



Camera di Commercio
Firenze

INDICATORE DI TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI - ANNO 2024

Si attesta che, per la Camera di Commercio di Firenze, nel corso dell'anno 2024, l'indicatore medio di tempestività dei pagamenti è risultato pari a **11,10** giorni. L'indicatore di cui all'art. 9, del DPCM 22/09/2014 ammonta a **-23,55** (*23,55 giorni medi di anticipo sulla scadenza di legge*). I risultati conseguiti sono evidenziati nel prospetto allegato alla presente dichiarazione.

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Maria Beatrice Piemontese

IL PRESIDENTE

Massimo Manetti

Tempi medi di Pagamento

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI FIRENZE

Filtri di ricerca inseriti :

Anno: 2024
Data da 01 gen 2024
Data a 31 dic 2024
Escludi Note di Credito N

FORMULA DI CALCOLO INDICATORE

somma [(data_pagamento - data_scadenza) * importo_pagamento]

somma (importo_pagamento)

=

somma [tempo_pagamento * importo_pagamento]

somma (importo_pagamento)

=

-23,551

	Fornitore	N.Documento	Tipo Documento	Descrizione Doc.	Importo Documento	Importo Netto Documento	Data fattura	Data Ricez./Prot.	Data Scadenza Massima	Data Pagamento	Tempi pagamento	Num. Mandato	Num. Distinta	Data Distinta	Importo Pagato	Tempo Pagamento	Tempo Pagamento * Importo Pagato
1	"C.A.T. CONFCOMMERCIO CENTRO ASSISTENZA TECNICA FIRENZE SOCIETA' UNIPERSONALE	00002/22	Fattura	VETRINA TOSCANA 2024 - ACCONTO 40%	6.400,00	5.245,90	17/10/24	17/10/24	16/11/24	25/10/24	8	MN-1958 (Riscontro)	166	25-OTT-24	5.245,90	-22	- 115.409,80
2	3P DI PALLINI PAOLO E C. S.A.S.	19/FE	Fattura	CARTA E CANCELLERIA PER UO AMBIENTE E PER UFFICI CAMERALI, 20 LOGITECH KEYBOARD E CAVI DI RETE	3.152,09	2.583,68	27/06/24	27/06/24	27/07/24	11/07/24	14	MN-1312 (Riscontro)	112	11-LUG-24	2.583,68	-16	- 41.338,88
3	3P DI PALLINI PAOLO E C. S.A.S.	22/FE	Fattura	FORNITURA ELETTRODOMESTICI PER LA NUOVA SALA RISTORO, COMPRESO TRASPORTO	360,60	295,57	31/07/24	01/08/24	31/08/24	06/08/24	5	MN-1445 (Riscontro)	127	06-AGO-24	295,57	-25	- 7.389,25
4	3P DI PALLINI PAOLO E C. S.A.S.	33/FE	Fattura	ACQUISTO CARTA FOTOCOPIE DI VARI FORMATI, MATERIALE DI CANCELLERIA ED INFORMATICO	4.250,02	3.483,62	26/11/24	26/11/24	26/12/24	28/11/24	2	MN-2205 (Riscontro)	189	28-NOV-24	3.483,62	-28	- 97.541,36
5	ACONTEMPORARYART ASSOCIAZIONE	3/001	Fattura	FORNITURA SPAZIO PUBBLICITARIO SU FLORENCE IS YOU	488,00	488,00	19/01/24	19/01/24	18/02/24	30/01/24	11	MN-185 (Riscontro)	15	30-GEN-24	488,00	-19	- 9.272,00
6	ACQUASTOP S.R.L.	1929	Fattura	ACQUISTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE TELAIO PER PARATIE ANTI ALLAGAMENTO	1.478,64	1.212,00	13/11/24	16/11/24	16/12/24	28/11/24	12	MN-2204 (Riscontro)	189	28-NOV-24	1.212,00	-18	- 21.816,00
7	AD. ONE SRL	156	Fattura	SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E REDAZIONE DEL BILANCIO DI MANDATO 2019-2024 E DELLA NUOVA LINEA GRAFICA DELL'ENTE	10.870,20	8.910,00	30/10/24	12/11/24	31/12/24	03/12/24	21	MN-2231 (Riscontro)	191	03-DIC-24	8.910,00	-28	- 249.480,00
8	AD. ONE STUDIO ASSOCIATO	89	Fattura	ACCONTO 50% SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E REDAZIONE DEL BILANCIO DI MANDATO 2019-2024 E DELLA NUOVA LINEA GRAFICA DELL'ENTE E STAMPA 200 COPIE	12.773,40	10.679,40	26/06/24	27/06/24	27/07/24	15/07/24	18	MN-1328 (Riscontro)	114	15-LUG-24	10.679,40	-12	- 128.152,80
9	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	INR955902	Fattura	NOLEGGIO DICEMBRE 2023	324,39	265,89	28/12/23	30/12/23	29/01/24	08/01/24	9	MN-8 (Riscontro)	1	08-GEN-24	265,89	-21	- 5.583,69
10	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	INR080570	Fattura	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE AUTOCARRO FIAT DOBLO COMBI CHI EASY 1,6 MJET 90CV S&S N1 COMPRENSIVO DI COPERTURA ASSICURATIVA E CAMBIO PNEUMATICI INVERNALI :	324,39	265,89	30/01/24	01/02/24	02/03/24	06/02/24	5	MN-245 (Riscontro)	19	06-FEB-24	265,89	-25	- 6.647,25
11	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	INR167093	Fattura	NOLEGGIO AUTOCARRO FIAT DOBLO' FEBBRAIO 2024	324,39	265,89	28/02/24	01/03/24	31/03/24	05/03/24	4	MN-460 (Riscontro)	35	05-MAR-24	265,89	-26	- 6.913,14
12	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	RLR082860	Fattura	TASSA DI PROPRIETA' 1/02-31/05/2024	16,24	16,24	07/03/24	08/03/24	07/04/24	12/03/24	4	MN-488 (Riscontro)	38	12-MAR-24	16,24	-26	- 422,24
13	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	INR248917	Fattura	NOLEGGIO AUTOCARRO FIAT DOBLO COMBI CHI EASY 1,6 MJET 90CV S&S N1 COMPRENSIVO DI COPERTURA ASSICURATIVA E CAMBIO PNEUMATICI INVERNALI - MESE DI MARZO	324,39	265,89	28/03/24	30/03/24	29/04/24	04/04/24	5	MN-627 (Riscontro)	51	04-APR-24	265,89	-25	- 6.647,25
14	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	INR336014	Fattura	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE AUTOCARRO FIAT DOBLO APRILE 2024	324,39	265,89	29/04/24	01/05/24	31/05/24	06/05/24	5	MN-893 (Riscontro)	68	06-MAG-24	265,89	-25	- 6.647,25
15	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	INR421639	Fattura	NOLEGGIOFIAT DOBLO MAG/2024	324,39	265,89	30/05/24	01/06/24	01/07/24	14/06/24	13	MN-1159 (Riscontro)	97	14-GIU-24	265,89	-17	- 4.520,13
16	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	INR503014	Fattura	NOLEGGIO AUTOCARRO FIAT DOBLO GIUGNO 2024	324,39	265,89	27/06/24	29/06/24	29/07/24	03/07/24	4	MN-1249 (Riscontro)	106	03-LUG-24	265,89	-26	- 6.913,14
17	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	RLR192285	Fattura	TASSA DI PROPRIETA' FIAT DOBLO' 1.06-30.09.2024	16,24	16,24	08/07/24	09/07/24	08/08/24	11/07/24	2	MN-1315 (Riscontro)	112	11-LUG-24	16,24	-28	- 454,72
18	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	INR589891	Fattura	NOLEGGIO AUTOCARRO FIAT DOBLO' LUGLIO 2024	324,39	265,89	30/07/24	01/08/24	31/08/24	06/08/24	5	MN-1446 (Riscontro)	127	06-AGO-24	265,89	-25	- 6.647,25
19	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	INR674919	Fattura	NOLEGGIO AUTOCARRO FIAT DOBLO AGO/2024	324,39	265,89	29/08/24	31/08/24	30/09/24	03/09/24	3	MN-1540 (Riscontro)	135	03-SET-24	265,89	-27	- 7.179,03
20	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	INR759261	Fattura	NOLEGGIO AUTOCARRO FIAT DOBLO SET/2024	324,39	265,89	30/09/24	02/10/24	01/11/24	03/10/24	1	MN-1794 (Riscontro)	151	03-OTT-24	265,89	-29	- 7.710,81
21	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	INR844288	Fattura	NOLEGGIO AUTOCARRO FIAT DOBLO - CANONE OTT/2024	324,39	265,89	30/10/24	01/11/24	01/12/24	07/11/24	6	MN-2039 (Riscontro)	175	07-NOV-24	265,89	-24	- 6.381,36
22	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	RLR294647	Fattura	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE AUTOCARRO FIAT DOBLO - TASSA DI PROPRIETA' DAL 01.10.2024 AL 31.01.2025	16,74	16,74	06/11/24	07/11/24	07/12/24	13/11/24	6	MN-2101 (Riscontro)	180	13-NOV-24	16,74	-24	- 401,76
23	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	INR928429	Fattura	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE AUTOCARRO FIAT DOBLO NOV/2024	324,39	265,89	28/11/24	30/11/24	30/12/24	02/12/24	2	MN-2228 (Riscontro)	190	02-DIC-24	265,89	-28	- 7.444,92
24	ALIA SERVIZI AMBIENTALI	0000403043	Fattura	SERVIZIO DI SMALTIMENTO MOBILI, ARREDI E MATERIALI VARI FUORI USO LUG/2024	2.454,10	2.011,56	31/07/24	09/08/24	08/09/24	27/08/24	18	MN-1519 (Riscontro)	131	27-AGO-24	2.011,56	-12	- 24.138,72

25	ALIA SERVIZI AMBIENTALI	0000403426	Fattura	SERVIZIO DI SMALTIMENTO MOBILI, ARREDI E MATERIALI VARI FUORI USO AGO/2024	1.051,01	861,48	31/08/24	11/09/24	11/10/24	16/09/24	5	MN-1602 (Riscontro)	140	16-SET-24	861,48	-25	-	21.537,00
26	ANTICH FEDERICO	Fattura4- 2024	Fattura	COMPENSO MED.178/2023	834,08	834,08	19/03/24	19/03/24	18/04/24	21/03/24	2	MN-589 (Riscontro)	44	21-MAR-24	834,08	-28	-	23.354,24
27	ANTICH FEDERICO	Fattura7- 2024	Fattura	COMPENSO MED. 153/2023 E 2/2024	766,48	766,48	10/04/24	10/04/24	10/05/24	12/04/24	2	MN-702 (Riscontro)	56	12-APR-24	766,48	-28	-	21.461,44
28	ANTICH FEDERICO	Fattura12- 2024	Fattura	COMPENSO MED. 28/2024	142,48	142,48	08/05/24	08/05/24	08/06/24	10/05/24	2	MN-920 (Riscontro)	72	10-MAG-24	142,48	-29	-	4.131,92
29	ANTICH FEDERICO	Fattura15- 2024	Fattura	COMPENSO MED 62/2024	491,92	491,92	13/06/24	13/06/24	14/07/24	18/06/24	5	MN-1182 (Riscontro)	99	18-GIU-24	491,92	-26	-	12.789,92
30	ANTONIAZZI GUIDO	0000050	Fattura	GETTONI COMMISSIONI LISTINO PREZZI - SECONDO SEMESTRE 2023	619,49	517,93	30/04/24	30/04/24	31/05/24	09/05/24	9	MN-916 (Riscontro)	71	09-MAG-24	517,93	-22	-	11.394,46
31	ANTONIAZZI GUIDO	0000102	Fattura	GETTONI BORSA MERCI - PERIODO 1.1-30.6.24	589,99	493,27	23/09/24	23/09/24	23/10/24	11/10/24	18	MN-1860 (Riscontro)	158	15-OTT-24	493,27	-12	-	5.919,24
32	ARCANGELI CRISTINA	6	Fattura	COMPENSO ARB. 3/2023	2.365,04	1.992,24	13/03/24	14/03/24	13/04/24	18/03/24	4	MN-535 (Riscontro)	41	18-MAR-24	1.992,24	-26	-	51.798,24
33	ARUBA SPA	1000241500002863	Fattura	RINNOVO DI DOMINIO FINCMEDIATION E RIDIRECT FEB/2024-MAG/2025	175,63	143,96	29/02/24	05/03/24	04/04/24	11/03/24	6	MN-472 (Riscontro)	37	11-MAR-24	143,96	-24	-	3.455,04
34	ASSOCIAZIONE EQUILIBRIO & R.C.	645	Fattura	CORSO DI FORMAZIONE PER MEDIATORI CIVILI E COMMERCIALI EX ART. 42 DM 150/2023	3.660,00	3.000,00	16/09/24	28/09/24	28/10/24	02/10/24	4	MN-1785 (Riscontro)	150	02-OTT-24	3.000,00	-26	-	78.000,00
35	ASSOPIU' S.R.L.	76/2024	Fattura	FORNITURA N. 3 ROLL UP E N.1 PANNELLO PUBBLICITARIO	692,94	567,98	02/03/24	02/03/24	02/04/24	06/03/24	4	MN-462 (Riscontro)	36	06-MAR-24	567,98	-27	-	15.335,46
36	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	000000900035322D	Fattura	PEDAGGI	20,80	17,05	23/12/23	23/12/23	22/01/24	08/01/24	16	MN-14 (Prov. 2)	1	08-GEN-24	17,05	-14	-	238,70
37	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	000000900000883D	Fattura	PEDAGGI AUTOSTRADALI 14/12/2023	1,70	1,39	23/01/24	23/01/24	22/02/24	15/02/24	23	MN-305 (Prov. 6)	25	15-FEB-24	1,39	-7	-	9,73
38	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	000000900003893D	Fattura	PEDAGGI AUTOSTRADALI 23-26/01/2024	8,60	7,05	23/02/24	23/02/24	24/03/24	06/03/24	12	MN-463 (Prov. 9)	36	06-MAR-24	7,05	-18	-	126,90
39	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	000000900007151D	Fattura	PEDAGGI AUTOSTRADALI 23/02/2024	2,00	1,64	23/03/24	23/03/24	22/04/24	09/04/24	17	MN-659 (Prov. 13)	53	09-APR-24	1,64	-13	-	21,32
40	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	000000900010364D	Fattura	PEDAGGI AUTOSTRADALI 12.04.2024	1,90	1,56	23/04/24	23/04/24	23/05/24	08/05/24	15	MN-909 (Prov. 17)	70	08-MAG-24	1,56	-15	-	23,40
41	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	000000900013501D	Fattura	PEDAGGI AUTOSTRADALI 8-9/05/2024	4,29	3,52	23/05/24	23/05/24	22/06/24	05/06/24	13	MN-1092 (Prov. 20)	91	05-GIU-24	3,52	-17	-	59,84
42	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	000000900016762D	Fattura	PEDAGGI AUTOSTRADALI 4/5.06.2024	2,70	2,21	23/06/24	23/06/24	23/07/24	05/07/24	12	MN-1263 (Prov. 23)	108	05-LUG-24	2,21	-18	-	39,78
43	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	000000900019928D	Fattura	PEDAGGI AUTOSTRADALI DAL 28.06 AL 08.07.2024	5,00	4,10	23/07/24	23/07/24	22/08/24	07/08/24	15	MN-1460 (Prov. 28)	128	07-AGO-24	4,10	-15	-	61,50
44	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	000000900023618D	Fattura	PEDAGGI AUTOSTRADALI 19/7/2024-2/08/2024	11,80	9,67	23/08/24	23/08/24	22/09/24	10/09/24	18	MN-1567 (Riscontro)	138	10-SET-24	9,67	-12	-	116,04
45	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	000000900027003D	Fattura	PEDAGGI AUTOSTRADALI DAL 20.08 AL 28.08.2024	7,80	6,39	23/09/24	23/09/24	23/10/24	04/10/24	11	MN-1803 (Prov. 33)	152	04-OTT-24	6,39	-19	-	121,41
46	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	000000900029855D	Fattura	PEDAGGI AUTOSTRADALI PERIODO 25.09 - 08.10.2024	6,80	5,57	23/10/24	23/10/24	22/11/24	08/11/24	16	MN-2084 (Prov. 37)	176	08-NOV-24	5,57	-14	-	77,98
47	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	000000900033278D	Fattura	PEDAGGI AUTOSTRADALI DAL 18.10AL 08.11.2024	22,20	18,20	23/11/24	23/11/24	25/12/24	05/12/24	12	MN-2243 (Prov. 43)	193	05-DIC-24	18,20	-20	-	364,00
48	BAGLIONI FILIPPO	1P	Fattura	INDENNITA' GETTONI E RIMBORSI ALBO GESTORI AMBIENTALI - PERIODO 1.6-31.12.2023	3.122,82	3.122,82	19/03/24	19/03/24	18/04/24	22/03/24	3	MN-603 (Riscontro)	45	22-MAR-24	3.122,82	-27	-	84.316,14
49	BAGLIONI FILIPPO	2P	Fattura	COMPENSO SEMINARIO 28.11.2023	262,08	262,08	26/03/24	26/03/24	25/04/24	09/04/24	14	MN-656 (Riscontro)	53	09-APR-24	262,08	-16	-	4.193,28

50	BAGLIONI FILIPPO	3P	Fattura	COMPENSO, GETTONI E RIMBORSO SPESE ALBO GESTORI AMBIENTALI - PERIODO 1.1-27.5.2024	2.122,46	2.122,46	24/07/24	24/07/24	23/08/24	29/07/24	5	MN-1402 (Riscontro)	122	29-LUG-24	2.122,46	-25	-	53.061,50
51	BARTOLONI MARCO DI MARCHI FRANCESCO & C. S.A.S.	1PA/2024	Fattura	INTERVENTO DI MANUTENZIONE BANDONI GARAGE VIA OSTERIA DEL GUANTO	170,80	140,00	12/02/24	12/02/24	13/03/24	15/02/24	3	MN-295 (Riscontro)	25	15-FEB-24	140,00	-27	-	3.780,00
52	BELARDI ARREDAMENTI SRL	551	Fattura	FORNITURA DI MOBILI E ARREDI PER ALLESTIMENTO DELLA SALA ESAMI PER LA U.O. AMBIENTE ;	15.750,20	12.910,00	29/12/23	29/12/23	28/01/24	08/01/24	10	MN-19 (Riscontro)	1	08-GEN-24	12.910,00	-20	-	258.200,00
53	BELARDI ARREDAMENTI SRL	560	Fattura	FORNITURA INTEGRATIVA PER ARREDI AMBIENTE - CIG ZAC3D4520A	380,64	312,00	29/12/23	04/01/24	03/02/24	19/01/24	15	MN-119 (Riscontro)	9	19-GEN-24	312,00	-15	-	4.680,00
54	BIT4ID SRL	24000747	Fattura	ACQUISTO N.200 LETTORI PER SMART CARD MODELLO "MINI LECTOR EVO" ;	2.037,40	1.670,00	16/05/24	17/05/24	16/06/24	29/05/24	12	MN-1041 (Riscontro)	86	29-MAG-24	1.670,00	-18	-	30.060,00
55	BOCCI ENRICO	2E	Fattura	COMPENSO CONSIGLIO 2023	1.832,48	1.832,48	01/03/24	04/03/24	03/04/24	05/03/24	1	MN-457 (Riscontro)	35	05-MAR-24	1.832,48	-29	-	53.141,92
56	BOCCI ENRICO	8E	Fattura	INDENNITA' GETTONI E RIMBORSI ALBO GESTORI ABIENTALI - PERIODO 1.6-31.12.2023	3.233,68	3.233,68	15/03/24	18/03/24	17/04/24	22/03/24	4	MN-600 (Riscontro)	45	22-MAR-24	3.233,68	-26	-	84.075,68
57	BOCCI ENRICO	13E	Fattura	INDENNITA' - RIMBORSO SPESE E GETTONI PER ALBO GESTORI AMBIENTALI PERIODO 1.1-27.05.2024	2.401,84	2.401,84	24/07/24	25/07/24	24/08/24	29/07/24	4	MN-1397 (Riscontro)	122	29-LUG-24	2.401,84	-26	-	62.447,84
58	BONAFEDE MAURIZIO	46/00	Fattura	COMPENSO MED. 33 E 61/2024	1.814,38	1.528,38	24/09/24	24/09/24	24/10/24	01/10/24	7	MN-1729 (Riscontro)	148	01-OTT-24	1.528,38	-23	-	35.152,74
59	BONAFEDE MAURIZIO	72/00	Fattura	COMPENSO MED. 73/2024	81,20	68,40	16/12/24	16/12/24	15/01/25	17/12/24	1	MN-2382 (Riscontro)	203	17-DIC-24	68,40	-29	-	1.983,60
60	BONAFEDE MAURIZIO	73/00	Fattura	COMPENSO MED. 104/2024	25,38	21,38	16/12/24	16/12/24	15/01/25	17/12/24	1	MN-2381 (Riscontro)	203	17-DIC-24	21,38	-29	-	620,02
61	BONAFEDE MAURIZIO	74/00	Fattura	COMPENSO MED. 159/2023	317,20	267,20	17/12/24	17/12/24	16/01/25	19/12/24	2	MN-2412 (Riscontro)	205	19-DIC-24	267,20	-28	-	7.481,60
62	BONINI VANIA	1/PA	Fattura	COMPENSO MED. 102/2023	106,08	106,08	12/01/24	12/01/24	12/01/24	15/01/24	3	MN-87 (Riscontro)	6	15-GEN-24	106,08	3		318,24
63	BONINI VANIA	2/PA	Fattura	COMPENSO MED. 180/2023	20,80	20,80	21/03/24	26/03/24	21/03/24	27/03/24	1	MN-616 (Riscontro)	49	27-MAR-24	20,80	6		124,80
64	BONINI VANIA	3/PA	Fattura	COMPENSO MED 53/2024	1.000,48	1.000,48	06/09/24	06/09/24	06/10/24	10/09/24	4	MN-1568 (Riscontro)	138	10-SET-24	1.000,48	-26	-	26.012,48
65	BRUCOLI CARLO	10	Fattura	COMPENSO MED 182/2023	25,38	21,38	11/04/24	11/04/24	11/05/24	18/04/24	7	MN-760 (Riscontro)	61	18-APR-24	21,38	-23	-	491,74
66	BRUCOLI CARLO	16	Fattura	COMPENSO MED. 49/2024	166,21	140,01	11/06/24	11/06/24	12/07/24	13/06/24	2	MN-1151 (Riscontro)	96	13-GIU-24	140,01	-29	-	4.060,29
67	BRUCOLI CARLO	20	Fattura	COMPENSO MED. 6/2023	317,20	267,20	15/07/24	15/07/24	15/08/24	18/07/24	3	MN-1358 (Riscontro)	117	18-LUG-24	267,20	-28	-	7.481,60
68	BRUCOLI CARLO	24	Fattura	COMPENSO MED 32/2024	1.218,05	1.026,05	02/09/24	02/09/24	02/10/24	03/09/24	1	MN-1548 (Riscontro)	135	03-SET-24	1.026,05	-29	-	29.755,45
69	BRUNEAU ITALIA SRL (EX OFFICE DEPOT SRL)	8671049	Fattura	FORNITURA MATERIALE IGIENICO PER BAGNI CAMERALI	567,97	465,55	30/09/24	09/10/24	08/11/24	16/10/24	7	MN-1881 (Riscontro)	160	16-OTT-24	465,55	-23	-	10.707,65
70	BUREAU VERITAS ITALIA SPA	24015561	Fattura	PROGETTO FORMATIVO PER LE IMPRESE ISCRITTE ALL'ALBO GESTORI AMBIENTALI	9.760,00	8.000,00	18/04/24	24/04/24	24/05/24	23/05/24	29	MN-1016 (Riscontro)	82	23-MAG-24	8.000,00	-1	-	8.000,00
71	C.A.T. CONF.COMMERCIO CENTRO ASSISTENZA TECNICA FIRENZE SOCIETA' UNIPERSONALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	00001/22	Fattura	PROGETTO "IO SONO FIORENTINO 2023" -SALDO (DET. 251/2023)	8.000,00	6.557,38	13/02/24	13/02/24	14/03/24	27/02/24	14	MN-422 (Riscontro)	32	27-FEB-24	6.557,38	-16	-	104.918,08
72	C2 S.R.L.	6229	Fattura	FORNITURA N.3 GRUPPI DI CONTINUITA' MODELLO RIELLO SENTINEL DUAL DA 10.000 VA E N.2 GRUPPI DI CONTINUITA' MODELLO RIELLO SENTINEL DUAL DA 6000 VA	14.436,26	11.833,00	29/12/23	08/01/24	07/02/24	12/01/24	4	MN-77 (Riscontro)	5	12-GEN-24	11.833,00	-26	-	307.658,00
73	C2 S.R.L.	5567	Fattura	ACQUISTO N. 33 DOCKING STATION PER LA SALA ESAMI AMBIENTE	4.267,56	3.498,00	23/08/24	30/08/24	29/09/24	04/09/24	5	MN-1560 (Riscontro)	136	04-SET-24	3.498,00	-25	-	87.450,00
74	CABRAS WALTER	22	Fattura	COMPENSO MED 63/2023	253,76	213,76	19/03/24	19/03/24	19/04/24	26/03/24	7	MN-611 (Riscontro)	48	26-MAR-24	213,76	-24	-	5.130,24

75	CABRAS WALTER	34	Fattura	COMPENSO MED. 13/2024	171,29	144,29	12/06/24	12/06/24	12/07/24	13/06/24	1	MN-1149 (Riscontro)	96	13-GIU-24	144,29	-29	-	4.184,41
76	CABRAS WALTER	53	Fattura	COMPENSO MED. 115/2024	215,70	181,70	11/11/24	12/11/24	12/12/24	14/11/24	2	MN-2140 (Riscontro)	181	14-NOV-24	181,70	-28	-	5.087,60
77	CABRAS WALTER	56	Fattura	COMPENSO MED. 14 E 23/2024	50,75	42,75	17/12/24	17/12/24	17/01/25	19/12/24	2	MN-2413 (Riscontro)	205	19-DIC-24	42,75	-29	-	1.239,75
78	CAMERA DI COMMERCIO ALESSANDRIA-ASTI	2024/FESP-10	Fattura	RACCOLTA PRIMA IMPRONTA DEL 1MAR24 - CAMMILLI MARCHIO 901 FI PRESSO ITALGOLD - AVVISO PAGOPA SCADENZA 29MAR24	109,80	90,00	08/03/24	08/03/24	07/04/24	21/03/24	13	MN-594 (Riscontro)	44	21-MAR-24	90,00	-17	-	1.530,00
79	CAMERA DI COMMERCIO ALESSANDRIA-ASTI	2024/FESP-24	Fattura	RACCOLTA PRIMA IMPRONTA DEL 7 MAG. 24 - FERRIFIRENZE MARCHIO 1850 FI PRESSO MARCAURELIO	109,80	90,00	08/05/24	08/05/24	07/06/24	28/05/24	20	MN-1026 (Riscontro)	85	28-MAG-24	90,00	-10	-	900,00
80	CAMERA DI COMMERCIO ALESSANDRIA-ASTI	2024/FESP-26	Fattura	RACCOLTA IMPRONTA CAMMILLI	109,80	90,00	12/06/24	12/06/24	12/07/24	25/06/24	13	MN-1211 (Riscontro)	101	25-GIU-24	90,00	-17	-	1.530,00
81	CAMERA DI COMMERCIO ALESSANDRIA-ASTI	2024/FESP-45	Fattura	RACCOLTA PRIMA IMPRONTA - CAMMILLI MARCHIO 901 FI C/O LASERVALENZA	109,80	90,00	10/10/24	10/10/24	10/11/24	29/10/24	19	MN-1968 (Riscontro)	167	29-OTT-24	90,00	-12	-	1.080,00
82	CAPOZZOLI ADRIANA	FPA 4/23	Fattura	COMPENSO MED. 35/2023	834,08	834,08	22/12/23	22/12/23	21/01/24	08/01/24	17	MN-10 (Riscontro)	1	08-GEN-24	834,08	-13	-	10.843,04
83	CAPOZZOLI ADRIANA	FPA 5/23	Fattura	COMPENSO MED. 171/2022	106,08	106,08	22/12/23	22/12/23	21/01/24	08/01/24	17	MN-11 (Riscontro)	1	08-GEN-24	106,08	-13	-	1.379,04
84	CAPOZZOLI ADRIANA	FPA 1/24	Fattura	COMPENSO MED. 175/2023	41,60	41,60	22/02/24	22/02/24	23/03/24	22/02/24	0	MN-376 (Riscontro)	29	22-FEB-24	41,60	-30	-	1.248,00
85	CAPOZZOLI ADRIANA	FPA 2/24	Fattura	COMPENSO MED 36/2024	212,16	212,16	31/05/24	31/05/24	31/05/24	03/06/24	3	MN-1072 (Riscontro)	88	03-GIU-24	212,16	3		636,48
86	CAPOZZOLI ADRIANA	FPA 4/24	Fattura	COMPENSO MED. 68/2024 E 91/2024	163,28	163,28	18/11/24	18/11/24	18/12/24	21/11/24	3	MN-2172 (Riscontro)	185	21-NOV-24	163,28	-27	-	4.408,56
87	CAPOZZOLI ADRIANA	FPA 5/24	Fattura	COMPENSO MED. 190/2023 E 4/2024	163,28	163,28	20/12/24	20/12/24	19/01/25	23/12/24	3	MN-2445 (Riscontro)	207	23-DIC-24	163,28	-27	-	4.408,56
88	CARTOLERIA LORY S.R.L.	2/2899	Fattura	FORNITURA CARTELLINE VARIO FORMATO U.O. ARBITRATO E CONCILIAZIONE	122,00	100,00	23/09/24	24/09/24	24/10/24	26/09/24	2	MN-1716 (Riscontro)	147	26-SET-24	100,00	-28	-	2.800,00
89	CECCHERINI EROS	19	Fattura	COMPENSO OCC 6/2024	849,06	715,22	02/04/24	03/04/24	03/05/24	08/04/24	5	MN-635 (Riscontro)	52	08-APR-24	715,22	-25	-	17.880,50
90	CEI - COMITATO ELETTROTECNICO ITALIANO	15/249	Fattura	RINNOVO ABBONAMENTO NORME TECNICHE CEI SETTORI BASSA TENSIONE E COMPATIBILITA' ELETTROMAGNETICA	2.196,00	1.800,00	30/01/24	05/02/24	06/03/24	07/02/24	2	MN-247 (Riscontro)	20	07-FEB-24	1.800,00	-28	-	50.400,00
91	CELOTTO ALFONSO	25	Fattura	RICORSO TRIBUNALE DI ROMA CONTRO RICORSO TAGLIASPESE	2.188,68	1.843,68	17/01/24	18/01/24	17/02/24	06/02/24	19	MN-246 (Riscontro)	19	06-FEB-24	1.843,68	-11	-	20.280,48
92	CENTRO SICUREZZA DI CICCARELLI GIANCARLO	2/PA	Fattura	MANUTENZIONE ORDINARIA DI N.15 CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO 1° SEM/2024	594,75	487,50	18/03/24	18/03/24	17/04/24	27/03/24	9	MN-618 (Riscontro)	49	27-MAR-24	487,50	-21	-	10.237,50
93	CENTROSEDIA COMMUNITY SRL	577	Fattura	FORNITURA (COMPRESO IL TRASPORTO) N.35 BANCHI PIEGHEVOLI PER LO SVOLGIMENTO DI CONCORSI PUBBLICI INDETTI DALL'ENTE	3.745,40	3.070,00	17/09/24	26/09/24	26/10/24	01/10/24	5	MN-1780 (Riscontro)	149	01-OTT-24	3.070,00	-25	-	76.750,00
94	CERT 2000 S.R.L.	V2/2024	Fattura	VERIFICA PERIODICA BIENNALE DI N° 5 IMPIANTI ELEVATORI 5/12/23	268,40	220,00	31/01/24	12/02/24	13/03/24	15/02/24	3	MN-296 (Riscontro)	25	15-FEB-24	220,00	-27	-	5.940,00
95	CIATTI BENEDETTA	1/PA	Fattura	COMPENSO MED.156/2023	106,08	106,08	27/02/24	27/02/24	28/03/24	27/02/24	0	MN-421 (Riscontro)	32	27-FEB-24	106,08	-30	-	3.182,40
96	CIATTI BENEDETTA	2/PA	Fattura	COMPENSO MED. 179/23 (SCRITT. 21729/2023)	20,80	20,80	04/04/24	04/04/24	05/05/24	09/04/24	5	MN-658 (Riscontro)	53	09-APR-24	20,80	-26	-	540,80
97	CIATTI BENEDETTA	3/PA	Fattura	COMPENSO MED. 12/24	100,88	100,88	16/04/24	16/04/24	16/05/24	18/04/24	2	MN-753 (Riscontro)	61	18-APR-24	100,88	-28	-	2.824,64
98	CICCARELLI GIANCARLO	8/PA	Fattura	MANUTENZIONE ORDINARIA DI N.15 CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO ANNO 2024	594,75	487,50	11/10/24	11/10/24	10/11/24	16/10/24	5	MN-1880 (Riscontro)	159	16-OTT-24	487,50	-25	-	12.187,50
99	CITTI DI MAURIZIO E MARCO BERTI & C. S.N.C.	30 / 2024	Fattura	FORNITURA 5 TIMBRI PER UO MANDATI, 2 PER UO COMMERCIO ESTERO E 4 TIMBRI DATARI PER VARI UFFICI	165,92	136,00	07/03/24	12/03/24	11/04/24	14/03/24	2	MN-523 (Riscontro)	40	14-MAR-24	136,00	-28	-	3.808,00

100	CITTI DI MAURIZIO E MARCO BERTI & C. S.N.C.	101 / 2024	Fattura	TARGA DA APPORRE SU PANCHINA ROSSA CONTRO LA VIOLENZA SULLA DONNE, E 3 TIMBRI PER NUOVO PRESIDENTE CCIAA DI FIRENZE	72,59	59,50	30/07/24	31/07/24	30/08/24	07/08/24	7	MN-1463 (Riscontro)	128	07-AGO-24	59,50	-23	-	1.368,50
101	CITTI DI MAURIZIO E MARCO BERTI & C. S.N.C.	121 / 2024	Fattura	ACQUISTO N. 2 TIMBRI PER UO COMMERCIO ESTERO E 2 TIMBRI PER UO TECNICO	31,72	26,00	17/09/24	17/09/24	17/10/24	24/09/24	7	MN-1698 (Riscontro)	146	24-SET-24	26,00	-23	-	598,00
102	CITTI DI MAURIZIO E MARCO BERTI & C. S.N.C.	182 / 2024	Fattura	ACQUISTO N.4 TIMBRI MANUALI E N.1000 ADESIVI PVC PER INVENTARIO	263,52	216,00	06/12/24	11/12/24	11/01/25	13/12/24	2	MN-2374 (Riscontro)	202	13-DIC-24	216,00	-29	-	6.264,00
103	CLEAN ACCENT SRL	1611 /24	Fattura	FORNITURA N. 12 CONFEZIONI MINI JUMBO E N. 10 CONFEZIONI SALVIETTE ASCIUGAMANI IN CARTA	417,73	342,40	31/01/24	31/01/24	01/03/24	09/02/24	9	MN-262 (Riscontro)	21	09-FEB-24	342,40	-21	-	7.190,40
104	CLEAN ACCENT SRL	1576 /24	Fattura	FORNITURA N.20 TANICHE DI SAPONE MANI	103,70	85,00	31/01/24	02/02/24	03/03/24	09/02/24	7	MN-263 (Riscontro)	21	09-FEB-24	85,00	-23	-	1.955,00
105	CLEAN ACCENT SRL	5175 /24	Fattura	FORNITURA N.30 SCATOLE DI CARTA ASCIUGAMANI, N.30 CONFEZIONI DI CARTA IGENICA MINI JUMBO E N.4 TANICHE DI SAPONE MANI DA 5 LT	1.114,84	913,80	22/03/24	22/03/24	21/04/24	25/03/24	3	MN-608 (Riscontro)	47	25-MAR-24	913,80	-27	-	24.672,60
106	CLEAN ACCENT SRL	11343 /24	Fattura	ACQUISTO N.50 SCATOLE DI CARTA ASCIUGAMANI E N.200 COPRI SEGGETTE	993,93	814,70	30/05/24	30/05/24	29/06/24	03/06/24	4	MN-1065 (Riscontro)	88	03-GIU-24	814,70	-26	-	21.182,20
107	CLEAN ACCENT SRL	27267 /24	Fattura	ACQUISTO CARTA IGENICA, CARTA ASCIUGAMANI, COPRI WATER E SAPONE	1.245,74	1.021,10	29/11/24	29/11/24	29/12/24	02/12/24	3	MN-2217 (Riscontro)	190	02-DIC-24	1.021,10	-27	-	27.569,70
108	CLEAN ACCENT SRL	28416 /24	Fattura	ACQUISTO CARTA IGENICA	650,75	533,40	18/12/24	18/12/24	17/01/25	19/12/24	1	MN-2411 (Riscontro)	205	19-DIC-24	533,40	-29	-	15.468,60
109	CONSORZIO DEL BO SCARL	26-2024-V7	Fattura	MANUTENZIONE ASCENSORI NOV-DIC/23	1.011,55	829,14	26/01/24	26/01/24	25/02/24	16/02/24	21	MN-308 (Riscontro)	26	16-FEB-24	829,14	-9	-	7.462,26
110	CONSORZIO DEL BO SCARL	27-2024-V7	Fattura	MANUTENZIONE ACSENSORI NOV-DIC/2023	144,33	118,30	26/01/24	26/01/24	25/02/24	16/02/24	21	MN-310 (Riscontro)	26	16-FEB-24	118,30	-9	-	1.064,70
111	CONSORZIO DEL BO SCARL	28-2024-V7	Fattura	INTERVENTO EXTRACANONE DIC/2023	1.966,10	1.611,56	26/01/24	26/01/24	25/02/24	20/12/24	329	MN-2430 (Riscontro)	206	20-DIC-24	1.611,56	299	-	481.856,44
112	CONSORZIO DEL BO SCARL	191-2024-V7	Fattura	MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI GENNAIO FEBBRAIO	1.011,55	829,14	28/03/24	28/03/24	28/04/24	08/04/24	11	MN-646 (Riscontro)	52	08-APR-24	829,14	-20	-	16.582,80
113	CONSORZIO DEL BO SCARL	192-2024-V7	Fattura	MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI GENNAIO FEBBRAIO	144,33	118,30	28/03/24	28/03/24	28/04/24	08/04/24	11	MN-645 (Riscontro)	52	08-APR-24	118,30	-20	-	2.366,00
114	CONSORZIO DEL BO SCARL	325-2024-V7	Fattura	MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI MARZO-APRILE 2024	1.011,55	829,14	28/05/24	28/05/24	27/06/24	29/05/24	1	MN-1049 (Riscontro)	86	29-MAG-24	829,14	-29	-	24.045,06
115	CONSORZIO DEL BO SCARL	326-2024-V7	Fattura	RECUPERO ISTAT MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI MARZO- APRILE 2024	144,33	118,30	28/05/24	28/05/24	27/06/24	29/05/24	1	MN-1048 (Riscontro)	86	29-MAG-24	118,30	-29	-	3.430,70
116	CONSORZIO DEL BO SCARL	610-2024-V7	Fattura	MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI MAG/GIU 2024	1.011,55	829,14	27/09/24	27/09/24	27/10/24	04/10/24	7	MN-1800 (Riscontro)	152	04-OTT-24	829,14	-23	-	19.070,22
117	CONSORZIO DEL BO SCARL	611-2024-V7	Fattura	RIVALUTAZIONE ISTAT MAG/GIU 2024	144,33	118,30	27/09/24	27/09/24	27/10/24	04/10/24	7	MN-1799 (Riscontro)	152	04-OTT-24	118,30	-23	-	2.720,90
118	CONSORZIO DEL BO SCARL	613-2024-V7	Fattura	MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI LUG/AGO 2024	1.011,55	829,14	27/09/24	27/09/24	27/10/24	04/10/24	7	MN-1797 (Riscontro)	152	04-OTT-24	829,14	-23	-	19.070,22
119	CONSORZIO DEL BO SCARL	749-2024-V7	Fattura	MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI SET/OTT 2024	1.011,55	829,14	29/11/24	29/11/24	29/12/24	19/12/24	20	MN-2410 (Riscontro)	205	19-DIC-24	829,14	-10	-	8.291,40
120	CONSORZIO DEL BO SCARL	750-2024-V7	Fattura	RIVALUTAZIONE ISTAT SET/OTT 2024	153,57	125,88	29/11/24	29/11/24	29/12/24	19/12/24	20	MN-2409 (Riscontro)	205	19-DIC-24	125,88	-10	-	1.258,80
121	CONTINENTAL AUTOMOTIVE TRADING ITALIA SRL	4050605938	Fattura	FORNITURA APPARECCHIO CONTROLLO CARTE TACHIGRAFICHE OFFICINA, DLK PRO TIS-COMPACT S	422,32	346,16	20/06/24	20/06/24	20/07/24	26/06/24	6	MN-1219 (Riscontro)	102	26-GIU-24	346,16	-24	-	8.307,84
122	CORRADINI GIULIA	5	Fattura	AFFIDAMENTO INCARICO RSPP AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 ANNO 2023	2.602,08	2.602,08	01/03/24	04/03/24	03/04/24	19/03/24	15	MN-539 (Riscontro)	42	19-MAR-24	2.602,08	-15	-	39.031,20
123	CRESTI ERIKA	FPA 1/24	Fattura	COMPENSO OCC 39/2023	137,73	137,73	20/03/24	20/03/24	19/04/24	25/03/24	5	MN-604 (Riscontro)	47	25-MAR-24	137,73	-25	-	3.443,25
124	D'URZO MARIA LETIZIA	7	Fattura	MEDIAZIONE 105/2023	253,76	213,76	22/01/24	22/01/24	21/02/24	29/01/24	7	MN-158 (Riscontro)	14	29-GEN-24	213,76	-23	-	4.916,48

125	D'URZO MARIA LETIZIA	8	Fattura	COMPENSO MED. 158/2023	570,96	480,96	22/01/24	22/01/24	21/02/24	29/01/24	7	MN-159 (Riscontro)	14	29-GEN-24	480,96	-23	-	11.062,08
126	D'URZO MARIA LETIZIA	2/PA	Fattura	COMPENSO MED. 183/2023	293,09	246,89	10/04/24	10/04/24	10/05/24	12/04/24	2	MN-703 (Riscontro)	56	12-APR-24	246,89	-28	-	6.912,92
127	D'URZO MARIA LETIZIA	3/PA	Fattura	COMPENSO MED. 6/2024	881,82	742,82	12/04/24	12/04/24	12/05/24	16/04/24	4	MN-722 (Riscontro)	59	16-APR-24	742,82	-26	-	19.313,32
128	DE RISO FRANCESCA	33	Fattura	COMPENSO OCC 26/2023	757,15	757,15	19/09/24	24/09/24	24/10/24	26/09/24	2	MN-1715 (Riscontro)	147	26-SET-24	757,15	-28	-	21.200,20
129	DI PASSIO IACOPO	12	Fattura	COMPENSO MED. 73/2023	570,96	480,96	19/03/24	19/03/24	18/04/24	20/03/24	1	MN-545 (Riscontro)	43	20-MAR-24	480,96	-29	-	13.947,84
130	DI PASSIO IACOPO	16	Fattura	compenso med 185/2023	1.218,05	1.026,05	11/04/24	11/04/24	11/05/24	16/04/24	5	MN-723 (Riscontro)	59	16-APR-24	1.026,05	-25	-	25.651,25
131	DI PASSIO IACOPO	26	Fattura	COMPENSO MED. 262/2021	253,76	213,76	11/06/24	11/06/24	11/07/24	13/06/24	2	MN-1152 (Riscontro)	96	13-GIU-24	213,76	-28	-	5.985,28
132	DI PASSIO IACOPO	30	Fattura	COMPENSO MED70/2024	25,38	21,38	15/07/24	15/07/24	15/08/24	18/07/24	3	MN-1357 (Riscontro)	117	18-LUG-24	21,38	-28	-	598,64
133	DI PASSIO IACOPO	37	Fattura	COMPENSO MED. 37 E 92/2024	1.338,58	1.127,58	06/09/24	06/09/24	06/10/24	10/09/24	4	MN-1575 (Riscontro)	138	10-SET-24	1.127,58	-26	-	29.317,08
134	DI TULLIO ADELAIDE	04	Fattura	COMPENSO OCC 31/2023	975,56	821,78	19/03/24	19/03/24	19/04/24	21/03/24	2	MN-595 (Riscontro)	44	21-MAR-24	821,78	-29	-	23.831,62
135	DONATTI GIANFRANCO	17	Fattura	COMPENSO MED. 189/2023 E 4/2024	85,28	85,28	15/04/24	18/04/24	18/05/24	19/04/24	1	MN-774 (Riscontro)	62	19-APR-24	85,28	-29	-	2.473,12
136	DONATTI GIANFRANCO	25	Fattura	COMPENSO MED 11 E 41/2024	232,19	195,59	08/05/24	09/05/24	08/06/24	10/05/24	1	MN-926 (Riscontro)	72	10-MAG-24	195,59	-29	-	5.672,11
137	DONATTI GIANFRANCO	35	Fattura	COMPENSO MED 66/2024	120,54	101,54	20/07/24	20/07/24	19/08/24	23/07/24	3	MN-1379 (Riscontro)	119	23-LUG-24	101,54	-27	-	2.741,58
138	DONATTI GIANFRANCO	44	Fattura	COMPENSO PROCEDURA CON 11/2024	76,13	64,13	08/10/24	09/10/24	08/11/24	15/10/24	6	MN-1868 (Riscontro)	158	15-OTT-24	64,13	-24	-	1.539,12
139	DONATTI JACOPO	33	Fattura	compenso med 191/2023 e 15/2024	416,17	350,57	11/04/24	11/04/24	11/05/24	18/04/24	7	MN-754 (Riscontro)	61	18-APR-24	350,57	-23	-	8.063,11
140	DONATTI JACOPO	42	Fattura	COMPENSO MED.71/2024	120,54	101,54	17/07/24	17/07/24	16/08/24	29/07/24	12	MN-1398 (Riscontro)	122	29-LUG-24	101,54	-18	-	1.827,72
141	DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO GIANNI & C.	1433/FE	Fattura	FORNITURA N. 1 APPLE IPHONE 13, 2 CARICATORI E 1 CUSTODIA PER IL NUOVO PRESIDENTE	1.001,62	821,00	31/07/24	01/08/24	31/08/24	06/08/24	5	MN-1459 (Riscontro)	127	06-AGO-24	821,00	-25	-	20.525,00
142	ECOCERVED SCARL	650/2023/03	Fattura	SUPPORTO ASSISTENZA ALBO GESTORI AMB.LI DICEMBRE/2023	59.000,00	59.000,00	28/12/23	28/12/23	27/01/24	10/01/24	13	MN-47 (Riscontro)	3	10-GEN-24	59.000,00	-17	-	1.003.000,00
143	ECOCERVED SCARL	651/2023/03	Fattura	INTEGRAZIONE SUPPORTO ASSISTENZA SEZ. ALBO NAZ. GESTORI AMB.LI DICEMBRE 2023	4.200,00	4.200,00	28/12/23	28/12/23	27/01/24	10/01/24	13	MN-49 (Riscontro)	3	10-GEN-24	4.200,00	-17	-	71.400,00
144	ECOCERVED SCARL	671/2023/03	Fattura	ALBO GESTORE: GESTIONE ANNUA 6° BIM/2023	25.800,00	25.800,00	28/12/23	28/12/23	27/01/24	10/01/24	13	MN-48 (Riscontro)	3	10-GEN-24	25.800,00	-17	-	438.600,00
145	ECOCERVED SCARL	698/2023/03	Fattura	FGAS OTT-DIC/2023	16.274,38	16.274,38	31/12/23	04/01/24	03/02/24	02/02/24	29	MN-215 (Riscontro)	17	02-FEB-24	16.274,38	-1	-	16.274,38
146	ECOCERVED SCARL	716/2023/03	Fattura	5 USER MUD VIA WEB	2.250,00	2.250,00	31/12/23	09/01/24	08/02/24	10/01/24	1	MN-50 (Riscontro)	3	10-GEN-24	2.250,00	-29	-	65.250,00
147	ECOCERVED SCARL	720/2023/03	Fattura	ARCHIVIAZIONE OTTICA 6 BIM/2023+ CANONE HOSTING E MANUTENZIONE	2.529,91	2.529,91	31/12/23	10/01/24	09/02/24	19/01/24	9	MN-117 (Riscontro)	9	19-GEN-24	2.529,91	-21	-	53.128,11
148	ECOCERVED SCARL	729/2023/03	Fattura	1 USER FDA	100,00	100,00	31/12/23	10/01/24	09/02/24	07/02/24	28	MN-248 (Riscontro)	20	07-FEB-24	100,00	-2	-	200,00
149	ECOCERVED SCARL	11/2024/03	Fattura	SUPPORTO SE. ALBO GESTORI AMB.LI 1° BIM/2024	118.000,00	118.000,00	01/03/24	01/03/24	31/03/24	22/03/24	21	MN-601 (Riscontro)	45	22-MAR-24	118.000,00	-9	-	1.062.000,00

150	ECOCERVED SCARL	12/2024/03	Fattura	INTEGRAZIONE SUPPORTO ASSISTENZA SEZ. ALBO NAZ. GESTORI AMB.LI GEN-FEB/2024	8.400,00	8.400,00	01/03/24	01/03/24	31/03/24	14/03/24	13	MN-521 (Riscontro)	40	14-MAR-24	8.400,00	-17	- 142.800,00
151	ECOCERVED SCARL	34/2024/03	Fattura	SUPPORTO ASSISTENZA ALBO GESTORI AMB.LI MAR/2023	59.000,00	59.000,00	03/04/24	03/04/24	03/05/24	09/04/24	6	MN-654 (Riscontro)	53	09-APR-24	59.000,00	-24	- 1.416.000,00
152	ECOCERVED SCARL	35/2024/03	Fattura	INTEGRAZIONE SUPPORTO ASSISTENZA SEZ. ALBO NAZ. GESTORI AMB.LI MARZO 2024	4.200,00	4.200,00	03/04/24	03/04/24	03/05/24	09/04/24	6	MN-655 (Riscontro)	53	09-APR-24	4.200,00	-24	- 100.800,00
153	ECOCERVED SCARL	48/2024/03	Fattura	FOCUS BANCA DATI FGAS 5/3/24, CICLO 4 SEMINARI 7.14.21.26/3/24 E SEMINARIO STRUMENTI OPERATIVI PA E ORGANI CONTROLLO 20/3/24	3.273,00	3.273,00	04/04/24	05/04/24	05/05/24	16/04/24	11	MN-726 (Riscontro)	59	16-APR-24	3.273,00	-19	- 62.187,00
154	ECOCERVED SCARL	57/2024/03	Fattura	FGAS 1° TRIM/2024	16.411,26	16.411,26	23/04/24	23/04/24	23/05/24	29/04/24	6	MN-798 (Riscontro)	65	29-APR-24	16.411,26	-24	- 393.870,24
155	ECOCERVED SCARL	79/2024/03	Fattura	SUPPORTO ASSISTENZA ALBO GESTORI AMB.LI APR/2023	59.000,00	59.000,00	06/05/24	06/05/24	05/06/24	15/05/24	9	MN-957 (Riscontro)	75	15-MAG-24	59.000,00	-21	- 1.239.000,00
156	ECOCERVED SCARL	80/2024/03	Fattura	INTEGRAZIONE SUPPORTO ASSISTENZA SEZ. ALBO NAZ. GESTORI AMB.LI APRILE 2024	4.200,00	4.200,00	06/05/24	06/05/24	06/06/24	15/05/24	9	MN-958 (Riscontro)	75	15-MAG-24	4.200,00	-22	- 92.400,00
157	ECOCERVED SCARL	93/2024/03	Fattura	2 FOCUS 4 E 16/4/2024, 1 WEBINAR 18/4/24 E 1 SEMINARIO 23/4/24	1.786,00	1.786,00	10/05/24	10/05/24	09/06/24	29/05/24	19	MN-1046 (Riscontro)	86	29-MAG-24	1.786,00	-11	- 19.646,00
158	ECOCERVED SCARL	107/2024/03	Fattura	SUPPORTO ASSISTENZA ALBO GESTORI AMB.LI MAG/2024	59.000,00	59.000,00	31/05/24	31/05/24	30/06/24	03/06/24	3	MN-1067 (Riscontro)	88	03-GIU-24	59.000,00	-27	- 1.593.000,00
159	ECOCERVED SCARL	108/2024/03	Fattura	SUPPORTO ASSISTENZA SEZ. ALBO NAZ. GESTORI AMB.LI (INTEGRAZ.) MAGGIO 2024	4.200,00	4.200,00	31/05/24	31/05/24	30/06/24	03/06/24	3	MN-1068 (Riscontro)	88	03-GIU-24	4.200,00	-27	- 113.400,00
160	ECOCERVED SCARL	142/2024/03	Fattura	CANONE GESTIONE ANNUA ALBO GESTORI AMB.LI GEN-APR/2024	51.600,00	51.600,00	07/06/24	07/06/24	07/07/24	18/06/24	11	MN-1184 (Riscontro)	99	18-GIU-24	51.600,00	-19	- 980.400,00
161	ECOCERVED SCARL	197/2024/03	Fattura	FOCUS E WEBINAR MAGGIO 2024	2.679,00	2.679,00	26/06/24	26/06/24	26/07/24	17/07/24	21	MN-1347 (Riscontro)	116	17-LUG-24	2.679,00	-9	- 24.111,00
162	ECOCERVED SCARL	203/2024/03	Fattura	SUPPORTO ASSISTENZA ALBO GESTORI AMB.LI GIU/2024	59.000,00	59.000,00	01/07/24	01/07/24	31/07/24	03/07/24	2	MN-1253 (Riscontro)	106	03-LUG-24	2.292,24	-28	- 64.182,72
163	ECOCERVED SCARL	225/2024/03	Fattura	FGAS 2° TRIM/2024	16.650,54	16.650,54	04/07/24	05/07/24	04/08/24	11/07/24	6	MN-1317 (Riscontro)	112	11-LUG-24	16.650,54	-24	- 399.612,96
164	ECOCERVED SCARL	249/2024/03	Fattura	GESTIONE ANNUA MAG-GIU/2024	25.800,00	25.800,00	08/07/24	08/07/24	07/08/24	17/07/24	9	MN-1346 (Riscontro)	116	17-LUG-24	25.800,00	-21	- 541.800,00
165	ECOCERVED SCARL	284/2024/03	Fattura	4 USER MUD PER ENTI DI CONTROLLO	1.800,00	1.800,00	15/07/24	16/07/24	15/08/24	29/07/24	13	MN-1404 (Riscontro)	122	29-LUG-24	1.800,00	-17	- 30.600,00
166	ECOCERVED SCARL	298/2024/03	Fattura	FOCUS FGAS 13/6/24+8 SEMINARI26/6/24E 4/7/24+WEBINAR 6/62024 E 11/6/24	2.678,00	2.678,00	16/07/24	16/07/24	16/08/24	29/07/24	13	MN-1403 (Riscontro)	122	29-LUG-24	2.678,00	-18	- 48.204,00
167	ECOCERVED SCARL	301/2024/03	Fattura	CANONE ANNUALE PER 95 USER FDA ATTIVATE NEL 1° SEM/2024	9.500,00	9.500,00	17/07/24	17/07/24	16/08/24	29/07/24	12	MN-1405 (Riscontro)	122	29-LUG-24	9.500,00	-18	- 171.000,00
168	ECOCERVED SCARL	315/2024/03	Fattura		59.000,00	59.000,00	31/07/24	05/08/24	04/09/24	07/08/24	2	MN-1468 (Riscontro)	128	07-AGO-24	59.000,00	-28	- 1.652.000,00
169	ECOCERVED SCARL	316/2024/03	Fattura	INTEGRAZIONE SUPPORTO ASSISTENZA SEZ. ALBO NAZ. GESTORI AMB.LI LUGLIO 2024	4.200,00	4.200,00	31/07/24	05/08/24	31/08/24	07/08/24	2	MN-1469 (Riscontro)	128	07-AGO-24	4.200,00	-24	- 100.800,00
170	ECOCERVED SCARL	344/2024/03	Fattura	SUPPORTO ASSISTENZA ALBO GESTORI AMB.LI AGO/2024	59.000,00	59.000,00	02/09/24	03/09/24	03/10/24	04/09/24	1	MN-1561 (Riscontro)	136	04-SET-24	59.000,00	-29	- 1.711.000,00
171	ECOCERVED SCARL	345/2024/03	Fattura	INTEGRAZIONE SUPPORTO ASSISTENZA SEZ. ALBO NAZ. GESTORI AMB.LI AGOSTO 2024	4.200,00	4.200,00	02/09/24	03/09/24	03/10/24	04/09/24	1	MN-1563 (Riscontro)	136	04-SET-24	4.200,00	-29	- 121.800,00
172	ECOCERVED SCARL	363/2024/03	Fattura	GESTIONE ANNUA LUG-AGO/2024	25.800,00	25.800,00	02/09/24	03/09/24	03/10/24	04/09/24	1	MN-1562 (Riscontro)	136	04-SET-24	25.800,00	-29	- 748.200,00
173	ECOCERVED SCARL	392/2024/03	Fattura	SUPPORTO ASSISTENZA ALBO GESTORI AMB.LI SETT/2024	59.000,00	59.000,00	10/10/24	10/10/24	10/11/24	17/10/24	7	MN-1885 (Riscontro)	161	17-OTT-24	59.000,00	-24	- 1.416.000,00
174	ECOCERVED SCARL	393/2024/03	Fattura	INTEGRAZIONE SUPPORTO ASSISTENZA SEZ. ALBO NAZ. GESTORI AMB.LI SETTEMBRE 2024	4.200,00	4.200,00	10/10/24	10/10/24	09/11/24	17/10/24	7	MN-1887 (Riscontro)	161	17-OTT-24	4.200,00	-23	- 96.600,00

175	ECOCERVED SCARL	416/2024/03	Fattura	FGAS 3° TRIM/2024	16.813,96	16.813,96	11/10/24	11/10/24	11/11/24	17/10/24	6	MN-1886 (Riscontro)	161	17-OTT-24	16.813,96	-25	- 420.349,00
176	ECOCERVED SCARL	441/2024/03	Fattura	SUPPORTO ASSISTENZA ALBO GESTORI AMB.LI OTT/2024	59.000,00	59.000,00	31/10/24	31/10/24	30/11/24	07/11/24	7	MN-2034 (Riscontro)	175	07-NOV-24	59.000,00	-23	- 1.357.000,00
177	ECOCERVED SCARL	442/2024/03	Fattura	INTEGRAZIONE SUPPORTO ASSISTENZA SEZ. ALBO NAZ. GESTORI AMB.LI OTTOBRE 2024	4.200,00	4.200,00	31/10/24	31/10/24	30/11/24	07/11/24	7	MN-2033 (Riscontro)	175	07-NOV-24	4.200,00	-23	- 96.600,00
178	ECOCERVED SCARL	460/2024/03	Fattura	ALBO GESTORI AMB.LI: GESTIONE ANNUA SETT-OTT/2024	25.800,00	25.800,00	31/10/24	31/10/24	30/11/24	07/11/24	7	MN-2032 (Riscontro)	175	07-NOV-24	25.800,00	-23	- 593.400,00
179	ECOCERVED SCARL	490/2024/03	Fattura	SUPPORTO ASSISTENZA ALBO GESTORI AMB.LI NOV/2024	59.000,00	59.000,00	29/11/24	29/11/24	29/12/24	11/12/24	12	MN-2361 (Riscontro)	200	11-DIC-24	59.000,00	-18	- 1.062.000,00
180	ECOCERVED SCARL	491/2024/03	Fattura	INTEGRAZIONE SUPPORTO ASSISTENZA SEZ. ALBO NAZ. GESTORI AMB.LI NOVEMBRE 2024	4.200,00	4.200,00	29/11/24	29/11/24	29/12/24	11/12/24	12	MN-2362 (Riscontro)	200	11-DIC-24	4.200,00	-18	- 75.600,00
181	ECOCERVED SCARL	512/2024/03	Fattura	CICLO DI 3 SEMINARI SUI RIFIUTI EDILI E 4 FOCUS	2.977,00	2.977,00	12/12/24	13/12/24	12/01/25	20/12/24	7	MN-2429 (Riscontro)	206	20-DIC-24	2.977,00	-23	- 68.471,00
182	ECOREFILL S.R.L.	588/2024	Fattura	FORNITURA 2 WEBCAM E MATERIALE VARIO PER ESIGENZE VARI UFFICI	725,11	594,35	24/04/24	30/04/24	30/05/24	06/05/24	6	MN-890 (Riscontro)	68	06-MAG-24	594,35	-24	- 14.264,40
183	EDITORIALE NAZIONALE S.R.L.	PA00169/2024	Fattura	ABBONAMENTO QUOTIDIANO DIGITALE ED. LOCALE LA NAZIONE ANNO 2024	198,99	191,34	28/08/24	28/08/24	27/09/24	03/09/24	6	MN-1538 (Riscontro)	135	03-SET-24	191,34	-24	- 4.592,16
184	ELETTROMECC S.R.L.	141/04	Fattura	FORNITURA DI BATTERIE IN AGM HAZE HZB12-70 ;	10.423,68	8.544,00	20/12/23	22/12/23	21/01/24	08/01/24	17	MN-17 (Riscontro)	1	08-GEN-24	8.544,00	-13	- 111.072,00
185	ELETTROMECC S.R.L.	24/04	Fattura	FORNITURA n. 72 BATTERIE HAZE 12V 88AH AGM	15.635,52	12.816,00	28/02/24	01/03/24	31/03/24	06/03/24	5	MN-467 (Riscontro)	36	06-MAR-24	12.816,00	-25	- 320.400,00
186	ELETTROMECC S.R.L.	35/04	Fattura	FORNITURA 4 BATTERIE	868,64	712,00	28/03/24	29/03/24	28/04/24	04/04/24	6	MN-628 (Riscontro)	51	04-APR-24	712,00	-24	- 17.088,00
187	ELFO SOCIETA' COOP. VA SOCIALE - ONLUS	3E	Fattura	SERVIZIO DI INTERPRETARIATO LIS ANNO 2023	1.588,13	1.512,50	12/01/24	15/01/24	14/02/24	19/01/24	4	MN-120 (Riscontro)	9	19-GEN-24	1.512,50	-26	- 39.325,00
188	ENERGIA EUROPA S.P.A.	000446/24	Fattura	ACQUISTO SISTEMA DI EFFICIENTAMENTO E CONTROLLO ENERGETICO "E-POWER"	73.685,68	60.398,10	19/11/24	20/11/24	20/12/24	28/11/24	8	MN-2207 (Riscontro)	189	28-NOV-24	60.398,10	-22	- 1.328.758,20
189	ESSELUNGA SPA	4022300231	Fattura	FORNITURA CARTE REGALO ESSELUNGA PREPAGATE PER I DIPENDENTI CAMERALI - WELFARE 2023	21.900,00	21.900,00	13/12/23	22/12/23	21/01/24	08/01/24	17	MN-15 (Riscontro)	1	08-GEN-24	21.900,00	-13	- 284.700,00
190	ETHRI STUDIO ASSOCIATO	FPA 1/24	Fattura	PROGETTAZIONE ESECUTIVA IMPIANTI ELETTRICI E RETE DATI ETHERNET PER NUOVA AULA ESAMI RT AMBIENTE	3.316,33	2.796,33	04/10/24	04/10/24	03/11/24	06/11/24	33	MN-2029 (Riscontro)	173	06-NOV-24	2.796,33	3	8.388,99
191	ETRURIA P.A. SRL	1586/00000	Fattura	ACQUISTO N.300 BIGLIETTI DA VISITA DEL SEGRETARIO GENERALE E N.500 BIGLIETTI DA VISITA DEL PRESIDENTE	274,50	225,00	14/11/24	16/11/24	16/12/24	26/11/24	10	MN-2190 (Riscontro)	187	26-NOV-24	225,00	-20	- 4.500,00
192	Edison Energia S.p.A.	5751671327	Fattura	ONERI ENERGIA ELETTRICA VIA OSTERIA DEL GUANTO DIC/2023 POD IT001E04473703	79,70	65,33	12/01/24	14/01/24	13/02/24	17/01/24	3	MN-102 (Riscontro)	8	17-GEN-24	65,33	-27	- 1.763,91
193	Edison Energia S.p.A.	5751676684	Fattura	ONERI ENERGIA ELETTRICA VIA DEI SAPONAI SNC POD IT001E04473704 DIC/2023	5,22	4,28	12/01/24	16/01/24	15/02/24	17/01/24	1	MN-103 (Riscontro)	8	17-GEN-24	4,28	-29	- 124,12
194	Edison Energia S.p.A.	5751689636	Fattura	SPESE ENERGIA ELETTRICA PIAZZA DEI GIUDICI 3 POD IT001E43258312 GEN/2024	18.173,24	14.896,10	23/02/24	26/02/24	27/03/24	05/03/24	8	MN-447 (Riscontro)	35	05-MAR-24	14.896,10	-22	- 327.714,20
195	Edison Energia S.p.A.	5751693806	Fattura	SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA OSTERIA DEL GUANTO SNC POD IT001E04473703 GEN/2024	73,11	59,93	23/02/24	26/02/24	27/03/24	05/03/24	8	MN-446 (Riscontro)	35	05-MAR-24	59,93	-22	- 1.318,46
196	Edison Energia S.p.A.	5751696656	Fattura	SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA DEI SAPONAI SNC POD IT001E04473704 GEN/2024	5,53	4,53	23/02/24	26/02/24	27/03/24	05/03/24	8	MN-445 (Riscontro)	35	05-MAR-24	4,53	-22	- 99,66
197	Edison Energia S.p.A.	5751699435	Fattura	SPESE ENERGIA ELETTRICA PIAZZA DEI GIUDICI 3 POD IT001E43258312 FEB/2024	14.724,51	12.069,27	14/03/24	16/03/24	15/04/24	21/03/24	5	MN-596 (Riscontro)	44	21-MAR-24	12.069,27	-25	- 301.731,75
198	Edison Energia S.p.A.	5751705817	Fattura	SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA DEI SAPONAI SNC POD IT001E04473704 FEB/2024	5,47	4,48	14/03/24	16/03/24	15/04/24	21/03/24	5	MN-598 (Riscontro)	44	21-MAR-24	4,48	-25	- 112,00
199	Edison Energia S.p.A.	5751711277	Fattura	SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA OSTERIA DEL GUANTO SNC POD IT001E04473703 FEB/2024	65,44	53,64	14/03/24	16/03/24	15/04/24	21/03/24	5	MN-597 (Riscontro)	44	21-MAR-24	53,64	-25	- 1.341,00

200	Edison Energia S.p.A.	5751720044	Fattura	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIA DEI SAPONAI 20 R POD IT001E04473704 MARZO 2024	5,44	4,46	15/04/24	16/04/24	17/05/24	19/04/24	3	MN-770 (Riscontro)	62	19-APR-24	4,46	-28	-	124,88
201	Edison Energia S.p.A.	5751738174	Fattura	SPESE ENERGIA ELETTRICA PIAZZA DEI GIUDICI E POD IT001E43258312 MAR/2024	15.388,24	12.613,31	15/04/24	17/04/24	18/05/24	19/04/24	2	MN-769 (Riscontro)	62	19-APR-24	12.613,31	-29	-	365.785,99
202	Edison Energia S.p.A.	5751725550	Fattura	SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA OSTERIA DEL GUANTO SNC POD IT001E04473703 MAR/2024	75,01	61,48	15/04/24	18/04/24	18/05/24	19/04/24	1	MN-771 (Riscontro)	62	19-APR-24	61,48	-29	-	1.782,92
203	Edison Energia S.p.A.	5751739807	Fattura	SPESE ENERGIA ELETTRICA P.ZA DEI GIUGICI 3 POD IT001E43258312 APRILE 2024	13.484,03	11.052,48	14/05/24	17/05/24	17/06/24	23/05/24	6	MN-1014 (Riscontro)	82	23-MAG-24	11.052,48	-25	-	276.312,00
204	Edison Energia S.p.A.	5751752391	Fattura	SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA OSTERIA DEL GUANTO SNC POD IT001E04473703 APRILE 2024	88,30	72,38	14/05/24	17/05/24	16/06/24	24/05/24	7	MN-1019 (Riscontro)	83	24-MAG-24	72,38	-23	-	1.664,74
205	Edison Energia S.p.A.	5751758715	Fattura	SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA DEI SAPONAI SNC POD IT001E04473704 APRILE 2024	5,80	4,75	14/05/24	17/05/24	17/06/24	23/05/24	6	MN-1015 (Riscontro)	82	23-MAG-24	4,75	-25	-	118,75
206	Edison Energia S.p.A.	5751761099	Fattura	SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA DEI SAPONAI SNC POD IT001E04473704 MAGGIO 2024	5,83	4,78	13/06/24	14/06/24	15/07/24	19/06/24	5	MN-1194 (Riscontro)	100	19-GIU-24	4,78	-26	-	124,28
207	Edison Energia S.p.A.	5751768213	Fattura	SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA OSTERIA DEL GUANTO POD IT001E04473703 MAGGIO 2024	99,47	81,53	13/06/24	14/06/24	24/07/24	19/06/24	5	MN-1195 (Riscontro)	100	19-GIU-24	81,53	-35	-	2.853,55
208	Edison Energia S.p.A.	5751781069	Fattura	SPESE ENERGIA ELETTRICA PIAZZA DEI GIUDICI 3 POD IT001E43258312 MAGGIO 2024	11.005,57	9.020,96	13/06/24	15/06/24	15/07/24	19/06/24	4	MN-1196 (Riscontro)	100	19-GIU-24	9.020,96	-26	-	234.544,96
209	Edison Energia S.p.A.	5751782992	Fattura	ONERI CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PD IT001E43258312 P.ZA DEI GIUDICI 3 GIU/2024	13.386,99	10.972,94	12/07/24	17/07/24	16/08/24	22/07/24	5	MN-1373 (Riscontro)	118	22-LUG-24	10.972,94	-25	-	274.323,50
210	Edison Energia S.p.A.	5751796246	Fattura	SPESE ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04473703 VIA O. DEL GUANTO SNC GIU/2024	90,57	74,24	12/07/24	17/07/24	16/08/24	22/07/24	5	MN-1374 (Riscontro)	118	22-LUG-24	74,24	-25	-	1.856,00
211	Edison Energia S.p.A.	5751803218	Fattura	SPESE ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04473704 VIA DEI SAPONAI SNC GIU/2024	5,84	4,79	12/07/24	17/07/24	16/08/24	22/07/24	5	MN-1375 (Riscontro)	118	22-LUG-24	4,79	-25	-	119,75
212	Edison Energia S.p.A.	5751806048	Fattura	SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA DEI SAPONAI SNC POD IT001E04473704 LUGLIO 2024	5,72	4,69	12/08/24	15/08/24	14/09/24	27/08/24	12	MN-1515 (Riscontro)	131	27-AGO-24	4,69	-18	-	84,42
213	Edison Energia S.p.A.	5751814713	Fattura	SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA OSTERIA DEL GUANTO SNC POD IT001E04473703 LUGLIO 2024	106,41	87,22	12/08/24	15/08/24	14/09/24	27/08/24	12	MN-1514 (Riscontro)	131	27-AGO-24	87,22	-18	-	1.569,96
214	Edison Energia S.p.A.	5751829651	Fattura	SPESE ENERGIA ELETTRICA PIAZZA DEI GIUDICI 3 POD IT001E43258312 LUGLIO 2024	20.121,56	16.493,08	12/08/24	15/08/24	14/09/24	27/08/24	12	MN-1513 (Riscontro)	131	27-AGO-24	16.493,08	-18	-	296.875,44
215	Edison Energia S.p.A.	5751833613	Fattura	SPESE ENERGIA ELETTRICA PIAZZA DEI GIUDICI 3 POD IT001E43258312 AGOSTO 2024	19.472,91	15.961,40	12/09/24	13/09/24	13/10/24	17/09/24	4	MN-1618 (Riscontro)	141	17-SET-24	15.961,40	-26	-	414.996,40
216	Edison Energia S.p.A.	5751843202	Fattura	SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA OSTERIA DEL GUANTO SNC POD IT001E04473703 AGOSTO 2024	49,72	40,75	12/09/24	13/09/24	13/10/24	17/09/24	4	MN-1619 (Riscontro)	141	17-SET-24	40,75	-26	-	1.059,50
217	Edison Energia S.p.A.	5751854465	Fattura	SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA DEI SAPONAI SNC POD IT001E04473704 AGOSTO 2024	5,98	4,90	12/09/24	13/09/24	13/10/24	17/09/24	4	MN-1620 (Riscontro)	141	17-SET-24	4,90	-26	-	127,40
218	Edison Energia S.p.A.	5751857314	Fattura	SPESE ENERGIA ELETTRICA P.ZA DEI GIUDICI 3 POD IT001E43258312 SETT/2024	13.313,43	10.912,65	14/10/24	15/10/24	14/11/24	22/10/24	7	MN-1946 (Riscontro)	164	22-OTT-24	10.912,65	-23	-	250.990,95
219	Edison Energia S.p.A.	5751873455	Fattura	SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA OSTERIA DEL GUANTO SNC POD IT001E04473703 SETT/2024	73,32	60,10	14/10/24	15/10/24	14/11/24	22/10/24	7	MN-1947 (Riscontro)	164	22-OTT-24	60,10	-23	-	1.382,30
220	Edison Energia S.p.A.	5751880510	Fattura	SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA DEI SAPONAI SCN POD IT001E04473704 SETT/2024	5,93	4,86	14/10/24	15/10/24	14/11/24	22/10/24	7	MN-1948 (Riscontro)	164	22-OTT-24	4,86	-23	-	111,78
221	Edison Energia S.p.A.	5751885255	Fattura	SPESE ENERGIA ELETTRICA PIAZZA DEI GIUDICI POD IT001E43258312 OTT/2024	6.111,90	5.009,75	13/11/24	15/11/24	15/12/24	21/11/24	6	MN-2177 (Riscontro)	185	21-NOV-24	5.009,75	-24	-	120.234,00
222	Edison Energia S.p.A.	5751899588	Fattura	SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA OSTERIA DEL GUANTO SNC POD IT001E04473703 OTT/2024	46,47	38,09	13/11/24	15/11/24	16/12/24	21/11/24	6	MN-2176 (Riscontro)	185	21-NOV-24	38,09	-25	-	952,25
223	Edison Energia S.p.A.	5751905939	Fattura	SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA DEI SAPONAI SNC POD IT001E04473704 OTTOBRE 2024	5,26	4,31	13/11/24	15/11/24	15/12/24	18/11/24	3	MN-2161 (Riscontro)	183	18-NOV-24	4,31	-27	-	116,37
224	Edison Energia S.p.A.	5950310277	Fattura	SPESE FORNITURA GAS PIAZZA DEI GIUDICI 3 PDR 00594201047489 OTT/2024	906,62	743,13	25/11/24	11/12/24	10/01/25	13/12/24	2	MN-2369 (Riscontro)	202	13-DIC-24	743,13	-28	-	20.807,64

225	Edison Energia S.p.A.	5751933766	Fattura	SPESE ENERGIA ELETTRICA PIAZZA DEI GIUDICI POD IT001E43258312 NOV/2024	21.749,37	17.827,35	13/12/24	17/12/24	16/01/25	19/12/24	2	MN-2406 (Riscontro)	205	19-DIC-24	17.827,35	-28	-	499.165,80
226	Edison Energia S.p.A.	5751948919	Fattura	SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA OSTERIA DEL GUANTO POD IT001E04473703 NOV/2024	135,35	110,94	13/12/24	17/12/24	16/01/25	19/12/24	2	MN-2408 (Riscontro)	205	19-DIC-24	110,94	-28	-	3.106,32
227	Edison Energia S.p.A.	5751958283	Fattura	SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA DEI SAPONAI POD IT001E04473704 NOV/2024	6,39	5,24	13/12/24	17/12/24	16/01/25	19/12/24	2	MN-2407 (Riscontro)	205	19-DIC-24	5,24	-28	-	146,72
228	Estra Energie Srl	2023BG003216 271	Fattura	SPESE GAS NATURALE NOVEMBRE 2023 P.ZA DEI GIUDICI	2.258,21	2.150,68	21/12/23	27/12/23	27/01/24	08/01/24	12	MN-9 (Riscontro)	1	08-GEN-24	2.150,68	-19	-	40.862,92
229	Estra Energie Srl	2024BG000226 401	Fattura	SPESE GAS NATURALE P.ZA DEI GIUDICI 3 PDR 00594201047489 DIC/2023	3.139,47	2.989,90	18/01/24	20/01/24	19/02/24	24/01/24	4	MN-156 (Riscontro)	13	24-GEN-24	2.989,90	-26	-	77.737,40
230	Estra Energie Srl	2024BG000513 531	Fattura	SPESE GAS 01/10/2023-31/01/2024 PIAZZA DEI GIUDICI 3	4.153,27	3.398,92	04/03/24	05/03/24	05/04/24	11/03/24	6	MN-477 (Riscontro)	37	11-MAR-24	3.398,92	-25	-	84.973,00
231	Estra Energie Srl	2024BG000745 240	Fattura	ONERI CONSUMO GAS FEBBRAIO PIAZZA DEI GIUDICI 3	3.360,49	2.754,50	29/03/24	02/04/24	03/05/24	08/04/24	6	MN-636 (Riscontro)	52	08-APR-24	2.754,50	-25	-	68.862,50
232	Estra Energie Srl	2024BG001010 817	Fattura	SPESE GAS PIAZZA DEI GIUDICI 3 MARZO 2024	3.863,96	3.167,18	30/04/24	02/05/24	01/06/24	06/05/24	4	MN-891 (Riscontro)	68	06-MAG-24	3.167,18	-26	-	82.346,68
233	Estra Energie Srl	2024BG001198 236	Fattura	SPESE CONSUMO GAS PIAZZA DEI GIUDICI 3 APRILE 2024	2.058,42	1.687,23	31/05/24	03/06/24	03/07/24	12/06/24	9	MN-1112 (Riscontro)	95	12-GIU-24	1.687,23	-21	-	35.431,83
234	Estra Energie Srl	2024BG001476 115	Fattura	SPESE CONSUMO GAS PIAZZA DEI GIUDICI 3 PDR 00594201047489 MAGGIO 2024	813,11	666,48	27/06/24	28/06/24	29/07/24	02/07/24	4	MN-1233 (Riscontro)	105	02-LUG-24	666,48	-27	-	17.994,96
235	Estra Energie Srl	2024BG001684 864	Fattura	SPESE FORNITURA GAS P.ZA DEI GIUDICI 3 PDR 00594201047489 GIU/2024	675,47	553,66	30/07/24	31/07/24	30/08/24	07/08/24	7	MN-1462 (Riscontro)	128	07-AGO-24	553,66	-23	-	12.734,18
236	Estra Energie Srl	2024BG001944 554	Fattura	ONERI CONSUMO GAS PIAZZA DEI GIUDICI 3 01/07-31/07/2024	675,18	553,43	28/08/24	29/08/24	28/09/24	10/09/24	12	MN-1569 (Riscontro)	138	10-SET-24	553,43	-18	-	9.961,74
237	Estra Energie Srl	2024BG002150 567	Fattura	SPESE CONSUMO GAS P.ZA DEI GIUDICI 3 PDR 00594201047489 AGO/2024	642,89	526,96	26/09/24	27/09/24	27/10/24	29/10/24	32	MN-2013 (Riscontro)	168	29-OTT-24	526,96	2	-	1.053,92
238	Estra Energie Srl	2024BG002412 712	Fattura	SPESE CONSUMO GAS PIAZZA DEI GIUDICI 3 PDR 00594201047489 SETT/2024	710,78	582,61	25/10/24	28/10/24	19/11/24	04/11/24	7	MN-2018 (Riscontro)	169	04-NOV-24	582,61	-15	-	8.739,15
239	FASTWEB SpA	PAE0046535	Fattura	ONERI TELEFONICI 01/11-31/12/2023	473,59	388,19	31/12/23	09/01/24	31/01/24	10/01/24	1	MN-52 (Riscontro)	3	10-GEN-24	388,19	-21	-	8.151,99
240	FASTWEB SpA	PAE0007449	Fattura	SPESE TELEFONICHE CANONI E CONSUMI DAL 01/01-29/02/2024	483,52	396,33	29/02/24	10/03/24	31/03/24	12/03/24	2	MN-483 (Riscontro)	38	12-MAR-24	396,33	-19	-	7.530,27
241	FASTWEB SpA	PAE0011768	Fattura	SPESE TELEFONICHE UTENZE VARIE MAR-APR/2024	507,59	416,06	30/04/24	11/05/24	10/06/24	14/05/24	3	MN-953 (Riscontro)	74	14-MAG-24	416,06	-27	-	11.233,62
242	FASTWEB SpA	PAE0019835	Fattura	SPESE TELEFONICHE 01/05-30/06/2024	528,20	432,95	30/06/24	11/07/24	10/08/24	16/07/24	5	MN-1332 (Riscontro)	115	16-LUG-24	432,95	-25	-	10.823,75
243	FASTWEB SpA	PAE0030455	Fattura	SPESE TELEFONICHE UTENZE VARIE 01/07-31/08/2024	448,92	367,97	31/08/24	09/09/24	10/10/24	16/09/24	7	MN-1603 (Riscontro)	140	16-SET-24	367,97	-24	-	8.831,28
244	FASTWEB SpA	PAE0040121	Fattura	SPESE TELEFONICHE PERIODO 01/09-31/10/2024	480,27	393,66	31/10/24	15/11/24	15/12/24	18/11/24	3	MN-2162 (Riscontro)	183	18-NOV-24	393,66	-27	-	10.628,82
245	FATTORI SAFEST SRL	323/A	Fattura	MANUTENZIONE URGENTE SULLA MACCHINA BOLLATRICE T6/2 MATRICOLA 20616	312,20	255,90	20/12/23	21/12/23	20/01/24	08/01/24	18	MN-2 (Riscontro)	1	08-GEN-24	255,90	-12	-	3.070,80
246	FATTORI SAFEST SRL	335/A	Fattura	TERZO QUADRIMESTRE	927,20	760,00	27/12/23	27/12/23	26/01/24	08/01/24	12	MN-3 (Riscontro)	1	08-GEN-24	760,00	-18	-	13.680,00
247	FATTORI SAFEST SRL	69/A	Fattura	MANUTENZIONE MACCHINE BOLLATRICI ANNO 2024 NELLE SEDI DI FIRENZE, EMPOLI E BORGO S.LORENZO; CADENZA A QUADRIMESTRE ;	1.085,80	890,00	22/04/24	22/04/24	22/05/24	29/04/24	7	MN-800 (Riscontro)	65	29-APR-24	890,00	-23	-	20.470,00
248	FATTORI SAFEST SRL	183/A	Fattura	CANONE E MANUTENZIONE MACCHINE BOLLATRICI 2° QUADRIMESTRE 2024	1.267,58	1.039,00	29/08/24	29/08/24	28/09/24	03/09/24	5	MN-1541 (Riscontro)	135	03-SET-24	1.039,00	-25	-	25.975,00
249	FATTORI SAFEST SRL	235/A	Fattura	RIPARAZIONE MACCHINE BOLLATRICE T2E NELLA SEDE DI EMPOLI	244,00	200,00	27/11/24	28/11/24	28/12/24	02/12/24	4	MN-2227 (Riscontro)	190	02-DIC-24	200,00	-26	-	5.200,00

250	FERRERO MARCO	PA1	Fattura	COMPENSO ARBITRATO 1/2023	3.221,92	3.221,92	29/01/24	08/02/24	09/03/24	16/02/24	8	MN-319 (Riscontro)	26	16-FEB-24	3.221,92	-22	-	70.882,24
251	FIRENZE FIERA S.P.A.	2024/VE/1337	Fattura	SPAZIO ESPOSITIVO PER LA FIERA DIDACTA 2024	19.178,40	15.720,00	19/03/24	29/03/24	28/04/24	09/04/24	11	MN-664 (Riscontro)	53	09-APR-24	15.720,00	-19	-	298.680,00
252	FOCARDI CHIARA	24/E	Fattura	COMPENSO MED. 18/2024	25,38	21,38	19/04/24	19/04/24	19/05/24	22/04/24	3	MN-794 (Riscontro)	63	22-APR-24	21,38	-27	-	577,26
253	FOCARDI CHIARA	50/E	Fattura	COMPENSO MED. 74/2024	25,38	21,38	09/10/24	11/10/24	10/11/24	15/10/24	4	MN-1869 (Riscontro)	158	15-OTT-24	21,38	-26	-	555,88
254	FOCARDI CHIARA	55/E	Fattura	COMPENSO MED. 38/2024	445,35	375,15	11/11/24	11/11/24	12/12/24	14/11/24	3	MN-2139 (Riscontro)	181	14-NOV-24	375,15	-28	-	10.504,20
255	FRANGI SRL	91/E	Fattura	FORNITURA 1 CUSTODIA PER IPHONE 13 E 1 COMPATIBILE CON IPAD AIR 11	24,40	20,00	12/06/24	14/06/24	14/07/24	19/06/24	5	MN-1197 (Riscontro)	100	19-GIU-24	20,00	-25	-	500,00
256	FRANGI SRL	101/E	Fattura	IPHONE 13 PER SEGRETARIO GENERALE	774,70	635,00	28/06/24	03/07/24	02/08/24	05/07/24	2	MN-1261 (Riscontro)	108	05-LUG-24	635,00	-28	-	17.780,00
257	FRANGI SRL	99/E	Fattura	APPLE IPAD AR 10.9 WIFI+CELLULAR 256GB PER IL SEGRETARIO GENERALE	866,20	710,00	25/06/24	03/07/24	02/08/24	05/07/24	2	MN-1262 (Riscontro)	108	05-LUG-24	710,00	-28	-	19.880,00
258	FRANGI SRL	104/E	Fattura	FORNITURA N. 50 CUFFIE POLY BLACKWIRE	1.525,00	1.250,00	05/07/24	08/07/24	07/08/24	11/07/24	3	MN-1316 (Riscontro)	112	11-LUG-24	1.250,00	-27	-	33.750,00
259	GAVAZZI LORENZO	6A/2024	Fattura	GETTONI ESAMI MEDIATORI - SECONDO SEMESTRE 2023	312,00	312,00	14/03/24	14/03/24	13/04/24	19/03/24	5	MN-536 (Riscontro)	42	19-MAR-24	312,00	-25	-	7.800,00
260	GAVAZZI LORENZO	9A/2024	Fattura	GETTONI ESAMI MEDIATORI 05/03-23/07/2024	563,68	563,68	17/10/24	17/10/24	16/11/24	29/10/24	12	MN-1967 (Riscontro)	167	29-OTT-24	563,68	-18	-	10.146,24
261	GEDI DIGITAL SRL	2007_189	Fattura	ABBONAMENTO QUOTIDIANO DIGITALE ED. LOCALE LA REPUBBLICA ANNO 2024	250,00	240,38	05/03/24	04/04/24	04/05/24	10/04/24	6	MN-679 (Riscontro)	54	10-APR-24	240,38	-24	-	5.769,12
262	GENETRIX S.R.L.	25/FE-2024	Fattura	CANONE ANNUALE PER MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTI DELL' APPLICATIVO DELLE PARTECIPAZIONI CAMERALI E DELL' APPLICATIVO DELL' ARCHIVIO STORICO - ANNO 2024	976,00	800,00	18/01/24	22/01/24	21/02/24	30/01/24	8	MN-186 (Riscontro)	15	30-GEN-24	800,00	-22	-	17.600,00
263	GENETRIX S.R.L.	141/FE-2024	Fattura	ACQUISTO IMPLEMENTAZIONI PERSONALIZZATE APPLICATIVO DELL' ARCHIVIO STORICO ANNO 2024 (STORNATA PARZ.TE DA NC N. 142/FE-2024 DEL 14.11.2024)	1.342,00	1.100,00	08/11/24	11/11/24	12/12/24	21/11/24	10	MN-2175 (Riscontro)	185	21-NOV-24	1.100,00	-21	-	23.100,00
264	GENETRIX S.R.L.	142/FE-2024	Nota di credito	NC DI CREDITO A STORNO PARZIALE FT N. 141/FE-2024 DEL 08.11.2024 ERRATA	- 976,00	- 800,00	14/11/24	14/11/24	14/12/24	21/11/24	7	MN-2175 (Riscontro)	185	21-NOV-24	- 800,00	-23	-	18.400,00
265	GETEC ITALIA S.P.A.	000463/PA	Fattura	SERVIZIO PULZIER MANUTENZIONE NOV-DIC/23	3.980,87	3.263,01	22/01/24	24/01/24	23/02/24	15/02/24	22	MN-301 (Riscontro)	25	15-FEB-24	3.263,01	-8	-	26.104,08
266	GETEC ITALIA S.P.A.	000464/PA	Fattura	SERVIZIO PULIZIE MANUTENZIONE NOV-DIC/23	568,00	465,57	22/01/24	24/01/24	23/02/24	15/02/24	22	MN-300 (Riscontro)	25	15-FEB-24	465,57	-8	-	3.724,56
267	GETEC ITALIA S.P.A.	000465/PA	Fattura	SERVIZIO FACCHINAGGIO DIC/23	50,15	41,11	22/01/24	24/01/24	23/02/24	15/02/24	22	MN-299 (Riscontro)	25	15-FEB-24	41,11	-8	-	328,88
268	GETEC ITALIA S.P.A.	001521/PA	Fattura	CANONE SERVIZIO DI GOVERNO (PER MANUTENZIONE, PULZIE GEN-FEB/2024	3.980,87	3.263,01	22/03/24	26/03/24	25/04/24	08/04/24	13	MN-639 (Riscontro)	52	08-APR-24	3.263,01	-17	-	55.471,17
269	GETEC ITALIA S.P.A.	001522/PA	Fattura	RIVALUTAZIONE ISTAT PER SERVIZIO DI GOVERNO PER MANUTENZIONE E PULIZIE GEN-FEB/2024	568,00	465,57	22/03/24	26/03/24	25/04/24	08/04/24	13	MN-640 (Riscontro)	52	08-APR-24	465,57	-17	-	7.914,69
270	GETEC ITALIA S.P.A.	001523/PA	Fattura	CANONE PER SERVIZI DI GOVERNO INCLUSI NEL SERVIZIO EXTRACANONE (FACCHINAGGIO) GEN/2024	295,17	241,94	22/03/24	26/03/24	25/04/24	08/04/24	13	MN-649 (Riscontro)	52	08-APR-24	241,94	-17	-	4.112,98
271	GETEC ITALIA S.P.A.	003326/PA	Fattura	CANONE SERVIZI DI GOVERNO ,PULIZIA, MANUTENZIONE E RITENUTA GARANZIA MARZO-APRILE 2024	3.980,87	3.263,01	23/05/24	30/05/24	29/06/24	03/06/24	4	MN-1071 (Riscontro)	88	03-GIU-24	3.263,01	-26	-	84.838,26
272	GETEC ITALIA S.P.A.	003327/PA	Fattura	CONVENZIRIVALUTAZIONE ISTAT CANONE SERVIZI DI GOVERNO E RITENUTA GARANZIA MAR-APR/2024	568,00	465,57	23/05/24	30/05/24	29/06/24	03/06/24	4	MN-1069 (Riscontro)	88	03-GIU-24	465,57	-26	-	12.104,82
273	GETEC ITALIA S.P.A.	003328/PA	Fattura	CANONE SERVZI DI GOVERNO FACCHINAGGIO APR/24	32,32	26,49	23/05/24	30/05/24	29/06/24	03/06/24	4	MN-1070 (Riscontro)	88	03-GIU-24	26,49	-26	-	688,74
274	GETEC ITALIA S.P.A.	004848/PA	Fattura	CANONE PER SERVIZI DI GOVERNO MANUTENZIONE E PULIZIA MAGGIO-GIUGNO 2024	3.980,87	3.263,01	22/07/24	24/07/24	24/08/24	01/08/24	8	MN-1434 (Riscontro)	124	01-AGO-24	3.263,01	-23	-	75.049,23

275	GETEC ITALIA S.P.A.	004849/PA	Fattura	RIVALUTAZIONE ISTAT CANONE PER SERVIZI DI GOVERNO MANUTENZIONE E PULIZIA MAGGIO-GIUGNO 2024	568,00	465,57	22/07/24	24/07/24	24/08/24	01/08/24	8	MN-1436 (Riscontro)	124	01-AGO-24	465,57	-23	-	10.708,11
276	GETEC ITALIA S.P.A.	004850/PA	Fattura	CANONE PER SERVIZIO DI GOVERNO INCLUSI NEL SERVIZIO EXTRA CANONE FACCHINAGGIO MAGGIO-GIUGNO 2024	46,92	38,46	22/07/24	24/07/24	24/08/24	01/08/24	8	MN-1435 (Riscontro)	124	01-AGO-24	38,46	-23	-	884,58
277	GETEC ITALIA S.P.A.	005610/PA	Fattura	CANONE SERVIZI DI GOVERNO MANUTENZIONE E PULIZIE LUG-AGO/2024	3.980,87	3.263,01	23/09/24	27/09/24	27/10/24	02/10/24	5	MN-1787 (Riscontro)	150	02-OTT-24	3.263,01	-25	-	81.575,25
278	GETEC ITALIA S.P.A.	005612/PA	Fattura	SERVIZIO DI GOVERNO FACCHINAGGIO LUG-AGO/2024	130,32	106,82	23/09/24	27/09/24	27/10/24	02/10/24	5	MN-1788 (Riscontro)	150	02-OTT-24	106,82	-25	-	2.670,50
279	GETEC ITALIA S.P.A.	005788/PA	Fattura	RIVALUTAZIONE ISTAT SERVIZI VARI LUG-AGO/2024	604,39	495,40	04/10/24	08/10/24	07/11/24	15/10/24	7	MN-1872 (Riscontro)	158	15-OTT-24	495,40	-23	-	11.394,20
280	GETEC ITALIA S.P.A.	006655/PA	Fattura	SERVIZIO DI GOVERNO - CANONE MANUTENZIONE SET - OTT 2024	3.980,87	3.263,01	25/11/24	27/11/24	27/12/24	02/12/24	5	MN-2221 (Riscontro)	190	02-DIC-24	3.263,01	-25	-	81.575,25
281	GETEC ITALIA S.P.A.	006656/PA	Fattura	SERVIZIO DI GOVERNO - RIVALUTAZIONE ISTAT SET/OTT 2024	604,39	495,40	25/11/24	27/11/24	27/12/24	02/12/24	5	MN-2220 (Riscontro)	190	02-DIC-24	495,40	-25	-	12.385,00
282	GETEC ITALIA S.P.A.	006658/PA	Fattura	SERVIZIO DI GOVERNO SET/OTT 2024	101,65	83,32	25/11/24	27/11/24	27/12/24	02/12/24	5	MN-2219 (Riscontro)	190	02-DIC-24	83,32	-25	-	2.083,00
283	GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE S.P.A.	V20000969/2024	Fattura	RINNOVO ABBONAMENTO DVD JD + DEJURE TOP MAIOR 2024 PER DOTT.SSA FAILLI	1.456,00	1.400,00	10/01/24	10/01/24	09/02/24	29/01/24	19	MN-157 (Riscontro)	14	29-GEN-24	1.400,00	-11	-	15.400,00
284	GUARDUCCI ENRICO	36	Fattura	COMPENSO ARBITRATO 5/2023	22.919,60	19.306,80	09/07/24	15/07/24	15/08/24	18/07/24	3	MN-1370 (Riscontro)	117	18-LUG-24	19.306,80	-28	-	540.590,40
285	HONEYWELL S.R.L.	7480429234	Fattura	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE TECNICA ALL'IMPIANTO DOMOTICO DI CLIMATIZZAZIONE DELLA SEDE CAMERALE ANNO 2024	22.765,20	18.660,00	09/04/24	09/04/24	09/05/24	18/04/24	9	MN-757 (Riscontro)	61	18-APR-24	18.660,00	-21	-	391.860,00
286	I POSTINI FIORENTINI S.R.L.	46/C.PA	Fattura	ULTERIORI CONSEGNE LETTERE CELEBRATIVE	85,16	69,80	30/11/23	07/12/23	06/01/24	09/01/24	33	MN-43 (Riscontro)	2	09-GEN-24	69,80	3	-	209,40
287	I POSTINI FIORENTINI S.R.L.	50/C.PA	Fattura	SERVIZIO DI CONSEGNA LETTERE CELEBRATIVE DELLA CCIAA DI FIRENZE CON RELATIVE PROVE DI CONSEGNA (STORNATA PARZIALMENTE DA NC 1/C.PANC	1.267,70	1.039,10	31/08/24	06/09/24	06/10/24	17/09/24	11	MN-1617 (Riscontro)	141	17-SET-24	1.028,20	-19	-	19.535,80
288	I POSTINI FIORENTINI S.R.L.	55/C.PA	Fattura	SERVIZIO DI CONSEGNA LETTERE CELEBRATIVE DELLA CCIAA DI FIRENZE	92,48	75,80	30/09/24	30/10/24	29/11/24	13/11/24	14	MN-2102 (Riscontro)	180	13-NOV-24	75,80	-16	-	1.212,80
289	IC OUTSOURCING SCRL	ZVA/23002692	Fattura	ATTICHECK SEMPLICI E COMPLESSI, CARICAMENTO MODELLI E SOSPENSIONE PRATICHE NOV/2023	3.951,60	3.951,60	15/12/23	15/12/23	14/01/24	09/01/24	25	MN-46 (Riscontro)	2	09-GEN-24	3.951,60	-5	-	19.758,00
290	IC OUTSOURCING SCRL	ZVA/24000290	Fattura	GESTIONE ARCHIVISTICA GENNAIO 2024	10.800,00	10.800,00	17/01/24	17/01/24	16/02/24	22/01/24	5	MN-129 (Riscontro)	10	22-GEN-24	10.800,00	-25	-	270.000,00
291	IC OUTSOURCING SCRL	ZVA/24000045	Fattura	SPESE VIAGGIO PID OTT-DIC/2023	707,11	707,11	16/01/24	18/01/24	17/02/24	02/02/24	15	MN-216 (Riscontro)	17	02-FEB-24	707,11	-15	-	10.606,65
292	IC OUTSOURCING SCRL	ZVA/24000069	Fattura	CANONE SUPPORTO PID DIC/2023	15.500,00	15.500,00	16/01/24	18/01/24	17/02/24	22/01/24	4	MN-130 (Riscontro)	10	22-GEN-24	15.500,00	-26	-	403.000,00
293	IC OUTSOURCING SCRL	ZVA/24000198	Fattura	ATTICHECK SEMPLICI E COMPLESSI, CARICAMENTO MODELLI E SOSPENSIONE PRATICHE DIC/2023	5.025,00	5.025,00	16/01/24	18/01/24	17/02/24	24/01/24	6	MN-153 (Riscontro)	13	24-GEN-24	5.025,00	-24	-	120.600,00
294	IC OUTSOURCING SCRL	ZVA/24000314	Fattura	GESTIONE ARCHIVISTICA FEBBRAIO 2024	10.800,00	10.800,00	14/02/24	14/02/24	15/03/24	23/02/24	9	MN-389 (Riscontro)	30	23-FEB-24	10.800,00	-21	-	226.800,00
295	IC OUTSOURCING SCRL	ZVA/24000375	Fattura	ATTICHECK SEMPLICI E COMPLESSI E CARICAMENTO/SOSPENSIONE MODELLI R.I. GEN/2024	6.543,50	6.543,50	14/02/24	14/02/24	15/03/24	19/03/24	34	MN-541 (Riscontro)	42	19-MAR-24	6.543,50	4	-	26.174,00
296	IC OUTSOURCING SCRL	ZVA/24000498	Fattura	SUPPORTO PID GENNAIO 2024	15.500,00	15.500,00	14/02/24	14/02/24	15/03/24	27/02/24	13	MN-423 (Riscontro)	32	27-FEB-24	15.500,00	-17	-	263.500,00
297	IC OUTSOURCING SCRL	ZVA/24000514	Fattura	GESTIONE ARCHIVISTICA MAR/2024	10.800,00	10.800,00	13/03/24	13/03/24	12/04/24	25/03/24	12	MN-609 (Riscontro)	47	25-MAR-24	10.800,00	-18	-	194.400,00
298	IC OUTSOURCING SCRL	ZVA/24000560	Fattura	SERVIZIO DII SUPPORTO PID FEB/2024	15.500,00	15.500,00	13/03/24	13/03/24	12/04/24	20/03/24	7	MN-546 (Riscontro)	43	20-MAR-24	15.500,00	-23	-	356.500,00
299	IC OUTSOURCING SCRL	ZVA/24000682	Fattura	ATTICHECK SEMPLICI E COMPLESSI E CARICAMENTO/SOSPENSIONE MODELLI R.I. FEB/2024	5.662,70	5.662,70	13/03/24	13/03/24	12/04/24	19/03/24	6	MN-542 (Riscontro)	42	19-MAR-24	5.662,70	-24	-	135.904,80

300	IC OUTSOURCING SCRL	ZVA/24000735	Fattura	SPESE VIAGGIO GEN-FEB-MAR 2024 SERVIZI DI SUPPORTO PID	494,90	494,90	17/04/24	17/04/24	17/05/24	18/04/24	1	MN-766 (Riscontro)	61	18-APR-24	494,90	-29	-	14.352,10
301	IC OUTSOURCING SCRL	ZVA/24000708	Fattura	GESTIONE ARCHIVISTICA APR/2024	10.800,00	10.800,00	17/04/24	18/04/24	18/05/24	19/04/24	1	MN-768 (Riscontro)	62	19-APR-24	10.800,00	-29	-	313.200,00
302	IC OUTSOURCING SCRL	ZVA/24000777	Fattura	SUPPORTO PID MARZO2024	15.500,00	15.500,00	17/04/24	18/04/24	18/05/24	09/05/24	21	MN-912 (Riscontro)	71	09-MAG-24	15.500,00	-9	-	139.500,00
303	IC OUTSOURCING SCRL	ZVA/24000920	Fattura	ATTICHECK SEMPLICI E COMPLESSI, CARICAMENTO E SOSPENSIONE MODELLI MAR/2024	5.341,70	5.341,70	17/04/24	18/04/24	18/05/24	09/05/24	21	MN-913 (Riscontro)	71	09-MAG-24	5.341,70	-9	-	48.075,30
304	IC OUTSOURCING SCRL	ZVA/24001006	Fattura	GESTIONE ARCHIVISTICA MAGGIO 2024	10.800,00	10.800,00	14/05/24	14/05/24	13/06/24	17/05/24	3	MN-990 (Riscontro)	78	17-MAG-24	10.800,00	-27	-	291.600,00
305	IC OUTSOURCING SCRL	ZVA/24001041	Fattura	SUPPORTO PID APRILE 2024	15.500,00	15.500,00	14/05/24	14/05/24	13/06/24	22/05/24	8	MN-1013 (Riscontro)	81	22-MAG-24	15.500,00	-22	-	341.000,00
306	IC OUTSOURCING SCRL	ZVA/24001185	Fattura	ATTICHECK SEMPLICI E COMPLESSI, CARICAMENTO MODELLI E SOSPENSIONI PRATICHE APR/2024	6.310,70	6.310,70	14/05/24	14/05/24	13/06/24	29/05/24	15	MN-1042 (Riscontro)	86	29-MAG-24	6.310,70	-15	-	94.660,50
307	IC OUTSOURCING SCRL	ZVA/24001229	Fattura	GESTIONE ARCHIVISTICA GIUGNO 2024	10.800,00	10.800,00	14/06/24	14/06/24	14/07/24	19/06/24	5	MN-1193 (Riscontro)	100	19-GIU-24	10.800,00	-25	-	270.000,00
308	IC OUTSOURCING SCRL	ZVA/24001269	Fattura	SUPPORTO PID MAGGIO 2024	15.500,00	15.500,00	14/06/24	14/06/24	14/07/24	25/06/24	11	MN-1213 (Riscontro)	101	25-GIU-24	15.500,00	-19	-	294.500,00
309	IC OUTSOURCING SCRL	ZVA/24001403	Fattura	ATTICHECK SEMPLICI E COMPLESSI, CARICAMENTO MODELLI E SOSPENSIONE PRATICHE R.I. MAGGIO 2024	8.223,50	8.223,50	14/06/24	14/06/24	14/07/24	25/06/24	11	MN-1214 (Riscontro)	101	25-GIU-24	8.223,50	-19	-	156.246,50
310	IC OUTSOURCING SCRL	ZVA/24001468	Fattura	GESTIONE ARCHIVISTICA LUGLIO 2024	10.800,00	10.800,00	23/07/24	24/07/24	21/09/24	24/07/24	0	MN-1391 (Riscontro)	120	24-LUG-24	10.800,00	-59	-	637.200,00
311	IC OUTSOURCING SCRL	ZVA/24001487	Fattura	SPESE VIAGGIO PID APR-MAG-GIU 2024 -	1.399,61	1.399,61	23/07/24	24/07/24	21/09/24	25/07/24	1	MN-1393 (Riscontro)	121	25-LUG-24	1.399,61	-58	-	81.177,38
312	IC OUTSOURCING SCRL	ZVA/24001534	Fattura	SUPPORTO PID GIUGNO 2024	15.500,00	15.500,00	23/07/24	24/07/24	21/09/24	25/07/24	1	MN-1392 (Riscontro)	121	25-LUG-24	15.500,00	-58	-	899.000,00
313	IC OUTSOURCING SCRL	ZVA/24001653	Fattura	ATTICHECK E CARICAMENTO MODELLI E SOSPENSIONE RI GIUGNO 2024	6.421,30	6.421,30	23/07/24	24/07/24	23/08/24	01/08/24	8	MN-1432 (Riscontro)	124	01-AGO-24	6.421,30	-22	-	141.268,60
314	IC OUTSOURCING SCRL	ZVA/24001785	Fattura	SUPPORTO PID LUGLIO 2024	15.500,00	15.500,00	08/08/24	08/08/24	07/09/24	27/08/24	19	MN-1526 (Riscontro)	131	27-AGO-24	15.500,00	-11	-	170.500,00
315	IC OUTSOURCING SCRL	ZVA/24001897	Fattura	ATTICHECK E CARICAMENTO/SOSPENSIONE PRATICHE R.I.	8.759,30	8.759,30	08/08/24	08/08/24	07/09/24	28/08/24	20	MN-1533 (Riscontro)	132	28-AGO-24	8.759,30	-10	-	87.593,00
316	IC OUTSOURCING SCRL	ZVA/24002004	Fattura	SUPPORTO PID AGOSTO 2024	15.500,00	15.500,00	12/09/24	12/09/24	12/10/24	16/09/24	4	MN-1606 (Riscontro)	140	16-SET-24	15.500,00	-26	-	403.000,00
317	IC OUTSOURCING SCRL	ZVA/24002123	Fattura	EVASIONE PRATICHE R.I. : SERVIZI ATTICHECK, CARICAMENTO MODELLI E SOSPENSIONE PRATICHE AGOSTO/2024	4.276,90	4.276,90	12/09/24	12/09/24	12/10/24	17/09/24	5	MN-1624 (Riscontro)	141	17-SET-24	4.276,90	-25	-	106.922,50
318	IC OUTSOURCING SCRL	ZVA/24002139	Fattura	GESTIONE ARCHIVISTICA AGOSTO 2024	10.800,00	10.800,00	12/09/24	12/09/24	12/10/24	16/09/24	4	MN-1605 (Riscontro)	140	16-SET-24	10.800,00	-26	-	280.800,00
319	IC OUTSOURCING SCRL	ZVA/24002199	Fattura	SPESE VIAGGIO LUG-AGO-SETT 2024	890,54	890,54	30/09/24	09/10/24	08/11/24	29/10/24	20	MN-2012 (Riscontro)	168	29-OTT-24	890,54	-10	-	8.905,40
320	IC OUTSOURCING SCRL	ZVA/24002366	Fattura	ATTICHECK SEMPLICI E COMPLESSI SET/2024	4.668,60	4.668,60	30/09/24	09/10/24	08/11/24	24/10/24	15	MN-1952 (Riscontro)	165	24-OTT-24	4.668,60	-15	-	70.029,00
321	IC OUTSOURCING SCRL	ZVA/24002394	Fattura	SERVIZIO GESTIONE ARCHIVISTICA - CANONE SETT/2024	10.800,00	10.800,00	30/09/24	09/10/24	08/11/24	22/10/24	13	MN-1940 (Riscontro)	164	22-OTT-24	10.800,00	-17	-	183.600,00
322	IC OUTSOURCING SCRL	ZVA/24002242	Fattura	SERVIZI DI SUPPORTO PID SETT/2024	15.500,00	15.500,00	30/09/24	11/10/24	10/11/24	16/10/24	5	MN-1878 (Riscontro)	159	16-OTT-24	15.500,00	-25	-	387.500,00
323	IC OUTSOURCING SCRL	1001 ZVA 24002589	Fattura	SERVIZIO DI ISTRUTTORIA ED EVASIONE PRATICHE REGISTRO DELLE IMPRESE OTT/2024	11.987,80	11.987,80	13/11/24	13/11/24	13/12/24	18/11/24	5	MN-2157 (Riscontro)	183	18-NOV-24	11.987,80	-25	-	299.695,00
324	IC OUTSOURCING SCRL	1001 ZVA 24002667	Fattura	SERVIZIO GESTIONE ARCHIVISTICA - CANONE OTT/2024	10.800,00	10.800,00	13/11/24	13/11/24	13/12/24	15/11/24	2	MN-2145 (Riscontro)	182	15-NOV-24	10.800,00	-28	-	302.400,00

325	IC OUTSOURCING SCRL	1001 ZVA 24002590	Fattura	SERVIZI DI SUPPORTO PID OTTOBRE 2024	15.500,00	15.500,00	13/11/24	14/11/24	14/12/24	02/12/24	18	MN-2211 (Riscontro)	190	02-DIC-24	15.500,00	-12	-	186.000,00
326	IC OUTSOURCING SCRL	1001 ZVA 24002807	Fattura	SERVIZI DI SUPPORTO PID NOVEMBRE 2024	15.500,00	15.500,00	09/12/24	10/12/24	09/01/25	12/12/24	2	MN-2366 (Riscontro)	201	12-DIC-24	15.500,00	-28	-	434.000,00
327	IC OUTSOURCING SCRL	1001 ZVA 24002805	Fattura	EVASIONE PRATICHE R.I. : SERVIZI ATTICHECK, CARICAMENTO MODELLI E SOSPENSIONE PRATICHE NOVEMBRE/2024	5.948,60	5.948,60	09/12/24	11/12/24	10/01/25	13/12/24	2	MN-2376 (Riscontro)	202	13-DIC-24	5.948,60	-28	-	166.560,80
328	IC OUTSOURCING SCRL	1001 ZVA 24002806	Fattura	SERVIZIO DI SUPPORTO ATTIVITA' VIDIMAZIONE REGISTRI CARICO E SCARICO NOV/2024	5.400,00	5.400,00	09/12/24	11/12/24	10/01/25	13/12/24	2	MN-2377 (Riscontro)	202	13-DIC-24	5.400,00	-28	-	151.200,00
329	IC OUTSOURCING SCRL	1001 ZVA 24002888	Fattura	SERVIZIO GESTIONE ARCHIVISTICA - CANONE NOV/2024	10.800,00	10.800,00	11/12/24	11/12/24	10/01/25	13/12/24	2	MN-2375 (Riscontro)	202	13-DIC-24	10.800,00	-28	-	302.400,00
330	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	1410000998	Fattura	ABBONAMENTO ALLA PUBBLICAZIONE ON-LINE "LA SETTIMANA FISCALE" ANNO 2024	179,00	172,12	30/04/24	01/05/24	31/05/24	08/05/24	7	MN-905 (Riscontro)	70	08-MAG-24	172,12	-23	-	3.958,76
331	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	1410001160	Fattura	ABBONAMENTO NT+DIRITTO PLUS IN SOSTITUZIONE DEL PRECEDENTE PRODOTTO GUIDA AL DIRITTO (VALIDITA' DA MAGGIO 2024 A MAGGIO 2025) ;	179,92	173,00	22/05/24	23/05/24	22/06/24	08/07/24	46	MN-1267 (Riscontro)	109	08-LUG-24	173,00	16	-	2.768,00
332	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	1410001455	Fattura	COLLABORAZIONE PER REALIZZAZIONE PROGETTO COLLOQUI DELL'ECONOMIA CICLO 2024	7.503,00	6.150,00	30/06/24	03/07/24	02/08/24	08/07/24	5	MN-1268 (Riscontro)	109	08-LUG-24	6.150,00	-25	-	153.750,00
333	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	1420000121	Fattura	FORNITURA E CONSEGNA 200 COPIE IL SOLE 24 ORE PER COLLOQUI DELL'ECONOMIA CICLO 2024 ;	250,00	250,00	30/06/24	12/07/24	11/08/24	22/07/24	10	MN-1378 (Riscontro)	118	22-LUG-24	250,00	-20	-	5.000,00
334	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	1410001730	Fattura	ABBONAMENTO QUOTIDIANO DIGITALE "IL SOLE 24 ORE" ANNO 2024	299,00	287,50	31/07/24	06/08/24	05/09/24	06/08/24	0	MN-1458 (Riscontro)	127	06-AGO-24	287,50	-30	-	8.625,00
335	IMER S.R.L.	00000003705	Fattura	INTERVENTO SU PORTA AUTOMATICA SCORREVOLE PIAZZA GIUDICI	97,60	80,00	21/12/23	21/12/23	20/01/24	08/01/24	18	MN-1 (Riscontro)	1	08-GEN-24	80,00	-12	-	960,00
336	IMER S.R.L.	00000000398	Fattura	RIPARAZIONE PORTA AUTOMATICA SCORREVOLE INGRESSO PRINCIPALE SEDE	97,60	80,00	12/02/24	12/02/24	13/03/24	15/02/24	3	MN-297 (Riscontro)	25	15-FEB-24	80,00	-27	-	2.160,00
337	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VFC 23000039	Fattura	CONTRIBUTO CONSORTILE 2023	52.652,76	43.158,00	19/12/23	19/12/23	17/02/24	22/01/24	34	MN-126 (Riscontro)	10	22-GEN-24	43.158,00	-26	-	1.122.108,00
338	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 23015419	Fattura	TUTORING DICEMBRE 2023	976,00	800,00	15/12/23	04/01/24	04/03/24	12/01/24	8	MN-80 (Riscontro)	5	12-GEN-24	800,00	-52	-	41.600,00
339	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 23015890	Fattura	PROGETTO ID ONSITE - OTTOBRE 2023	186,66	153,00	31/12/23	05/01/24	05/03/24	09/01/24	4	MN-41 (Riscontro)	2	09-GEN-24	153,00	-56	-	8.568,00
340	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 23015929	Fattura	PROGETTO ID ONSITE - NOVEMBRE 2023	241,56	198,00	31/12/23	05/01/24	05/03/24	09/01/24	4	MN-42 (Riscontro)	2	09-GEN-24	198,00	-56	-	11.088,00
341	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 23015585	Fattura	WEBINAIR	488,00	400,00	19/12/23	08/01/24	08/03/24	19/01/24	11	MN-115 (Riscontro)	9	19-GEN-24	400,00	-49	-	19.600,00
342	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 23015586	Fattura	WEBINAIR	488,00	400,00	19/12/23	08/01/24	08/03/24	19/01/24	11	MN-114 (Riscontro)	9	19-GEN-24	400,00	-49	-	19.600,00
343	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 23015806	Fattura	PIATTAFORMA ELEARNING	2.440,00	2.000,00	31/12/23	08/01/24	08/03/24	22/01/24	14	MN-125 (Riscontro)	10	22-GEN-24	2.000,00	-46	-	92.000,00
344	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 23016268	Fattura	INTERNET POSTA UTENZA DI SERVIZIO FATTURAZIONE SECONDO SEMESTRE 2023	312,91	256,48	31/12/23	08/01/24	08/03/24	12/01/24	4	MN-75 (Riscontro)	5	12-GEN-24	256,48	-56	-	14.362,88
345	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VNB 23002274	Nota di credito	STORNO PER RAGGIUNGIMENTO TETTO MASSIMO FIRMA/MARCATURA TEMPORALE MASSIVA	- 8.542,26	- 7.001,85	31/12/23	11/01/24	11/03/24	02/02/24	22	MN-210 (Riscontro)	17	02-FEB-24	- 7.001,85	-38	-	266.070,30
346	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 23017640	Fattura	CARNET CARTE TACHIGRAFICHE RINNOVO CERTIFICATI - PERIODO COMPETENZA-2023/10/01-2023/12/31	14.277,67	11.703,01	31/12/23	11/01/24	12/03/24	02/02/24	22	MN-210 (Riscontro)	17	02-FEB-24	11.703,01	-39	-	456.417,39
347	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 23017641	Fattura	TELEMACO - REX- EBR - PERIODO COMPETENZA-2023/10/01-2023/12/31	858,29	703,52	31/12/23	11/01/24	12/03/24	15/02/24	35	MN-298 (Riscontro)	25	15-FEB-24	703,52	-26	-	18.291,52
348	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 23017642	Fattura	OBI AGEF E SIPERT-PERIODO COMPETENZA-2023/10/01-2023/12/31	7.995,93	6.554,04	31/12/23	11/01/24	12/03/24	22/01/24	11	MN-121 (Riscontro)	10	22-GEN-24	6.554,04	-50	-	327.702,00
349	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 23017643	Fattura	PROAC - VIMER - MEDIAZIONE E ARBITRATO - PERIODO COMPETENZA-2023/10/01-2023/12/31	2.211,56	1.812,75	31/12/23	11/01/24	12/03/24	09/02/24	29	MN-258 (Riscontro)	21	09-FEB-24	1.812,75	-32	-	58.008,00

350	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 23017645	Fattura	CERTO ALCA RAE - PERIODO COMPETENZA-2023/10/01-2023/12/31	3.212,27	2.633,01	31/12/23	11/01/24	12/03/24	22/01/24	11	MN-123 (Riscontro)	10	22-GEN-24	2.633,01	-50	-	131.650,50
351	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 23017646	Fattura	EUREKA E ATTIVAZIONE TOKEN USB - PERIODO COMPETENZA-2023/10/01-2023/12/31	2.433,90	1.995,00	31/12/23	11/01/24	12/03/24	01/02/24	21	MN-205 (Riscontro)	16	01-FEB-24	1.995,00	-40	-	79.800,00
352	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 23017647	Fattura	SUPPORTO SPECIALISTICO - PERIODO COMPETENZA-2023/10/01-2023/12/31	6.020,81	4.935,09	31/12/23	11/01/24	12/03/24	02/02/24	22	MN-211 (Riscontro)	17	02-FEB-24	4.935,09	-39	-	192.468,51
353	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 23017648	Fattura	FAPA E 2B2 -PERIODO COMPETENZA-2023/10/01-2023/12/31	1.951,99	1.599,99	31/12/23	11/01/24	12/03/24	17/01/24	6	MN-112 (Riscontro)	8	17-GEN-24	1.599,99	-55	-	87.999,45
354	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 23017649	Fattura	PUBLICAMERA - PERIODO COMPETENZA-2023/10/01-2023/12/31	915,00	750,00	31/12/23	11/01/24	12/03/24	17/01/24	6	MN-111 (Riscontro)	8	17-GEN-24	750,00	-55	-	41.250,00
355	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 23017650	Fattura	COLLEGAMENTO VPN - PERIODO COMPETENZA-2023/10/01-2023/12/31	992,37	813,42	31/12/23	11/01/24	12/03/24	17/01/24	6	MN-109 (Riscontro)	8	17-GEN-24	813,42	-55	-	44.738,10
356	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 23017651	Fattura	VDI - PERIODO COMPETENZA-2023/10/01-2023/12/31	10.676,22	8.751,00	31/12/23	11/01/24	12/03/24	17/01/24	6	MN-108 (Riscontro)	8	17-GEN-24	8.751,00	-55	-	481.305,00
357	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 23017652	Fattura	MEETING E WEBINAR - PERIODO COMPETENZA-2023/10/01-2023/12/31	450,30	369,10	31/12/23	11/01/24	12/03/24	01/02/24	21	MN-207 (Riscontro)	16	01-FEB-24	369,10	-40	-	14.764,00
358	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 23017653	Fattura	VOIP-PERIODO COMPETENZA-2023/10/01-2023/12/31	3.713,07	3.043,50	31/12/23	11/01/24	12/03/24	17/01/24	6	MN-106 (Riscontro)	8	17-GEN-24	3.043,50	-55	-	167.392,50
359	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 23017654	Fattura	PORTALE ALTERNANZA E PID - PERIODO COMPETENZA-2023/10/01-2023/12/31	4.575,00	3.750,00	31/12/23	11/01/24	12/03/24	22/01/24	11	MN-122 (Riscontro)	10	22-GEN-24	3.750,00	-50	-	187.500,00
360	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 23017655	Fattura	HOSTING CENTRALE - PERIODO COMPETENZA-2023/10/01-2023/12/31	409,92	336,00	31/12/23	11/01/24	12/03/24	17/01/24	6	MN-107 (Riscontro)	8	17-GEN-24	336,00	-55	-	18.480,00
361	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 23017656	Fattura	TELEMACO FORZE ORDINE - PERIODO COMPETENZA-2023/10/01-2023/12/31	2.928,00	2.400,00	31/12/23	11/01/24	12/03/24	06/03/24	55	MN-466 (Riscontro)	36	06-MAR-24	2.400,00	-6	-	14.400,00
362	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 23017657	Fattura	MONITORAGGIO IMPRESE TOTEM - PERIODO COMPETENZA-2023/10/01-2023/12/31	1.830,00	1.500,00	31/12/23	11/01/24	12/03/24	17/01/24	6	MN-110 (Riscontro)	8	17-GEN-24	1.500,00	-55	-	82.500,00
363	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 23017658	Fattura	LAN-PERIODO COMPETENZA-2023/10/01-2023/12/31	915,00	750,00	31/12/23	11/01/24	12/03/24	01/02/24	21	MN-206 (Riscontro)	16	01-FEB-24	750,00	-40	-	30.000,00
364	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 23017659	Fattura	LAN SERVICE MANAGEMENT - SWITCH UFFICIO AMBIENTE	48,80	40,00	31/12/23	11/01/24	12/03/24	07/02/24	27	MN-250 (Riscontro)	20	07-FEB-24	40,00	-34	-	1.360,00
365	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 23017660	Fattura	ANALISI NAZIONALE - PERIODO COMPETENZA-2023/10/01-2023/12/31	2.134,99	1.749,99	31/12/23	11/01/24	12/03/24	22/01/24	11	MN-128 (Riscontro)	10	22-GEN-24	1.749,99	-50	-	87.499,50
366	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 23017661	Fattura	RINNOVO CERTIFICATI - PERIODO COMPETENZA-2023/10/01-2023/12/31	2.564,44	2.102,00	31/12/23	11/01/24	29/02/24	01/02/24	21	MN-203 (Riscontro)	16	01-FEB-24	2.102,00	-28	-	58.856,00
367	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 23017662	Fattura	BOLLATURA E LIBRI DIGITALI - PERIODO COMPETENZA-2023/10/01-2023/12/31	2.324,10	1.905,00	31/12/23	11/01/24	12/03/24	22/01/24	11	MN-127 (Riscontro)	10	22-GEN-24	1.905,00	-50	-	95.250,00
368	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 23017663	Fattura	SERVIZIO CENTRALIZZATO BACK OFFICE PRATICHE TITOLARE EFFETTIVO - PERIODO COMPETENZA-2023/10/01-2023/12/31	58,56	48,00	31/12/23	11/01/24	12/03/24	30/01/24	19	MN-188 (Riscontro)	15	30-GEN-24	48,00	-42	-	2.016,00
369	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 23017664	Fattura	SERVIZIO CENTRALIZZATO BACK OFFICE PRATICHE TITOLARE EFFETTIVO - PERIODO COMPETENZA-2023/10/01-2023/12/31	43,92	36,00	31/12/23	11/01/24	12/03/24	30/01/24	19	MN-187 (Riscontro)	15	30-GEN-24	36,00	-42	-	1.512,00
370	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 23017665	Fattura	SERVIZIO CENTRALIZZATO BACK OFFICE PRATICHE TITOLARE EFFETTIVO - PERIODO COMPETENZA-2023/10/01-2023/12/31	131,76	108,00	31/12/23	11/01/24	12/03/24	29/01/24	18	MN-161 (Riscontro)	14	29-GEN-24	108,00	-43	-	4.644,00
371	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 23017666	Fattura	SERVIZIO CENTRALIZZATO BACK OFFICE PRATICHE TITOLARE EFFETTIVO - PERIODO COMPETENZA-2023/10/01-2023/12/31	87,84	72,00	31/12/23	11/01/24	12/03/24	30/01/24	19	MN-189 (Riscontro)	15	30-GEN-24	72,00	-42	-	3.024,00
372	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 23017667	Fattura	SERVIZIO CENTRALIZZATO BACK OFFICE PRATICHE TITOLARE EFFETTIVO - PERIODO COMPETENZA-2023/10/01-2023/12/31	58,56	48,00	31/12/23	11/01/24	12/03/24	29/01/24	18	MN-162 (Riscontro)	14	29-GEN-24	48,00	-43	-	2.064,00
373	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 23017668	Fattura	-PERIODO COMPETENZA-2023/10/01-2023/12/31 - ca Dott. Voliani - Servizio Centralizzato back-office pratiche titolare effettivo	219,60	180,00	31/12/23	11/01/24	12/03/24	29/01/24	18	MN-163 (Riscontro)	14	29-GEN-24	180,00	-43	-	7.740,00
374	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 23017669	Fattura	SERVIZIO CENTRALIZZATO BACK OFFICE PRATICHE TITOLARE EFFETTIVO - PERIODO COMPETENZA-2023/10/01-2023/12/31	87,84	72,00	31/12/23	11/01/24	12/03/24	29/01/24	18	MN-164 (Riscontro)	14	29-GEN-24	72,00	-43	-	3.096,00

375	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 23017670	Fattura	SERVIZIO CENTRALIZZATO BACK OFFICE PRATICHE TITOLARE EFFETTIVO - PERIODO COMPETENZA-2023/10/01-2023/12/31	263,52	216,00	31/12/23	11/01/24	12/03/24	30/01/24	19	MN-191 (Riscontro)	15	30-GEN-24	216,00	-42	-	9.072,00
376	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 23017671	Fattura	SERVIZIO CENTRALIZZATO BACK OFFICE PRATICHE TITOLARE EFFETTIVO - PERIODO COMPETENZA-2023/10/01-2023/12/31	58,56	48,00	31/12/23	11/01/24	12/03/24	30/01/24	19	MN-190 (Riscontro)	15	30-GEN-24	48,00	-42	-	2.016,00
377	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 23017672	Fattura	SERVIZIO CENTRALIZZATO BACK OFFICE PRATICHE TITOLARE EFFETTIVO - PERIODO COMPETENZA-2023/10/01-2023/12/31	117,12	96,00	31/12/23	11/01/24	12/03/24	29/01/24	18	MN-165 (Riscontro)	14	29-GEN-24	96,00	-43	-	4.128,00
378	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 23017673	Fattura	SERVIZIO CENTRALIZZATO BACK OFFICE PRATICHE TITOLARE EFFETTIVO - PERIODO COMPETENZA-2023/10/01-2023/12/31	175,68	144,00	31/12/23	11/01/24	12/03/24	29/01/24	18	MN-166 (Riscontro)	14	29-GEN-24	144,00	-43	-	6.192,00
379	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 23017674	Fattura	SERVIZIO CENTRALIZZATO BACK OFFICE PRATICHE TITOLARE EFFETTIVO - PERIODO COMPETENZA-2023/10/01-2023/12/31	204,96	168,00	31/12/23	11/01/24	12/03/24	29/01/24	18	MN-167 (Riscontro)	14	29-GEN-24	168,00	-43	-	7.224,00
380	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 23017675	Fattura	SERVIZIO CENTRALIZZATO BACK OFFICE PRATICHE TITOLARE EFFETTIVO - PERIODO COMPETENZA-2023/10/01-2023/12/31	204,96	168,00	31/12/23	11/01/24	12/03/24	29/01/24	18	MN-168 (Riscontro)	14	29-GEN-24	168,00	-43	-	7.224,00
381	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 23017676	Fattura	SERVIZIO CENTRALIZZATO BACK OFFICE PRATICHE TITOLARE EFFETTIVO - PERIODO COMPETENZA-2023/10/01-2023/12/31	117,12	96,00	31/12/23	11/01/24	12/03/24	29/01/24	18	MN-169 (Riscontro)	14	29-GEN-24	96,00	-43	-	4.128,00
382	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 23017677	Fattura	SERVIZIO CENTRALIZZATO BACK OFFICE PRATICHE TITOLARE EFFETTIVO - PERIODO COMPETENZA-2023/10/01-2023/12/31	117,12	96,00	31/12/23	11/01/24	12/03/24	29/01/24	18	MN-170 (Riscontro)	14	29-GEN-24	96,00	-43	-	4.128,00
383	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 23017678	Fattura	SERVIZIO CENTRALIZZATO BACK OFFICE PRATICHE TITOLARE EFFETTIVO - PERIODO COMPETENZA-2023/10/01-2023/12/31	204,96	168,00	31/12/23	11/01/24	12/03/24	29/01/24	18	MN-171 (Riscontro)	14	29-GEN-24	168,00	-43	-	7.224,00
384	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 23017679	Fattura	SERVIZIO CENTRALIZZATO BACK OFFICE PRATICHE TITOLARE EFFETTIVO - PERIODO COMPETENZA-2023/10/01-2023/12/31	87,84	72,00	31/12/23	11/01/24	12/03/24	30/01/24	19	MN-192 (Riscontro)	15	30-GEN-24	72,00	-42	-	3.024,00
385	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 23017680	Fattura	SERVIZIO CENTRALIZZATO BACK OFFICE PRATICHE TITOLARE EFFETTIVO - PERIODO COMPETENZA-2023/10/01-2023/12/31	14,64	12,00	31/12/23	11/01/24	12/03/24	29/01/24	18	MN-172 (Riscontro)	14	29-GEN-24	12,00	-43	-	516,00
386	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 23017681	Fattura	SERVIZIO CENTRALIZZATO BACK OFFICE PRATICHE TITOLARE EFFETTIVO - PERIODO COMPETENZA-2023/10/01-2023/12/31	409,92	336,00	31/12/23	11/01/24	12/03/24	29/01/24	18	MN-173 (Riscontro)	14	29-GEN-24	336,00	-43	-	14.448,00
387	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 23017682	Fattura	SERVIZIO CENTRALIZZATO BACK OFFICE PRATICHE TITOLARE EFFETTIVO - PERIODO COMPETENZA-2023/10/01-2023/12/31	292,80	240,00	31/12/23	11/01/24	12/03/24	30/01/24	19	MN-193 (Riscontro)	15	30-GEN-24	240,00	-42	-	10.080,00
388	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 23017683	Fattura	SERVIZIO CENTRALIZZATO BACK OFFICE PRATICHE TITOLARE EFFETTIVO - PERIODO COMPETENZA-2023/10/01-2023/12/31	29,28	24,00	31/12/23	11/01/24	12/03/24	29/01/24	18	MN-174 (Riscontro)	14	29-GEN-24	24,00	-43	-	1.032,00
389	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 23017684	Fattura	SERVIZIO CENTRALIZZATO BACK OFFICE PRATICHE TITOLARE EFFETTIVO - PERIODO COMPETENZA-2023/10/01-2023/12/31	204,96	168,00	31/12/23	11/01/24	12/03/24	29/01/24	18	MN-175 (Riscontro)	14	29-GEN-24	168,00	-43	-	7.224,00
390	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 23017685	Fattura	PROGETTO ID ON SITE - PERIODO COMPETENZA-2023/12/01-2023/12/31	1.240,74	1.017,00	31/12/23	11/01/24	12/03/24	01/02/24	21	MN-204 (Riscontro)	16	01-FEB-24	1.017,00	-40	-	40.680,00
391	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 23017686	Fattura	SERVIZIO CENTRALIZZATO BACK OFFICE PRATICHE TITOLARE EFFETTIVO - PERIODO COMPETENZA-2023/10/01-2023/12/31	409,92	336,00	31/12/23	11/01/24	12/03/24	29/01/24	18	MN-176 (Riscontro)	14	29-GEN-24	336,00	-43	-	14.448,00
392	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 23017687	Fattura	SERVIZIO CENTRALIZZATO BACK OFFICE PRATICHE TITOLARE EFFETTIVO - PERIODO COMPETENZA-2023/10/01-2023/12/31	175,68	144,00	31/12/23	11/01/24	12/03/24	30/01/24	19	MN-194 (Riscontro)	15	30-GEN-24	144,00	-42	-	6.048,00
393	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 23017688	Fattura	SERVIZIO CENTRALIZZATO BACK OFFICE PRATICHE TITOLARE EFFETTIVO - PERIODO COMPETENZA-2023/10/01-2023/12/31	366,00	300,00	31/12/23	11/01/24	12/03/24	29/01/24	18	MN-177 (Riscontro)	14	29-GEN-24	300,00	-43	-	12.900,00
394	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 23017689	Fattura	SERVIZIO CENTRALIZZATO BACK OFFICE PRATICHE TITOLARE EFFETTIVO - PERIODO COMPETENZA-2023/10/01-2023/12/31	644,16	528,00	31/12/23	11/01/24	12/03/24	07/02/24	27	MN-249 (Riscontro)	20	07-FEB-24	528,00	-34	-	17.952,00
395	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 23017690	Fattura	SERVIZIO CENTRALIZZATO BACK OFFICE PRATICHE TITOLARE EFFETTIVO - PERIODO COMPETENZA-2023/10/01-2023/12/31	717,36	588,00	31/12/23	11/01/24	29/02/24	29/01/24	18	MN-178 (Riscontro)	14	29-GEN-24	588,00	-31	-	18.228,00
396	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 23017691	Fattura	SERVIZIO CENTRALIZZATO BACK OFFICE PRATICHE TITOLARE EFFETTIVO - PERIODO COMPETENZA-2023/10/01-2023/12/31	585,60	480,00	31/12/23	11/01/24	12/03/24	29/01/24	18	MN-179 (Riscontro)	14	29-GEN-24	480,00	-43	-	20.640,00
397	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 23017692	Fattura	SERVIZIO CENTRALIZZATO BACK OFFICE PRATICHE TITOLARE EFFETTIVO - PERIODO COMPETENZA-2023/10/01-2023/12/31	43,92	36,00	31/12/23	11/01/24	12/03/24	30/01/24	19	MN-195 (Riscontro)	15	30-GEN-24	36,00	-42	-	1.512,00
398	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 23017693	Fattura	SERVIZIO CENTRALIZZATO BACK OFFICE PRATICHE TITOLARE EFFETTIVO - PERIODO COMPETENZA-2023/10/01-2023/12/31	893,04	732,00	31/12/23	11/01/24	12/03/24	30/01/24	19	MN-196 (Riscontro)	15	30-GEN-24	732,00	-42	-	30.744,00
399	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 23017694	Fattura	SERVIZIO CENTRALIZZATO BACK OFFICE PRATICHE TITOLARE EFFETTIVO - PERIODO COMPETENZA-2023/10/01-2023/12/31	702,72	576,00	31/12/23	11/01/24	12/03/24	29/01/24	18	MN-181 (Riscontro)	14	29-GEN-24	576,00	-43	-	24.768,00

400	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 23017695	Fattura	SERVIZIO CENTRALIZZATO BACK OFFICE PRATICHE TITOLARE EFFETTIVO - PERIODO COMPETENZA-2023/10/01-2023/12/31	732,00	600,00	31/12/23	11/01/24	12/03/24	29/01/24	18	MN-180 (Riscontro)	14	29-GEN-24	600,00	-43	- 25.800,00
401	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 23017696	Fattura	SERVIZIO CENTRALIZZATO BACK OFFICE PRATICHE TITOLARE EFFETTIVO - PERIODO COMPETENZA-2023/10/01-2023/12/31	556,32	456,00	31/12/23	11/01/24	12/03/24	29/01/24	18	MN-182 (Riscontro)	14	29-GEN-24	456,00	-43	- 19.608,00
402	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 23017697	Fattura	SERVIZIO CENTRALIZZATO BACK OFFICE PRATICHE TITOLARE EFFETTIVO - PERIODO COMPETENZA-2023/10/01-2023/12/31	702,72	576,00	31/12/23	11/01/24	12/03/24	29/01/24	18	MN-183 (Riscontro)	14	29-GEN-24	576,00	-43	- 24.768,00
403	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 24000083	Fattura	POSTA MASSIVA - DELIBERE - HOSTING CENTRALE - INERTNET - TERZO TRIMESTRE	6.947,40	5.694,59	19/01/24	19/01/24	19/03/24	12/02/24	24	MN-266 (Riscontro)	22	12-FEB-24	5.694,59	-36	- 205.005,24
404	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 24000261	Fattura	INVIO MASSIVO PEC DIRITTO ANNUALE 2023	2.444,43	2.003,63	30/01/24	30/01/24	30/03/24	01/02/24	2	MN-200 (Riscontro)	16	01-FEB-24	2.003,63	-58	- 116.210,54
405	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 24001038	Fattura	FIRMA MASSIVA - RINNOVO CERTIFICATI E CARTE GRAFICHE	13.787,67	11.301,37	14/02/24	14/02/24	14/04/24	14/06/24	121	MN-1167 (Riscontro)	97	14-GIU-24	11.301,37	61	689.383,57
406	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 24001039	Fattura	WEBINAR ENTERPRSE-PERIODO COMPETENZA-2023/10/01-2023/12/31	119,96	98,33	14/02/24	14/02/24	14/04/24	05/03/24	20	MN-440 (Riscontro)	35	05-MAR-24	98,33	-40	- 3.933,20
407	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 24001040	Fattura	SARI - CALL CENTER GEN/2024	4.409,87	3.614,65	14/02/24	14/02/24	14/04/24	12/06/24	119	MN-1108 (Riscontro)	95	12-GIU-24	3.614,65	59	213.264,35
408	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 24001041	Fattura	PROGETTO ID ONSITE - PERIODO COMPETENZA-2024/01/01-2024/01/31	1.482,30	1.215,00	14/02/24	14/02/24	14/04/24	06/03/24	21	MN-465 (Riscontro)	36	06-MAR-24	1.215,00	-39	- 47.385,00
409	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 24001240	Fattura	WEBINAR RESTART	400,00	400,00	23/02/24	23/02/24	23/04/24	11/03/24	17	MN-478 (Riscontro)	37	11-MAR-24	400,00	-43	- 17.200,00
410	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 24001728	Fattura	SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO E RINNOVO CERTIFICATI, TOKEN E CARTE TACHIGRAFICHE - FEB/2024	12.425,18	10.184,57	14/03/24	14/03/24	13/05/24	14/06/24	92	MN-1166 (Riscontro)	97	14-GIU-24	10.184,57	32	325.906,24
411	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 24001729	Fattura	SARI - CALL CENTER FEB/2024	3.510,73	2.877,65	14/03/24	14/03/24	13/05/24	12/06/24	90	MN-1109 (Riscontro)	95	12-GIU-24	2.877,65	30	86.329,50
412	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 24001730	Fattura	PROGETTO ID ON SITE - FEBBRAIO	1.438,38	1.179,00	14/03/24	14/03/24	13/05/24	19/03/24	5	MN-540 (Riscontro)	42	19-MAR-24	1.179,00	-55	- 64.845,00
413	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 24001943	Fattura	DUE GIORNATE TUTORING CONTABILITA'	1.952,00	1.600,00	19/03/24	21/03/24	20/05/24	02/04/24	12	MN-624 (Riscontro)	50	02-APR-24	1.600,00	-48	- 76.800,00
414	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 24001991	Fattura	SERVIZIO CENTRALIZZATO BACK-OFFICE PRATICHE TITOLARE EFFETTIVO - RECUPERO FATTURAZIONE DAL 10/10/2023 AL 31/12/2023	146,40	120,00	25/03/24	26/03/24	25/05/24	02/04/24	7	MN-623 (Riscontro)	50	02-APR-24	120,00	-53	- 6.360,00
415	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 24003613	Fattura	SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO E RINNOVO CERT. SOTTOSCRIZIONE CNS E TOKEN, RILASCIO CARTE TACHIGRAFICHE MAR/2024 - CANONE TACI E CERT. FIRMA DIGITALE REMOTA - GEN/MAR 2024	12.065,39	9.889,66	11/04/24	11/04/24	11/06/24	14/06/24	64	MN-1163 (Riscontro)	97	14-GIU-24	9.889,66	3	29.668,98
416	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 24003614	Fattura	SIPERT - OBI- AGEF - PRIMO TRIMESTRE	8.129,17	6.663,25	11/04/24	11/04/24	11/06/24	26/06/24	76	MN-1221 (Riscontro)	102	26-GIU-24	6.663,25	15	99.948,75
417	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 24003615	Fattura	PROAC - VIMER - CONCILIAZIONE	2.226,20	1.824,75	11/04/24	11/04/24	11/06/24	19/06/24	69	MN-1198 (Riscontro)	100	19-GIU-24	1.824,75	8	14.598,00
418	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 24003617	Fattura	ALCA E RAEE - PRIMO TRIMESTRE	2.630,33	2.156,01	11/04/24	11/04/24	11/06/24	18/06/24	68	MN-1183 (Riscontro)	99	18-GIU-24	2.156,01	7	15.092,07
419	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 24003618	Fattura	EUREKA - ATTIVAZIONE TOKEN E RINNOVO CERTIFICATO ASSOCIATO AL TOKEN - PRIMO TRIMESTRE	5.801,10	4.755,00	11/04/24	11/04/24	11/06/24	03/06/24	53	MN-1073 (Riscontro)	88	03-GIU-24	4.755,00	-8	- 38.040,00
420	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 24003619	Fattura	SARI - CALL CENTER CANONE GEN/MAR 2024 E TICKET MAR/2024	5.440,46	4.459,39	11/04/24	11/04/24	11/06/24	12/06/24	62	MN-1107 (Riscontro)	95	12-GIU-24	4.459,39	1	4.459,39
421	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 24003620	Fattura	FAPA E B2B - PRIMO TRIMESTRE	1.951,99	1.599,99	11/04/24	11/04/24	11/06/24	30/05/24	49	MN-1055 (Riscontro)	87	30-MAG-24	1.599,99	-12	- 19.199,88
422	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 24003621	Fattura	PUBBLICAMERA - PRIMO TRIMESTRE	915,00	750,00	11/04/24	11/04/24	11/06/24	30/05/24	49	MN-1054 (Riscontro)	87	30-MAG-24	750,00	-12	- 9.000,00
423	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 24003622	Fattura	COLLEGAMENTO VPN CANONE E WIFI PROTETTO - PRIMO TRIMESTRE	992,37	813,42	11/04/24	11/04/24	11/06/24	03/06/24	53	MN-1064 (Riscontro)	88	03-GIU-24	813,42	-8	- 6.507,36
424	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 24003623	Fattura	CANONE VOIP - PRIMO TRIMESTRE 24	3.713,07	3.043,50	11/04/24	11/04/24	11/06/24	30/05/24	49	MN-1062 (Riscontro)	87	30-MAG-24	3.043,50	-12	- 36.522,00

425	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 24003624	Fattura	CANONE ALTRENNANZA E PID - PRIMO TRIMESTRE	4.575,00	3.750,00	11/04/24	11/04/24	11/06/24	26/06/24	76	MN-1222 (Riscontro)	102	26-GIU-24	3.750,00	15	56.250,00
426	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 24003625	Fattura	NUOVO SERVER- PRIMO TRIMESTRE	409,92	336,00	11/04/24	11/04/24	11/06/24	30/05/24	49	MN-1050 (Riscontro)	87	30-MAG-24	336,00	-12	4.032,00
427	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 24003626	Fattura	MONITORAGGIO IMPRESE (TOTEM) - PRIMO TRIMESTRE	1.830,00	1.500,00	11/04/24	11/04/24	11/06/24	30/05/24	49	MN-1051 (Riscontro)	87	30-MAG-24	1.500,00	-12	18.000,00
428	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 24003627	Fattura	LAN SERVICE MANAGEMENT - PRIMO TRIMESTRE	2.745,00	2.250,00	11/04/24	11/04/24	11/06/24	30/05/24	49	MN-1061 (Riscontro)	87	30-MAG-24	2.250,00	-12	27.000,00
429	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 24003628	Fattura	LAN SERVICE MANAGEMENT - AMBIENTE	146,40	120,00	11/04/24	11/04/24	11/06/24	30/05/24	49	MN-1052 (Riscontro)	87	30-MAG-24	120,00	-12	1.440,00
430	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 24003629	Fattura	VDI CENTRALIZZATO E VDI LIGHT CANONE - PRIMO TRIMESTRE	11.744,94	9.627,00	11/04/24	11/04/24	11/06/24	30/05/24	49	MN-1053 (Riscontro)	87	30-MAG-24	9.627,00	-12	115.524,00
431	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 24003630	Fattura	MEETING WEBINAR	596,58	489,00	11/04/24	11/04/24	11/06/24	27/06/24	77	MN-1228 (Riscontro)	103	27-GIU-24	489,00	16	7.824,00
432	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 24003631	Fattura	PROGETTO LEGALITA'	2.562,00	2.100,00	11/04/24	11/04/24	11/06/24	29/05/24	48	MN-1039 (Riscontro)	86	29-MAG-24	2.100,00	-13	27.300,00
433	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 24003632	Fattura	RI VISUAL - PRIO TRIMESTRE	366,00	300,00	11/04/24	11/04/24	11/06/24	30/05/24	49	MN-1056 (Riscontro)	87	30-MAG-24	300,00	-12	3.600,00
434	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 24003633	Fattura	REX - PRIMO TRIMESTRE	569,36	466,69	11/04/24	11/04/24	11/06/24	04/06/24	54	MN-1087 (Riscontro)	89	04-GIU-24	466,69	-7	3.266,83
435	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 24003634	Fattura	ANALISI NAZIONALE - PRIMO TRIMESTRE	2.134,99	1.749,99	11/04/24	11/04/24	11/06/24	12/06/24	62	MN-1111 (Riscontro)	95	12-GIU-24	1.749,99	1	1.749,99
436	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 24003635	Fattura	RINNOVO CERTIFICATI SU CNS E TOKEN - GEN/MAR 2024	2.108,16	1.728,00	11/04/24	11/04/24	11/06/24	14/06/24	64	MN-1165 (Riscontro)	97	14-GIU-24	1.728,00	3	5.184,00
437	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 24003636	Fattura	BOLLATURA LIBRI E GRAFO ALLO SPORTELLLO	2.538,82	2.081,00	11/04/24	11/04/24	11/06/24	14/06/24	64	MN-1164 (Riscontro)	97	14-GIU-24	2.081,00	3	6.243,00
438	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 24003637	Fattura	MESSA A RUOLO DIRITTO ANNUALE - PERIODO COMPETENZA-2024/01/01-2024/03/31 (SCRITTURA 21731/2023)	30.150,69	24.713,68	11/04/24	11/04/24	11/06/24	13/05/24	32	MN-931 (Riscontro)	73	13-MAG-24	24.713,68	-29	716.696,72
439	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 24003638	Fattura	SERVIZIO CENTRALIZZATO BACK OFFICE PRATICHE TITOLARE EFFETTIVO - PERIODO 1.1-31.3.24	12.458,64	10.212,00	11/04/24	11/04/24	11/06/24	08/05/24	27	MN-906 (Riscontro)	70	08-MAG-24	10.212,00	-34	347.208,00
440	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 24003639	Fattura	PROGETTO ID ON SITE-PERIODO COMPETENZA-2024/03/01-2024/03/31	1.262,70	1.035,00	11/04/24	11/04/24	11/06/24	18/04/24	7	MN-763 (Riscontro)	61	18-APR-24	1.035,00	-54	55.890,00
441	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 24004487	Fattura	TUTORIN 18 E 25 MARZO 2024 DOTT. TUPPUTI	1.952,00	1.600,00	15/04/24	15/04/24	14/06/24	08/05/24	23	MN-907 (Riscontro)	70	08-MAG-24	1.600,00	-37	59.200,00
442	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VDT 24000304	Fattura	FORNITURA SMART CARD - DETERMINAZIONE 118/2024	12.444,00	10.200,00	08/04/24	16/04/24	15/06/24	18/04/24	2	MN-764 (Riscontro)	61	18-APR-24	10.200,00	-58	591.600,00
443	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VDT 24000305	Fattura	FORNITURA SMART CARD COME DA DETERMINAZIONE 118/2024	11.956,00	9.800,00	08/04/24	16/04/24	15/06/24	18/04/24	2	MN-765 (Riscontro)	61	18-APR-24	9.800,00	-58	568.400,00
444	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 24003616	Fattura	FILTRI SITI WEB - DELIBERE - HOSTING - MAMA	7.054,19	5.782,12	11/04/24	18/04/24	17/06/24	26/06/24	69	MN-1220 (Riscontro)	102	26-GIU-24	5.782,12	9	52.039,08
445	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 24005204	Fattura	SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO E RINNOVO CERT. SOTTOSCRIZIONE CNS E TOKEN, RILASCIO CARTE TACHIGRAFICHE APR/2024	10.358,50	8.490,57	14/05/24	14/05/24	14/07/24	14/06/24	31	MN-1168 (Riscontro)	97	14-GIU-24	8.490,57	-30	254.717,10
446	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 24005205	Fattura	SARI - CALL CENTER APR/2024	3.347,25	2.743,65	14/05/24	14/05/24	14/07/24	12/06/24	29	MN-1110 (Riscontro)	95	12-GIU-24	2.743,65	-32	87.796,80
447	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 24005354	Fattura	ICRETE SEDI SECONDARIE - PRIMO SEMESTRE 2024	1.842,19	1.509,99	22/05/24	22/05/24	21/07/24	30/05/24	8	MN-1063 (Riscontro)	87	30-MAG-24	1.509,99	-52	78.519,48
448	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 24005379	Fattura	RECUPERO FATTURAZIONE PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2023 CANONE COLLEGAMENTO SEDI DISTACCATE	1.842,19	1.509,99	28/05/24	28/05/24	27/07/24	30/05/24	2	MN-1060 (Riscontro)	87	30-MAG-24	1.509,99	-58	87.579,42
449	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 24005939	Fattura	GESTIONE FIRMA MASSIVA MARCATURA TEMPORALE MASSIVA - CERTIFICATI CNS SMART CARD TACH - RINNOVO CERTIFICATI - CERTIFICATO FIRMA DIGITALE REMOTA - MAGGIO 2024	11.107,64	9.104,62	11/06/24	12/06/24	12/08/24	25/06/24	13	MN-1212 (Riscontro)	101	25-GIU-24	9.104,62	-48	437.021,76

450	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 24005940	Fattura	SUPPORTO SPECIALISTICO RI - TICKET RICHIAMO TELEFONICO - MAGGIO 2024	3.604,73	2.954,70	11/06/24	12/06/24	11/08/24	17/06/24	5	MN-1177 (Riscontro)	98	17-GIU-24	2.954,70	-55	-	162.508,50
451	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 24006297	Fattura	WEBINAR BILANCI	488,00	400,00	18/06/24	18/06/24	18/08/24	25/06/24	7	MN-1215 (Riscontro)	101	25-GIU-24	400,00	-54	-	21.600,00
452	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 24007919	Fattura	SIPERT - HOSTING TIMBRATORI - OBI - AGEF - SECONDO TRIMESTRE 2024	9.053,80	7.421,15	09/07/24	09/07/24	07/09/24	18/07/24	9	MN-1361 (Riscontro)	117	18-LUG-24	7.421,15	-51	-	378.478,65
453	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 24007920	Fattura	PROAC - VIMER - MEDIAZIONE - SECONDO TRIMESTRE 2024	2.213,39	1.814,25	09/07/24	09/07/24	07/09/24	01/08/24	23	MN-1429 (Riscontro)	124	01-AGO-24	1.814,25	-37	-	67.127,25
454	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 24007923	Fattura	EURELKA E TOKEN METRICO - SECONDO TRIMESTRE 2024	3.056,10	2.505,00	09/07/24	09/07/24	07/09/24	01/08/24	23	MN-1428 (Riscontro)	124	01-AGO-24	2.505,00	-37	-	92.685,00
455	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 24007929	Fattura	SERVIO MEETING ZOOM - SECONDO TRIMESTRE 2024	596,58	489,00	09/07/24	09/07/24	07/09/24	29/07/24	20	MN-1401 (Riscontro)	122	29-LUG-24	489,00	-40	-	19.560,00
456	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 24007930	Fattura	VOIP - CANONE SECONDO TRIMESTRE 2024	3.713,07	3.043,50	09/07/24	09/07/24	07/09/24	16/07/24	7	MN-1336 (Riscontro)	115	16-LUG-24	3.043,50	-53	-	161.305,50
457	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 24007932	Fattura	HOSTING CENTRALE PERSONALIZZATO - CANONE SECONDO TRIMESTRE 2024	409,92	336,00	09/07/24	09/07/24	07/09/24	16/07/24	7	MN-1335 (Riscontro)	115	16-LUG-24	336,00	-53	-	17.808,00
458	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 24007936	Fattura	TELEMACO FORZE DELL'ORDINE - SECONDO TRIMESTRE 2024	2.562,00	2.100,00	09/07/24	09/07/24	07/09/24	17/07/24	8	MN-1343 (Riscontro)	116	17-LUG-24	2.100,00	-52	-	109.200,00
459	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 24007937	Fattura	TELEMACO -SECONDO TRIMESTRE 2024	366,00	300,00	09/07/24	09/07/24	07/09/24	22/07/24	13	MN-1371 (Riscontro)	118	22-LUG-24	300,00	-47	-	14.100,00
460	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 24007939	Fattura	REX FORZE DELL'ORDINE PRIME 5 USER 1.4-30.6.2024	732,04	600,03	09/07/24	09/07/24	07/09/24	01/08/24	23	MN-1427 (Riscontro)	124	01-AGO-24	600,03	-37	-	22.201,11
461	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 24007943	Fattura	SERVIZIO CENTRALIZZATO BACK OFFICE PRITAICHE TITOLARE EFFETTIVO	87,84	72,00	09/07/24	09/07/24	07/09/24	16/07/24	7	MN-1333 (Riscontro)	115	16-LUG-24	72,00	-53	-	3.816,00
462	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 24006798	Fattura	INTERNET POSTA UTENZA DI SERVIZIO FATTURAZIONE PRIMO SEMESTRE 2024	458,18	375,56	09/07/24	10/07/24	08/09/24	22/07/24	12	MN-1372 (Riscontro)	118	22-LUG-24	375,56	-48	-	18.026,88
463	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 24007918	Fattura	TACI - FIRMA MASSIVA - RINNOC CERTIFICATI - CERTIFICATI SU CNS E SMART CARD - SECONDO TRIMESTRE 2024	9.623,68	7.888,26	09/07/24	10/07/24	08/09/24	18/07/24	8	MN-1366 (Riscontro)	117	18-LUG-24	7.888,26	-52	-	410.189,52
464	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 24007922	Fattura	CANONE ALCA - RAEE - SECONDO TRIMESTRE 2024	2.586,41	2.120,01	09/07/24	10/07/24	07/09/24	18/07/24	8	MN-1367 (Riscontro)	117	18-LUG-24	2.120,01	-51	-	108.120,51
465	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 24007924	Fattura	SUPPORTO SPECIALISTICO CANONE E TOCKET RICHIAMO TELEFONICO - SECONDO TRIMESTRE 2024	4.986,80	4.087,54	09/07/24	10/07/24	09/09/24	18/07/24	8	MN-1364 (Riscontro)	117	18-LUG-24	4.087,54	-53	-	216.639,62
466	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 24007925	Fattura	FAPA CANONE SECONDO TRIMESTRE 2024	1.951,99	1.599,99	09/07/24	10/07/24	09/09/24	12/07/24	2	MN-1318 (Riscontro)	113	12-LUG-24	1.599,99	-59	-	94.399,41
467	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 24007926	Fattura	PUBBLICAMERA - SECONDO TRIMESTRE	915,00	750,00	09/07/24	10/07/24	09/09/24	12/07/24	2	MN-1320 (Riscontro)	113	12-LUG-24	750,00	-59	-	44.250,00
468	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 24007927	Fattura	WIFI PROTETTO - SECONDO TRIMESTRE 2024	972,57	797,19	09/07/24	10/07/24	08/09/24	16/07/24	6	MN-1338 (Riscontro)	115	16-LUG-24	797,19	-54	-	43.048,26
469	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 24007928	Fattura	VDI CENTRALIZZATO E VDI LIGHT - CANONE SECONDO TRIMESTRE 2024	11.744,94	9.627,00	09/07/24	10/07/24	08/09/24	16/07/24	6	MN-1334 (Riscontro)	115	16-LUG-24	9.627,00	-54	-	519.858,00
470	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 24007931	Fattura	ALTERNATIVA E PORTALE PID - SECONDO TRIMESTRE 2024	4.575,00	3.750,00	09/07/24	10/07/24	08/09/24	17/07/24	7	MN-1341 (Riscontro)	116	17-LUG-24	3.750,00	-53	-	198.750,00
471	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 24007933	Fattura	ANALISI EVOLUTA DEL DATO (TOTEM)	610,00	500,00	09/07/24	10/07/24	09/09/24	16/07/24	6	MN-1337 (Riscontro)	115	16-LUG-24	500,00	-55	-	27.500,00
472	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 24007934	Fattura	LAN SERVICE MANAGEMENT - SECONDO TRIMESTRE 2024	2.745,00	2.250,00	09/07/24	10/07/24	08/09/24	18/07/24	8	MN-1368 (Riscontro)	117	18-LUG-24	2.250,00	-52	-	117.000,00
473	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 24007935	Fattura	SWITCH UFFICIO AMBIENTE - SECONDO TRIMESTRE 2024	146,40	120,00	09/07/24	10/07/24	08/09/24	18/07/24	8	MN-1362 (Riscontro)	117	18-LUG-24	120,00	-52	-	6.240,00
474	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 24007938	Fattura	IC RETE - CANONE SECONDO TRIMESTRE 2024	1.153,30	945,33	09/07/24	10/07/24	09/09/24	18/07/24	8	MN-1369 (Riscontro)	117	18-LUG-24	945,33	-53	-	50.102,49

475	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 24007940	Fattura	ANALISI NAZIONALE - SECONDO TRIMESTRE	2.134,99	1.749,99	09/07/24	10/07/24	09/09/24	17/07/24	7	MN-1342 (Riscontro)	116	17-LUG-24	1.749,99	-54	-	94.499,46
476	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 24007941	Fattura	RINNOVO CERTIFICATI - SECONDO TRIMESTRE 2024	26,84	22,00	09/07/24	10/07/24	07/09/24	17/07/24	7	MN-1344 (Riscontro)	116	17-LUG-24	22,00	-52	-	1.144,00
477	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 24007942	Fattura	NUBO - LIBRI DIGITALI - SECONDO TRIMESTRE 2024	2.155,74	1.767,00	09/07/24	10/07/24	09/09/24	22/07/24	12	MN-1377 (Riscontro)	118	22-LUG-24	1.767,00	-49	-	86.583,00
478	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 24009201	Fattura	GDEL - HOSTING PERSONALIZZATO - SITO WEB - INVIO MASSIVO PEC - SECONDO TRIEMESTRE 2024	7.557,40	6.194,59	11/07/24	12/07/24	10/09/24	17/07/24	5	MN-1340 (Riscontro)	116	17-LUG-24	6.194,59	-55	-	340.702,45
479	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 24010049	Fattura	FIRMA MASSIVA - CARTE TACHIGRAFICHE - LUGLIO 2024	9.515,29	7.799,42	08/08/24	08/08/24	07/10/24	28/08/24	20	MN-1532 (Riscontro)	132	28-AGO-24	7.799,42	-40	-	311.976,80
480	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 24010050	Fattura	SUPPORTO SPLECIALISTICO TICKET RICHIAMO TELEFONICO - LUGLIO	3.514,82	2.881,00	08/08/24	08/08/24	07/10/24	27/08/24	19	MN-1518 (Riscontro)	131	27-AGO-24	2.881,00	-41	-	118.121,00
481	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 24010882	Fattura	FIRMA MASSIVA - CARTE TACHIGRAFICHE E CNS - AGOSTO 2024	4.641,39	3.804,42	10/09/24	10/09/24	09/11/24	17/09/24	7	MN-1623 (Riscontro)	141	17-SET-24	3.804,42	-53	-	201.634,26
482	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 24010883	Fattura	SUPPORTO SPECIALISTICO AGOSTO 2024	1.401,84	1.149,05	10/09/24	10/09/24	09/11/24	17/09/24	7	MN-1621 (Riscontro)	141	17-SET-24	1.149,05	-53	-	60.899,65
483	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 24011240	Fattura	SERVIZIO DI CANCELLAZIONE D'UFFICIO SOC. COOPERATIVE PRIVE DI CODICE FISCALE	2.791,97	2.288,50	27/09/24	27/09/24	26/11/24	02/10/24	5	MN-1786 (Riscontro)	150	02-OTT-24	2.288,50	-55	-	125.867,50
484	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 24011241	Fattura	PERCORSO FORMATIVO "SIPERT"	1.350,00	1.350,00	27/09/24	27/09/24	26/11/24	16/10/24	19	MN-1882 (Riscontro)	160	16-OTT-24	1.350,00	-41	-	55.350,00
485	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 24011674	Fattura	IMPLEMENTAZIONE TECNOLOGICA SERVIZIO PROTESTI TRAMITE SPID E CIE - UNA TANTUM	9.760,00	8.000,00	08/10/24	08/10/24	07/12/24	15/10/24	7	MN-1873 (Riscontro)	158	15-OTT-24	8.000,00	-53	-	424.000,00
486	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 24012856	Fattura	TACI CNS FIRMA MASSIVA - PERIODO COMPETENZA-2024/07/01-2024/09/30	10.291,69	8.435,81	10/10/24	11/10/24	10/12/24	21/10/24	10	MN-1938 (Riscontro)	163	21-OTT-24	8.435,81	-50	-	421.790,50
487	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 24012857	Fattura	SIPERT OBI AGEF - PERIODO COMPETENZA-2024/07/01-2024/09/30	8.262,27	6.772,35	10/10/24	11/10/24	10/12/24	24/10/24	13	MN-1957 (Riscontro)	165	24-OTT-24	6.772,35	-47	-	318.300,45
488	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 24012858	Fattura	PROAC - VIMER E MEDIAZIONE - PERIODO COMPETENZA-2024/07/01-2024/09/30	2.176,79	1.784,25	10/10/24	11/10/24	10/12/24	29/10/24	18	MN-2016 (Riscontro)	168	29-OTT-24	1.784,25	-42	-	74.938,50
489	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 24012860	Fattura	ALCA E RAEE - PERIODO COMPETENZA-2024/07/01-2024/09/30	2.513,21	2.060,01	10/10/24	11/10/24	10/12/24	21/10/24	10	MN-1937 (Riscontro)	163	21-OTT-24	2.060,01	-50	-	103.000,50
490	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 24012861	Fattura	EUREKA E FORNTURA E PRIMA ATTIVAZIONE TOKEN USB-PERIODO COMPETENZA-2024/07/01-2024/09/30	2.726,70	2.235,00	10/10/24	11/10/24	10/12/24	29/10/24	18	MN-2014 (Riscontro)	168	29-OTT-24	2.235,00	-42	-	93.870,00
491	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 24012862	Fattura	SUPPORTO SPECILAISTICO RICHIAMO TELEFONICO - PERIODO COMPETENZA-2024/07/01-2024/09/30	5.142,10	4.214,84	10/10/24	11/10/24	10/12/24	21/10/24	10	MN-1931 (Riscontro)	163	21-OTT-24	4.214,84	-50	-	210.742,00
492	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 24012863	Fattura	FAPA E B2B - PERIODO COMPETENZA-2024/07/01-2024/09/30	1.951,99	1.599,99	10/10/24	11/10/24	10/12/24	24/10/24	13	MN-1953 (Riscontro)	165	24-OTT-24	1.599,99	-47	-	75.199,53
493	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 24012864	Fattura	PUBBLICAMERA - PERIODO COMPETENZA-2024/07/01-2024/09/30	915,00	750,00	10/10/24	11/10/24	10/12/24	24/10/24	13	MN-1954 (Riscontro)	165	24-OTT-24	750,00	-47	-	35.250,00
494	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 24012865	Fattura	WIFI PROTETTO COLLEGAMENTO VPN -PERIODO COMPETENZA-2024/07/01-2024/09/30	972,57	797,19	10/10/24	11/10/24	10/12/24	21/10/24	10	MN-1934 (Riscontro)	163	21-OTT-24	797,19	-50	-	39.859,50
495	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 24012866	Fattura	VDI - PERIODO COMPETENZA-2024/07/01-2024/09/30	11.744,94	9.627,00	10/10/24	11/10/24	10/12/24	21/10/24	10	MN-1928 (Riscontro)	163	21-OTT-24	9.627,00	-50	-	481.350,00
496	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 24012867	Fattura	LICENZE ZOOM - PERIODO COMPETENZA-2024/07/01-2024/09/30	596,58	489,00	10/10/24	11/10/24	10/12/24	22/10/24	11	MN-1945 (Riscontro)	164	22-OTT-24	489,00	-49	-	23.961,00
497	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 24012868	Fattura	IC RETE - PERIODO COMPETENZA-2024/07/01-2024/09/30	808,86	663,00	10/10/24	11/10/24	10/12/24	21/10/24	10	MN-1932 (Riscontro)	163	21-OTT-24	663,00	-50	-	33.150,00
498	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 24012869	Fattura	VOIP CANONE -PERIODO COMPETENZA-2024/07/01-2024/09/30	3.713,07	3.043,50	10/10/24	11/10/24	10/12/24	21/10/24	10	MN-1930 (Riscontro)	163	21-OTT-24	3.043,50	-50	-	152.175,00
499	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 24012870	Fattura	PORTALE PID E ALTERNANZA - PERIODO COMPETENZA-2024/07/01-2024/09/30	4.575,00	3.750,00	10/10/24	11/10/24	10/12/24	29/10/24	18	MN-2015 (Riscontro)	168	29-OTT-24	3.750,00	-42	-	157.500,00

500	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 24012871	Fattura	HOSTING CENTRALE PERSONALIZZATO CANONE - PERIODO COMPETENZA- 2024/07/01-2024/09/30	409,92	336,00	10/10/24	11/10/24	10/12/24	22/10/24	11	MN-1944 (Riscontro)	164	22-OTT-24	336,00	-49	- 16.464,00
501	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 24012872	Fattura	LAN SERVICE MANAGEMENT - PERIODO COMPETENZA-2024/07/01- 2024/09/30	2.745,00	2.250,00	10/10/24	11/10/24	10/12/24	21/10/24	10	MN-1935 (Riscontro)	163	21-OTT-24	2.250,00	-50	- 112.500,00
502	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 24012873	Fattura	LAN SERVICE AMBIENTE -PERIODO COMPETENZA-2024/07/01-2024/09/30	146,40	120,00	10/10/24	11/10/24	10/12/24	21/10/24	10	MN-1936 (Riscontro)	163	21-OTT-24	120,00	-50	- 6.000,00
503	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 24012874	Fattura	TELEMACO FORZE DELL'ORDINE - PERIODO COMPETENZA-2024/07/01- 2024/09/30 -	2.562,00	2.100,00	10/10/24	11/10/24	10/12/24	24/10/24	13	MN-1956 (Riscontro)	165	24-OTT-24	2.100,00	-47	- 98.700,00
504	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 24012875	Fattura	TELEMACO - PERIODO COMPETENZA-2024/07/01-2024/09/30	366,00	300,00	10/10/24	11/10/24	10/12/24	22/10/24	11	MN-1943 (Riscontro)	164	22-OTT-24	300,00	-49	- 14.700,00
505	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 24012876	Fattura	HOSTING CENTRALE PERSONALIZZATO CANONE - PERIODO COMPETENZA- 2024/07/01-2024/09/30	3.012,18	2.469,00	10/10/24	11/10/24	10/12/24	21/10/24	10	MN-1929 (Riscontro)	163	21-OTT-24	2.469,00	-50	- 123.450,00
506	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 24012877	Fattura	REX PRIME 5 USER E EBR - PERIODO COMPETENZA-2024/07/01-2024/09/30	259,14	212,41	10/10/24	11/10/24	10/12/24	04/11/24	24	MN-2021 (Riscontro)	169	04-NOV-24	212,41	-36	- 7.646,76
507	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 24012878	Fattura	ANALISI EVOLUTA DEL DATO - PERIODO COMPETENZA-2024/07/01- 2024/09/30	2.134,99	1.749,99	10/10/24	11/10/24	10/12/24	13/11/24	33	MN-2105 (Riscontro)	180	13-NOV-24	1.749,99	-27	- 47.249,73
508	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 24012879	Fattura	RINNOVO CERTIFICATI SOTTOSCRIZIONE - PERIODO COMPETENZA- 2024/07/01-2024/09/30	31,72	26,00	10/10/24	11/10/24	10/12/24	21/10/24	10	MN-1933 (Riscontro)	163	21-OTT-24	26,00	-50	- 1.300,00
509	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 24012880	Fattura	LIBRI DIGITALI E BOLLATURA-PERIODO COMPETENZA-2024/07/01- 2024/09/30	1.679,94	1.377,00	10/10/24	11/10/24	10/12/24	24/10/24	13	MN-1955 (Riscontro)	165	24-OTT-24	1.377,00	-47	- 64.719,00
510	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VNB 24000419	Nota di credito	FIRMA MASSIVA RAGGIUNGIMENTO TETTO MASSIMO (STORNO PARZIALE FATTURA N. VVA 24014427 DEL 13.11.2024)	- 154,94	- 127,00	18/10/24	18/10/24	17/12/24	26/11/24	39	MN-2192 (Riscontro)	187	26-NOV-24	- 127,00	-21	- 2.667,00
511	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 24014427	Fattura	FIRMA MASSIVA - RILASCIO CARTE TACHIGRAFICHE CERTIFICATI- PERIODO COMPETENZA-2024/10/01-2024/10/31	9.991,03	8.189,37	13/11/24	13/11/24	12/01/25	26/11/24	13	MN-2192 (Riscontro)	187	26-NOV-24	8.189,37	-47	- 384.900,39
512	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 24014618	Fattura	GDEL - INVII PEC - STATISTICH EINTERNET- III TRIMESTRE 2024	4.325,99	3.545,89	13/11/24	14/11/24	13/01/25	28/11/24	14	MN-2208 (Riscontro)	189	28-NOV-24	3.545,89	-46	- 163.110,94
513	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 24014428	Fattura	SUPPORTO SPECIALISTICO REGISTRO IMPRESE RICHIAMO TELEFONICO - PERIODO COMPETENZA-2024/10/01-2024/10/31	3.102,03	2.542,65	13/11/24	15/11/24	15/01/25	21/11/24	6	MN-2173 (Riscontro)	185	21-NOV-24	2.542,65	-55	- 139.845,75
514	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 24014660	Fattura	GIORNATE FORMAZIONE CON2 DOTT. TUPPUTI	1.600,00	1.600,00	14/11/24	15/11/24	15/01/25	21/11/24	6	MN-2174 (Riscontro)	185	21-NOV-24	1.600,00	-55	- 88.000,00
515	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 24014955	Fattura	ANALISI IN LOCO E PRESENTAZIONE DI UNO STUDIO PER MIGLIORARE LA CONNETTIVITÀ DI RETE WI-FI DEGLI SPAZI CAMERALI	1.464,00	1.200,00	22/11/24	25/11/24	24/01/25	02/12/24	7	MN-2223 (Riscontro)	190	02-DIC-24	1.200,00	-53	- 63.600,00
516	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 24014956	Fattura	PERCORSO FORMATIVO "MASTERCLASS GEDOC 2024"	6.560,00	6.560,00	22/11/24	25/11/24	24/01/25	11/12/24	16	MN-2360 (Riscontro)	200	11-DIC-24	6.560,00	-44	- 288.640,00
517	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VNB 24000516	Nota di credito	NOTA DI CREDITO PER SUERAMENTO TETTO MASSIMO SERVIZIO FIRMA MASSIVA (STORNA PARZIAL.TE FT N. VVA/24015616 DEL 10.12.2024)	- 1.363,96	- 1.118,00	30/11/24	03/12/24	01/02/25	18/12/24	15	MN-2385 (Riscontro)	204	18-DIC-24	- 1.118,00	-45	- 50.310,00
518	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VNB 24000537	Nota di credito	STORNO CONSUMI IN ECCESSO ANNO 2021 PER SPESE DI POSTALIZZAZIONE CARTE TACHIGRAFICHE	- 235,00	- 235,00	06/12/24	06/12/24	04/02/25	18/12/24	12	MN-2385 (Riscontro)	204	18-DIC-24	- 235,00	-48	- 11.280,00
519	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VNB 24000553	Nota di credito	STORNO CONSUMI IN ECCESSO ANNO 2022 PER SPESE DI POSTALIZZAZIONE CARTE TACHIGRAFICHE	- 592,20	- 592,20	06/12/24	06/12/24	08/02/25	18/12/24	12	MN-2385 (Riscontro)	204	18-DIC-24	- 592,20	-52	- 30.794,40
520	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VNB 24000578	Nota di credito	STORNO CONSUMI IN ECCESSO ANNO 2023 PER SPESE DI POSTALIZZAZIONE CARTE TACHIGRAFICHE	- 714,40	- 714,40	06/12/24	06/12/24	10/02/25	18/12/24	12	MN-2385 (Riscontro)	204	18-DIC-24	- 714,40	-54	- 38.577,60
521	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VNB 24000604	Nota di credito	STORNO PARZ. FT N. VVA/24015616 DEL 10.12.2024 PER CONSUMI IN ECCESSO ANNO 2024 PER SPESE DI POSTALIZZAZIONE CARTE TACHIGRAFICHE	- 407,11	- 333,70	06/12/24	06/12/24	04/02/25	18/12/24	12	MN-2385 (Riscontro)	204	18-DIC-24	- 333,70	-48	- 16.017,60
522	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 24015616	Fattura	FIRMA MASSIVA - RILASCIO CARTE TACHIGRAFICHE E CERTIFICATI- PERIODO NOV/2024	8.336,35	6.833,07	10/12/24	10/12/24	08/02/25	18/12/24	8	MN-2385 (Riscontro)	204	18-DIC-24	6.833,07	-52	- 355.319,64
523	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 24015617	Fattura	SUPPORTO SPECIALISTICO REGISTRO IMPRESE RICHIAMO TELEFONICO - PERIODO COMPETENZA NOV/2024	3.130,64	2.566,10	10/12/24	10/12/24	08/02/25	12/12/24	2	MN-2367 (Riscontro)	201	12-DIC-24	2.566,10	-58	- 148.833,80
524	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VNB 24000648	Nota di credito	NOTA DI CREDITO PER SUERAMENTO TETTO MASSIMO SERVIZIO FIRMA MASSIVA (STORNA PARZIAL.TE FT N. VVA/24015616 DEL 10.12.2024)	- 1.459,36	- 1.196,20	11/12/24	12/12/24	10/02/25	18/12/24	6	MN-2385 (Riscontro)	204	18-DIC-24	- 1.196,20	-54	- 64.594,80

525	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 24015763	Fattura	SERVIZIO " ID ON SITE 2024"	10.980,00	9.000,00	11/12/24	12/12/24	10/02/25	18/12/24	6	MN-2386 (Riscontro)	204	18-DIC-24	9.000,00	-54	- 486.000,00
526	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VFC 24000037	Fattura	CONTRIBUTO CONSORTILE 2024	53.495,78	43.849,00	13/12/24	16/12/24	14/02/25	20/12/24	4	MN-2425 (Riscontro)	206	20-DIC-24	43.849,00	-56	- 2.455.544,00
527	INFOMONITORA S.R.L.S.	26	Fattura	SERVIZI DI MONITORAGGIO E RASSEGNA STAMPA TELEMATICA OTT-DIC/2023	1.720,20	1.410,00	15/01/24	17/01/24	17/02/24	23/01/24	6	MN-131 (Riscontro)	11	23-GEN-24	1.410,00	-25	- 35.250,00
528	INFOMONITORA S.R.L.S.	53	Fattura	ACQUISTO SERVIZIO DI MONITORAGGIO E RASSEGNA STAMPA TELEMATICA ANNO GENNAIO - MARZO 2024	1.720,20	1.410,00	30/03/24	03/04/24	03/05/24	04/04/24	1	MN-629 (Riscontro)	51	04-APR-24	1.410,00	-29	- 40.890,00
529	INFOMONITORA S.R.L.S.	141	Fattura	SERVIZIO DI MONITORAGGIO E RASSEGNA STAMPA APR/MAG/GIU/2024	1.720,20	1.410,00	28/06/24	28/06/24	29/07/24	04/07/24	6	MN-1258 (Riscontro)	107	04-LUG-24	1.410,00	-25	- 35.250,00
530	INFOMONITORA S.R.L.S.	189	Fattura	ACQUISTO SERVIZIO DI MONITORAGGIO E RASSEGNA STAMPA LUG/SET 2024	1.720,20	1.410,00	30/09/24	01/10/24	31/10/24	02/10/24	1	MN-1789 (Riscontro)	150	02-OTT-24	1.410,00	-29	- 40.890,00
531	INFOMONITORA S.R.L.S.	254	Fattura	SERVIZIO MONITORAGGIO E RASSEGNA STAMPA TELEMATICA OTT/DIC 2024	1.720,20	1.410,00	19/12/24	19/12/24	18/01/25	20/12/24	1	MN-2433 (Riscontro)	206	20-DIC-24	1.410,00	-29	- 40.890,00
532	INFORMA24 S.R.L. A SOCIO UNICO	PI	Fattura	SERVIZIO MAILING MASSIVO PER INIZIATIVE CAMERALI E INVIO NEWSLETTER - PERIODO 01.09.2024 - 31.08.2025	3.391,60	2.780,00	31/08/24	02/09/24	02/10/24	10/09/24	8	MN-1570 (Riscontro)	138	10-SET-24	2.780,00	-22	- 61.160,00
533	INNOVAZIONE E SVILUPPO SRL	28	Fattura	PROGETTO "MUGELLO TRADIZIONE E QUALITA' IN CUCINA 2023" - SALDO	8.000,00	6.557,38	19/02/24	19/02/24	20/03/24	27/02/24	8	MN-426 (Riscontro)	32	27-FEB-24	6.557,38	-22	- 144.262,36
534	INNOVAZIONE E SVILUPPO SRL	114	Fattura	PROGETTO "MUGELLO TRADIZIONE E QUALITA' IN CUCINA" VETRINA TOSCANA 2024-2025 - ACCONTO 2024	6.400,00	5.245,90	10/07/24	16/07/24	15/08/24	24/07/24	8	MN-1389 (Riscontro)	120	24-LUG-24	5.245,90	-22	- 115.409,80
535	INTESA SANPAOLO S.P.A.	01S6202421810 03857	Fattura	SERVIZIO DI TESORERIA CASSA E SERVIZI SPC - ANNO 2023	14.000,00	14.000,00	09/02/24	09/02/24	10/03/24	20/02/24	11	MN-346 (Riscontro)	28	20-FEB-24	14.000,00	-19	- 266.000,00
536	INTESA SANPAOLO S.P.A.	01S6202421810 06731	Fattura	SERVIZIO DI TESORERIA CASSA E SERVIZI SPC - PERIODO GEN/GIU 2024	7.000,00	7.000,00	15/07/24	19/07/24	18/08/24	23/07/24	4	MN-1385 (Prov. 25)	119	23-LUG-24	7.000,00	-26	- 182.000,00
537	ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A.	2129003084	Fattura	VIGILANZA DICEMBRE 2023	6.788,82	5.564,61	31/12/23	05/01/24	04/02/24	17/01/24	12	MN-105 (Riscontro)	8	17-GEN-24	5.564,61	-18	- 100.162,98
538	ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A.	2129003085	Fattura	CENTRALINO/RECEPTION	36,60	30,00	31/12/23	05/01/24	04/02/24	19/01/24	14	MN-116 (Riscontro)	9	19-GEN-24	30,00	-16	- 480,00
539	ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A.	2129000432	Fattura	SERVIZIO VIGILANZA PIAZZA GIUDICI GEN/2024	6.788,82	5.564,61	31/01/24	06/02/24	07/03/24	22/02/24	16	MN-378 (Riscontro)	29	22-FEB-24	5.564,61	-14	- 77.904,54
540	ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A.	2129000700	Fattura	VIGILANZA PIAZZA MENTANA GEN/2024	51,24	42,00	31/01/24	10/02/24	11/03/24	16/02/24	6	MN-309 (Riscontro)	26	16-FEB-24	42,00	-24	- 1.008,00
541	ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A.	2129001047	Fattura	SERVIZIO DI VIGILANZA PIAZZA GIUDICI FEB/2024	6.788,82	5.564,61	29/02/24	06/03/24	05/04/24	12/03/24	6	MN-486 (Riscontro)	38	12-MAR-24	5.564,61	-24	- 133.550,64
542	ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A.	2129001048	Fattura	SERVIZIO DI VIGILANZA PIAZZA MENTANA FEB/2024	58,56	48,00	29/02/24	06/03/24	05/04/24	12/03/24	6	MN-487 (Riscontro)	38	12-MAR-24	48,00	-24	- 1.152,00
543	ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A.	2129001835	Fattura	SERVIZIO VIGILANZA MARZO 2024	6.788,82	5.564,61	31/03/24	08/04/24	08/05/24	12/04/24	4	MN-704 (Riscontro)	56	12-APR-24	5.564,61	-26	- 144.679,86
544	ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A.	2129001836	Fattura	SERVIZIO VIGILANZA PIAZZA MENTANA MAR/2024	190,32	156,00	31/03/24	08/04/24	08/05/24	12/04/24	4	MN-705 (Riscontro)	56	12-APR-24	156,00	-26	- 4.056,00
545	ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A.	2129002410	Fattura	SERVIZIO DI VIGILANZA PIAZZA GIUDICI APR/2024	6.788,82	5.564,61	30/04/24	06/05/24	05/06/24	08/05/24	2	MN-903 (Riscontro)	70	08-MAG-24	5.564,61	-28	- 155.809,08
546	ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A.	2129002411	Fattura	SERVIZIO DI VIGILANZA PIAZZA MENTANA APRILE 2024	161,04	132,00	30/04/24	06/05/24	05/06/24	08/05/24	2	MN-904 (Riscontro)	70	08-MAG-24	132,00	-28	- 3.696,00
547	ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A.	2129003111	Fattura	VIGILANZA PIAZZA MENTANA-INTEGRAZIONE FT 2024 PER ERRATA APPLICAZIONE TARIFFA ORARIA (1.1.2024-30.4.2024)	497,67	407,93	31/05/24	11/06/24	11/07/24	12/06/24	1	MN-1105 (Riscontro)	95	12-GIU-24	407,93	-29	- 11.829,97
548	ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A.	2129003153	Fattura	VIGILANZA PIAZZA GIUDICI MAGGIO 2024	6.788,82	5.564,61	31/05/24	11/06/24	11/07/24	12/06/24	1	MN-1104 (Riscontro)	95	12-GIU-24	5.564,61	-29	- 161.373,69
549	ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A.	2129003154	Fattura	VIGILANZA PIAZZA GIUDICI E MENTANA MAGGIO 2024	126,40	103,61	31/05/24	11/06/24	11/07/24	12/06/24	1	MN-1106 (Riscontro)	95	12-GIU-24	103,61	-29	- 3.004,69

550	ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A.	2129003962	Fattura	SERVIZIO DI VIGILANZA IMMOBILI CAMERALI GIU/2024	6.788,82	5.564,61	30/06/24	05/07/24	04/08/24	11/07/24	6	MN-1313 (Riscontro)	112	11-LUG-24	5.564,61	-24	-	133.550,64
551	ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A.	2129003963	Fattura	SERVIZIO RECEPTION PIAZZA DEI GIUDICI E LUNGARNO DIAZ GIUGNO/2024	86,90	71,23	30/06/24	05/07/24	04/08/24	11/07/24	6	MN-1314 (Riscontro)	112	11-LUG-24	71,23	-24	-	1.709,52
552	ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A.	2129004947	Fattura	SERVIZIO VIGILANZA IMMOBILI CAMERALI LUG/2024 (STORNATA PARZ.TE DA NC N. 2129004722 DEL 31.07.2024)	7.905,91	6.480,25	31/07/24	08/08/24	07/09/24	27/08/24	19	MN-1525 (Riscontro)	131	27-AGO-24	6.102,25	-11	-	67.124,75
553	ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A.	2129004948	Fattura	SERVIZIO RECEPTION PIAZZA DEI GIUDICI E MENTANA LUG/2024	45,99	37,70	31/07/24	08/08/24	07/09/24	27/08/24	19	MN-1524 (Riscontro)	131	27-AGO-24	37,70	-11	-	414,70
554	ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A.	2129005307	Fattura	SERVIZIO DI VIGILANZA AGOSTO 2024	7.905,91	6.480,25	31/08/24	09/09/24	09/10/24	16/09/24	7	MN-1604 (Riscontro)	140	16-SET-24	6.480,25	-23	-	149.045,75
555	ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A.	2129006032	Fattura	SERVIZIO VIGILANZA SETT/2024	7.905,91	6.480,25	30/09/24	07/10/24	06/11/24	09/10/24	2	MN-1833 (Riscontro)	155	09-OTT-24	6.480,25	-28	-	181.447,00
556	ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A.	2129006033	Fattura	SERVIZIO RECEPTION PIAZZA MENTANA SETT/24	266,77	218,66	30/09/24	07/10/24	06/11/24	09/10/24	2	MN-1834 (Riscontro)	155	09-OTT-24	218,66	-28	-	6.122,48
557	ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A.	2129006789	Fattura	SERVIZIO VIGILANZA OTT/2024	7.905,91	6.480,25	31/10/24	07/11/24	07/12/24	13/11/24	6	MN-2103 (Riscontro)	180	13-NOV-24	6.480,25	-24	-	155.526,00
558	ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A.	2129006790	Fattura	SERVIZIO RECEPTION PIAZZA MENTANA E LUNGARNO DIAZ OTT/24	441,54	361,92	31/10/24	07/11/24	07/12/24	13/11/24	6	MN-2104 (Riscontro)	180	13-NOV-24	361,92	-24	-	8.686,08
559	ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A.	2129007612	Fattura	SERVIZIO VIGILANZA NOV/2024	7.905,91	6.480,25	30/11/24	04/12/24	03/01/25	09/12/24	5	MN-2318 (Riscontro)	197	09-DIC-24	6.480,25	-25	-	162.006,25
560	ITA S.R.L.	549/24PA	Fattura	CORSO FORMAZIONE "DISABILITY MANAGER E DIRIGENTE PER L'INCLUSIONE DEI DISABILI NELLE PA LE ASSUNZIONI OBBLIGATORIE DOPO IL D.LGS. 222/2023" - PARTECIPAZIONE DOTT.SSA PIEMONTESE	690,00	690,00	30/04/24	08/05/24	07/06/24	15/05/24	7	MN-956 (Riscontro)	75	15-MAG-24	690,00	-23	-	15.870,00
561	KRATOS SPA	2040/240001591	Fattura	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA VARIO PER ATTIVITA' ENTE	272,29	223,19	30/09/24	07/10/24	07/11/24	09/10/24	2	MN-1832 (Riscontro)	155	09-OTT-24	223,19	-29	-	6.472,51
562	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	PJ07776549	Fattura	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE DIC/2023	52,74	43,23	31/12/23	02/01/24	02/02/24	08/01/24	6	MN-7 (Riscontro)	1	08-GEN-24	43,23	-25	-	1.080,75
563	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	PJ07902656	Fattura	FORNITURA CARBURANTE GENNAIO 2024	91,75	75,20	31/01/24	01/02/24	03/03/24	07/02/24	6	MN-254 (Riscontro)	20	07-FEB-24	75,20	-25	-	1.880,00
564	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	PJ08070198	Fattura	FORNITURA CARBURANTE 7.02.2024	78,20	64,10	29/02/24	02/03/24	01/04/24	11/03/24	9	MN-474 (Riscontro)	37	11-MAR-24	64,10	-21	-	1.346,10
565	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	PJ08288734	Fattura	FORNITURA CARBURANTE APR/2024	86,00	70,49	30/04/24	02/05/24	02/06/24	06/05/24	4	MN-894 (Riscontro)	68	06-MAG-24	70,49	-27	-	1.903,23
566	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	PJ08459706	Fattura	FORNITURA CARBURANTE MAG/2024	87,21	71,48	31/05/24	03/06/24	04/07/24	05/06/24	2	MN-1090 (Riscontro)	91	05-GIU-24	71,48	-29	-	2.072,92
567	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	PJ08809205	Fattura	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE AGO/2024	90,24	73,97	31/08/24	02/09/24	03/10/24	10/09/24	8	MN-1573 (Riscontro)	138	10-SET-24	73,97	-23	-	1.701,31
568	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	PJ09070378	Fattura	FORNITURA CARBURANTE OTT/2024	171,79	140,81	31/10/24	06/11/24	06/12/24	11/11/24	5	MN-2087 (Riscontro)	178	11-NOV-24	140,81	-25	-	3.520,25
569	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	PJ09201794	Fattura	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE NOV/2024	78,16	64,07	30/11/24	03/12/24	02/01/25	06/12/24	3	MN-2317 (Riscontro)	196	06-DIC-24	64,07	-27	-	1.729,89
570	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	1010877965	Fattura	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI B/N 16.10.2023-15.01.2024	886,38	726,54	29/01/24	29/01/24	29/02/24	02/02/24	4	MN-212 (Riscontro)	17	02-FEB-24	726,54	-27	-	19.616,58
571	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	1010887892	Fattura	NOLEGGIO N. 3 MULTIFUNZIONI COLORI 10.12.2023-9.3.2024	386,39	316,71	25/03/24	25/03/24	25/04/24	10/04/24	16	MN-666 (Riscontro)	54	10-APR-24	316,71	-15	-	4.750,65
572	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	1010892601	Fattura	NOLEGGIO DI N. 9 MULTIFUNZIONI B/N16.1.2024-15.4.2024	886,38	726,54	22/04/24	22/04/24	23/05/24	29/04/24	7	MN-799 (Riscontro)	65	29-APR-24	726,54	-24	-	17.436,96
573	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	1010902954	Fattura	NOLEGGIO N. 3 MULTIFUNZIONI DAL 10.03 AL 09.06.2024	386,39	316,71	24/06/24	24/06/24	25/07/24	26/06/24	2	MN-1216 (Riscontro)	102	26-GIU-24	316,71	-29	-	9.184,59
574	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	1010908235	Fattura	NOLEGGIO DI N. 9 MULTIFUNZIONI B/N 16/04/24-15/07/2024	886,38	726,54	23/07/24	23/07/24	23/08/24	29/07/24	6	MN-1400 (Riscontro)	122	29-LUG-24	726,54	-25	-	18.163,50

575	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	1010916696	Fattura	NOLEGGIO N. 3 MULTIFUNZIONI COLORI 10.06.2024-9.09.2024	386,39	316,71	24/09/24	24/09/24	25/10/24	01/10/24	7	MN-1731 (Riscontro)	148	01-OTT-24	316,71	-24	-	7.601,04
576	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	1010922164	Fattura	NOLEGGIO DI N. 9 MULTIFUNZIONI 16/07/2024-15/10/2024	886,38	726,54	17/10/24	17/10/24	17/11/24	22/10/24	5	MN-1941 (Riscontro)	164	22-OTT-24	726,54	-26	-	18.890,04
577	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	1010931624	Fattura	NOLEGGIO N. 3 MULTIFUNZIONI A COLORI - CANONE DAL 10.09 A 09.12.2024	386,39	316,71	10/12/24	12/12/24	11/01/25	13/12/24	1	MN-2372 (Riscontro)	202	13-DIC-24	316,71	-29	-	9.184,59
578	L'AUTOSPURGO FIORENTINO DI SUSINI ALESSANDRO E UGO S.N.C.	00100001607	Fattura	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI PULIZIA FOSSE BIOLOGICHE A SERVIZIO DELLA SEDE CAMERALE ;	1.342,00	1.342,00	22/12/23	27/12/23	27/01/24	08/01/24	12	MN-4 (Riscontro)	1	08-GEN-24	1.342,00	-19	-	25.498,00
579	L'AUTOSPURGO FIORENTINO DI SUSINI ALESSANDRO E UGO S.N.C.	00100001090	Fattura	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI PULIZIA DELLE FOSSE BIOLOGICHE SEDE CAMERALE	1.672,00	1.520,00	19/08/24	22/08/24	21/09/24	27/08/24	5	MN-1529 (Riscontro)	131	27-AGO-24	1.520,00	-25	-	38.000,00
580	L'OPEROSA S.P.A.	332/2	Fattura	ADEGUAMENTO ISTAT SERVIZIO DI PULIZIA NOV-DIC/2023	2.556,12	2.095,18	26/01/24	26/01/24	25/02/24	07/02/24	12	MN-253 (Riscontro)	20	07-FEB-24	2.095,18	-18	-	37.713,24
581	L'OPEROSA S.P.A.	333/2	Fattura	SERVIZIO PULIZIE NOV-DIC/2023	17.915,13	14.684,53	26/01/24	26/01/24	25/02/24	09/02/24	14	MN-260 (Riscontro)	21	09-FEB-24	14.684,53	-16	-	234.952,48
582	L'OPEROSA S.P.A.	1222/2	Fattura	SERVIZIO DI PULIZIE E CANONE MENSILE GEN-FEB/2024	17.915,13	14.684,53	25/03/24	25/03/24	24/04/24	08/04/24	14	MN-641 (Riscontro)	52	08-APR-24	14.684,53	-16	-	234.952,48
583	L'OPEROSA S.P.A.	1223/2	Fattura	SERVIZIO DI FACCHINAGGIO GEN-FEB/2024	2.164,61	1.774,27	25/03/24	25/03/24	24/04/24	08/04/24	14	MN-643 (Riscontro)	52	08-APR-24	1.774,27	-16	-	28.388,32
584	L'OPEROSA S.P.A.	1224/2	Fattura	SERVIZIO DI PULIZIE ORDINARIE E STRAORDINARIE GEN-FEB/2024	2.556,12	2.095,18	25/03/24	25/03/24	24/04/24	08/04/24	14	MN-642 (Riscontro)	52	08-APR-24	2.095,18	-16	-	33.522,88
585	L'OPEROSA S.P.A.	2136/2	Fattura	CANONE SERVIZIO PULIZIA MAR-APR/2024	2.556,12	2.095,18	28/05/24	29/05/24	28/06/24	14/06/24	16	MN-1162 (Riscontro)	97	14-GIU-24	2.095,18	-14	-	29.332,52
586	L'OPEROSA S.P.A.	2137/2	Fattura	CANONE SERVIZIO PULIZIA MAR-APR/2024	17.915,13	14.684,53	28/05/24	29/05/24	28/06/24	14/06/24	16	MN-1160 (Riscontro)	97	14-GIU-24	14.684,53	-14	-	205.583,42
587	L'OPEROSA S.P.A.	2138/2	Fattura	SERVIZIO DI FACCHINAGGIO EXTRACANONE APR/24	237,00	194,26	28/05/24	29/05/24	28/06/24	14/06/24	16	MN-1161 (Riscontro)	97	14-GIU-24	194,26	-14	-	2.719,64
588	L'OPEROSA S.P.A.	3073/2	Fattura	SERVIZIO DI PULIZIA MAGGIO-GIUGNO 2024	17.915,13	14.684,53	24/07/24	24/07/24	23/08/24	30/07/24	6	MN-1410 (Riscontro)	123	30-LUG-24	14.684,53	-24	-	352.428,72
589	L'OPEROSA S.P.A.	3074/2	Fattura	SERVIZIO DI FACCHINAGGIO INTERNO EXTRA CANONE MAGGIO-GIUGNO2024	344,08	282,03	24/07/24	24/07/24	23/08/24	30/07/24	6	MN-1416 (Riscontro)	123	30-LUG-24	282,03	-24	-	6.768,72
590	L'OPEROSA S.P.A.	3075/2	Fattura	SERVIZIO DI PULIZIA CANONE MAGGIO-GIUGNO 2024	2.556,12	2.095,18	24/07/24	24/07/24	23/08/24	30/07/24	6	MN-1418 (Riscontro)	123	30-LUG-24	2.095,18	-24	-	50.284,32
591	L'OPEROSA S.P.A.	3904/2	Fattura	CANONE SERVIZIO DI PULIZIA LUG-AGO/2024	17.915,13	14.684,53	25/09/24	25/09/24	25/10/24	04/10/24	9	MN-1801 (Riscontro)	152	04-OTT-24	14.684,53	-21	-	308.375,13
592	L'OPEROSA S.P.A.	3906/2	Fattura	SERVIZIO FACCHINAGGIO LUG-AGO/2024	955,76	783,41	25/09/24	25/09/24	25/10/24	16/10/24	21	MN-1879 (Riscontro)	159	16-OTT-24	783,41	-9	-	7.050,69
593	L'OPEROSA S.P.A.	3909/2	Fattura	CANONE SERVIZIO PULIZIE LUG-AGO/2024	2.719,92	2.229,44	25/09/24	25/09/24	25/10/24	03/10/24	8	MN-1793 (Riscontro)	151	03-OTT-24	2.229,44	-22	-	49.047,68
594	L'OPEROSA S.P.A.	4783/2	Fattura	SERVIZIO DI PULIZIE ORDINARIE SET/OTT 2024	17.915,13	14.684,53	27/11/24	27/11/24	27/12/24	02/12/24	5	MN-2214 (Riscontro)	190	02-DIC-24	14.684,53	-25	-	367.113,25
595	L'OPEROSA S.P.A.	4789/2	Fattura	SERVIZIO DI FACCHINAGGIO EXTRA CANONE SET/OTT 2024	745,48	611,05	27/11/24	27/11/24	27/12/24	02/12/24	5	MN-2215 (Riscontro)	190	02-DIC-24	611,05	-25	-	15.276,25
596	L'OPEROSA S.P.A.	4793/2	Fattura	SERVIZIO DI PULIZIE SET/OTT 2024	2.719,92	2.229,44	27/11/24	27/11/24	27/12/24	02/12/24	5	MN-2216 (Riscontro)	190	02-DIC-24	2.229,44	-25	-	55.736,00
597	L.R. SISTEMI S.R.L.	FATTPA 4_24	Fattura	INTERVENTO TECNICO PER RIMOZIONE PUNZONE DI STATO E VERBALE SCOLLAUDO MACCHINE AFFRANCATRICI ASCOM HASLER 220 E PLUS	976,00	800,00	31/05/24	31/05/24	30/06/24	05/06/24	5	MN-1088 (Riscontro)	91	05-GIU-24	800,00	-25	-	20.000,00
598	LA SCALA SOCIATA' TRA AVVOCATI PER AZIONI	2024 705	Fattura	COMPENSO AVV. PISANESCHI ARBITRATO 4/2022	10.272,20	10.272,20	01/02/24	07/02/24	08/03/24	22/02/24	15	MN-375 (Riscontro)	29	22-FEB-24	10.272,20	-15	-	154.083,00
599	LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO	V3-268	Fattura	PORTALE ETICHETTATURA -SERVIZI IN MATERIA DI ETICHETTATURA - RISPOSTA AI QUESITI	2.318,00	1.900,00	21/12/23	22/12/23	21/01/24	08/01/24	17	MN-18 (Riscontro)	1	08-GEN-24	1.900,00	-13	-	24.700,00

600	LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO	V3-121	Fattura	SPORTELLI ETICHETTATURA ALIMENTARE - RISPOSTA QUESITI 1^ SEM. 2024	549,00	450,00	12/07/24	15/07/24	15/08/24	23/07/24	8	MN-1380 (Riscontro)	119	23-LUG-24	450,00	-23	-	10.350,00
601	LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO	V3-241	Fattura	SERVIZI IN MATERIA DI ETICHETTATURA E SICUREZZA ALIMENTARE - ADESIONE AL PORTALE 2024	1.220,00	1.000,00	29/11/24	02/12/24	01/01/25	05/12/24	3	MN-2236 (Riscontro)	193	05-DIC-24	1.000,00	-27	-	27.000,00
602	LANDI CORNICI DI STEFANO LANDI	65	Fattura	FORNITURA DI 3 CORNICI COMPLETE DI COPIE DEL MOTUPROPRIO GRANDUCALE	439,20	360,00	29/03/24	02/04/24	02/05/24	08/04/24	6	MN-637 (Riscontro)	52	08-APR-24	360,00	-24	-	8.640,00
603	LANFREDINI GIOVANNA	FATTPA 1_24	Fattura	COMPENSO MED. 187/2023	1.478,15	1.245,15	19/03/24	19/03/24	19/04/24	21/03/24	2	MN-591 (Riscontro)	44	21-MAR-24	1.245,15	-29	-	36.109,35
604	LANFREDINI GIOVANNA	FATTPA 2_24	Fattura	COMPENSO MED 168/2023	570,96	480,96	11/04/24	11/04/24	11/05/24	18/04/24	7	MN-755 (Riscontro)	61	18-APR-24	480,96	-23	-	11.062,08
605	LANFREDINI GIOVANNA	FATTPA 4_24	Fattura	COMPENSO MED 44/2024	171,29	144,29	16/07/24	16/07/24	15/08/24	18/07/24	2	MN-1360 (Riscontro)	117	18-LUG-24	144,29	-28	-	4.040,12
606	LANFREDINI GIOVANNA	FATTPA 5_24	Fattura	COMPENSO MED. 75 E 106/2024	145,91	122,91	08/10/24	09/10/24	08/11/24	15/10/24	6	MN-1865 (Riscontro)	158	15-OTT-24	122,91	-24	-	2.949,84
607	LEASYS S.P.A.	0000202430001101	Fattura	CANONE 500 ELETTRICA DIC/2023	260,62	213,62	04/01/24	06/01/24	05/02/24	08/01/24	2	MN-22 (Riscontro)	1	08-GEN-24	213,62	-28	-	5.981,36
608	LEASYS S.P.A.	0000202430007484	Fattura	NOLEGGIO FIAT 500 ELETTRICA - GENNAIO	260,62	213,62	05/02/24	07/02/24	08/03/24	26/02/24	19	MN-416 (Riscontro)	31	26-FEB-24	213,62	-11	-	2.349,82
609	LEASYS S.P.A.	0000202430011348	Fattura	SPESE AMM.VE PER INFRAZIONE- VERBALE DEL 6/09/2023	12,20	10,00	27/02/24	28/02/24	30/03/24	04/04/24	36	MN-634 (Riscontro)	51	04-APR-24	10,00	5	-	50,00
610	LEASYS S.P.A.	0000202430013025	Fattura	NOLEGGIO FIAT 500 ELETTRICA FEB/2024	260,62	213,62	05/03/24	07/03/24	06/04/24	12/03/24	5	MN-484 (Riscontro)	38	12-MAR-24	213,62	-25	-	5.340,50
611	LEASYS S.P.A.	0000202430018029	Fattura	NOLEGGIO FIAT 500 ELETTRICA MARZO 2024	260,62	213,62	03/04/24	05/04/24	05/05/24	09/04/24	4	MN-650 (Riscontro)	53	09-APR-24	213,62	-26	-	5.554,12
612	LEASYS S.P.A.	0000202430024280	Fattura	NOLEGGIO FIAT 500 ELETTRICA - APR/24	260,62	213,62	06/05/24	08/05/24	07/06/24	14/05/24	6	MN-955 (Riscontro)	74	14-MAG-24	213,62	-24	-	5.126,88
613	LEASYS S.P.A.	0000202430031007	Fattura	NOLEGGIO FIAT 500 ELETTRICA MAGGIO 2024	260,62	213,62	05/06/24	07/06/24	07/07/24	07/06/24	0	MN-1099 (Riscontro)	93	07-GIU-24	213,62	-30	-	6.408,60
614	LEASYS S.P.A.	0000202430036033	Fattura	NOLEGGIO FIAT 500 ELETTRICA GIUGNO 2024	260,62	213,62	03/07/24	05/07/24	04/08/24	05/07/24	0	MN-1266 (Riscontro)	108	05-LUG-24	213,62	-30	-	6.408,60
615	LEASYS S.P.A.	0000202430040716	Fattura	NOLEGGIO FIAT 500 ELETTRICA LUG/2024	260,62	213,62	05/08/24	07/08/24	06/09/24	27/08/24	20	MN-1516 (Riscontro)	131	27-AGO-24	213,62	-10	-	2.136,20
616	LEASYS S.P.A.	0000202430045713	Fattura	CANONE LOCAZIONE E CANONE SERVIZIO PER FIAT 500 ELETTRICA AGOSTO 2024	260,62	213,62	05/09/24	07/09/24	07/10/24	12/09/24	5	MN-1597 (Riscontro)	139	12-SET-24	213,62	-25	-	5.340,50
617	LEASYS S.P.A.	0000202430050654	Fattura	NOLEGGIO FIAT 500 CANONE SET/2024	260,62	213,62	03/10/24	06/10/24	05/11/24	11/10/24	5	MN-1862 (Riscontro)	158	15-OTT-24	213,62	-25	-	5.340,50
618	LEASYS S.P.A.	0000202430055723	Fattura	NOLEGGIO FIAT 500 ELETTRICA - CANONE OTT/2024	260,62	213,62	06/11/24	09/11/24	09/12/24	13/11/24	4	MN-2127 (Riscontro)	180	13-NOV-24	213,62	-26	-	5.554,12
619	LEASYS S.P.A.	0000202430061077	Fattura	CANONE NOLEGGIO FIAT 500 ELETTRICA - NOV/2024	260,62	213,62	04/12/24	06/12/24	05/01/25	10/12/24	4	MN-2356 (Riscontro)	198	10-DIC-24	213,62	-26	-	5.554,12
620	LEGATORIA ANTONELLI MARIO	12	Fattura	RILEGATURA VOLUMI PER PROVVEDITORATO E SEGRETERIA GIUNTA	204,96	168,00	18/05/24	22/05/24	21/06/24	27/05/24	5	MN-1023 (Riscontro)	84	27-MAG-24	168,00	-25	-	4.200,00
621	LEGATORIA ANTONELLI MARIO	14	Fattura	RILEGATURA VOLUMI SEGRETERIA 2024	136,64	112,00	28/06/24	02/07/24	01/08/24	16/07/24	14	MN-1339 (Riscontro)	115	16-LUG-24	112,00	-16	-	1.792,00
622	LIBRERIA PIROLA ETRURIA SNC DI TAITI R. E CHIARINI G.	199	Fattura	FORNITURA N.2 CODICI DEI CONTRATTI PUBBLICI	266,00	266,00	28/02/24	28/02/24	29/03/24	05/03/24	6	MN-436 (Riscontro)	35	05-MAR-24	266,00	-24	-	6.384,00
623	LIBRERIA PIROLA ETRURIA SNC DI TAITI R. E CHIARINI G.	382	Fattura	ACQUISTO N.2 CODICI CIVILE E DI PROCEDURA CIVILE N.2 CODICI PENALI E DI PROCEDURA PENALE E N.2 COMMENTARI CODICE CIVILE E CODICI COLLEGATI	476,90	476,90	10/05/24	10/05/24	10/05/24	29/05/24	19	MN-1047 (Riscontro)	86	29-MAG-24	476,90	19	-	9.061,10
624	LIBRERIA PIROLA ETRURIA SNC DI TAITI R. E CHIARINI G.	731	Fattura	ACQUISTO N. 1 AGENDA LEGALE 2025 "IL MOMENTO LEGISLATIVO" ;	53,50	53,50	04/12/24	05/12/24	04/01/25	06/12/24	1	MN-2315 (Riscontro)	196	06-DIC-24	53,50	-29	-	1.551,50

625	LOLLI CRISTINA	6	Fattura	COMPENSO OCC 27/2023	754,40	754,40	07/05/24	07/05/24	06/06/24	08/05/24	1	MN-902 (Riscontro)	70	08-MAG-24	754,40	-29	-	21.877,60
626	LOLLI CRISTINA	17	Fattura	COMPENSO OCC 3/2024	398,98	398,98	28/10/24	29/10/24	28/11/24	29/10/24	0	MN-2011 (Riscontro)	168	29-OTT-24	398,98	-30	-	11.969,40
627	LOSSO FEDERICA	7/001	Fattura	COMPENSO MED. 130/2023	106,08	106,08	15/01/24	17/01/24	15/01/24	29/01/24	12	MN-160 (Riscontro)	14	29-GEN-24	106,08	14	-	1.485,12
628	LOSSO FEDERICA	21/001	Fattura	compenso med. 236/2021-123/2023-16/2024	1.682,72	1.682,72	19/03/24	19/03/24	18/04/24	20/03/24	1	MN-544 (Riscontro)	43	20-MAR-24	1.682,72	-29	-	48.798,88
629	LOSSO FEDERICA	71/001	Fattura	COMPENSO MED. 72/2024	3.316,56	3.316,56	08/10/24	09/10/24	08/11/24	15/10/24	6	MN-1867 (Riscontro)	158	15-OTT-24	3.316,56	-24	-	79.597,44
630	LUCIANO ALESSANDRO MARIA	2	Fattura	COMPENSO ARBITRATO 3/2022	5.176,70	4.360,70	17/01/24	18/01/24	17/02/24	29/01/24	11	MN-184 (Riscontro)	14	29-GEN-24	4.360,70	-19	-	82.853,30
631	M&M ITECH S.R.L.S.	FPA 26/24	Fattura	RINNOVO LICENZA ADOBE CREATIVE CLOUD IN USO ALLA DIP. CECILIA TURCHI UO URP E COMUNICAZIONE	488,00	400,00	25/03/24	25/03/24	24/04/24	02/04/24	8	MN-622 (Riscontro)	50	02-APR-24	400,00	-22	-	8.800,00
632	MAGGIOLI SPA	0002102237	Fattura	ABBONAMENTO A BANCA DATI ON-LINE "IL PERSONALE.IT" ANNO 2024	646,60	530,00	22/01/24	22/01/24	21/02/24	09/02/24	18	MN-264 (Riscontro)	21	09-FEB-24	530,00	-12	-	6.360,00
633	MAGGIOLI SPA	0002120618	Fattura	RINNOVO ABBONAMENTO SERVIZIO AGGIORNAMENTO NORMATIVO "ENTIONLINE" AREA TECNICA, GESTIONE DEL PERSONALE, APPALTI & CONTRATTI	597,80	490,00	30/04/24	27/05/24	26/06/24	07/06/24	11	MN-1097 (Riscontro)	93	07-GIU-24	490,00	-19	-	9.310,00
634	MAGINI ROSSELLA	10	Fattura	OCC 3 E 4/2020	330,97	278,80	21/02/24	21/02/24	22/03/24	22/02/24	1	MN-373 (Riscontro)	29	22-FEB-24	278,80	-29	-	8.085,20
635	MAGINI ROSSELLA	42	Fattura	COMPENSO OCC 23/2022	5.052,14	4.255,77	01/07/24	02/07/24	01/08/24	03/07/24	1	MN-1254 (Riscontro)	106	03-LUG-24	4.255,77	-29	-	123.417,33
636	MAMBELLI CHIARA	6	Fattura	COMPENSO MED. 75/2023	834,08	834,08	19/03/24	19/03/24	18/04/24	20/03/24	1	MN-543 (Riscontro)	43	20-MAR-24	834,08	-29	-	24.188,32
637	MAMBELLI CHIARA	9	Fattura	COMPENSO MED 7 E 45/2024	861,12	861,12	11/06/24	11/06/24	11/07/24	13/06/24	2	MN-1156 (Riscontro)	96	13-GIU-24	861,12	-28	-	24.111,36
638	MAMBELLI CHIARA	11	Fattura	COMPENSO MED 76/2024	100,88	100,88	15/07/24	15/07/24	15/08/24	18/07/24	3	MN-1363 (Riscontro)	117	18-LUG-24	100,88	-28	-	2.824,64
639	MAMBELLI CHIARA	13	Fattura	COMPENSO MED. 193/2023	1.213,68	1.213,68	13/11/24	13/11/24	13/12/24	14/11/24	1	MN-2138 (Riscontro)	181	14-NOV-24	1.213,68	-29	-	35.196,72
640	MANETTI PAOLO	13	Fattura	COMPENSO MED. 200/2023	25,38	21,38	20/03/24	21/03/24	20/04/24	26/03/24	5	MN-612 (Riscontro)	48	26-MAR-24	21,38	-25	-	534,50
641	MANETTI PAOLO	19	Fattura	COMPENSO MED. 192/2023	881,82	742,82	08/05/24	09/05/24	08/06/24	10/05/24	1	MN-921 (Riscontro)	72	10-MAG-24	742,82	-29	-	21.541,78
642	MANETTI PAOLO	38	Fattura	COMPENSO MEDIAZIONE 43/2024	215,70	181,70	02/09/24	02/09/24	02/10/24	03/09/24	1	MN-1547 (Riscontro)	135	03-SET-24	181,70	-29	-	5.269,30
643	MANETTI PAOLO	47	Fattura	COMPENSO MED. 116/2024	171,29	144,29	08/10/24	09/10/24	08/11/24	15/10/24	6	MN-1866 (Riscontro)	158	15-OTT-24	144,29	-24	-	3.462,96
644	MANZONI A. & C. S.P.A.	0000661336AM C12023	Fattura	FORNITURA SPAZIO PUBBLICITARIO SU LA REPUBBLICA E IL TIRRENO ED. FIRENZE PER PUBBLICIZZAZIONE EVENTO "COLLOQUI DELL'ECONOMIA" DEL 5.12. 2023	863,15	707,50	31/12/23	03/01/24	02/02/24	08/01/24	5	MN-5 (Riscontro)	1	08-GEN-24	707,50	-25	-	17.687,50
645	MARCHESE CRISTINA	1PA2024	Fattura	COMPENSO MED. 110/2023	106,08	106,08	11/02/24	11/02/24	12/03/24	22/02/24	11	MN-371 (Riscontro)	29	22-FEB-24	106,08	-19	-	2.015,52
646	MARCHESE CRISTINA	4PA2024	Fattura	COMPENSO MED. 132/2023	1.458,08	1.458,08	20/09/24	21/09/24	21/10/24	24/09/24	3	MN-1700 (Riscontro)	146	24-SET-24	1.458,08	-27	-	39.368,16
647	MARCHESE CRISTINA	5PA2024	Fattura	COMPENSO MED 86/2024	242,32	242,32	27/11/24	27/11/24	27/12/24	02/12/24	5	MN-2212 (Riscontro)	190	02-DIC-24	242,32	-25	-	6.058,00
648	MAZZETTI LAURA	FPA 4/23	Fattura	SERVIZIO DI SCRITTE CALLIGRAFE SU LETTERE CELEBRATIVE PER IMPRESE CHE RAGGIUNGONO 50 ANNI DI ATTIVITA'	210,08	210,08	21/12/23	21/12/23	21/01/24	08/01/24	18	MN-6 (Riscontro)	1	08-GEN-24	210,08	-13	-	2.731,04
649	MEDIAEVENTI SRL	219	Fattura	FORNITURA N.6 TAVOLI PER LA NUOVA SALA RISTORO, COMPRESO IL TRASPORTO	881,62	722,64	20/08/24	20/08/24	19/09/24	27/08/24	7	MN-1528 (Riscontro)	131	27-AGO-24	722,64	-23	-	16.620,72

650	MISTER WIZARD SRL	15/PA	Fattura	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER FUNZIONALITA' ENTE COME DA ELENCO E PREVENTIVO ALLEGATI ; ACQUISTO MATERIALE VARIO PER FUNZIONALITA' ENTE COME DA ELENCO E PREVENTIVO ALLEGATI ; ACQUISTO MATERIALE VARIO PER FUNZIONALITA' ENTE COME DA FORNITURA N.1 VENTOSA PER SOLLEVAMENTO MATTONELLE, 3 LAMPADE DA TAVOLO , 2 POGGIAPIEDI, RISME CARTA A4 E A3 E CANCELLERIA VARIA	476,90	390,90	31/01/24	08/02/24	09/03/24	13/02/24	5	MN-270 (Riscontro)	23	13-FEB-24	390,90	-25	-	9.772,50
651	MISTER WIZARD SRL	34/PA	Fattura	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER FUNZIONALITA' ENTE COME DA FORNITURA N.1 VENTOSA PER SOLLEVAMENTO MATTONELLE, 3 LAMPADE DA TAVOLO , 2 POGGIAPIEDI, RISME CARTA A4 E A3 E CANCELLERIA VARIA	1.428,44	1.170,85	29/02/24	05/03/24	04/04/24	11/03/24	6	MN-471 (Riscontro)	37	11-MAR-24	1.170,85	-24	-	28.100,40
652	MORA CORRADO	FPA 6/24	Fattura	COMPENSO MED. 197/2023	149,76	149,76	11/04/24	11/04/24	11/04/24	18/04/24	7	MN-756 (Riscontro)	61	18-APR-24	149,76	7	-	1.048,32
653	MORA CORRADO	FPA 9/24	Fattura	COMPENSO MED 46 E 47/2024	2.608,32	2.608,32	13/06/24	13/06/24	13/07/24	18/06/24	5	MN-1180 (Riscontro)	99	18-GIU-24	2.608,32	-25	-	65.208,00
654	MORA CORRADO	FPA 16/24	Fattura	COMPENSO MED 80/2024	20,80	20,80	02/09/24	02/09/24	02/10/24	04/09/24	2	MN-1557 (Riscontro)	136	04-SET-24	20,80	-28	-	582,40
655	MORA CORRADO	FPA 19/24	Fattura	COMPENSO MED. 83/2024	1.562,08	1.562,08	11/11/24	11/11/24	11/12/24	15/11/24	4	MN-2142 (Riscontro)	182	15-NOV-24	1.562,08	-26	-	40.614,08
656	MORI CRISTINA	FATTPA 1_24	Fattura	COMPENSO MED. 111/2023	834,08	834,08	11/01/24	11/01/24	10/02/24	12/01/24	1	MN-82 (Riscontro)	5	12-GEN-24	834,08	-29	-	24.188,32
657	MORI CRISTINA	FATTPA 2_24	Fattura	COMPENSO MED 171/2023	210,08	210,08	05/04/24	05/04/24	05/05/24	09/04/24	4	MN-657 (Riscontro)	53	09-APR-24	210,08	-26	-	5.462,08
658	MULTIRADIO S.R.L.	11/N	Fattura	ACQUISTO DI SPAZI PUBBLICITARI SU EMITTENTI RADIOFONICHE ANNO 2024	1.844,64	1.512,00	29/11/24	02/12/24	01/01/25	04/12/24	2	MN-2235 (Riscontro)	192	04-DIC-24	1.512,00	-28	-	42.336,00
659	NAMITI SRL	1/2096	Fattura	FORNITURA N.1 PANCHINA ROSSA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE, COMPENSIVO DELLA CONSEGNA PRESSO SEDE ENTE	671,00	550,00	18/07/24	18/07/24	17/08/24	07/08/24	20	MN-1465 (Riscontro)	128	07-AGO-24	550,00	-10	-	5.500,00
660	NISI SALVATORE	36	Fattura	COMPENSO ORDINANZA CASSAZIONE N. 2309/2023 (ILLUMINARTE)	5.919,76	5.018,16	15/05/24	16/05/24	15/06/24	22/05/24	6	MN-1012 (Riscontro)	81	22-MAG-24	5.018,16	-24	-	120.435,84
661	NUCCI ANNA LAURA	11/2024	Fattura	COMPENSO MED 196/2023	171,29	144,29	15/04/24	17/04/24	17/05/24	19/04/24	2	MN-773 (Riscontro)	62	19-APR-24	144,29	-28	-	4.040,12
662	NUCCI ANNA LAURA	9/2024	Fattura	COMPENSO MED. 29/2024	25,38	21,38	11/04/24	17/04/24	17/05/24	19/04/24	2	MN-772 (Riscontro)	62	19-APR-24	21,38	-28	-	598,64
663	NUCCI ANNA LAURA	29/2024	Fattura	COMPENSO MED 87/2024	25,38	21,38	03/09/24	03/09/24	03/10/24	04/09/24	1	MN-1559 (Riscontro)	136	04-SET-24	21,38	-29	-	620,02
664	NUOVO ISTITUTO ITALIANO SICUREZZA DEI GIOCATTOLI SRL	39627002662	Fattura	ACQUISTO CONTROLLO DOCUMENTALE FASCICOLO TECNICO DEL GIOCATTOLO "BOXY GIRLS WILLA", ART.21290782, FABBRICANTE JAY PLAY INT.L IMPORTATORE ROCCO GIOCATTOLI S.R.L.	341,60	280,00	24/09/24	30/09/24	30/10/24	01/10/24	1	MN-1779 (Riscontro)	149	01-OTT-24	280,00	-29	-	8.120,00
665	Nova AEG S.p.A.	2240001386	Fattura	SPESE ENERGIA ELETTRICA PIAZZA DEI GIUDICI 3 POD IT001E43258312 DIC/2023	17.319,73	14.196,50	16/01/24	18/01/24	17/02/24	23/01/24	5	MN-133 (Riscontro)	11	23-GEN-24	14.196,50	-25	-	354.912,50
666	Nova AEG S.p.A.	1552404885	Fattura	RITENUTA AI SENSI AQ ART 6-7 (ART. 30 COMMA 5 D.LGS 50/2016) - CONVENZIONE 2023 - LOTTO 1 - 12/2023	918,92	753,21	29/08/24	29/08/24	28/09/24	05/09/24	7	MN-1565 (Riscontro)	137	05-SET-24	753,21	-23	-	17.323,83
667	OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L.	8467779	Fattura	FORNITURA STIVALI E SCARPE ANTINFORTUNISTICHE E CARTA ASCIUGAMANI	459,35	376,52	29/12/23	22/01/24	21/02/24	24/01/24	2	MN-155 (Riscontro)	13	24-GEN-24	376,52	-28	-	10.542,56
668	P.M. & A. S.R.L.	231/001	Fattura	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA FEB/24 E QUOTA ANNUA	1.491,00	1.491,00	28/02/24	28/02/24	29/03/24	01/03/24	2	MN-432 (Riscontro)	34	01-MAR-24	1.491,00	-28	-	41.748,00
669	P.M. & A. S.R.L.	972/001	Fattura	VISITA MEDICA DIPENTE GIU/2024	40,00	40,00	25/06/24	25/06/24	25/07/24	11/07/24	16	MN-1310 (Riscontro)	112	11-LUG-24	40,00	-14	-	560,00
670	P.M. & A. S.R.L.	1319/001	Fattura	SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA DEL 02.09.2024	40,00	40,00	30/09/24	01/10/24	31/10/24	04/11/24	34	MN-2020 (Riscontro)	169	04-NOV-24	40,00	4	-	160,00
671	P.M. & A. S.R.L.	1487/001	Fattura	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICO COMPETENTE - VISITE OTT/2024	2.172,00	2.172,00	31/10/24	12/11/24	12/12/24	15/11/24	3	MN-2146 (Riscontro)	182	15-NOV-24	2.172,00	-27	-	58.644,00
672	PAGANUCCI COSIMO	1	Fattura	COMPENSO MEDIAZIONE 166/2023	126,88	106,88	11/01/24	11/01/24	10/02/24	12/01/24	1	MN-81 (Riscontro)	5	12-GEN-24	106,88	-29	-	3.099,52
673	PAGANUCCI COSIMO	2	Fattura	COMPENSO PROCEDURA CON 13/2023	76,13	64,13	16/02/24	16/02/24	17/03/24	22/02/24	6	MN-370 (Riscontro)	29	22-FEB-24	64,13	-24	-	1.539,12
674	PAGANUCCI COSIMO	6	Fattura	COMPENSO PROC. CON 14 E 15/2023	152,26	128,26	19/03/24	19/03/24	19/04/24	21/03/24	2	MN-590 (Riscontro)	44	21-MAR-24	128,26	-29	-	3.719,54

675	PAGANUCCI COSIMO	8	Fattura	COMPENSO PROC. CON 3/2024	76,13	64,13	11/04/24	11/04/24	12/05/24	16/04/24	5	MN-721 (Riscontro)	59	16-APR-24	64,13	-26	-	1.667,38
676	PAGANUCCI COSIMO	15	Fattura	COMPENSO MED. 56/2024	152,26	128,26	11/06/24	11/06/24	11/07/24	13/06/24	2	MN-1155 (Riscontro)	96	13-GIU-24	128,26	-28	-	3.591,28
677	PAGANUCCI COSIMO	18	Fattura	COMPENSO MED. 24/2024 E CON 7/2024	634,40	534,40	15/07/24	15/07/24	15/08/24	18/07/24	3	MN-1365 (Riscontro)	117	18-LUG-24	534,40	-28	-	14.963,20
678	PAGANUCCI COSIMO	19	Fattura	COMPENSO MED. 81/2024	152,26	128,26	02/09/24	03/09/24	03/10/24	04/09/24	1	MN-1555 (Riscontro)	136	04-SET-24	128,26	-29	-	3.719,54
679	PANCOTTO SILVIA	2	Fattura	INCARICO MEDICO COMPETENTE ANNO 2023	2.000,00	2.000,00	05/01/24	05/01/24	04/02/24	19/01/24	14	MN-113 (Riscontro)	9	19-GEN-24	2.000,00	-16	-	32.000,00
680	PARIGI ANDREA	FPA 1/24	Fattura	COMPENSO ARBITRATO 1/2021	38.084,30	32.081,10	02/04/24	02/04/24	02/05/24	08/04/24	6	MN-638 (Riscontro)	52	08-APR-24	32.081,10	-24	-	769.946,40
681	PASQUARIELLO ANDREA	19	Fattura	COMPENSO ARBITRATO 4/2023	5.218,72	5.218,72	13/12/23	16/12/23	15/01/24	11/03/24	86	MN-476 (Riscontro)	37	11-MAR-24	5.218,72	56	-	292.248,32
682	PASQUINI VALENTINA	7/2024	Fattura	COMPENSO MED 194/2024	634,40	534,40	15/04/24	15/04/24	15/05/24	18/04/24	3	MN-761 (Riscontro)	61	18-APR-24	534,40	-27	-	14.428,80
683	PASQUINI VALENTINA	12/2024	Fattura	COMPENSO MED. 51/2024	25,38	21,38	14/06/24	15/06/24	15/07/24	18/06/24	3	MN-1181 (Riscontro)	99	18-GIU-24	21,38	-27	-	577,26
684	PASQUINI VALENTINA	25/2024	Fattura	COMPENSO MED. 27,63 E 111/2024	846,29	712,89	12/11/24	13/11/24	13/12/24	15/11/24	2	MN-2143 (Riscontro)	182	15-NOV-24	712,89	-28	-	19.960,92
685	PECCHIOLO EVA	23	Fattura	COMPENSO MED. 170/2023	253,76	213,76	19/03/24	19/03/24	18/04/24	21/03/24	2	MN-592 (Riscontro)	44	21-MAR-24	213,76	-28	-	5.985,28
686	PECCHIOLO EVA	67	Fattura	COMPENSO MED. 122/2024	25,38	21,38	11/11/24	11/11/24	12/12/24	15/11/24	4	MN-2141 (Riscontro)	182	15-NOV-24	21,38	-27	-	577,26
687	PELLEGRINI S.P.A.	24CP00004650	Fattura	BUONI PASTO DIP. IST E COMM LUGLIO 2024	8.340,62	8.019,83	16/07/24	18/07/24	17/08/24	23/07/24	5	MN-1383 (Riscontro)	119	23-LUG-24	8.019,83	-25	-	200.495,75
688	PELLEGRINI S.P.A.	24CP00004652	Fattura	BUONI PASTO DIP. IST E COMM AGOSTO 2024	8.175,00	7.860,58	16/07/24	18/07/24	17/08/24	23/07/24	5	MN-1382 (Riscontro)	119	23-LUG-24	7.860,58	-25	-	196.514,50
689	PELLEGRINI S.P.A.	24CP00005703	Fattura	BUONI PASTO DIP. IST E COMM SETTEMBRE SU PRESENZE LUGLIO 2024	9.884,20	9.504,04	12/08/24	14/08/24	13/09/24	27/08/24	13	MN-1511 (Riscontro)	131	27-AGO-24	9.504,04	-17	-	161.568,68
690	PELLEGRINI S.P.A.	24CP00005705	Fattura	BUONI PASTO SETTEMBRE (PRESENZE LUGLIO) DIP. PUGLIESE E PISCOPO	13,25	12,74	12/08/24	14/08/24	13/09/24	27/08/24	13	MN-1512 (Riscontro)	131	27-AGO-24	12,74	-17	-	216,58
691	PELLEGRINI S.P.A.	24CP00006811	Fattura	BUONI PASTO DIP. IST E COMM OTTOBRE SU PRESENZE AGOSTO 2024	7.134,91	6.860,49	11/09/24	17/09/24	17/10/24	24/09/24	7	MN-1706 (Riscontro)	146	24-SET-24	6.860,49	-23	-	157.791,27
692	PELLEGRINI S.P.A.	24CP00008281	Fattura	BUONI PASTO DIPENDENTI ATTIVITA' IST. E COMM. NOV/2024	10.586,43	10.179,26	11/10/24	14/10/24	13/11/24	16/10/24	2	MN-1877 (Riscontro)	159	16-OTT-24	10.179,26	-28	-	285.019,28
693	PELLEGRINI S.P.A.	24CP00009684	Fattura	BUONI PASTO DIPENDENTI ATTIVITA' IST. E COMM. DICEMBRE (SU PRESENZE OTTOBRE)	12.030,64	11.567,92	12/11/24	18/11/24	18/12/24	28/11/24	10	MN-2206 (Riscontro)	189	28-NOV-24	11.567,92	-20	-	231.358,40
694	PELLEGRINI S.P.A.	24CP00011414	Fattura	FORNITURA BUONI PASTO DIC/2024	10.169,07	9.777,95	12/12/24	16/12/24	15/01/25	19/12/24	3	MN-2405 (Riscontro)	205	19-DIC-24	9.777,95	-27	-	264.004,65
695	PERUZZI CESARE	1	Fattura	SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DICEMBRE 2023	3.172,00	2.672,00	05/01/24	05/01/24	04/02/24	09/01/24	4	MN-40 (Riscontro)	2	09-GEN-24	2.672,00	-26	-	69.472,00
696	PERUZZI CESARE	2	Fattura	SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE GENNAIO 2024	3.172,00	2.672,00	06/02/24	06/02/24	07/03/24	09/02/24	3	MN-259 (Riscontro)	21	09-FEB-24	2.672,00	-27	-	72.144,00
697	PERUZZI CESARE	3	Fattura	SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - FEBBRAIO 2024	3.172,00	2.672,00	05/03/24	05/03/24	04/04/24	06/03/24	1	MN-461 (Riscontro)	36	06-MAR-24	2.672,00	-29	-	77.488,00
698	PERUZZI CESARE	5	Fattura	SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE MARZO 2024	3.172,00	2.672,00	05/04/24	05/04/24	05/05/24	08/04/24	3	MN-647 (Riscontro)	52	08-APR-24	2.672,00	-27	-	72.144,00
699	PERUZZI CESARE	6	Fattura	SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE APRILE 2024	3.172,00	2.672,00	07/05/24	07/05/24	06/06/24	09/05/24	2	MN-914 (Riscontro)	71	09-MAG-24	2.672,00	-28	-	74.816,00

700	PERUZZI CESARE	7	Fattura	SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE MAGGIO 2024	3.172,00	2.672,00	05/06/24	05/06/24	05/07/24	06/06/24	1	MN-1094 (Riscontro)	92	06-GIU-24	2.672,00	-29	-	77.488,00
701	PERUZZI CESARE	9	Fattura	SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE GIUGNO 2024	3.172,00	2.672,00	05/07/24	05/07/24	04/08/24	15/07/24	10	MN-1327 (Riscontro)	114	15-LUG-24	2.672,00	-20	-	53.440,00
702	PERUZZI CESARE	10	Fattura	SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE LUGLIO 2024	3.172,00	2.672,00	02/08/24	02/08/24	01/09/24	05/08/24	3	MN-1443 (Riscontro)	126	05-AGO-24	2.672,00	-27	-	72.144,00
703	PERUZZI CESARE	11	Fattura	SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE AGOSTO 2024	3.172,00	2.672,00	04/09/24	04/09/24	04/10/24	10/09/24	6	MN-1571 (Riscontro)	138	10-SET-24	2.672,00	-24	-	64.128,00
704	PERUZZI CESARE	12	Fattura	SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DAL 01.09 AL 30.09.2024	3.172,00	2.672,00	02/10/24	02/10/24	01/11/24	03/10/24	1	MN-1792 (Riscontro)	151	03-OTT-24	2.672,00	-29	-	77.488,00
705	PERUZZI CESARE	14	Fattura	SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DAL 01.10/15.10.2024	1.586,00	1.336,00	04/11/24	04/11/24	04/12/24	13/11/24	9	MN-2099 (Riscontro)	180	13-NOV-24	1.336,00	-21	-	28.056,00
706	PERUZZI CESARE	15	Fattura	SERVIZIO DI INFORMAZIONE ISTITUZIONALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DAL 15/10/2024 AL 31/10/2024	1.268,80	1.068,80	04/11/24	04/11/24	04/12/24	13/11/24	9	MN-2098 (Riscontro)	180	13-NOV-24	1.068,80	-21	-	22.444,80
707	PERUZZI CESARE	16	Fattura	SERVIZIO DI INFORMAZIONE ISTITUZIONALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DAL 01.11 AL 30.11.2024	2.537,60	2.137,60	04/12/24	04/12/24	03/01/25	06/12/24	2	MN-2314 (Riscontro)	196	06-DIC-24	2.137,60	-28	-	59.852,80
708	PEZZATINI SIMONE	56	Fattura	GETTONI LISTINO PREZZI - ANNO 2023	462,92	388,52	02/05/24	02/05/24	02/06/24	09/05/24	7	MN-917 (Riscontro)	71	09-MAG-24	388,52	-24	-	9.324,48
709	PICCINI ANTONELLA	FATTPA 5_24	Fattura	GETTONI ESAMI MEDIATORI 20/7-21/12/2023	251,68	251,68	04/03/24	04/03/24	03/04/24	05/03/24	1	MN-458 (Riscontro)	35	05-MAR-24	251,68	-29	-	7.298,72
710	PICCINI ANTONELLA	FATTPA 13_24	Fattura	GETTONI ESAMI MEDIATORI 05/03-23/07/2024	407,68	407,68	23/09/24	23/09/24	23/10/24	02/10/24	9	MN-1783 (Riscontro)	150	02-OTT-24	407,68	-21	-	8.561,28
711	PICCINI CARLO	FPA 4/24	Fattura	GETTONI ESAMI MEDIATORI - ANNO 2023	782,08	782,08	05/03/24	05/03/24	04/04/24	12/03/24	7	MN-482 (Riscontro)	38	12-MAR-24	782,08	-23	-	17.987,84
712	PICCINI CARLO	FPA 6/24	Fattura	GETTONI ESAMI MEDIATORI - 05/03-23/07/2024	657,28	657,28	24/09/24	24/09/24	24/10/24	02/10/24	8	MN-1784 (Riscontro)	150	02-OTT-24	657,28	-22	-	14.460,16
713	PIERPAOLO VANNUCCI ADVISORS STP A R.L.	1	Fattura	COMPENSO MED. 119/2023	253,76	253,76	08/01/24	08/01/24	07/02/24	10/01/24	2	MN-53 (Riscontro)	3	10-GEN-24	253,76	-28	-	7.105,28
714	PIERPAOLO VANNUCCI ADVISORS STP A R.L.	2	Fattura	COMPENSO MED. 151/2023	253,76	253,76	11/01/24	11/01/24	10/02/24	12/01/24	1	MN-83 (Riscontro)	5	12-GEN-24	253,76	-29	-	7.359,04
715	PIERPAOLO VANNUCCI ADVISORS STP A R.L.	22	Fattura	COMPENSO MED. 1/2024	256,30	256,30	20/03/24	20/03/24	19/04/24	21/03/24	1	MN-593 (Riscontro)	44	21-MAR-24	256,30	-29	-	7.432,70
716	PIERPAOLO VANNUCCI ADVISORS STP A R.L.	33	Fattura	COMPENSO PROCEDURA CON 5/2024	76,13	76,13	09/05/24	09/05/24	08/06/24	10/05/24	1	MN-925 (Riscontro)	72	10-MAG-24	76,13	-29	-	2.207,77
717	PIERPAOLO VANNUCCI ADVISORS STP A R.L.	62	Fattura	COMPENSO MED 93/2024	558,27	558,27	08/10/24	10/10/24	10/11/24	15/10/24	5	MN-1864 (Riscontro)	158	15-OTT-24	558,27	-26	-	14.515,02
718	PINTO SILVIA	8	Fattura	COMPENSO ARB. 5/2022	9.478,56	9.478,56	01/03/24	01/03/24	30/04/24	05/03/24	4	MN-448 (Riscontro)	35	05-MAR-24	9.478,56	-56	-	530.799,36
719	PINTO SILVIA	14	Fattura	COMPENSO MED. 9/2024	20,80	20,80	21/03/24	28/03/24	27/04/24	02/04/24	5	MN-626 (Riscontro)	50	02-APR-24	20,80	-25	-	520,00
720	PINTO SILVIA	39	Fattura	COMPENSO MED 55/2024	20,80	20,80	11/06/24	11/06/24	11/07/24	13/06/24	2	MN-1154 (Riscontro)	96	13-GIU-24	20,80	-28	-	582,40
721	PINTO SILVIA	47	Fattura	MED 77/2024	347,36	347,36	08/09/24	08/09/24	08/10/24	10/09/24	2	MN-1574 (Riscontro)	138	10-SET-24	347,36	-28	-	9.726,08
722	PINTO SILVIA	50	Fattura	COMPENSO MED. 126/2023	106,08	106,08	12/10/24	12/10/24	11/11/24	15/10/24	3	MN-1870 (Riscontro)	158	15-OTT-24	106,08	-27	-	2.864,16
723	POLISTAMPA FIRENZE SRL	36/PA	Fattura	FORNITURA N. 120 LETTERE CELEBRATIVE "50 ANNI" CON RELATIVE BUSTE E CARTONCINI	915,00	750,00	30/06/24	03/07/24	02/08/24	15/07/24	12	MN-1329 (Riscontro)	114	15-LUG-24	750,00	-18	-	13.500,00
724	POSTE ITALIANE SPA	3230480206	Fattura	SERVIZIO CONSEGNA POSTALE A DOMICILIO NOV/2023	76,86	63,00	21/12/23	21/12/23	20/01/24	09/01/24	19	MN-38 (Riscontro)	2	09-GEN-24	63,00	-11	-	693,00

725	POSTE ITALIANE SPA	1023321660	Fattura	SERVIZIOPOSTA PICK UP NOV/2023	73,50	73,50	22/12/23	27/12/23	21/01/24	09/01/24	13	MN-39 (Riscontro)	2	09-GEN-24	73,50	-12	-	882,00
726	POSTE ITALIANE SPA	1024021501	Fattura	SERVIZIO DI PICK UP POSTALE DIC/2023	63,00	63,00	23/01/24	23/01/24	22/02/24	02/02/24	10	MN-213 (Riscontro)	17	02-FEB-24	63,00	-20	-	1.260,00
727	POSTE ITALIANE SPA	3240031346	Fattura	SERVIZIO DI CONSEGNA POSTALE A DOMICILIO DIC/2023	65,88	54,00	26/01/24	27/01/24	26/02/24	02/02/24	6	MN-214 (Riscontro)	17	02-FEB-24	54,00	-24	-	1.296,00
728	POSTE ITALIANE SPA	3240083711	Fattura	SERVIZIO DI CONSEGNA POSTALE A DOMICILIO GEN/2024	80,52	66,00	06/03/24	06/03/24	05/04/24	12/03/24	6	MN-479 (Riscontro)	38	12-MAR-24	66,00	-24	-	1.584,00
729	POSTE ITALIANE SPA	1024061634	Fattura	SERVIZIO DI PICK UP POSTALE GEN/2024	77,00	77,00	07/03/24	07/03/24	06/04/24	12/03/24	5	MN-480 (Riscontro)	38	12-MAR-24	77,00	-25	-	1.925,00
730	POSTE ITALIANE SPA	1024080853	Fattura	SERVIZIO DI PICK UP FEB/2024	73,50	73,50	25/03/24	25/03/24	24/04/24	27/03/24	2	MN-619 (Riscontro)	49	27-MAR-24	73,50	-28	-	2.058,00
731	POSTE ITALIANE SPA	3240112052	Fattura	SERVIZIO DI CONSEGNA POSTALE A DOMICILIO FEB/2024	76,86	63,00	26/03/24	26/03/24	25/04/24	27/03/24	1	MN-620 (Riscontro)	49	27-MAR-24	63,00	-29	-	1.827,00
732	POSTE ITALIANE SPA	1024086498	Fattura	SERVIZIO AFFRANCATURA POSTE EASY FEB/2024	6.073,31	6.073,31	28/03/24	28/03/24	27/04/24	08/04/24	11	MN-644 (Riscontro)	52	08-APR-24	6.073,31	-19	-	115.392,89
733	POSTE ITALIANE SPA	1024111305	Fattura	SERVIZIO DI PICK UP POSTALE MARZO 2024	73,50	73,50	23/04/24	23/04/24	24/05/24	29/04/24	6	MN-797 (Riscontro)	65	29-APR-24	73,50	-25	-	1.837,50
734	POSTE ITALIANE SPA	3240148512	Fattura	SERVIZIO DI CONSEGNA POSTALE A DOMICILIO MARZO 2024	76,86	63,00	23/04/24	23/04/24	24/05/24	29/04/24	6	MN-796 (Riscontro)	65	29-APR-24	63,00	-25	-	1.575,00
735	POSTE ITALIANE SPA	1024115862	Fattura	SERVIZIO AFFRANCATURA POSTE EASY MARZO 2024	4.884,83	4.884,83	24/04/24	25/04/24	25/05/24	06/05/24	11	MN-892 (Riscontro)	68	06-MAG-24	4.884,83	-19	-	92.811,77
736	POSTE ITALIANE SPA	1024135027	Fattura	SERVIZIO PICK UP - MAG/2023	77,00	77,00	21/05/24	21/05/24	20/06/24	28/05/24	7	MN-1030 (Riscontro)	85	28-MAG-24	77,00	-23	-	1.771,00
737	POSTE ITALIANE SPA	1024139265	Fattura	SERVIZIO DI PICK UP POSTALE APR/2024	70,00	70,00	27/05/24	27/05/24	26/06/24	29/05/24	2	MN-1038 (Riscontro)	86	29-MAG-24	70,00	-28	-	1.960,00
738	POSTE ITALIANE SPA	1024142427	Fattura	SERVIZIO AFFRANCATURA POSTE EASY APR/2024	3.218,74	3.218,74	27/05/24	27/05/24	26/06/24	10/06/24	14	MN-1103 (Riscontro)	94	10-GIU-24	3.218,74	-16	-	51.499,84
739	POSTE ITALIANE SPA	3240197493	Fattura	SERVIZIO CONSEGNA A DOMICILIO MAGGIO 2023	80,52	66,00	27/05/24	27/05/24	26/06/24	29/05/24	2	MN-1036 (Riscontro)	86	29-MAG-24	66,00	-28	-	1.848,00
740	POSTE ITALIANE SPA	3240197494	Fattura	SERVIZIO DI CONSEGNA POSTALE A DOMICILIO APR/2024	73,20	60,00	27/05/24	27/05/24	26/06/24	29/05/24	2	MN-1037 (Riscontro)	86	29-MAG-24	60,00	-28	-	1.680,00
741	POSTE ITALIANE SPA	1024162827	Fattura	ACQUISTO SERVIZIO DI PICK UP POSTALE MAGGIO 2024	77,00	77,00	19/06/24	19/06/24	19/07/24	26/06/24	7	MN-1218 (Riscontro)	102	26-GIU-24	77,00	-23	-	1.771,00
742	POSTE ITALIANE SPA	3240218321	Fattura	SERVIZIO DI CONSEGNA POSTALE A DOMICILIO MAGGIO 2024	80,52	66,00	19/06/24	19/06/24	19/07/24	26/06/24	7	MN-1217 (Riscontro)	102	26-GIU-24	66,00	-23	-	1.518,00
743	POSTE ITALIANE SPA	1024192962	Fattura	SERVIZIO AFFRANCATURA POSTE EASY GIUGNO 2024	1.865,33	1.865,33	26/07/24	26/07/24	25/08/24	27/08/24	32	MN-1523 (Riscontro)	131	27-AGO-24	1.865,33	2		3.730,66
744	POSTE ITALIANE SPA	1024194457	Fattura	SERVIZIO DI PICK UP POSTALE GIUGNO 2024	66,50	66,50	26/07/24	26/07/24	25/08/24	27/08/24	32	MN-1521 (Riscontro)	131	27-AGO-24	66,50	2		133,00
745	POSTE ITALIANE SPA	3240278311	Fattura	SERVIZIO DI CONSEGNA POSTALE A DOMICILIO GIUGNO 2024	69,54	57,00	26/07/24	26/07/24	26/08/24	27/08/24	32	MN-1522 (Riscontro)	131	27-AGO-24	57,00	1		57,00
746	POSTE ITALIANE SPA	1024213122	Fattura	SERVIZIO DI PICK UP POSTALE LUGLIO 2024	82,50	82,50	26/08/24	26/08/24	25/09/24	03/09/24	8	MN-1545 (Riscontro)	135	03-SET-24	82,50	-22	-	1.815,00
747	POSTE ITALIANE SPA	3240296865	Fattura	SERVIZIO DI CONSEGNA POSTALE A DOMICILIO LUGLIO 2024	84,18	69,00	27/08/24	27/08/24	26/09/24	03/09/24	7	MN-1549 (Riscontro)	135	03-SET-24	69,00	-23	-	1.587,00
748	POSTE ITALIANE SPA	1024236186	Fattura	SERVIZIO DI PICK UP POSTALE AGOSTO 2024	70,00	70,00	20/09/24	20/09/24	20/10/24	08/10/24	18	MN-1820 (Riscontro)	154	08-OTT-24	70,00	-12	-	840,00
749	POSTE ITALIANE SPA	1024240724	Fattura	SERVIZIO AFFRANCATURA POSTE EASY AGOSTO 2024	1.509,09	1.509,09	24/09/24	24/09/24	24/10/24	08/10/24	14	MN-1821 (Riscontro)	154	08-OTT-24	1.509,09	-16	-	24.145,44

750	POSTE ITALIANE SPA	3240327050	Fattura	SERVIZIO DI CONSEGNA POSTALE A DOMICILIO AGOSTO 2024	73,20	60,00	23/09/24	24/09/24	24/10/24	09/10/24	15	MN-1835 (Riscontro)	155	09-OTT-24	60,00	-15	-	900,00
751	POSTE ITALIANE SPA	1024262105	Fattura	SERVIZIO DI PICK UP POSTALE SETT.2024	73,50	73,50	22/10/24	23/10/24	22/11/24	06/11/24	14	MN-2027 (Riscontro)	173	06-NOV-24	73,50	-16	-	1.176,00
752	POSTE ITALIANE SPA	1024267234	Fattura	AFFRANCATURA POSTE EASY SET/2024	1.697,50	1.697,50	23/10/24	23/10/24	22/11/24	06/11/24	14	MN-2028 (Riscontro)	173	06-NOV-24	1.697,50	-16	-	27.160,00
753	POSTE ITALIANE SPA	1024276209	Fattura	ACQUISTO N.3000 BUSTE AG SENZA FINESTRA NOTIFICAZIONE ATTI E N.3000 A.R. ATTI GIUDIZIARI UO SANZIONI E U.O.CANCELLAZIONI ED ISCRIZIONI D'UFFICIO	281,50	281,50	06/11/24	06/11/24	06/12/24	11/11/24	5	MN-2088 (Riscontro)	178	11-NOV-24	281,50	-25	-	7.037,50
754	POSTE ITALIANE SPA	3240398007	Fattura	ACQUISTO SERVIZIO DI CONSEGNA POSTALE A DOMICILIO SET_2024	76,86	63,00	20/11/24	26/11/24	26/12/24	05/12/24	9	MN-2237 (Riscontro)	193	05-DIC-24	63,00	-21	-	1.323,00
755	POSTE ITALIANE SPA	1024286154	Fattura	SERVIZIO DI PICK UP POSTALE OTT/2024	80,50	80,50	26/11/24	27/11/24	27/12/24	05/12/24	8	MN-2239 (Riscontro)	193	05-DIC-24	80,50	-22	-	1.771,00
756	POSTE ITALIANE SPA	1024292483	Fattura	SERVIZIO AFFRANCATURA POSTE EASY OTT/2024	2.452,64	2.452,64	29/11/24	29/11/24	29/12/24	05/12/24	6	MN-2240 (Riscontro)	193	05-DIC-24	2.452,64	-24	-	58.863,36
757	POSTE ITALIANE SPA	3240415686	Fattura	ACQUISTO SERVIZIO DI CONSEGNA POSTALE A DOMICILIO OTT/2024	84,18	69,00	28/11/24	29/11/24	29/12/24	05/12/24	6	MN-2238 (Riscontro)	193	05-DIC-24	69,00	-24	-	1.656,00
758	PROMETEIA SPA	01-PA-24000018	Fattura	ANALISI STATISTICA PER LE IMPRESE - SEL BASE SCENARI ECONOMIE LOCALI ANNO 2023 (DSG 327 DEL 23/09/2022)	2.440,00	2.000,00	30/04/24	07/05/24	06/06/24	20/05/24	13	MN-993 (Riscontro)	79	20-MAG-24	2.000,00	-17	-	34.000,00
759	PROMOFIRENZE AZ. SPECIALE CCIAA FIRENZE	29/PA	Fattura	ACQUISTO ORGANIZZAZIONE CONVEGNO "COLLOQUI DELL'ECONOMIA" ;	3.707,95	3.039,30	29/12/23	29/12/23	28/01/24	10/01/24	12	MN-54 (Riscontro)	3	10-GEN-24	3.039,30	-18	-	54.707,40
760	PROMOFIRENZE AZ. SPECIALE CCIAA FIRENZE	4/PA	Fattura	PREMIO FIRENZE E IL LAVORO	5.000,00	4.098,36	01/02/24	07/02/24	08/03/24	12/02/24	5	MN-267 (Riscontro)	22	12-FEB-24	4.098,36	-25	-	102.459,00
761	PROMOFIRENZE AZ. SPECIALE CCIAA FIRENZE	7/PA	Fattura	INCONTRO BILATERALE ITALIA FRANCIA 3.04.2024: RIMBORSO SPESE EVENTO	944,10	773,85	02/05/24	02/05/24	02/06/24	08/05/24	6	MN-901 (Riscontro)	70	08-MAG-24	773,85	-25	-	19.346,25
762	PROMOFIRENZE AZ. SPECIALE CCIAA FIRENZE	10/PA	Fattura	RIMBORSO SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTO RELATIVO ALLA PRESENTAZIONE DEL BILANCIO DI MANDATO 2019-2024	1.485,96	1.218,00	21/08/24	21/08/24	20/09/24	28/08/24	7	MN-1535 (Riscontro)	132	28-AGO-24	1.218,00	-23	-	28.014,00
763	PROMOFIRENZE AZ. SPECIALE CCIAA FIRENZE	12/PA	Fattura	ORGANIZZAZIONE SEMINARIO CONVENZIONE VIENNA "EXPORT METALLI PREZIOSI" DEL 19.06.2024 - DET 301 12.06.2024	4.763,40	3.904,43	06/09/24	06/09/24	06/10/24	17/09/24	11	MN-1626 (Riscontro)	141	17-SET-24	3.904,43	-19	-	74.184,17
764	PROMOFIRENZE AZ. SPECIALE CCIAA FIRENZE	11/PA	Fattura	ORGANIZZAZIONE EVENTO COLLOQUI DELL'ECONOMIA	3.074,40	2.520,00	06/09/24	25/11/24	25/12/24	02/12/24	7	MN-2210 (Riscontro)	190	02-DIC-24	2.520,00	-23	-	57.960,00
765	PUBBLIFORMEZ SRL	176	Fattura	CORSO BASE SULLA PREVIDENZA PARTECIPAZIONE DIP. CALABRO'	400,00	400,00	25/03/24	25/03/24	24/04/24	09/04/24	15	MN-652 (Riscontro)	53	09-APR-24	400,00	-15	-	6.000,00
766	PUBBLIFORMEZ SRL	504	Fattura	CORSO "CONTO ANNUALE 2023" - PARTECIPAZIONE MASSIMILIANO CASINI	300,00	300,00	24/05/24	24/05/24	23/06/24	27/05/24	3	MN-1025 (Riscontro)	84	27-MAG-24	300,00	-27	-	8.100,00
767	PUBBLIFORMEZ SRL	1318	Fattura	PARTECIPAZIONE DIPENDENTI DOTT.SSA MARIA TESIE DOTT. MASSIMILIANO CASINI AL PERCORSO FORMATIVO "COSTRUIAMO INSIEME UN KIT EXCEL PER GESTIRE IL FONDO RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE DEL COMPARTO DELLE CCIAA CARINA DI CONTROLLO	1.800,00	1.800,00	20/11/24	20/11/24	20/12/24	27/11/24	7	MN-2197 (Riscontro)	188	27-NOV-24	1.800,00	-23	-	41.400,00
768	Publiacqua S.p.A.	7024012000002857	Fattura	SPESE CONSUMO ACQUA VIA DEI SAPONAI 5 18/11/2023-23/02/2024	40,80	37,64	23/02/24	27/02/24	28/03/24	05/03/24	7	MN-443 (Riscontro)	35	05-MAR-24	37,64	-23	-	865,72
769	Publiacqua S.p.A.	7024012000002858	Fattura	SPESE CONSUMO ACQUA 24/11/2023-23/02/2024 VIA OSTERIA DEL GUANTO 5 R	30,44	27,67	23/02/24	27/02/24	28/03/24	05/03/24	7	MN-444 (Riscontro)	35	05-MAR-24	27,67	-23	-	636,41
770	Publiacqua S.p.A.	7024012000002859	Fattura	SPESE CONSUMO ACQUA VIA DEI SAPONAI 20 R 18/11/2023-23/02/2024	16,86	15,33	23/02/24	27/02/24	28/03/24	05/03/24	7	MN-442 (Riscontro)	35	05-MAR-24	15,33	-23	-	352,59
771	Publiacqua S.p.A.	7024012000002882	Fattura	SPESE CONSUMO ACQUA PIAZZA MENTANA 18/11/2023-23/02/2024	1.135,19	1.031,99	26/02/24	28/02/24	29/03/24	05/03/24	6	MN-441 (Riscontro)	35	05-MAR-24	1.031,99	-24	-	24.767,76
772	Publiacqua S.p.A.	7024012000008915	Fattura	SPESE CONSUMO ACQUA VIA DEI SAPONAI 5 24/02-24/05/2024 E CONGUAGLIO 2023	30,71	27,92	24/05/24	28/05/24	27/06/24	30/05/24	2	MN-1058 (Riscontro)	87	30-MAG-24	27,92	-28	-	781,76
773	Publiacqua S.p.A.	7024012000008933	Fattura	SPESE CONSUMO ACQUA VIA OSTERIA DEL GUANTO 5 R 24/02-24/05/2024 E CONGUAGLIO 2023	30,73	27,94	24/05/24	28/05/24	27/06/24	30/05/24	2	MN-1057 (Riscontro)	87	30-MAG-24	27,94	-28	-	782,32
774	Publiacqua S.p.A.	7024012000008934	Fattura	SPESE CONSUMO ACQUA VIA DEI SAPONAI 20 R 24/02-24/05/2024 E CONGUAGLIO 2023	16,02	14,56	24/05/24	28/05/24	08/07/24	30/05/24	2	MN-1059 (Riscontro)	87	30-MAG-24	14,56	-39	-	567,84

775	Publiacqua S.p.A.	702401200008940	Fattura	SPESE CONSUMO ACQUA PIAZZA MENTANA 1 24/02-24/05/2024 E CONGUAGLIO 2023	1.197,79	1.088,90	27/05/24	29/05/24	28/06/24	03/06/24	5	MN-1066 (Riscontro)	88	03-GIU-24	1.088,90	-25	-	27.222,50
776	Publiacqua S.p.A.	7024012000014974	Fattura	ONERI CONSUMO ACQUA VIA OSTERIA DEL GUANTO 5 R 25/05-26/08/2024	31,44	28,58	26/08/24	28/08/24	27/09/24	03/09/24	6	MN-1544 (Riscontro)	135	03-SET-24	28,58	-24	-	685,92
777	Publiacqua S.p.A.	7024012000014975	Fattura	ONERI CONSUMO ACQUA VIA DEI SAPONAI 20 R 25/05-26/08/2024	16,37	14,88	26/08/24	28/08/24	27/09/24	03/09/24	6	MN-1542 (Riscontro)	135	03-SET-24	14,88	-24	-	357,12
778	Publiacqua S.p.A.	7024012000014985	Fattura	ONERI CONSUMO ACQUA VIA DEI SAPONAI 5 25/05-26/08/2024	39,87	36,79	26/08/24	28/08/24	27/09/24	03/09/24	6	MN-1543 (Riscontro)	135	03-SET-24	36,79	-24	-	882,96
779	Publiacqua S.p.A.	7024012000015003	Fattura	SPESE ACQUA PIAZZA MENTANA 1 25/05/-26/08/2024	1.103,23	1.002,94	27/08/24	29/08/24	28/09/24	05/09/24	7	MN-1564 (Riscontro)	137	05-SET-24	1.002,94	-23	-	23.067,62
780	Publiacqua S.p.A.	7024012000021127	Fattura	SPESE CONSUMO ACQUA VIA DEI SAPONAI 20/R PERIODO 27/08-18/11/2024	14,63	13,30	20/11/24	22/11/24	25/12/24	27/11/24	5	MN-2203 (Riscontro)	188	27-NOV-24	13,30	-28	-	372,40
781	Publiacqua S.p.A.	7024012000021166	Fattura	SPESE FORNITURA ACQUA VIA DEI SAPONAI 5 PERIODO 27/08-18/11/2024	50,68	46,07	20/11/24	22/11/24	25/12/24	27/11/24	5	MN-2202 (Riscontro)	188	27-NOV-24	46,07	-28	-	1.289,96
782	Publiacqua S.p.A.	7024012000021401	Fattura	SPESE CONSUMO ACQUA PIAZZA MENTANA 1 PERIODO 27-08/18/11/2024	851,37	773,97	26/11/24	28/11/24	29/12/24	02/12/24	4	MN-2213 (Riscontro)	190	02-DIC-24	773,97	-27	-	20.897,19
783	Publiacqua S.p.A.	7024012000021838	Fattura	SPESE CONSUMO ACQUA VIA OSTERIA DEL GUANTO 5 R 27/08-22/11/2024	29,44	26,76	05/12/24	07/12/24	08/01/25	13/12/24	6	MN-2371 (Riscontro)	202	13-DIC-24	26,76	-26	-	695,76
784	Q&S - QUALITA' E SICUREZZA S.R.L.	37/2024	Fattura	UTILIZZO PIATTAFORMA FORMAZIONE A DISTANZA PER PERSONALE E DIRIGENTI E CORSO AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO 15/1/24 E 5/2/24	2.090,00	2.090,00	26/02/24	27/02/24	28/03/24	29/02/24	2	MN-429 (Riscontro)	33	29-FEB-24	2.090,00	-28	-	58.520,00
785	Q-BIT DI MARTINI MORTALI FABRIZIO	115	Fattura	SERVIZI PROFESSIONALI DI MANUTENZIONE E SUPPORTO APPLICAZIONE INTRANET DATABASE REGISTRO IMPRESE ANNO 2023	4.000,00	4.000,00	03/01/24	03/01/24	02/02/24	09/01/24	6	MN-37 (Riscontro)	2	09-GEN-24	4.000,00	-24	-	96.000,00
786	RAPI ANTONELLA	1	Fattura	COMPENSO OCC 18/2022	2.675,05	2.253,38	08/01/24	08/01/24	07/02/24	10/01/24	2	MN-51 (Riscontro)	3	10-GEN-24	2.253,38	-28	-	63.094,64
787	RAPI ANTONELLA	47	Fattura	COMPENSO OCC 18 2021	859,64	724,14	25/07/24	25/07/24	24/08/24	29/07/24	4	MN-1399 (Riscontro)	122	29-LUG-24	724,14	-26	-	18.827,64
788	RAPI ANTONELLA	60	Fattura	COMPENSO OCC 8/2023	1.137,04	957,81	11/12/24	16/12/24	15/01/25	17/12/24	1	MN-2378 (Riscontro)	203	17-DIC-24	957,81	-29	-	27.776,49
789	RCS MEDIAGROUP SPA	0000802141	Fattura	ABBONAMENTO QUOTIDIANO DIGITALE IL CORRIERE DELLA SERA ABB. TUTTO+ CON ED. LOCALE ANNO 2024	249,98	240,37	29/02/24	01/03/24	01/04/24	05/03/24	4	MN-455 (Riscontro)	35	05-MAR-24	240,37	-27	-	6.489,99
790	REF RICERCHE SRL	0000012/SPLIT	Fattura	ACQUISTO ABBONAMENTO A PUBBLICAZIONE "CONGIUNTURA REF" ANNO 2024 ;	650,00	625,00	31/01/24	31/01/24	02/03/24	12/02/24	12	MN-268 (Riscontro)	22	12-FEB-24	625,00	-19	-	11.875,00
791	REPAS LUNCH COUPON SRL	16754/36	Fattura	BUONI PASTO DICEMBRE 2023	9.962,68	9.579,50	22/12/23	27/12/23	26/01/24	08/01/24	12	MN-12 (Riscontro)	1	08-GEN-24	9.579,50	-18	-	172.431,00
792	REPAS LUNCH COUPON SRL	1113/36	Fattura	BUONI PASTO IST E COMM DA UTILIZZARE A FEBBRAIO 2024	7.951,58	7.645,75	23/01/24	29/01/24	28/02/24	01/02/24	3	MN-208 (Riscontro)	16	01-FEB-24	7.645,75	-27	-	206.435,25
793	REPAS LUNCH COUPON SRL	2474/36	Fattura	BUONI PASTO DIPENDENTI IST E COMM DA UTILIZZARE A MARZO 2024	10.371,09	9.972,20	21/02/24	26/02/24	27/03/24	27/02/24	1	MN-425 (Riscontro)	32	27-FEB-24	9.972,20	-29	-	289.193,80
794	REPAS LUNCH COUPON SRL	4118/36	Fattura	BUONI PASTO DIPENDENTI IST E COMM DA UTILIZZARE AD APRILE 2024	10.457,72	10.055,50	26/03/24	02/04/24	02/05/24	09/04/24	7	MN-653 (Riscontro)	53	09-APR-24	10.055,50	-23	-	231.276,50
795	REPAS LUNCH COUPON SRL	5494/36	Fattura	BUONI PASTO MAGGIO 2024	10.129,76	9.740,15	29/04/24	06/05/24	05/06/24	09/05/24	3	MN-915 (Riscontro)	71	09-MAG-24	9.740,15	-27	-	262.984,05
796	REPAS LUNCH COUPON SRL	6326/36	Fattura	FORNITURA BUONI PASTO MAG/2024	9.312,94	8.954,75	28/05/24	03/06/24	03/07/24	05/06/24	2	MN-1091 (Riscontro)	91	05-GIU-24	8.954,75	-28	-	250.733,00
797	REPAS LUNCH COUPON SRL	6612/36	Fattura	BUONI PASTO DIP. APOLLONIO GIUGNO 2024	92,82	89,25	11/06/24	17/06/24	17/07/24	19/06/24	2	MN-1192 (Riscontro)	100	19-GIU-24	89,25	-28	-	2.499,00
798	REPAS LUNCH COUPON SRL	6915/36	Fattura	CBUONI PASTO DIP. IST. E COMM. RESIDUO CONVENZIONE REPAS	2.568,02	2.469,25	26/06/24	01/07/24	31/07/24	03/07/24	2	MN-1248 (Riscontro)	106	03-LUG-24	2.469,25	-28	-	69.139,00
799	RETEAMBIENTE SRL	1774/1	Fattura	ACQUISTO ABBONAMENTO ANNUALE ALLA RIVISTA RIFIUTI ON LINE PERIODO VALIDITA' DAL 01/12/2024 AL 30/11/2025	180,00	173,08	22/11/24	23/11/24	25/12/24	11/12/24	18	MN-2359 (Riscontro)	200	11-DIC-24	173,08	-14	-	2.423,12

800	RITAR ELETTRONICA SRL	24Y000005	Fattura	ACQUISTO N.2 MICROFONI ICM-20 H PER LA PORTINERIA	438,83	359,70	22/10/24	30/10/24	29/11/24	04/11/24	5	MN-2019 (Riscontro)	169	04-NOV-24	359,70	-25	-	8.992,50
801	ROMAGNA COMPUTER SRL	1134	Fattura	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER ALLESTIMENTO SALA ESAMI RT AMBIENTE COME DA ALLEGATI ALLA PRESENTE ;	33.287,70	27.285,00	28/12/23	29/12/23	28/01/24	12/01/24	14	MN-76 (Riscontro)	5	12-GEN-24	27.285,00	-16	-	436.560,00
802	RTV 38 S.P.A.	93	Fattura	SERVIZIO DI PROMOZIONE SERVIZI CAMERALI SULL'EMITTENTE TELEVISIVA RTV38 - ANNO 2024	5.490,00	4.500,00	01/03/24	01/03/24	01/04/24	05/03/24	4	MN-456 (Riscontro)	35	05-MAR-24	4.500,00	-27	-	121.500,00
803	RTV 38 S.P.A.	389	Fattura	ACQUISTO PROMOZIONE DEI SERVIZI CAMERALI SULL'EMITTENTE TELEVISIVA RTV38 - 2° TRIM. 2024	5.490,00	4.500,00	01/06/24	04/06/24	04/07/24	05/06/24	1	MN-1089 (Riscontro)	91	05-GIU-24	4.500,00	-29	-	130.500,00
804	RTV 38 S.P.A.	638	Fattura	ACQUISTO PROMOZIONE DEI SERVIZI CAMERALI SULL'EMITTENTE TELEVISIVA DI RTV38 - 3° TRIM. 2024	5.490,00	4.500,00	02/09/24	02/09/24	03/10/24	10/09/24	8	MN-1572 (Riscontro)	138	10-SET-24	4.500,00	-23	-	103.500,00
805	RTV 38 S.P.A.	878	Fattura	ACQUISTO PROMOZIONE DEI SERVIZI CAMERALI SULL'EMITTENTE TELEVISIVA DI RTV38 SALDO 2024	5.490,00	4.500,00	02/12/24	02/12/24	01/01/25	05/12/24	3	MN-2241 (Riscontro)	193	05-DIC-24	4.500,00	-27	-	121.500,00
806	S.A.C.C.I.R. SPA	12/01	Fattura	CANONE MANUTENZIONE IMPIANTI VARI NOV-DIC/2023	9.334,59	7.651,30	24/01/24	24/01/24	23/02/24	15/02/24	22	MN-302 (Riscontro)	25	15-FEB-24	7.651,30	-8	-	61.210,40
807	S.A.C.C.I.R. SPA	13/01	Fattura	MANUTENZIONE IMPIANTI VARI E RIVALUTAZIONE ISTAT NOV-DIC/2023	1.331,86	1.091,69	24/01/24	24/01/24	23/02/24	15/02/24	22	MN-303 (Riscontro)	25	15-FEB-24	1.091,69	-8	-	8.733,52
808	S.A.C.C.I.R. SPA	14/01	Fattura	INTEGRAZIONE ORDINATIVO 5/2023 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI VARI NOV-DIC/2023	3.228,88	2.646,62	24/01/24	24/01/24	23/02/24	15/02/24	22	MN-304 (Riscontro)	25	15-FEB-24	2.646,62	-8	-	21.172,96
809	S.A.C.C.I.R. SPA	148/01	Fattura	CANONE MANUTENZIONE IMPIANTI VARI 1° BIM/2024	9.334,59	7.651,30	26/03/24	26/03/24	25/04/24	09/04/24	14	MN-662 (Riscontro)	53	09-APR-24	7.651,30	-16	-	122.420,80
810	S.A.C.C.I.R. SPA	149/01	Fattura	RIVALUTAZIONE ISTAT CANONE MANUTENZIONE IMPIANTI VARI GEN-FEB/2024	1.331,86	1.091,69	26/03/24	26/03/24	25/04/24	09/04/24	14	MN-663 (Riscontro)	53	09-APR-24	1.091,69	-16	-	17.467,04
811	S.A.C.C.I.R. SPA	269/01	Fattura	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI, IDRICO-SANITARI, RISCALDAMENTO, ANTINCENDIO, SICUREZZA CONTROLLO ACCESSI MAR/APR 2024;	9.334,59	7.651,30	24/05/24	24/05/24	23/06/24	29/05/24	5	MN-1043 (Riscontro)	86	29-MAG-24	7.651,30	-25	-	191.282,50
812	S.A.C.C.I.R. SPA	270/01	Fattura	RIVALUTAZIONE ISTAT MAR/APR 2024	1.331,86	1.091,69	24/05/24	24/05/24	23/06/24	29/05/24	5	MN-1045 (Riscontro)	86	29-MAG-24	1.091,69	-25	-	27.292,25
813	S.A.C.C.I.R. SPA	271/01	Fattura	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI MAR/APR 2024	4.021,47	3.296,29	24/05/24	24/05/24	23/06/24	29/05/24	5	MN-1044 (Riscontro)	86	29-MAG-24	3.296,29	-25	-	82.407,25
814	S.A.C.C.I.R. SPA	403/01	Fattura	CANONE MANUTENZIONE IMPIANTI VARI MAGGIO-GIUGNO 2024	9.334,59	7.651,30	23/07/24	24/07/24	23/08/24	30/07/24	6	MN-1406 (Riscontro)	123	30-LUG-24	7.651,30	-24	-	183.631,20
815	S.A.C.C.I.R. SPA	404/01	Fattura	RIVALUTAZIONE ISTAT CANONE MANUTENZIONE IMPIANTI VARI MAGGIO/GIUGNO 2024	1.331,86	1.091,69	23/07/24	24/07/24	23/08/24	30/07/24	6	MN-1407 (Riscontro)	123	30-LUG-24	1.091,69	-24	-	26.200,56
816	S.A.C.C.I.R. SPA	405/01	Fattura	MANUTENZIONE STRAORDINARIO EXTRA CANONE IMPIANTI ELETTRICI PERIODO GIUGNO 2024	1.300,35	1.065,86	23/07/24	24/07/24	23/08/24	30/07/24	6	MN-1408 (Riscontro)	123	30-LUG-24	1.065,86	-24	-	25.580,64
817	S.A.C.C.I.R. SPA	536/01	Fattura	CANONE E MANUTENZIONE IMPIANTI VARI LUG-AGO/2024	9.334,59	7.651,30	24/09/24	24/09/24	24/10/24	02/10/24	8	MN-1790 (Riscontro)	150	02-OTT-24	7.651,30	-22	-	168.328,60
818	S.A.C.C.I.R. SPA	537/01	Fattura	RIVALUTAZIONE ISTAT CANONE MANUTENZIONE IMPIANTI VARI LUGLIO-AGOSTO 2024	1.417,19	1.161,63	24/09/24	24/09/24	24/10/24	20/12/24	87	MN-2427 (Riscontro)	206	20-DIC-24	1.161,63	57	-	66.212,91
819	S.A.C.C.I.R. SPA	701/01	Fattura	CANONE E MANUTENZIONE IMPIANTI VARI SET/OTT 2024	9.334,59	7.651,30	27/11/24	27/11/24	28/12/24	20/12/24	23	MN-2426 (Riscontro)	206	20-DIC-24	7.651,30	-8	-	61.210,40
820	S.A.C.C.I.R. SPA	702/01	Fattura	CANONE E MANUTENZIONE IMPIANTI VARI SET/OTT 2024	1.417,19	1.161,63	27/11/24	27/11/24	28/12/24	20/12/24	23	MN-2428 (Riscontro)	206	20-DIC-24	1.161,63	-8	-	9.293,04
821	S.B.M. DI MATTEINI STEFANO & C. SNC	43	Fattura	REALIZZAZIONE AULA ESAMI RT AMBIENTE PRESSO LA EX SALA CONCILIAZIONE DELLA SEDE CAMERALE	37.216,50	30.505,33	09/08/24	09/08/24	18/12/24	22/11/24	105	MN-2188 (Riscontro)	187	26-NOV-24	27.602,58	-26	-	717.667,08
822	S.B.M. DI MATTEINI STEFANO & C. SNC	43	Fattura	REALIZZAZIONE AULA ESAMI RT AMBIENTE PRESSO LA EX SALA CONCILIAZIONE DELLA SEDE CAMERALE	37.216,50	30.505,33	09/08/24	09/08/24	18/12/24	22/11/24	105	MN-2189 (Riscontro)	186	22-NOV-24	699,67	-26	-	18.191,42
823	SACCHI FABRIZIO	59	Fattura	COMPENSO ARBITRATO 3/2022	3.806,40	3.206,40	23/02/24	23/02/24	23/02/24	29/02/24	6	MN-427 (Riscontro)	33	29-FEB-24	3.206,40	6	-	19.238,40
824	SC ARREDAMENTI DI CAMPOSTRINI ALESSANDRO E CAMPOSTRINI SABRINA SRL	166	Fattura	FORNITURA E POSA IN OPERA DI 4 MODULI E PORTE IN VETRO CON PROFILI IN ALLUMINIO COLOCATI AL 2° PIANO SEDE CAMERALE	10.620,10	8.705,00	15/11/24	16/11/24	21/12/24	27/11/24	11	MN-2200 (Riscontro)	188	27-NOV-24	8.705,00	-24	-	208.920,00

825	SCARSELLI GIULIANO	1/001	Fattura	COMPENSO ARBITRATO 4/2022	7.612,80	6.412,80	04/01/24	04/01/24	03/02/24	08/01/24	4	MN-13 (Riscontro)	1	08-GEN-24	6.412,80	-26	-	166.732,80
826	SCUOLA SUPERIORE STUDI UNIVERSITARI E PERFEZIONAMENTO S. ANNA	FMAN-4	Fattura	PROGETTO DECARBONIZZAZIONE SALDO - CIG A963735E68	20.496,00	16.800,00	30/01/24	31/01/24	02/03/24	07/02/24	7	MN-251 (Riscontro)	20	07-FEB-24	16.800,00	-24	-	403.200,00
827	SCUOLA SUPERIORE STUDI UNIVERSITARI E PERFEZIONAMENTO S. ANNA	FMAN-7	Fattura	PROGETTO "LA TRACCIABILITA' DEI RIFIUTI: I SISTEMI DIGITALI PER LA RACCOLTA EI DATI E DELLE INFORMAZIONI A LIVELLO NAZIONALE E A LIVELLO UNIONALE" - SALDO	18.300,00	15.000,00	05/02/24	11/02/24	12/03/24	27/02/24	16	MN-424 (Riscontro)	32	27-FEB-24	15.000,00	-14	-	210.000,00
828	SELEXI SRL	000333-OCAPA	Fattura	ACQUISTO SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE CONCORSUALI SETT-OTT/2024	9.760,00	8.000,00	15/10/24	16/10/24	15/11/24	07/11/24	22	MN-2031 (Riscontro)	175	07-NOV-24	8.000,00	-8	-	64.000,00
829	SERVIZI LEGALI ROMANI SRL	10	Fattura	RICORSO EX ART. 360 C.P.C. CCIAA DI FIRENZE (RICORRENTE) C/ BALLOTTA SILVANA - CASS. TRIB. R.G. 22409/2019	1.122,40	920,00	05/02/24	05/02/24	06/03/24	07/02/24	2	MN-252 (Riscontro)	20	07-FEB-24	920,00	-28	-	25.760,00
830	SERVIZI LEGALI ROMANI SRL	24	Fattura	CONTRORICORSO CCIAA / ARHIRI	1.122,40	920,00	04/03/24	04/03/24	03/04/24	05/03/24	1	MN-434 (Riscontro)	35	05-MAR-24	920,00	-29	-	26.680,00
831	SIDDA DISIMPEST S.R.L.	B000013	Fattura	TRATTAMENTO ANTI LARVALE ZANZARE E ABBATTENTE LIMITATO AI BAGNI DEL SOTTOSUOLO LATO MENTANA - APR/24	219,60	180,00	30/04/24	07/05/24	07/06/24	14/05/24	7	MN-954 (Riscontro)	74	14-MAG-24	180,00	-24	-	4.320,00
832	SIDDA DISIMPEST S.R.L.	B000018	Fattura	TRATTAMENTO ANTI LARVALE ZANZARE	97,60	80,00	31/05/24	05/06/24	05/07/24	07/06/24	2	MN-1098 (Riscontro)	93	07 GIU-24	80,00	-28	-	2.240,00
833	SIDDA DISIMPEST S.R.L.	B000022	Fattura	TRATTAMENTO ANTI LARVALE ZANZARE LUG/24	97,60	80,00	19/07/24	19/07/24	18/08/24	23/07/24	4	MN-1384 (Riscontro)	119	23-LUG-24	80,00	-26	-	2.080,00
834	SIDDA DISIMPEST S.R.L.	B000026	Fattura	INTERVENTO DISINFESTAZIONE BLATTE 1^ TRATTAMENTO	549,00	450,00	31/07/24	05/08/24	04/09/24	07/08/24	2	MN-1467 (Riscontro)	128	07-AGO-24	450,00	-28	-	12.600,00
835	SIDDA DISIMPEST S.R.L.	B000027	Fattura	TRATTAMENTO ANTI LARVALE ZANZARE E ABBATTENTE LIMITATO AI BAGNI DEL SOTTOSUOLO LATO MENTANA - AGOSTO 2024	97,60	80,00	31/08/24	06/09/24	06/10/24	12/09/24	6	MN-1596 (Riscontro)	139	12-SET-24	80,00	-24	-	1.920,00
836	SISTEMA CAMERALE SERVIZI SCRL	847/FE23	Fattura	SALDO ABBONAMENTO ASTRO 2023	1.712,00	1.712,00	27/12/23	27/12/23	26/01/24	08/01/24	12	MN-21 (Riscontro)	1	08-GEN-24	1.712,00	-18	-	30.816,00
837	SISTEMA CAMERALE SERVIZI SCRL	374/FE24	Fattura	PARTECIPAZIONE DIP.TE SGARGI AL CORSO ASTRO "LE SANZIONI - I MODULO: LA PREDISPOSIZIONE DEL VERBALE E DEL RAPPORTO" - 14.10.2024 (DD 461/2024)	330,00	330,00	22/10/24	22/10/24	21/11/24	05/11/24	14	MN-2023 (Riscontro)	170	05-NOV-24	330,00	-16	-	5.280,00
838	SISTEMA CAMERALE SERVIZI SCRL	446/FE24	Fattura	PARTECIPAZIONE DIP.TE SGARGI AL CORSO ASTRO "LE SANZIONI - II MODULO: L'ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI AMM.VE RELATIVE AL R.I. E AL R.E.A." - 04.11.2024 (DD 461/2024)	330,00	330,00	13/11/24	14/11/24	14/12/24	27/11/24	13	MN-2198 (Riscontro)	188	27-NOV-24	330,00	-17	-	5.610,00
839	SISTEMA CAMERALE SERVIZI SCRL	463/FE24	Fattura	FORMAZIONE SEGRETARIO GENERALE - AGGIORNAMENTO PERMANENTE - ANNO 2024 (ATTO LIQ. N. 141 DEL 26/11/2024)	270,00	270,00	14/11/24	15/11/24	15/12/24	11/12/24	26	MN-2363 (Riscontro)	200	11-DIC-24	270,00	-4	-	1.080,00
840	SISTEMI S.N.C. DI MELI MIRKO E SIENI SAURO	80000056	Fattura	FORNITURA N. 2 POLTRONE DIREZIONALI PER LA STANZA DEL SEGRETARIO GENERALE	1.073,60	880,00	11/10/24	11/10/24	10/11/24	22/10/24	11	MN-1942 (Riscontro)	164	22-OTT-24	880,00	-19	-	16.720,00
841	SOC. CONSORTILE ENERGIA TOSCANA - CET SCRL	FATTPA 103_24	Fattura	QUOTA GESTIONE 1° SEMESTRE GAS NATURALE 2024	251,95	206,52	04/04/24	04/04/24	04/05/24	29/04/24	25	MN-801 (Riscontro)	65	29-APR-24	206,52	-5	-	1.032,60
842	SOC. CONSORTILE ENERGIA TOSCANA - CET SCRL	FATTPA 383_24	Fattura	SERVIZI GESTIONE SECONDO SEMESTRE 2024	251,95	206,52	12/08/24	12/08/24	11/09/24	28/08/24	16	MN-1534 (Riscontro)	132	28-AGO-24	206,52	-14	-	2.891,28
843	SODINI MANUELA	59	Fattura	COMPENSO OIV 1.1-30.04.2024	2.500,00	2.105,93	18/07/24	18/07/24	17/08/24	22/07/24	4	MN-1376 (Riscontro)	118	22-LUG-24	2.105,93	-26	-	54.754,18
844	SORANI ALESSANDRO VITTORIO	14/001	Fattura	INDENNITA' CONSIGLIO 1.1.2023-31.12.2023	1.222,34	1.222,34	19/03/24	16/04/24	16/05/24	18/04/24	2	MN-758 (Riscontro)	61	18-APR-24	1.222,34	-28	-	34.225,52
845	SOS RIPARAZIONI H24 DI LUCA MARRA	46	Fattura	MANUTENZIONE SERRAMENTI SEDE CAMERALE	1.165,10	955,00	27/02/24	27/02/24	28/03/24	29/02/24	2	MN-428 (Riscontro)	33	29-FEB-24	955,00	-28	-	26.740,00
846	SOS RIPARAZIONI H24 DI LUCA MARRA	196	Fattura	ESECUZIONE LAVORI URGENTI SEDE CAMERALE	1.317,60	1.080,00	04/12/24	05/12/24	04/01/25	10/12/24	5	MN-2355 (Riscontro)	198	10-DIC-24	1.080,00	-25	-	27.000,00
847	SPEED - SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE SRL	2023/E4300004 0587	Fattura	FORNITURA SPAZIO PUBBLICITARIO SU LA NAZIONE ED. FIRENZE, LA NAZIONE ED. EMPOLI E IL CORRIERE FIORENTINO ED. TOSCANA PER LA PUBBLICIZZAZIONE DELL'EVENTO "COLLOQUI DELL'ECONOMIA" DEL 5 DICEMBRE 2023	976,00	800,00	31/12/23	10/01/24	09/02/24	15/01/24	5	MN-88 (Riscontro)	6	15-GEN-24	800,00	-25	-	20.000,00
848	SPEED - SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE SRL	2024/E4300003 5782	Fattura	FORNITURA SPAZI PUBBLICITARI - NOV/2024	1.159,00	950,00	30/11/24	09/12/24	08/01/25	12/12/24	3	MN-2365 (Riscontro)	201	12-DIC-24	950,00	-27	-	25.650,00
849	SPITALERI SILVERIO	1/PA	Fattura	COMPENSO MED. 42/2022	1.015,04	855,04	12/01/24	13/01/24	13/02/24	15/01/24	2	MN-85 (Riscontro)	6	15-GEN-24	855,04	-29	-	24.796,16

850	SPITALERI SILVERIO	2/PA	Fattura	COMPENSO MED. 85/2023	126,88	106,88	19/02/24	19/02/24	20/03/24	22/02/24	3	MN-377 (Riscontro)	29	22-FEB-24	106,88	-27	-	2.885,76
851	SPITALERI SILVERIO	3/PA	Fattura	COMPENSO MED. 26/2024	1.589,81	1.339,21	15/04/24	15/04/24	15/05/24	18/04/24	3	MN-759 (Riscontro)	61	18-APR-24	1.339,21	-27	-	36.158,67
852	SPITALERI SILVERIO	4/PA	Fattura	COMPENSO MED. 186/2023	1.218,05	1.026,05	09/05/24	09/05/24	08/06/24	10/05/24	1	MN-922 (Riscontro)	72	10-MAG-24	1.026,05	-29	-	29.755,45
853	SPITALERI SILVERIO	5/PA	Fattura	COMPENSO MED. 40/2024	1.478,15	1.245,15	03/09/24	03/09/24	03/10/24	04/09/24	1	MN-1556 (Riscontro)	136	04-SET-24	1.245,15	-29	-	36.109,35
854	START S.R.L.	16/01	Fattura	ADESIONE NEWSLETTER 2024	1.830,00	1.500,00	11/12/24	12/12/24	11/01/25	17/12/24	5	MN-2379 (Riscontro)	203	17-DIC-24	1.500,00	-25	-	37.500,00
855	STUDIO ASSOCIATO GRECO GIOVANNI SILIANI MARTINA DOTTORI COMMERCIALISTI	45/00	Fattura	COMPENSO OCC 32/2023	798,40	672,55	05/03/24	08/03/24	07/04/24	11/03/24	3	MN-475 (Riscontro)	37	11-MAR-24	672,55	-27	-	18.158,85
856	STUDIO ASSOCIATO GRECO GIOVANNI SILIANI MARTINA DOTTORI COMMERCIALISTI	79/00	Fattura	COMPENSO OCC 5/2023	2.944,29	2.480,18	13/05/24	17/05/24	16/06/24	21/05/24	4	MN-1007 (Riscontro)	80	21-MAG-24	2.480,18	-26	-	64.484,68
857	STUDIO ASSOCIATO GRECO GIOVANNI SILIANI MARTINA DOTTORI COMMERCIALISTI	132/00	Fattura	COMPENSO OCC 13/2024	283,47	238,79	19/09/24	20/09/24	20/10/24	24/09/24	4	MN-1699 (Riscontro)	146	24-SET-24	238,79	-26	-	6.208,54
858	STUDIO BROGIONI E ASSOCIATI	55/001	Fattura	DOTT. FRANCESCO LOSSO: COMPENSO OCC 16/2021-SALDO	720,78	607,16	06/02/24	07/02/24	08/03/24	09/02/24	2	MN-256 (Riscontro)	21	09-FEB-24	607,16	-28	-	17.000,48
859	STUDIO BROGIONI E ASSOCIATI	56/001	Fattura	DOTT. FRANCESCO LOSSO - COMPENSO OCC 33/2023	1.234,92	1.040,26	06/02/24	07/02/24	08/03/24	09/02/24	2	MN-257 (Riscontro)	21	09-FEB-24	1.040,26	-28	-	29.127,28
860	STUDIO BROGIONI E ASSOCIATI	157/001	Fattura	COMPENSO DOTT. F. LOSSO OCC 4/2023	751,35	632,92	10/04/24	11/04/24	11/05/24	12/04/24	1	MN-701 (Riscontro)	56	12-APR-24	632,92	-29	-	18.354,68
861	STUDIO BROGIONI E ASSOCIATI	214/001	Fattura	COMPENSO DOTT. LOSSO OCC 9 E 10/2018	1.925,78	1.622,22	17/05/24	17/05/24	17/06/24	21/05/24	4	MN-1008 (Riscontro)	80	21-MAG-24	1.622,22	-27	-	43.799,94
862	STUDIO BROGIONI E ASSOCIATI	215/001	Fattura	COMPENSO DOTT. LOSSO OCC11/2022	849,08	715,24	17/05/24	23/05/24	22/06/24	24/05/24	1	MN-1017 (Riscontro)	83	24-MAG-24	715,24	-29	-	20.741,96
863	STUDIO BROGIONI E ASSOCIATI	248/001	Fattura	COMPENSO DOTT. LOSSO OCC 4/2022	886,54	746,80	18/06/24	18/06/24	18/07/24	03/07/24	15	MN-1255 (Riscontro)	106	03-LUG-24	746,80	-15	-	11.202,00
864	STUDIO BROGIONI E ASSOCIATI	365/001	Fattura	DOTT. LOSSO: COMPENSO OCC 48 E 49/2024	330,99	278,82	05/12/24	05/12/24	04/01/25	06/12/24	1	MN-2316 (Riscontro)	196	06-DIC-24	278,82	-29	-	8.085,78
865	STUDIO FOCARDI & ASSOCIATI	11E	Fattura	COMPENSO ARBITRATO 3/2022	3.806,40	3.206,40	17/01/24	29/01/24	28/02/24	01/02/24	3	MN-209 (Riscontro)	16	01-FEB-24	3.206,40	-27	-	86.572,80
866	STUDIO LEGALE ASSOC. AVV. P. BERETTA ANGUISSOLA-AVV. E. BETTINI	4	Fattura	COMPENSO MED. 142/2023	317,20	267,20	12/01/24	12/01/24	11/02/24	15/01/24	3	MN-84 (Riscontro)	6	15-GEN-24	267,20	-27	-	7.214,40
867	STUDIO LEGALE ASSOC. AVV. P. BERETTA ANGUISSOLA-AVV. E. BETTINI	18	Fattura	COMPENSO AVV. BERETTA ANGUISSOLA MED. 198/2023	342,58	288,58	21/03/24	25/03/24	24/04/24	26/03/24	1	MN-613 (Riscontro)	48	26-MAR-24	288,58	-29	-	8.368,82
868	STUDIO LEGALE ASSOC. AVV. P. BERETTA ANGUISSOLA-AVV. E. BETTINI	34	Fattura	COMPENSO MED. 30/2024	152,26	128,26	11/06/24	11/06/24	11/07/24	13/06/24	2	MN-1153 (Riscontro)	96	13-GIU-24	128,26	-28	-	3.591,28
869	STUDIO LEGALE ASSOCIATO CALAMANDREI E SCIALINO	5	Fattura	COMPENSO MEDIAZIONE 148/2023	317,20	267,20	11/01/24	11/01/24	10/02/24	15/01/24	4	MN-86 (Riscontro)	6	15-GEN-24	267,20	-26	-	6.947,20
870	STUDIO LEGALE ASSOCIATO CALAMANDREI E SCIALINO	20	Fattura	COMPENSO MEDIAZIONE 199/2023	659,78	555,78	19/03/24	19/03/24	18/04/24	21/03/24	2	MN-588 (Riscontro)	44	21-MAR-24	555,78	-28	-	15.561,84
871	STUDIO LEGALE ASSOCIATO CALAMANDREI E SCIALINO	28	Fattura	COMPENSO MEDIAZIONE N. 48/2023	317,20	267,20	10/04/24	12/04/24	13/05/24	16/04/24	4	MN-720 (Riscontro)	59	16-APR-24	267,20	-27	-	7.214,40
872	STUDIO LEGALE ASSOCIATO CALAMANDREI E SCIALINO	52	Fattura	COMPENSO MEDIAZIONi 25/24 E 50/24	456,77	384,77	15/07/24	15/07/24	15/08/24	18/07/24	3	MN-1356 (Riscontro)	117	18-LUG-24	384,77	-28	-	10.773,56
873	STUDIO LEGALE ASSOCIATO CALAMANDREI E SCIALINO	58	Fattura	COMPENSO MEDIAZIONE N. 88/2024	215,70	181,70	02/09/24	02/09/24	02/10/24	03/09/24	1	MN-1546 (Riscontro)	135	03-SET-24	181,70	-29	-	5.269,30
874	STUDIO LEGALE ASSOCIATO CALAMANDREI E SCIALINO	73	Fattura	COMPENSO MEDIAZIONE N. 118/24	25,38	21,38	25/11/24	26/11/24	26/12/24	27/11/24	1	MN-2199 (Riscontro)	188	27-NOV-24	21,38	-29	-	620,02

875	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GEMUNDO-GOLINI-CALUGI	20/PA	Fattura	PARERE CANONE CONCESSIONE FORTEZZA	5.709,60	4.809,60	16/09/24	16/09/24	16/10/24	24/09/24	8	MN-1697 (Riscontro)	146	24-SET-24	4.809,60	-22	-	105.811,20
876	STUDIO LOMBARDI ASS.NE PROF. DOTT. COMM.	17	Fattura	SERVIZIO SUPPORTO FISCALE E TRIBUTARIO - SALDO AL 31.12.2023	1.586,00	1.336,00	09/01/24	11/01/24	10/02/24	12/01/24	1	MN-79 (Riscontro)	5	12-GEN-24	1.336,00	-29	-	38.744,00
877	STUDIO LOMBARDI ASS.NE PROF. DOTT. COMM.	216	Fattura	ACCONTO ONORARI PRIMO TRIMESTRE 2024	1.586,00	1.336,00	02/07/24	03/07/24	02/08/24	08/07/24	5	MN-1274 (Riscontro)	109	08-LUG-24	1.336,00	-25	-	33.400,00
878	STUDIO LOMBARDI ASS.NE PROF. DOTT. COMM.	227	Fattura	SECONDO ACCONTO ONORARI 2024	1.839,76	1.549,76	08/07/24	08/07/24	07/08/24	12/07/24	4	MN-1319 (Riscontro)	113	12-LUG-24	1.549,76	-26	-	40.293,76
879	STUDIO LOMBARDI ASS.NE PROF. DOTT. COMM.	388	Fattura	TERZO ACCONTO ONORARI 2024	1.839,76	1.549,76	05/11/24	06/11/24	06/12/24	21/11/24	15	MN-2171 (Riscontro)	185	21-NOV-24	1.549,76	-15	-	23.246,40
880	STUDIO MANNUCCI DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI	429/00	Fattura	COMPENSO OCC 20/2023 DOTT. LIBERO MANNUCCI	933,87	786,66	11/04/24	12/04/24	12/05/24	15/04/24	3	MN-717 (Riscontro)	58	15-APR-24	786,66	-27	-	21.239,82
881	STUDIO MANNUCCI DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI	1203/00	Fattura	COMPENSO OCC 14/2022	339,14	285,68	28/10/24	31/10/24	30/11/24	05/11/24	5	MN-2024 (Riscontro)	170	05-NOV-24	285,68	-25	-	7.142,00
882	STUDIO MANNUCCI DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI	1414/00	Fattura	COMPENSO OCC 2/2023	1.829,05	1.540,74	29/11/24	30/11/24	30/12/24	02/12/24	2	MN-2222 (Riscontro)	190	02-DIC-24	1.540,74	-28	-	43.140,72
883	STUDIO MARCHINI & ASSOCIATI	6/PA	Fattura	COMPENSO DOTT. PIERPAOLI 29/2023	4.692,74	3.953,03	07/08/24	07/08/24	06/09/24	08/08/24	1	MN-1496 (Riscontro)	129	08-AGO-24	3.953,03	-29	-	114.637,87
884	TACCHI TIZIANA	528	Fattura	COMPENSO OCC 17/2022	836,92	705,00	18/06/24	19/06/24	19/07/24	27/06/24	8	MN-1225 (Riscontro)	103	27-GIU-24	705,00	-22	-	15.510,00
885	TELEPASS SPA	000000900043100T	Fattura	CANONE	6,66	5,46	23/12/23	23/12/23	22/01/24	08/01/24	16	MN-16 (Prov. 2)	1	08-GEN-24	5,46	-14	-	76,44
886	TELEPASS SPA	000000900001280T	Fattura	CANONE TELEPASSE CANONE PREMIUM DIC/23	6,66	5,46	23/01/24	23/01/24	22/02/24	15/02/24	23	MN-306 (Prov. 6)	25	15-FEB-24	5,46	-7	-	38,22
887	TELEPASS SPA	000000900005123T	Fattura	QUOTA ASSOCIATIVA E CANONE TELEPASS E OPZIONE PREMIUM GEN/2024	25,25	24,05	23/02/24	23/02/24	24/03/24	06/03/24	12	MN-464 (Prov. 9)	36	06-MAR-24	24,05	-18	-	432,90
888	TELEPASS SPA	000000900009019T	Fattura	CANONE TELEPASS E CANONE ASSISTENZA STRADALE FEB/2024	6,66	5,46	23/03/24	23/03/24	22/04/24	09/04/24	17	MN-660 (Prov. 13)	53	09-APR-24	5,46	-13	-	70,98
889	TELEPASS SPA	000000900012830T	Fattura	CANONE TELEPASS E CANONE ASSISTENZA STRADALE MAR/2024	7,66	6,28	23/04/24	23/04/24	23/05/24	08/05/24	15	MN-910 (Prov. 17)	70	08-MAG-24	6,28	-15	-	94,20
890	TELEPASS SPA	000000900016446T	Fattura	CANONE TELEPASS E CANONE ASSISTENZA STRADALE SOLO ITALIA APR/2024	7,66	6,28	23/05/24	23/05/24	22/06/24	05/06/24	13	MN-1093 (Prov. 20)	91	05-GIU-24	6,28	-17	-	106,76
891	TELEPASS SPA	000000900020239T	Fattura	CANONE TELEPASS MAG/24	7,66	6,28	23/06/24	23/06/24	23/07/24	05/07/24	12	MN-1264 (Prov. 23)	108	05-LUG-24	6,28	-18	-	113,04
892	TELEPASS SPA	000000900024472T	Fattura	CANONE TELEPASS GIUGNO 2024	7,26	5,95	23/07/24	23/07/24	22/08/24	07/08/24	15	MN-1461 (Prov. 28)	128	07-AGO-24	5,95	-15	-	89,25
893	TELEPASS SPA	000000900028639T	Fattura	CANONE ASSISTENZA STRADALE E CANONE TELEPASS LUGLIO 2024	10,10	8,28	23/08/24	23/08/24	22/09/24	10/09/24	18	MN-1566 (Riscontro)	138	10-SET-24	8,28	-12	-	99,36
894	TELEPASS SPA	000000900032684T	Fattura	CANONE TELEPASS AGOSTO 2024	10,10	8,28	23/09/24	23/09/24	23/10/24	04/10/24	11	MN-1802 (Prov. 33)	152	04-OTT-24	8,28	-19	-	157,32
895	TELEPASS SPA	000000900036675T	Fattura	CANONE TELEPASS SET/2024	10,10	8,28	23/10/24	23/10/24	22/11/24	08/11/24	16	MN-2086 (Prov. 37)	176	08-NOV-24	8,28	-14	-	115,92
896	TELEPASS SPA	000000900040252T	Fattura	CANONE TELEPASS OTT/2024	10,10	8,28	23/11/24	23/11/24	25/12/24	05/12/24	12	MN-2242 (Prov. 43)	193	05-DIC-24	8,28	-20	-	165,60
897	TESTAI CRISTIANA	1.	Fattura	COMPENSO MED 181/2023	171,29	144,29	21/03/24	21/03/24	20/04/24	25/03/24	4	MN-607 (Riscontro)	47	25-MAR-24	144,29	-26	-	3.751,54
898	TESTAI CRISTIANA	2.	Fattura	COMPENSO MED. 34/2024	388,25	327,05	08/05/24	08/05/24	07/06/24	10/05/24	2	MN-924 (Riscontro)	72	10-MAG-24	327,05	-28	-	9.157,40
899	TESTAI CRISTIANA	3.	Fattura	COMPENSO MED. 58/2024	171,29	144,29	12/06/24	12/06/24	12/07/24	13/06/24	1	MN-1148 (Riscontro)	96	13-GIU-24	144,29	-29	-	4.184,41

900	TESTAI CRISTIANA	11	Fattura	COMPENSO MED. 132/2023	1.776,32	1.496,32	05/08/24	05/08/24	05/09/24	06/08/24	1	MN-1444 (Riscontro)	127	06-AGO-24	1.496,32	-30	-	44.889,60
901	TESTAI CRISTIANA	FPA 12/24	Fattura	COMPENSO MED 90/2024	25,38	21,38	03/09/24	03/09/24	03/10/24	04/09/24	1	MN-1553 (Riscontro)	136	04-SET-24	21,38	-29	-	620,02
902	TIM S.p.A.	7X00452135	Fattura	ONERI TELEFONICI PERIODO N. 2 /24 DIC.-GEN	361,06	347,17	10/02/24	14/02/24	15/03/24	20/02/24	6	MN-347 (Riscontro)	28	20-FEB-24	347,17	-24	-	8.332,08
903	TIM S.p.A.	7X01465542	Fattura	ONERI TELEFONICI PERIODO FEB-MAR/2024	362,94	348,71	11/04/24	17/04/24	17/05/24	19/04/24	2	MN-767 (Riscontro)	62	19-APR-24	348,71	-28	-	9.763,88
904	TIM S.p.A.	7X02483286	Fattura	SPESE TELEFONICHE APR/MAG 2024 PERIODO 4/24	361,99	347,93	11/06/24	13/06/24	13/07/24	17/06/24	4	MN-1178 (Riscontro)	98	17-GIU-24	347,93	-26	-	9.046,18
905	TIM S.p.A.	7X03499709	Fattura	SPESE TELEFONICHE GIU/LUGLIO 2024 PERIODO 5/24	364,86	350,28	10/08/24	13/08/24	12/09/24	27/08/24	14	MN-1520 (Riscontro)	131	27-AGO-24	350,28	-16	-	5.604,48
906	TIM S.p.A.	7X04524178	Fattura	SPESE TELEFONICHE PERIODO 6/24 AGO-SET	363,38	349,07	10/10/24	13/10/24	11/11/24	15/10/24	2	MN-1871 (Riscontro)	158	15-OTT-24	349,07	-27	-	9.424,89
907	TONELLI BEATRICE IRENE	23	Fattura	COMPENSO MED. 195/2023	152,26	128,26	21/03/24	21/03/24	20/04/24	25/03/24	4	MN-605 (Riscontro)	47	25-MAR-24	128,26	-26	-	3.334,76
908	TONELLI BEATRICE IRENE	28	Fattura	COMPENSO MED. 22/2024	120,54	101,54	11/04/24	11/04/24	11/05/24	18/04/24	7	MN-752 (Riscontro)	61	18-APR-24	101,54	-23	-	2.335,42
909	TONELLI BEATRICE IRENE	48	Fattura	COMPENSO PROCEDURA CON 6/2024	76,13	64,13	11/06/24	11/06/24	11/07/24	13/06/24	2	MN-1157 (Riscontro)	96	13-GIU-24	64,13	-28	-	1.795,64
910	TONELLI BEATRICE IRENE	68	Fattura	COMPENSO MED. 13/2024	196,66	165,66	16/07/24	16/07/24	15/08/24	18/07/24	2	MN-1359 (Riscontro)	117	18-LUG-24	165,66	-28	-	4.638,48
911	TONELLI BEATRICE IRENE	77	Fattura	COMPENSO MED. 54/2024	152,26	128,26	03/09/24	03/09/24	03/10/24	04/09/24	1	MN-1554 (Riscontro)	136	04-SET-24	128,26	-29	-	3.719,54
912	TONELLI BEATRICE IRENE	98	Fattura		256,30	215,90	12/11/24	12/11/24	31/12/24	15/11/24	3	MN-2144 (Riscontro)	182	15-NOV-24	215,90	-46	-	9.931,40
913	TOSCANA SERVICE S.R.L.	P00017	Fattura	FORNITURA N.15 DOSATORI SAPONE INOX SATINATI LT.1.2	1.049,69	860,40	29/02/24	04/03/24	03/04/24	12/03/24	8	MN-481 (Riscontro)	38	12-MAR-24	860,40	-22	-	18.928,80
914	TOSCANA TV SRL	502	Fattura	PROMOZIONE SERVIZI CAMERALI SU EMITTENTI TELEVISIVE - ANNO 2023	6.100,00	5.000,00	29/12/23	05/01/24	04/02/24	16/01/24	11	MN-90 (Riscontro)	7	16-GEN-24	5.000,00	-19	-	95.000,00
915	TRADECO S.R.L.	357	Fattura	FORNITURA N.1 MOUSE KENSTINGTON TRACKBALL ORBIT IN SOSTITUZIONE DI QUELLO NON FUNZIONANTE PER DIP. MATUCCI ;	59,78	49,00	06/05/24	07/05/24	06/06/24	08/05/24	1	MN-900 (Riscontro)	70	08-MAG-24	49,00	-29	-	1.421,00
916	TRADECO S.R.L.	408	Fattura	FORNITURA N. 3 DOCKING STATION CON ALIMENTATORE AUTONOMO	555,10	455,00	27/05/24	27/05/24	26/06/24	29/05/24	2	MN-1040 (Riscontro)	86	29-MAG-24	455,00	-28	-	12.740,00
917	TRADECO S.R.L.	918	Fattura	ACQUISTO COMPONENTI INTERNE PER N.3 HARD DISK DA 480 GB	136,52	111,90	29/11/24	02/12/24	01/01/25	04/12/24	2	MN-2233 (Riscontro)	192	04-DIC-24	111,90	-28	-	3.133,20
918	TRENTALIA SPA - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	4600125392	Fattura	BIGLIETTI FERROVIARI BADIALI CONTE GINELLI PATRONO	464,40	422,18	31/12/23	03/01/24	02/02/24	23/01/24	20	MN-132 (Riscontro)	11	23-GEN-24	422,18	-10	-	4.221,80
919	TRENTALIA SPA - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	4600010730	Fattura	BIGLIETTI DOTT. SALVINI E DOTT.SSA TESI	217,80	198,00	31/01/24	02/02/24	03/03/24	16/02/24	14	MN-307 (Riscontro)	26	16-FEB-24	198,00	-16	-	3.168,00
920	TRENTALIA SPA - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	4600021755	Fattura	BIGLIETTI FERROVIARI DOTT.SSA PATRONO E PERSONALE	598,20	543,82	29/02/24	05/03/24	04/04/24	19/03/24	14	MN-538 (Riscontro)	42	19-MAR-24	543,82	-16	-	8.701,12
921	TRENTALIA SPA - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	4600021755/1	Fattura	BILGIETTERIA FERROVIARIA PRESIDENTE (DA CHIEDERE RIMBORSO A UNIONCAMERE)	180,00	163,63	29/02/24	05/03/24	04/04/24	19/03/24	14	MN-538 (Riscontro)	42	19-MAR-24	163,63	-16	-	2.618,08
922	TRENTALIA SPA - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	4600032946	Fattura	BIGLIETTI FERROVIARI MARZO	387,00	351,82	31/03/24	04/04/24	04/05/24	08/04/24	4	MN-648 (Riscontro)	52	08-APR-24	351,82	-26	-	9.147,32
923	TRENTALIA SPA - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	4600044060	Fattura	BIGLIETTI FERROVIARI DOTT.SSA PATRONO - DOTT.SSA TESI (€ 99 PER 18 APRILE PROGETTO RENTRI) - ALTRI DIPENDENTI	452,90	411,73	30/04/24	06/05/24	05/06/24	16/05/24	10	MN-988 (Riscontro)	77	16-MAG-24	411,73	-20	-	8.234,60
924	TRENTALIA SPA - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	4600044060/1	Fattura	BIGLIETTI FERROVIARI FIRENZE-ROMA A/R PER ASSMBLEA PRESIDENTI UNIONCAMERE	127,80	116,18	30/04/24	06/05/24	05/06/24	16/05/24	10	MN-988 (Riscontro)	77	16-MAG-24	116,18	-20	-	2.323,60

925	TRENTITALIA SPA - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	4600056132	Fattura	BIGLIETTERIA FERROVIARIA DIPENDENTI E ORGANI	396,00	360,00	31/05/24	06/06/24	06/07/24	27/06/24	21	MN-1229 (Riscontro)	103	27-GIU-24	360,00	-9	-	3.240,00
926	TRENTITALIA SPA - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	4600067300	Fattura	BIGLIETTI DOTT.SSA PATRONO	90,00	81,82	30/06/24	03/07/24	02/08/24	10/07/24	7	MN-1307 (Riscontro)	111	10-LUG-24	81,82	-23	-	1.881,86
927	TRENTITALIA SPA - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	4600067300/1	Fattura	BIGLIETTI FERROVIARI PRESIDENTE - DA CHIEDERE RIMBORSO UNIONCAMERE	68,40	62,18	30/06/24	03/07/24	02/08/24	10/07/24	7	MN-1307 (Riscontro)	111	10-LUG-24	62,18	-23	-	1.430,14
928	TRENTITALIA SPA - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	4600077772	Fattura	BIGLIETTI FERROVIARI SEGR. GEN., SINDACO REVISORE E PRESIDENTE LUG/2024 (ORD. 24/A DEL 13/02/2024)	368,40	334,91	31/07/24	05/08/24	04/09/24	07/08/24	2	MN-1466 (Riscontro)	128	07-AGO-24	334,91	-28	-	9.377,48
929	TRENTITALIA SPA - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	4600084833	Fattura	BIGLIETTERIA FERROVIARIA MISSIONE DIPENDENTE CAMERALE AGOSTO	172,80	157,09	31/08/24	04/09/24	31/10/24	17/09/24	13	MN-1622 (Riscontro)	141	17-SET-24	157,09	-44	-	6.911,96
930	TRENTITALIA SPA - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	4600085224	Fattura	SERVIZIO PRENOTAZIONE BIGLIETTERIA FERROVIARIA PER TRASFERTE ORGANI, PERSONALE CAMERALE E AMBIENTE SET/2024	843,20	766,55	30/09/24	03/10/24	02/11/24	25/10/24	22	MN-1959 (Riscontro)	166	25-OTT-24	766,55	-8	-	6.132,40
931	TRENTITALIA SPA - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	4600108522	Fattura	SERVIZIO PRENOTAZIONE FERROVIARIO PER TRASFERTE ORGANI, PERSONALE CAMERALE E AMBIENTE OTT/2024	766,90	698,33	31/10/24	06/11/24	06/12/24	26/11/24	20	MN-2191 (Riscontro)	187	26-NOV-24	698,33	-10	-	6.983,30
932	TRENTITALIA SPA - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	4600120472	Fattura	FORNITURA BIGLIETTI FERROVIARI NOV/2024	988,20	898,36	30/11/24	04/12/24	03/01/25	12/12/24	8	MN-2364 (Riscontro)	201	12-DIC-24	898,36	-22	-	19.763,92
933	TREXOM S.R.L.	16/2/2024	Fattura	FORNITURA N.50 BADGE CONFIGURATI CON NUMERAZIONE (PROGR. DA N.2259)	283,04	232,00	29/02/24	01/03/24	31/03/24	05/03/24	4	MN-459 (Riscontro)	35	05-MAR-24	232,00	-26	-	6.032,00
934	UNI-ENTE NAZIONALE ITALIANO DI NORMAZIONE	500030/C10	Fattura	ACQUISTO RINNOVO ABBONAMENTO NORME TECNICHE UNI	1.464,00	1.200,00	30/01/24	02/02/24	03/03/24	12/03/24	39	MN-485 (Riscontro)	38	12-MAR-24	1.200,00	9	-	10.800,00
935	UNICOOP FIRENZE SOC. COOPERATIVA	0002010334	Fattura	FORNITURA CARTE REGALO UNICOOP PREPAGATE PER I DIPENDENTI CAMERALI WELFARE 2024	56.599,50	56.599,50	13/12/24	14/12/24	13/01/25	19/12/24	5	MN-2387 (Riscontro)	205	19-DIC-24	56.599,50	-25	-	1.414.987,50
936	UNIONE ITALIANA CAMERE COMMERCIO	2024/FESP-22	Fattura	CARTE TACHIGRAFICHE - SECONDO SEMESTRE 2023	2.042,28	1.674,00	08/01/24	08/01/24	07/02/24	09/02/24	32	MN-261 (Riscontro)	21	09-FEB-24	1.674,00	2	-	3.348,00
937	UNIONE ITALIANA CAMERE COMMERCIO	2024/FESP-110	Fattura	FORNITURA CARNET ATA STANDARD DA N. 181638 A N. 181787	13.908,00	11.400,00	06/03/24	06/03/24	05/04/24	26/03/24	20	MN-614 (Riscontro)	48	26-MAR-24	11.400,00	-10	-	114.000,00
938	UNIONE ITALIANA CAMERE COMMERCIO	2024/NDEL-14	Nota di debito	RIMBORSO SPESE DOTT. CONTE PER RIUNIONI PROGRESSIONI VERTICALI	101,90	101,90	07/03/24	07/03/24	06/04/24	22/03/24	15	MN-602 (Riscontro)	45	22-MAR-24	101,90	-15	-	1.528,50
939	UNIONE ITALIANA CAMERE COMMERCIO	2024/FESP-164	Fattura	CARNET ATA BASE DA N. 184403 A 184502 (DET 67/2024+DET 271/2024)	6.710,00	5.500,00	05/06/24	05/06/24	05/07/24	04/07/24	29	MN-1257 (Riscontro)	107	04-LUG-24	5.500,00	-1	-	5.500,00
940	UNIONE ITALIANA CAMERE COMMERCIO	2024/FESP-187	Fattura	FORNITURA CERTIFICATI DI ORIGINE	1.281,00	1.050,00	23/07/24	23/07/24	22/08/24	01/08/24	9	MN-1433 (Riscontro)	124	01-AGO-24	1.050,00	-21	-	22.050,00
941	UNIONE ITALIANA CAMERE COMMERCIO	2024/FESP-211	Fattura	CARTE CONDUCENTE - PRIMO SEMESTRE 2024	2.178,92	1.786,00	29/07/24	29/07/24	28/08/24	02/09/24	35	MN-1537 (Riscontro)	134	02-SET-24	1.786,00	5	-	8.930,00
942	UNIONE ITALIANA CAMERE COMMERCIO	2024/FESP-298	Fattura	FORNITURA CERTIFICATI ORIGINE DA 467/001 A 469000 E CARNET ATA STANDARD DA 189451 A 189600	14.762,00	12.100,00	03/12/24	03/12/24	02/01/25	06/12/24	3	MN-2313 (Riscontro)	196	06-DIC-24	12.100,00	-27	-	326.700,00
943	UNIONE ITALIANA CAMERE COMMERCIO	2024/NDEL-54	Fattura	CORSO FORMAZIONE PER IL SEGRETARIO GENERALE TENUTO DA SDA BOCCONI "LA MOTIVAZIONE NELLA PA: COME SOSTENERLA PER MIGLIORARE LA PERFORMANCE"- QUOTA SPETTANTE 50%	342,00	342,00	12/12/24	13/12/24	12/01/25	19/12/24	6	MN-2415 (Riscontro)	205	19-DIC-24	342,00	-24	-	8.208,00
944	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE	FEPA-183	Fattura	SERVIZI DI POTENZIAMENTO "PATLIB (PATENT LIBRARY)" ANNO 2024	1.708,00	1.400,00	01/10/24	02/10/24	01/11/24	16/10/24	14	MN-1883 (Riscontro)	159	16-OTT-24	1.400,00	-16	-	22.400,00
945	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE	FEPA-201	Fattura	POTENZIAMENTO "PATLIB (PATENT LIBRARY)" - SERVIZIO 1.1.1 - 1^ TRANCHE	1.708,00	1.400,00	18/10/24	18/10/24	17/11/24	07/11/24	20	MN-2035 (Riscontro)	175	07-NOV-24	1.400,00	-10	-	14.000,00
946	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE	FEPA-202	Fattura	POTENZIAMENTO "PATLIB (PATENT LIBRARY)" - SERVIZIO 1.1.1 - 2^ TRANCHE	1.708,00	1.400,00	18/10/24	18/10/24	17/11/24	07/11/24	20	MN-2037 (Riscontro)	175	07-NOV-24	1.400,00	-10	-	14.000,00
947	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE	FEPA-203	Fattura	POTENZIAMENTO "PATLIB (PATENT LIBRARY)" - SERVIZIO 1.1.2	2.440,00	2.000,00	18/10/24	18/10/24	17/11/24	07/11/24	20	MN-2036 (Riscontro)	175	07-NOV-24	2.000,00	-10	-	20.000,00
948	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE	FEPA-214	Fattura	POTENZIAMENTO "PATLIB (PATENT LIBRARY)" - SERVIZIO 1.1.2 - NOV/2024	2.440,00	2.000,00	05/11/24	05/11/24	05/12/24	13/11/24	8	MN-2100 (Riscontro)	180	13-NOV-24	2.000,00	-22	-	44.000,00
949	VANNONI LEONARDO	42/2024	Fattura	ESECUZIONE LAVORI DI RIPRISTINO DI TINTEGGIATURE INTERNE DELLA SEDE CAMERALE	1.995,92	1.636,00	10/08/24	10/08/24	09/09/24	27/08/24	17	MN-1517 (Riscontro)	131	27-AGO-24	1.636,00	-13	-	21.268,00

950	VANNUCCHI GIOVANNA MARIA	2/FE	Fattura	COMPENSO MED. 202/2023	20,80	20,80	26/03/24	26/03/24	25/04/24	27/03/24	1	MN-615 (Riscontro)	49	27-MAR-24	20,80	-29	-	603,20
951	VANNUCCHI GIOVANNA MARIA	6/FE	Fattura	COMPENSO MED 57/2024	100,88	100,88	12/06/24	12/06/24	12/07/24	13/06/24	1	MN-1150 (Riscontro)	96	13-GIU-24	100,88	-29	-	2.925,52
952	VEGNI EXPRESS S.R.L.	FATTPA 1_24	Fattura	SERVIZIO CORRIERE GENNAIO 2024	40,08	32,85	31/01/24	02/02/24	03/03/24	06/02/24	4	MN-244 (Riscontro)	19	06-FEB-24	32,85	-26	-	854,10
953	VEGNI EXPRESS S.R.L.	FATTPA 3_24	Fattura	SERVIZIO DI CORRIERE FEB/2024	123,71	101,40	29/02/24	06/03/24	05/04/24	11/03/24	5	MN-473 (Riscontro)	37	11-MAR-24	101,40	-25	-	2.535,00
954	VEGNI EXPRESS S.R.L.	FATTPA 5_24	Fattura	SERVIZIO DI CORRIERE MAR/2024	210,97	172,93	31/03/24	04/04/24	04/05/24	09/04/24	5	MN-651 (Riscontro)	53	09-APR-24	172,93	-25	-	4.323,25
955	VEGNI EXPRESS S.R.L.	FATTPA 6_24	Fattura	SERVIZIO DI SPEDIZIONE APRILE 2024	67,95	55,70	30/04/24	06/05/24	05/06/24	09/05/24	3	MN-918 (Riscontro)	71	09-MAG-24	55,70	-27	-	1.503,90
956	VEGNI EXPRESS S.R.L.	FATTPA 7_24	Fattura	SERVIZIO DI CORRIERE MAGGIO 2024	40,08	32,85	31/05/24	05/06/24	05/07/24	07/06/24	2	MN-1096 (Riscontro)	93	07-GIU-24	32,85	-28	-	919,80
957	VEGNI EXPRESS S.R.L.	FATTPA 8_24	Fattura	SERVIZIO DI CORRIERE GIUGNO 2024	151,59	124,25	30/06/24	05/07/24	04/08/24	05/07/24	0	MN-1265 (Riscontro)	108	05-LUG-24	124,25	-30	-	3.727,50
958	VEGNI EXPRESS S.R.L.	FATTPA 9_24	Fattura	SERVIZIO DI CORRIERE- SPEDIZIONI LUGLIO 2024	67,95	55,70	31/07/24	05/08/24	04/09/24	06/08/24	1	MN-1457 (Riscontro)	127	06-AGO-24	55,70	-29	-	1.615,30
959	VEGNI EXPRESS S.R.L.	FATTPA 10_24	Fattura	SERVIZIO DI CORRIERE AGOSTO 2024	48,86	40,05	31/08/24	09/09/24	09/10/24	01/10/24	22	MN-1730 (Riscontro)	148	01-OTT-24	40,05	-8	-	320,40
960	VILLORESI ALVARO SRL	154804	Fattura	FT 154804/2023 SPESE CONSUMO ACQUA GARAGE VIA DEL GUANTO - PERIODO 12/09 - 04/12/2023	41,40	37,11	28/12/23	29/12/23	28/01/24	08/01/24	10	MN-20 (Riscontro)	1	08-GEN-24	37,11	-20	-	742,20
961	VILLORESI ALVARO SRL	39462	Fattura	SPESE FORNITURA ACQUA GARAGE VIA OSTERIA DEL GUANTO PERIODO 04/12/2023-11/03/2024	41,20	36,91	25/03/24	26/03/24	25/04/24	27/03/24	1	MN-617 (Riscontro)	49	27-MAR-24	36,91	-29	-	1.070,39
962	VILLORESI ALVARO SRL	78180	Fattura	SPESE CONSUMO ACQUA VIA OSTERIA DEL GUANTO 5/T R 11/03-05/06/2024	40,90	36,61	18/06/24	19/06/24	05/07/24	19/06/24	0	MN-1209 (Riscontro)	100	19-GIU-24	36,61	-16	-	585,76
963	VILLORESI ALVARO SRL	118261	Fattura	ONERI CONSUMO ACQUA VIA OSTERIA DEL GUANTO 5/7 R PERIODO05/06-10/09/2024	41,70	37,41	30/09/24	03/10/24	02/11/24	04/10/24	1	MN-1818 (Riscontro)	152	04-OTT-24	37,41	-29	-	1.084,89
964	VISUAL STUDIO DI ANNALISA BAGNI	350	Fattura	FORNITURA N.6 ESPOSITORI DA PAVIMENTO DI COLORE GRIGIO CON LE RELATIVE CORNICI DI FORMATO A3 ORIENTABILI	460,43	377,40	28/06/24	02/07/24	01/08/24	11/07/24	9	MN-1311 (Riscontro)	112	11-LUG-24	377,40	-21	-	7.925,40
965	VOCE PALMA	FPA 3/24	Fattura	COMPENSO MED. 179/2022	126,88	106,88	08/05/24	08/05/24	07/06/24	10/05/24	2	MN-923 (Riscontro)	72	10-MAG-24	106,88	-28	-	2.992,64
966	VOCE PALMA	FPA 4/24	Fattura	COMPENSO MED 8/2024	76,13	64,13	11/06/24	11/06/24	11/07/24	13/06/24	2	MN-1158 (Riscontro)	96	13-GIU-24	64,13	-28	-	1.795,64
967	VOCI MILAN	33	Fattura	ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE AL SIGILLO DEL POZZETTO POSTO A PIANO SEMINTERRATO DELLA SEDE CAMERALE	1.061,40	870,00	02/10/24	03/10/24	02/11/24	07/10/24	4	MN-1819 (Riscontro)	153	07-OTT-24	870,00	-26	-	22.620,00
968	VODAFONE ITALIA S.p.A.	AQ09786915	Fattura	ONERI TELEFONICI 23/10-30/11/2024	179,72	175,25	07/12/24	08/12/24	08/01/25	13/12/24	5	MN-2370 (Riscontro)	202	13-DIC-24	175,25	-26	-	4.556,50
969	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	0074824314	Fattura	ABBONAMENTO AL PORTALE "LEGGI D'ITALIA" COMPRESO LA SEZIONE APPALTI ONLINE - ANNO 2024 E CANONE DI AGGIORNAMENTO	2.683,20	2.580,00	30/01/24	02/02/24	03/03/24	07/02/24	5	MN-255 (Riscontro)	20	07-FEB-24	2.580,00	-25	-	64.500,00
970	ZANETTI MASI FABBRINI COMMERCIALISTI ASSOCIATI	324	Fattura	COMPENSO OCC 2/2022	2.089,92	1.760,49	25/11/24	25/11/24	25/12/24	27/11/24	2	MN-2196 (Riscontro)	188	27-NOV-24	1.760,49	-28	-	49.293,72
971	ZANETTI MASI FABBRINI COMMERCIALISTI ASSOCIATI	333	Fattura	COMPENSO DOTT. ZANETTI OCC 35/2024	540,41	455,23	10/12/24	12/12/24	11/01/25	12/12/24	0	MN-2368 (Riscontro)	201	12-DIC-24	455,23	-30	-	13.656,90
											10.778,00				3.334.108,29		-	78.521.689,13

TEMPO MEDIO DI
PAGAMENTO

11,10

INDICATORE RITARDO DEI PAGAMENTI

-23,55

