amminist razione - R imborsi	22-05-24

668	1786	1	0	619,42	709,77	AGENZIA DELL'ENTRATA - EX CPDEL		VERS.CO NTRIB. M ESE: MAGGIO 24 A CARICO DELL'ENTE	22-05-24	35	0	1074	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	22-05-24
669	1786	2	0	90,35	709,77	AGENZIA DELL'ENTRATA - EX INADEL		VERS.CO NTRIB. M ESE: MAGGIO 24 A CARICO DELL'ENTE	22-05-24	35	0	1074	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	22-05-24
670	1791	1	0	907,98	907,98	IRISCO S.R.L.	B084DA43FC	ACCONTO Fatt.n. 458 del 29/04/2024 Fattura Cliente	22-05-24	313	0	225	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	22-05-24
671	1792	1	0	229,04	229,04	IRISCO S.R.L.	B084DA43FC	ACCONTO Fatt.n. 458 del 29/04/2024 Fattura Cliente	22-05-24	1710	0	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n. a.c.	22-05-24
672	1793	1	0	147,13	147,13	IRISCO S.R.L.	B084DA43FC	SALDO Fatt.n. 458 del 29/04/2024 Fattura Cliente	22-05-24	5203	0	224	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	22-05-24
673	1794	1	0	9.026,78	9.026,78	NUOVA RADAR COOP S.C.R.L.	B0F59B4668	SALDO Fatt.n. 03/000122 del 30/04/2024	22-05-24	9700	0	302	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	22-05-24
674	1795	1	0	5.007,00	5.007,00	TIM S.P.A.	ZEC3C5A868	ACCONTO Fatt.n. 682 02404200 03067 del 30/04/2024 FATTURAZIONE RETE RTT 3 - PERIODO: 4' TRIMESTRE 2023 - RIF. DETERMINA N. 703 DEL 20/09/2023	22-05-24	314	0	723	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	22-05-24
675	1796	1	0	245,01	245,01	TIM S.P.A.	ZEC3C5A868	ACCONTO Fatt.n. 682 02404200 03067 del 30/04/2024 FATTURAZIONE RETE RTT 3 - PERIODO: 4' TRIMESTRE 2023 - RIF. DETERMINA N. 703 DEL 20/09/2023	22-05-24	3184	0	724	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	22-05-24

								AZIONE R ETE RTRT 3 - PERIO DO: 4 TRI MESTRE 2 023 - RIF. DETERMI NA N. 703 DEL 20/09/ 2023															
676	1797	1	0	245,01	245,01	TIM S.P. A.	ZEC3C5A868	SALDO Fa tt.n. 68202 40420003 067 del 30/ 04/2024 F ATTURAZI ONE RET E RTRT3 - PERIODO: 4 TRIMES TRE 2023 - RIF. DET ERMINA N. 703 DE L 20/09/20 23	22-05-24	3765	0	725	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	1	Telefonia fi ssa	22-05-24
677	1798	1	0	2.677,91	2.677,91	TIM S.P. A.	ZEC3C5A868	ACCONTO Fatt.n. 682 02404200 03069 del 30/04/202 4 FATTUR AZIONE R ETE RTRT 3 - PERIO DO: 01/01/ 2024 - 18/ 02/2024 - RIF. DETE RMINA N. 703 DEL 2 0/09/2023	22-05-24	314	0	1077	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	1	Telefonia fi ssa	22-05-24
678	1799	1	0	136,95	136,95	TIM S.P. A.	ZEC3C5A868	ACCONTO Fatt.n. 682 02404200 03069 del 30/04/202 4 FATTUR AZIONE R ETE RTRT 3 - PERIO DO: 01/01/ 2024 - 18/ 02/2024 - RIF. DETE RMINA N.	22-05-24	3184	0	1078	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	1	Telefonia fi ssa	22-05-24

88 di 161

683	1803	1	9999999	184,46	184,46	TIM S.P. A.	Z3732D8B5E	SALDO Fatt.n. 6820240420002872 del 27/04/2024 ACCORDO QUADRO CONSIP CENTRALI TELEFONI CHE 8 - MARI:N21P L01669 - ODA N. 6315771 CANONE MANUTENZIONE PERIODO 17/11/2023 - 19/02/2024	27-05-24	9461	0	684	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	29-05-24
684	1804	1	9999999	85,00	85,00	CENTRO RADIO SOC CORSO	B03AB0BDDD	SALDO Fatt.n. 112 del 02/05/2024 trasporto minore aprile	27-05-24	3411	0	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	29-05-24
685	1805	1	9999999	195,65	195,65	LEGGERE S.R.L.	ZE439128ED	SALDO Fatt.n. 6249 del 30/04/2024	27-05-24	9516	0	974	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	1	Materiale bibliografico	29-05-24
686	1806	1	9999999	590,04	590,04	M.E.F. S.R.L.	B0243501FB	SALDO Fatt.n. 320046933 del 30/04/2024 CODICE COMMESSA 0030007071 CIG B0243501FB	27-05-24	2970	0	159	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	29-05-24
687	1807	1	9999999	2.806,00	2.806,00	AEROTECNICA TOSCAN S.R.L.	B0EE437216	SALDO Fatt.n. 27/SP del 15/04/2024 Fattura Vendita Split Payment	27-05-24	7371	0	297	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	29-05-24
688	1808	1	9999999	162,89	162,89	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9034541316	ACCONTO Fatt.n. PJ08288739 del 30/04/2024	27-05-24	760	0	1155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	29-05-24

689	1809	1	9999999	348,01	348,01	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9034541316	ACCONTO Fatt.n. PJ08288739 del 30/04/2024	27-05-24	578	0	1154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	29-05-24
690	1810	1	9999999	192,31	192,31	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9034541316	ACCONTO Fatt.n. PJ08288739 del 30/04/2024	27-05-24	1280	0	1156	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	29-05-24
691	1811	1	9999999	39,04	39,04	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9034541316	ACCONTO Fatt.n. PJ08288739 del 30/04/2024	27-05-24	5150	0	1158	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	29-05-24
692	1812	1	9999999	688,61	688,61	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9034541316	ACCONTO Fatt.n. PJ08288739 del 30/04/2024	27-05-24	6359	0	1159	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	29-05-24
693	1813	1	9999999	810,25	810,25	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9034541316	SALDO Fatt.n. PJ08288739 del 30/04/2024	27-05-24	7330	0	1160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	29-05-24
694	1814	1	9999999	830,00	830,00	A.N.T.E. A.S. PROVINCIALE FIRENZE		SALDO Fatt.n. 5- del 02/05/2024 sporz. e in tratt	27-05-24	6937	0	633	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	29-05-24
695	1815	1	0	73,20	73,20	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 846/2 A del 29/04/2024 Fatt 846 sp proprie casa spa. Inc 01/03/2024-31/03	27-05-24	4270	0	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	27-05-24
696	1816	1	0	48,80	48,80	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 861/2 A del 29/04/2024 Fatt 861 sp proprie casa spa. Inc 01/03/2024-31/03	27-05-24	4270	0	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	27-05-24
697	1817	1	0	146,13	146,13	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 862/2 A del 29/04/2024 Fatt 862 tariffa rio casa sp	27-05-24	4270	0	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	27-05-24

								a. Inc 01/03/2024-31/03															
698	1818	1	9999999	3.850,00	3.850,00	A.N.T.E. A.S. PROVINCIALE FIRENZE		SALDO Fatt.n. 5 del 02/05/2024 pedibus	27-05-24	2976	0	622	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	29-05-24
699	1819	1	9999999	1.700,00	1.700,00	A.N.T.E. A.S. PROVINCIALE FIRENZE		SALDO Fatt.n. 5. del 02/05/2024 pre-scuola	27-05-24	2975	0	621	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	29-05-24
700	1820	1	9999999	4.000,00	4.000,00	A.N.T.E. A.S. PROVINCIALE FIRENZE		SALDO Fatt.n. 5, del 02/05/2024 trasposizione	27-05-24	2804	0	623	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	29-05-24

Stampa - Data: 11-07-2024 - 14:16:13

num. riga			quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
701	1821	1	9999999	7.331,80	7.331,80	CO&SO CONSO RZIO P ER LA C OOPER AZIONE E LA SO LIDARIE TA'	989799430B	SALDO Fa tt.n. 43/P3 del 22/04/2024	27-05-24	3781	0	644	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	999	Altre spes e per contr atti di servi zio pubblic o	29-05-24
702	1822	1	9999999	1.570,09	2.307,30	Estra En ergie Srl	A00A820E8A	SALDO Fa tt.n. 2024B G0010108 50 del 30/04/2024	27-05-24	330	0	668	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	6	Gas	29-05-24
703	1822	2	9999999	737,21	2.307,30	Estra En ergie Srl	A00A820E8A	SALDO Fa tt.n. 2024B G0010108 34 del 30/04/2024	27-05-24	330	0	668	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	6	Gas	29-05-24
704	1823	1	9999999	44,97	2.743,40	Estra En ergie Srl	A00A820E8A	SALDO Fa tt.n. 2024B G0010108 33 del 30/04/2024	27-05-24	1279	0	669	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	6	Gas	29-05-24
705	1823	2	9999999	69,42	2.743,40	Estra En ergie Srl	A00A820E8A	SALDO Fa tt.n. 2024B G0010108 52 del 30/04/2024	27-05-24	1279	0	669	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	6	Gas	29-05-24
706	1823	3	9999999	320,64	2.743,40	Estra En ergie Srl	A00A820E8A	SALDO Fa tt.n. 2024B G0010108 32 del 30/04/2024	27-05-24	1279	0	669	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	6	Gas	29-05-24
707	1823	4	9999999	375,35	2.743,40	Estra En ergie Srl	A00A820E8A	SALDO Fa tt.n. 2024B G0010108 36 del 30/04/2024	27-05-24	1279	0	669	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	6	Gas	29-05-24
708	1823	5	9999999	498,24	2.743,40	Estra En ergie Srl	A00A820E8A	SALDO Fa tt.n. 2024B G0010108 48 del 30/04/2024	27-05-24	1279	0	669	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	6	Gas	29-05-24
709	1823	6	9999999	509,80	2.743,40	Estra En ergie Srl	A00A820E8A	SALDO Fa tt.n. 2024B G0010108 41 del 30/04/2024	27-05-24	1279	0	669	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	6	Gas	29-05-24

710	1823	7	9999999	924,98	2.743,40	Estra Energie Srl	A00A820E8A	SALDO Fatt.n. 2024B G0010108 38 del 30/04/2024	27-05-24	1279	0	669	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29-05-24
711	1824	1	9999999	526,75	526,75	Estra Energie Srl	A00A820E8A	SALDO Fatt.n. 2024B G0010108 45 del 30/04/2024	27-05-24	2196	0	670	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29-05-24
712	1825	1	9999999	1.232,00	1.232,00	Estra Energie Srl	A00A820E8A	ACCONTO Fatt.n. 2024BG0010108 0840 del 30/04/2024	27-05-24	2809	0	671	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29-05-24
713	1826	1	9999999	414,91	4.139,31	Estra Energie Srl	A00A820E8A	SALDO Fatt.n. 2024B G0010108 47 del 30/04/2024	27-05-24	2809	0	671	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29-05-24
714	1826	2	9999999	504,31	4.139,31	Estra Energie Srl	A00A820E8A	SALDO Fatt.n. 2024B G0010108 42 del 30/04/2024	27-05-24	2809	0	671	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29-05-24
715	1826	3	9999999	581,85	4.139,31	Estra Energie Srl	A00A820E8A	SALDO Fatt.n. 2024B G0010108 44 del 30/04/2024	27-05-24	2809	0	671	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29-05-24
716	1826	4	9999999	668,45	4.139,31	Estra Energie Srl	A00A820E8A	SALDO Fatt.n. 2024B G0010111 39 del 30/04/2024	27-05-24	2809	0	671	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29-05-24
717	1826	5	9999999	669,63	4.139,31	Estra Energie Srl	A00A820E8A	SALDO Fatt.n. 2024B G0010108 43 del 30/04/2024	27-05-24	2809	0	671	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29-05-24
718	1826	6	9999999	1.300,16	4.139,31	Estra Energie Srl	A00A820E8A	SALDO Fatt.n. 2024B G0010108 40 del 30/04/2024	27-05-24	2809	0	671	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29-05-24
719	1827	1	9999999	4,81	8.515,17	Estra Energie Srl	A00A820E8A	SALDO Fatt.n. 2024B G0010108 51 del 30/04/2024	27-05-24	2977	0	672	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29-05-24
720	1827	2	9999999	1.490,33	8.515,17	Estra Energie Srl	A00A820E8A	SALDO Fatt.n. 2024B G0010108 39 del 30/04/2024	27-05-24	2977	0	672	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29-05-24

								4/2024															
721	1827	3	9999999	2.083,28	8.515,17	Estra Energie Srl	A00A820E8A	SALDO Fatt.n. 2024B G0010108 29 del 30/04/2024	27-05-24	2977	0	672	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29-05-24
722	1827	4	9999999	4.936,75	8.515,17	Estra Energie Srl	A00A820E8A	SALDO Fatt.n. 2024B G0010108 30 del 30/04/2024	27-05-24	2977	0	672	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29-05-24
723	1828	1	9999999	6.350,70	6.350,70	Estra Energie Srl	A00A820E8A	SALDO Fatt.n. 2024B G0010108 21 del 30/04/2024	27-05-24	3189	0	673	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29-05-24
724	1829	1	9999999	562,21	562,21	Estra Energie Srl	A00A820E8A	SALDO Fatt.n. 2024B G0010108 31 del 30/04/2024 COMPONETE MATERIA PRIMA SPREAD CONTRATTUALE Quota fissa ALTRI ONERI DEL TRASPORTO ALTRE COMPONENTI Quota fissa Quota variabile Imposta di consumo uso civile Addizionale regionale uso civile	27-05-24	3774	0	674	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29-05-24
725	1830	1	9999999	44,97	44,97	Estra Energie Srl	A00A820E8A	SALDO Fatt.n. 2024B G0010108 53 del 30/04/2024	27-05-24	5990	0	675	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29-05-24
726	1831	1	9999999	304,74	1.589,05	Estra Energie Srl	A00A820E8A	SALDO Fatt.n. 2024B G0010108 49 del 30/04/2024	27-05-24	6176	0	676	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29-05-24

727	1831	2	9999999	1.284,31	1.589,05	Estra Energie Srl	A00A820E8A	SALDO Fatt.n. 2024B G001010835 del 30/04/2024	27-05-24	6176	0	676	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29-05-24
728	1832	1	9999999	589,88	589,88	Estra Energie Srl	A00A820E8A	SALDO Fatt.n. 2024B G001010846 del 30/04/2024	27-05-24	6931	0	677	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29-05-24
729	1833	1	9999999	115,40	115,40	Estra Energie Srl	A00A820E8A	SALDO Fatt.n. 2024B G001010837 del 30/04/2024	27-05-24	8040	0	678	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29-05-24
730	1834	1	0	599,97	599,97	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO		RIGENERAZIONE URBANA FIORO BOARIO (2 LOTTO) - IMPEGNO SPESA E LIQ. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.L.GS. N. 50/2016 E SMI ALLA CENTRALE UNICA COMMITTEMENTO (CUC) U.M.C.M.	27-05-24	9650	0	1036	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	27-05-24
731	1835	1	0	685,08	685,08	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO		MANUTENZIONE STRAORDINARIA TAPPETI STRADALI - IMPEGNO SPESA E LIQ. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D. LGS N. 50/2016 E SMI ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTEMENTO	27-05-24	9795	0	1064	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	27-05-24

							(CUC) DE LLU.M.C. M.																
732	1836	1	0	645,06	645,06	UNIONE MONTA NA DEI COMUN I DEL M UGELL O	RIGENER AZIONE U RBANA F ORO BOA RIO (1 LO TTO) IMP. SPESA E LIQ. INCE NTIVO FU NZIONI TE CNICHE A RT. 113 D. LGS N. 50/ 2016 E SM I ALLA CE NTRALE U NICA DI C OMMITTE NZA (CU C) DELLU. M.C.M.	27-05-24	9814	0	1035	2	Spese in conto ca pitale	2	Investime nti fissi lor di e acquis to di terren i	1	Beni materi ali	9	Beni immo bili	12	Infrastruttu re stradali	27-05-24	
733	1837	1	0	382,12	382,12	UNIONE MONTA NA DEI COMUN I DEL M UGELL O	MESSA A NORMA I MPIANTIS TICA SPO GLIATOI R OMANELL I - IMP. SP ESA E LI Q. INCEN TIVO FUN ZIONI TEC NICHE AR T. 113 D. L GS N. 50/2 016 E SMI ALLA CEN TRALE UN ICA DI CO MMITTEN ZA (CUC) DELLU.M. C.M.	27-05-24	9731	0	1180	2	Spese in conto ca pitale	2	Investime nti fissi lor di e acquis to di terren i	1	Beni materi ali	9	Beni immo bili	16	Impianti sp ortivi	27-05-24	
734	1838	1	0	147,67	147,67	UNIONE MONTA NA DEI COMUN I DEL M UGELL O	OPERE M ESSAMIN SICUREZ ZA VIABILI TA C.LE (2 LOTTO) - I MP. DI SP ESA LIQ. I NCENTIV O FUNZIO	27-05-24	9833	10	1187	2	Spese in conto ca pitale	2	Investime nti fissi lor di e acquis to di terren i	1	Beni materi ali	9	Beni immo bili	12	Infrastruttu re stradali	27-05-24	

							NI TECNICA ART. 113 D.LGS N. 50/2016 E SMI CENTRALE UNICA DI COMMITTEENZA (CUC) ALLU. M.C.M.															
735	1839	1	0	91,98	91,98	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE AREA ESTERNA SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI DI VIA L. DA VINCI - IMPEGNO DI SPESA E LIQ. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS N. 50/2016 E SMI CENTRALE UNICA DI COMMITTEENZA (CUC) ALLU. M.C.M.	27-05-24	9420	0	1041	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	27-05-24
736	1840	1	0	231,87	231,87	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	COMPLETAMENTO VIABILITA VIA D. LUIGI STURZO - IMP. SPESA E LIQ. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D. LGS N. 50/2016 E SMI ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTEENZA	27-05-24	9816	0	1337	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	27-05-24

							ZA (CUC) DELLU.M. C.M.															
737	1841	1	0	1.130,72	1.130,72	UNIONE MONTA NA DEI COMUN I DEL M UGELL O	RISTRUTT URAZION E PISCINE COMUNA LI (1 LOTT O) - IMP. S PESA E LI Q. INCEN TIVO FUN ZIONI TEC NICHE AR T. 113 D. L GS N. 50/2 016 E SMI ALLA CEN TRALE UN ICA DI CO MMITTEN ZA (CUC) DELLU.M. C.M.	27-05-24	9704	0	1219	2	Spese in conto ca pitale	2	Investime nti fissi lor di e acquis to di terren i	1	Beni materi ali	9	Beni immo bili	16	Impianti sp ortivi	27-05-24
738	1842	1	0	213,00	213,00	UNIONE MONTA NA DEI COMUN I DEL M UGELL O	OPERE DI MESSA IN SICUREZZ A VIABILI TA COMU NALE (1 L./FIGLIA NO) - IMP. SPESA E LIQ. INCE NTIVO FU NZIONI TE CNICHE A RT. 113 D. LGS N. 50/ 2016 E SM I ALLA CE NTRALE U NICA DI C OMMITTE NZA (CU C) DELLU. M.C.M.	27-05-24	9833	10	1187	2	Spese in conto ca pitale	2	Investime nti fissi lor di e acquis to di terren i	1	Beni materi ali	9	Beni immo bili	12	Infrastruttu re stradali	27-05-24
739	1843	1	0	786,34	786,34	UNIONE MONTA NA DEI COMUN I DEL M UGELL O	ADEGUA MENTO SI SMICO DE LLA SCUO LA SECO NDARIA 1 GRADO G. D. CAS A (UNITA	27-05-24	9470	0	1187	2	Spese in conto ca pitale	2	Investime nti fissi lor di e acquis to di terren i	1	Beni materi ali	9	Beni immo bili	3	Fabbricati ad uso sco lastico	27-05-24

							US2B) - IMPE SPESA E LIQ. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS N. 50/2016 E SMICENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (CUC) ALLU.M.C.M.															
740	1844	1	0	92,41	92,41	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	ADEG. FUNZ. E MESSA A NORMA SCUOLA SEC. 1 GRADO (US2A L.1 S. 1B) - IMPE SPESA E LIQ. IN C. FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LG S. N. 50/2016 E SMICENTRALE UNICA COMM. (CUC) U.M. C.M.	27-05-24	9405	0	1031	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	27-05-24
741	1845	1	0	112,52	112,52	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	ADEG. FUNZ. E MESSA A NORMA SCUOLA SEC. 1 GRADO (US2A L. 1 S. 1A) IMPE SPESA E LIQ. IN C. FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LG S. N. 50/2016 E SMICENTRALE UNICA COMM. (C	27-05-24	9405	0	1031	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	27-05-24

							UC) U.M. C.M.															
742	1846	1	0	178,63	178,63	UNIONE MONTA NA DEI COMUN I DEL M UGELL O	ADEG. FU NZ. E ME SSA A NO RMA SCU OLA SEC. 1 GRADO (L. ANTIN CENDIO) - IMPE SPE SA E LIQ. INC. FUNZ IONI TEC NICHE AR T. 113 D.L GS. N. 50/ 2016 E SM I CENTRA LE UNICA COMM. (C UC) U.M. C.M.	27-05-24	9405	0	1031	2	Spese in conto ca pitale	2	Investime nti fissi lor di e acquis to di terren i	1	Beni materi ali	9	Beni immo bili	3	Fabbricati ad uso sco lastico	27-05-24
743	1847	1	0	172,42	172,42	UNIONE MONTA NA DEI COMUN I DEL M UGELL O	ADEG. FU NZ. E ME SSA A NO RMA SCU OLA SEC. 1 GRADO (US2AL.4) IMPE SPE SA E LIQ. INC. FUNZ IONI TEC NICHE AR T. 113 D.L GS. N. 50/ 2016 E SM I CENTRA LE UNICA COMM. (C UC) U.M. C.M.	27-05-24	9405	0	1031	2	Spese in conto ca pitale	2	Investime nti fissi lor di e acquis to di terren i	1	Beni materi ali	9	Beni immo bili	3	Fabbricati ad uso sco lastico	27-05-24
744	1848	1	0	228,52	228,52	UNIONE MONTA NA DEI COMUN I DEL M UGELL O	REC E RIF UNZ. COM P. VEGET ALE/IRR. ARCO V. P ECORI - I MPE E LI Q. INCEN TIVO FUN ZIONI TEC NICHE AR T. 113 D.L GS N. 50/2	27-05-24	9529	0	1203	2	Spese in conto ca pitale	2	Investime nti fissi lor di e acquis to di terren i	1	Beni materi ali	9	Beni immo bili	18	Musei, teat ri e bibliote che	27-05-24

							016 E SMI CENTRAL E UNICA DI COMMI TTENZA (CUC) ALL U.M.C.M.															
745	1849	1	0	599,95	599,95	UNIONE MONTA NA DEI COMUN I DEL M UGELL O	RIGENER AZIONE U RBANA F ORO BOA RIO (3 LO TTO) IMP. SPESA E LIQ. INCE NTIVO FU NZIONI TE CNICHE A RT. 113 D. LGS N. 50/ 2016 E SM I ALLA CE NTRALE U NICA DI C OMMITTE NZA (CU C) DELL U.M.C.M.	27-05-24	9736	0	1037	2	Spese in conto ca pitale	2	Investime nti fissi lor di e acquis to di terren i	1	Beni materi ali	9	Beni immo bili	999	Beni immo bili n.a.c.	27-05-24
746	1850	1	0	5.133,06	5.133,06	PAGLIA ZZI AND REA	ACCONTO Fatt.n. FAT TPA 524 d el 22/04/20 24 Importo contributo cassa TC0 4 Importo contributo cassa TC2 2 Progetta zione esec utiva dell'in tervento di adeguame nto sismic o della Scu ola dell'Inf anzia di Sag ginale nel Comune di Borgo San Lorenzo. A cconto de	28-05-24	9411	1	563	2	Spese in conto ca pitale	2	Investime nti fissi lor di e acquis to di terren i	1	Beni materi ali	9	Beni immo bili	3	Fabbricati ad uso sco lastico	28-05-24
747	1851	1	0	1.551,78	1.551,78	MF ING ROSSO SPA	SALDO Fa tt.n. 62247 24151 del 30/04/202	28-05-24	9516	1	1023	2	Spese in conto ca pitale	2	Investime nti fissi lor di e acquis to di terren	1	Beni materi ali	99	Altri beni m ateriali	1	Materiale bibliografic o	28-05-24

								4 CONTRI BUTO AM BIENTALE CONAI AS SOLTO OV E DOVUT O															
748	1852	1	0	4.160,43	4.160,43	ODISSE A COOP ERATIV A SOCI ALE - O NLUS	ZB5392C9B4	SALDO Fat t.n. FATTP A 3224 del 30/04/202 4	28-05-24	8380	0	232	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	999	Altre spes e per contr atti di servi zio pubblic o	28-05-24
749	1853	1	0	140,91	603,18	ODISSE A COOP ERATIV A SOCI ALE - O NLUS	ZB5392C9B4	SALDO Fat t.n. FATTP A 3424 del 30/04/202 4	28-05-24	8393	0	233	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausi liari per il fu nzionament o dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n. a.c.	28-05-24
750	1853	2	0	462,27	603,18	ODISSE A COOP ERATIV A SOCI ALE - O NLUS	ZB5392C9B4	SALDO Fat t.n. FATTP A 33_24 d el 30/04/20 24	28-05-24	8393	0	233	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausi liari per il fu nzionament o dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n. a.c.	28-05-24
751	1854	1	0	1.464,00	1.464,00	LUCES PETTAC OLO SR L	Z363DEACCC	SALDO Fat t.n. 32/FP A del 12/0 4/2024	28-05-24	4000	0	1096	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	28-05-24
752	1855	1	0	56.298,09	56.298,09	ARCA C OOPER ATIVA S OCIALE	8693352D01	SALDO Fat t.n. 898/E del 03/05/2 024 Vendit a	28-05-24	6181	0	609	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	28-05-24
753	1856	1	0	120,00	120,00	PUBLIK A S.R.L.		SALDO Fat t.n. 960/P A del 03/0 5/2024	28-05-24	650	0	226	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per f ormazione e addestra mento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formaz ione e add estrament o n.a.c.	28-05-24
754	1857	1	0	7,18	414,44	PROGE T IMPIA NTI S.R. L.	Z7E39551AD	ACCONTO Fatt.n. 749 /2024/00 d el 30/04/20 24	28-05-24	1271	0	122	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinari a e riparazi oni	8	Manutenzi one ordina ria e ripara zioni di be ni immobili	28-05-24
755	1857	2	0	407,26	414,44	PROGE T IMPIA NTI S.R. L.	Z7E39551AD	ACCONTO Fatt.n. 749 /2024/00 d el 30/04/20 24	28-05-24	1271	0	122	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinari a e riparazi oni	8	Manutenzi one ordina ria e ripara zioni di be ni immobili	28-05-24
756	1858	1	0	107,18	107,18	PROGE T IMPIA NTI S.R.	Z7E39551AD	ACCONTO Fatt.n. 749 /2024/00 d	28-05-24	2801	0	123	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinari a e riparazi	8	Manutenzi one ordina ria e ripara	28-05-24

						L.		el 30/04/2024										oni	zioni di beni immobili				
757	1859	1	0	321,53	321,53	PROGETT IMPIANTI S.R.L.	Z7E39551AD	ACCONTO Fatt.n. 749 /2024/00 del 30/04/2024	28-05-24	2971	0	124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	28-05-24
758	1860	1	0	107,18	107,18	PROGETT IMPIANTI S.R.L.	Z7E39551AD	ACCONTO Fatt.n. 749 /2024/00 del 30/04/2024	28-05-24	3182	0	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	28-05-24
759	1861	1	0	107,18	107,18	PROGETT IMPIANTI S.R.L.	Z7E39551AD	ACCONTO Fatt.n. 749 /2024/00 del 30/04/2024	28-05-24	3763	0	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	28-05-24
760	1862	1	0	107,18	107,18	PROGETT IMPIANTI S.R.L.	Z7E39551AD	SALDO Fatt.n. 749/2024/00 del 30/04/2024	28-05-24	6173	0	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	28-05-24
761	1863	1	0	100,00	100,00	PROGETT IMPIANTI S.R.L.	Z7E39551AD	SALDO Fatt.n. 749/2024/00 del 30/04/2024	28-05-24	6935	0	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	28-05-24
762	1864	1	0	299,99	299,99	AUTOLINEE TO SCANE S.P.A.	B0A38B40D0	SALDO Fatt.n. AT024 PA-000382 del 30/04/2024 Prestazione di Servizi	28-05-24	3411	0	244	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	28-05-24
763	1865	1	0	2.257,00	2.257,00	ARS MOVENDI S.R.L.	ZC83D7FA17	SALDO Fatt.n. PA0000024 del 30/04/2024	28-05-24	3760	10	942	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28-05-24
764	1866	1	0	732,00	732,00	ARS MOVENDI S.R.L.	ZC83D7FA17	SALDO Fatt.n. PA0000025 del 30/04/2024	28-05-24	3760	10	1109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28-05-24
765	1867	1	0	467,50	467,50	IRIS FIORI E PIANTE SNC DI CERBAI BARBARA E CONDRON MARIANNA	B0CA6276DA	SALDO Fatt.n. 15 del 26/04/2024	28-05-24	400	0	247	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28-05-24

766	1868	1	0	256,20	256,20	CORPO VIGILI G IURATI S.P.A.	ZEB3DBABDF	SALDO Fa tt.n. 458FP E del 02/0 5/2024	28-05-24	1282	0	965	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausi liari per il fu nzionament o dell'ente	1	Servizi di s orveglianza, custodia e accoglienza	28-05-24
767	1869	1	0	4.867,21	4.867,21	HAPPY CHILDR EN DI A NNARIT A LUCII E VALE RIA IRE NEI SN C		SALDO Fa tt.n. 155 d el 07/05/20 24	28-05-24	6175	0	740	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fa miglie	999	Altri trasferi menti a fa miglie n.a. c.	28-05-24
768	1870	1	0	697,84	697,84	MAGGI OLI S.P. A.	B0D3C50160	SALDO Fa tt.n. 00021 22963 del 30/04/202 4 FATT. IV A SPLIT P.	28-05-24	311	0	256	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, can celleria e s tampati	28-05-24
769	1871	1	0	5.648,60	5.648,60	Aliquo' V ito	Z5F209CE1E	SALDO Fa tt.n. FATTP A 624 del 03/05/202 4	29-05-24	9914	2	960	2	Spese in conto ca pitale	2	Investime nti fissi lor di e acquis to di terren i	3	Beni immat eriali	5	Incarichi pr ofessionali per la realiz zazione di i nvestimenti	1	Incarichi pr ofessionali per la reali zzazione d i investime nti	29-05-24
770	1872	1	0	231,80	231,80	LAZZAR ETTI R OBERT O	B0F6D4297C	SALDO Fa tt.n. 18/PA del 13/05/2 024	29-05-24	312	0	296	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausi liari per il fu nzionament o dell'ente	4	Stampa e r ilegatura	29-05-24

Stampa - Data: 11-07-2024 - 14:16:13

num. riga quiet.				imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
771	1873	1	0	1.146,80	1.146,80	SILFI S. P.A.	B01DE341D4	SALDO Fat t.n. 168/E del 07/05/2024 VENDITA	29-05-24	271	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29-05-24
772	1874	1	0	51.345,00	51.345,00	AON S. P.A.	B14E204D94	SERVIZIO COPERTURA ASSICURATIVA RCT-RCO - LIQUIDAZIONE PREMI O PERIODO 30/04/2024 - 31/12/2024	29-05-24	1290	0	401	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	29-05-24
773	1875	1	0	170,80	170,80	MUGELLO SPU RGO S. R.L.	Z4A395178A	SALDO Fat t.n. 122 del 30/04/2024	30-05-24	1271	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	30-05-24
774	1876	1	0	38,89	38,89	GUIDOTTI S.R.L.	Z9F3A9655D	SALDO Fat t.n. FATPA-2024-12 del 30/04/2024	30-05-24	2970	0	317	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	30-05-24
775	1877	1	0	2.898,72	2.898,72	LA SPIGA DI GRANO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	B041BB9A57	SALDO Fat t.n. 65/01 del 30/04/2024	30-05-24	5183	0	205	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	30-05-24
776	1878	1	0	607,33	607,33	GENERAL FISSAGGI S. R.L.	ZCE39F9D2B	SALDO Fat t.n. 1016 del 30/04/2024 VENDITA	30-05-24	6350	0	262	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	30-05-24
777	1879	1	0	13.000,00	13.000,00	VIVILO SPORT S.S.D. a r.l.u		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLA SOCIETA VIVILO SPORT PER REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE: 31 EDIZIONE DI VIVILO SPORT	30-05-24	6530	0	379	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a imprese	1	Trasferimenti correnti a imprese controllate	1	Trasferimenti correnti a imprese controllate	30-05-24

								16/19 MAG GIO 2024.															
778	1880	1	0	27.450,00	27.450,00	VIVI LO SPORT S.S.D. a r.l.u		SALDO Fat t.n. 73 del 2 2/05/2024	30-05-24	6550	0	821	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	999	Altre spes e per contr atti di servi zio pubblic o	30-05-24
779	1881	1	0	11.850,00	11.850,00	VIVI LO SPORT S.S.D. a r.l.u		CONCESSI ONE CONT RIBUTO ST RAORDINA RIO ALLA VIVI LO SP ORT DA E ROGARE A LLA PALLA NUOTO M UGELLO D URANTE IL PERIODO DI CHIUSU RA DELLIM PIANTO	30-05-24	6491	0	1076	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	3	Trasferime nti correnti a Imprese	1	Trasferime nti correnti a imprese c ontrollate	1	Trasferime nti correnti a imprese controllate	30-05-24
780	1882	1	0	1.914,41	1.914,41	VIVI LO SPORT S.S.D. a r.l.u		CONCESSI ONE CONT RIBUTO ST RAORDINA RIO ALLA VIVI LO SP ORT DA E ROGARE A PALLANUO TO MUGEL LO DURAN TE IL PERI ODO DI CH IUSURA D ELLIMPIAN TO DELLE PISCINE	30-05-24	6492	0	440	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	3	Trasferime nti correnti a Imprese	1	Trasferime nti correnti a imprese c ontrollate	1	Trasferime nti correnti a imprese controllate	30-05-24
781	1883	1	0	17.604,60	17.604,60	E.L. S. R.L.	Z523D8C1AD	SALDO Fat t.n. 121 del 30/04/2024	30-05-24	9797	0	374	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immo bili	12	Infrastruttu re stradali	30-05-24
782	1884	1	0	12.005,51	12.005,51	AGRIAM BIENTE MUGEL LO SO C. COO P. AGRI COLA	Z7F3D8C20A	SALDO Fat t.n. 130 del 07/05/2024 VENDITA	30-05-24	9797	0	373	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immo bili	12	Infrastruttu re stradali	30-05-24
783	1885	1	0	976,00	976,00	ODISSE A COOP ERATIV A SOCI	B11D423382	SALDO Fat t.n. FATTPA 3524 del 30 /04/2024	30-05-24	1710	0	319	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausi liari per il fu nzionament o dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n. a.c.	30-05-24

						ALE - O NLUS																	
784	1886	1	0	79,93	79,93	ARCHIM EDE S. C.S.R.L. - COOP ERATIV A SOCI ALE	ZE438D913F	SALDO Fat t.n. 36/PA d el 30/04/20 24	30-05-24	5183	0	1089	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinari a e riparazi oni	8	Manutenzi one ordina ria e ripara zioni di be ni immobili	30-05-24
785	1887	1	0	324,86	324,86	MUGEL GOMME S.R.L.	Z293A85B3A	SALDO Fat t.n. 24/50/0 0016 del 30 /04/2024 FA TTURA	30-05-24	7369	0	366	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materi ali tecnico- specialistic i non sanit ari	30-05-24
786	1888	1	0	586,33	586,33	BUTTE RI E FA BBRI E C. DI FA BBRI F.L LI SNC	ZFA39E26B9	ACCONTO Fatt.n. 813/ F del 30/04/ 2024	30-05-24	7371	0	242	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materi ali tecnico- specialistic i non sanit ari	30-05-24
787	1889	1	0	427,82	427,82	BUTTE RI E FA BBRI E C. DI FA BBRI F.L LI SNC	ZFA39E26B9	SALDO Fat t.n. 813/F d el 30/04/20 24	30-05-24	1270	0	236	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materi ali tecnico- specialistic i non sanit ari	30-05-24
788	1890	1	0	6.000,00	6.000,00	FONDA ZIONE T OSCAN A SPET TACOL O ONLU S		LIQUIDAZI ONE SECO NDA RATA A SALDO C ONTRIBUT O IN FAVO RE DI FON DAZIONE T OSCAN S PETTACOL O ONLUS PER REALI ZZAZIONE STAGIONE TEATRALE 2023/2024	31-05-24	4005	0	800	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	4	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Priv ate	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Priv ate	1	Trasferime nti correnti a Istituzion i Sociali Pri vate	31-05-24
789	1891	1	0	3.000,00	3.000,00	ASSOCI AZIONE OFFICI NA CU- BO A.P. S.		LIQUIDAZI ONE RIMB ORSO SPE SE AD OFF ICINA CUL TURA BOR GO S. LOR ENZO (CU. BO) APS P ER GESTI ONE CENT RO DI RIU SO CREATI	31-05-24	6952	0	981	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	999	Altre spes e per contr atti di servi zio pubblic o	31-05-24

							VO REMID A PRIMO S EMESTRE 2024																
790	1892	1	0	3.000,00	3.000,00	ASSOCI AZIONE OFFICI NA CU- BO A.P. S.	LIQUIDAZI ONE CONT RIBUTO FI NANZIARI O A FAVOR E DI ASSO CIAZIONE OFFICINA CU.BO., G ESTORE D EL CENTR O DI RIUS O CREATIV O REMIDA PER ORGA NIZZAZION E MUGELL O DA FIAB A X ED. 20 24	31-05-24	4005	0	347	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	4	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Priv ate	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Priv ate	1	Trasferime nti correnti a Istituzion i Sociali Pri vate	31-05-24	
791	1893	1	0	-232,78	38.623,43	CASA S. P.A.	SALDO Fat t.n. 923/2A del 30/04/2 024 03) SP ESE EFTE TTUATE IN APPLICAZI ONE CONT RATTO SE RVIZIO - IV A DIFFERI TA	31-05-24	4270	0	122	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	999	Altre spes e per contr atti di servi zio pubblic o	31-05-24	
792	1893	2	0	38.856,21	38.623,43	CASA S. P.A.	SALDO Fat t.n. 922/2A del 30/04/2 024 03) SP ESE EFTE TTUATE IN APPLICAZI ONE CONT RATTO SE RVIZIO - IV A DIFFERI TA	31-05-24	4270	0	122	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	999	Altre spes e per contr atti di servi zio pubblic o	31-05-24	
793	1894	1	0	1.042,33	1.042,33	PELOSI ANDRE A	Z5F37F4596	SALDO Fat t.n. 9 del 10 /05/2024	31-05-24	271	0	830	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	31-05-24
794	1895	1	0	198,00	198,00	CESERI FABIO	Z1F3CFD043	SALDO Fat t.n. 2 PA de l 15/05/202 4	31-05-24	271	0	828	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	31-05-24

795	1896	1	0	200,00	200,00	U.N.C.E.M.		QUOTA AS SOCIATIVA UNCEN AN NO 2024 - I MPEGNO DI SPESA E LIQUIDA ZIONE	05-06-24	580	0	326	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amminist razioni Pub bliche	1	Trasferime nti correnti a Amminist razioni Cen trali	11	Trasferime nti correnti a enti centr ali a struttu ra associat iva	05-06-24
796	1897	1	0	250,70	250,70	MOTOG ENERA L DI BU GLI V., PIOVAN ELLI A. & C S.N. C.	B09570A77E	SALDO Fat t.n. 395 del 30/04/2024 Vendita	06-06-24	7372	0	241	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinari a e riparazi oni	5	Manutenzi one ordina ria e ripara zioni di attr ezature	06-06-24
797	1900	1	0	2.719,38	2.719,38	SANTEL LI E BA RGIOTT I & C. S. N.C.	B0C7C564CF	SALDO Fat t.n. 26/PA d el 30/04/20 24	06-06-24	6351	0	283	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinari a e riparazi oni	5	Manutenzi one ordina ria e ripara zioni di attr ezature	06-06-24
798	1901	1	0	1.163,73	1.163,73	SANTEL LI E BA RGIOTT I & C. S. N.C.	B0C7C564CF	SALDO Fat t.n. 27/PA d el 30/04/20 24	06-06-24	7372	0	282	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinari a e riparazi oni	5	Manutenzi one ordina ria e ripara zioni di attr ezature	06-06-24
799	1902	1	0	137,41	137,41	SANTEL LI E BA RGIOTT I & C. S. N.C.	B06FEDCECB	SALDO Fat t.n. 28/PA d el 30/04/20 24	06-06-24	7371	0	228	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri mater iali tecnico -specialistic i non sanit ari	06-06-24
800	1903	1	0	9.711,20	9.711,20	GVM Srl socio uni co	A031D9B543	SALDO Fat t.n. 364/202 4 del 30/04/ 2024	06-06-24	3180	0	969	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	06-06-24
801	1904	1	0	8.173,30	8.173,30	SERVIZI INTEGR ATI ARE A FIOR ENTINA SPA	9358826B86	SALDO Fat t.n. 200060 0267 del 30 /04/2024	06-06-24	326	0	629	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ri storazione	999	Altri servizi di ristorazi one	06-06-24
802	1905	1	0	6.693,71	114.558,15	SERVIZI INTEGR ATI ARE A FIOR ENTINA SPA	9358826B86	SALDO Fat t.n. 200060 0268 del 30 /04/2024	06-06-24	3410	0	628	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ri storazione	999	Altri servizi di ristorazi one	06-06-24
803	1905	2	0	107.864,44	114.558,15	SERVIZI INTEGR ATI ARE A FIOR ENTINA SPA	9358826B86	SALDO Fat t.n. 200060 0266 del 30 /04/2024	06-06-24	3410	0	628	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ri storazione	999	Altri servizi di ristorazi one	06-06-24

804	1906	1	0	8.034,44	8.034,44	SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA SPA	9358826B86	SALDO Fat t.n. 200060 0270 del 30/04/2024	06-06-24	6185	0	630	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	06-06-24
805	1907	1	0	5.048,08	5.048,08	SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA SPA	9358826B86	SALDO Fat t.n. 200060 0269 del 30/04/2024	06-06-24	6895	0	631	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	06-06-24
806	1910	1	0	695,40	695,40	MAGGIOLI S.P.A.	B15496D3CD	SALDO Fat t.n. 000212 3615 del 13/05/2024 FATT. IVA SP LIT P.	06-06-24	323	0	352	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	06-06-24
807	1911	1	0	47.421,40	47.421,40	HALLEY TOSCANI S.R.L.	B193A8A2F0	SALDO Fat t.n. V30000 113 del 09/05/2024	07-06-24	329	1	341	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	07-06-24
808	1912	1	0	1.000,00	1.000,00	A.N.U.T.E.L.		QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL 2024 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	07-06-24	323	0	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	07-06-24
809	1913	1	0	4.561,59	4.561,59	TD GROUP ITALIA S.R.L. ASSOCIO UNICO	9343085DA3	SALDO Fat t.n. 000004 47 del 30/04/2024	10-06-24	329	1	676	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	10-06-24
810	1914	1	0	4.001,60	4.001,60	TD GROUP ITALIA S.R.L. ASSOCIO UNICO	9343085DA3	SALDO Fat t.n. 000004 48 del 30/04/2024	10-06-24	329	1	676	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	10-06-24
811	1915	1	0	4.988,45	4.988,45	AGENZIE DELL'ENTRATA		I.V.A. A DEBITO DA VERSARE ALLERARIO MAGGIO 2024 - COD. 605E	10-06-24	9220	0	172	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	10-06-24
812	1917	1	0	3.129,30	3.129,30	AGRIAMBIENTE MUGELLO SOC. COOP. AGRICOLA	B09DCF7C5D	SALDO Fat t.n. 138 del 14/05/2024 VENDITA	11-06-24	9799	0	416	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	11-06-24

813	1918	1	0	634,40	634,40	COLA ARS MO VENDI S.R.L.	B1455D705B	SALDO Fat t.n. PA0000 029 del 09/ 05/2024	11-06-24	3760	10	349	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	11-06-24
814	1919	1	0	475,80	475,80	POLI C. SRL	B056F9F891	SALDO Fat t.n. 20PA d el 16/05/20 24	11-06-24	6361	0	194	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di b eni di terzi	8	Noleggi di i mpianti e macchinari	11-06-24
815	1920	1	0	1.586,00	4.880,00	12 PAS SI COO PERATI VA SOC IALE ON LUS	B1BA9C621D	SALDO Fat t.n. FPA 8/2 4 del 24/05/ 2024	11-06-24	80	0	419	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spes e per cons ultazioni el ettorali dell 'ente	11-06-24
816	1920	2	0	3.294,00	4.880,00	12 PAS SI COO PERATI VA SOC IALE ON LUS	B1BA9C621D	SALDO Fat t.n. FPA 7/2 4 del 17/05/ 2024	11-06-24	80	0	419	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spes e per cons ultazioni el ettorali dell 'ente	11-06-24
817	1921	1	0	9.333,00	9.333,00	MEOLA ANTONI O	B15DC71602	SALDO Fat t.n. FATTPA 4624 del 15 /05/2024 Fo rnitura tavol i per seggi elettorali	11-06-24	9320	0	378	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	3	Mobili e arr edi	999	Mobili e arr edi n.a.c.	11-06-24
818	1922	1	0	388,34	388,34	CITTA' METRO POLITA NA DI FI RENZE		TARI 2019 - LIQUIDAZI ONE ALLA CITTA MET ROPOLITA NA DI FIRE NZE DEL T RIBUTO P ER LESER CIZIO DEL LE FUNZIO NI DI TUTE LA AMBIEN TALE - RIS COSSIONI APRILE 20 24	11-06-24	5794	0	929	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amminist razioni Pub bliche	2	Trasferime nti correnti a Amminist razioni Loc ali	2	Trasferime nti correnti a Province	11-06-24
819	1923	1	0	1,55	1,55	CITTA' METRO POLITA NA DI FI RENZE		TARI 2019 - LIQUIDAZI ONE ALLA CITTA MET ROPOLITA NA DI FIRE NZE DEL T RIBUTO P ER LESER CIZIO DEL	11-06-24	5794	0	929	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amminist razioni Pub bliche	2	Trasferime nti correnti a Amminist razioni Loc ali	2	Trasferime nti correnti a Province	11-06-24

							LE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI APRILE 2024																
820	1924	1	0	125,55	125,55	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER LESER CIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI APRILE 2024	11-06-24	5794	0	929	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province		11-06-24
821	1925	1	0	8,30	8,30	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER LESER CIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI APRILE 2024	11-06-24	5794	0	583	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province		11-06-24
822	1926	1	0	0,23	0,23	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER LESER CIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI	11-06-24	5794	0	583	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province		11-06-24

							APRILE 2024																
823	1927	1	0	68,05	68,05	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER LESER CIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI APRILE 2024	11-06-24	5794	0	583	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province		11-06-24
824	1928	1	0	92,73	92,73	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER LESER CIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MARZO 2024	11-06-24	5794	0	583	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province		11-06-24
825	1929	1	0	0,28	0,28	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER LESER CIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MARZO 2024	11-06-24	5794	0	583	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province		11-06-24

826	1930	1	0	85,70	85,70	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER LESER CIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MARZO 2024	11-06-24	5794	0	929	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	11-06-24
827	1931	1	0	0,26	0,26	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER LESER CIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MARZO 2024	11-06-24	5794	0	929	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	11-06-24
828	1932	1	0	0,35	0,35	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER LESER CIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MARZO 2024	11-06-24	5794	0	929	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	11-06-24
829	1935	1	0	2.092,30	2.092,30	AUXILIUM S.R.L. SOCIETA' TRA PROFE	CONTRATTO LOCAZIONE IMMOBILE POSTO IN VIALE IV NO	13-06-24	9366	0	958	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	13-06-24

						SSIONI STI	VEMBRE 4 9/C - AUTO RIZZAZION E AUXIULI UM STUDI O ASS. INF ERMIERI A EFF. LAVO RI STRAO RDINARI E D IMP. DI S PESA - RIM BORSO SP ESA SOST ENUTA ME DIANTE SC OMPUTO D AL CANON E DI LOCA ZIONE															
830	1936	1	0	20.911,37	20.911,37	UNIONE MONTA NA DEI COMUN I DEL M UGELL O	SERVIZIO ASSOCIAT O DI PROT EZIONE CI VILE - IMP EGNO DI S PESA PER CONTRIBU ZIONE AN NO 2023 DI EURO 41.8 22,75 A FA VORE DEL LUNIONE MONTANA DEI COMU NI DEL MU GELLO - LI QUIDAZIO NE SALDO 2023	13-06-24	5310	0	591	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amminist razioni Pub bliche	2	Trasferime nti correnti a Amminist razioni Loc ali	5	Trasferime nti correnti a Unioni di Comuni	13-06-24
831	1937	1	0	4.250,00	4.250,00	UNIONE MONTA NA DEI COMUN I DEL M UGELL O	SERVIZIO ASSOCIAT O UFFICIO AMBIENTE INTERCOM UNALE CO STITUITO AI SENSI D ELLART. 30 DEL D. LG S. N. 267/2 000 - IMPE GNO SPES A QUOTA ASSOCIATI	13-06-24	6470	0	117	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amminist razioni Pub bliche	2	Trasferime nti correnti a Amminist razioni Loc ali	5	Trasferime nti correnti a Unioni di Comuni	13-06-24

							VA ANNO 2024 DI E. 8.500,00 E PARZIALE LIQUIDAZIONE - ACCONTO 50%																
832	1938	1	0	751,25	751,25	CONDOMINIO "LA PIAZZETTA"		CONDOMINIO LA PIAZZETTA SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO SPESE PER ONERI CONDOMINIALI DAL 01.08.2023 AL 31.07.2024 PER EURO 5.438,94 - SALDO FINALE	13-06-24	2197	0	901	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	13-06-24
833	1939	1	0	3.513,60	3.513,60	MASTRONARDI CAMILLO	B1A94758D4	SALDO Fat t.n. 103 del 16/05/2024	13-06-24	781	0	414	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	13-06-24
834	1940	1	0	707,60	707,60	CRIVELLARO DENIS	B1857B1F91	SALDO Fat t.n. 462 del 16/05/2024	13-06-24	780	0	391	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	13-06-24
835	1941	1	0	255,00	255,00	Azienda USL Toscana Centro		SALDO Fat t.n. 18/2024/213 del 08/05/2024 STADERINI SARA TEL. 0559508272	13-06-24	850	0	156	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	13-06-24
836	1942	1	0	10.239,39	10.239,39	EDISON ENERGIA S.P.A.	A027EADE1A	SALDO Fat t.n. 5751739964 del 14/05/2024 MULTISITO	13-06-24	7420	0	870	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13-06-24
837	1943	1	0	612,79	1.735,40	EDISON ENERGIA S.P.A.	A027CA1DAF	SALDO Fat t.n. 5751745139 del 14/05/2024 IT001E42089208	13-06-24	330	0	855	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13-06-24

838	1943	2	0	1.122,61	1.735,40	EDISON ENERGI A S.P.A.	A027CA1DAF	SALDO Fat t.n. 575174 3474 del 14 /05/2024 IT 001E42088 700	13-06-24	330	0	855	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	13-06-24
839	1944	1	0	6,95	2.129,52	EDISON ENERGI A S.P.A.	A027CA1DAF	SALDO Fat t.n. 575175 8590 del 14 /05/2024 IT 001E40787 173	13-06-24	1279	0	856	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	13-06-24
840	1944	2	0	14,16	2.129,52	EDISON ENERGI A S.P.A.	A027CA1DAF	SALDO Fat t.n. 575175 7709 del 14 /05/2024 IT 001E42083 514	13-06-24	1279	0	856	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	13-06-24

Stampa - Data: 11-07-2024 - 14:16:13

num. riga quiet.				imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
841	1944	3	0	22,06	2.129,52	EDISON ENERGI A S.P.A.	A027CA1DAF	SALDO Fat t.n. 5751756 671 del 14/0 5/2024 IT00 1E4208430 1	13-06-24	1279	0	856	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13-06-24
842	1944	4	0	22,06	2.129,52	EDISON ENERGI A S.P.A.	A027CA1DAF	SALDO Fat t.n. 5751756 679 del 14/0 5/2024 IT00 1E4208346 1	13-06-24	1279	0	856	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13-06-24
843	1944	5	0	23,94	2.129,52	EDISON ENERGI A S.P.A.	A027CA1DAF	SALDO Fat t.n. 5751756 160 del 14/0 5/2024 IT00 1E4208404 3	13-06-24	1279	0	856	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13-06-24
844	1944	6	0	31,33	2.129,52	EDISON ENERGI A S.P.A.	A027CA1DAF	SALDO Fat t.n. 5751755 514 del 14/0 5/2024 IT00 1E4208904 9	13-06-24	1279	0	856	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13-06-24
845	1944	7	0	34,11	2.129,52	EDISON ENERGI A S.P.A.	A027CA1DAF	SALDO Fat t.n. 5751755 299 del 14/0 5/2024 IT00 1E42087211	13-06-24	1279	0	856	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13-06-24
846	1944	8	0	68,50	2.129,52	EDISON ENERGI A S.P.A.	A027CA1DAF	SALDO Fat t.n. 5751753 407 del 14/0 5/2024 IT00 1E4208552 7	13-06-24	1279	0	856	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13-06-24
847	1944	9	0	72,16	2.129,52	EDISON ENERGI A S.P.A.	A027CA1DAF	SALDO Fat t.n. 5751752 999 del 14/0 5/2024 IT00 1E4208863 3	13-06-24	1279	0	856	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13-06-24
848	1944	10	0	100,26	2.129,52	EDISON ENERGI A S.P.A.	A027CA1DAF	SALDO Fat t.n. 5751751 987 del 14/0 5/2024 IT00 1E4208689 0	13-06-24	1279	0	856	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13-06-24
849	1944	11	0	107,20	2.129,52	EDISON ENERGI A S.P.A.	A027CA1DAF	SALDO Fat t.n. 5751751 698 del 14/0 5/2024 IT00	13-06-24	1279	0	856	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13-06-24

								1E42088632															
850	1944	12	0	109,14	2.129,52	EDISON ENERGI A S.P.A.	A027CA1DAF	SALDO Fat t.n. 5751751 627 del 14/0 5/2024 IT00 1E4149053 1	13-06-24	1279	0	856	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	13-06-24
851	1944	13	0	117,51	2.129,52	EDISON ENERGI A S.P.A.	A027CA1DAF	SALDO Fat t.n. 5751751 380 del 14/0 5/2024 IT00 1E4024044 2	13-06-24	1279	0	856	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	13-06-24
852	1944	14	0	117,79	2.129,52	EDISON ENERGI A S.P.A.	A027CA1DAF	SALDO Fat t.n. 5751751 371 del 14/0 5/2024 IT00 1E4023396 8	13-06-24	1279	0	856	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	13-06-24
853	1944	15	0	122,68	2.129,52	EDISON ENERGI A S.P.A.	A027CA1DAF	SALDO Fat t.n. 5751751 230 del 14/0 5/2024 IT00 1E40110154	13-06-24	1279	0	856	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	13-06-24
854	1944	16	0	184,71	2.129,52	EDISON ENERGI A S.P.A.	A027CA1DAF	SALDO Fat t.n. 5751749 547 del 14/0 5/2024 IT00 1E0453359 5	13-06-24	1279	0	856	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	13-06-24
855	1944	17	0	193,08	2.129,52	EDISON ENERGI A S.P.A.	A027CA1DAF	SALDO Fat t.n. 5751749 348 del 14/0 5/2024 IT00 1E4208679 4	13-06-24	1279	0	856	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	13-06-24
856	1944	18	0	245,46	2.129,52	EDISON ENERGI A S.P.A.	A027CA1DAF	SALDO Fat t.n. 5751748 370 del 14/0 5/2024 IT00 1E4208642 3	13-06-24	1279	0	856	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	13-06-24
857	1944	19	0	248,18	2.129,52	EDISON ENERGI A S.P.A.	A027CA1DAF	SALDO Fat t.n. 5751748 321 del 14/0 5/2024 IT00 1E0460460 8	13-06-24	1279	0	856	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	13-06-24
858	1944	20	0	288,24	2.129,52	EDISON ENERGI A S.P.A.	A027CA1DAF	SALDO Fat t.n. 5751747 682 del 14/0 5/2024 IT00 1E4197756 6	13-06-24	1279	0	856	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	13-06-24

859	1945	1	0	26,72	564,97	EDISON ENERGI A S.P.A.	A027CA1DAF	SALDO Fat t.n. 5751755 921 del 14/0 5/2024 IT00 1E4195718 2	13-06-24	2196	0	857	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	13-06-24
860	1945	2	0	538,25	564,97	EDISON ENERGI A S.P.A.	A027CA1DAF	SALDO Fat t.n. 5751745 502 del 14/0 5/2024 IT00 1E4189825 3	13-06-24	2196	0	857	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	13-06-24
861	1946	1	0	128,28	1.733,38	EDISON ENERGI A S.P.A.	A027CA1DAF	SALDO Fat t.n. 5751751 054 del 14/0 5/2024 IT00 1E4208301 0	13-06-24	2809	0	858	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	13-06-24
862	1946	2	0	168,90	1.733,38	EDISON ENERGI A S.P.A.	A027CA1DAF	SALDO Fat t.n. 5751749 895 del 14/0 5/2024 IT00 1E4208583 3	13-06-24	2809	0	858	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	13-06-24
863	1946	3	0	209,29	1.733,38	EDISON ENERGI A S.P.A.	A027CA1DAF	SALDO Fat t.n. 5751749 034 del 14/0 5/2024 IT00 1E4208553 4	13-06-24	2809	0	858	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	13-06-24
864	1946	4	0	230,46	1.733,38	EDISON ENERGI A S.P.A.	A027CA1DAF	SALDO Fat t.n. 5751748 624 del 14/0 5/2024 IT00 1E4208679 5	13-06-24	2809	0	858	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	13-06-24
865	1946	5	0	306,35	1.733,38	EDISON ENERGI A S.P.A.	A027CA1DAF	SALDO Fat t.n. 5751747 430 del 14/0 5/2024 IT00 1E4209023 0	13-06-24	2809	0	858	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	13-06-24
866	1946	6	0	330,90	1.733,38	EDISON ENERGI A S.P.A.	A027CA1DAF	SALDO Fat t.n. 5751747 118 del 14/0 5/2024 IT00 1E4208976 5	13-06-24	2809	0	858	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	13-06-24
867	1946	7	0	359,20	1.733,38	EDISON ENERGI A S.P.A.	A027CA1DAF	SALDO Fat t.n. 5751746 865 del 14/0 5/2024 IT00 1E4030808 3	13-06-24	2809	0	858	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	13-06-24

868	1947	1	0	379,52	2.634,10	EDISON ENERGI A S.P.A.	A027CA1DAF	SALDO Fat t.n. 5751746 645 del 14/0 5/2024 IT00 1E4208327 7	13-06-24	2977	0	859	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	13-06-24
869	1947	2	0	637,95	2.634,10	EDISON ENERGI A S.P.A.	A027CA1DAF	SALDO Fat t.n. 5751745 014 del 14/0 5/2024 IT00 1E4208434 1	13-06-24	2977	0	859	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	13-06-24
870	1947	3	0	1.616,63	2.634,10	EDISON ENERGI A S.P.A.	A027CA1DAF	SALDO Fat t.n. 5751742 519 del 14/0 5/2024 IT00 1E4208638 0	13-06-24	2977	0	859	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	13-06-24
871	1948	1	0	1.106,67	1.106,67	EDISON ENERGI A S.P.A.	A027CA1DAF	SALDO Fat t.n. 5751743 501 del 14/0 5/2024 IT00 1E4208691 5	13-06-24	3189	0	860	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	13-06-24
872	1949	1	0	607,60	607,60	EDISON ENERGI A S.P.A.	A027CA1DAF	SALDO Fat t.n. 5751745 173 del 14/0 5/2024 IT00 1E4209034 2	13-06-24	3774	0	861	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	13-06-24
873	1950	1	0	8,05	745,77	EDISON ENERGI A S.P.A.	A027CA1DAF	SALDO Fat t.n. 5751758 451 del 14/0 5/2024 IT00 1E4208203 5	13-06-24	5200	0	862	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	13-06-24
874	1950	2	0	17,64	745,77	EDISON ENERGI A S.P.A.	A027CA1DAF	SALDO Fat t.n. 5751757 172 del 14/0 5/2024 IT00 1E4208258 7	13-06-24	5200	0	862	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	13-06-24
875	1950	3	0	17,89	745,77	EDISON ENERGI A S.P.A.	A027CA1DAF	SALDO Fat t.n. 5751757 138 del 14/0 5/2024 IT00 1E4208451 5	13-06-24	5200	0	862	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	13-06-24
876	1950	4	0	25,40	745,77	EDISON ENERGI A S.P.A.	A027CA1DAF	SALDO Fat t.n. 5751756 026 del 14/0 5/2024 IT00 1E4022676 2	13-06-24	5200	0	862	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	13-06-24

877	1950	5	0	25,73	745,77	EDISON ENERGI A S.P.A.	A027CA1DAF	SALDO Fat t.n. 5751755 995 del 14/0 5/2024 IT00 1E4208339 5	13-06-24	5200	0	862	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	13-06-24
878	1950	6	0	26,51	745,77	EDISON ENERGI A S.P.A.	A027CA1DAF	SALDO Fat t.n. 5751755 939 del 14/0 5/2024 IT00 1E4208426 3	13-06-24	5200	0	862	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	13-06-24
879	1950	7	0	28,24	745,77	EDISON ENERGI A S.P.A.	A027CA1DAF	SALDO Fat t.n. 5751755 790 del 14/0 5/2024 IT00 1E4208480 4	13-06-24	5200	0	862	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	13-06-24
880	1950	8	0	28,40	745,77	EDISON ENERGI A S.P.A.	A027CA1DAF	SALDO Fat t.n. 5751755 777 del 14/0 5/2024 IT00 1E4208359 6	13-06-24	5200	0	862	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	13-06-24
881	1950	9	0	32,12	745,77	EDISON ENERGI A S.P.A.	A027CA1DAF	SALDO Fat t.n. 5751755 457 del 14/0 5/2024 IT00 1E4208437 4	13-06-24	5200	0	862	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	13-06-24
882	1950	10	0	32,64	745,77	EDISON ENERGI A S.P.A.	A027CA1DAF	SALDO Fat t.n. 5751755 411 del 14/0 5/2024 IT00 1E4208446 0	13-06-24	5200	0	862	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	13-06-24
883	1950	11	0	41,09	745,77	EDISON ENERGI A S.P.A.	A027CA1DAF	SALDO Fat t.n. 5751754 922 del 14/0 5/2024 IT00 1E4208235 1	13-06-24	5200	0	862	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	13-06-24
884	1950	12	0	43,13	745,77	EDISON ENERGI A S.P.A.	A027CA1DAF	SALDO Fat t.n. 5751754 731 del 14/0 5/2024 IT00 1E4208461 9	13-06-24	5200	0	862	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	13-06-24
885	1950	13	0	45,59	745,77	EDISON ENERGI A S.P.A.	A027CA1DAF	SALDO Fat t.n. 5751754 409 del 14/0 5/2024 IT00 1E4208212 6	13-06-24	5200	0	862	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	13-06-24

886	1950	14	0	53,08	745,77	EDISON ENERGI A S.P.A.	A027CA1DAF	SALDO Fat t.n. 5751754 055 del 14/0 5/2024 IT00 1E4208316 3	13-06-24	5200	0	862	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	13-06-24
887	1950	15	0	54,30	745,77	EDISON ENERGI A S.P.A.	A027CA1DAF	SALDO Fat t.n. 5751753 996 del 14/0 5/2024 IT00 1E4208392 6	13-06-24	5200	0	862	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	13-06-24
888	1950	16	0	265,96	745,77	EDISON ENERGI A S.P.A.	A027CA1DAF	SALDO Fat t.n. 5751748 015 del 14/0 5/2024 IT00 1E4209003 2	13-06-24	5200	0	862	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	13-06-24
889	1951	1	0	131,75	131,75	EDISON ENERGI A S.P.A.	A027CA1DAF	SALDO Fat t.n. 5751750 952 del 14/0 5/2024 IT00 1E4208926 1	13-06-24	5990	0	863	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	13-06-24
890	1952	1	0	190,93	622,80	EDISON ENERGI A S.P.A.	A027CA1DAF	SALDO Fat t.n. 5751749 389 del 14/0 5/2024 IT00 1E4343688 9	13-06-24	6176	0	864	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	13-06-24
891	1952	2	0	431,87	622,80	EDISON ENERGI A S.P.A.	A027CA1DAF	SALDO Fat t.n. 5751746 225 del 14/0 5/2024 IT00 1E4208931 7	13-06-24	6176	0	864	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	13-06-24
892	1953	1	0	8,66	393,95	EDISON ENERGI A S.P.A.	A027CA1DAF	SALDO Fat t.n. 5751758 411 del 14/0 5/2024 IT00 1E4313770 9	13-06-24	6360	0	865	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	13-06-24
893	1953	2	0	18,48	393,95	EDISON ENERGI A S.P.A.	A027CA1DAF	SALDO Fat t.n. 5751757 076 del 14/0 5/2024 IT00 1E4003506 5	13-06-24	6360	0	865	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	13-06-24
894	1953	3	0	23,34	393,95	EDISON ENERGI A S.P.A.	A027CA1DAF	SALDO Fat t.n. 5751756 237 del 14/0 5/2024 IT00 1E4193018 5	13-06-24	6360	0	865	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	13-06-24

895	1953	4	0	127,36	393,95	EDISON ENERGI A S.P.A.	A027CA1DAF	SALDO Fat t.n. 5751751 081 del 14/0 5/2024 IT00 1E4193017 6	13-06-24	6360	0	865	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	13-06-24
896	1953	5	0	216,11	393,95	EDISON ENERGI A S.P.A.	A027CA1DAF	SALDO Fat t.n. 5751748 907 del 14/0 5/2024 IT00 1E1096126 8	13-06-24	6360	0	865	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	13-06-24
897	1954	1	0	480,70	480,70	EDISON ENERGI A S.P.A.	A027CA1DAF	SALDO Fat t.n. 5751745 849 del 14/0 5/2024 IT00 1E4208916 1	13-06-24	6931	0	866	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	13-06-24
898	1955	1	0	44,54	44,54	EDISON ENERGI A S.P.A.	A027CA1DAF	SALDO Fat t.n. 5751754 474 del 14/0 5/2024 IT00 1E41839112	13-06-24	6950	0	867	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	13-06-24
899	1956	1	0	-1.394,48	8.918,45	CASA S. P.A.		SALDO Fat t.n. 1001/2A del 06/05/20 24 Nota di c r. nr 1001 pe r spese fond i e riscatti m ese 5/2024	13-06-24	4270	0	122	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	999	Altre spese per contrat ti di servizi o pubblico	13-06-24
900	1956	2	0	70,76	8.918,45	CASA S. P.A.		SALDO Fat t.n. 1017/2A del 06/05/20 24 Fattura n r 1017 comp enso L. 5/14 mese 5/202 4	13-06-24	4270	0	122	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	999	Altre spese per contrat ti di servizi o pubblico	13-06-24
901	1956	3	0	10.242,17	8.918,45	CASA S. P.A.		SALDO Fat t.n. 968/2A del 06/05/20 24 Fattura n r 968 compe nso mese 5/ 2024 nr u.i. 214	13-06-24	4270	0	122	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	999	Altre spese per contrat ti di servizi o pubblico	13-06-24
902	1957	1	0	-2.913,36	2.913,36	EMMEA COSTR UZIONI E REST AURI DI MAZZO CCA AN	B0FE1C1C33	SALDO Fat t.n. 2 del 10/ 06/2024 Fat t. N.16 del 2 9-04-2024 S I RIMETTE FATTURA P	14-06-24	1271	0	304	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinari a e riparazi oni	8	Manutenzi one ordina ria e ripara zioni di be ni immobili	14-06-24

						GELO		ER LAVORI - ESEGUITI SAGGI E RI PRISTINO DEGLI STE SSI PRESS O SCUOLA MATERNA DI SAGGIN ALE RIF.DE TERMINA 2 02 DEL 26/0 3/2024															
903	1957	2	0	2.913,36	2.913,36	EMMEA COSTR UZIONI E REST AURI DI MAZZO CCA AN GELO	B0FE1C1C33	SALDO Fat t.n. 16 del 2 9/04/2024	14-06-24	1271	0	304	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinari a e ripara zioni oni	8	Manutenzi one ordina ria e ripara zioni di be ni immobili	14-06-24
904	1957	3	0	2.913,36	2.913,36	EMMEA COSTR UZIONI E REST AURI DI MAZZO CCA AN GELO	B0FE1C1C33	SALDO Fat t.n. 24 del 1 0/06/2024 S I RIMETTE FATTURA P ER LAVORI - ESEGUITI SAGGI E RI PRISTINO DEGLI STE SSI PRESS O SCUOLA MATERNA DI SAGGIN ALE RIF.DE TERMINA 2 02 DEL 26/0 3/2024	14-06-24	1271	0	304	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinari a e ripara zioni oni	8	Manutenzi one ordina ria e ripara zioni di be ni immobili	14-06-24
905	1958	1	0	2.171,26	2.171,26	S.C.A.E. S.p.A.	B19C5BAF61	SALDO Fat t.n. P87 del 17/05/2024	14-06-24	1271	0	411	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinari a e ripara zioni oni	8	Manutenzi one ordina ria e ripara zioni di be ni immobili	14-06-24
906	1959	1	0	1.760,00	1.760,00	EDILMA RGHERI S.R.L.	B13F4850AC	SALDO Fat t.n. 1PA del 20/05/2024	14-06-24	9572	0	1044	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immo bili	1	Fabbricati ad uso abit ativo	14-06-24
907	1960	1	0	17,45	17,45	MAGGI OLI S.P. A.	B164DE450D	SALDO Fat t.n. 0002124 375 del 20/0 5/2024 FAT T. IVA SPLIT P.	14-06-24	80	0	383	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consult azioni elett orali dell'en te	14-06-24

908	1961	1	0	-13.132,08	13.132,08	IKAS - S oc. di Ingegneria a responsab. limitata	ZAA32C8439	SALDO Fat t.n. FATTPA 324 del 05/06/2024 Importo contributo cassa TC04 Adeguamento sismico Scuola Secondaria di I grado G. Della Casa blocco Us2a - Incarico di Direzione Lavori - Acconto finale	14-06-24	9407	0	1151	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	14-06-24
909	1961	2	0	13.132,08	13.132,08	IKAS - S oc. di Ingegneria a responsab. limitata	ZAA32C8439	SALDO Fat t.n. FATTPA 124 del 10/05/2024	14-06-24	9407	0	1151	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	14-06-24
910	1961	3	0	13.132,08	13.132,08	IKAS - S oc. di Ingegneria a responsab. limitata	ZAA32C8439	SALDO Fat t.n. FATTPA 424 del 05/06/2024 Importo contributo cassa TC04 Adeguamento sismico Scuola Secondaria di I grado G. Della Casa blocco Us2a - Incarico di Direzione Lavori - Acconto finale	14-06-24	9407	0	1151	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	14-06-24

Stampa - Data: 11-07-2024 - 14:16:13

num. riga			quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
911	1962	1	0	-5.709,60	5.709,60	IKAS - Soc. di Ingegneria a responsabilità limitata	Z563E01664	SALDO Fatt. n. FATTPA 524 del 05/06/2024 Importo contributo cassa TC04 Adeguamento sismico Scuola Secondaria di I grado G. Della Casa blocco U s2a - Incarico di Direzione e Lavori - Maggiori spese	14-06-24	9912	0	1142	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	14-06-24
912	1962	2	0	5.709,60	5.709,60	IKAS - Soc. di Ingegneria a responsabilità limitata	Z563E01664	SALDO Fatt. n. FATTPA 224 del 10/05/2024	14-06-24	9912	0	1142	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	14-06-24
913	1962	3	0	5.709,60	5.709,60	IKAS - Soc. di Ingegneria a responsabilità limitata	Z563E01664	SALDO Fatt. n. FATTPA 624 del 05/06/2024 Importo contributo cassa TC04 Adeguamento sismico Scuola Secondaria di I grado G. Della Casa blocco U s2a - Incarico di Direzione e Lavori - Maggiori spese	14-06-24	9912	0	1142	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	14-06-24
914	1963	1	0	1.041,26	4.515,69	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA		Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 4 30390001-E SPROPRIO AREA CANTIERE COM.LE	17-06-24	800	0	472	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	17-06-24
915	1963	2	0	3.474,43	4.515,69	CASSA DEPOSITI E PR		Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 4	17-06-24	800	0	472	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti	4	Interessi passivi su finanziamenti a	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e	17-06-24

						ESTITI S.P.A. - GESTIO NE SEP ARATA		027956/01-C OSTRUZ. C ANTIERE C OM.LE										nti a medio lungo termi ne		medio lungo termine a l mprese		Prestiti SPA su mutui e altri finanzia menti a me dio lungo te rmine	
916	1964	1	0	1.452,24	1.452,24	CASSA DEPOSI TI E PR ESTITI S.P.A. - GESTIO NE SEP ARATA		Rata Interes si 1Sem. 30/ 06/24 Pos. 4 398270/05-R ISTRUTT.IM MOBILE P.Z A DANTE	17-06-24	1300	0	473	1	Spese co rrenti	7	Interessi p assivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziame nti a medio lungo termi ne	4	Interessi pa ssivi su fina nziamenti a medio lungo termine a l mprese	3	Interessi pa ssivi a Cass a Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanzia menti a me dio lungo te rmine	17-06-24
917	1965	1	0	423,12	4.175,36	CASSA DEPOSI TI E PR ESTITI S.P.A. - GESTIO NE SEP ARATA		Rata Interes si 1Sem. 30/ 06/24 Pos. 4 515258/01-R EALIZZ.SC. MATERNA P ANICAGLIA	17-06-24	3610	0	474	1	Spese co rrenti	7	Interessi p assivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziame nti a medio lungo termi ne	4	Interessi pa ssivi su fina nziamenti a medio lungo termine a l mprese	3	Interessi pa ssivi a Cass a Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanzia menti a me dio lungo te rmine	17-06-24
918	1965	2	0	772,75	4.175,36	CASSA DEPOSI TI E PR ESTITI S.P.A. - GESTIO NE SEP ARATA		Rata Interes si 1Sem. 30/ 06/24 Pos. 3 060214/01-C OSTRUZ. S C. MATERN A SAGGINA LE	17-06-24	3610	0	474	1	Spese co rrenti	7	Interessi p assivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziame nti a medio lungo termi ne	4	Interessi pa ssivi su fina nziamenti a medio lungo termine a l mprese	3	Interessi pa ssivi a Cass a Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanzia menti a me dio lungo te rmine	17-06-24
919	1965	3	0	1.304,07	4.175,36	CASSA DEPOSI TI E PR ESTITI S.P.A. - GESTIO NE SEP ARATA		Rata Interes si 1Sem. 30/ 06/24 Pos. 4 300051/01-M AN.STR.M ATERNA A. MORO	17-06-24	3610	0	474	1	Spese co rrenti	7	Interessi p assivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziame nti a medio lungo termi ne	4	Interessi pa ssivi su fina nziamenti a medio lungo termine a l mprese	3	Interessi pa ssivi a Cass a Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanzia menti a me dio lungo te rmine	17-06-24
920	1965	4	0	1.675,42	4.175,36	CASSA DEPOSI TI E PR ESTITI S.P.A. - GESTIO NE SEP ARATA		Rata Interes si 1Sem. 30/ 06/24 Pos. 4 29001301-M AGG.ONERI ESP.SC.MA TERNE	17-06-24	3610	0	474	1	Spese co rrenti	7	Interessi p assivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziame nti a medio lungo termi ne	4	Interessi pa ssivi su fina nziamenti a medio lungo termine a l mprese	3	Interessi pa ssivi a Cass a Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanzia menti a me dio lungo te rmine	17-06-24
921	1966	1	0	951,58	9.216,16	CASSA DEPOSI TI E PR ESTITI		Rata Interes si 1Sem. 30/ 06/24 Pos. 6 063264/00-A	17-06-24	3612	0	475	1	Spese co rrenti	7	Interessi p assivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziame nti a medio	4	Interessi pa ssivi su fina nziamenti a medio lungo	3	Interessi pa ssivi a Cass a Depositi e Prestiti SPA	17-06-24

						S.P.A. - GESTIO NE SEP ARATA		MPLIAMENT O E ADEGU AMENTO F UNZIONALE SCUOLA DA NTE ALIGHI ERI								lungo termi ne		termine a l mprese		su mutui e altri finanzia menti a me dio lungo te rmine			
922	1966	2	0	1.660,51	9.216,16	CASSA DEPOSITI E PR ESTITI S.P.A. - GESTIO NE SEP ARATA		Rata Interes si 1Sem. 30/ 06/24 Pos. 4 292342/01-A DEGUAM.IM PIANTI ELE TTRICI	17-06-24	3612	0	475	1	Spese co rrenti	7	Interessi p assivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamen ti a medio lungo termi ne	4	Interessi pa ssivi su fina nziamenti a medio lungo termine a l mprese	3	Interessi pa ssivi a Cass a Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanzia menti a me dio lungo te rmine	17-06-24
923	1966	3	0	1.903,36	9.216,16	CASSA DEPOSITI E PR ESTITI S.P.A. - GESTIO NE SEP ARATA		Rata Interes si 1Sem. 30/ 06/24 Pos. 4 254846/01- MANUT. ST RAORD. S C. ELEMEN TARE	17-06-24	3612	0	475	1	Spese co rrenti	7	Interessi p assivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamen ti a medio lungo termi ne	4	Interessi pa ssivi su fina nziamenti a medio lungo termine a l mprese	3	Interessi pa ssivi a Cass a Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanzia menti a me dio lungo te rmine	17-06-24
924	1966	4	0	2.220,66	9.216,16	CASSA DEPOSITI E PR ESTITI S.P.A. - GESTIO NE SEP ARATA		Rata Interes si 1Sem. 30/ 06/24 Pos. 3 208246/01-C OSTRUZ.S C.ELEMEN T.LUCO-GR EZZ.	17-06-24	3612	0	475	1	Spese co rrenti	7	Interessi p assivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamen ti a medio lungo termi ne	4	Interessi pa ssivi su fina nziamenti a medio lungo termine a l mprese	3	Interessi pa ssivi a Cass a Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanzia menti a me dio lungo te rmine	17-06-24
925	1966	5	0	2.480,05	9.216,16	CASSA DEPOSITI E PR ESTITI S.P.A. - GESTIO NE SEP ARATA		Rata Interes si 1Sem. 30/ 06/24 Pos. 4 300015/01-R ISTR.SCUO LE ELEM.D. ALIGHIERI	17-06-24	3612	0	475	1	Spese co rrenti	7	Interessi p assivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamen ti a medio lungo termi ne	4	Interessi pa ssivi su fina nziamenti a medio lungo termine a l mprese	3	Interessi pa ssivi a Cass a Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanzia menti a me dio lungo te rmine	17-06-24
926	1967	1	0	667,95	667,95	CASSA DEPOSITI E PR ESTITI S.P.A. - GESTIO NE SEP ARATA		Rata Interes si 1Sem. 30/ 06/24 Pos. 4 423940/02-L AV.AMPL.S C.ELEM.DA NTE ALIGH.	17-06-24	3615	0	476	1	Spese co rrenti	7	Interessi p assivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamen ti a medio lungo termi ne	4	Interessi pa ssivi su fina nziamenti a medio lungo termine a l mprese	3	Interessi pa ssivi a Cass a Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanzia menti a me dio lungo te rmine	17-06-24
927	1968	1	0	862,42	862,42	CASSA DEPOSITI E PR		Rata Interes si 1Sem. 30/ 06/24 Pos. 4	17-06-24	3715	0	477	1	Spese co rrenti	7	Interessi p assivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamen	4	Interessi pa ssivi su fina nziamenti a	3	Interessi pa ssivi a Cass a Depositi e	17-06-24

						ESTITI S.P.A. - GESTIO NE SEP ARATA		160280/02-C OSTRUZ. L ABOR.CHIN O CHINI										nti a medio lungo termi ne		medio lungo termine a l mprese		Prestiti SPA su mutui e altri finanzia menti a me dio lungo te rmine	
928	1969	1	0	640,94	640,94	CASSA DEPOSI TI E PR ESTITI S.P.A. - GESTIO NE SEP ARATA		Rata Interes si 1Sem. 30/ 06/24 Pos. 4 267367/00-I MP. ELETTR ICO BIBLIO TECA	17-06-24	3820	0	478	1	Spese co rrenti	7	Interessi p assivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziame nti a medio lungo termi ne	4	Interessi pa ssivi su fina nziamenti a medio lungo termine a l mprese	3	Interessi pa ssivi a Cass a Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanzia menti a me dio lungo te rmine	17-06-24
929	1970	1	0	3.069,68	9.025,23	CASSA DEPOSI TI E PR ESTITI S.P.A. - GESTIO NE SEP ARATA		Rata Interes si 1Sem. 30/ 06/24 Pos. 4 167357/01-R ESTAURO V ILLA PECO RI G.	17-06-24	4100	0	479	1	Spese co rrenti	7	Interessi p assivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziame nti a medio lungo termi ne	4	Interessi pa ssivi su fina nziamenti a medio lungo termine a l mprese	3	Interessi pa ssivi a Cass a Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanzia menti a me dio lungo te rmine	17-06-24
930	1970	2	0	5.955,55	9.025,23	CASSA DEPOSI TI E PR ESTITI S.P.A. - GESTIO NE SEP ARATA		Rata Interes si 1Sem. 30/ 06/24 Pos. 4 281451/01-R ESTAURO V ILLA PECO RI GIRALDI	17-06-24	4100	0	479	1	Spese co rrenti	7	Interessi p assivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziame nti a medio lungo termi ne	4	Interessi pa ssivi su fina nziamenti a medio lungo termine a l mprese	3	Interessi pa ssivi a Cass a Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanzia menti a me dio lungo te rmine	17-06-24
931	1971	1	0	1.411,43	1.411,43	CASSA DEPOSI TI E PR ESTITI S.P.A. - GESTIO NE SEP ARATA		Rata Interes si 1Sem. 30/ 06/24 Pos. 4 283202/01-C OMPLET.PE EP RIPA SU D	17-06-24	4135	0	480	1	Spese co rrenti	7	Interessi p assivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziame nti a medio lungo termi ne	4	Interessi pa ssivi su fina nziamenti a medio lungo termine a l mprese	3	Interessi pa ssivi a Cass a Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanzia menti a me dio lungo te rmine	17-06-24
932	1972	1	0	1.239,13	1.239,13	CASSA DEPOSI TI E PR ESTITI S.P.A. - GESTIO NE SEP ARATA		Rata Interes si 1Sem. 30/ 06/24 Pos. 4 402172/02- MUTUO ST RUMENTI U RBANISTICI	17-06-24	4300	0	481	1	Spese co rrenti	7	Interessi p assivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziame nti a medio lungo termi ne	4	Interessi pa ssivi su fina nziamenti a medio lungo termine a l mprese	3	Interessi pa ssivi a Cass a Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanzia menti a me dio lungo te rmine	17-06-24
933	1973	1	0	573,07	4.378,08	CASSA DEPOSI TI E PR ESTITI		Rata Interes si 1Sem. 30/ 06/24 Pos. 4 312933/02-C	17-06-24	5280	0	482	1	Spese co rrenti	7	Interessi p assivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziame nti a medio	4	Interessi pa ssivi su fina nziamenti a medio lungo	3	Interessi pa ssivi a Cass a Depositi e Prestiti SPA	17-06-24

						S.P.A. - GESTIO NE SEP ARATA		OSTRUZ. CI MITERO FR AZIONI									lungo termi ne		termine a l mprese		su mutui e altri finanzia menti a me dio lungo te rmine		
934	1973	2	0	712,50	4.378,08	CASSA DEPOSI TI E PR ESTITI S.P.A. - GESTIO NE SEP ARATA		Rata Interes si 1Sem. 30/ 06/24 Pos. 4 534270/01-D EV. MUTUO COSTRUZ. LOCULI	17-06-24	5280	0	482	1	Spese co rrenti	7	Interessi p assivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamen ti a medio lungo termi ne	4	Interessi pa ssivi su fina nziamenti a medio lungo termine a l mprese	3	Interessi pa ssivi a Cass a Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanzia menti a me dio lungo te rmine	17-06-24
935	1973	3	0	849,26	4.378,08	CASSA DEPOSI TI E PR ESTITI S.P.A. - GESTIO NE SEP ARATA		Rata Interes si 1Sem. 30/ 06/24 Pos. 4 528592/01-D EV. MUTUO COSTRUZ. LOCULI	17-06-24	5280	0	482	1	Spese co rrenti	7	Interessi p assivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamen ti a medio lungo termi ne	4	Interessi pa ssivi su fina nziamenti a medio lungo termine a l mprese	3	Interessi pa ssivi a Cass a Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanzia menti a me dio lungo te rmine	17-06-24
936	1973	4	0	924,44	4.378,08	CASSA DEPOSI TI E PR ESTITI S.P.A. - GESTIO NE SEP ARATA		Rata Interes si 1Sem. 30/ 06/24 Pos. 4 135079/01-A MPL.CIMITE RO FRAZIO NI	17-06-24	5280	0	482	1	Spese co rrenti	7	Interessi p assivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamen ti a medio lungo termi ne	4	Interessi pa ssivi su fina nziamenti a medio lungo termine a l mprese	3	Interessi pa ssivi a Cass a Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanzia menti a me dio lungo te rmine	17-06-24
937	1973	5	0	1.318,81	4.378,08	CASSA DEPOSI TI E PR ESTITI S.P.A. - GESTIO NE SEP ARATA		Rata Interes si 1Sem. 30/ 06/24 Pos. 4 250635/01- MANUT. ST RAORD.CIM ITERI	17-06-24	5280	0	482	1	Spese co rrenti	7	Interessi p assivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamen ti a medio lungo termi ne	4	Interessi pa ssivi su fina nziamenti a medio lungo termine a l mprese	3	Interessi pa ssivi a Cass a Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanzia menti a me dio lungo te rmine	17-06-24
938	1974	1	0	2.580,85	2.580,85	CASSA DEPOSI TI E PR ESTITI S.P.A. - GESTIO NE SEP ARATA		Rata Interes si 1Sem. 30/ 06/24 Pos. 4 452517/02-C ONFER.CA PITALE CO NSIAG S.P. A.	17-06-24	5450	0	483	1	Spese co rrenti	7	Interessi p assivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamen ti a medio lungo termi ne	4	Interessi pa ssivi su fina nziamenti a medio lungo termine a l mprese	3	Interessi pa ssivi a Cass a Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanzia menti a me dio lungo te rmine	17-06-24
939	1975	1	0	424,07	9.009,00	CASSA DEPOSI TI E PR ESTITI S.P.A. -		Rata Interes si 1Sem. 30/ 06/24 Pos. 3 100425/01-C OSTRUZ. A	17-06-24	5470	0	484	1	Spese co rrenti	7	Interessi p assivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamen ti a medio lungo termi	4	Interessi pa ssivi su fina nziamenti a medio lungo termine a l	3	Interessi pa ssivi a Cass a Depositi e Prestiti SPA su mutui e	17-06-24

						GESTIO NE SEP ARATA		CQUEDOTT O POLCANT O									ne		mprese		altri finanzia menti a me dio lungo te rmine		
940	1975	2	0	426,68	9.009,00	CASSA DEPOSI TI E PR ESTITI S.P.A. - GESTIO NE SEP ARATA		Rata Interes si 1Sem. 30/ 06/24 Pos. 4 217904/01-C OSTRUZ. A CQUEDOTT O RONTA	17-06-24	5470	0	484	1	Spese co rrenti	7	Interessi p assivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamen ti a medio lungo termi ne	4	Interessi pa ssivi su fina nziamenti a medio lungo termine a l mprese	3	Interessi pa ssivi a Cass a Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanzia menti a me dio lungo te rmine	17-06-24
941	1975	3	0	517,02	9.009,00	CASSA DEPOSI TI E PR ESTITI S.P.A. - GESTIO NE SEP ARATA		Rata Interes si 1Sem. 30/ 06/24 Pos. 3 060198/01-C OSTRUZ. A CQUEDOTT O	17-06-24	5470	0	484	1	Spese co rrenti	7	Interessi p assivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamen ti a medio lungo termi ne	4	Interessi pa ssivi su fina nziamenti a medio lungo termine a l mprese	3	Interessi pa ssivi a Cass a Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanzia menti a me dio lungo te rmine	17-06-24
942	1975	4	0	749,69	9.009,00	CASSA DEPOSI TI E PR ESTITI S.P.A. - GESTIO NE SEP ARATA		Rata Interes si 1Sem. 30/ 06/24 Pos. 3 060199/01-C OSTRUZIO NE ACQUE DOTTO	17-06-24	5470	0	484	1	Spese co rrenti	7	Interessi p assivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamen ti a medio lungo termi ne	4	Interessi pa ssivi su fina nziamenti a medio lungo termine a l mprese	3	Interessi pa ssivi a Cass a Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanzia menti a me dio lungo te rmine	17-06-24
943	1975	5	0	922,83	9.009,00	CASSA DEPOSI TI E PR ESTITI S.P.A. - GESTIO NE SEP ARATA		Rata Interes si 1Sem. 30/ 06/24 Pos. 3 060205/01-C OSTRUZ. A CQUEDOTT O	17-06-24	5470	0	484	1	Spese co rrenti	7	Interessi p assivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamen ti a medio lungo termi ne	4	Interessi pa ssivi su fina nziamenti a medio lungo termine a l mprese	3	Interessi pa ssivi a Cass a Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanzia menti a me dio lungo te rmine	17-06-24
944	1975	6	0	1.111,61	9.009,00	CASSA DEPOSI TI E PR ESTITI S.P.A. - GESTIO NE SEP ARATA		Rata Interes si 1Sem. 30/ 06/24 Pos. 3 060201/01-C OSTRUZ.AC QUEDOTTO	17-06-24	5470	0	484	1	Spese co rrenti	7	Interessi p assivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamen ti a medio lungo termi ne	4	Interessi pa ssivi su fina nziamenti a medio lungo termine a l mprese	3	Interessi pa ssivi a Cass a Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanzia menti a me dio lungo te rmine	17-06-24
945	1975	7	0	1.163,31	9.009,00	CASSA DEPOSI TI E PR ESTITI S.P.A. - GESTIO		Rata Interes si 1Sem. 30/ 06/24 Pos. 3 060220/01-C OSTRUZ. A CQUEDOTT	17-06-24	5470	0	484	1	Spese co rrenti	7	Interessi p assivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamen ti a medio lungo termi ne	4	Interessi pa ssivi su fina nziamenti a medio lungo termine a l mprese	3	Interessi pa ssivi a Cass a Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanzia	17-06-24

						NE SEP ARATA		O														menti a me dio lungo te rmine	
946	1975	8	0	1.172,11	9.009,00	CASSA DEPOSI TI E PR ESTITI S.P.A. - GESTIO NE SEP ARATA		Rata Interes si 1Sem. 30/ 06/24 Pos. 3 162604/01-A CQUEDOTT O	17-06-24	5470	0	484	1	Spese co rrenti	7	Interessi p assivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziame nti a medio lungo termi ne	4	Interessi pa ssivi su fina nzamenti a medio lungo termine a l mprese	3	Interessi pa ssivi a Cass a Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanzia menti a me dio lungo te rmine	17-06-24
947	1975	9	0	2.521,68	9.009,00	CASSA DEPOSI TI E PR ESTITI S.P.A. - GESTIO NE SEP ARATA		Rata Interes si 1Sem. 30/ 06/24 Pos. 3 115068/01-C OSTRUZ. A CQUEDOTT O	17-06-24	5470	0	484	1	Spese co rrenti	7	Interessi p assivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziame nti a medio lungo termi ne	4	Interessi pa ssivi su fina nzamenti a medio lungo termine a l mprese	3	Interessi pa ssivi a Cass a Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanzia menti a me dio lungo te rmine	17-06-24
948	1976	1	0	527,33	2.837,40	CASSA DEPOSI TI E PR ESTITI S.P.A. - GESTIO NE SEP ARATA		Rata Interes si 1Sem. 30/ 06/24 Pos. 3 060221/01-C OSTRUZ. R ETE FOGNA RIA	17-06-24	5650	0	485	1	Spese co rrenti	7	Interessi p assivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziame nti a medio lungo termi ne	4	Interessi pa ssivi su fina nzamenti a medio lungo termine a l mprese	3	Interessi pa ssivi a Cass a Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanzia menti a me dio lungo te rmine	17-06-24
949	1976	2	0	580,07	2.837,40	CASSA DEPOSI TI E PR ESTITI S.P.A. - GESTIO NE SEP ARATA		Rata Interes si 1Sem. 30/ 06/24 Pos. 3 060195/01-C OSTRUZ. F OGNAT. BO RGO 1LOTT O	17-06-24	5650	0	485	1	Spese co rrenti	7	Interessi p assivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziame nti a medio lungo termi ne	4	Interessi pa ssivi su fina nzamenti a medio lungo termine a l mprese	3	Interessi pa ssivi a Cass a Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanzia menti a me dio lungo te rmine	17-06-24
950	1976	3	0	780,80	2.837,40	CASSA DEPOSI TI E PR ESTITI S.P.A. - GESTIO NE SEP ARATA		Rata Interes si 1Sem. 30/ 06/24 Pos. 3 210863/01-F OGNATURA E IMP.DEP.P OLCANTO	17-06-24	5650	0	485	1	Spese co rrenti	7	Interessi p assivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziame nti a medio lungo termi ne	4	Interessi pa ssivi su fina nzamenti a medio lungo termine a l mprese	3	Interessi pa ssivi a Cass a Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanzia menti a me dio lungo te rmine	17-06-24
951	1976	4	0	949,20	2.837,40	CASSA DEPOSI TI E PR ESTITI S.P.A. - GESTIO NE SEP		Rata Interes si 1Sem. 30/ 06/24 Pos. 3 076208/01-C OSTRUZ. F OGNATURA LUCO M.LL	17-06-24	5650	0	485	1	Spese co rrenti	7	Interessi p assivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziame nti a medio lungo termi ne	4	Interessi pa ssivi su fina nzamenti a medio lungo termine a l mprese	3	Interessi pa ssivi a Cass a Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanzia menti a me	17-06-24

134 di 161

								ORTIVO SA GGINALE -														rmine	
958	1979	3	0	1.039,25	1.680,71	CASSA DEPOSI TI E PR ESTITI S.P.A. - GESTIO NE SEP ARATA		Rata Interes si 1Sem. 30/ 06/24 Pos. 4 455387/02- MANUT.ST R.IMP.SPOR T.DONATINI	17-06-24	6540	0	488	1	Spese co rrenti	7	Interessi p assivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamen ti a medio lungo termi ne	4	Interessi pa ssivi su fina nziamenti a medio lungo termine a l mprese	3	Interessi pa ssivi a Cass a Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanzia menti a me dio lungo te rmine	17-06-24
959	1980	1	0	2.728,74	2.728,74	CASSA DEPOSI TI E PR ESTITI S.P.A. - GESTIO NE SEP ARATA		Rata Interes si 1Sem. 30/ 06/24 Pos. 4 313384/01-A DEGUAMEN TO PISCINE COMUNALI	17-06-24	6557	0	489	1	Spese co rrenti	7	Interessi p assivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamen ti a medio lungo termi ne	4	Interessi pa ssivi su fina nziamenti a medio lungo termine a l mprese	3	Interessi pa ssivi a Cass a Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanzia menti a me dio lungo te rmine	17-06-24
960	1981	1	0	317,84	56.479,83	CASSA DEPOSI TI E PR ESTITI S.P.A. - GESTIO NE SEP ARATA		Rata Interes si 1Sem. 30/ 06/24 Pos. 4 447965/02-R EAL.PARC H.V.LE GIOV ANNI XXIII	17-06-24	7410	0	490	1	Spese co rrenti	7	Interessi p assivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamen ti a medio lungo termi ne	4	Interessi pa ssivi su fina nziamenti a medio lungo termine a l mprese	3	Interessi pa ssivi a Cass a Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanzia menti a me dio lungo te rmine	17-06-24
961	1981	2	0	457,32	56.479,83	CASSA DEPOSI TI E PR ESTITI S.P.A. - GESTIO NE SEP ARATA		Rata Interes si 1Sem. 30/ 06/24 Pos. 4 259790/03-D EV.PER P.Z A POGGIOL O SALAIOL E	17-06-24	7410	0	490	1	Spese co rrenti	7	Interessi p assivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamen ti a medio lungo termi ne	4	Interessi pa ssivi su fina nziamenti a medio lungo termine a l mprese	3	Interessi pa ssivi a Cass a Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanzia menti a me dio lungo te rmine	17-06-24
962	1981	3	0	527,33	56.479,83	CASSA DEPOSI TI E PR ESTITI S.P.A. - GESTIO NE SEP ARATA		Rata Interes si 1Sem. 30/ 06/24 Pos. 3 061587/01-C OSTRUZ. V. LE LUNGO ARGINI	17-06-24	7410	0	490	1	Spese co rrenti	7	Interessi p assivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamen ti a medio lungo termi ne	4	Interessi pa ssivi su fina nziamenti a medio lungo termine a l mprese	3	Interessi pa ssivi a Cass a Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanzia menti a me dio lungo te rmine	17-06-24
963	1981	4	0	699,38	56.479,83	CASSA DEPOSI TI E PR ESTITI S.P.A. - GESTIO NE SEP ARATA		Rata Interes si 1Sem. 30/ 06/24 Pos. 3 134491/01-C OMPL.STRA DA FRAZ. R ONTA	17-06-24	7410	0	490	1	Spese co rrenti	7	Interessi p assivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamen ti a medio lungo termi ne	4	Interessi pa ssivi su fina nziamenti a medio lungo termine a l mprese	3	Interessi pa ssivi a Cass a Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanzia menti a me dio lungo te	17-06-24

136 di 161

970	1981	11	0	992,69	56.479,83	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA		Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 3 060203-MUTUO PER ASFALTATURA STRADE	17-06-24	7410	0	490	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	17-06-24
971	1981	12	0	993,76	56.479,83	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA		Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 3 210866/01-COSTRUZIONE PARCHEGGIO VIA ARGENTINI	17-06-24	7410	0	490	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	17-06-24
972	1981	13	0	1.014,21	56.479,83	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA		Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 4 260005/02-ACQUISTO SPAZZATRICE N.U.	17-06-24	7410	0	490	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	17-06-24
973	1981	14	0	1.160,14	56.479,83	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA		Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 3 060215/01-COSTRUZIONE STRADA P.R. G. RONTA	17-06-24	7410	0	490	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	17-06-24
974	1981	15	0	1.172,61	56.479,83	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA		Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 4 30390001-ESPANSIONE AREA PIZZERIA M. L. KING	17-06-24	7410	0	490	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	17-06-24
975	1981	16	0	1.178,56	56.479,83	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA		Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 4 254739/03-QUOTA PARCHEGGIO V.LE PECORIGIR.	17-06-24	7410	0	490	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	17-06-24

976	1981	17	0	1.224,56	56.479,83	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA		Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 4 400009/02-L AV.MARCIA P.E PAV.CE NTRO STO R.	17-06-24	7410	0	490	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	17-06-24
977	1981	18	0	1.292,27	56.479,83	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA		Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 4 267156/02-C OSTRUZ.P. ZA M.L.KING C	17-06-24	7410	0	490	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	17-06-24
978	1981	19	0	1.309,70	56.479,83	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA		Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 4 283200/01-I NTERVENTI SICUREZZA STRADALE	17-06-24	7410	0	490	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	17-06-24
979	1981	20	0	1.354,17	56.479,83	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA		Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 4 060544/02-C OSTRUZ.ST RADE V.LE CIRCONV.	17-06-24	7410	0	490	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	17-06-24
980	1981	21	0	1.499,37	56.479,83	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA		Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 3 054951/01-C OSTRUZ. V. LE CIRCONVALLAZIONE	17-06-24	7410	0	490	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	17-06-24

Stampa - Data: 11-07-2024 - 14:16:13

num. riga quiet.				imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
981	1981	22	0	1.654,01	56.479,83	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA		Rata Interessi 1Sem. 3 0/06/24 Pos. 4542285/ 01-RIQUALIFICAZIONE E URBANISTICA DEL VIALE PECORIGIRALDI	17-06-24	7410	0	490	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	17-06-24
982	1981	23	0	1.808,95	56.479,83	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA		Rata Interessi 1Sem. 3 0/06/24 Pos. 4254739/ 02-METANIZZ. FRAZ. LUCO-GREZZANO	17-06-24	7410	0	490	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	17-06-24
983	1981	24	0	1.981,30	56.479,83	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA		Rata Interessi 1Sem. 3 0/06/24 Pos. 4312922/ 01-VIABILITA FORO BOARIO	17-06-24	7410	0	490	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	17-06-24
984	1981	25	0	1.997,19	56.479,83	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA		Rata Interessi 1Sem. 3 0/06/24 Pos. 4267123/ 00-MANUT. MANTI ST RADALI	17-06-24	7410	0	490	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	17-06-24
985	1981	26	0	2.105,71	56.479,83	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA		Rata Interessi 1Sem. 3 0/06/24 Pos. 4137064/ 01-COSTRUZIONE STRADA P.R.G. RONTA	17-06-24	7410	0	490	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	17-06-24

986	1981	27	0	2.214,01	56.479,83	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA		Rata Interessi 1Sem. 3 0/06/24 Pos. 4283199/01-RIFAC. MANTENIMENTI STRADALI URBANI	17-06-24	7410	0	490	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	17-06-24
987	1981	28	0	2.875,94	56.479,83	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA		Rata Interessi 1Sem. 3 0/06/24 Pos. 4259790/02-MANUT. P.ZZA M.L. KING LOTTO D	17-06-24	7410	0	490	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	17-06-24
988	1981	29	0	6.034,15	56.479,83	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA		Rata Interessi 1Sem. 3 0/06/24 Pos. 6049435/01-INTERVENTI DI RIFACIMENTO E MANUTENZIONE DI PIAZZE, STRADE E MARCIAPIEDI	17-06-24	7410	0	490	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	17-06-24
989	1981	30	0	15.497,27	56.479,83	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA		Rata Interessi 1Sem. 3 0/06/24 Pos. 6214943 -MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI CAPOLOGO AL DI FUORI DEL CENTRO STORICO	17-06-24	7410	0	490	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	17-06-24
990	1982	1	0	1.166,24	2.549,99	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA		Rata Interessi 1Sem. 3 0/06/24 Pos. 4398268/02-COSTRUZIONE IMP. PUBBL. FRAZ.	17-06-24	7450	0	491	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lu	17-06-24

																						ngo termin e	
991	1982	2	0	1.383,75	2.549,99	CASSA DEPOSITI E PR ESTITI S.P.A. - GESTIO NE SEP ARATA		Rata Intere ssi 1Sem. 3 0/06/24 Po s. 4292344/ 01-NUOVI I MP. ILLUM. PUBBL.	17-06-24	7450	0	491	1	Spese c orrenti	7	Interessi p assivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamen ti a medio lungo termi ne	4	Interessi pa ssivi su fina nziamen ti a medio lung o termine a Imprese	3	Interessi p assivi a Ca ssa Depositi e Prestiti SPA su mu tui e altri fin anziamenti a medio lu ngo termin e	17-06-24
992	1983	1	0	318,71	318,71	CASSA DEPOSITI E PR ESTITI S.P.A. - GESTIO NE SEP ARATA		Rata Intere ssi 1Sem. 3 0/06/24 Po s. 4400595/ 04-ACQ. A UTOBUS T RASP. PUB BLICO	17-06-24	7610	0	492	1	Spese c orrenti	7	Interessi p assivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamen ti a medio lungo termi ne	4	Interessi pa ssivi su fina nziamen ti a medio lung o termine a Imprese	3	Interessi p assivi a Ca ssa Depositi e Prestiti SPA su mu tui e altri fin anziamenti a medio lu ngo termin e	17-06-24
993	2084	1	0	1.030,15	1.030,15	COMUN E DI BO RGO SA N LORE NZO		AMPLIAME NTO E RIQ UALIFICAZ IONE ARE A ESTERN A SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIE RI DI VIA L. DA VINCI - APPROVA ZIONE PR OGETTO D EFINITIVO/ ESECUTIV O PER UN A SPESA D I EURO 15 0.000,00	18-06-24	9420	0	1041	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immob ili	3	Fabbricati ad uso scol astico	18-06-24
994	2085	1	0	717,42	717,42	COMUN E DI BO RGO SA N LORE NZO		AMPLIAME NTO E RIQ UALIFICAZ IONE ARE A ESTERN A SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIE RI DI VIA L. DA VINCI - APPROVA ZIONE PR OGETTO D EFINITIVO/	18-06-24	9420	0	1041	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immob ili	3	Fabbricati ad uso scol astico	18-06-24

								ESECUTIVO PER UNA SPESA DI EURO 150.000,00															
995	2087	1	0	1.500,00	1.500,00	NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.P.A.		PAGAMENTO FRANCHIGIE SU SINISTRI 2022107074; 2021067160; 2023013356	18-06-24	1290	0	340	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civili e verso terzi	18-06-24
996	2088	1	0	440,00	440,00	COORDINAMENTO NAZIONALE ENTI LOCALI PER LA PACE		QUOTA ASSOCIATIVA COORDINAMENTO NAZIONALE ENTI LOCALI PER LA PACE E I DIRITTI UMANI ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	18-06-24	580	0	464	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	11	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	18-06-24
997	2089	1	0	305,00	305,00	ISNG SRL	B193D1F469	SALDO Fatt. n. 100 FE del 21/05/2024 Fattura Cliente	18-06-24	329	1	365	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	18-06-24
998	2090	1	0	281,64	281,64	PUBBLICQUA S.P.A.		SALDO Fatt. n. 7024012000008532 del 17/05/2024	18-06-24	2977	0	269	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18-06-24
999	2091	1	0	426,75	426,75	PUBBLICQUA S.P.A.		SALDO Fatt. n. 7024012000008773 del 21/05/2024	18-06-24	3189	0	270	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18-06-24
1000	2092	1	0	-51,58	124,06	PUBBLICQUA S.P.A.		SALDO Fatt. n. 7024012000008629 del 20/05/2024	18-06-24	7368	0	279	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18-06-24
1001	2092	2	0	175,64	124,06	PUBBLICQUA S.P.A.		SALDO Fatt. n. 7024012000008772 del 21/05/2024	18-06-24	7368	0	279	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18-06-24

1002	2093	1	0	82,52	463,65	CASA S. P.A.		SALDO Fat t.n. 1079/2 A del 20/05 /2024 Fatt 1079 sp pr oprie casa spa. Inc 01/04/2024-30 /0	18-06-24	4270	0	122	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	999	Altre spese per contratt i di servizio pubblico	18-06-24
1003	2093	2	0	114,90	463,65	CASA S. P.A.		SALDO Fat t.n. 1064/2 A del 20/05 /2024 Fatt 1064 sp pr oprie casa spa. Inc 01/04/2024-30 /0	18-06-24	4270	0	122	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	999	Altre spese per contratt i di servizio pubblico	18-06-24
1004	2093	3	0	266,23	463,65	CASA S. P.A.		SALDO Fat t.n. 1080/2 A del 20/05 /2024 Fatt 1080 tariffa rio casa sp a. Inc 01/04 /2024-30/0	18-06-24	4270	0	122	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	999	Altre spese per contratt i di servizio pubblico	18-06-24
1005	2094	1	0	23,46	23,46	POSTE I TALIANE S.P.A.		SPESE TE NUTA CON TO CORRE NTE POST ALE N. 101 9731858 GI UGNO 202 4	18-06-24	370	0	171	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi fina nziari	2	Oneri per s ervizio di te soreria	18-06-24
1006	2095	1	0	23,46	23,46	POSTE I TALIANE S.P.A.		SPESE TE NUTA CON TO CORRE NTE POST ALE N. 101 9739000 GI UGNO 202 4	18-06-24	370	0	171	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi fina nziari	2	Oneri per s ervizio di te soreria	18-06-24
1007	2096	1	0	46,65	46,65	POSTE I TALIANE S.P.A.		SPESE TE NUTA CON TO CORRE NTE POST ALE N. 102 3190992 M AGGIO E G IUGNO 202 4	18-06-24	370	0	171	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi fina nziari	2	Oneri per s ervizio di te soreria	18-06-24
1008	2097	1	0	2,38	2,38	POSTE I TALIANE S.P.A.	ZAF3CEF827	CANONE I LLUMUNA ZIONE VO TIVA 2023 -	18-06-24	5203	0	807	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di risc ossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	18-06-24

								STAMPA, I MBUSTAM ENTO, PO STALIZZAZ IONE, COM MISSIONI DINCASSO CONTO C ORRENTE POSTALE N. 1023190 992 MAGGI O 2024															
1009	2098	1	0	36,11	36,11	POSTE I TALIANE S.P.A.		SPESE TE NUTA CON TO CORRE NTE POST ALE N. 123 505 MAGGI O 2024	19-06-24	370	0	171	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi fina nzari	2	Oneri per s ervizio di te soreria	19-06-24
1010	2099	1	0	10,56	10,56	POSTE I TALIANE S.P.A.		SALDO Fat t.n. 202401 7587 del 29 /05/2024 ve rsamento di retto dell'IV A verso l'Er ario a caric o del comm ittente	19-06-24	315	0	81	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	2	Spese post ali	19-06-24
1011	2100	1	0	693,33	693,33	COCCHI ERI ALE SSAND RO		SALDO Fat t.n. FATTP A 1224 del 23/05/2024 direzione m useo maggi o 2024	19-06-24	3760	0	529	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professiona li e speciali stiche	999	Altre presta zioni profes sionali e sp ecialistiche n.a.c.	19-06-24
1012	2101	1	0	1.141,72	1.141,72	POSTE I TALIANE S.P.A.	Z283BB3CAB	ACCONTO Fatt.n. 324 0182402 d el 23/05/20 24 300360 52-016	19-06-24	313	0	406	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	2	Spese post ali	19-06-24
1013	2102	1	0	3.953,89	3.953,89	POSTE I TALIANE S.P.A.	Z283BB3CAB	SALDO Fat t.n. 324018 2402 del 23 /05/2024 3 0036052-0 16	19-06-24	313	0	517	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	2	Spese post ali	19-06-24
1014	2103	1	0	20.528,24	20.528,24	GUERRI SI & TRI PODI S. R.L.	Z6E3D8C25C	SALDO Fat t.n. 179 del 24/05/2024	19-06-24	9341	0	371	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immob ili	999	Beni immo bili n.a.c.	19-06-24

1015	2104	1	0	7.314,75	7.314,75	LEPRI G IORGIO ERED I LEPRI MAURIZ IO & C. SNC	B1A9CBEF20	SALDO Fat t.n. 486/02 del 23/05/2 024	19-06-24	9739	0	413	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	5	Attrezzatur e	999	Attrezzatur e n.a.c.	19-06-24
1016	2105	1	0	40.176,22	40.176,22	MOVI-T ER S.N. C. DI BE RTOZZI ANDRE A E C.	B092B12EBD	SALDO Fat t.n. 26/202 4 del 22/05/ 2024	19-06-24	9250	0	1061	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immob ili	999	Beni immo bili n.a.c.	19-06-24
1017	2106	1	0	1.220,00	1.220,00	ASSOCI AZIONE IL TANG O DELL E CIVILT A'	B0A3A46C8A	SALDO Fat t.n. 5 del 23 /05/2024 S pettacolo te atral UNA S TORIA IN S OFFITTA re alizzato il 3 0.04.24	24-06-24	4000	0	243	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	24-06-24
1018	2107	1	0	45,50	578,41	POSTE I TALIANE S.P.A.	Z3B3B301DC	SALDO Fat t.n. 102413 8949 del 27 /05/2024 3 0036052-0 12	24-06-24	313	0	413	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	2	Spese post ali	24-06-24
1019	2107	2	0	532,91	578,41	POSTE I TALIANE S.P.A.	Z3B3B301DC	SALDO Fat t.n. 102413 7514 del 27 /05/2024 3 0036052-01 1	24-06-24	313	0	413	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	2	Spese post ali	24-06-24
1020	2108	1	0	87,84	87,84	DORI P UBBLICI TA' S.R. L.	ZB5386D5A9	SALDO Fat t.n. 6/05 del 22/05/2024	24-06-24	68	0	950	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	24-06-24
1021	2109	1	0	4.725,11	4.725,11	CO&SO CONSO RZIO PE R LA CO PERAZI ONE E LA SOLI DARIET A'	9807559DB5	SALDO Fat t.n. 748/PA del 20/05/2 024	24-06-24	6934	0	605	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	999	Altre spese per contratt i di servizio pubblico	24-06-24
1022	2110	1	0	4.994,00	4.994,00	GUIDOT TI PAOL A	ZE43BE0A0F	SALDO Fat t.n. 1/70 del 21/05/2024 NOTULA 1/ 70	24-06-24	9897	0	547	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immat eriali	5	Incarichi pr ofessionali per la realiz zazione di i nvestimenti	1	Incarichi pr ofessionali per la reali zzazione di investiment i	24-06-24

1023	2111	1	0	77,74	77,74	AUTOFF ICINA G ALEOTT I EZIO S.r.l.	ZD539C1A01	SALDO Fat t.n. 11/FPA del 28/05/2 024	24-06-24	1271	0	220	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i	1	Manutenzi one ordinar ia e riparaz ioni di mez zi di traspo rto ad uso civile, di sic urezza e or dine pubbli co	24-06-24
1024	2112	1	0	120,41	120,41	PACE S. P.A.	B0DA8B2219	SALDO Fat t.n. 2024V1 008471 del 29/05/2024 Iscrizione R egistro AEE IT1506000 0008911	24-06-24	781	0	298	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	999	Altre spese per servizi amministra tivi	24-06-24
1025	2113	1	0	77,74	77,74	AUTOFF ICINA G ALEOTT I EZIO S.r.l.	ZD539C1A01	SALDO Fat t.n. 13/FPA del 29/05/2 024	24-06-24	781	0	219	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	999	Altre spese per servizi amministra tivi	24-06-24
1026	2114	1	0	302,00	302,00	CALDAR INI & ass ociati SR L		SALDO Fat t.n. 579.24 del 27/05/2 024	24-06-24	650	0	409	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per f ormazione e addestra mento del p ersonale de ll'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazi one e adde stramento n.a.c.	24-06-24
1027	2115	1	0	104,59	104,59	KYOCE RA DOC UMENT SOLUTI ONS ITA LIA SPA	ZC93B92887	SALDO Fat t.n. 101089 8843 del 30 /05/2024 D etermina n. 478 del 15/ 06/2023 - I mpegno di spesa n. 47 4/2023	24-06-24	327	0	474	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di b eni di terzi	8	Noleggi di i mpianti e macchinari	24-06-24
1028	2116	1	0	705,60	705,60	MUGEL LO SPU RGO S. R.L.	Z4A395178A	SALDO Fat t.n. 149 del 20/05/2024	24-06-24	1271	0	102	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i	8	Manutenzi one ordinar ia e riparaz ioni di beni immobili	24-06-24
1029	2117	1	0	33.254,60	33.254,60	MAURRI MARIO S.R.L.	B0BA142AD2	SALDO Fat t.n. 59/202 4 del 20/05/ 2024	24-06-24	6354	0	251	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i	12	Manutenzi one ordinar ia e riparaz ioni di terre ni e beni m ateriali non prodotti	24-06-24

1030	2118	1	0	8.296,00	8.296,00	FANTINI E FANCELLI S. R.L.	B18D75FCE9	SALDO Fat t.n. 325/24 del 17/05/2 024 Fattura Immedita S plit Paymen t	24-06-24	9401	0	394	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	5	Attrezzatur e	999	Attrezzatur e n.a.c.	24-06-24
1031	2119	1	0	28.538,07	28.538,07	E.L. S.R. L.	9922063967	SALDO Fat t.n. 150 del 28/05/2024	24-06-24	9737	0	716	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immob ili	999	Beni immo bili n.a.c.	24-06-24
1032	2120	1	0	1.821,60	11.095,20	DIVERSI AMMINI STRATO RI		STIPENDI MESE DI: GIUGNO 2 4	26-06-24	10	0	997	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istitu zionali dell' amministra zione	1	Organi istit uzionali del l'amministr azione - In dennità	26-06-24
1033	2120	2	0	9.273,60	11.095,20	DIVERSI AMMINI STRATO RI		STIPENDI MESE DI: GIUGNO 2 4	26-06-24	10	0	997	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istitu zionali dell' amministra zione	1	Organi istit uzionali del l'amministr azione - In dennità	26-06-24
1034	2121	1	0	745,20	745,20	DIVERSI AMMINI STRATO RI		STIPENDI MESE DI: GIUGNO 2 4	26-06-24	20	0	998	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istitu zionali dell' amministra zione	1	Organi istit uzionali del l'amministr azione - In dennità	26-06-24
1035	2122	1	0	1.317,12	1.317,12	DIVERSI CONSIG LIERI C OMUNA LI		STIPENDI MESE DI: GIUGNO 2 4	26-06-24	20	0	1000	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istitu zionali dell' amministra zione	1	Organi istit uzionali del l'amministr azione - In dennità	26-06-24
1036	2123	1	0	8,94	8,94	AGENZIA DELL E ENTR ATE - P RESTAZ IONI CR EDITIZI E INPDA P		VERS.CON TRIB. MES E: GIUGNO 24 A CARI CO DELL'E NTE	26-06-24	35	0	1073	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istitu zionali dell' amministra zione	2	Organi istit uzionali del l'amministr azione - Ri mborsi	26-06-24
1037	2124	1	0	833,82	956,50	AGENZIA DELL E ENTR ATE - EX CPDEL		VERS.CON TRIB. MES E: GIUGNO 24 A CARI CO DELL'E NTE	26-06-24	35	0	1073	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istitu zionali dell' amministra zione	2	Organi istit uzionali del l'amministr azione - Ri mborsi	26-06-24
1038	2124	2	0	122,68	956,50	AGENZIA DELL E ENTR ATE - EX INADEL		VERS.CON TRIB. MES E: GIUGNO 24 A CARI CO DELL'E NTE	26-06-24	35	0	1073	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istitu zionali dell' amministra zione	2	Organi istit uzionali del l'amministr azione - Ri mborsi	26-06-24

1039	2125	1	0	8,23	8,23	AGENZIA DELL'ENTRATE - PRESTAZIONI CREDITIZIE INPDAP		VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 24 A CARICO DELL'ENTE	26-06-24	35	0	1074	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	26-06-24
1040	2126	1	0	767,94	881,00	AGENZIA DELL'ENTRATE - EXCPDEL		VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 24 A CARICO DELL'ENTE	26-06-24	35	0	1074	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	26-06-24
1041	2126	2	0	113,06	881,00	AGENZIA DELL'ENTRATE - EXINADEL		VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 24 A CARICO DELL'ENTE	26-06-24	35	0	1074	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	26-06-24
1042	2127	1	0	102,00	102,00	DIVERSI AMMINISTRATORI		STIPENDI MESE DI: GIUGNO 24	26-06-24	50	0	926	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	26-06-24
1043	2128	1	0	10,00	10,00	DIVERSI AMMINISTRATORI		STIPENDI MESE DI: GIUGNO 24	26-06-24	50	0	1006	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	26-06-24
1044	2129	1	0	843,78	843,78	DIVERSI CONSIGLIERI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: GIUGNO 24	26-06-24	60	0	1001	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	26-06-24
1045	2138	1	0	11.228,88	11.228,88	GORELLI GIANFRANCO	8578047C4F	SALDO Fat t.n. 9/001 del 14/05/2024	26-06-24	9548	0	1114	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	99	Spese di investimento per beni immateriali n. a.c.	1	Spese di investimento per beni immateriali n. a.c.	26-06-24
1046	2139	1	0	5.709,60	5.709,60	GORELLI GIANFRANCO	8578047C4F	SALDO Fat t.n. 10/001 del 14/05/2024	26-06-24	9914	0	1116	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	26-06-24
1047	2140	1	0	5.490,00	5.490,00	STUDIO AMICA S.R.L.	B19810C245	SALDO Fat t.n. 725 del 29/05/2024 Fattura split payment	26-06-24	9530	0	1156	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	18	Musei, teatri e biblioteche	26-06-24

1048	2141	1	0	500,00	500,00	NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.P.A.	PAGAMENTO FRANCHIGIE SU SINISTRI DEFINITI. POLIZZA RC T/RCO NOBIS SPA N. 20297634 6. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - PAGAMENTO FRANCHIGIE SINISTRO 20231 44788	27-06-24	1290	0	524	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civili verso terzi	27-06-24
1049	2142	1	0	493,50	493,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Contributi ad integrazione dei canoni di locazione anno 2023 - COMPENSAZIONE RIF. DET. 421 DEL 18/06/2024	27-06-24	6901	0	500	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27-06-24
1050	2143	1	0	59,16	59,16	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Contributi ad integrazione dei canoni di locazione anno 2023 - COMPENSAZIONE RIF. DET. 421 DEL 18/06/2024	27-06-24	6901	0	500	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27-06-24

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1051	2144	1	0	1.040,00	1.040,00	IGEAM ACADEMY S.r.l.	ZE43DA7523														
						SALDO Fat t.n. 520/2024 del 31/05/2024 Formazione per addetti alla conduzione di TRATTORI - agricoli o forestali a ruote. Borgo San Lorenzo, 21/05/2024 Bollo assolto D. MEF 17/06/2014 Euro 2,00 - Storno Bollo assolto D. MEF 17/06/2014 Euro 2,00 -	27-06-24	650	1	1009	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	4	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	27-06-24
1052	2145	1	0	110,00	110,00	CENTRO RADIO SOC CORSO	B03AB0BDDD														
						SALDO Fat t.n. 05 del 31/05/2024 TRASPORTO MINORE MAGGIO 2024	27-06-24	3411	0	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	27-06-24
1053	2146	1	0	384,69	384,69	TERMO PRATO S.R.L.	B05D9A8954														
						SALDO Fat t.n. 240010 del 31/05/2024 GIUNTO PEHD M 20-1/2 GIUNTO PEHD F 20-1/2 RUB SF P/GOM LEVA VIVA 1/2 EFF TUBO POL RENO PE100 PN16 ROLL O 20 1/2 ID T GIUNTO PEHD F 20-1/2 RUB SF P/GOM LEVA SILVER 1/2 EFF TUBO POL PE100 PN16 R	27-06-24	2970	0	201	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	27-06-24

								OLLO 20 1/ 2															
1054	2147	1	0	523,38	523,38	CENTR OFARC S.P.A.	B19412EDCF	ACCONTO Fatt.n. 24F VDPA-0018 9 del 31/05/ 2024 CART A IGIENICA DECORO P URA CELL ULOSA 2 V ELI ECOLA BEL confezi one 10 pezz i BOBINE T UC 800	27-06-24	300	0	398	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	27-06-24
1055	2148	1	0	274,50	274,50	CENTR OFARC S.P.A.	B19412EDCF	ACCONTO Fatt.n. 24F VDPA-0018 9 del 31/05/ 2024 CART A IGIENICA DECORO P URA CELL ULOSA 2 V ELI ECOLA BEL confezi one 10 pezz i BOBINE T UC 800	27-06-24	3762	0	399	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, can celleria e s tampati	27-06-24
1056	2149	1	0	549,00	549,00	CENTR OFARC S.P.A.	B19412EDCF	SALDO Fat t.n. 24FVDP A-00189 del 31/05/2024 CARTA IGI ENICA DEC ORO PURA CELLULOS A 2 VELI E COLABEL c onfezione 1 0 pezzi BO BINE TUC 8 00	27-06-24	6171	0	400	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27-06-24
1057	2150	1	0	1.258,70	1.258,70	M.E.F. S.R.L.	B155CAD683	SALDO Fat t.n. 320054 961 del 31/ 05/2024 iC6 0N 4P C 63 A 6000A Vi gi iC60 4P 6 3A 300mA Tipo AC Mu reva Enclos ures centrali	27-06-24	780	0	356	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materi ali tecnico- specialistic i non sanit ari	27-06-24

								no IP65 1x1 2 SFERA F BT 21W PX/ TR 300MM SP.MOB.IP6 7 3PNT 32A 380V CR P R.MOB.IP6 7 3PNT 32A 380V CR A DATTATOR E IEC309 A 3 USCITE MOLTIP															
1058	2151	1	0	858,68	858,68	M.E.F. S.R.L.	B0243501FB	SALDO Fat t.n. 320054 956 del 31/ 05/2024 SP. MOB.IP67 3 PNT 16A 38 0V CR PR. MOB.IP67 3 PNT 32A 38 0V CR PR. MOB.IP67 3 PNT 32A 38 0V CR PR. MOB.IP67 3 PNT 32A 38 0V CR PRE SA INC.OM NIA C/FUS. 3P+N 16A 6 H IP67 PRE SA INC.OM NIA C/FUS. 2P+T 16A 6 H IP67 LL - interruttore 1P 16A 1m tech BUTIL E MULTI	27-06-24	1270	0	158	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materi ali tecnico- specialistic i non sanit ari	27-06-24
1059	2152	1	0	128,10	128,10	M.E.F. S.R.L.	B0243501FB	SALDO Fat t.n. 320054 963 del 31/ 05/2024 Bo bina legno D.60	27-06-24	2800	0	162	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materi ali tecnico- specialistic i non sanit ari	27-06-24
1060	2153	1	0	462,99	462,99	M.E.F. S.R.L.	B1373E1851	ACCONTO Fatt.n. 3200 54959 del 3 1/05/2024 C ODICE CO MMESSA 0 030007801 illuminazion e biblioteca ronta	27-06-24	1270	0	337	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materi ali tecnico- specialistic i non sanit ari	27-06-24

1061	2154	1	0	397,84	397,84	LaFeltrinelli Internet Bookshop S.r.l.	Z163DEACFF	SALDO Fatt. n. 000600767 del 31/05/2024	27-06-24	9516	1	1095	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	1	Materiale bibliografico	27-06-24
1062	2155	1	0	24.262,04	24.262,04	METALCO SRL	B092DDED9A	ACCONTO Fatt.n. 2024 130000229 del 31/05/2024 RIGENERAZIONE SPAZI URBANI FRA GLI ACQUISIZIONE ELEMENTI DI ARREDO E DECORO URBANO CO D.CUP: G65C22000020006 D.D.T N.51/001154 DEL 14.05.24 ORD. N. 67/000064 DEL 22.02.24 DET.145 DEL 05/03/2024 SPENCER C	27-06-24	9896	0	1197	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	27-06-24
1063	2156	1	0	526,95	29.488,90	METALCO SRL	B092DDED9A	ACCONTO Fatt.n. 2024 130000229 del 31/05/2024 RIGENERAZIONE SPAZI URBANI FRA GLI ACQUISIZIONE ELEMENTI DI ARREDO E DECORO URBANO CO D.CUP: G65C22000020006 D.D.T N.51/001154 DEL 14.05.24 ORD. N. 67/000064 DEL 22.02.24 DET.145 DEL 05/03/2024 SP	27-06-24	9910	0	1198	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	27-06-24

1064	2156	2	0	976,00	29.488,90	METAL CO SRL	B092DDED9A	ENCER C SALDO Fat t.n. 202413 0000231 de l 31/05/202 4	27-06-24	9910	0	1198	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	5	Attrezzatur e	999	Attrezzatur e n.a.c.	27-06-24
1065	2156	3	0	1.220,00	29.488,90	METAL CO SRL	B092DDED9A	SALDO Fat t.n. 202413 0000232 de l 31/05/202 4	27-06-24	9910	0	1198	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	5	Attrezzatur e	999	Attrezzatur e n.a.c.	27-06-24
1066	2156	4	0	26.765,95	29.488,90	METAL CO SRL	B092DDED9A	SALDO Fat t.n. 202413 0000230 de l 31/05/202 4 QUALIFIC AZIONE DE L CENTRO COMM ER CIALE NAT URALE DI BORG SA N LORENZ O- ACQUISI Z IONE ELE MENTI DI A RREDO E DECORO U RBANO AR REDO URB ANO FORN ITURA E P OSA IN OP ERA DI N U OVE SEDU TE COD.CU P: G65C22 000020006 SOTT	27-06-24	9910	0	1198	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	5	Attrezzatur e	999	Attrezzatur e n.a.c.	27-06-24
1067	2157	1	0	0,01	0,01	METAL CO SRL	B092DDED9A	SALDO Fat t.n. 202413 0000229 de l 31/05/202 4 RIGENER AZIONE SP AZI URBAN I FRA GILI ACQUISIZI ONE ELEM ENTI DI AR RED O E D ECORO UR BANO CO D.CUP: G6 5C2200002	27-06-24	9910	0	1198	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	5	Attrezzatur e	999	Attrezzatur e n.a.c.	27-06-24

								0006 D.D.T N.51/00115 4 DEL 14.0 5.24 ORD. N. 67/00006 4 DEL 22.0 2.24 DET.14 5 DEL 05/03 /2024 SPEN CER CP												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Stampa - Data: 11-07-2024 - 14:16:13

Stampa - Data: 11-07-2024 - 14:16:13

Stampa - Data: 11-07-2024 - 14:16:13

Stampa - Data: 11-07-2024 - 14:16:13

Stampa - Data: 11-07-2024 - 14:16:13

Stampa - Data: 11-07-2024 - 14:16:13