Titolo	Macroaggregato	Des macroaggregato	Anno mandato	Numero mandato	Rag. Sociale	Descrizione mandato	Data mandato	Lordo	Ritenute	Netto	IV Liv. Piano Fin.	Des Piano Fin.
1	3145	A.N.T.E.A.S. PROVINCIALE FIRENZE	2024	3145	LIQUIDAZIONE NOTA SPESA IN ACCANTO PROT. N. 19919/2024 DI EURO 904,00- EMMESSA DA ASSOCIAZIONE ANTEAS PER PROGETTO SFORZIONAMENTO ED INTR.	01/10/2024	904	0	904	0	01.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1	3143	BUTTERI E FABRIZI C. DI FABRI F.LLI SNC	2024	3143	FORNITURA MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2023 E 2024 - LIQ. NETT. N. 1756/F DEL 31/08/2024 ALLA DITTA BUTT	01/10/2024	574,17	103,54	470,63	0	01.03.02.01.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
2	3147	RINDI MASSIMO	2024	3147	ATTIVAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO NELL'AMBITO DELLA SISTEMAZIONE EMMESSA DA ASSOCIAZIONE ANTEAS PER PROGETTO SFORZIONAMENTO ED INTR.	01/10/2024	1216,95	190	1026,95	0	01.02.01.08.016	Impianti sportivi
1	3139	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	2024	3139	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 69_24_ N. 69_24_ E N. 70_24 DEL 31/08/2024 EMMESSA DA ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER SERVIZI MUSEALI	01/10/2024	140,91	29,41	111,5	0	01.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
2	3148	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	2024	3148	RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE VILLA PECORI GIRALDI (2 LOTTI) - LIQUIDAZIONE INDEBITO FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.L. N. 50/2016 E SMI CEN	01/10/2024	1234,18	0	1234,18	0	01.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche
1	3144	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	2024	3144	PUBBLICHE AFFISSIONI - LIQUIDAZIONE FATTURA NUMERO 67 DEL 31/08/2024 INCASSA COOP. VA SOCIALE ONLUS	01/10/2024	915	165	750	0	01.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
1	3141	PACE S.P.A.	2024	3141	NOLEGGIO PLOTTER CANON MT 300 DAL 01.05.2024 AL 30.04.2027 TRAMITE MEPA DIGITALIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE - LIQ. NETT. N. 2024/10151345	01/10/2024	1204,41	21,71	98,7	0	01.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi
1	3138	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	2024	3138	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 68_24_ N. 69_24_ E N. 70_24 DEL 31/08/2024 EMMESSA DA ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER SERVIZI MUSEALI	01/10/2024	4414,11	795,99	3618,12	0	01.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1	3139	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	2024	3139	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 68_24_ N. 69_24_ E N. 70_24 DEL 31/08/2024 EMMESSA DA ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER SERVIZI MUSEALI	01/10/2024	490,45	88,44	402,01	0	01.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
1	3143	GIUDICATI S.R.L.	2024	3143	FORNITURA STRUTTURE, CHIAVI E ALTRO MATERIALE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COM. LE ANNE 2023 - LIQ. NETT. N. 2024_30 DEL 31/08/2024 ALLA	01/10/2024	420,76	79,88	340,9	0	01.03.02.01.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
1	3137	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	2024	3137	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 73_24 DEL 31/08/2024 EMMESSA DA ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER SERVIZIO DI RIORNDO DELARCUO STORICO FATT	01/10/2024	1159	209	950	0	01.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1	3146	VIVI LO SPORT SSD A.R.L.	2024	3146	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A VIVO LO SPORT SSD PER ACCOGLIENZA BAMBINI CON DISABILITA' CENTER ESTIVI SUMMER CAMP 2024 - TOTALE EURO 2.500,00-	01/10/2024	2500	100	2400	0	01.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
2	3149	SODI STRADE S.R.L.	2024	3149	LAVORI URGENTI MANUTENZIONE STRADAIORINAI TRATTI AMMALORATI TRASSA STRADA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF - LIQ. NETT. N. 168 DEL 06/09/2024	01/10/2024	97877,45	17850,03	80227,42	0	01.02.01.09.012	Infrastrutture stradali
1	3140	MUGELGOMME S.R.L.	2024	3140	FORNITURA DI PNEUMATICI (E RELATIVA RIPARAZIONE) PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI COM.LI ANNI 2023/2024 - LIQ. NETT. N. 24/50/00034 DEL 31/08/2024	01/10/2024	1945,17	350,77	1594,4	0	01.03.02.01.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
1	3136	COCCHERI ALESSANDRO	2024	3136	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25_24 DEL 04/09/2024 EMMESSA DA COCCHERI ALESSANDRO PER DIREZIONE CHIVI MUSEO AGOSTO 2024 - EURO 693,33	01/10/2024	693,33	0	693,33	0	01.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1	3154	SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA SPA	2024	3154	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 200060570_200060571_200060572_2000950493_200095044 E NOTA DI CREDITO N. 2000950492 EMMESSE DA SIAF - SERVIZI IN	03/10/2024	2972,68	242,62	2730,06	0	01.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione
1	3158	CONVOI SCS - ONLUS	2024	3158	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO EMERGENZA ABITATIVA PROGETTO DENOMINATO HOUSING FIRST - PERIODO 1 APRILE 2024 - 30 GIUGNO 2024 - FATTURA EMMESSA D	03/10/2024	7106,93	338,43	6768,5	0	01.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
1	3159	CONVOI SCS - ONLUS	2024	3159	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO EMERGENZA ABITATIVA PROGETTO DENOMINATO HOUSING FIRST - PERIODO 1 FEBBRAIO 2024 - 31 MARZO 2024. FATTURA EMMESSA	03/10/2024	4737,95	225,62	4512,33	0	01.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
1	3160	CASA S.P.A.	2024	3160	LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE: NN. 1848/24 E N. 1849/24 DEL 31/08/2024 TRIMESTRE GIUGNO/LUGLIO/2024 - LIQ. NETT. N. 1727,24-	03/10/2024	176,9	0	176,9	0	01.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1	3150	CANON ITALIA SPA	2024	3150	CANONE DI NOLEGGIO DI N. 3 FOTOCOPIATORI MONOCROMATICI E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 240790006742 DEL 06/06/2024 TRIMESTRE GIUGNO/LUGLIO/	03/10/2024	244,63	46,11	200,52	0	01.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari
1	3154	SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA SPA	2024	3154	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 200060570_200060571_200060572_2000950493_200095044 E NOTA DI CREDITO N. 2000950492 EMMESSE DA SIAF - SERVIZI IN	03/10/2024	2972,68	242,62	2730,06	0	01.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione
1	3154	SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA SPA	2024	3154	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 200060570_200060571_200060572_2000950493_200095044 E NOTA DI CREDITO N. 2000950492 EMMESSE DA SIAF - SERVIZI IN	03/10/2024	2972,68	242,62	2730,06	0	01.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione
1	3154	SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA SPA	2024	3154	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 200060570_200060571_200060572_2000950493_200095044 E NOTA DI CREDITO N. 2000950492 EMMESSE DA SIAF - SERVIZI IN	03/10/2024	2972,68	242,62	2730,06	0	01.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione
1	3151	CANON ITALIA SPA	2024	3151	CANONE DI NOLEGGIO DI N. 3 FOTOCOPIATORI MONOCROMATICI E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 240790006742 DEL 06/06/2024 TRIMESTRE GIUGNO/LUGLIO/	03/10/2024	122,32	22,06	100,26	0	01.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari
1	3164	RI-MA SRL ARTIGIANA	2024	3164	MANUTENZIONE MEZZI DOPEIRA DI PROPRIETA' COMUNALE MINISCAVATORE, MINIPALA ED ESCAVATORI ANNI 2023 E 2024 - LIQ. NETT. N. 14 DEL 31/08/2024	03/10/2024	1897,94	342,25	1555,69	0	01.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1	3162	CONDOMINIO "LA PIAZZETTA"	2024	3162	CONDOMINIO LA PIAZZETTA SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO SPESA PER CENERI CONDANNI DAL 01.08.2024 AL 31.07.2025 PER EURO	03/10/2024	459,82	0	459,82	0	01.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1	3160	CASA S.P.A.	2024	3160	LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE: NN. 1848/24 E N. 1849/24 DEL 31/08/2024 TRIMESTRE GIUGNO/LUGLIO/2024 - LIQ. NETT. N. 1159,24-	03/10/2024	1159,24	0	1159,24	0	01.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1	3156	CONSO CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E	2024	3156	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 105/P3 DEL 31/08/2024 EMMESSA DA CONSO CONSORZIO DI COOP. SERVIZI PER SERVIZIO BIBLIOTECARE MESI LUGLIO 2024 - EURO 7.330	03/10/2024	7331,8	0	7331,8	0	01.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1	3163	CONSORZIO STRADA VICINALE DI RIPAFRATTA	2024	3163	CONSORZIO STRADA VICINALE DI RIPAFRATTA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.830,46 QUOTE PARTE PER L'ANNO 2024 A CARICO DI QUESTA AMMINISTR	03/10/2024	990,33	0	990,33	0	01.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1	3152	ESSETI SERVIZI TELEMATICI SRL	2024	3152	SERVIZIO DI SVOLGIMENTO DEI COMPITI DI RESPONSABILITA' DELLA PROTEZIONE DEI DATI (PDP/DPPO) - ANNO 2024-2025 - FATTURA TERZO TRIMESTRE - ESSETI SER	03/10/2024	1296,25	233,75	1062,5	0	01.03.02.11.006	Patrocinio legale
1	3155	SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA SPA	2024	3155	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 200060570_200060571_200060572_2000950493_200095044 E NOTA DI CREDITO N. 2000950492 EMMESSE DA SIAF - SERVIZI IN	03/10/2024	3563,78	323,98	3239,8	0	01.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione
2	3157	TOCCAFONDI DUCIO	2024	3157	MANUTENZIONE STRADAIORINAI PALASTRA DI RONTA - LIQ. NETT. N. 8 DEL 09/09/2024 A TOCCAFONDI DUCIO PER EURO 6.900,00	03/10/2024	6900,3	0	6900,3	0	01.02.01.08.016	Impianti sportivi
1	3154	SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA SPA	2024	3154	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 200060570_200060571_200060572_2000950493_200095044 E NOTA DI CREDITO N. 2000950492 EMMESSE DA SIAF - SERVIZI IN	03/10/2024	3132,42	120,48	3011,9	0	01.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione
1	3153	CORPO VIGILI GIURATI S.P.A.	2024	3153	SERVIZIO DI VIGILANZA VERBALE DI VILLA PECORI GIRALDI MESI DI AGOSTO 2024 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 99APPE DEL 03/09/2024 A CORPO VIGILI GIURATI	03/10/2024	256,2	46,2	210	0	01.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
1	10	Altre spese correnti	2024	3168	AGENZIA DELLE ENTRATE	07/10/2024	13096	0	13096	0	01.03.01.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
2	3172	HYPER STP SRL	2024	3172	ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO G. DELLA CASA (LOTTO 1/USA - STRALCIO 4) - LIQ. NETT. N. 111 DEL 11/09/2024 ALLA DITTA HYPR	08/10/2024	1144	124	1020	0	01.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico
1	3177	ARCHIMEDE S.C.S.R.L. - COOPERATIVA SOCIAL	2024	3177	PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO ANNI 2023/2024/2025 - LIQ. NETT. N. 78/PA DEL 31/08/2024 ALLA DITTA ARCHIMEDE	08/10/2024	6933	14,41	652,52	0	01.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1	3174	LA SPIGA SGRANCO COOPERATIVA SOCIAL	2024	3174	LA SPIGA SGRANCO COOPERATIVA SOCIAL - LIQ. NETT. N. 1580/2023 DEL 31/08/2024 ALLA DITTA SPIGA SGRANCO COOPERATIVA SOCIAL ONLUS PER	08/10/2024	207,03	361,73	155,3	0	01.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1	3183	ENERGIA ENERGIA S.P.A.	2024	3183	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2024 - LIQ. NETT. N. 25 DEL 17/31/2024 ALLA DITTA EDISON ENERGIA SPA PER EURO 9	09/10/2024	2733,17	492,87	2240,3	0	01.03.02.05.004	Energia elettrica
1	3176	SANTELLI E BARGIOTTI & C. S.N.C.	2024	3176	FORNITURA PEZZI RICAMBIO PER MEZZI ADIBITI AL TAGLIO ERBA ANNI 2024, 2025 E 2026 - LIQ. NETT. N. 45/PA DEL 31/08/2024 ALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI	08/10/2024	801,16	144,47	656,69	0	01.03.02.01.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
1	3171	SANTELLI E BARGIOTTI & C. S.N.C.	2024	3171	MANUTENZIONE MEZZI UTILIZZATI PER TAGLIO DELL'ERBA IN USO AL CANTIERE ANNI 2024, 2025 E 2026 - LIQ. NETT. N. 46 E 47 DEL 31/08/2024 ALLA DITTA SANTE	08/10/2024	1700	306,56	1393,44	0	01.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1	3178	COOPERATIVA TRASLOCHI PONTE ROSSO	2024	3178	TRASLOCO DI N. 6 AULE DALLA SCUOLA D. ALIGHIERI ALLA SCUOLA G. DELLA CASA - LIQ. NETT. N. 21 DEL 12/09/2024 ALLA DITTA COOPERATIVA TRASLOCHI PON	08/10/2024	3050	550	2500	0	01.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1	3169	FIORETTI PIERO & FIGLI S.R.L.	2024	3169	NOLEGGIO FREDDO MACCHINE OPERATRICI PER MANUTENZIONE AREA VERDE PUBBLICHE E STRADE-ANNO 2024 - LIQ. NETT. N. 458 DEL 31/08/2024 ALLA DITTA FIO	08/10/2024	2973,75	536,25	2437,5	0	01.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari
2	3172	HYPER STP SRL	2024	3172	ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO G. DELLA CASA (LOTTO 1/USA - STRALCIO 4) - LIQ. NETT. N. 111 DEL 11/09/2024 ALLA DITTA HYPR	08/10/2024	1144	124	1020	0	01.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico
2	3180	BINDI S.P.A.	2024	3180	MANUTENZIONE TAPPETI STRADINI E MARCIAPIE VIE DELLE FORNACI, VIA DELLA FANGOSA E VIA DEI PONTI - LIQ. FATT. 70/PA DEL 11/09/2024 (SA. 1) ALLA DIT	08/10/2024	11021,41	1985,44	9035,97	0	01.02.01.01.012	Infrastrutture stradali
1	3179	ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.	2024	3179	SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI CAMPO SPORTIVO ROMANELLI - LIQ. NETT. N. 403281 DEL 31/08/2024 ALLA DITTA ALIA SERVIZI AMBIENTALI PER EURO 100,00 (OLTRE	08/10/2024	122	22	100	0	01.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi
1	3171	SANTELLI E BARGIOTTI & C. S.N.C.	2024	3171	MANUTENZIONE MEZZI UTILIZZATI PER TAGLIO DELL'ERBA IN USO AL CANTIERE ANNI 2024, 2025 E 2026 - LIQ. NETT. N. 46 E 47 DEL 31/08/2024 ALLA DITTA SANTE	08/10/2024	970,25	106,52	863,73	0	01.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1	3182	MOTO MUGELLO S.N.C. DI DELLA VALLE DANIE	2024	3182	ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MEZZI PIAGGIO PER GLI ANNI 2023 - LIQ. NETT. N. 2/24 DEL 12/09/2024 ALLA DITTA MOTO MUGELLO SNC PER EURO 445,00	08/10/2024	543,57	98,02	445,55	0	01.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
2	3174	CO-BA CONGLOMERATI BARBERISSE S.R.L.	2024	3174	ACQUISTO MATERIALE BUTIMINOSE PER RIFACIMENTO MANTI STRADALI - LIQ. NETT. N. 25/10 DEL 31/08/2024 ALLA DITTA CO-BA SRL PER EURO 187,88 (OLTRE	08/10/2024	204,81	36,93	167,88	0	01.02.01.08.012	Infrastrutture stradali
1	3181	COPI S.R.L.	2024	3181	NOLEGGIO CALI ADESA CON OPERATORE IN REFRIGERAZIONE PER 180 GIORNI ANNI 2024, 2025 E 2026 - LIQ. NETT. N. 113 DEL 02/09/2024 ALLA DITTA COPI	09/10/2024	1390,19	350,69	1039,5	0	01.03.02.01.006	Noleggi di impianti e macchinari
1	3170	SANTELLI E BARGIOTTI & C. S.N.C.	2024	3170	MANUTENZIONE MEZZI UTILIZZATI PER TAGLIO DELL'ERBA IN USO AL CANTIERE ANNI 2024, 2025 E 2026 - LIQ. NETT. N. 46 E 47 DEL 31/08/2024 ALLA DITTA SANTE	08/10/2024	3607,83	650,59	2957,24	0	01.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1	3195	EDISON ENERGIA S.P.A.	2024	3195	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2024 - LIQ. NETT. MESE AGOSTO 2024 AD EDISON ENERGIA SPA PER EURO 9	09/10/2024	487,18	87,85	399,33	0	01.03.02.05.000	Utenze e canoni
1	3199	EDISON ENERGIA S.P.A.	2024	3199	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2024 - LIQ. NETT. MESE AGOSTO 2024 AD EDISON ENERGIA SPA PER EURO 9	09/10/2024	141,08	25,44	115,64	0	01.03.02.05.000	Utenze e canoni
1	3201	EDISON ENERGIA S.P.A.	2024	3201	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2024 - LIQ. NETT. MESE AGOSTO 2024 AD EDISON ENERGIA SPA PER EURO 9	09/10/2024	23,66	4,27	19,39	0	01.03.02.05.000	Utenze e canoni
1	3201	EDISON ENERGIA S.P.A.	2024	3201	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2024 - LIQ. NETT. MESE AGOSTO 2024 AD EDISON ENERGIA SPA PER EURO							

1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3192	EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2024 - LIQ-NE FT MESE AGOSTO 2024 AD EDISON ENERGIA SPA PER EURO 9	09/10/2024	85,35	15,39	69,96	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3192	EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2024 - LIQ-NE FT MESE AGOSTO 2024 AD EDISON ENERGIA SPA PER EURO 9	09/10/2024	122,84	22,15	100,69	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3192	EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2024 - LIQ-NE FT MESE AGOSTO 2024 AD EDISON ENERGIA SPA PER EURO 9	09/10/2024	302,16	54,49	247,67	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3192	EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2024 - LIQ-NE FT MESE AGOSTO 2024 AD EDISON ENERGIA SPA PER EURO 9	09/10/2024	88,23	15,91	72,32	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3192	EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2024 - LIQ-NE FT MESE AGOSTO 2024 AD EDISON ENERGIA SPA PER EURO 9	09/10/2024	209,73	46,9	162,83	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3192	EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2024 - LIQ-NE FT MESE AGOSTO 2024 AD EDISON ENERGIA SPA PER EURO 9	09/10/2024	122,52	22,09	100,43	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3192	EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2024 - LIQ-NE FT MESE AGOSTO 2024 AD EDISON ENERGIA SPA PER EURO 9	09/10/2024	122,73	22,13	100,6	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3194	EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2024 - LIQ-NE FT MESE AGOSTO 2024 AD EDISON ENERGIA SPA PER EURO 9	09/10/2024	157,36	28,38	128,98	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3194	EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2024 - LIQ-NE FT MESE AGOSTO 2024 AD EDISON ENERGIA SPA PER EURO 9	09/10/2024	101,28	18,26	83,02	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3194	EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2024 - LIQ-NE FT MESE AGOSTO 2024 AD EDISON ENERGIA SPA PER EURO 9	09/10/2024	24,58	4,43	20,15	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3194	EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2024 - LIQ-NE FT MESE AGOSTO 2024 AD EDISON ENERGIA SPA PER EURO 9	09/10/2024	46,9	8,46	38,44	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3194	EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2024 - LIQ-NE FT MESE AGOSTO 2024 AD EDISON ENERGIA SPA PER EURO 9	09/10/2024	374,78	67,58	307,2	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3194	EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2024 - LIQ-NE FT MESE AGOSTO 2024 AD EDISON ENERGIA SPA PER EURO 9	09/10/2024	675,12	121,74	553,38	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3194	EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2024 - LIQ-NE FT MESE AGOSTO 2024 AD EDISON ENERGIA SPA PER EURO 9	09/10/2024	187,88	33,88	154	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3201	EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2024 - LIQ-NE FT MESE AGOSTO 2024 AD EDISON ENERGIA SPA PER EURO 9	09/10/2024	9,33	1,68	7,65	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3201	EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2024 - LIQ-NE FT MESE AGOSTO 2024 AD EDISON ENERGIA SPA PER EURO 9	09/10/2024	389,01	69,07	319,94	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3196	EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2024 - LIQ-NE FT MESE AGOSTO 2024 AD EDISON ENERGIA SPA PER EURO 9	09/10/2024	172,5	31,11	141,39	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3196	EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2024 - LIQ-NE FT MESE AGOSTO 2024 AD EDISON ENERGIA SPA PER EURO 9	09/10/2024	368,99	66,54	302,45	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3192	EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2024 - LIQ-NE FT MESE AGOSTO 2024 AD EDISON ENERGIA SPA PER EURO 9	09/10/2024	17,42	3,14	14,28	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3186	DORI PUBBLICITA' S.R.L.	LIQUIDAZIONE SPESA MANIFESTI PER I CONSIGLI COMUNALI DEL 11/09/2024, 24/09/2024 (RINVIATO) E 26/09/2024 E DELLA FESTA DI LIBERAZIONE DEL 15/09/2024	09/10/2024	87,84	15,84	72	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3186	DORI PUBBLICITA' S.R.L.	LIQUIDAZIONE SPESA MANIFESTI PER I CONSIGLI COMUNALI DEL 11/09/2024, 24/09/2024 (RINVIATO) E 26/09/2024 E DELLA FESTA DI LIBERAZIONE DEL 15/09/2024	09/10/2024	87,84	15,84	72	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3200	EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2024 - LIQ-NE FT MESE AGOSTO 2024 AD EDISON ENERGIA SPA PER EURO 9	09/10/2024	98,06	17,68	80,38	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3193	EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2024 - LIQ-NE FT MESE AGOSTO 2024 AD EDISON ENERGIA SPA PER EURO 9	09/10/2024	27,86	5,02	22,84	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3200	EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2024 - LIQ-NE FT MESE AGOSTO 2024 AD EDISON ENERGIA SPA PER EURO 9	09/10/2024	348,85	62,91	285,94	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3200	EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2024 - LIQ-NE FT MESE AGOSTO 2024 AD EDISON ENERGIA SPA PER EURO 9	09/10/2024	68,5	12,35	56,15	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3197	EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2024 - LIQ-NE FT MESE AGOSTO 2024 AD EDISON ENERGIA SPA PER EURO 9	09/10/2024	442,19	79,74	362,45	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3201	EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2024 - LIQ-NE FT MESE AGOSTO 2024 AD EDISON ENERGIA SPA PER EURO 9	09/10/2024	45,53	8,77	36,76	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3188	IRIS FIORI E PIANTE SNC DI CERBAI BARBARA E	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CORONE DI ALLORO INIZIATIVA ISTITUZIONALE DEL 15/09/2024 - IRIS FIORI E PIANTE SNC	09/10/2024	467,5	42,5	425	U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3195	EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2024 - LIQ-NE FT MESE AGOSTO 2024 AD EDISON ENERGIA SPA PER EURO 9	09/10/2024	132,43	23,88	108,55	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3195	EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2024 - LIQ-NE FT MESE AGOSTO 2024 AD EDISON ENERGIA SPA PER EURO 9	09/10/2024	276,95	49,94	227,01	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3192	EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2024 - LIQ-NE FT MESE AGOSTO 2024 AD EDISON ENERGIA SPA PER EURO 9	09/10/2024	68,5	12,35	56,15	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3196	EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2024 - LIQ-NE FT MESE AGOSTO 2024 AD EDISON ENERGIA SPA PER EURO 9	09/10/2024	24,91	4,49	20,42	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3198	EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2024 - LIQ-NE FT MESE AGOSTO 2024 AD EDISON ENERGIA SPA PER EURO 9	09/10/2024	493	0,89	492	U.1.03.02.05.000	Energia elettrica
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3198	EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2024 - LIQ-NE FT MESE AGOSTO 2024 AD EDISON ENERGIA SPA PER EURO 9	09/10/2024	28,45	5,13	23,32	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3207	POLI C. SRL	INSTALLAZIONE CORPI ILLUMINANTI BIBLIOTECA DI RONTA - LIQ-NE FT N. 32 DEL 16/09/2024 ALLA DITTA POLI C. SRL DI BORG SAN LORENZO PER EURO 510,00	10/10/2024	622,2	112,2	510	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3207	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2023 SU IMPIANTI FOTOVOLTAICI - LIQUIDAZIONE DI VARIE FATTURE DELLA DITTA E-DISTRIBUZIONE SPA DI ROMA PER E	10/10/2024	24,96	4,5	20,46	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2	2	Investimenti fissi lordi	2024	3208	E.I. S.R.L.	INTERVENTO DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE RETTERIORE SCUOLA PRIMARIA DANTE ALIGHIERI NEL CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE FATTA 293 DEL 18.09.2024	14/10/2024	5073,37	914,87	4158,5	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3209	STAVHAKES ESTRACTIONS	FORMAZIONE DELL'AREA VERDE PRATICE PER ILI - UGLI MASSIMILIANO - LERIOS STAVHAKES PER EURO 800,00 (IMPEGNO)	10/10/2024	1900	200	1700	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi
1	3	Investimenti fissi lordi	2024	3205	ST TECNICO TIMBER DESIGN DI ING. MARCO	INTERVENTI DI RIPARAZIONE DELLA PASSERELLA DEGLI ALPINI - LIQUIDAZIONE FATTA 23/01/2024 ALING. MARCO BO ALBERTO PER E 1.123.54 (OLTRE)	10/10/2024	3965,68	675,11	3290,57	U.2.02.09.00.000	Incassi professionali per la realizzazione di investimenti
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3211	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2023 SU IMPIANTI FOTOVOLTAICI - LIQUIDAZIONE DI VARIE FATTURE DELLA DITTA E-DISTRIBUZIONE SPA DI ROMA PER E	10/10/2024	24,96	4,5	20,46	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
4	4	Trasferimenti correnti	2024	3210	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI AGOSTO	10/10/2024	395,68	0	395,68	U.1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province
2	2	Investimenti fissi lordi	2024	3212	UGOLINI MASSIMILIANO	MESSA A NORMA IMPIANTISTICA SPOGLIATORI ROMANELLI - LIQ. PARCELLA N. 47 DEL 11.09.24 ALLARH. MASSIMILIANO UGOLINI DI BORG SAN LORENZO (SAI)	10/10/2024	10	0	10	U.2.02.01.09.016	Impianti sportivi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3206	COCCHERI ALESSANDRO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26 DEL 31/09/2024 EMESA DA COCCHERI ALESSANDRO PER DIREZIONE CHINI MUSEO SETTEMBRE 2024 - EURO 693,33	10/10/2024	693,33	0	693,33	U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3212	MANUTENZIONE SCALA	MANUTENZIONE SCALA COMUNALE - LIQ. PARCELLA N. 47 DEL 11.09.24 ALLARH. MASSIMILIANO UGOLINI DI BORG SAN LORENZO (SAI)	10/10/2024	2555,22	2074	1481,22	U.2.02.01.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di servizio pubblico
2	2	Investimenti fissi lordi	2024	3216	HYDROGEO INGEGNERIA S.R.L.	MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE (LOTTO 1 E 2) - LIQ-NE FT N. 101-102-103 DEL 17/09/2024 ALLA DITTA HYDROGEO DI FIRENZE PER EURO 17,28	10/10/2024	3103,97	554,73	2549,24	U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali
2	2	Investimenti fissi lordi	2024	3217	HYDROGEO INGEGNERIA S.R.L.	MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE (LOTTO 1 E 2) - LIQ-NE FT N. 101-102-103 DEL 17/09/2024 ALLA DITTA HYDROGEO DI FIRENZE PER EURO 17,28	10/10/2024	4425,82	798,1	3627,72	U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali
2	2	Investimenti fissi lordi	2024	3212	UGOLINI MASSIMILIANO	MESSA A NORMA IMPIANTISTICA SPOGLIATORI ROMANELLI - LIQ. PARCELLA N. 47 DEL 11.09.24 ALLARH. MASSIMILIANO UGOLINI DI BORG SAN LORENZO (SAI)	10/10/2024	4491,55	708	3783,55	U.2.02.01.09.016	Impianti sportivi
2	2	Investimenti fissi lordi	2024	3215	HYDROGEO INGEGNERIA S.R.L.	MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE (LOTTO 1 E 2) - LIQ-NE FT N. 101-102-103 DEL 17/09/2024 ALLA DITTA HYDROGEO DI FIRENZE PER EURO 17,28	10/10/2024	8608,43	1552,34	7056,09	U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali
2	2	Investimenti fissi lordi	2024	3214	HYDROGEO INGEGNERIA S.R.L.	MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE (LOTTO 1 E 2) - LIQ-NE FT N. 101-102-103 DEL 17/09/2024 ALLA DITTA HYDROGEO DI FIRENZE PER EURO 17,28	10/10/2024	4950	892,62	4057,38	U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3218	SOGETTI S.P.A.	CONTRATTO DI LOCAZIONE ANNI SEI IMMOBILI VIA P. PICCOLI GIRALDI - INCARICO PER IMPIEGNO DI S.L.S. - 3 TRIM. 2024 - FAT. N. 3/2 DEL 13/09/2024	10/10/2024	9606,29	1732,28	7874,01	U.1.03.02.01.001	Locazione di beni immobili
4	4	Trasferimenti correnti	2024	3220	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI AGOSTO	10/10/2024	1,19	0	1,19	U.1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province
2	2	Investimenti fissi lordi	2024	3204	GEONOSTICA MEDICA DI PANZANI DANIELE	MESSA IN SICUREZZA STRADA PANORAMICA - LIQ-NE FT N. 41 DEL 16/09/2024 ALLA DITTA GEONOSTICA MEDICA DI PANZANI D. C. SNC DI FIRENZE PER EURO	10/10/2024	4640,88	836,88	3804	U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3331	PACE S.P.A.	NOLEGGIO PLOTTER CANON MT 300 DAL 01.05.2024 AL 30.04.2027 TRAMITE MEPA DIGITALIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE - LIQ-NE FT N. 2024V101311 DEL 25.09	10/10/2024	124,01	21,71	98,7	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi
2	2	Investimenti fissi lordi	2024	3326	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	REALIZZAZIONE SIMBOLICO TELESCALCAMENTO A VILLA PECORI GIRALDI - LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE	14/10/2024	120,56	0	120,56	U.2.02.01.01.008	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico
2	2	Investimenti fissi lordi	2024	3319	SCURING S.R.L.	ADEGUAMENTO SIMBOLICO ED IMPIANTISTICO SCUOLA SECONDARIA I GRADO - INC.COOPID SICUREZZA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 123/IE DEL 17.09.2024 DELLA	14/10/2024	333,22	60,09	273,13	U.2.02.01.09.001	Incassi professionali per la realizzazione di investimenti
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3337	ARCA COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1913/E DEL 23-09-2024 DI EURO 915,80 - (DI CUI IMPONIBILE EURO 750,00+ ED IVA EURO 1.417,66=) EMESA DA ARCA-COOPERAT	14/10/2024	740,42	340,02	680,04	U.1.03.02.09.999	Altri servizi diversi n.a.c.
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3320	CASA S.P.A.	LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE: NN. 2005/2A E 1983/2A DEL 19/09/2024, PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 214,71=	14/10/2024	135,51	0	135,51	U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3320	CASA S.P.A.	LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE: NN. 2						

1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3430	A.N.T.E.A.S. PROVINCIALE FIRENZE	LIQUIDAZIONE NOTE SPESA IN ACCANTO PROT. NN. 22958/2024, 22957/2024 E 22959/2024 EMESSE DALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS PER PROGETTI SOCIO-EDUCATIVI	16/10/2024	6675	0	6675	U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3367	L'OPEROUSA SPA	ADESIONE ALLA CONVENZIONE QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIE E PRESTAZIONI ACCESSORIE DEGLI IMMOBILI E DELLE AREE DELLE AMMINI	16/10/2024	507,06	91,44	415,62	U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3367	L'OPEROUSA SPA	ADESIONE ALLA CONVENZIONE QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIE E PRESTAZIONI ACCESSORIE DEGLI IMMOBILI E DELLE AREE DELLE AMMINI	16/10/2024	507,06	91,44	415,62	U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3367	L'OPEROUSA SPA	ADESIONE ALLA CONVENZIONE QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIE E PRESTAZIONI ACCESSORIE DEGLI IMMOBILI E DELLE AREE DELLE AMMINI	16/10/2024	507,06	91,44	415,62	U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3431	A.N.T.E.A.S. PROVINCIALE FIRENZE	LIQUIDAZIONE NOTE SPESA IN ACCANTO PROT. NN. 22958 DEL 3-10-2024 DI EURO 1.200,00 EMESSE DA ASSOCIAZIONE ANTEAS PER PROGETTO ACCOGLIENZA SP	16/10/2024	104	0	104	U.1.03.02.11.002	Servizi di pulizia e lavanderia
2	2	Investimenti fissi lordi	2024	3348	HYDROGEO INGEGNERIA S.R.L.	MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE (LOTTO 1 E 2) - LIQ. NE FT. N. 100 DEL 17/09/2024 ALLA DITTA HYDROGEO INGEGNERIA SRL PER EURO 3.648,30	16/10/2024	1662,55	299,8	1362,75	U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3355	ESTRA ENERGIE SRL	FORNITURA GAS NATURALE IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO TERMICO 2023/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE AGOSTO 2024 ALLA DITTA ESTRA ENERG	16/10/2024	114,86	20,71	94,15	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni
2	2	Investimenti fissi lordi	2024	3360	BARLETTI LUCA	ADEGUAMENTO SIMICO SCUOLA INFANZIA SAGGINALE - LIQ. PARCELLA N. 9 DEL 24/06/2024 DEL DR. GEOLOGO LUCA BARLETTI DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) E	16/10/2024	2918,24	460	2458,24	U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3420	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 80_24_ N. 81_24_ E N. 82_24_ del 03/10/2024 EMESSE DA ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER SERVIZI MUSEALI, TURISTICI E AGE	16/10/2024	459,56	82,87	376,69	U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3420	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 80_24_ N. 81_24_ E N. 82_24_ del 03/10/2024 EMESSE DA ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER SERVIZI MUSEALI, TURISTICI E AGE	16/10/2024	63,44	11,44	52	U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3435	A.N.T.E.A.S. PROVINCIALE FIRENZE	LIQUIDAZIONE NOTE SPESA IN ACCANTO PROT. NN. 22958 DEL 3-10-2024 DI EURO 1.200,00 EMESSE DA ASSOCIAZIONE ANTEAS PER PROGETTO SOCIO-EDUCATI	16/10/2024	2250	0	2250	U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3430	SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 2000600633, 2000600634, 2000600635, 2000600636, 2000600674 E 2000600675 EMESSE DA SIAF -SERVIZI INTEGRATI A	16/10/2024	59123,08	2273,96	56849,12	U.1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3422	A.N.T.E.A.S. PROVINCIALE FIRENZE	LIQUIDAZIONE NOTA SPESA IN ACCANTO PROT. 23109 DEL 4-10-2024 DI EURO 984,00 EMESSE DA ASSOCIAZIONE ANTEAS PER PROGETTO SOCIO-EDUCATIVO D	16/10/2024	984	0	984	U.1.03.02.15.003	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3431	SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 2000600633, 2000600634, 2000600635, 2000600674 E 2000600675 EMESSE DA SIAF -SERVIZI INTEGRATI A	16/10/2024	4445,78	170,99	4274,79	U.1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3352	ESTRA ENERGIE SRL	FORNITURA GAS NATURALE IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO TERMICO 2023/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE AGOSTO 2024 ALLA DITTA ESTRA ENERG	16/10/2024	6,36	1,15	5,21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3432	SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 2000600633, 2000600634, 2000600635, 2000600674 E 2000600675 EMESSE DA SIAF -SERVIZI INTEGRATI A	16/10/2024	5180,34	470,84	4709,5	U.1.03.02.14.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2	2	Investimenti fissi lordi	2024	3349	COVECO SRL	MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE (2 LOTTO/PIAZZANO-PULICIANO) - LIQUIDAZIONE FATT. 309 DEL 24.09.2024 (STATO FINALE) ALLA DITTA COVECO S	16/10/2024	830,05	75,46	754,59	U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali
2	2	Investimenti fissi lordi	2024	3347	HYDROGEO INGEGNERIA S.R.L.	MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE (LOTTO 1 E 2) - LIQ. NE FT. N. 100 DEL 17/09/2024 ALLA DITTA HYDROGEO INGEGNERIA SRL PER EURO 3.648,30	16/10/2024	2788,38	502,82	2285,56	U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali
1	4	Trasferimenti correnti	2024	3438	ASSOCIAZIONE DIRETTIVO PALIO S. LORENZO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD AZ. DIRETTIVO PALIO SAN LORENZO PER ORGANIZZAZIONE EVENTO PALIO DI SAN LORENZO AGOSTO 2024 - EURO 7.000,00	16/10/2024	7000	0	7000	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a istituzioni Sociali Private
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3406	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MEDIANTE ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP FUEL CARD 2 - LIQUIDAZIONE FT. P108938828 DEL 30.09.2024 ALL	16/10/2024	134,8	24,31	110,49	U.1.03.02.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3415	LEGGERE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14571 DEL 30/09/2024 EMESSE DA LEGGERE S.R.L. PER FORNITURA VOLUMI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 352,17	16/10/2024	352,17	0	352,17	U.2.02.01.09.001	Materiale bibliografico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3402	TERMOPIRATO S.R.L.	FORNITURA CONTINUATIVA DI MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2024 E 2025 - LIQ. NE FT. N. 240023 DEL 30.09.	16/10/2024	150	27,05	122,95	U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3412	M.F. S.R.L.	FORNITURA CONTINUATIVA DI MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE FT. 32011138 DEL 30.09.2	16/10/2024	665,13	119,94	545,19	U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3386	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI OTTOBRE 24	16/10/2024	3898	0	3898	U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborso
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3384	AGENZIA DELLE ENTRATE - PRESTAZIONI CINE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI OTTOBRE 24	16/10/2024	3,77	0	3,77	U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborso
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3385	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADTEL	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI OTTOBRE 24	16/10/2024	51,33	0	51,33	U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborso
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3385	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPREL	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI OTTOBRE 24	16/10/2024	35,19	0	35,19	U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborso
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3409	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MEDIANTE ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP FUEL CARD 2 - LIQUIDAZIONE FT. P108938828 DEL 30.09.2024 ALL	16/10/2024	400	72,13	327,87	U.1.03.02.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3353	ESTRA ENERGIE SRL	FORNITURA GAS NATURALE IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO TERMICO 2023/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE AGOSTO 2024 ALLA DITTA ESTRA ENERG	16/10/2024	84,07	15,16	68,91	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3353	ESTRA ENERGIE SRL	FORNITURA GAS NATURALE IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO TERMICO 2023/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE AGOSTO 2024 ALLA DITTA ESTRA ENERG	16/10/2024	68,94	12,43	56,51	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3353	ESTRA ENERGIE SRL	FORNITURA GAS NATURALE IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO TERMICO 2023/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE AGOSTO 2024 ALLA DITTA ESTRA ENERG	16/10/2024	45,27	8,16	37,11	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3353	ESTRA ENERGIE SRL	FORNITURA GAS NATURALE IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO TERMICO 2023/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE AGOSTO 2024 ALLA DITTA ESTRA ENERG	16/10/2024	5,11	0,92	4,19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3353	ESTRA ENERGIE SRL	FORNITURA GAS NATURALE IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO TERMICO 2023/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE AGOSTO 2024 ALLA DITTA ESTRA ENERG	16/10/2024	44,76	8,07	36,69	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3353	ESTRA ENERGIE SRL	FORNITURA GAS NATURALE IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO TERMICO 2023/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE AGOSTO 2024 ALLA DITTA ESTRA ENERG	16/10/2024	45,27	8,16	37,11	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3381	ECONOMO COMUNALE - SAGRINATI ANGELA	Mandato da economato per rimborso bollette	16/10/2024	45	0	45	U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3357	ESTRA ENERGIE SRL	FORNITURA GAS NATURALE IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO TERMICO 2023/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE AGOSTO 2024 ALLA DITTA ESTRA ENERG	16/10/2024	45,27	8,16	37,11	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3365	L'OPEROUSA SPA	SERVIZIO DI PULIZIE LOCALI COMUNALI LIQUIDAZIONE FATTURE 746/CMF-747/CMF/748/CMF DEL 26/09/2024, RIFERITE AI MESI DI GIUGNO, LUGLIO ED AGOSTO	16/10/2024	443,68	80,01	363,67	U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3365	L'OPEROUSA SPA	SERVIZIO DI PULIZIE LOCALI COMUNALI LIQUIDAZIONE FATTURE 746/CMF-747/CMF/748/CMF DEL 26/09/2024, RIFERITE AI MESI DI GIUGNO, LUGLIO ED AGOSTO	16/10/2024	443,68	80,01	363,67	U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3365	L'OPEROUSA SPA	SERVIZIO DI PULIZIE LOCALI COMUNALI LIQUIDAZIONE FATTURE 746/CMF-747/CMF/748/CMF DEL 26/09/2024, RIFERITE AI MESI DI GIUGNO, LUGLIO ED AGOSTO	16/10/2024	443,68	80,01	363,67	U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3389	DIVERSI COMPONENTI COMMISSIONI	STIPENDI RELATIVI AI MESE DI OTTOBRE 24	16/10/2024	702,28	0	702,28	U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3405	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MEDIANTE ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP FUEL CARD 2 - LIQUIDAZIONE FT. P108938828 DEL 30.09.2024 ALL	16/10/2024	617,79	114,41	503,38	U.1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3366	L'OPEROUSA SPA	ADESIONE ALLA CONVENZIONE QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIE E PRESTAZIONI ACCESSORIE DEGLI IMMOBILI E DELLE AREE DELLE AMMINI	16/10/2024	1074,05	193,68	880,37	U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3366	L'OPEROUSA SPA	ADESIONE ALLA CONVENZIONE QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIE E PRESTAZIONI ACCESSORIE DEGLI IMMOBILI E DELLE AREE DELLE AMMINI	16/10/2024	1074,05	193,68	880,37	U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3398	IL DELPHINO O.D.V.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE IL DELPHINO ODV PER ACCOGLIENZA BAMBINI CON DISABILITA' NEI CENTRI ESTIVI 2024 - TOTALE EURO 1.000,00	16/10/2024	1000	0	1000	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3423	CORPO VIGILI GIURATI S.P.A.	SERVIZIO DI VIGILANZA IMMOBILE DI VILLA PIEROLI GIRARDI SECONDO SEMESTRE 2024, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO A CORPO VIGILI GIURATI S.P.A.	16/10/2024	256,2	46,2	210	U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
2	3	Investimenti fissi lordi	2024	3363	SISTEMA TELEFONIA DI AMERINI MAURO	FORNITURA CARRIERA VOI SCUOLA SECONDARIA I GRADO NEL CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE FT. 177 DEL 27.09.2024 ALLA DITTA SISTEMA TELEFONIA DI AME	16/10/2024	5358,8	998,8	4360	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3404	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MEDIANTE ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP FUEL CARD 2 - LIQUIDAZIONE FT. P108938828 DEL 30.09.2024 ALL	16/10/2024	700	126,23	573,77	U.1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3359	ESTRA ENERGIE SRL	FORNITURA GAS NATURALE IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO TERMICO 2023/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE AGOSTO 2024 ALLA DITTA ESTRA ENERG	16/10/2024	45,27	8,16	37,11	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3368	ECONOMO COMUNALE - SAGRINATI ANGELA	Mandato da economato per rimborso bollette	16/10/2024	5	0	5	U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3350	ESTRA ENERGIE SRL	FORNITURA GAS NATURALE IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO TERMICO 2023/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE AGOSTO 2024 ALLA DITTA ESTRA ENERG	16/10/2024	81,57	14,71	66,86	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3350	ESTRA ENERGIE SRL	FORNITURA GAS NATURALE IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO TERMICO 2023/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE AGOSTO 2024 ALLA DITTA ESTRA ENERG	16/10/2024	55,01	9,92	45,09	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3372	ECONOMO COMUNALE - SAGRINATI ANGELA	Mandato da economato per rimborso bollette	16/10/2024	61,25	0	61,25	U.1.03.02.16.002	Sesie postali
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3418	A.N.T.E.A.S. PROVINCIALE FIRENZE	LIQUIDAZIONE NOTA SPESA IN ACCANTO PROT. N. 22.958 DEL 3-10-2024 DI EURO 1.200,00 EMESSE DA ASSOCIAZIONE ANTEAS PER PROGETTO ACCOGLIENZA SP	16/10/2024	1096	0	1096	U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3354	ESTRA ENERGIE SRL	FORNITURA GAS NATURALE IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO TERMICO 2023/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE AGOSTO 2024 ALLA DITTA ESTRA ENERG	16/10/2024	164,52	29,67	134,85	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3354	ESTRA ENERGIE SRL	FORNITURA GAS NATURALE IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO TERMICO 2023/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE AGOSTO 2024 ALLA DITTA ESTRA ENERG	16/10/2024	5,11	0,92	4,19	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3354	ESTRA ENERGIE SRL	FORNITURA GAS NATURALE IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO TERMICO 2023/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE AGOSTO 2024 ALLA DITTA ESTRA ENERG	16/10/2024	45,27	8,16	37,11	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3419	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 80_24_ N. 81_24_ E N. 82_24_ del 03/10/2024 EMESSE DA ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER SERVIZI MUSEALI, TURISTICI E AGE	16/10/2024	1262,46	227,66	1034,8	U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3421	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZI MUSEALI E DI SUPPORTO AL CHINI MUSEO FIN AL 31/12/2024	16/10/2024	2873,6	518,19	2355,41	U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3375	ECONOMO COMUNALE - SAGRINATI ANGELA							

1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3410	M.E.F. S.R.L.	FORNITURA CONTINUTIVA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE FT. 32010138 DEL 30/09/2024	16/10/2024	250,88	45,24	205,64	U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3362	AUTORICAMBI 91 DI COPPINI MASSIMO S.N.C	FORNITURA PEZZI RICAMBIO AUTOMEZZI E MEZZI DOPERA ANNI 2023 E 2024 - LIQUIDAZIONE FT. 3/5 DEL 30/09/2024 ALLA DITTA AUTORICAMBI 91 DI COPPINI M	16/10/2024	138,24	24,93	113,31	U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3411	M.E.F. S.R.L.	FORNITURA CONTINUTIVA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE FT. 32010138 DEL 30/09/2024	16/10/2024	583,9	105,3	478,6	U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3401	TERMAPPATO S.R.L.	FORNITURA CONTINUTIVA DI MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2024 E 2025 - LIQ. NE FT. N. 240023 DEL 30/09/2024	16/10/2024	400	54,09	345,91	U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3382	DIVERSI AMMINISTRATORI	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 24	16/10/2024	9729	0	9729	U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3382	DIVERSI AMMINISTRATORI	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 24	16/10/2024	2277	0	2277	U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3370	ECONOMO COMUNALE - SAGRINATI ANGELA	Mandato da economato per rimborso bollette	16/10/2024	123	0	123	U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3437	PARIGI S.A.S. DI PAPI LETIZIA & C.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 410 DEL 30-09-2024 DI EURO 27.690,00+ EMPOSSA DA CARTOLIBRERIA PARIGI S.A.S. DI PAPI LETIZIA & C. PER FORNITURA LIBRI DI TESTO	16/10/2024	27.690	0	27.690	U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3433	COBOS CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 117/73 EMESSA DA COBOS CONSORZIO DI COOP SERVIZI BIBLIOTECAR - AGOSTO 2024 - EURO 7.331,80	16/10/2024	7.331,80	0	7.331,80	U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3429	SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 200060632, 200060633, 200060634, 200060635, 200060636, 200060637 EMESSE DA SIAP - SERVIZI INTEGRATI	16/10/2024	3944,13	264,03	3680,1	U.1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3429	SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 200060633, 200060634, 200060635, 200060636, 200060637 EMESSE DA SIAP - SERVIZI INTEGRATI	16/10/2024	238,87	9,19	229,68	U.1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3429	SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 200060632, 200060633, 200060634, 200060635, 200060636, 200060637 EMESSE DA SIAP - SERVIZI INTEGRATI	16/10/2024	2621,49	100,83	2520,66	U.1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3408	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MEDIANTE ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP FUEL CARD 2 - LIQUIDAZIONE FT. P10839828 DEL 30.09.2024 ALLA	16/10/2024	123,08	22,19	100,89	U.1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3364	L'OPEROUSA SPA	ADESIONE ALLA CONVENZIONE QUADRO PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIE E PRESTAZIONI ACCESSORIE DEGLI IMMOBILI E DELLE AREE DELLE AMMINI	16/10/2024	4536,41	818,04	3718,37	U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3364	L'OPEROUSA SPA	ADESIONE ALLA CONVENZIONE QUADRO PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIE E PRESTAZIONI ACCESSORIE DEGLI IMMOBILI E DELLE AREE DELLE AMMINI	16/10/2024	4536,41	818,04	3718,37	U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3456	GENERAL FISSAGGI S.R.L.	FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA/MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2023 E 2024 - LIQ. NE FT. N. 2265 DEL 30/09/2024 ALLA DITTA	17/10/2024	600	108,2	491,8	U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3455	GENERAL FISSAGGI S.R.L.	FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA/MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2023 E 2024 - LIQ. NE FT. N. 2265 DEL 30/09/2024 ALLA DITTA	17/10/2024	600	108,2	491,8	U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3448	CYPRO SERVICES GROUP S.R.L.	PULIZIA STRAORDINARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO G. DELLA CASA - LIQUIDAZIONE FATT. 292 DEL 30.09.2024 ALLA CYPRO SERVICES GROUP SRL DI	17/10/2024	9760	1760	8000	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3442	MUGELLO SPURGO S.R.L.	SERVIZIO DI VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNI 2023 E 2024 - LIQ. NE FT. N. 251 DEL 28/09/2024 ALLA DITTA MUGELLO	17/10/2024	170,8	30,8	140	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3464	ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.	SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI CAMPO SPORTIVO ROMANELLI - LIQ. NE FT. N. 403780 DEL 30/09/2024 ALLA DITTA ALIA SERVIZI AMBIENTALI (FI) PER EURO 254,00	17/10/2024	279,4	25,4	254	U.1.03.02.15.999	Altre spese per servizi amministrativi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3463	SANTELLI & BANGIOTTI & C. S.N.C.	FORNITURA PEZZI RICAMBIO PER MEZZI ADIBITI AL TAGLIO ERBA ANNI 2024, 2025 E 2026 - LIQ. NE FT. N. 56/PA DEL 30/09/2024 ALLA DITTA SANTELLI & BANGIOTTI	17/10/2024	68,84	12,41	56,43	U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3460	BUTTERI E FABBRI E C. DI FABBRI F.LI SNC	FORNITURA MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2023 E 2024 - LIQ. NE FT. N. 1968/F DEL 30/09/2024 ALLA DITTA BUTTE	17/10/2024	381,83	68,86	312,97	U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
2	2	Investimenti fissi lordi	2024	3449	SICURING S.R.L.	ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO G. DELLA CASA (LOTTO 1/US2A - STRALCIO 1A E 1B) - LIQUIDAZIONE FATT. 132/FE DEL 03.10.2024	17/10/2024	6470,88	1166,88	5304	U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3454	GENERAL FISSAGGI S.R.L.	ACQUISTO KIT PRIMO SOCCORSO - LIQUIDAZIONE FATTURA 2264 DEL 30.09.2024 ALLA GENERAL FISSAGGI DI SCARPERA E SAN PIERO (FI) PER € 913,98 (OLTRE IN	17/10/2024	1115,06	201,08	913,98	U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3466	FONDAZIONE ESTOTE MISERICORDES	LIQUIDAZIONE SERVIZI FUORICAMPI M.G.A. - FONDAZIONE ESTOTE MISERICORDES DI BORGO SAN LORENZO - FATTURA 218/11-2024	17/10/2024	811	0	811	U.1.03.02.15.999	Altre spese per servizi amministrativi
2	2	Investimenti fissi lordi	2024	3453	CO-BA CONGLOMERATI BARBINESE S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE BIFUNZIONO PER RIFACIMENTO MANTI STRADALI - LIQ. NE FT. N. 29/10 DEL 30/09/2024 ALLA DITTA CO-BA CONGLOMERATI BARBINESE	17/10/2024	2844,67	512,43	2329,24	U.2.02.02.09.012	Infrastrutture stradali
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3468	CASA S.P.A.	LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE: NN. 2105/2A, 2139/2A E 2126/2A DEL 03/10/2024 - PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 7.842,00	17/10/2024	7076	70,76	6905,24	U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2	2	Investimenti fissi lordi	2024	3466	RENERWAVE S.R.L.	AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE AREA ESTERNA SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI (2 LOTTI) - LIQ. NE FT. N. 85/001 DEL 30/09/2024 ALLA DITTA RENERWAVE S	17/10/2024	3500,56	631,25	2869,31	U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3461	BUTTERI E FABBRI C. DI FABBRI F.LI SNC	FORNITURA MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2023 E 2024 - LIQ. NE FT. N. 1968/F DEL 30/09/2024 ALLA DITTA BUTTE	17/10/2024	624,7	112,65	512,05	U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3445	GIUDOTTI S.R.L.	FORNITURA SERRATURE, CHIAVI E ALTRO MATERIALE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COM. LE ANNI 2023 E 2024 - LIQ. NE FT. N. 2024-22 DEL 30.09.2024 ALLA D	17/10/2024	118,59	21,39	97,2	U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3444	GIUDOTTI S.R.L.	FORNITURA SERRATURE, CHIAVI E ALTRO MATERIALE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COM. LE ANNI 2023 E 2024 - LIQ. NE FT. N. 2024-22 DEL 30.09.2024 ALLA D	17/10/2024	165,33	29,81	135,52	U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3440	PERISCIPIO COMUNICAZIONE SNC	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 254 DEL 01/10/2024 - PERISCIPIO COMUNICAZIONE SNC - AFFIDAMENTO SERVIZIO gestione ufficio stampa e delle pagine social del Com	17/10/2024	603,9	108,9	495	U.1.03.01.09.999	Altri servizi diversi n.a.c.
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3459	BUTTERI E FABBRI C. DI FABBRI F.LI SNC	FORNITURA MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2023 E 2024 - LIQ. NE FT. N. 1968/F DEL 30/09/2024 ALLA DITTA BUTTE	17/10/2024	298,85	53,89	244,96	U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3467	FONDAZIONE ESTOTE MISERICORDES	LIQUIDAZIONE SERVIZI FUORICAMPI M.G.A. - FONDAZIONE ESTOTE MISERICORDES DI BORGO SAN LORENZO - FATTURA 218/11-2024	17/10/2024	639	0	639	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3452	VEZZANI S.P.A.	MANUT. MONTAFERREI ADIBITO A SERVIZI CIMITERIALI PER GLI ANNI 2022/2023/2024 - LIQ. FAT. 00303/VS DEL 30.09.2024 ALLA DITTA VEZZANI S.P.A.	17/10/2024	183	33	150	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3462	MOTO MUGELLO S.N.C. DI DELLA VALLE DANIE	ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MEZZI PIAGGIO PER GLI ANNI 2023-2024 - LIQ. NE FT. N. 3/24 DEL 09/10/2024 ALLA DITTA MOTO MUGELLO SNC PER EURO 308,	17/10/2024	376,68	67,93	308,75	U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3443	ARCHIMEDE S.C.S.R.L. - COOPERATIVA SOCIAL	PULIZIA DEI PEZZI DI RICAMBIO DEL CIMETIRO COMUNALE DEL CAPOLUOGO ANNO 2023/2024 - LIQ. NE FT. N. 95/PA DEL 30/09/2024 ALLA DITTA ARCHIMEDE	17/10/2024	79,93	14,41	65,52	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3465	LA SPAGA DI GRANDI COOPERATIVA SOCIALE C	GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI ANNI 2023/2024 - LIQ. NE FT. N. 18/01 DEL 30/09/2024 ALLA DITTA LA SPAGA DI GRANDI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS PER EURO 4	17/10/2024	5712,80	1030,19	4682,7	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3439	PERISCIPIO COMUNICAZIONE SNC	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 254 DEL 01/10/2024 - PERISCIPIO COMUNICAZIONE SNC - AFFIDAMENTO SERVIZIO gestione ufficio stampa e delle pagine social del Com	17/10/2024	4270	770	3500	U.1.03.01.09.999	Altri servizi diversi n.a.c.
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3468	CASA S.P.A.	LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE: NN. 2105/2A, 2139/2A E 2126/2A DEL 03/10/2024 - PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 7.842,00	17/10/2024	10242,17	0	10242,17	U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3468	CASA S.P.A.	LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE: NN. 2105/2A, 2139/2A E 2126/2A DEL 03/10/2024 - PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 7.842,00	17/10/2024	7076	70,76	6905,24	U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3450	MUGELGOMME S.R.L.	FORNITURA DI PNEUMATICI (E RELATIVA RIPARAZIONE) PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMI LI ANNI 2023/2024 - LIQ. NE FT. N. 24/50/0038 DEL 30/09/2024 A	17/10/2024	52,46	9,46	43	U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
2	2	Investimenti fissi lordi	2024	3447	RENERWAVE S.R.L.	AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE AREA ESTERNA SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI (2 LOTTI) - LIQ. NE FT. N. 85/001 DEL 30/09/2024 ALLA DITTA RENERWAVE S	17/10/2024	1000	1803,28	812,27	U.2.02.02.05.001	Incineratori professionali per la realizzazione di investimenti
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3457	GENERAL FISSAGGI S.R.L.	FORNITURA MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2023 E 2024 - LIQ. NE FT. N. 1968/F DEL 30/09/2024 ALLA DITTA BUTTE	17/10/2024	97,6	90,4	409	U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3441	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	PUBBLICHE AFFISSIONI - LIQUIDAZIONE FATTURA NUMERO 77/24 DEL 30/09/2024 ODISSEA COOP VOA SOCIALE ONLUS	17/10/2024	1076	176	900	U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3458	GENERAL FISSAGGI S.R.L.	FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA/MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2023 E 2024 - LIQ. NE FT. N. 2265 DEL 30.09.2024 ALLA DITTA	17/10/2024	369,83	66,69	303,14	U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3451	GENERAL FISSAGGI S.R.L.	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO A GENERAL FISSAGGI SRL PER LA FORNITURA DI VESTIARIO ESTIVO PER DIPENDENTI ASSEGNATI AL CANTIER	17/10/2024	3446,5	621,5	2825	U.1.03.01.02.004	Vestituario
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3485	TIM S.P.A.	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA IMMOBILI COMUNALI BIMESTRE AGOSTO/SETTEMBRE 2024-LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8L00683047 DEL 10/10/2024 A TIM SPA PE	18/10/2024	77,26	13,93	63,33	U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3475	TIM S.P.A.	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE E LIQUIDAZIONE PARZIALE FATTURA N. 7046257/24 DEL 10/10/2024 - BIMESTRE AGOSTO/SETTEMBRE 2024 A TIM SPA PER EURO	18/10/2024	392,23	70,73	321,5	U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3476	TIM S.P.A.	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA IMMOBILI COMUNALI MEDIANTE ORDINE DIRETTO ME. PA PER LA DURATA DI 12 MESI - A TIM SPA (BENEFICIARIO COD. 11993) - PER	18/10/2024	1527,15	275,39	1251,76	U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3484	TIM S.P.A.	SERVIZIO DI CONNESSIONE INTERNET PER I PLESSI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA- LIQUIDAZIONI FATTURE N. 8L00681502- 8L00680389-8L00681717- 8L00682122	18/10/2024	134,2	24,2	110	U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3488	DAMAZ S.R.L.	DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE RDO ME.PA. PER LACQUISTO DI MATERIALE IGIGENICO PER IMMOBILI COMUNALI -CIG. 8336898299- EURO 771,00	18/10/2024	232	41,84	190,16	U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3484	TIM S.P.A.	SERVIZIO DI CONNESSIONE INTERNET PER I PLESSI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA- LIQUIDAZIONI FATTURE N. 8L00681502- 8L00680389-8L00681717- 8L00682122	18/10/2024	134,2	24,2	110	U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3487	DAMAZ S.R.L.	DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE RDO ME.PA. PER LACQUISTO DI MATERIALE IGIGENICO PER IMMOBILI COMUNALI -CIG. 8336898299- EURO 771,00	18/10/2024	476,62	85,95	390,67	U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3488	DAMAZ S.R.L.	DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE RDO ME.PA. PER LACQUISTO DI MATERIALE IGIGENICO PER IMMOBILI COMUNALI -CIG. 8336898299- EURO 771,00	18/10/2024	232	41,84	190,16	U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3484	TIM S.P.A.	SERVIZIO DI CONNESSIONE INTERNET PER I PLESSI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA- LIQUIDAZIONI FATTURE N. 8L00681502- 8L00680389-						

1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3512	TRUCK CENTER SAS	Documento n. 454/F del 09/10/2024	12/11/2024	320,86	57,86	263	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni				
1	4	Trasferimenti correnti	2024	3514	VIVI LO SPORT SSD A.R.L.	HH 705/2024 D.ass.24 CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA VIVI LO SPORT DA ROGARE ALLE SOCIETA	12/11/2024	3000	120	2880	U.1.04.03.01.001	Trasferimenti correnti a imprese controllate				
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3511	ALL FITNESS S.R.L.	Documento n. 6/PA del 03/11/2024	12/11/2024	3660	660	3000	U.1.03.02.07.001	Localone di beni immobili				
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3520	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESA TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 1010730000 - NOVEMBRE 2024	12/11/2024	23,46	0	23,46	U.1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria				
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3519	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESA TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 1010731839 - NOVEMBRE 2024	12/11/2024	23,46	0	23,46	U.1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria				
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3523	PUBBLICQUA S.P.A.	FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI ANNO 2024 - LIQ. FATTURE A PUBBLICQUA S.p.A. DI FIRENZE, PER EURO (oltre IVA)	14/11/2024	10,97	0,45	10,52	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni				
2	2	Investimenti fissi fondi	2024	3541	SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI LARINI E ASS	RIGENERAZIONE URBANA FORNO BOARIO (LOTTO 3) - LIQUIDAZIONE FT. 47 DEL 27.09.2024 PER EURO 16.297,47 (OLTRE IVA) - CUP 6168121005 (2156)	14/11/2024	19882,91	3585,44	16297,47	U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali				
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3534	PUBBLICQUA S.P.A.	HH 275/2024 D.ass.24 FORNITURA DI ACQUA POTABILE ED ATTIVITA' COMUNALI ANNO 2024	14/11/2024	77,11	5,92	71,19	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni				
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3538	PUBBLICQUA S.P.A.	FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI ANNO 2024 - LIQ. FATTURE A PUBBLICQUA S.p.A. DI FIRENZE, PER EURO (oltre IVA)	14/11/2024	153,46	7,87	145,49	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni				
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3524	PUBBLICQUA S.P.A.	FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI ANNO 2024 - LIQ. FATTURE A PUBBLICQUA S.p.A. DI FIRENZE, PER EURO (oltre IVA)	14/11/2024	96,91	8,81	88,1	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni				
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3529	PUBBLICQUA S.P.A.	FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI ANNO 2024 - LIQ. FATTURE A PUBBLICQUA S.p.A. DI FIRENZE, PER EURO (oltre IVA)	14/11/2024	247,58	15,96	231,62	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni				
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3536	PUBBLICQUA S.P.A.	FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI ANNO 2024 - LIQ. FATTURE A PUBBLICQUA S.p.A. DI FIRENZE, PER EURO (oltre IVA)	14/11/2024	254,24	21,48	232,76	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni				
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3522	PUBBLICQUA S.P.A.	FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI ANNO 2024 - LIQ. FATTURE A PUBBLICQUA S.p.A. DI FIRENZE, PER EURO (oltre IVA)	14/11/2024	132,46	12,04	120,42	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni				
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3528	PUBBLICQUA S.P.A.	FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI ANNO 2024 - LIQ. FATTURE A PUBBLICQUA S.p.A. DI FIRENZE, PER EURO (oltre IVA)	14/11/2024	523,09	43,19	479,9	U.1.03.02.05.005	Acqua				
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3532	PUBBLICQUA S.P.A.	FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI ANNO 2024 - LIQ. FATTURE A PUBBLICQUA S.p.A. DI FIRENZE, PER EURO (oltre IVA)	14/11/2024	29,35	1,03	28,32	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni				
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3531	PUBBLICQUA S.P.A.	FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI ANNO 2024 - LIQ. FATTURE A PUBBLICQUA S.p.A. DI FIRENZE, PER EURO (oltre IVA)	14/11/2024	432,08	35,47	396,61	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni				
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3535	PUBBLICQUA S.P.A.	FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI ANNO 2024 - LIQ. FATTURE A PUBBLICQUA S.p.A. DI FIRENZE, PER EURO (oltre IVA)	14/11/2024	347,97	30,55	317,42	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni				
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3525	PUBBLICQUA S.P.A.	FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI ANNO 2024 - LIQ. FATTURE A PUBBLICQUA S.p.A. DI FIRENZE, PER EURO (oltre IVA)	14/11/2024	1099,95	0	1099,95	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni				
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3530	PUBBLICQUA S.P.A.	FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI ANNO 2024 - LIQ. FATTURE A PUBBLICQUA S.p.A. DI FIRENZE, PER EURO (oltre IVA)	14/11/2024	834,96	73,73	761,23	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni				
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3533	PUBBLICQUA S.P.A.	FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI ANNO 2024 - LIQ. FATTURE A PUBBLICQUA S.p.A. DI FIRENZE, PER EURO (oltre IVA)	14/11/2024	1248	216,1	1031,9	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni				
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3527	PUBBLICQUA S.P.A.	FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI ANNO 2024 - LIQ. FATTURE A PUBBLICQUA S.p.A. DI FIRENZE, PER EURO (oltre IVA)	14/11/2024	12,8	0,62	12,18	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni				
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3524	PUBBLICQUA S.P.A.	FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI ANNO 2024 - LIQ. FATTURE A PUBBLICQUA S.p.A. DI FIRENZE, PER EURO (oltre IVA)	14/11/2024	32,05	2,91	29,14	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni				
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3526	PUBBLICQUA S.P.A.	FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI ANNO 2024 - LIQ. FATTURE A PUBBLICQUA S.p.A. DI FIRENZE, PER EURO (oltre IVA)	14/11/2024	299,47	26,68	272,79	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni				
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3537	PUBBLICQUA S.P.A.	FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI ANNO 2024 - LIQ. FATTURE A PUBBLICQUA S.p.A. DI FIRENZE, PER EURO (oltre IVA)	14/11/2024	30,53	2,23	28,3	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni				
2	2	Investimenti fissi fondi	2024	3540	SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI LARINI E ASS	Importo contributo cassa TCD4 Finanziato dall'Unione Europea - Next Generation/UE (PNRR M2C4I2.2) //	14/11/2024	2283,84	414,84	1872	U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali				
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3548	PUBBLICQUA S.P.A.	FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI ANNO 2024 - LIQ. FATTURE A PUBBLICQUA S.p.A. DI FIRENZE, PER EURO 421,09 (OL	18/11/2024	26,28	1,84	24,44	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni				
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3559	EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI ANNO 2024 - LIQ. NE FATTURE MESE SETTEMBRE 2024 ALLA DITTA EDISON ENERGI	18/11/2024	135,88	24,5	111,38	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni				
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3572	FANTINI E FANELLI S.R.L.	Fattura Immediata Split Payment	18/11/2024	77	0	77	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni				
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3574	MUGELLO SPIRIGI SRL	Documento n. 289 del 16/10/2024	18/11/2024	748,3	83,3	665	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni				
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3570	FANTINI E FANELLI S.R.L.	Fattura Immediata Split Payment	18/11/2024	488	88	400	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni				
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3563	EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI ANNO 2024 - LIQ. NE FATTURE MESE SETTEMBRE 2024 ALLA DITTA EDISON ENERGI	18/11/2024	2313,12	417,12	1896	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni				
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3560	EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI ANNO 2024 - LIQ. NE FATTURE MESE SETTEMBRE 2024 ALLA DITTA EDISON ENERGI	18/11/2024	2297,73	414,35	1883,38	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni				
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3547	PUBBLICQUA S.P.A.	FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI ANNO 2024 - LIQ. FATTURE A PUBBLICQUA S.p.A. DI FIRENZE, PER EURO 421,09 (OL	18/11/2024	159,73	13,97	145,76	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni				
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3550	EDISON ENERGIA S.P.A.	TOTI1E154909	18/11/2024	17,15	30,93	140,77	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni				
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3544	EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI COMUNALI ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE A SALDO FATTURE MESE SETTEMBRE 2024 ALLA DITTA EDISON EN	18/11/2024	804,79	145,14	659,65	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica				
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3549	PUBBLICQUA S.P.A.	FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI ANNO 2024 - LIQ. FATTURE A PUBBLICQUA S.p.A. DI FIRENZE, PER EURO 421,09 (OL	18/11/2024	200,73	18,25	182,48	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni				
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3555	IRIS FIORI E PIANTE SNC DI CERBAI BARBARA E	LIQUIDAZIONE CORONE DALLORO 4 NOVEMBRE 2024 A IRIS FIORI E PIANTE SNC	18/11/2024	93,5	8,5	85	U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.				
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3566	EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI ANNO 2024 - LIQ. NE FATTURE MESE SETTEMBRE 2024 ALLA DITTA EDISON ENERGI	18/11/2024	2481,95	447,57	2034,38	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni				
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3542	POSTE ITALIANE S.P.A.	LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE S.P.A. - FATTURE N. 1024261803 DEL 22/10/2024 E N. 1024264830 DEL 23/10/2024	18/11/2024	286,81	0	286,81	U.1.03.02.18.001	Spese postali				
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3543	POSTE ITALIANE S.P.A.	LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE S.P.A. - FATTURE N. 1024261803 DEL 22/10/2024 E N. 1024264830 DEL 23/10/2024	18/11/2024	2464,55	0	2464,55	U.1.03.02.18.002	Spese postali				
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3558	EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI ANNO 2024 - LIQ. NE FATTURE MESE SETTEMBRE 2024 ALLA DITTA EDISON ENERGI	18/11/2024	44,77	8,07	36,7	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni				
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3545	EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI COMUNALI ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE A SALDO FATTURE MESE SETTEMBRE 2024 ALLA DITTA EDISON ENERGI	18/11/2024	322,35	58,13	264,22	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni				
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3567	EDISON ENERGIA S.P.A.	ALTRI ONERI SERVIZI DI RETE SERVIZI DI VENDITA	18/11/2024	12742,56	2297,84	10444,72	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica				
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3557	EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI ANNO 2024 - LIQ. NE FATTURE MESE SETTEMBRE 2024 ALLA DITTA EDISON ENERGI	18/11/2024	626,39	149,02	477,37	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni				
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3561	EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI ANNO 2024 - LIQ. NE FATTURE MESE SETTEMBRE 2024 ALLA DITTA EDISON ENERGI	18/11/2024	57,22	102,18	408,02	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni				
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3573	COBISO CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E CENTRO GIOVANI: PROGETTO CONTATTO ATTIVAZIONE SERVIZIO AGGIUNTIVO PERIODO SETTEMBRE 2024 DETERMINAZI	18/11/2024	611,2	110,22	500,98	U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico					
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3568	COBISO CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E	Documento n. 1652/PA del 14/10/2024	18/11/2024	4725,11	225,01	4500,1	U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico				
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3569	IGEAM CONSULTING S.R.L.	FATTURA DI VENDITA SPLIT PAYMENT	18/11/2024	1372,5	247,5	1125,0	U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.				
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3554	A.N.T.E.A.S. PROVINCIALE FIRENZE	ACCOMPAGNAMENTO A SCUOLA RAGAZZO CON DISABILITA' - SETT.OTT.2024	18/11/2024	30	0	30	U.1.03.02.15.003	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani				
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3552	ANTICA EDICOLA DI FABIO RONTINI	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 41 DEL 23/10/2024 EMESA DALLA DITTA ANTICA EDICOLA DI FABIO RONTINI PER FOR	18/11/2024	400	0	400	U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste				
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3575	PACES S.P.A.	Iscrizione Registro AIEE T1500600009911	18/11/2024	120,47	21,71	98,7	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi				
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3564	EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI ANNO 2024 - LIQ. NE FATTURE MESE SETTEMBRE 2024 ALLA DITTA EDISON ENERGI	18/11/2024	541,18	97,59	443,59	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni				
2	2	Investimenti fissi fondi	2024	3551	E. S. R. L.	Analisi su campioni massivi di pavimento prelevati presso Assio Nido via Curiel nel CapoluogoCUP: G6	18/11/2024	967,46	174,46	793	U.2.02.01.09.017	Fabbricati destinati ad asili nido				
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3571	AUTOTRASPORTI BARONI S.R.L.	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA CIMITERI DI LUCCO E DEL CAPOLUOGO - LIQ. NE FT. N. 4/PA DEL 22/10/202	18/11/2024	1747,04	315,04	1432	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni				
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3561	EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI ANNO 2024 - LIQ. NE FATTURE MESE SETTEMBRE 2024 ALLA DITTA EDISON ENERGI	18/11/2024	407,83	73,54	334,29	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni				
1	3	Trasferimenti correnti	2024	3553	COMUNE DI PONTASSIEVE	LIQUIDAZIONE SPESE RAGIONI DEI PARTIGIANI E DEI GIOVANI A MONTE GIOVI ANNO 2024										

1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3712	DIVERSI AMMINISTRATORI	HH 615/2024 D. ass. 24 MANDATO AMMINISTRATIVO 2024-2029. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE IMPEGNO DI	25/11/2024	1863	0	1863	U.I. 03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'			
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3727	GENERAL FISSAGGI SRL	VENUTA	26/11/2024	401.15	72.34	328.81	U.I. 03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari			
2	2	Investimenti fissi lordi	2024	3721	MEF S.R.L.	FORNITURA TORRETTE A SCOMPARRA E ALTRO MATERIALE ELETTRICO PER MERCATO SETTIMANALE NEL CAPOLUOGO - LIQ. NE FT. N. 320110055 E 320110057 AL	26/11/2024	2642.3	476.48	2165.82	U.Z. 02.01.09.000	Beni immobili			
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3722	SCIT BUTUMI S.R.L.	PVE SPILT PAF DIFFERTA	26/11/2024	528.8	95.36	433.44	U.I. 03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari			
2	2	Investimenti fissi lordi	2024	3728	CO-BA CONGLOMERATI BARBERINSE S.R.L.	Documento n. 33/10 del 31/10/2024	26/11/2024	202.8	36.59	166.24	U.I. 02.01.09.012	Infrastrutture stradali			
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3724	MUGELGOMME SRL	FATTURA	26/11/2024	1464	264	1200	U.I. 03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari			
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3726	MOTOGENERAL S.N.C.	Vendita	26/11/2024	36.1	6.51	29.59	U.I. 03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3725	GUIDOTTI S.R.L.	Documento n. FATPA-2024-26 del 31/10/2024	26/11/2024	168.06	30.31	137.75	U.I. 03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari			
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3723	A.N.T.E.A.S. PROVINCIALE FIRENZE	HH 734/2024 D. ass. 24 PROGETTO SOCIO-EDUCATIVO PER ACCOMPAGNAMENTO A SCUOLA RAGAZZO CON DISABILITA'	26/11/2024	337	0	337	U.I. 03.02.15.003	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani			
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3734	NAMMIAL	Documento n. V3/10/2400564 del 21/10/2024	27/11/2024	456.28	82.28	374	U.I. 03.02.18.001	Gestione e manutenzione applicazioni			
1	3	Investimenti fissi lordi	2024	3730	PAGLIAZZI ANDREA	Documento n. FATPA 10_24 del 21/10/2024	27/11/2024	12794.67	2022.8	10771.87	U.I. 02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico			
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3729	CENTRO RADIO SOCCORSO	HH 733/2024 D. ass. 24 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO A SCUOLA PER RAGAZZI CON D	27/11/2024	190	0	190	U.I. 03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico			
2	2	Investimenti fissi lordi	2024	3713	PAGLIAZZI ANDREA	Documento n. FATPA 10_24 del 21/10/2024	27/11/2024	37.97	0	37.97	U.Z. 02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico			
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3741	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SCAD. 30/11/2024 - FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MEDIANTE ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP FUEL CARD 2 - LIQ. NE FT. N. P109070382 DEL 3	28/11/2024	1177.21	212.28	964.93	U.I. 03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti			
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3742	ESTRA ENERGIE SRL	FORNITURA GAS NATURALE IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO TERMICO 2023/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE SETTEMBRE 2024 ALLA DITTA ESTRA EN	28/11/2024	5.11	0.92	4.19	U.I. 03.02.05.000	Utenze e canoni			
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3753	ESTRA ENERGIE SRL	FORNITURA GAS NATURALE IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO TERMICO 2023/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE SETTEMBRE 2024 ALLA DITTA ESTRA EN	28/11/2024	81.77	14.74	67.03	U.I. 03.02.05.000	Utenze e canoni			
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3735	E.DISTRIBUZIONE S.P.A.	Documento n. 000952490025831 del 15/11/2024	28/11/2024	22	0	22	U.I. 03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari			
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3742	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SCAD. 30/11/2024 - FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MEDIANTE ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP FUEL CARD 2 - LIQ. NE FT. N. P109070382 DEL 3	28/11/2024	249.84	45.05	204.79	U.I. 03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti			
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3748	ESTRA ENERGIE SRL	FORNITURA GAS NATURALE IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO TERMICO 2023/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE SETTEMBRE 2024 ALLA DITTA ESTRA EN	28/11/2024	45.27	8.16	37.11	U.I. 03.02.05.000	Utenze e canoni			
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3755	ESTRA ENERGIE SRL	FORNITURA GAS NATURALE IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO TERMICO 2023/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE SETTEMBRE 2024 ALLA DITTA ESTRA EN	28/11/2024	430.67	77.66	353.01	U.I. 03.02.05.000	Utenze e canoni			
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3744	TERMOPRATO S.R.L.	SCAD. 30/11/2024 - FORNITURA CONTINUATIVA DI MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2024 E 2025 - LIQ. NE FT. N	28/11/2024	32.76	5.91	26.85	U.I. 03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari			
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3746	ESTRA ENERGIE SRL	FORNITURA GAS NATURALE IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO TERMICO 2023/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE SETTEMBRE 2024 ALLA DITTA ESTRA EN	28/11/2024	114.86	20.71	94.15	U.I. 03.02.05.000	Utenze e canoni			
1	4	Trasferimenti correnti	2024	3734	VIVILO SPORT SSD A.R.L.	CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA VIVILO SPORT SSD PER PROGETTO DI ATTIVITA' MOTORIA NELLE SCUOLE A.S. 20	28/11/2024	10000	400	9600	U.I. 04.03.01.001	Trasferimenti correnti a imprese contrate			
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3757	BUTTERI E FABBRI E C. DI FABBRI F. LLI SNC	Documento n. 2214/14 del 31/10/2024	28/11/2024	120.36	21.7	98.66	U.I. 03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari			
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3737	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SCAD. 30/11/2024 - FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MEDIANTE ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP FUEL CARD 2 - LIQ. NE FT. N. P109070382 DEL 3	28/11/2024	223.67	40.33	183.34	U.I. 03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti			
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3740	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SCAD. 30/11/2024 - FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MEDIANTE ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP FUEL CARD 2 - LIQ. NE FT. N. P109070382 DEL 3	28/11/2024	491.85	88.69	403.16	U.I. 03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti			
2	2	Investimenti fissi lordi	2024	3758	INGENGERIA S.R.L.	Mitigazione rischio idraulico sistema di drenaggio acque meteoriche a luco CUP G611200020001 CIG B2810A0B9E DET 494	28/11/2024	4448.8	809.8	3640	U.Z. 02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche			
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3758	BUTTERI E FABBRI E C. DI FABBRI F. LLI SNC	Documento n. 2214/14 del 31/10/2024	28/11/2024	1928.71	235.21	1693.5	U.I. 03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari			
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3738	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SCAD. 30/11/2024 - FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MEDIANTE ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP FUEL CARD 2 - LIQ. NE FT. N. P109070382 DEL 3	28/11/2024	707.41	127.56	579.85	U.I. 03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti			
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3739	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SCAD. 30/11/2024 - FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MEDIANTE ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP FUEL CARD 2 - LIQ. NE FT. N. P109070382 DEL 3	28/11/2024	360.45	65	295.45	U.I. 03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti			
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3750	ESTRA ENERGIE SRL	FORNITURA GAS NATURALE IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO TERMICO 2023/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE SETTEMBRE 2024 ALLA DITTA ESTRA EN	28/11/2024	45.27	8.16	37.11	U.I. 03.02.05.000	Utenze e canoni			
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3749	ESTRA ENERGIE SRL	FORNITURA GAS NATURALE IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO TERMICO 2023/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE SETTEMBRE 2024 ALLA DITTA ESTRA EN	28/11/2024	305.23	101.38	203.85	U.I. 03.02.05.000	Utenze e canoni			
2	2	Investimenti fissi lordi	2024	3736	CASA S.P.A.	ARRETRATI SUI RECUPERO FIDUCIARI N. 115 ALL'ERO LODE FIORENTINO - LOTTO 3 GRT 848 SAL A SALDO	28/11/2024	1097.43	0	1097.43	U.Z. 02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo			
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3743	TERMOPRATO S.R.L.	SCAD. 30/11/2024 - FORNITURA CONTINUATIVA DI MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2024 E 2025 - LIQ. NE FT. N	28/11/2024	39.37	7.09	32.28	U.I. 03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari			
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3752	ESTRA ENERGIE SRL	FORNITURA GAS NATURALE IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO TERMICO 2023/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE SETTEMBRE 2024 ALLA DITTA ESTRA EN	28/11/2024	664.3	119.79	544.51	U.I. 03.02.05.000	Utenze e canoni			
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3751	ESTRA ENERGIE SRL	FORNITURA GAS NATURALE IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO TERMICO 2023/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE SETTEMBRE 2024 ALLA DITTA ESTRA EN	28/11/2024	137.95	24.87	113.08	U.I. 03.02.05.000	Utenze e canoni			
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3745	TERMOPRATO S.R.L.	SCAD. 30/11/2024 - FORNITURA CONTINUATIVA DI MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2024 E 2025 - LIQ. NE FT. N	28/11/2024	5.14	0.93	4.21	U.I. 03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari			
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3754	ESTRA ENERGIE SRL	FORNITURA GAS NATURALE IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO TERMICO 2023/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE SETTEMBRE 2024 ALLA DITTA ESTRA EN	28/11/2024	45.27	8.16	37.11	U.I. 03.02.05.000	Utenze e canoni			
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3755	A.N.T.E.A.S. PROVINCIALE FIRENZE	PROGETTO SPORTELLOMANTO ANZIANI AL CENTRO DE FIORENTINO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPE	28/11/2024	850	0	850	U.I. 03.02.05.000	Altre spese per contratti di servizio pubblico			
2	2	Investimenti fissi lordi	2024	3760	BETTI SISTO & C. LAVORI STRADALI SPA	SCAD. 27/11/2024 - RIGENERAZIONE URBANA FORD BOARD (LOTTO INTERVENTI DI MOBILITA' SOSTENIBILE E REALIZZAZIONE PARCHEGGIO) - LIQ. NE FT. N. 151	28/11/2024	25647.3	23315.73	2331.57	U.I. 02.01.09.012	Infrastrutture stradali			
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3763	CONDOMINIO EX CONSORZIO	CONDOMINIO EX CONSORZIO POSTO IN VIALE IV NOVEMBRE/VIA DON DOMINIZIONI/VIA G. ROSSINI - SPESE REALIZZAZIONE	02/12/2024	1086	0	1086	U.I. 03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3765	CONSORZIO STRADA VICINALE DI RIFRAPATTA	HH 702/2024 D. ass. 24 CONSORZIO STRADA VICINALE DI RIFRAPATTA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.830,40	02/12/2024	849.74	0	849.74	U.I. 03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
2	2	Investimenti fissi lordi	2024	3766	Minati Pierfrancesco	Documento n. FATPA 19_24 del 28/10/2024	02/12/2024	2936.83	0	2936.83	U.Z. 02.01.09.012	Infrastrutture stradali			
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3762	CASA S.P.A.	LIQUIDAZIONE A CASA S.P.A. DELLE SEGUENTI FATTURE: NN. 2388/24, 2387/24 E 2371/24 (NOTA DI CREDITO) DEL 5/11/2024 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO	02/12/2024	808.41	0	808.41	U.I. 03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico			
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3764	CONDOMINIO "LA PIAZZETTA"	HH 089/2024 D. ass. 24 CONDOMINIO "LA PIAZZETTA" SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO SPESA	02/12/2024	658.87	0	658.87	U.I. 03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3768	SANTILLI & BARGIOTTI S.N.C.	Documento n. 58/PA del 31/10/2024	02/12/2024	482.16	86.95	395.21	U.I. 03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari			
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3767	LA SPIGA DI GRANO COOPERATIVA SOCIALE C	Documento n. 203/01 del 31/10/2024	02/12/2024	3683.79	664.29	3019.5	U.I. 03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3780	DUE TORR SRL	Documento n. 2013 del 31/10/2024	03/12/2024	77.59	13.99	63.6	U.I. 03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi			
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3775	SERVI INTEGRATI AREA FIORENTINA SPA	SCADENZA 11/12/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 2000600712, 2000600713, 2000600714 E 2000600715 EMESSE DA S.I.A.F. - SERVIZI INTEGRATI AREA FIOREN	03/12/2024	9860.74	496.11	9364.63	U.I. 03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione			
2	2	Investimenti fissi lordi	2024	3786	EDIL SCARCELLI DI SCARCELLI CORRADO	Determinazione n. 911 del 22/08/2023	03/12/2024	2533.17	0	2533.17	U.Z. 02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico			
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3774	SERVI INTEGRATI AREA FIORENTINA SPA	SCADENZA 11/12/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 2000600712, 2000600713, 2000600714 E 2000600715 EMESSE DA S.I.A.F. - SERVIZI INTEGRATI AREA FIOREN	03/12/2024	9428.87	362.97	9065.87	U.I. 03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione			
2	2	Investimenti fissi lordi	2024	3770	EDIL SCARCELLI DI SCARCELLI CORRADO	SCADENZA: 28.11.2024 - ADEGUAMENTO FUNZIONALE E IMPIANTISTICO SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO LOTTO 4 US	03/12/2024	14393	0	14393	U.Z. 02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico			
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3772	SERVI INTEGRATI AREA FIORENTINA SPA	SCADENZA 11/12/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 2000600712, 2000600713, 2000600714 E 2000600715 EMESSE DA S.I.A.F. - SERVIZI INTEGRATI AREA FIOREN	03/12/2024	147568.4	5675.71	141892.7	U.I. 03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione			
1	4	Trasferimenti correnti	2024	3781	PRO LOCO BORGIO SAN LORENZO	ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON ASS. PRO LOCO DI BORGIO SAN LORENZO PER ORGANIZZAZIONE EVENTI 2024 - L	03/12/2024	4500	0	4500	U.I. 04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3782	START SRL	ADESIONE SERVIZIO DI NEWSLETTER SVOLTO DAL GAL-START SRL PER L'ANNO 2024. CIG: B328BA642- LIQUIDAZI	03/12/2024	1500	0	1500	U.I. 03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.			
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3777	MALURI MARIO SRL	Documento n. 1277/2024 del 08/11/2024	03/12/2024	22112.5	3987.5	18125	U.I. 03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti			
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	3784	PUBBLICACUS S.P.A.	Documento n. 702403200002024 del 08/11/2024	03/12/2024	2788.92	502.						

1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	4133	ECONOMO COMUNALE - SAGRINATI ANGELA	Rimborso buoni	24/12/2024	549,04	0	549,04	U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari				
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	4122	ECONOMO COMUNALE - SAGRINATI ANGELA	Rimborso buoni	24/12/2024	5,88	0	5,88	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi				
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	4133	ECONOMO COMUNALE - SAGRINATI ANGELA	Rimborso buoni	24/12/2024	84,4	0	84,4	U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati				
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	4122	ECONOMO COMUNALE - SAGRINATI ANGELA	Rimborso buoni	24/12/2024	11	0	11	U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari				
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	4139	POSTE ITALIANE S.P.A.	LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE SPA - FATTURE N. 1024285844 DEL 26/11/2024 (SCADENZA 26/12/2024) E N. 10	30/12/2024	45,5	0	45,5	U.1.03.02.16.002	Spese postali				
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	4145	MASTRONARDI CAMILLO	Documento n. 246 del 04/12/2024	30/12/2024	793	143	650	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi				
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	4151	COBSO CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 140/P3 EMESSA DA CD&SO CONSORZIO PER SERVIZI BIBLIOTECARI OTTOBRE 2024 - EUR	30/12/2024	7331,8	0	7331,8	U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico				
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	4143	CASA EDITRICE LEO S. OLSCHKI SRL	SCADENZA 02/01/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. VF 002521 DELLA CASA EDITRICE LEO S. OLSCHKI SRL PER F	30/12/2024	1520	0	1520	U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste				
1	4	Trasferimenti correnti	2024	4152	FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO ONLUS	SCADENZA 02/01/2025 - LIQUIDAZIONE PRIMA RATA CONTRIBUTO IN FAVORE DI FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO	30/12/2024	11000	0	11000	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a istituzioni Sociali Private				
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	4146	ARCHIMEDE S.C.S.R.L. - COOPERATIVA SOCIAL	Documento n. 120/PA del 30/11/2024	30/12/2024	79,93	16,41	65,52	U.1.03.02.09.000	Mantenimento ordinaria e riparazioni				
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	4140	POSTE ITALIANE S.P.A.	LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE SPA - FATTURE N. 1024285844 DEL 26/11/2024 (SCADENZA 26/12/2024) E N. 10	30/12/2024	849,71	0	849,71	U.1.03.02.16.002	Spese postali				
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	4154	MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	LIQUIDAZIONE COMMISSIONI POS MENSA E BOLLO LUGLIO - NOVEMBRE 2024	31/12/2024	349,03	0	349,03	U.1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari				
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	4153	MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	LIQUIDAZIONE COMMISSIONI POS MENSA E BOLLO LUGLIO - NOVEMBRE 2024	31/12/2024	585,43	0	585,43	U.1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari				
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	4155	MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	LIQUIDAZIONE COMMISSIONI POS ANAGRAFE LUGLIO - DICEMBRE 2024	31/12/2024	156,32	0	156,32	U.1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria				
1	3	Acquisto di beni e servizi	2024	4159	INTESA SANPAOLO SPA	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 43/2024 - SPESE TRIMESTRALI DI GESTIONE FIDO PER IMPEGNO DIFIRMA A FAVORE DI RETE FERROVIARIA ITALIANA SF	31/12/2024	40	0	40	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi				