

1468	14/05/2024	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA	01.03-1.03.02.17.002	INTESA SANPAOLO SPA - EX. CRF	114.13
1469	14/05/2024	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA	01.03-1.03.02.17.002	INTESA SANPAOLO SPA - EX. CRF	113.79
1469	14/05/2024	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA	01.03-1.03.02.17.002	INTESA SANPAOLO SPA - EX. CRF	113.79
1469	14/05/2024	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA	01.03-1.03.02.17.002	INTESA SANPAOLO SPA - EX. CRF	113.79
1469	14/05/2024	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA	01.03-1.03.02.17.002	INTESA SANPAOLO SPA - EX. CRF	113.79
1469	14/05/2024	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA	01.03-1.03.02.17.002	INTESA SANPAOLO SPA - EX. CRF	113.79
1469	14/05/2024	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA	01.03-1.03.02.17.002	INTESA SANPAOLO SPA - EX. CRF	113.79
1469	14/05/2024	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA	01.03-1.03.02.17.002	INTESA SANPAOLO SPA - EX. CRF	113.79
1469	14/05/2024	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA	01.03-1.03.02.17.002	INTESA SANPAOLO SPA - EX. CRF	113.79
1469	14/05/2024	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA	01.03-1.03.02.17.002	INTESA SANPAOLO SPA - EX. CRF	113.79
1469	14/05/2024	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA	01.03-1.03.02.17.002	INTESA SANPAOLO SPA - EX. CRF	113.79
1469	14/05/2024	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA	01.03-1.03.02.17.002	INTESA SANPAOLO SPA - EX. CRF	113.79
1469	14/05/2024	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA	01.03-1.03.02.17.002	INTESA SANPAOLO SPA - EX. CRF	113.79
1470	14/05/2024	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA	01.03-1.03.02.17.002	INTESA SANPAOLO SPA - EX. CRF	2.33
1470	14/05/2024	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA	01.03-1.03.02.17.002	INTESA SANPAOLO SPA - EX. CRF	2.33
1472	15/05/2024	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA	01.03-1.03.02.17.002	INTESA SANPAOLO SPA - EX. CRF	1
1485	16/05/2024	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA	01.03-1.03.02.17.002	INTESA SANPAOLO SPA - EX. CRF	2
1638	23/05/2024	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA	01.03-1.03.02.17.002	INTESA SANPAOLO SPA - EX. CRF	97
1676	30/05/2024	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA	01.03-1.03.02.17.002	INTESA SANPAOLO SPA - EX. CRF	1
1736	04/06/2024	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA	01.03-1.03.02.17.002	INTESA SANPAOLO SPA - EX. CRF	4.43
1736	04/06/2024	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA	01.03-1.03.02.17.002	INTESA SANPAOLO SPA - EX. CRF	4.43
1736	04/06/2024	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA	01.03-1.03.02.17.002	INTESA SANPAOLO SPA - EX. CRF	4.43
1736	04/06/2024	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA	01.03-1.03.02.17.002	INTESA SANPAOLO SPA - EX. CRF	4.43
1736	04/06/2024	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA	01.03-1.03.02.17.002	INTESA SANPAOLO SPA - EX. CRF	4.43
1812	18/06/2024	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA	01.03-1.03.02.17.002	INTESA SANPAOLO SPA - EX. CRF	98
1812	18/06/2024	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA	01.03-1.03.02.17.002	INTESA SANPAOLO SPA - EX. CRF	98
1090	12/04/2024	I.V.A. A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO	01.03-1.10.03.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE REGIONALE TOSCANA	479.22
1433	10/05/2024	I.V.A. A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO	01.03-1.10.03.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE REGIONALE TOSCANA	2.565.02
1757	10/06/2024	I.V.A. A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO	01.03-1.10.03.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE REGIONALE TOSCANA	6.891.28
1141	22/04/2024	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	01.04-1.01.01.01.002	DIPENDENTI COMUNALI	4.171.32
1508	20/05/2024	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	01.04-1.01.01.01.002	DIPENDENTI COMUNALI	4.171.32
1819	19/06/2024	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	01.04-1.01.01.01.002	DIPENDENTI COMUNALI	4.171.32
1163	22/04/2024	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	01.04-1.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	992.77
1521	20/05/2024	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	01.04-1.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	992.77
1839	19/06/2024	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	01.04-1.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	992.77
1173	22/04/2024	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	01.04-1.01.02.01.003	AGENZIA DELLE ENTRATE	59.79
1181	22/04/2024	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	01.04-1.01.02.01.003	AGENZIA DELLE ENTRATE	57.7
1531	20/05/2024	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	01.04-1.01.02.01.003	AGENZIA DELLE ENTRATE	59.79
1540	20/05/2024	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	01.04-1.01.02.01.003	AGENZIA DELLE ENTRATE	57.7
1854	20/06/2024	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	01.04-1.01.02.01.003	AGENZIA DELLE ENTRATE	59.79
1866	20/06/2024	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	01.04-1.01.02.01.003	AGENZIA DELLE ENTRATE	57.7
1193	22/04/2024	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	01.04-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	354.57
1551	21/05/2024	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	01.04-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	354.57
1879	20/06/2024	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	01.04-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	354.57
1051	08/04/2024	RIMBORSI SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI	01.04-1.09.99.04.001	CENCETTI GIULIANO	495
1052	08/04/2024	RIMBORSI SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI	01.04-1.09.99.04.001	CENCETTI GIULIANO	349
1053	08/04/2024	RIMBORSI SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI	01.04-1.09.99.04.001	CENCETTI MANUELE	36
1142	22/04/2024	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	01.05-1.01.01.01.002	DIPENDENTI COMUNALI	8.430.40
1509	20/05/2024	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	01.05-1.01.01.01.002	DIPENDENTI COMUNALI	8.430.40
1820	19/06/2024	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	01.05-1.01.01.01.002	DIPENDENTI COMUNALI	650
1895	20/06/2024	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	01.05-1.01.01.01.002	DIPENDENTI COMUNALI	250
1896	20/06/2024	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	01.05-1.01.01.01.002	DIPENDENTI COMUNALI	8.480.40
1575	21/05/2024	LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	01.05-1.01.01.01.003	DIPENDENTI COMUNALI	83.16
1832	19/06/2024	LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	01.05-1.01.01.01.003	DIPENDENTI COMUNALI	65.74
1164	22/04/2024	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	01.05-1.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	2.045.95
1522	20/05/2024	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	01.05-1.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	2.064.30
1840	20/06/2024	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	01.05-1.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	154.7
1841	20/06/2024	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	01.05-1.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	2.134.90
1174	22/04/2024	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI	01.05-1.01.02.01.003	AGENZIA DELLE ENTRATE	185.99
1182	22/04/2024	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI	01.05-1.01.02.01.003	AGENZIA DELLE ENTRATE	51.71
1532	20/05/2024	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI	01.05-1.01.02.01.003	AGENZIA DELLE ENTRATE	185.99
1541	20/05/2024	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI	01.05-1.01.02.01.003	AGENZIA DELLE ENTRATE	51.71
1855	20/06/2024	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI	01.05-1.01.02.01.003	AGENZIA DELLE ENTRATE	18.72
1856	20/06/2024	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI	01.05-1.01.02.01.003	AGENZIA DELLE ENTRATE	194.63
1867	20/06/2024	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI	01.05-1.01.02.01.003	AGENZIA DELLE ENTRATE	51.71
1194	22/04/2024	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	01.05-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	412.74
1552	21/05/2024	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	01.05-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	411.32
1880	20/06/2024	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	01.05-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	55.25
1881	20/06/2024	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	01.05-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	436.43
1450	13/05/2024	IMPOSTE E TASSE DIVERSE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	01.05-1.02.01.99.999	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE REGIONALE TOSCANA	67
1451	13/05/2024	IMPOSTE E TASSE DIVERSE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	01.05-1.02.01.99.999	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE REGIONALE TOSCANA	260.75
1063	10/04/2024	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	01.05-1.03.01.02.999	PELLI SERGIO S.R.L.	47.92
1091	16/04/2024	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	01.05-1.03.01.02.999	RAGGI CAVE SRL	516.43
1097	16/04/2024	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	01.05-1.03.01.02.999	FANTECHI LUIGI & C. SRL	181.78
1104	16/04/2024	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	01.05-1.03.01.02.999	FERRAMENTA G.R.M. SRL	25.57
1235	23/04/2024	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	01.05-1.03.01.02.999	COALFER SNC DI LORENZO FABBRINI E JILISCH TACCONI	800
1449	13/05/2024	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	01.05-1.03.01.02.999	FERRAMENTA G.R.M. SRL	446.47

1122	18/04/2024	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.006	ESTRA ENERGIE SRL	370,95
1123	18/04/2024	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.006	ESTRA ENERGIE SRL	4,81
1124	18/04/2024	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.006	ESTRA ENERGIE SRL	4,81
1125	18/04/2024	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.006	ESTRA ENERGIE SRL	1,43
1293	30/04/2024	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.006	SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA TOSCAN CET srl	191,32
1613	22/05/2024	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.006	ESTRA ENERGIE SRL	347,98
1614	22/05/2024	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.006	ESTRA ENERGIE SRL	4,81
1615	22/05/2024	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.006	ESTRA ENERGIE SRL	4,81
1777	14/06/2024	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.006	ESTRA ENERGIE SRL	253,2
1778	14/06/2024	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.006	ESTRA ENERGIE SRL	5,11
1779	14/06/2024	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI	01.05-1.03.02.05.006	ESTRA ENERGIE SRL	17,56
1237	23/04/2024	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE	01.05-1.03.02.09.008	BIOMEDICAL SRL	4.843,40
1792	14/06/2024	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE	01.05-1.03.02.09.008	OFFICINA DEL FABBRIO DI MASSIMO OMBRONI	4.500,00
1585	21/05/2024	INTERVENTI DIVERSI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMMOBILI COMUNALI	01.05-2.02.01.09.019	IMPRESA EDILE BILLI SRL	23.180,00
1143	22/04/2024	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO	01.06-1.01.01.01.002	DIPENDENTI COMUNALI	13.500,46
1510	20/05/2024	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO	01.06-1.01.01.01.002	DIPENDENTI COMUNALI	13.500,46
1821	19/06/2024	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO	01.06-1.01.01.01.002	DIPENDENTI COMUNALI	2.250,00
1897	20/06/2024	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO	01.06-1.01.01.01.002	DIPENDENTI COMUNALI	865,4
1898	20/06/2024	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO	01.06-1.01.01.01.002	DIPENDENTI COMUNALI	13.673,54
1571	21/05/2024	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO	01.06-1.01.01.01.003	DIPENDENTI COMUNALI	236,48
1165	22/04/2024	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO	01.06-1.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	3.213,10
1523	20/05/2024	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO	01.06-1.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	3.245,35
1842	20/06/2024	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO	01.06-1.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	536,5
1843	20/06/2024	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO	01.06-1.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	3.460,26
1175	22/04/2024	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO	01.06-1.01.02.01.003	AGENZIA DELLE ENTRATE	183,4
1183	22/04/2024	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO	01.06-1.01.02.01.003	AGENZIA DELLE ENTRATE	164,49
1533	20/05/2024	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO	01.06-1.01.02.01.003	AGENZIA DELLE ENTRATE	183,4
1542	20/05/2024	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO	01.06-1.01.02.01.003	AGENZIA DELLE ENTRATE	164,49
1857	20/06/2024	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO	01.06-1.01.02.01.003	AGENZIA DELLE ENTRATE	64,8
1858	20/06/2024	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO	01.06-1.01.02.01.003	AGENZIA DELLE ENTRATE	213,31
1868	20/06/2024	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO	01.06-1.01.02.01.003	AGENZIA DELLE ENTRATE	164,49
1195	22/04/2024	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO	01.06-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	1.146,71
1553	21/05/2024	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO	01.06-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	1.157,18
1882	20/06/2024	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO	01.06-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	191,25
1883	20/06/2024	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO	01.06-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	1.234,64
1114	17/04/2024	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI	01.06-1.03.01.02.002	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	853,34
1354	02/05/2024	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI	01.06-1.03.01.02.002	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	759,37
1645	27/05/2024	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI	01.06-1.03.01.02.002	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	828,17
1760	10/06/2024	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI	01.06-1.03.01.02.002	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	756,74
1437	10/05/2024	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI	01.06-1.03.02.09.001	AUTOFFICINA PATERNO SNC	285
1439	10/05/2024	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI	01.06-1.03.02.09.001	AUTOFFICINA PATERNO SNC	378,99
1440	10/05/2024	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI	01.06-1.03.02.09.001	AUTOFFICINA PATERNO SNC	670
1587	21/05/2024	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI	01.06-1.03.02.09.001	VALDARNO CARRI S.R.L.	508,13
1588	21/05/2024	SPESE PER LA REVISIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI	01.06-1.03.02.09.001	VALDARNO CARRI S.R.L.	154,56
1473	15/05/2024	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI	01.06-1.03.02.11.999	STUDIO ASSOCIATO 'AD.ING - ARCHITETTURA DESIGN INGEGNER	9.769,76
1764	10/06/2024	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI	01.06-1.03.02.11.999	STUDIO GEOLOGICO ASSOCIATO BILLI & MENCHI	1.268,80
1416	07/05/2024	SPESE PER ASSICURAZIONE R.C.A. AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO	01.06-1.10.04.01.001	ASSIPONTASIEVE S.N.C.	3.146,51
1144	22/04/2024	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE	01.07-1.01.01.01.002	DIPENDENTI COMUNALI	6.106,74
1511	20/05/2024	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE	01.07-1.01.01.01.002	DIPENDENTI COMUNALI	6.106,74
1822	19/06/2024	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE	01.07-1.01.01.01.002	DIPENDENTI COMUNALI	750
1823	19/06/2024	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE	01.07-1.01.01.01.002	DIPENDENTI COMUNALI	1.327,39
1899	20/06/2024	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE	01.07-1.01.01.01.002	DIPENDENTI COMUNALI	288,45
1900	20/06/2024	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE	01.07-1.01.01.01.002	DIPENDENTI COMUNALI	6.164,43
1166	22/04/2024	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE	01.07-1.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.453,40
1524	20/05/2024	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE	01.07-1.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.453,40
1666	28/05/2024	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE	01.07-1.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	248,04
1667	28/05/2024	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE	01.07-1.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	34,78
1844	20/06/2024	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE	01.07-1.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	178,5
1845	20/06/2024	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE	01.07-1.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.535,78
1916	20/06/2024	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE	01.07-1.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	79,48
1206	22/04/2024	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI RELATIVI AL FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE ANAGRAFE	01.07-1.01.02.01.002	AGENZIA DELLE ENTRATE	2,01
1210	22/04/2024	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI RELATIVI AL FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE ANAGRAFE	01.07-1.01.02.01.002	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	20,09
1569	21/05/2024	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI RELATIVI AL FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE ANAGRAFE	01.07-1.01.02.01.002	AGENZIA DELLE ENTRATE	2,01
1619	22/05/2024	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI RELATIVI AL FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE ANAGRAFE	01.07-1.01.02.01.002	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	20,09
1911	20/06/2024	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI RELATIVI AL FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE ANAGRAFE	01.07-1.01.02.01.002	AGENZIA DELLE ENTRATE	2,01
1176	22/04/2024	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE	01.07-1.01.02.01.003	AGENZIA DELLE ENTRATE	60,57
1184	22/04/2024	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE	01.07-1.01.02.01.003	AGENZIA DELLE ENTRATE	111,17
1534	20/05/2024	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE	01.07-1.01.02.01.003	AGENZIA DELLE ENTRATE	60,57
1543	20/05/2024	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE	01.07-1.01.02.01.003	AGENZIA DELLE ENTRATE	111,17
1859	20/06/2024	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE	01.07-1.01.02.01.003	AGENZIA DELLE ENTRATE	21,6
1860	20/06/2024	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE	01.07-1.01.02.01.003	AGENZIA DELLE ENTRATE	70,54
1869	20/06/2024	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE	01.07-1.01.02.01.003	AGENZIA DELLE ENTRATE	111,17
1196	22/04/2024	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE	01.07-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	518,89
1554	21/05/2024	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE	01.07-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	519,07
1884	20/06/2024	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE	01.07-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	63,75
1885	20/06/2024	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE	01.07-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	548,5
1751	06/06/2024	SPESE PER ACQUISTO DI BENI IN OCCASIONE DI CONSULTAZIONI ELETTORALI	01.07-1.03.01.02.010	MAGGIOLI S.P.A.	107,24
1752	06/06/2024	SPESE PER ACQUISTO DI BENI IN OCCASIONE DI CONSULTAZIONI ELETTORALI	01.07-1.03.01.02.010	MAGGIOLI S.P.A.	70,21

1753	06/06/2024	SPESE PER ACQUISTO DI BENI IN OCCASIONE DI CONSULTAZIONI ELETTORALI	01.07-1.03.01.02.010	MAGGIOLI S.P.A.	234.91
1152	22/04/2024	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE	01.10-1.01.01.01.004	DIPENDENTI COMUNALI	1,256.90
1153	22/04/2024	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE	01.10-1.01.01.01.004	DIPENDENTI COMUNALI	323.57
1572	21/05/2024	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE	01.10-1.01.01.01.004	DIPENDENTI COMUNALI	1,046.48
1573	21/05/2024	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE	01.10-1.01.01.01.004	DIPENDENTI COMUNALI	274.03
1829	19/06/2024	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE	01.10-1.01.01.01.004	DIPENDENTI COMUNALI	1,069.48
1830	19/06/2024	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE	01.10-1.01.01.01.004	DIPENDENTI COMUNALI	303.18
1145	22/04/2024	COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	01.10-1.01.01.01.006	DIPENDENTI COMUNALI	1,897.15
1512	20/05/2024	COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	01.10-1.01.01.01.006	DIPENDENTI COMUNALI	1,897.15
1574	21/05/2024	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	01.10-1.01.01.01.007	DIPENDENTI COMUNALI	144.85
1831	19/06/2024	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	01.10-1.01.01.01.007	DIPENDENTI COMUNALI	110.34
1167	22/04/2024	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	01.10-1.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	451.52
1204	22/04/2024	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	01.10-1.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	31
1525	20/05/2024	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	01.10-1.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	486
1562	21/05/2024	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	01.10-1.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	33
1846	20/06/2024	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	01.10-1.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	342.18
1894	20/06/2024	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	01.10-1.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	23
1185	22/04/2024	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO	01.10-1.01.02.01.003	AGENZIA DELLE ENTRATE	53.32
1544	20/05/2024	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO	01.10-1.01.02.01.003	AGENZIA DELLE ENTRATE	53.32
1970	20/06/2024	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO	01.10-1.01.02.01.003	AGENZIA DELLE ENTRATE	37.87
1413	07/05/2024	SPESE PER IL SERVIZIO DI MENSA DEL PERSONALE DIPENDENTE	01.11-1.01.01.02.002	PELLEGRINI S.P.A.	5,094.47
1197	22/04/2024	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ALTRI SERVIZI GENERALI	01.11-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	161.26
1434	10/05/2024	IRAP SU COMPENSI DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE ALTRI SERVIZI GENERALI	01.11-1.02.01.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE REGIONALE TOSCANA	17
1555	21/05/2024	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ALTRI SERVIZI GENERALI	01.11-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	173.57
1886	20/06/2024	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ALTRI SERVIZI GENERALI	01.11-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	121.76
1055	08/04/2024	RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE	01.11-1.03.02.02.001	MASI PATRIZIA - DIPENDENTE COMUNALE	18.88
1150	22/04/2024	RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE	01.11-1.03.02.02.001	DIPENDENTI COMUNALI	15.6
1828	19/06/2024	RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE	01.11-1.03.02.02.001	DIPENDENTI COMUNALI	3.8
1660	28/05/2024	SPESE PER UTENZE TELEFONICHE	01.11-1.03.02.05.001	FASTWEB SPA	17.57
1661	28/05/2024	SPESE PER UTENZE TELEFONICHE	01.11-1.03.02.05.001	FASTWEB SPA	17.57
1662	28/05/2024	SPESE PER LA TELEFONIA FISSA	01.11-1.03.02.05.001	FASTWEB SPA	341.94
1117	17/04/2024	SPESE PER LA TELEFONIA MOBILE	01.11-1.03.02.05.002	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	277.98
1080	11/04/2024	SPESA PER ACCESSO E ABBONAMENTI A BANCHE DATI ON LINE	01.11-1.03.02.05.003	CEL NETWORK SRL	424.32
1061	08/04/2024	SPESE PER PEDAGGI AUTOSTRADALI E ZTL	01.11-1.03.02.05.999	AUTOSTRADE PER L' ITALIA S.P.A.	29.79
1079	11/04/2024	SPESE PER PEDAGGI AUTOSTRADALI E ZTL	01.11-1.03.02.05.999	TELEPASS	1.83
1341	02/05/2024	SPESE PER PEDAGGI AUTOSTRADALI E ZTL	01.11-1.03.02.05.999	TELEPASS	1.83
1409	07/05/2024	SPESE PER PEDAGGI AUTOSTRADALI E ZTL	01.11-1.03.02.05.999	FIRENZE PARCHEGGI S.p.A.	5
1749	06/06/2024	SPESE PER PEDAGGI AUTOSTRADALI E ZTL	01.11-1.03.02.05.999	TELEPASS	1.83
1750	06/06/2024	SPESE PER PEDAGGI AUTOSTRADALI E ZTL	01.11-1.03.02.05.999	AUTOSTRADE PER L' ITALIA S.P.A.	4
1081	11/04/2024	NOLEGGIO BENI E IMPIANTI DIVERSI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	01.11-1.03.02.07.004	FANIZZA GROUP S.R.L.	260.27
1060	08/04/2024	SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI	01.11-1.03.02.13.002	CRISTOFORO SOC.COOP.SOCIALE - ONLUS	1,854.40
1383	07/05/2024	SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI	01.11-1.03.02.13.002	CRISTOFORO SOC.COOP.SOCIALE - ONLUS	1,854.40
1737	05/06/2024	SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI	01.11-1.03.02.13.002	CRISTOFORO SOC.COOP.SOCIALE - ONLUS	1,854.40
1381	07/05/2024	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	01.11-1.03.02.99.999	COMUNE DI BOLZANO	5.88
1382	07/05/2024	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	01.11-1.03.02.99.999	COMUNE DI FIRENZE	530.42
1426	08/05/2024	CONTRIBUTI AD ENTI, ORGANISMI ED ASSOCIAZIONI PER PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO.	01.11-1.04.01.01.999	UNCEM - ASS. NAZ. COMUNI COMUNITA' ENTI	200
1769	13/06/2024	ONERI PER ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE	01.11-1.10.04.01.003	NOCENTINI ASSICURAZIONI SRL	3,532.77
1146	22/04/2024	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.01.01.01.002	DIPENDENTI COMUNALI	14,927.42
1513	20/05/2024	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.01.01.01.002	DIPENDENTI COMUNALI	14,183.14
1824	19/06/2024	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.01.01.01.002	DIPENDENTI COMUNALI	650
1901	20/06/2024	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.01.01.01.002	DIPENDENTI COMUNALI	250
1902	20/06/2024	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.01.01.01.002	DIPENDENTI COMUNALI	15,765.46
1155	22/04/2024	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.01.01.01.003	DIPENDENTI COMUNALI	367.21
1577	21/05/2024	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.01.01.01.003	DIPENDENTI COMUNALI	184.35
1168	22/04/2024	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	3,912.86
1526	20/05/2024	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	3,623.44
1847	20/06/2024	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	154.7
1848	20/06/2024	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	4,034.26
1205	22/04/2024	CONTRIBUTI PER INDENNITA' RELATIVI AL FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.01.02.01.002	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.96
1209	22/04/2024	CONTRIBUTI PER INDENNITA' RELATIVI AL FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.01.02.01.002	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	19.61
1568	21/05/2024	CONTRIBUTI PER INDENNITA' RELATIVI AL FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.01.02.01.002	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.96
1618	22/05/2024	CONTRIBUTI PER INDENNITA' RELATIVI AL FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.01.02.01.002	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	19.61
1910	20/06/2024	CONTRIBUTI PER INDENNITA' RELATIVI AL FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.01.02.01.002	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.96
1177	22/04/2024	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.01.02.01.003	AGENZIA DELLE ENTRATE	162.19
1186	22/04/2024	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.01.02.01.003	AGENZIA DELLE ENTRATE	238.48
1535	20/05/2024	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.01.02.01.003	AGENZIA DELLE ENTRATE	194.37
1545	20/05/2024	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.01.02.01.003	AGENZIA DELLE ENTRATE	253.01
1861	20/06/2024	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.01.02.01.003	AGENZIA DELLE ENTRATE	18.72
1862	20/06/2024	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.01.02.01.003	AGENZIA DELLE ENTRATE	167.26
1871	20/06/2024	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.01.02.01.003	AGENZIA DELLE ENTRATE	223.1
1198	22/04/2024	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	1,239.22
1556	21/05/2024	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	1,135.86
1887	20/06/2024	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	1,257.07
1113	17/04/2024	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.01.02.002	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	179.84
1352	02/05/2024	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.01.02.002	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	294.62
1646	27/05/2024	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.01.02.002	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	210.86
1759	10/06/2024	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.01.02.002	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	318.43
1768	11/06/2024	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DELLA POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.01.02.004	FLENGHI DIVISE SNC DI FLENGHI GIANFRANCO & C.	2,588.84

1445	13/05/2024	SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.01.02.999	AUTO-MOTO DI PICCINI DANIELE	351.44
1744	06/06/2024	SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.01.02.999	AUTO-MOTO DI PICCINI DANIELE	100
1077	11/04/2024	SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.05.001	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	99.02
1078	11/04/2024	SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.05.001	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	49.21
1283	24/04/2024	SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.05.001	MOMAX NETWORK SRL UNIPERSONALE	53.68
1483	15/05/2024	SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.05.001	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	148.23
1582	21/05/2024	SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.05.001	MOMAX NETWORK SRL UNIPERSONALE	53.68
1663	28/05/2024	SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.05.001	FASTWEB SPA	18.07
1815	19/06/2024	SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.05.001	MOMAX NETWORK SRL UNIPERSONALE	53.68
1741	06/06/2024	SPESE PER ABBONAMENTI E ACCESSO BANCHE DATI PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.05.003	MINISTERO INFRASTRUTTURE E MOBILITA' SOSTENIBILE	15.1
1280	23/04/2024	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	216.65
1368	06/05/2024	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	209.4
1679	30/05/2024	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	203.46
1126	18/04/2024	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.05.006	ESTRA ENERGIE SRL	351.63
1612	22/05/2024	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.05.006	ESTRA ENERGIE SRL	241.61
1771	14/06/2024	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.05.006	ESTRA ENERGIE SRL	96.49
1062	08/04/2024	SPESE PER NOLEGGI DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.07.003	SODI SCIENTIFICA S.P.A.	1,000.40
1407	07/05/2024	SPESE PER NOLEGGI DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.07.003	SODI SCIENTIFICA S.P.A.	170.8
1408	07/05/2024	SPESE PER NOLEGGI DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.07.003	SODI SCIENTIFICA S.P.A.	1,000.40
1765	09/06/2024	SPESE PER NOLEGGI DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.07.003	SODI SCIENTIFICA S.P.A.	85.4
1766	10/06/2024	SPESE PER NOLEGGI DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.07.003	SODI SCIENTIFICA S.P.A.	1,000.40
1082	11/04/2024	NOLEGGIO BENI E IMPIANTI DIVERSI PER LA POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.07.004	FANIZZA GROUP S.R.L.	130.13
1092	16/04/2024	SPESE PER LA RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.09.001	AUTO-MOTO DI PICCINI DANIELE	230.58
1446	13/05/2024	SPESE PER LA RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.09.001	AUTO-MOTO DI PICCINI DANIELE	200
1745	06/06/2024	SPESE PER LA RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.09.001	AUTO-MOTO DI PICCINI DANIELE	145.26
1746	06/06/2024	SPESE PER LA REVISIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.09.001	AUTO-MOTO DI PICCINI DANIELE	100
1048	03/04/2024	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI ATTREZZATURE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE	03.01-1.03.02.09.005	T.E.S.I. SRL	915
1056	08/04/2024	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI MEZZI TECNICI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.09.005	MASI PATRIZIA - DIPENDENTE COMUNALE	36
1474	15/05/2024	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI MEZZI TECNICI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.09.005	PRIMERA S.R.L.	20.74
1813	19/06/2024	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI MEZZI TECNICI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.09.005	PRIMERA S.R.L.	10.37
1047	03/04/2024	SPESE POSTALI PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.16.002	POSTE ITALIANE FILIALE DI FIRENZE	683.37
1074	11/04/2024	SPESE POSTALI PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.16.002	PAGOPA S.p.A.	283.28
1452	13/05/2024	SPESE POSTALI PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.16.002	POSTE ITALIANE FILIALE DI FIRENZE	1,431.76
1487	16/05/2024	SPESE POSTALI PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.16.002	PAGOPA S.p.A.	381.56
1664	28/05/2024	SPESE POSTALI PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.16.002	PAGOPA S.p.A.	7.32
1710	30/05/2024	SPESE POSTALI PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.16.002	POSTE ITALIANE FILIALE DI FIRENZE	2,693.97
1711	30/05/2024	SPESE POSTALI PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.16.002	PAGOPA S.p.A.	287.19
1801	17/06/2024	SPESE POSTALI PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.16.002	PAGOPA S.p.A.	82.35
1095	16/04/2024	SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.	03.01-1.03.02.99.999	MAGGIOLI S.P.A.	662.83
1096	16/04/2024	SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.	03.01-1.03.02.99.999	MAGGIOLI S.P.A.	718.34
1099	16/04/2024	SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.	03.01-1.03.02.99.999	NIVI SPA	667.72
1100	16/04/2024	SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.	03.01-1.03.02.99.999	NIVI SPA	1,234.69
1475	15/05/2024	SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.	03.01-1.03.02.99.999	MAGGIOLI S.P.A.	1,352.49
1476	15/05/2024	SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.	03.01-1.03.02.99.999	MAGGIOLI S.P.A.	494.47
1631	23/05/2024	SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.	03.01-1.03.02.99.999	NIVI SPA	262.43
1632	23/05/2024	SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.	03.01-1.03.02.99.999	NIVI SPA	607.38
1799	17/06/2024	SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.	03.01-1.03.02.99.999	MAGGIOLI S.P.A.	796.9
1800	17/06/2024	SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.	03.01-1.03.02.99.999	MAGGIOLI S.P.A.	1,116.79
1805	18/06/2024	SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.	03.01-1.03.02.99.999	MAGGIOLI S.P.A.	7,886.00
1808	18/06/2024	SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.	03.01-1.03.02.99.999	NIVI SPA	647.03
1809	18/06/2024	SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.	03.01-1.03.02.99.999	NIVI SPA	294.78
1417	07/05/2024	SPESE PER ASSICURAZIONE R.C.A. AUTOMEZZI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.10.04.01.001	ASSIPONTASSIEVE S.N.C.	1,190.14
1635	23/05/2024	REALIZZAZIONE DI NUOVA SEGNALETICA STRADALE	03.01-2.02.01.05.999	T.E.S. SPA	9,689.00
1665	28/05/2024	REALIZZAZIONE DI NUOVA SEGNALETICA STRADALE	03.01-2.02.01.05.999	DAC SRLS	6,100.00
1085	12/04/2024	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE QUOTA PARTE PROVENTI CDS A SEGUITO ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI LIMITI DI VELOCITA'	03.01-2.03.01.02.004	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	31,872.40
1489	16/05/2024	ACQUISTO ARREDI PER LA SCUOLA MATERNA	04.01-2.02.01.03.999	URBAN DESIGN SRL	3,100.00
1414	07/05/2024	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER SERVIZIO SCUOLA MATERNA	04.01-2.02.03.05.001	IBT PROSPEZIONI SAS DI ALBERTO IOTTI	9,369.60
1378	06/05/2024	Spazi Attivi Acquisto Servizi - Contributo da CR Firenze	04.02-1.03.02.99.999	CUCILANDIA SRL	1,464.00
1384	07/05/2024	Spazi Attivi Acquisto Beni - Contributo da CR Firenze	04.02-1.03.02.99.999	MANCO C.SNC DI TASSO AURORA E MASSIMILIANO	2,438.29
1743	04/06/2024	Spazi Attivi Acquisto Beni - Contributo da CR Firenze	04.02-1.03.02.99.999	FOTOMATORE SRL	2,457.85
1284	24/04/2024	LAVORI STRAORDINARI SCUOLA PRIMARIA CONTENZIOSO DE MAJO (AVANZO ACCANTONATO)	04.02-2.02.01.09.003	PAGGETTI IMPIANTI ELETTRICI DI A. PAGGETTI	3,384.28
1147	22/04/2024	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO	04.06-1.01.01.01.002	DIPENDENTI COMUNALI	3,548.08
1148	22/04/2024	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE	04.06-1.01.01.01.002	DIPENDENTI COMUNALI	5,440.75
1514	20/05/2024	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO	04.06-1.01.01.01.002	DIPENDENTI COMUNALI	3,548.08
1515	20/05/2024	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE	04.06-1.01.01.01.002	DIPENDENTI COMUNALI	5,440.75
1825	19/06/2024	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO	04.06-1.01.01.01.002	DIPENDENTI COMUNALI	3,548.08
1826	19/06/2024	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE	04.06-1.01.01.01.002	DIPENDENTI COMUNALI	750
1903	20/06/2024	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE	04.06-1.01.01.01.002	DIPENDENTI COMUNALI	288.45
1904	20/06/2024	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE	04.06-1.01.01.01.002	DIPENDENTI COMUNALI	5,498.44
1154	22/04/2024	LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO AL TRASPORTO SCOLASTICO	04.06-1.01.01.01.003	DIPENDENTI COMUNALI	166.47
1576	21/05/2024	LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO AL TRASPORTO SCOLASTICO	04.06-1.01.01.01.003	DIPENDENTI COMUNALI	195.06
1833	19/06/2024	LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO AL TRASPORTO SCOLASTICO	04.06-1.01.01.01.003	DIPENDENTI COMUNALI	130.04
1169	22/04/2024	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	04.06-1.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	947.97
1170	22/04/2024	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE	04.06-1.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	1,294.90
1527	20/05/2024	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	04.06-1.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	963.11
1528	20/05/2024	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE	04.06-1.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	1,294.90
1849	20/06/2024	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	04.06-1.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	938.1
1850	20/06/2024	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE	04.06-1.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	178.5

1851	20/06/2024	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE	04.06-1.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	1,377.28
1207	22/04/2024	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI RELATIVI AL FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE	04.06-1.01.02.01.002	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.85
1211	22/04/2024	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI RELATIVI AL FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE	04.06-1.01.02.01.002	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	18.51
1570	21/05/2024	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI RELATIVI AL FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE	04.06-1.01.02.01.002	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.85
1620	22/05/2024	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI RELATIVI AL FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE	04.06-1.01.02.01.002	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	18.51
1912	20/06/2024	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI RELATIVI AL FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE	04.06-1.01.02.01.002	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.85
1187	22/04/2024	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO	04.06-1.01.02.01.003	AGENZIA DELLE ENTRATE	99.92
1188	22/04/2024	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE	04.06-1.01.02.01.003	AGENZIA DELLE ENTRATE	106.64
1536	20/05/2024	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE	04.06-1.01.02.01.003	AGENZIA DELLE ENTRATE	30.38
1546	20/05/2024	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO	04.06-1.01.02.01.003	AGENZIA DELLE ENTRATE	99.92
1547	20/05/2024	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE	04.06-1.01.02.01.003	AGENZIA DELLE ENTRATE	106.64
1842	20/06/2024	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO	04.06-1.01.02.01.003	AGENZIA DELLE ENTRATE	99.92
1873	20/06/2024	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE	04.06-1.01.02.01.003	AGENZIA DELLE ENTRATE	21.6
1874	20/06/2024	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE	04.06-1.01.02.01.003	AGENZIA DELLE ENTRATE	116.61
1199	22/04/2024	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE	04.06-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	462.36
1557	21/05/2024	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE	04.06-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	462.17
1888	20/06/2024	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE	04.06-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	63.75
1889	20/06/2024	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE	04.06-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	491.67
1111	17/04/2024	SPESE PER ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO	04.06-1.03.01.02.002	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	813.08
1112	17/04/2024	SPESE PER ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO	04.06-1.03.01.02.002	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	119.52
1353	02/05/2024	SPESE PER ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO	04.06-1.03.01.02.002	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	994.45
1647	27/05/2024	SPESE PER ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO	04.06-1.03.01.02.002	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	822.71
1758	10/06/2024	SPESE PER ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO	04.06-1.03.01.02.002	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	851.38
1068	11/04/2024	SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA	04.06-1.03.02.05.001	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	146.4
1069	11/04/2024	SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA	04.06-1.03.02.05.001	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	124.81
1070	11/04/2024	SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE	04.06-1.03.02.05.001	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	146.4
1071	11/04/2024	SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE	04.06-1.03.02.05.001	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	148.23
1072	11/04/2024	SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA	04.06-1.03.02.05.001	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	145.58
1073	11/04/2024	SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA	04.06-1.03.02.05.001	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	134.2
1477	15/05/2024	SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA	04.06-1.03.02.05.001	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	146.4
1478	15/05/2024	SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA	04.06-1.03.02.05.001	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	126.47
1479	15/05/2024	SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE	04.06-1.03.02.05.001	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	146.4
1480	15/05/2024	SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE	04.06-1.03.02.05.001	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	148.23
1481	15/05/2024	SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA	04.06-1.03.02.05.001	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	134.2
1482	15/05/2024	SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA	04.06-1.03.02.05.001	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	134.2
1272	23/04/2024	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	04.06-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	724.24
1273	23/04/2024	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	04.06-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	141.12
1274	23/04/2024	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	04.06-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	13.05
1275	23/04/2024	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE	04.06-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	619.99
1276	23/04/2024	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE	04.06-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	532.26
1277	23/04/2024	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA	04.06-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	494.43
1278	23/04/2024	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA	04.06-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	357.26
1364	06/05/2024	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE	04.06-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	473.93
1365	06/05/2024	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE	04.06-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	484.75
1366	06/05/2024	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA	04.06-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	436.1
1367	06/05/2024	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA	04.06-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	344.96
1375	06/05/2024	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	04.06-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	632.67
1376	06/05/2024	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	04.06-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	129.63
1377	06/05/2024	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	04.06-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	13.05
1680	30/05/2024	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA	04.06-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	389.18
1681	30/05/2024	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA	04.06-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	319.19
1682	30/05/2024	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE	04.06-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	474.6
1683	30/05/2024	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE	04.06-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	453.74
1684	30/05/2024	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	04.06-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	559.87
1685	30/05/2024	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	04.06-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	127.55
1686	30/05/2024	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	04.06-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	13.97
1322	02/05/2024	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA MATERNA	04.06-1.03.02.05.005	PUBBLACQUA S.P.A.	96.04
1323	02/05/2024	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA MATERNA	04.06-1.03.02.05.005	PUBBLACQUA S.P.A.	49.41
1338	02/05/2024	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA ELEMENTARE	04.06-1.03.02.05.005	PUBBLACQUA S.P.A.	87.47
1339	02/05/2024	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA ELEMENTARE	04.06-1.03.02.05.005	PUBBLACQUA S.P.A.	21.98
1340	02/05/2024	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA MEDIA	04.06-1.03.02.05.005	PUBBLACQUA S.P.A.	58.3
1349	02/05/2024	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA ELEMENTARE	04.06-1.03.02.05.005	PUBBLACQUA S.P.A.	113.19
1350	02/05/2024	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA ELEMENTARE	04.06-1.03.02.05.005	PUBBLACQUA S.P.A.	176.09
1127	18/04/2024	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA	04.06-1.03.02.05.006	ESTRA ENERGIE SRL	1,203.25
1128	18/04/2024	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA	04.06-1.03.02.05.006	ESTRA ENERGIE SRL	1,041.49
1129	19/04/2024	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA	04.06-1.03.02.05.006	ESTRA ENERGIE SRL	4,205.44
1130	19/04/2024	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA	04.06-1.03.02.05.006	ESTRA ENERGIE SRL	27.71
1131	19/04/2024	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA	04.06-1.03.02.05.006	ESTRA ENERGIE SRL	263.17
1136	19/04/2024	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE	04.06-1.03.02.05.006	ESTRA ENERGIE SRL	1,681.54
1137	19/04/2024	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE	04.06-1.03.02.05.006	ESTRA ENERGIE SRL	1,405.68
1605	22/05/2024	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA	04.06-1.03.02.05.006	ESTRA ENERGIE SRL	3,928.47
1606	22/05/2024	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA	04.06-1.03.02.05.006	ESTRA ENERGIE SRL	4.81
1607	22/05/2024	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA	04.06-1.03.02.05.006	ESTRA ENERGIE SRL	188.82
1608	22/05/2024	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE	04.06-1.03.02.05.006	ESTRA ENERGIE SRL	1,361.86
1609	22/05/2024	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE	04.06-1.03.02.05.006	ESTRA ENERGIE SRL	1,204.58
1610	22/05/2024	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA	04.06-1.03.02.05.006	ESTRA ENERGIE SRL	1,029.61
1611	22/05/2024	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA	04.06-1.03.02.05.006	ESTRA ENERGIE SRL	1,012.95
1772	14/06/2024	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA	04.06-1.03.02.05.006	ESTRA ENERGIE SRL	457.2

1773	14/06/2024	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA	04.06-1.03.02.05.006	ESTRA ENERGIE SRL	145.23
1774	14/06/2024	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA	04.06-1.03.02.05.006	ESTRA ENERGIE SRL	662.7
1775	14/06/2024	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE	04.06-1.03.02.05.006	ESTRA ENERGIE SRL	726.66
1776	14/06/2024	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE	04.06-1.03.02.05.006	ESTRA ENERGIE SRL	621.19
1780	14/06/2024	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA	04.06-1.03.02.05.006	ESTRA ENERGIE SRL	746.19
1781	14/06/2024	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA	04.06-1.03.02.05.006	ESTRA ENERGIE SRL	1,017.66
1782	14/06/2024	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA	04.06-1.03.02.05.006	ESTRA ENERGIE SRL	5.1
1783	14/06/2024	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA	04.06-1.03.02.05.006	ESTRA ENERGIE SRL	274.29
1057	08/04/2024	SPESE PER MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO	04.06-1.03.02.09.001	MASI PATRIZIA - DIPENDENTE COMUNALE	20
1118	17/04/2024	SPESE PER MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO	04.06-1.03.02.09.001	NUOVA OFFICINA STELLA	812.4
1589	21/05/2024	SPESE PER MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO	04.06-1.03.02.09.001	VALDARNO CARRI S.R.L.	1,902.65
1590	21/05/2024	SPESE PER LA REVISIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	04.06-1.03.02.09.001	VALDARNO CARRI S.R.L.	154.56
1591	21/05/2024	SPESE PER MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO	04.06-1.03.02.09.001	VALDARNO CARRI S.R.L.	2,375.96
1592	21/05/2024	SPESE PER MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO	04.06-1.03.02.09.001	VALDARNO CARRI S.R.L.	776.97
1593	21/05/2024	SPESE PER MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO	04.06-1.03.02.09.001	VALDARNO CARRI S.R.L.	589.41
1594	21/05/2024	SPESE PER LA REVISIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	04.06-1.03.02.09.001	VALDARNO CARRI S.R.L.	154.56
1672	28/05/2024	INTERVENTI DIVERSI SCUOLA MATERNA	04.06-1.03.02.13.999	LISA ECOLOGIA SRL	13.24
1075	11/04/2024	SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO	04.06-1.03.02.15.002	FRATELLI ALTERINI SRL	660
1076	11/04/2024	SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO	04.06-1.03.02.15.002	FRATELLI ALTERINI SRL	440
1209	22/04/2024	SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO	04.06-1.03.02.15.002	CRISTOFORO SOC.COOP.SOCIALE - ONLUS	6,202.47
1221	22/04/2024	SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO	04.06-1.03.02.15.002	CRISTOFORO SOC.COOP.SOCIALE - ONLUS	594.76
1222	22/04/2024	SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO	04.06-1.03.02.15.002	CRISTOFORO SOC.COOP.SOCIALE - ONLUS	4,425.50
1411	07/05/2024	SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO	04.06-1.03.02.15.002	S.M.S. CROCE AZZURRA O.N.L.U.S.	190
1412	07/05/2024	SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO	04.06-1.03.02.15.002	S.M.S. CROCE AZZURRA O.N.L.U.S.	390
1490	16/05/2024	SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO	04.06-1.03.02.15.002	CRISTOFORO SOC.COOP.SOCIALE - ONLUS	5,254.30
1659	27/05/2024	SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO	04.06-1.03.02.15.002	S.M.S. CROCE AZZURRA O.N.L.U.S.	360
1788	14/06/2024	SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO	04.06-1.03.02.15.002	CRISTOFORO SOC.COOP.SOCIALE - ONLUS	5,269.38
1288	29/04/2024	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	04.06-1.03.02.15.006	SIAF SPA SISTEMI INTEGRATI AREA FIORENTINA	46,413.47
1289	29/04/2024	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	04.06-1.03.02.15.006	SIAF SPA SISTEMI INTEGRATI AREA FIORENTINA	420.08
1643	24/05/2024	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	04.06-1.03.02.15.006	SIAF SPA SISTEMI INTEGRATI AREA FIORENTINA	48,200.94
1120	18/04/2024	INTERVENTI DIVERSI SCUOLA ELEMENTARE	04.06-1.03.02.99.999	LISA ECOLOGIA SRL	659.39
1579	21/05/2024	INTERVENTI ED ATTIVITA' INTEGRATIVE PER LA SCUOLA	04.06-1.03.02.99.999	DEMIDOFF VIAGGI SNC	4,651.00
1673	28/05/2024	INTERVENTI DIVERSI SCUOLA ELEMENTARE	04.06-1.03.02.99.999	LISA ECOLOGIA SRL	140.61
1674	28/05/2024	INTERVENTI DIVERSI SCUOLA MEDIA	04.06-1.03.02.99.999	LISA ECOLOGIA SRL	700
1418	07/05/2024	SPESE PER ASSICURAZIONE R.C.A. AUTOMEZZI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	04.06-1.10.04.01.001	ASSIPONTASSIEVE S.N.C.	4,945.79
1105	16/04/2024	TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO	04.07-1.04.02.05.999	DATO IDENTIFICATIVO OMESSO	79
1049	03/04/2024	ACQUISTO LIBRI E PUBBLICAZIONI PER FESTA DELLA TOSCANA	05.02-1.03.01.01.002	CHILLE DE LA BALANZA SOCIETA COOPERATIVA	320
1285	29/04/2024	ACQUISTO LIBRI E PUBBLICAZIONI PER FESTA DELLA TOSCANA	05.02-1.03.01.01.002	LIBRERIA FORTUNA SNC DI CHIARA LENCINI E VALENTINA TARANTO	350
1106	16/04/2024	ATTIVITA' ED INTERVENTI DI PROMOZIONE CULTURALE	05.02-1.03.02.02.005	FABBRI MONICA	200
1219	22/04/2024	ATTIVITA' ED INTERVENTI DI PROMOZIONE CULTURALE	05.02-1.03.02.02.005	FOTOINCISIONE TANINI S.R.L.	500
1806	18/06/2024	ATTIVITA' ED INTERVENTI DI PROMOZIONE CULTURALE	05.02-1.03.02.02.005	FOTOINCISIONE TANINI S.R.L.	574.63
1410	07/05/2024	INTERVENTI DI PROMOZIONE CULTURALE - FINANZIATA DA TRASFERIMENTI REGIONALI	05.02-1.03.02.99.999	PACINI EDITORE SRL	2,028.00
1436	10/05/2024	RIMBORSO SPESE PER LA GESTIONE DI BENI IMMOBILI DESTINATI ALLA CULTURA (ARENA DIACCETO)	05.02-1.04.04.01.001	ASSOCIAZIONE "DIACETUM VIVI E LAVORA A DIACCETO"	10,890.00
1491	16/05/2024	CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE CULTURALI	05.02-1.04.04.01.001	CORALE "RENZO MAZZONI"	400
1064	10/04/2024	ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.01.02.002	S.E.M. DI CINI ANGILOLO SRL	1,000.00
1266	23/04/2024	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	721.54
1267	23/04/2024	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	569.42
1268	23/04/2024	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	426.63
1269	23/04/2024	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	21.62
1270	23/04/2024	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	154.09
1271	23/04/2024	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	31.85
1368	06/05/2024	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	590.68
1370	06/05/2024	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	531.01
1371	06/05/2024	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	424.62
1372	06/05/2024	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	18.51
1373	06/05/2024	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	147.93
1374	06/05/2024	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	29.79
1697	30/05/2024	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	488.79
1698	30/05/2024	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	476.82
1699	30/05/2024	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	350.86
1700	30/05/2024	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	11.1
1701	30/05/2024	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	126.37
1702	30/05/2024	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	27.07
1333	02/05/2024	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.05.005	PUBBLIACQUA S.P.A.	2.2
1334	02/05/2024	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.05.005	PUBBLIACQUA S.P.A.	189.52
1335	02/05/2024	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.05.005	PUBBLIACQUA S.P.A.	41.73
1336	02/05/2024	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.05.005	PUBBLIACQUA S.P.A.	1.79
1337	02/05/2024	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.05.005	PUBBLIACQUA S.P.A.	18.45
1132	19/04/2024	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.05.006	ESTRA ENERGIE SRL	2,408.44
1133	19/04/2024	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.05.006	ESTRA ENERGIE SRL	869.7
1134	19/04/2024	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.05.006	ESTRA ENERGIE SRL	609.12
1135	19/04/2024	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.05.006	ESTRA ENERGIE SRL	4.81
1601	22/05/2024	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.05.006	ESTRA ENERGIE SRL	462.53
1602	22/05/2024	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.05.006	ESTRA ENERGIE SRL	2,463.49
1603	22/05/2024	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.05.006	ESTRA ENERGIE SRL	595.14
1604	22/05/2024	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.05.006	ESTRA ENERGIE SRL	4.81
1784	14/06/2024	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.05.006	ESTRA ENERGIE SRL	266.66
1785	14/06/2024	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.05.006	ESTRA ENERGIE SRL	2,077.37

1786	14/06/2024	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.05.006	ESTRA ENERGIE SRL	408,43
1787	14/06/2024	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.05.006	ESTRA ENERGIE SRL	5,11
1488	16/05/2024	LAVORI DI ADEGUAMENTO CAMPO SPORTIVO BARDIGLIONI PELAGO CUP E71B21003610006 (finanziato da avanzo di amministrazione)	06.01-2.02.01.09.016	STUDIO ASSOCIATO 'AD.ING - ARCHITETTURA DESIGN INGEGNER	5,531,53
1502	17/05/2024	LAVORI DI ADEGUAMENTO CAMPO CAMPO SPORTIVO BARDIGLIONI PELAGO CUP E71B21003610006	06.01-2.02.01.09.016	EDIL SCARCELLI DI SCARCELLI CORRADO	74,494,79
1578	21/05/2024	LAVORI DI ADEGUAMENTO CAMPO SPORTIVO BARDIGLIONI PELAGO CUP E71B21003610006 (finanziato da avanzo di amministrazione)	06.01-2.02.01.09.016	IDRO-CONSULT LABORATORI RIUNITI S.R.L.	294,63
1492	16/05/2024	SPESE PER INCARICHI PER URBANISTICA	08.01-1.03.02.11.999	FUSI CATERINA	6,570,00
1103	16/04/2024	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	08.02-1.03.02.15.999	CASA S.P.A.	3,158,80
1286	29/04/2024	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	08.02-1.03.02.15.999	CASA S.P.A.	5,184,42
1287	29/04/2024	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	08.02-1.03.02.15.999	CASA S.P.A.	422,97
1431	08/05/2024	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	08.02-1.03.02.15.999	CASA S.P.A.	42,43
1596	22/05/2024	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	08.02-1.03.02.15.999	CASA S.P.A.	3,158,80
1597	22/05/2024	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	08.02-1.03.02.15.999	CASA S.P.A.	543,34
1644	24/05/2024	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	08.02-1.03.02.15.999	CASA S.P.A.	16,270,13
1733	03/06/2024	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	08.02-1.03.02.15.999	CASA S.P.A.	68,56
1795	17/06/2024	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	08.02-1.03.02.15.999	CASA S.P.A.	81,76
1796	17/06/2024	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	08.02-1.03.02.15.999	CASA S.P.A.	3,158,80
1583	21/05/2024	ACQUISTO BENI PER LA MANUTENZIONE E LA TUTELA DEL VERDE URBANO	09.02-1.03.01.02.999	CONSORZIO AGRARIO DI FIRENZE	51,81
1668	28/05/2024	ACQUISTO BENI PER LA MANUTENZIONE E LA TUTELA DEL VERDE URBANO	09.02-1.03.01.02.999	CONSORZIO AGRARIO DI FIRENZE	60,01
1295	30/04/2024	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI	09.02-1.03.02.05.005	PUBBLICACQUA S.P.A.	4,19
1296	30/04/2024	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI	09.02-1.03.02.05.005	PUBBLICACQUA S.P.A.	9,72
1297	30/04/2024	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI	09.02-1.03.02.05.005	PUBBLICACQUA S.P.A.	10,61
1298	30/04/2024	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI	09.02-1.03.02.05.005	PUBBLICACQUA S.P.A.	11,34
1299	30/04/2024	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI	09.02-1.03.02.05.005	PUBBLICACQUA S.P.A.	2,88
1300	30/04/2024	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI	09.02-1.03.02.05.005	PUBBLICACQUA S.P.A.	29,73
1301	30/04/2024	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI	09.02-1.03.02.05.005	PUBBLICACQUA S.P.A.	2,19
1302	30/04/2024	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI	09.02-1.03.02.05.005	PUBBLICACQUA S.P.A.	2,19
1303	30/04/2024	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI	09.02-1.03.02.05.005	PUBBLICACQUA S.P.A.	2,17
1304	30/04/2024	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI	09.02-1.03.02.05.005	PUBBLICACQUA S.P.A.	2,16
1305	30/04/2024	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI	09.02-1.03.02.05.005	PUBBLICACQUA S.P.A.	10,58
1306	30/04/2024	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI	09.02-1.03.02.05.005	PUBBLICACQUA S.P.A.	10,58
1307	30/04/2024	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI	09.02-1.03.02.05.005	PUBBLICACQUA S.P.A.	2,4
1308	30/04/2024	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI	09.02-1.03.02.05.005	PUBBLICACQUA S.P.A.	2,38
1309	30/04/2024	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI	09.02-1.03.02.05.005	PUBBLICACQUA S.P.A.	1,32
1310	30/04/2024	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI	09.02-1.03.02.05.005	PUBBLICACQUA S.P.A.	1,68
1311	30/04/2024	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI	09.02-1.03.02.05.005	PUBBLICACQUA S.P.A.	4,88
1312	30/04/2024	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI	09.02-1.03.02.05.005	PUBBLICACQUA S.P.A.	2,08
1581	21/05/2024	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI	09.02-1.03.02.05.005	PUBBLICACQUA S.P.A.	35,61
1748	06/06/2024	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI	09.02-1.03.02.05.005	PUBBLICACQUA S.P.A.	10,15
1797	17/06/2024	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI	09.02-1.03.02.05.005	PUBBLICACQUA S.P.A.	429,59
1798	17/06/2024	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI	09.02-1.03.02.05.005	PUBBLICACQUA S.P.A.	147,84
1486	16/05/2024	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU AREE ADIBITE A VERDE PUBBLICO (FINANZIATO DA ONERI VERDI)	09.02-2.02.02.01.999	EDILCOSTRUZIONI E STRADE DI PIPPO SPASARO E C. -SNC	10,004,00
1598	22/05/2024	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU AREE ADIBITE A VERDE PUBBLICO (FINANZIATO DA ONERI VERDI)	09.02-2.02.02.01.999	PLAYECO S.R.L.	2,040,12
1599	22/05/2024	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU AREE ADIBITE A VERDE PUBBLICO (FINANZIATO DA ONERI VERDI)	09.02-2.02.02.01.999	PLAYECO S.R.L.	20,592,00
1066	11/04/2024	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI	09.03-1.03.02.15.004	A.E.R. - AMBIENTE ENERGIA RISORSE S.P.A.	121,597,46
1499	17/05/2024	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI	09.03-1.03.02.15.004	A.E.R. - AMBIENTE ENERGIA RISORSE S.P.A.	121,597,46
1670	28/05/2024	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI	09.03-1.03.02.15.004	A.E.R. - AMBIENTE ENERGIA RISORSE S.P.A.	121,597,46
1138	19/04/2024	QUOTA CONSORTILE COMUNITA' DI AMBITO TOSCANA CENTRO	09.03-1.04.01.02.999	AUTORITA' DI AMBITO ATO TOSCANA CENTRO	3,995,00
1259	23/04/2024	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	09.04-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	106,42
1260	23/04/2024	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	09.04-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	169,54
1261	23/04/2024	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	09.04-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	70,89
1262	23/04/2024	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	09.04-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	60,1
1263	23/04/2024	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	09.04-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	31,54
1264	23/04/2024	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	09.04-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	53,68
1265	23/04/2024	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	09.04-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	78,49
1357	06/05/2024	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	09.04-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	136,54
1358	06/05/2024	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	09.04-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	181,1
1359	06/05/2024	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	09.04-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	60,46
1360	06/05/2024	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	09.04-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	78,29
1361	06/05/2024	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	09.04-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	40,31
1362	06/05/2024	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	09.04-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	55,42
1363	06/05/2024	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	09.04-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	80,28
1703	30/05/2024	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	09.04-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	170,5
1704	30/05/2024	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	09.04-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	195,4
1705	30/05/2024	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	09.04-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	77,2
1706	30/05/2024	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	09.04-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	89,04
1707	30/05/2024	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	09.04-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	64,04
1708	30/05/2024	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	09.04-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	59,34
1709	30/05/2024	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	09.04-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	92,96
1116	17/04/2024	SPESE PER LA GESTIONE DEL FONTANELLO PUBBLICO	09.04-1.03.02.05.005	FRIDOM SRL	4,566,46
1314	02/05/2024	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE	09.04-1.03.02.05.005	PUBBLICACQUA S.P.A.	48,84
1315	02/05/2024	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE	09.04-1.03.02.05.005	PUBBLICACQUA S.P.A.	25,54
1316	02/05/2024	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE	09.04-1.03.02.05.005	PUBBLICACQUA S.P.A.	8,51
1317	02/05/2024	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE	09.04-1.03.02.05.005	PUBBLICACQUA S.P.A.	17,7
1318	02/05/2024	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE	09.04-1.03.02.05.005	PUBBLICACQUA S.P.A.	50,82
1319	02/05/2024	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE	09.04-1.03.02.05.005	PUBBLICACQUA S.P.A.	153,93
1320	02/05/2024	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE	09.04-1.03.02.05.005	PUBBLICACQUA S.P.A.	81,31
1321	02/05/2024	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE	09.04-1.03.02.05.005	PUBBLICACQUA S.P.A.	19,05
1342	02/05/2024	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI	09.04-1.03.02.05.005	PUBBLICACQUA S.P.A.	34,76

1343	02/05/2024	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI	09.04-1.03.02.05.005	PUBBLIACQUA S.P.A.	17.04
1344	02/05/2024	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI	09.04-1.03.02.05.005	PUBBLIACQUA S.P.A.	2.88
1345	02/05/2024	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI	09.04-1.03.02.05.005	PUBBLIACQUA S.P.A.	8.56
1346	02/05/2024	SPESE PER LA GESTIONE DEL FONTANELLO PUBBLICO	09.04-1.03.02.05.005	PUBBLIACQUA S.P.A.	133.16
1347	02/05/2024	SPESE PER LA GESTIONE DEL FONTANELLO PUBBLICO	09.04-1.03.02.05.005	PUBBLIACQUA S.P.A.	155
1348	02/05/2024	SPESE PER LA GESTIONE DEL FONTANELLO PUBBLICO	09.04-1.03.02.05.005	PUBBLIACQUA S.P.A.	2.125.24
1616	22/05/2024	SPESE PER LA GESTIONE DEL FONTANELLO PUBBLICO	09.04-1.03.02.05.005	ROCCHI DEL FRANCO	366
1747	06/06/2024	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE	09.04-1.03.02.05.005	PUBBLIACQUA S.P.A.	172.36
1790	14/06/2024	SPESE PER LA GESTIONE DEL FONTANELLO PUBBLICO	09.04-1.03.02.05.005	ISTAL NUOVA S.R.L.	610
1110	17/04/2024	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DELLA VIABILITA' (CARBURANTI, LUBRIFICANTI, ECC.)	10.05-1.03.01.02.002	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	68.08
1351	02/05/2024	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DELLA VIABILITA' (CARBURANTI, LUBRIFICANTI, ECC.)	10.05-1.03.01.02.002	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	300.65
1648	27/05/2024	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DELLA VIABILITA' (CARBURANTI, LUBRIFICANTI, ECC.)	10.05-1.03.01.02.002	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	152.56
1762	10/06/2024	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DELLA VIABILITA' (CARBURANTI, LUBRIFICANTI, ECC.)	10.05-1.03.01.02.008	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	188.08
1101	16/04/2024	ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE	10.05-1.03.01.02.999	VALLI ZABBAN S.P.A	536.8
1102	16/04/2024	ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE	10.05-1.03.01.02.999	VALLI ZABBAN S.P.A	567.3
1236	23/04/2024	ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE	10.05-1.03.01.02.999	COALFER SNC DI LORENZO FABBRINI E JILISCH TACCONI	1.000.00
1441	10/05/2024	ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE	10.05-1.03.01.02.999	SOCIETA' INCISANA SABBIA SRL	1.043.83
1442	13/05/2024	ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE	10.05-1.03.01.02.999	SOCIETA' INCISANA SABBIA SRL	95.97
1738	06/06/2024	ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE	10.05-1.03.01.02.999	SOCIETA' INCISANA SABBIA SRL	190.44
1739	06/06/2024	ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE	10.05-1.03.01.02.999	VALLI ZABBAN S.P.A	293.65
1913	20/06/2024	SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DELLA VIABILITA'	10.05-1.03.01.02.999	O.M.A.I.P. SRL	94.17
1234	23/04/2024	CANONE PROGETTO IN PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO SERVIZIO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10.05-1.03.02.06.002	PROTEK S.R.L.	6.063.60
1447	13/05/2024	CANONE PROGETTO IN PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO SERVIZIO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10.05-1.03.02.06.002	PROTEK S.R.L.	6.076.69
1763	10/06/2024	CANONE PROGETTO IN PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO SERVIZIO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10.05-1.03.02.06.002	PROTEK S.R.L.	6.076.69
1083	12/04/2024	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA'	10.05-1.03.02.09.001	AUTOFFICINA PATERNO SNC	220
1084	12/04/2024	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA'	10.05-1.03.02.09.001	AUTOFFICINA PATERNO SNC	400
1115	17/04/2024	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA'	10.05-1.03.02.09.001	O.M.A.I.P. SRL	881.78
1493	16/05/2024	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA'	10.05-1.03.02.09.001	F.LLI BALDRATI DI BALDRATI ROMANO E C.	854
1678	30/05/2024	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA'	10.05-1.03.02.09.001	O.M.A.I.P. SRL	3.610.33
1633	23/05/2024	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSUMI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10.05-1.03.02.09.004	IREN MERCATO SPA	36.25
1634	23/05/2024	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSUMI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10.05-1.03.02.09.004	IREN MERCATO SPA	13.08
1814	19/06/2024	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSUMI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10.05-1.03.02.09.004	ENEL ENERGIA SPA	284.63
1067	11/04/2024	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO E DEMANIO COMUNALE	10.05-1.03.02.09.008	BRILLI ISMAELE AZIENDA AGRICOLA	1.447.40
1444	13/05/2024	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO E DEMANIO COMUNALE	10.05-1.03.02.09.008	BRILLI ISMAELE AZIENDA AGRICOLA	1.793.40
1233	23/04/2024	CANONE PROGETTO IN PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO SERVIZIO SPESA ENERGIA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10.05-1.03.02.15.015	ENEL SOLE S.R.L.	15.673.19
1448	13/05/2024	CANONE PROGETTO IN PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO SERVIZIO SPESA ENERGIA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10.05-1.03.02.15.015	ENEL SOLE S.R.L.	14.789.27
1767	10/06/2024	CANONE PROGETTO IN PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO SERVIZIO SPESA ENERGIA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10.05-1.03.02.15.015	ENEL SOLE S.R.L.	14.789.27
1419	07/05/2024	SPESE PER ASSICURAZIONE R.C.A. AUTOMEZZI E MACCHINE OPERATRICI	10.05-1.10.04.01.001	ASSIPONTASSIEVE S.N.C.	636.8
1107	17/04/2024	LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE PIAZZA GHIERTI A PELAGO. CUP E77D18000350004	10.05-2.02.01.09.012	LA FIRENZE LAVORI SRL	53.483.58
1119	18/04/2024	MIGLIORAMENTO AMBIENTALE E PAESAGGISTICO DEL TERRITORIO RURALE (FINANZIATO DA ONERI VERDI) CARBONILE - CONSUMA asfalti CUP E77H23002550004	10.05-2.02.01.09.012	GORI STRADE SRL	87.999.82
1495	16/05/2024	LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE PIAZZA GHIERTI A PELAGO. CUP E77D18000350004	10.05-2.02.01.09.012	LA FIRENZE LAVORI SRL	5.479.60
1496	16/05/2024	LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE PIAZZA GHIERTI A PELAGO. CUP E77D18000350004	10.05-2.02.01.09.012	LA FIRENZE LAVORI SRL	32.344.88
1497	16/05/2024	LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE PIAZZA GHIERTI A PELAGO. CUP E77D18000350004 - FINANZIATO CON ONERI	10.05-2.02.01.09.012	LA FIRENZE LAVORI SRL	9.279.84
1498	16/05/2024	INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' NIPOZZANO (ART.1 C.139 L. 30/12/2018, N. 145 - d. assegnazione ministero interno del 8/11/2021) PNRR - M2C4 - INV 2.2 CUP E77H20001610001	10.05-2.02.01.09.012	BONI SRL UNIPERSONALE	473.08
1500	17/05/2024	INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' NIPOZZANO (ART.1 C.139 L. 30/12/2018, N. 145 - d. assegnazione ministero interno del 8/11/2021) PNRR - M2C4 - INV 2.2 CUP E77H20001610001	10.05-2.02.01.09.012	E.S.O. STRADE SRL	1.604.67
1636	23/05/2024	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SULLE STRADE COMUNALI SAN FRANCESCO (AVANZO LIBERO) - CUP E77H23002540004	10.05-2.02.01.09.012	MICS S.R.L.	30.844.64
1637	23/05/2024	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SULLE STRADE COMUNALI SAN FRANCESCO (AVANZO DESTINATO AGLI INVESTIMENTI) CUP E77H23002540004	10.05-2.02.01.09.012	MICS S.R.L.	104.317.92
1742	06/06/2024	LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE PIAZZA GHIERTI A PELAGO. CUP E77D18000350004	10.05-2.02.01.09.012	LA FIRENZE LAVORI SRL	774.19
1065	11/04/2024	SPESE PER SERVIZIO REPERIBILITA' PER PROTEZIONE CIVILE	11.01-1.03.02.15.999	S.M.S. CROCE AZZURRA O.N.L.U.S.	1.500.00
1230	22/04/2024	SPESE PER SERVIZIO REPERIBILITA' PER PROTEZIONE CIVILE	11.01-1.03.02.15.999	CONFRA TERNITA DI MISERICORDIA	1.500.00
1420	07/05/2024	INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA	12.01-1.03.02.15.010	CO & SO FIRENZE	23.563.01
1421	07/05/2024	INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA	12.01-1.03.02.15.010	CO & SO FIRENZE	7.518.65
1427	08/05/2024	INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA	12.01-1.03.02.15.010	CO & SO FIRENZE	23.563.01
1428	08/05/2024	INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA	12.01-1.03.02.15.010	CO & SO FIRENZE	7.518.65
1429	08/05/2024	INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA	12.01-1.03.02.15.010	CO & SO FIRENZE	23.563.01
1430	08/05/2024	INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA	12.01-1.03.02.15.010	CO & SO FIRENZE	7.518.65
1443	13/05/2024	INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA	12.01-1.03.02.15.010	CO & SO FIRENZE	1.178.66
1802	18/06/2024	INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA	12.01-1.03.02.15.010	CO & SO FIRENZE	23.563.01
1803	18/06/2024	INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA	12.01-1.03.02.15.010	CO & SO FIRENZE	7.518.65
1804	18/06/2024	INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA	12.01-1.03.02.15.010	CO & SO FIRENZE	1.178.66
1093	16/04/2024	TRASFERIMENTO ALLA SOCIETA' DELLA SALUTE PER SPESE PERSONALE DEL SERVIZIO SOCIALE	12.04-1.04.01.02.018	societa' della salute fiorentina sud est	510.25
1094	16/04/2024	TRASFERIMENTO ALLA SOCIETA' DELLA SALUTE PER SPESE PERSONALE DEL SERVIZIO SOCIALE	12.04-1.04.01.02.018	societa' della salute fiorentina sud est	1.621.92
1149	22/05/2024	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA E BENEFICENZA	12.05-1.01.01.01.002	DIPENDENTI COMUNALI	2.678.95
1516	20/05/2024	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA E BENEFICENZA	12.05-1.01.01.01.002	DIPENDENTI COMUNALI	3.233.75
1827	19/06/2024	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA E BENEFICENZA	12.05-1.01.01.01.002	DIPENDENTI COMUNALI	4.121.44
1171	22/04/2024	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA E BENEFICENZA	12.05-1.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	637.59
1529	20/05/2024	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA E BENEFICENZA	12.05-1.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	769.63
1852	20/06/2024	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA E BENEFICENZA	12.05-1.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	980.9
1189	22/04/2024	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA	12.05-1.01.02.01.003	AGENZIA DELLE ENTRATE	143.83
1548	20/05/2024	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA	12.05-1.01.02.01.003	AGENZIA DELLE ENTRATE	133.01
1875	20/06/2024	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA	12.05-1.01.02.01.003	AGENZIA DELLE ENTRATE	115.7
1200	22/04/2024	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI	12.05-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	227.71
1558	21/05/2024	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI	12.05-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	274.87
1890	20/06/2024	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI	12.05-1.02.01.01.001	REGIONE TOSCANA	350.32
1279	23/04/2024	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ADIBITI A SERVIZI SOCIALI	12.05-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	54.29
1356	06/05/2024	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ADIBITI A SERVIZI SOCIALI	12.05-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	54.34
1687	30/05/2024	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ADIBITI A SERVIZI SOCIALI	12.05-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	54.4
1313	30/04/2024	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMMOBILI ADIBITI A SERVIZI SOCIALI	12.05-1.03.02.05.005	PUBBLIACQUA S.P.A.	2.01

1121	18/04/2024	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILE ADIBITO A SERVIZI SOCIALI	12.05-1.03.02.05.006	ESTRA ENERGIE SRL	4.81
1600	22/05/2024	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILE ADIBITO A SERVIZI SOCIALI	12.05-1.03.02.05.006	ESTRA ENERGIE SRL	4.81
1770	14/06/2024	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILE ADIBITO A SERVIZI SOCIALI	12.05-1.03.02.05.006	ESTRA ENERGIE SRL	5.11
1046	03/04/2024	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE QUOTA CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE E PER IL SOSTEGNO ALLE INIZIATIVE PER REPERIMENTO DI ALLOGGI DA CONCEDERE IN LOCAZIONE.	12.06-1.04.01.02.005	UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE	1,500.00
1379	07/05/2024	TRASFERIMENTO ALLA SOCIETA' DELLA SALUTE PER SPESE GESTIONE DEL SERVIZIO SOCIALE	12.07-1.04.01.02.018	societa' della salute fiorentina sud est	123.113.08
1380	07/05/2024	DOTAZIONE F.S.C. SVILUPPO SERVIZI SOCIALI ART. 1, COMMA 449, LETTERA D-QUINQUES, PRIMO PERIODO, L. 232/2016	12.07-1.04.01.02.018	societa' della salute fiorentina sud est	41,382.86
1689	30/05/2024	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COMUNALI	12.09-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	15.68
1690	30/05/2024	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COMUNALI	12.09-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	15.68
1691	30/05/2024	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COMUNALI	12.09-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	15.68
1692	30/05/2024	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COMUNALI	12.09-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	15.68
1693	30/05/2024	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COMUNALI	12.09-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	15.68
1694	30/05/2024	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COMUNALI	12.09-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	15.68
1695	30/05/2024	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COMUNALI	12.09-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	15.68
1696	30/05/2024	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COMUNALI	12.09-1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	15.68
1324	02/05/2024	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI	12.09-1.03.02.05.005	PUBBLIACQUA S.P.A.	1.23
1325	02/05/2024	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI	12.09-1.03.02.05.005	PUBBLIACQUA S.P.A.	1.23
1326	02/05/2024	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI	12.09-1.03.02.05.005	PUBBLIACQUA S.P.A.	1.23
1327	02/05/2024	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI	12.09-1.03.02.05.005	PUBBLIACQUA S.P.A.	1.23
1328	02/05/2024	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI	12.09-1.03.02.05.005	PUBBLIACQUA S.P.A.	8.75
1329	02/05/2024	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI	12.09-1.03.02.05.005	PUBBLIACQUA S.P.A.	1.3
1330	02/05/2024	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI	12.09-1.03.02.05.005	PUBBLIACQUA S.P.A.	1.3
1331	02/05/2024	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI	12.09-1.03.02.05.005	PUBBLIACQUA S.P.A.	2.38
1332	02/05/2024	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI	12.09-1.03.02.05.005	PUBBLIACQUA S.P.A.	3.58
1501	17/05/2024	LAVORI DI AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI CIMITERI (finanziato da avanzo libero 2022)	12.09-2.02.01.09.015	RAMAJ GENTJAN	29,134.48
1735	04/06/2024	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO	14.02-1.03.02.02.005	S.I.A. E. SOC. ITALIANA AUTORI ED EDITORI	290.93
1754	07/06/2024	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO	14.02-1.03.02.02.005	ASSOCIAZIONE SOUND	488
1794	17/06/2024	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO	14.02-1.03.02.02.005	INGEGNERIA DEL SOLLAZZO	450
1651	27/05/2024	SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO	17.01-1.03.02.99.999	GEOSIDE S.P.A.	434.91
1652	27/05/2024	SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO	17.01-1.03.02.99.999	GEOSIDE S.P.A.	596.78
1653	27/05/2024	SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO	17.01-1.03.02.99.999	GEOSIDE S.P.A.	1,031.69
1654	27/05/2024	SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO	17.01-1.03.02.99.999	GEOSIDE S.P.A.	1,015.51
1655	27/05/2024	SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO	17.01-1.03.02.99.999	GEOSIDE S.P.A.	72.47
1656	27/05/2024	SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO	17.01-1.03.02.99.999	GEOSIDE S.P.A.	1,055.75
1657	27/05/2024	SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO	17.01-1.03.02.99.999	GEOSIDE S.P.A.	720.78
1658	27/05/2024	SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO	17.01-1.03.02.99.999	GEOSIDE S.P.A.	310.91
1086	12/04/2024	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI MONTEMIGNAIO CANONI D'USO AREE PER ANTENNE TELEFONIA MOBILE	18.01-1.04.01.02.003	COMUNE DI MONTEMIGNAIO	5,500.00
1087	12/04/2024	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI MONTEMIGNAIO CANONI D'USO AREE PER ANTENNE TELEFONIA MOBILE	18.01-1.04.01.02.003	COMUNE DI MONTEMIGNAIO	5,500.00
1088	12/04/2024	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI MONTEMIGNAIO CANONI D'USO AREE PER ANTENNE TELEFONIA MOBILE	18.01-1.04.01.02.003	COMUNE DI MONTEMIGNAIO	5,500.00
1089	12/04/2024	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO SU CESSIONI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI DI CUI ALL'ART. 17 TER D.L. 633/1972 E L. 190/2014 (SPLIT PAYMENT)	99.01-7.01.01.02.001	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE REGIONALE TOSCANA	61,981.35
1432	10/05/2024	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO SU CESSIONI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI DI CUI ALL'ART. 17 TER D.L. 633/1972 E L. 190/2014 (SPLIT PAYMENT)	99.01-7.01.01.02.001	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE REGIONALE TOSCANA	50,911.45
1453	13/05/2024	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO SU CESSIONI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI DI CUI ALL'ART. 17 TER D.L. 633/1972 E L. 190/2014 (SPLIT PAYMENT)	99.01-7.01.01.02.001	ARCHIVI SPA	23.41
1455	14/05/2024	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO SU CESSIONI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI DI CUI ALL'ART. 17 TER D.L. 633/1972 E L. 190/2014 (SPLIT PAYMENT)	99.01-7.01.01.02.001	ESTRA ENERGIE SRL	90.35
1456	14/05/2024	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO SU CESSIONI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI DI CUI ALL'ART. 17 TER D.L. 633/1972 E L. 190/2014 (SPLIT PAYMENT)	99.01-7.01.01.02.001	ESTRA ENERGIE SRL	0.71
1457	14/05/2024	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO SU CESSIONI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI DI CUI ALL'ART. 17 TER D.L. 633/1972 E L. 190/2014 (SPLIT PAYMENT)	99.01-7.01.01.02.001	ESTRA ENERGIE SRL	0.02
1458	14/05/2024	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO SU CESSIONI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI DI CUI ALL'ART. 17 TER D.L. 633/1972 E L. 190/2014 (SPLIT PAYMENT)	99.01-7.01.01.02.001	ESTRA ENERGIE SRL	4.39
1459	14/05/2024	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO SU CESSIONI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI DI CUI ALL'ART. 17 TER D.L. 633/1972 E L. 190/2014 (SPLIT PAYMENT)	99.01-7.01.01.02.001	ESTRA ENERGIE SRL	1.83
1460	14/05/2024	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO SU CESSIONI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI DI CUI ALL'ART. 17 TER D.L. 633/1972 E L. 190/2014 (SPLIT PAYMENT)	99.01-7.01.01.02.001	ESTRA ENERGIE SRL	369.91
1461	14/05/2024	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO SU CESSIONI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI DI CUI ALL'ART. 17 TER D.L. 633/1972 E L. 190/2014 (SPLIT PAYMENT)	99.01-7.01.01.02.001	ESTRA ENERGIE SRL	0.42
1462	14/05/2024	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO SU CESSIONI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI DI CUI ALL'ART. 17 TER D.L. 633/1972 E L. 190/2014 (SPLIT PAYMENT)	99.01-7.01.01.02.001	ESTRA ENERGIE SRL	41.87
1463	14/05/2024	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO SU CESSIONI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI DI CUI ALL'ART. 17 TER D.L. 633/1972 E L. 190/2014 (SPLIT PAYMENT)	99.01-7.01.01.02.001	ESTRA ENERGIE SRL	7.05
1464	14/05/2024	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO SU CESSIONI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI DI CUI ALL'ART. 17 TER D.L. 633/1972 E L. 190/2014 (SPLIT PAYMENT)	99.01-7.01.01.02.001	ESTRA ENERGIE SRL	206.13
1465	14/05/2024	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO SU CESSIONI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI DI CUI ALL'ART. 17 TER D.L. 633/1972 E L. 190/2014 (SPLIT PAYMENT)	99.01-7.01.01.02.001	ESTRA ENERGIE SRL	3.36
1639	24/05/2024	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO SU CESSIONI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI DI CUI ALL'ART. 17 TER D.L. 633/1972 E L. 190/2014 (SPLIT PAYMENT)	99.01-7.01.01.02.001	COMUNE DI PELAGO	6.8
1640	24/05/2024	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO SU CESSIONI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI DI CUI ALL'ART. 17 TER D.L. 633/1972 E L. 190/2014 (SPLIT PAYMENT)	99.01-7.01.01.02.001	COMUNE DI PELAGO	58.09
1641	24/05/2024	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO SU CESSIONI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI DI CUI ALL'ART. 17 TER D.L. 633/1972 E L. 190/2014 (SPLIT PAYMENT)	99.01-7.01.01.02.001	COMUNE DI PELAGO	24.09
1642	24/05/2024	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO SU CESSIONI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI DI CUI ALL'ART. 17 TER D.L. 633/1972 E L. 190/2014 (SPLIT PAYMENT)	99.01-7.01.01.02.001	COMUNE DI PELAGO	2.79
1756	10/06/2024	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO SU CESSIONI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI DI CUI ALL'ART. 17 TER D.L. 633/1972 E L. 190/2014 (SPLIT PAYMENT)	99.01-7.01.01.02.001	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE REGIONALE TOSCANA	71,709.95
1201	22/04/2024	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	99.01-7.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	11,455.05
1202	22/04/2024	ADDITIONALI IRPEF.	99.01-7.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	1,079.47
1203	22/04/2024	ADDITIONALI IRPEF.	99.01-7.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	564.9
1214	22/04/2024	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATI A QUELLO DIPENDENTE	99.01-7.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	2,932.89
1215	22/04/2024	ADDITIONALI IRPEF.	99.01-7.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	153.18
1216	22/04/2024	ADDITIONALI IRPEF.	99.01-7.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	88.92
1559	21/05/2024	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	99.01-7.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	9,932.06
1560	21/05/2024	ADDITIONALI IRPEF.	99.01-7.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	1,079.47
1561	21/05/2024	ADDITIONALI IRPEF.	99.01-7.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	570.4
1563	21/05/2024	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATI A QUELLO DIPENDENTE	99.01-7.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	2,615.33
1564	21/05/2024	ADDITIONALI IRPEF.	99.01-7.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	135.07
1565	21/05/2024	ADDITIONALI IRPEF.	99.01-7.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	80.45
1891	20/06/2024	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	99.01-7.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	13,151.92
1892	20/06/2024	ADDITIONALI IRPEF.	99.01-7.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	1,331.50
1893	20/06/2024	ADDITIONALI IRPEF.	99.01-7.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	669.97
1905	20/06/2024	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATI A QUELLO DIPENDENTE	99.01-7.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	773.51
1906	20/06/2024	ADDITIONALI IRPEF.	99.01-7.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	1,145.43
1907	20/06/2024	ADDITIONALI IRPEF.	99.01-7.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	395.58
1158	22/04/2024	RITENUTE C.P.D.E.L.	99.01-7.01.02.02.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	3,189.48
1159	22/04/2024	RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO	99.01-7.01.02.02.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	287
1172	22/04/2024	RITENUTE I.N.A.D.E.L.	99.01-7.01.02.02.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	452.72

1178	22/04/2024	RITENUTE I.N.A.D.E.L.	99.01-7.01.02.02.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	842.94
1208	22/04/2024	RITENUTE I.N.A.D.E.L.	99.01-7.01.02.02.001	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	78.3
1517	20/05/2024	RITENUTE C.P.D.E.L.	99.01-7.01.02.02.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	2,614.20
1518	20/05/2024	RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO	99.01-7.01.02.02.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	270.66
1530	20/05/2024	RITENUTE I.N.A.D.E.L.	99.01-7.01.02.02.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	496.16
1537	20/05/2024	RITENUTE I.N.A.D.E.L.	99.01-7.01.02.02.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	839.24
1617	22/05/2024	RITENUTE I.N.A.D.E.L.	99.01-7.01.02.02.001	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	78.3
1834	19/06/2024	RITENUTE C.P.D.E.L.	99.01-7.01.02.02.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	3,997.99
1835	19/06/2024	RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO	99.01-7.01.02.02.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	301.28
1853	20/06/2024	RITENUTE I.N.A.D.E.L.	99.01-7.01.02.02.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	575.93
1863	20/06/2024	RITENUTE I.N.A.D.E.L.	99.01-7.01.02.02.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	897.64
1212	22/04/2024	RITENUTE QUOTE SINDACALI	99.01-7.01.02.99.999	CGIL FEDERAZIONE PROV.FUNZIONE PUBBLICA	81.69
1622	22/05/2024	RITENUTE QUOTE SINDACALI	99.01-7.01.02.99.999	CGIL FEDERAZIONE PROV.FUNZIONE PUBBLICA	81.69
1435	10/05/2024	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	99.01-7.01.03.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE REGIONALE TOSCANA	40
1755	10/06/2024	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	99.01-7.01.03.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE REGIONALE TOSCANA	2,846.63
1290	29/04/2024	SPESE NON ANDATE A BUON FINE	99.01-7.01.99.01.001	COMUNE DI PELAGO	0.1
1291	29/04/2024	SPESE NON ANDATE A BUON FINE	99.01-7.01.99.01.001	COMUNE DI PELAGO	69.26
1466	14/05/2024	SPESE NON ANDATE A BUON FINE	99.01-7.01.99.01.001	DEBITORI DIVERSI COMUNE DI PELAGO MENSA	241.45
1466	14/05/2024	SPESE NON ANDATE A BUON FINE	99.01-7.01.99.01.001	DEBITORI DIVERSI COMUNE DI PELAGO MENSA	241.45
1466	14/05/2024	SPESE NON ANDATE A BUON FINE	99.01-7.01.99.01.001	DEBITORI DIVERSI COMUNE DI PELAGO MENSA	241.45
1466	14/05/2024	SPESE NON ANDATE A BUON FINE	99.01-7.01.99.01.001	DEBITORI DIVERSI COMUNE DI PELAGO MENSA	241.45
1471	15/05/2024	SPESE NON ANDATE A BUON FINE	99.01-7.01.99.01.001	DEBITORI DIVERSI COMUNE DI PELAGO MENSA	54.25
1484	16/05/2024	SPESE NON ANDATE A BUON FINE	99.01-7.01.99.01.001	DEBITORI DIVERSI COMUNE DI PELAGO MENSA	144.32
1675	30/05/2024	SPESE NON ANDATE A BUON FINE	99.01-7.01.99.01.001	DEBITORI DIVERSI COMUNE DI PELAGO MENSA	50.93
1810	18/06/2024	SPESE NON ANDATE A BUON FINE	99.01-7.01.99.01.001	DEBITORI DIVERSI	30
1811	18/06/2024	SPESE NON ANDATE A BUON FINE	99.01-7.01.99.01.001	DEBITORI DIVERSI COMUNE DI PELAGO MENSA	127.73
1058	08/04/2024	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	99.01-7.01.99.03.001	MASI PATRIZIA - DIPENDENTE COMUNALE	86.28
1213	22/04/2024	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO	99.01-7.01.99.99.999	INPDAP - PRESTITI CARTOLARIZZATI	455.21
1223	22/04/2024	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO	99.01-7.01.99.99.999	FIDES S.P.A.	100
1224	22/04/2024	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO	99.01-7.01.99.99.999	BANCA DEL FUCINO SPA	279
1225	22/04/2024	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO	99.01-7.01.99.99.999	AGOS DUCATO SPA	320
1226	22/04/2024	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO	99.01-7.01.99.99.999	AVVERA SPA	199
1227	22/04/2024	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO	99.01-7.01.99.99.999	SIGLA SRL	138
1228	22/04/2024	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO	99.01-7.01.99.99.999	SOCIETA' FINANZIARIA PRESTITITALIA SPA	140
1229	22/04/2024	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO	99.01-7.01.99.99.999	SOCIETA' FINANZIARIA PRESTITITALIA SPA	181
1595	21/05/2024	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO	99.01-7.01.99.99.999	AGENZIA ENTRATE AGENTE DELLA RISCOSSIONE	166.03
1621	22/05/2024	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO	99.01-7.01.99.99.999	INPDAP - PRESTITI CARTOLARIZZATI	228.66
1623	22/05/2024	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO	99.01-7.01.99.99.999	FIDES S.P.A.	100
1624	22/05/2024	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO	99.01-7.01.99.99.999	FIDES S.P.A.	289
1625	22/05/2024	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO	99.01-7.01.99.99.999	BANCA DEL FUCINO SPA	279
1626	22/05/2024	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO	99.01-7.01.99.99.999	AGOS DUCATO SPA	320
1627	22/05/2024	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO	99.01-7.01.99.99.999	AVVERA SPA	199
1628	22/05/2024	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO	99.01-7.01.99.99.999	SIGLA SRL	138
1629	22/05/2024	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO	99.01-7.01.99.99.999	SOCIETA' FINANZIARIA PRESTITITALIA SPA	140
1630	22/05/2024	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO	99.01-7.01.99.99.999	SOCIETA' FINANZIARIA PRESTITITALIA SPA	181
1050	08/04/2024	RIVERSAMENTO PROVENTI RELATIVI AL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE)	99.01-7.02.01.02.001	MINISTERO DELL'INTERNO DIREZ CENTRALE SERV DEMOGRAFICI	705.18
1282	23/04/2024	RIVERSAMENTO PROVENTI RELATIVI AL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE)	99.01-7.02.01.02.001	MINISTERO DELL'INTERNO DIREZ CENTRALE SERV DEMOGRAFICI	671.6
1385	07/05/2024	RIVERSAMENTO PROVENTI RELATIVI AL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE)	99.01-7.02.01.02.001	MINISTERO DELL'INTERNO DIREZ CENTRALE SERV DEMOGRAFICI	755.55
1584	21/05/2024	RIVERSAMENTO PROVENTI RELATIVI AL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE)	99.01-7.02.01.02.001	MINISTERO DELL'INTERNO DIREZ CENTRALE SERV DEMOGRAFICI	788.26
1743	06/06/2024	RIVERSAMENTO PROVENTI RELATIVI AL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE)	99.01-7.02.01.02.001	MINISTERO DELL'INTERNO DIREZ CENTRALE SERV DEMOGRAFICI	889.97
1915	20/06/2024	RIVERSAMENTO PROVENTI RELATIVI AL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE)	99.01-7.02.01.02.001	MINISTERO DELL'INTERNO DIREZ CENTRALE SERV DEMOGRAFICI	117.53
1059	08/04/2024	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	99.01-7.02.04.02.001	AGENZIA RISCOSSIONE FIRENZE 041	320
1494	16/05/2024	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	99.01-7.02.04.02.001	AGENZIA RISCOSSIONE FIRENZE 041	245
1454	13/05/2024	VERSAMENTI DI IMPOSTE E TRIBUTI DI NATURA CORRENTE RISCOSE PER CONTO TERZI	99.01-7.02.05.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE REGIONALE TOSCANA	404