

RLMAND.	RIGA MAN.	IMPORTO RIGA	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	TITOLO MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPEGNO	TITOLO	DESCR TITOLO	LIVELLO I	DESCR LIVELLO II	LIVELLO III	DESCR LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCR LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCR LIVELLO V		
6828	1	3241,00	GROUPAMA ASSICURAZIONI	5711614CF7	SALDO NOTO CONTR 7255740 del 30/06/2017 Regolazione 30.06.16-30.06.17 per la spesa informale - CC-7155740 CIG 5711614CF7				7	1452	1 Spese correnti	10	Altre spese correnti								
6829	1	-571,80	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 414002520506 del 10/04/2014 ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO SCAD. 19/217 - VIA COMUNITA' EUROPEA	03-10-2017	2990	4	1510	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	UtENZE e canoni			4	Energia elettrica	
6829	2	-399,60	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 414002520483 del 10/04/2014 ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO SCAD. 19-217 - VIA SAN DOMENICO	03-10-2017	2990	4	1510	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	UtENZE e canoni				4	Energia elettrica
6829	3	-266,10	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 414002520500 del 10/04/2014 ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO SCAD. 19/217 - VIA CARIBALDI	03-10-2017	2990	4	1510	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	UtENZE e canoni				4	Energia elettrica
6829	4	-225,45	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 414002520474 del 10/04/2014 ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO SCAD. 19/217 - VIA CONSOLE	03-10-2017	2990	4	1510	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	UtENZE e canoni				4	Energia elettrica
6829	5	-219,80	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 414002285595 del 01/04/2014 ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO SCAD. 19/217 - VIA FIORENTINA	03-10-2017	2990	4	1510	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	UtENZE e canoni				4	Energia elettrica
6829	6	-216,80	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 414002285611 del 01/04/2014 ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO SCAD. 19/217 - VIA PAMPALONI	03-10-2017	2990	4	1510	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	UtENZE e canoni				4	Energia elettrica
6829	7	-109,90	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 414002285600 del 01/04/2014 ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO SCAD. 19/217 - VIA DI NORCENNI	03-10-2017	2990	4	1510	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	UtENZE e canoni				4	Energia elettrica
6829	8	-84,60	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 414002285610 del 01/04/2014 ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO SCAD. 19/217 - VIA TOTI	03-10-2017	2990	4	1510	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	UtENZE e canoni				4	Energia elettrica
6829	9	-75,90	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 414002285618 del 01/04/2014 ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO SCAD. 19/217 - VIA PAMPALONI	03-10-2017	2990	4	1510	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	UtENZE e canoni				4	Energia elettrica
6829	10	-62,64	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 414002285612 del 01/04/2014 ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO SCAD. 19/217 - LOC. RESTONE	03-10-2017	2990	4	1510	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	UtENZE e canoni				4	Energia elettrica
6829	11	-39,58	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 414002285590 del 01/04/2014 ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO SCAD. 19/217 - LOC. GAVILLE	03-10-2017	2990	4	1510	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	UtENZE e canoni				4	Energia elettrica
6829	12	-38,46	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 414002520489 del 10/04/2014 ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO SCAD. 19/217 - LOC. BOLLICO	03-10-2017	2990	4	1510	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	UtENZE e canoni				4	Energia elettrica
6829	13	-25,32	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 414004386173 del 26/06/2014 ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO SCAD. 19/217 - VIA COMUNITA' EUROPEA	03-10-2017	2990	4	1510	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	UtENZE e canoni				4	Energia elettrica
6829	14	-25,27	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 414002520498 del 10/04/2014 ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO SCAD. 19/217 - VIA COPPERINO	03-10-2017	2990	4	1510	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	UtENZE e canoni				4	Energia elettrica
6829	15	-14,88	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 414002285611 del 01/04/2014 ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO SCAD. 19/217 - VIA DEL CESTO	03-10-2017	2990	4	1510	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	UtENZE e canoni				4	Energia elettrica
6829	16	-13,18	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 414002520477 del 10/06/2014 ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO SCAD. 19/217 - VIA CASTELLO PAPA FRANCESCO	03-10-2017	2990	4	1510	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	UtENZE e canoni				4	Energia elettrica
6829	17	-9,79	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 414002520500 del 10/04/2014 ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO SCAD. 19/217 - VIA ARETINA	03-10-2017	2990	4	1510	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	UtENZE e canoni				4	Energia elettrica
6829	18	-9,79	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 414002520495 del 10/04/2014 ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO SCAD. 19/217 - VIA DEL CESTO	03-10-2017	2990	4	1510	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	UtENZE e canoni				4	Energia elettrica
6829	19	52,38	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 414002520498 del 10/04/2014 ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO SCAD. 19/217 - VIA DA VERRAZZANO	03-10-2017	2990	4	1510	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	UtENZE e canoni				4	Energia elettrica
6829	20	2490,60	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 414004375276 del 25/06/2014 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2013 SCAD. 19/217 - P.ZA FICINO	03-10-2017	2990	4	1510	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	UtENZE e canoni				4	Energia elettrica
6830	1	-202,00	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 41400287119 del 23/04/2014 ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO SCAD. 19/217 - VIA PAMPALONI	03-10-2017	2990	4	1510	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	UtENZE e canoni				4	Energia elettrica
6830	2	-91,38	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 414002285591 del 01/04/2014 ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO SCAD. 19/217 - VIA VOLTA	03-10-2017	2990	4	1510	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	UtENZE e canoni				4	Energia elettrica
6830	3	-84,60	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 414002285594 del 01/04/2014 ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO SCAD. 19/217 - VIA POGGIOLINO	03-10-2017	2990	4	1510	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	UtENZE e canoni				4	Energia elettrica
6830	4	-84,60	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 41400287122 del 23/04/2014 ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO SCAD. 19/217 - VIA DELLA VETRERIA	03-10-2017	2990	4	1510	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	UtENZE e canoni				4	Energia elettrica
6830	5	-52,64	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 414002285611 del 01/04/2014 ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO SCAD. 19/217 - VIA GRANISCO	03-10-2017	2990	4	1510	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	UtENZE e canoni				4	Energia elettrica
6830	6	-52,64	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 414002285615 del 01/04/2014 ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO SCAD. 19/217 - VIA PISTELLI	03-10-2017	2990	4	1510	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	UtENZE e canoni				4	Energia elettrica
6830	7	-52,64	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 414002285592 del 01/04/2014 ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO SCAD. 19/217 - VIA CONSOLE	03-10-2017	2990	4	1510	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	UtENZE e canoni				4	Energia elettrica
6830	8	-52,64	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 414002285601 del 01/04/2014 ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO SCAD. 19/217 - VIA VALLEREMPOLI	03-10-2017	2990	4	1510	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	UtENZE e canoni				4	Energia elettrica
6830	9	-52,64	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 414002285599 del 01/04/2014 ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO SCAD. 19/217 - VIA GALLIE	03-10-2017	2990	4	1510	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	UtENZE e canoni				4	Energia elettrica
6830	10	-43,26	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 41400287109 del 23/04/2014 ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO SCAD. 19/217 - P.ZA CADUTI DI NASSIRIVA	03-10-2017	2990	4	1510	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	UtENZE e canoni				4	Energia elettrica
6830	11	-23,61	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 414002520470 del 10/04/2014 ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO SCAD. 19/217 - VIA ROSA	03-10-2017	2990	4	1510	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	UtENZE e canoni				4	Energia elettrica
6830	12	-19,99	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 41400287126 del 23/04/2014 ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO SCAD. 19/217 - VIA GOLFONIA 999	03-10-2017	2990	4	1510	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	UtENZE e canoni				4	Energia elettrica
6830	13	-18,58	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 414002285597 del 01/04/2014 ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO SCAD. 19/217 - LOC. RESTONE 999	03-10-2017	2990	4	1510	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	UtENZE e canoni				4	Energia elettrica
6830	14	-13,18	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 414002285596 del 01/04/2014 ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO SCAD. 19/217 - VIA POGGIO ALLA CROCE	03-10-2017	2990	4	1510	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	UtENZE e canoni				4	Energia elettrica
6830	15	-9,79	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 414004386120 del 26/06/2014 ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO SCAD. 19/217 - P.ZA DANTE	03-10-2017	2990	4	1510	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	UtENZE e canoni				4	Energia elettrica
6830	16	-3,18	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 41400287121 del 23/04/2014 ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO SCAD. 19/217 - VIA PONTISTOLLI	03-10-2017	2990	4	1510	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	UtENZE e canoni				4	Energia elettrica
6830	17	11,81	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 414004386128 del 26/06/2014 ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO SCAD. 2013 SCAD. 19/217 - P.ZA DELLA COSTITUZIONE	03-10-2017	2990	4	1510	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	UtENZE e canoni				4	Energia elettrica
6830	18	830,10	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 414004375277 del 25/06/2014 ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO SCAD. 19/217 - P.ZA DELLA LIBERTA'	03-10-2017	2990	4	1510	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	UtENZE e canoni				4	Energia elettrica
6831	1	-211,13	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 414002285598 del 01/04/2014 ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO SCAD. 19/217 - VIA URBANIE	03-10-2017	2990	4	1510	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	UtENZE e canoni				4	Energia elettrica
6831	2	-71,01	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 414002520473 del 10/04/2014 ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO SCAD. 19/217 - VIA DEL CESTO	03-10-2017	2990	4	1510	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	UtENZE e canoni				4	Energia elettrica
6831	3	-64,23	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 414002520432 del 10/04/2014 ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO SCAD. 19/217 - VIA CAPRONI	03-10-2017	2990	4	1510	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	UtENZE e canoni				4	Energia elettrica
6831	4	-64,59	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 414002520503 del 10/04/2014 ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO SCAD. 19/217 - VIA BENELUCE	03-10-2017	2990	4	1510	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	UtENZE e canoni				4	Energia elettrica
6831	5	-42,98	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 414002520451 del 10/04/2014 ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO SCAD. 19/217 - VIA VITTORIO VENETO	03-10-2017	2990	4	1510	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	UtENZE e canoni				4	Energia elettrica
6831	6	-25,11	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 414002520472 del 10/04/2014 ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO SCAD. 19/217 - VIA DI NORCENNI	03-10-2017	2990	4	1510	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	UtENZE e canoni				4	Energia elettrica
6831	7	-24,83	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 414002520469 del 10/04/2014 ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO SCAD. 19/217 - VIA DON PAVANELLO	03-10-2017	2990	4	1510	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	UtENZE e canoni				4	Energia elettrica
6831	8	-21,24	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 414002520492 del 10/04/2014 ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO SCAD. 19/217 - VIA DEL FATTOLO	03-10-2017	2990	4	1510	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	UtENZE e canoni				4	Energia elettrica
6831	9	-18,67	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 414002520491 del 10/0																

7016	1	334.03	AZA ENERGIA SPA	7125875A11	BALDO Fatt.n. 81100002194 del 03/09/2017 CESSAZIONE CONSUMO ACQUA 1-10-30-12-15 SCAD. 26/4	12-10-2017	1760	8	655	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Spese e canoni	4	Energia elettrica
7016	2	787.86	AZA ENERGIA SPA	7125875A11	BALDO Fatt.n. 81100002194 del 03/09/2017 CESSAZIONE CONSUMO ACQUA 1-10-30-12-15 SCAD. 26/4	12-10-2017	1760	8	655	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Spese e canoni	4	Energia elettrica
7017	1	-270	INTERAZIONE SRL		SALDO Fatt.n. 21403 del 30/08/2017 NOTA DI CREDITO STORNO FATTURA N. 199/03 DEL 30 GIUGNO	12-10-2017	660	69	1388	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Spese e canoni	4	Energia elettrica
7017	2	90	INTERAZIONE SRL		SALDO Fatt.n. 21503 del 31/08/2017 CORSO DI FORMAZIONE IVA IRAP 2 GIORNATA	12-10-2017	660	69	1388	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Spese e canoni	4	Energia elettrica
7017	3	270	INTERAZIONE SRL		SALDO Fatt.n. 19903 del 30/09/2017 CORSO DI FORMAZIONE IVA IRAP 2 GIORNATA	12-10-2017	660	69	1388	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Spese e canoni	4	Energia elettrica
7018	1	2000	TAMASSIA LUCA		SALDO Fatt.n. FATTPA 37_17 del 25/09/2017 CORSO DI FORMAZIONE IN HOUSE "LA NORMATIVA IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E CODICE DI COMPORTAMENTO DEI PUBBLICI DIPENDENTI" 28.02.2017	12-10-2017	660	69	688	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Spese e canoni	4	Energia elettrica
7019	1	630	MAGGIOLI - SPA		SALDO Fatt.n. 0004700709 del 25/09/2017 CORSO DI FORMAZIONE -LE GIORNATE DELLA POLIZIA LOCALE	12-10-2017	660	69	1439	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Spese e canoni	4	Energia elettrica
7020	1	242	CIVICA S.R.L.		SALDO Fatt.n. 1742017 del 31/03/2017 Corso di Formazione a Firenze "Il rendiconto 2016 negli enti locali"	12-10-2017	660	69	681	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Spese e canoni	4	Energia elettrica
7021	1	3717.53	MORGANTI MARIO	Z280E4BA66	ACCONTO Fatt.n. 00001-2017-0001 del 11/07/2017 RECUPERO EX SCUOLE LAMBRUSCHINI - COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO E STATICO IN CORSO D'OPERA SALDO PER LAVORI FINO AL 11/7/17	13-10-2017	5110	55	2606	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico
7022	1	24000	POLISTAMP INFISSI SRL	Z280E4BA66	SALDO Fatt.n. 00001-2017-0001 del 11/07/2017 RECUPERO EX SCUOLE LAMBRUSCHINI - COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO E STATICO IN CORSO D'OPERA SALDO PER LAVORI FINO AL 11/7/17	13-10-2017	5110	55	81131	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico
7023	1	24000	POLISTAMP INFISSI SRL	6897640099	ACCONTO Fatt.n. 2E del 31/08/2017 ADEGUAMENTO FUNZIONALE INFISSI DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI	13-10-2017	6110	9	2282	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi
7024	1	27833.1	POLISTAMP INFISSI SRL	6897640099	SALDO Fatt.n. 2E del 31/08/2017 ADEGUAMENTO FUNZIONALE INFISSI DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI	13-10-2017	6110	9	2282	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi
7025	1	854	POLISTAMP INFISSI SRL	Z301F25077	SALDO Fatt.n. 3E del 31/08/2017 PORTA ANTA GIADA	13-10-2017	6110	7	1204	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico
7026	1	2.85	ELETRICA SPA	0SALDO Fatt.n. 000497PA del 31/07/2017 BRETELLA	13-10-2017	6110	7	1405	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	
7026	2	3.94	ELETRICA SPA	0SALDO Fatt.n. 000537PA del 31/08/2017 MATERIALE VARIO	13-10-2017	6110	7	1405	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	
7026	3	45.91	ELETRICA SPA	0SALDO Fatt.n. 000538PA del 31/08/2017 MATERIALE VARIO	13-10-2017	6110	7	1405	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	
7026	4	54.61	ELETRICA SPA	0SALDO Fatt.n. 000538PA del 31/08/2017 MATERIALE VARIO	13-10-2017	6110	7	1405	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	
7026	5	110.17	ELETRICA SPA	0SALDO Fatt.n. 000538PA del 31/08/2017 MATERIALE VARIO	13-10-2017	6110	7	1405	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	
7026	6	112.24	ELETRICA SPA	0SALDO Fatt.n. 000498PA del 31/07/2017 CORDA	13-10-2017	6110	7	1405	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	
7026	7	902.32	ELETRICA SPA	0SALDO Fatt.n. 000499PA del 31/07/2017 COLONNA	13-10-2017	6110	7	1405	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	
7026	8	2002.22	ELETRICA SPA	0SALDO Fatt.n. 000495PA del 31/07/2017 MATERIALE VARIO	13-10-2017	6110	7	1405	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	
7026	9	2457.59	ELETRICA SPA	0SALDO Fatt.n. 000496PA del 31/07/2017 MATERIALE VARIO	13-10-2017	6110	7	1405	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	
7027	1	64.73	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z1A2028B2E	SALDO Fatt.n. 008403102893 del 12/10/2017 Allaccamento spese generali Autumna	13-10-2017	2210	60	1462	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	7	Formazione dei cittadini
7028	1	64.73	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z1A2028B2E	SALDO Fatt.n. 008403102895 del 12/10/2017 Allaccamento spese generali Autumna	13-10-2017	2210	60	1462	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	7	Formazione dei cittadini
7029	1	64.73	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z1A2028B2E	SALDO Fatt.n. 008403102898 del 09/10/2017 Allaccamento spese generali Autumna	13-10-2017	2210	60	1462	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	7	Formazione dei cittadini
7030	1	64.73	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z1A2028B2E	SALDO Fatt.n. 008403102851 del 10/10/2017 Allaccamento spese generali Autumna	13-10-2017	2210	60	1462	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	7	Formazione dei cittadini
7031	1	64.73	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z1A2028B2E	SALDO Fatt.n. 008403102850 del 10/10/2017 Allaccamento spese generali Autumna	13-10-2017	2210	60	1462	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	7	Formazione dei cittadini
7032	1	64.73	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z1A2028B2E	SALDO Fatt.n. 008403102852 del 10/10/2017 Allaccamento spese generali Autumna	13-10-2017	2210	60	1462	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	7	Formazione dei cittadini
7033	1	64.73	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z1A2028B2E	SALDO Fatt.n. 008403102891 del 12/10/2017 Allaccamento spese generali Autumna	13-10-2017	2210	60	1462	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	7	Formazione dei cittadini
7034	1	64.73	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z1A2028B2E	SALDO Fatt.n. 008403102896 del 12/10/2017 Allaccamento spese generali Autumna	13-10-2017	2210	60	1462	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	7	Formazione dei cittadini
7035	1	64.73	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z1A2028B2E	SALDO Fatt.n. 008403102893 del 10/10/2017 Allaccamento spese generali Autumna	13-10-2017	2210	60	1462	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	7	Formazione dei cittadini
7036	1	73	OMESSO		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. - LIQUIDAZIONE DI SPESA AGOSTO 2017	13-10-2017	3220	1	429	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Istituzioni Sociali Private	1	Istituzioni Sociali Private	1	Istituzioni Sociali Private
7036	2	83	OMESSO		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. - LIQUIDAZIONE DI SPESA AGOSTO 2017	13-10-2017	3220	1	429	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Istituzioni Sociali Private	1	Istituzioni Sociali Private	1	Istituzioni Sociali Private
7036	3	41	OMESSO		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. - LIQUIDAZIONE DI SPESA AGOSTO 2017	13-10-2017	3220	1	429	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Istituzioni Sociali Private	1	Istituzioni Sociali Private	1	Istituzioni Sociali Private
7036	4	196	OMESSO		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. - LIQUIDAZIONE DI SPESA AGOSTO 2017	13-10-2017	3220	1	429	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Istituzioni Sociali Private	1	Istituzioni Sociali Private	1	Istituzioni Sociali Private
7036	5	93	OMESSO		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. - LIQUIDAZIONE DI SPESA AGOSTO 2017	13-10-2017	3220	1	429	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Istituzioni Sociali Private	1	Istituzioni Sociali Private	1	Istituzioni Sociali Private
7036	6	196	OMESSO		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. - LIQUIDAZIONE DI SPESA AGOSTO 2017	13-10-2017	3220	1	429	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Istituzioni Sociali Private	1	Istituzioni Sociali Private	1	Istituzioni Sociali Private
7037	1	201	OMESSO		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. SETTEMBRE 2017	13-10-2017	3220	1	429	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Istituzioni Sociali Private	1	Istituzioni Sociali Private	1	Istituzioni Sociali Private
7037	2	291	OMESSO		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. SETTEMBRE 2017	13-10-2017	3220	1	429	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Istituzioni Sociali Private	1	Istituzioni Sociali Private	1	Istituzioni Sociali Private
7037	3	217	OMESSO		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. SETTEMBRE 2017	13-10-2017	3220	1	429	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Istituzioni Sociali Private	1	Istituzioni Sociali Private	1	Istituzioni Sociali Private
7037	4	233	OMESSO		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. SETTEMBRE 2017	13-10-2017	3220	1	429	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Istituzioni Sociali Private	1	Istituzioni Sociali Private	1	Istituzioni Sociali Private
7037	5	132	OMESSO		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. SETTEMBRE 2017	13-10-2017	3220	1	429	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Istituzioni Sociali Private	1	Istituzioni Sociali Private	1	Istituzioni Sociali Private
7037	6	233	OMESSO		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. SETTEMBRE 2017	13-10-2017	3220	1	429	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Istituzioni Sociali Private	1	Istituzioni Sociali Private	1	Istituzioni Sociali Private
7037	7	196	OMESSO		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. SETTEMBRE 2017	13-10-2017	3220	1	429	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Istituzioni Sociali Private	1	Istituzioni Sociali Private	1	Istituzioni Sociali Private
7037	8	41	OMESSO		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. SETTEMBRE 2017	13-10-2017	3220	1	429	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Istituzioni Sociali Private	1	Istituzioni Sociali Private	1	Istituzioni Sociali Private
7037	9	31	OMESSO		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. SETTEMBRE 2017	13-10-2017	3220	1	429	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Istituzioni Sociali Private	1	Istituzioni Sociali Private	1	Istituzioni Sociali Private
7037	10	198	OMESSO		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. SETTEMBRE 2017	13-10-2017	3220	1	429	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Istituzioni Sociali Private	1	Istituzioni Sociali Private	1	Istituzioni Sociali Private
7037	11	217	OMESSO		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. SETTEMBRE 2017	13-10-2017	3220	1	429	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Istituzioni Sociali Private	1	Istituzioni Sociali Private	1	Istituzioni Sociali Private
7037	12	207	OMESSO		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. SETTEMBRE 2017	13-10-2017	3220	1	429	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Istituzioni Sociali Private	1	Istituzioni Sociali Private	1	Istituzioni Sociali Private
7037	13	72	OMESSO		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. SETTEMBRE 2017	13-10-2017	3220	1	429	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Istituzioni Sociali Private	1	Istituzioni Sociali Private	1	Istituzioni Sociali Private
7037	14	207	OMESSO		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. SETTEMBRE 2017	13-10-2017	3220	1	429	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Istituzioni Sociali Private	1	Istituzioni Sociali Private	1	Istituzioni Sociali Private
7038	1	6000	S. NUOVO PEDALE FIGLI		CONTRIBUTO INTEGRATIVO PER IL QUARANTENNESIMO GIORNO DEL VALDARNO A FAVORE DELL'A.S.D. NUOVO PEDALE FIGLINESE A SEGUITO SOSTEGNO ECONOMICO LIQUIDAZIONE DI SPESA	13-10-2017	1960	4	1483	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Istituzioni Sociali Private	1	Istituzioni Sociali Private	1	Istituzioni Sociali Private
7039	1	3576.43	COMUNE DI SAN CASCIANESELENTE		LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO PER IL 2017 A FAVORE DEL COMUNE DI SAN CASCIANESELENTE PER IL SISTEMA MURALE DEL CHIANTI E DEL VALDARNO FIORENTINO	13-10-2017	1690	4	1484	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti</						

7067	1	4244.33	COOP. LAVORATORI AUSILI	701173EE2	SALDO Fatt. n. 500805 del 31/10/2016 PULIZIA LOCALI SEI COMUNALI OTTOBRE 2016	16-10-2017	660	16	1514	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Funzionamento dell'ente	2	Spese di pulizia e lavanderia
7068 <td>1</td> <td>1140.00</td> <td>BLA OFFICE Srl Unipersonale</td> <td>ZCA5F94MDC</td> <td>SALDO Fatt. n. 190 del 07/09/2017 FORNITURA ARMADIO BUNINATO</td> <td>16-10-2017</td> <td>6150</td> <td>36</td> <td>1338</td> <td>1</td> <td>Spese in conto capitale</td> <td>3</td> <td>Investimenti fissi e terzi</td> <td>1</td> <td>Beni materiali</td> <td>13</td> <td>Investimenti fissi e terzi</td> <td>1</td> <td>999 Mobili e arredi n.a.c.</td>	1	1140.00	BLA OFFICE Srl Unipersonale	ZCA5F94MDC	SALDO Fatt. n. 190 del 07/09/2017 FORNITURA ARMADIO BUNINATO	16-10-2017	6150	36	1338	1	Spese in conto capitale	3	Investimenti fissi e terzi	1	Beni materiali	13	Investimenti fissi e terzi	1	999 Mobili e arredi n.a.c.
7070 <td>1</td> <td>656.01</td> <td>INDITICA TOSCANA SRL</td> <td>ZD1F93CF1</td> <td>SALDO Fatt. n. 2740 del 07/09/2017 NUOVA - TAPPETO MOSAICO - MOBILE SC. PRIMARIA DEL PUGLIA</td> <td>16-10-2017</td> <td>6150</td> <td>36</td> <td>1339</td> <td>2</td> <td>Spese in conto capitale</td> <td>3</td> <td>Investimenti fissi e terzi</td> <td>1</td> <td>Beni materiali</td> <td>13</td> <td>Investimenti fissi e terzi</td> <td>1</td> <td>999 Mobili e arredi n.a.c.</td>	1	656.01	INDITICA TOSCANA SRL	ZD1F93CF1	SALDO Fatt. n. 2740 del 07/09/2017 NUOVA - TAPPETO MOSAICO - MOBILE SC. PRIMARIA DEL PUGLIA	16-10-2017	6150	36	1339	2	Spese in conto capitale	3	Investimenti fissi e terzi	1	Beni materiali	13	Investimenti fissi e terzi	1	999 Mobili e arredi n.a.c.
7071 <td>1</td> <td>2500</td> <td>COMPAGNIA TEATRALE CA</td> <td></td> <td>ORGANIZZAZIONE CICLO DI LETTURE SCENICHE IL GIARDINO DI ALCESTE</td> <td>16-10-2017</td> <td>1780</td> <td>7</td> <td>1316</td> <td>1</td> <td>Spese correnti</td> <td>4</td> <td>Trasferimenti correnti</td> <td>4</td> <td>Trasferimenti correnti a</td> <td>1</td> <td>Trasferimenti correnti a</td> <td>1</td> <td>1899 Trasferimenti correnti a</td>	1	2500	COMPAGNIA TEATRALE CA		ORGANIZZAZIONE CICLO DI LETTURE SCENICHE IL GIARDINO DI ALCESTE	16-10-2017	1780	7	1316	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a	1	Trasferimenti correnti a	1	1899 Trasferimenti correnti a
7072 <td>1</td> <td>154.74</td> <td>CIRCOLO ARCI GAVILLE</td> <td></td> <td>ORGANIZZAZIONE CICLO DI LETTURE SCENICHE IL GIARDINO DI ALCESTE</td> <td>16-10-2017</td> <td>1780</td> <td>7</td> <td>1317</td> <td>1</td> <td>Spese correnti</td> <td>4</td> <td>Trasferimenti correnti</td> <td>4</td> <td>Trasferimenti correnti a</td> <td>1</td> <td>Trasferimenti correnti a</td> <td>1</td> <td>1899 Trasferimenti correnti a</td>	1	154.74	CIRCOLO ARCI GAVILLE		ORGANIZZAZIONE CICLO DI LETTURE SCENICHE IL GIARDINO DI ALCESTE	16-10-2017	1780	7	1317	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a	1	Trasferimenti correnti a	1	1899 Trasferimenti correnti a
7073 <td>1</td> <td>250</td> <td>SOCIETA DI MUTUO SOCCO</td> <td></td> <td>ORGANIZZAZIONE CICLO DI LETTURE SCENICHE IL GIARDINO DI ALCESTE</td> <td>16-10-2017</td> <td>1780</td> <td>7</td> <td>1318</td> <td>1</td> <td>Spese correnti</td> <td>4</td> <td>Trasferimenti correnti</td> <td>4</td> <td>Trasferimenti correnti a</td> <td>1</td> <td>Trasferimenti correnti a</td> <td>1</td> <td>1899 Trasferimenti correnti a</td>	1	250	SOCIETA DI MUTUO SOCCO		ORGANIZZAZIONE CICLO DI LETTURE SCENICHE IL GIARDINO DI ALCESTE	16-10-2017	1780	7	1318	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a	1	Trasferimenti correnti a	1	1899 Trasferimenti correnti a
7074 <td>1</td> <td>250</td> <td>CIRCOLO ARCI BURCHIO</td> <td></td> <td>ORGANIZZAZIONE CICLO DI LETTURE SCENICHE IL GIARDINO DI ALCESTE</td> <td>16-10-2017</td> <td>1780</td> <td>7</td> <td>1320</td> <td>1</td> <td>Spese correnti</td> <td>4</td> <td>Trasferimenti correnti</td> <td>4</td> <td>Trasferimenti correnti a</td> <td>1</td> <td>Trasferimenti correnti a</td> <td>1</td> <td>1899 Trasferimenti correnti a</td>	1	250	CIRCOLO ARCI BURCHIO		ORGANIZZAZIONE CICLO DI LETTURE SCENICHE IL GIARDINO DI ALCESTE	16-10-2017	1780	7	1320	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a	1	Trasferimenti correnti a	1	1899 Trasferimenti correnti a
7075 <td>1</td> <td>0.02</td> <td>VIGNA LEONARDO</td> <td></td> <td>ACCONTO Fatt. n. 000001-2017-PA del 29/03/2017 Presenze Commissione edilizia 2016</td> <td>16-10-2017</td> <td>2570</td> <td>9</td> <td>2251</td> <td>1</td> <td>Spese correnti</td> <td>3</td> <td>Acquisto di beni e servizi</td> <td>2</td> <td>Acquisto di servizi</td> <td>1</td> <td>Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione</td> <td>1</td> <td>Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione</td>	1	0.02	VIGNA LEONARDO		ACCONTO Fatt. n. 000001-2017-PA del 29/03/2017 Presenze Commissione edilizia 2016	16-10-2017	2570	9	2251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
7076 <td>1</td> <td>455.7</td> <td>VIGNA LEONARDO</td> <td></td> <td>SALDO Fatt. n. 000001-2017-PA del 29/03/2017 Presenze Commissione edilizia 2016</td> <td>16-10-2017</td> <td>2570</td> <td>9</td> <td>2253</td> <td>1</td> <td>Spese correnti</td> <td>3</td> <td>Acquisto di beni e servizi</td> <td>2</td> <td>Acquisto di servizi</td> <td>1</td> <td>Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione</td> <td>1</td> <td>Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione</td>	1	455.7	VIGNA LEONARDO		SALDO Fatt. n. 000001-2017-PA del 29/03/2017 Presenze Commissione edilizia 2016	16-10-2017	2570	9	2253	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
7077 <td>1</td> <td>18.3</td> <td>CASA SPA</td> <td>NA</td> <td>SALDO Fatt. n. 3104 del 31/08/2017 ATTIVITA' LEGALI su proprie casa spa. Inc 01/07/2017-31/07/2017</td> <td>17-10-2017</td> <td>2680</td> <td>0</td> <td>559</td> <td>1</td> <td>Spese correnti</td> <td>3</td> <td>Trasferimenti correnti a Imprese</td> <td>3</td> <td>Trasferimenti correnti a Imprese</td> <td>2</td> <td>Trasferimenti correnti a Imprese</td> <td>1</td> <td>Imprese partecipate</td>	1	18.3	CASA SPA	NA	SALDO Fatt. n. 3104 del 31/08/2017 ATTIVITA' LEGALI su proprie casa spa. Inc 01/07/2017-31/07/2017	17-10-2017	2680	0	559	1	Spese correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	3	Trasferimenti correnti a Imprese	2	Trasferimenti correnti a Imprese	1	Imprese partecipate
7077 <td>2</td> <td>76.64</td> <td>CASA SPA</td> <td>NA</td> <td>SALDO Fatt. n. 3057 del 03/08/2017 COMPENSI AMMINISTRATIVI L. 514 mese 8/2017</td> <td>17-10-2017</td> <td>2680</td> <td>0</td> <td>559</td> <td>1</td> <td>Spese correnti</td> <td>4</td> <td>Trasferimenti correnti</td> <td>3</td> <td>Trasferimenti correnti a Imprese</td> <td>2</td> <td>Trasferimenti correnti a Imprese</td> <td>1</td> <td>Imprese partecipate</td>	2	76.64	CASA SPA	NA	SALDO Fatt. n. 3057 del 03/08/2017 COMPENSI AMMINISTRATIVI L. 514 mese 8/2017	17-10-2017	2680	0	559	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	2	Trasferimenti correnti a Imprese	1	Imprese partecipate
7077 <td>3</td> <td>117.12</td> <td>CASA SPA</td> <td>NA</td> <td>SALDO Fatt. n. 3163 del 31/08/2017 DIRITTI DI SEGRETERIA su proprie casa spa. Inc 01/07/2017-31/07/2017</td> <td>17-10-2017</td> <td>2680</td> <td>0</td> <td>559</td> <td>1</td> <td>Spese correnti</td> <td>4</td> <td>Trasferimenti correnti</td> <td>3</td> <td>Trasferimenti correnti a Imprese</td> <td>2</td> <td>Trasferimenti correnti a Imprese</td> <td>1</td> <td>Imprese partecipate</td>	3	117.12	CASA SPA	NA	SALDO Fatt. n. 3163 del 31/08/2017 DIRITTI DI SEGRETERIA su proprie casa spa. Inc 01/07/2017-31/07/2017	17-10-2017	2680	0	559	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	2	Trasferimenti correnti a Imprese	1	Imprese partecipate
7077 <td>4</td> <td>217.64</td> <td>CASA SPA</td> <td>NA</td> <td>SALDO Fatt. n. 3164 del 31/08/2017 COMPENSI AMMINISTRATIVI tariffario casa spa. Inc 01/07/2017-31/07/2017</td> <td>17-10-2017</td> <td>2680</td> <td>0</td> <td>559</td> <td>1</td> <td>Spese correnti</td> <td>4</td> <td>Trasferimenti correnti</td> <td>3</td> <td>Trasferimenti correnti a Imprese</td> <td>2</td> <td>Trasferimenti correnti a Imprese</td> <td>1</td> <td>Imprese partecipate</td>	4	217.64	CASA SPA	NA	SALDO Fatt. n. 3164 del 31/08/2017 COMPENSI AMMINISTRATIVI tariffario casa spa. Inc 01/07/2017-31/07/2017	17-10-2017	2680	0	559	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	2	Trasferimenti correnti a Imprese	1	Imprese partecipate
7077 <td>5</td> <td>1830.33</td> <td>CASA SPA</td> <td>NA</td> <td>SALDO Fatt. n. 3203 del 31/08/2017 RIMB. SPESE MANUT. ORDINARIA, RICAVI PER COSTI CAR. INQ. NI</td> <td>17-10-2017</td> <td>2680</td> <td>0</td> <td>559</td> <td>1</td> <td>Spese correnti</td> <td>4</td> <td>Trasferimenti correnti</td> <td>3</td> <td>Trasferimenti correnti a Imprese</td> <td>2</td> <td>Trasferimenti correnti a Imprese</td> <td>1</td> <td>Imprese partecipate</td>	5	1830.33	CASA SPA	NA	SALDO Fatt. n. 3203 del 31/08/2017 RIMB. SPESE MANUT. ORDINARIA, RICAVI PER COSTI CAR. INQ. NI	17-10-2017	2680	0	559	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	2	Trasferimenti correnti a Imprese	1	Imprese partecipate
7077 <td>6</td> <td>7647.03</td> <td>CASA SPA</td> <td>NA</td> <td>SALDO Fatt. n. 3030 del 03/08/2017 COMPENSI AMMINISTRATIVI mese 8/2017 r. u. 202</td> <td>17-10-2017</td> <td>2680</td> <td>0</td> <td>559</td> <td>1</td> <td>Spese correnti</td> <td>4</td> <td>Trasferimenti correnti</td> <td>3</td> <td>Trasferimenti correnti a Imprese</td> <td>2</td> <td>Trasferimenti correnti a Imprese</td> <td>1</td> <td>Imprese partecipate</td>	6	7647.03	CASA SPA	NA	SALDO Fatt. n. 3030 del 03/08/2017 COMPENSI AMMINISTRATIVI mese 8/2017 r. u. 202	17-10-2017	2680	0	559	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	2	Trasferimenti correnti a Imprese	1	Imprese partecipate
7077 <td>7</td> <td>30955.54</td> <td>CASA SPA</td> <td>NA</td> <td>SALDO Fatt. n. 2077 del 28/10/2017 KERM COSTRUZIONI SRL - LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FIGLINE VINO VIA CAVICCHI 63</td> <td>17-10-2017</td> <td>2680</td> <td>0</td> <td>559</td> <td>1</td> <td>Spese correnti</td> <td>3</td> <td>Trasferimenti correnti a Imprese</td> <td>3</td> <td>Trasferimenti correnti a Imprese</td> <td>2</td> <td>Trasferimenti correnti a Imprese</td> <td>1</td> <td>Imprese partecipate</td>	7	30955.54	CASA SPA	NA	SALDO Fatt. n. 2077 del 28/10/2017 KERM COSTRUZIONI SRL - LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FIGLINE VINO VIA CAVICCHI 63	17-10-2017	2680	0	559	1	Spese correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	3	Trasferimenti correnti a Imprese	2	Trasferimenti correnti a Imprese	1	Imprese partecipate
7078 <td>1</td> <td>-164.38</td> <td>CASA SPA</td> <td>NA</td> <td>SALDO Fatt. n. 224 del 31/01/2017 RIMBORSO COSTI CONNESSI PROPRIETA'</td> <td>17-10-2017</td> <td>2680</td> <td>0</td> <td>559</td> <td>1</td> <td>Spese correnti</td> <td>4</td> <td>Trasferimenti correnti</td> <td>3</td> <td>Trasferimenti correnti a Imprese</td> <td>2</td> <td>Trasferimenti correnti a Imprese</td> <td>1</td> <td>Imprese partecipate</td>	1	-164.38	CASA SPA	NA	SALDO Fatt. n. 224 del 31/01/2017 RIMBORSO COSTI CONNESSI PROPRIETA'	17-10-2017	2680	0	559	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	2	Trasferimenti correnti a Imprese	1	Imprese partecipate
7078 <td>2</td> <td>82.19</td> <td>CASA SPA</td> <td>NA</td> <td>SALDO Fatt. n. 224 del 31/01/2017 RIMBORSO COSTI CONNESSI PROPRIETA'</td> <td>17-10-2017</td> <td>2680</td> <td>0</td> <td>559</td> <td>1</td> <td>Spese correnti</td> <td>4</td> <td>Trasferimenti correnti</td> <td>3</td> <td>Trasferimenti correnti a Imprese</td> <td>2</td> <td>Trasferimenti correnti a Imprese</td> <td>1</td> <td>Imprese partecipate</td>	2	82.19	CASA SPA	NA	SALDO Fatt. n. 224 del 31/01/2017 RIMBORSO COSTI CONNESSI PROPRIETA'	17-10-2017	2680	0	559	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	2	Trasferimenti correnti a Imprese	1	Imprese partecipate
7078 <td>3</td> <td>5697.38</td> <td>CASA SPA</td> <td>NA</td> <td>SALDO Fatt. n. 224 del 31/01/2017 RIMBORSO COSTI CONNESSI PROPRIETA'; SPESE MANUT. ORDINARIA; RICAVI PER COSTI CAR. INQ. NI</td> <td>17-10-2017</td> <td>2680</td> <td>0</td> <td>559</td> <td>1</td> <td>Spese correnti</td> <td>4</td> <td>Trasferimenti correnti</td> <td>3</td> <td>Trasferimenti correnti a Imprese</td> <td>2</td> <td>Trasferimenti correnti a Imprese</td> <td>1</td> <td>Imprese partecipate</td>	3	5697.38	CASA SPA	NA	SALDO Fatt. n. 224 del 31/01/2017 RIMBORSO COSTI CONNESSI PROPRIETA'; SPESE MANUT. ORDINARIA; RICAVI PER COSTI CAR. INQ. NI	17-10-2017	2680	0	559	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	2	Trasferimenti correnti a Imprese	1	Imprese partecipate
7079 <td>1</td> <td>11786.57</td> <td>CASA SPA</td> <td>NA</td> <td>SALDO Fatt. n. 189 del 24/02/2017 A.B.C. SERVICES SRL LAVORO BONIFICAZIONE DELICHI INTERVALLI</td> <td>17-10-2017</td> <td>7610</td> <td>2</td> <td>1508</td> <td>2</td> <td>Spese in conto capitale</td> <td>3</td> <td>Investimenti fissi e terzi</td> <td>1</td> <td>Beni materiali</td> <td>9</td> <td>Beni immobili</td> <td>1</td> <td>Fabbricati ad uso abitativo</td>	1	11786.57	CASA SPA	NA	SALDO Fatt. n. 189 del 24/02/2017 A.B.C. SERVICES SRL LAVORO BONIFICAZIONE DELICHI INTERVALLI	17-10-2017	7610	2	1508	2	Spese in conto capitale	3	Investimenti fissi e terzi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo
7080 <td>1</td> <td>-83</td> <td>AZIENDA USL TOSCANA CE</td> <td></td> <td>SALDO Fatt. n. 8/2017940 del 20/04/2017 NOTA DI CREDITO STORNO PARZIALE FATTURA 619 DEL 19/03/2017</td> <td>17-10-2017</td> <td>3380</td> <td>17</td> <td>506</td> <td>1</td> <td>Spese correnti</td> <td>3</td> <td>Acquisto di beni e servizi</td> <td>2</td> <td>Acquisto di servizi</td> <td>1</td> <td>Altri servizi</td> <td>1</td> <td>999 Altri servizi diversi n.a.c.</td>	1	-83	AZIENDA USL TOSCANA CE		SALDO Fatt. n. 8/2017940 del 20/04/2017 NOTA DI CREDITO STORNO PARZIALE FATTURA 619 DEL 19/03/2017	17-10-2017	3380	17	506	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Altri servizi	1	999 Altri servizi diversi n.a.c.
7080 <td>2</td> <td>5148.05</td> <td>AZIENDA USL TOSCANA CE</td> <td></td> <td>SALDO Fatt. n. 202171801 del 23/07/2017 QUOTA PARTECIPAZIONE ASSISTENZA DOMICILIARE VARI UTENTI GENNAIO-MARZO 2017</td> <td>17-10-2017</td> <td>3380</td> <td>17</td> <td>506</td> <td>1</td> <td>Spese correnti</td> <td>3</td> <td>Acquisto di beni e servizi</td> <td>2</td> <td>Acquisto di servizi</td> <td>1</td> <td>Altri servizi</td> <td>1</td> <td>999 Altri servizi diversi n.a.c.</td>	2	5148.05	AZIENDA USL TOSCANA CE		SALDO Fatt. n. 202171801 del 23/07/2017 QUOTA PARTECIPAZIONE ASSISTENZA DOMICILIARE VARI UTENTI GENNAIO-MARZO 2017	17-10-2017	3380	17	506	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Altri servizi	1	999 Altri servizi diversi n.a.c.
7081 <td>1</td> <td>517.57</td> <td>POSTE ITALIANE - SPA</td> <td>ZBF1B3ACBD</td> <td>SALDO Fatt. n. 801183873 del 25/09/2017 Notifica con messo agosto 2017</td> <td>17-10-2017</td> <td>660</td> <td>6</td> <td>1074</td> <td>1</td> <td>Spese correnti</td> <td>3</td> <td>Acquisto di beni e servizi</td> <td>2</td> <td>Acquisto di servizi</td> <td>1</td> <td>Altri servizi</td> <td>1</td> <td>999 Altri servizi diversi n.a.c.</td>	1	517.57	POSTE ITALIANE - SPA	ZBF1B3ACBD	SALDO Fatt. n. 801183873 del 25/09/2017 Notifica con messo agosto 2017	17-10-2017	660	6	1074	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Altri servizi	1	999 Altri servizi diversi n.a.c.
7082 <td>1</td> <td>144.72</td> <td>SOC. INCISANA SABBIA SRL</td> <td></td> <td>SALDO Fatt. n. 49 /2 del 29/09/2017 SABBIONE, SABBIA</td> <td>17-10-2017</td> <td>3470</td> <td>1</td> <td>1708</td> <td>1</td> <td>Spese correnti</td> <td>3</td> <td>Acquisto di beni e servizi</td> <td>2</td> <td>Acquisto di servizi</td> <td>1</td> <td>Altri servizi</td> <td>1</td> <td>999 Altri servizi diversi n.a.c.</td>	1	144.72	SOC. INCISANA SABBIA SRL		SALDO Fatt. n. 49 /2 del 29/09/2017 SABBIONE, SABBIA	17-10-2017	3470	1	1708	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Altri servizi	1	999 Altri servizi diversi n.a.c.
7083 <td>1</td> <td>382.4</td> <td>SOC. INCISANA SABBIA SRL</td> <td></td> <td>SALDO Fatt. n. 48 /2 del 29/09/2017 SABBIA, STABILIZZATO DI MARMO, RENONE</td> <td>17-10-2017</td> <td>2290</td> <td>1</td> <td>709</td> <td>1</td> <td>Spese correnti</td> <td>3</td> <td>Acquisto di beni e servizi</td> <td>1</td> <td>Acquisto di beni</td> <td>1</td> <td>Altri beni di consumo</td> <td>1</td> <td>999 a.c.</td>	1	382.4	SOC. INCISANA SABBIA SRL		SALDO Fatt. n. 48 /2 del 29/09/2017 SABBIA, STABILIZZATO DI MARMO, RENONE	17-10-2017	2290	1	709	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Altri beni di consumo	1	999 a.c.
7084 <td>1</td> <td>1.05</td> <td>ENEL SOLE SRL</td> <td>5484266F75</td> <td>ACCONTO Fatt. n. 1730048642 del 30/09/2017 MANUTENZIONE LINEE E SOSTEGNI LUGLIO-SETTEMBRE 2017 FIGLINE</td> <td>17-10-2017</td> <td>2390</td> <td>4</td> <td>474</td> <td>1</td> <td>Spese correnti</td> <td>3</td> <td>Acquisto di beni e servizi</td> <td>1</td> <td>Acquisto di servizi</td> <td>1</td> <td>Altri servizi</td> <td>1</td> <td>4 Energia elettrica</td>	1	1.05	ENEL SOLE SRL	5484266F75	ACCONTO Fatt. n. 1730048642 del 30/09/2017 MANUTENZIONE LINEE E SOSTEGNI LUGLIO-SETTEMBRE 2017 FIGLINE	17-10-2017	2390	4	474	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di servizi	1	Altri servizi	1	4 Energia elettrica
7085 <td>1</td> <td>15.48</td> <td>ENEL SOLE SRL</td> <td>5484266F75</td> <td>SALDO Fatt. n. 1730048642 del 30/09/2017 MANUTENZIONE LINEE E SOSTEGNI LUGLIO-SETTEMBRE 2017 FIGLINE</td> <td>17-10-2017</td> <td>2390</td> <td>4</td> <td>474</td> <td>1</td> <td>Spese correnti</td> <td>3</td> <td>Acquisto di beni e servizi</td> <td>1</td> <td>Acquisto di servizi</td> <td>1</td> <td>Altri servizi</td> <td>1</td> <td>4 Energia elettrica</td>	1	15.48	ENEL SOLE SRL	5484266F75	SALDO Fatt. n. 1730048642 del 30/09/2017 MANUTENZIONE LINEE E SOSTEGNI LUGLIO-SETTEMBRE 2017 FIGLINE	17-10-2017	2390	4	474	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di servizi	1	Altri servizi	1	4 Energia elettrica
7086 <td>1</td> <td>25.18</td> <td>ENEL SOLE SRL</td> <td>5484266F75</td> <td>SALDO Fatt. n. 1730048641 del 30/09/2017 MANUTENZIONE LINEE E SOSTEGNI LUGLIO-SETTEMBRE 2017 INCISA</td> <td>17-10-2017</td> <td>2390</td> <td>4</td> <td>597</td> <td>1</td> <td>Spese correnti</td> <td>3</td> <td>Acquisto di beni e servizi</td> <td>1</td> <td>Acquisto di servizi</td> <td>1</td> <td>Altri servizi</td> <td>1</td> <td>4 Energia elettrica</td>	1	25.18	ENEL SOLE SRL	5484266F75	SALDO Fatt. n. 1730048641 del 30/09/2017 MANUTENZIONE LINEE E SOSTEGNI LUGLIO-SETTEMBRE 2017 INCISA	17-10-2017	2390	4	597	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di servizi	1	Altri servizi	1	4 Energia elettrica
7087 <td>1</td> <td>390.7</td> <td>VALDARNO SPIRUGH DI BEZ</td> <td>243193KSD5E</td> <td>SALDO Fatt. n. PA18 del 30/09/2017 FANGHI FOSSE SETTICHE. POZZETTO VUOTATO, STASATURA</td> <td>17-10-2017</td> <td>2840</td> <td>35</td> <td>987</td> <td>1</td> <td>Spese correnti</td> <td>3</td> <td>Acquisto di beni e servizi</td> <td>2</td> <td>Acquisto di servizi</td> <td>1</td> <td>Altri servizi</td> <td>1</td> <td>4 Energia elettrica</td>	1	390.7	VALDARNO SPIRUGH DI BEZ	243193KSD5E	SALDO Fatt. n. PA18 del 30/09/2017 FANGHI FOSSE SETTICHE. POZZETTO VUOTATO, STASATURA	17-10-2017	2840	35	987	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Altri servizi	1	4 Energia elettrica
7088 <td>1</td> <td>451.91</td> <td>BINDI S.P.A.</td> <td></td> <td>SALDO Fatt. n. 101FE del 29/09/2017 USURIA</td> <td>17-10-2017</td> <td>2290</td> <td>1</td> <td>711</td> <td>1</td> <td>Spese correnti</td> <td>3</td> <td>Acquisto di beni e servizi</td> <td>1</td> <td>Acquisto di beni</td> <td>1</td> <td>Altri beni di consumo</td> <td>1</td> <td>999 a.c.</td>	1	451.91	BINDI S.P.A.		SALDO Fatt. n. 101FE del 29/09/2017 USURIA	17-10-2017	2290	1	711	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Altri beni di consumo	1	999 a.c.
7089 <td>1</td> <td>369.80</td> <td>OSC SRL</td> <td>Z581C163CD</td> <td>SALDO Fatt. n. FATTPA 39 /17 del 25/09/2017 PRIMA VISTA MANUTENZIONE SEMESTRALE UPS TR 3000 TEATRO</td> <td>17-10-2017</td> <td>1760</td> <td>26</td> <td>2250</td> <td>1</td> <td>Spese correnti</td> <td>3</td> <td>Acquisto di beni e servizi</td> <td>2</td> <td>Acquisto di servizi</td> <td>1</td> <td>Manutenzione ordinaria e riparazioni</td> <td>1</td> <td>Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili</td>	1	369.80	OSC SRL	Z581C163CD	SALDO Fatt. n. FATTPA 39 /17 del 25/09/2017 PRIMA VISTA MANUTENZIONE SEMESTRALE UPS TR 3000 TEATRO	17-10-2017	1760	26	2250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
7090 <td>1</td> <td>898.07</td> <td>RIDEITALIA SRL</td> <td>Z961FC29CE</td> <td>SALDO Fatt. n. 168 del 18/09/2017 CANCELLARIA VARIA</td> <td>17-10-2017</td> <td>650</td> <td>47</td> <td>1425</td> <td>1</td> <td>Spese correnti</td> <td>3</td> <td>Acquisto di beni e servizi</td> <td>1</td> <td>Acquisto di beni</td> <td>1</td> <td>Altri beni di consumo</td> <td>1</td> <td>999 a.c.</td>	1	898.07	RIDEITALIA SRL	Z961FC29CE	SALDO Fatt. n. 168 del 18/09/2017 CANCELLARIA VARIA	17-10-2017	650	47	1425	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Altri beni di consumo	1	999 a.c.
7091 <td>1</td> <td>4244.33</td> <td>COOP. LAVORATORI AUSILI</td> <td>701173EE2</td> <td>SALDO Fatt. n. 500668 del 31/08/2017 PULIZIA LOCALI SEI COMUNALI AGOSTO 2017</td> <td>17-10-2017</td> <td>660</td> <td>16</td> <td>1515</td> <td>1</td> <td>Spese correnti</td> <td>3</td> <td>Acquisto di beni e servizi</td> <td>2</td> <td>Acquisto di servizi</td> <td>13</td> <td>Funzionamento dell'ente</td> <td>2</td> <td>Spese di pulizia e lavanderia</td>	1	4244.33	COOP. LAVORATORI AUSILI	701173EE2	SALDO Fatt. n. 500668 del 31/08/2017 PULIZIA LOCALI SEI COMUNALI AGOSTO 2017	17-10-2017	660	16	1515	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Funzionamento dell'ente	2	Spese di pulizia e lavanderia
7092 <td>1</td> <td>3160.8</td> <td>TALTECNICA - SNC</td> <td>Z74BE1AE</td> <td>SALDO Fatt. n. 2017016 del 22/09/2017 Manutenzione ordinaria - Assistenza elettrotecnica Teatro</td> <td>17-10-2017</td> <td>1760</td> <td>26</td> <td>2262</td> <td>1</td> <td>Spese correnti</td> <td>3</td> <td>Acquisto di beni e servizi</td> <td>2</td> <td>Acquisto di servizi</td> <td>1</td> <td>Manutenzione ordinaria e riparazioni</td> <td>1</td> <td>Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico</td>	1	3160.8	TALTECNICA - SNC	Z74BE1AE	SALDO Fatt. n. 2017016 del 22/09/2017 Manutenzione ordinaria - Assistenza elettrotecnica Teatro	17-10-2017	1760	26	2262	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico
7093 <td>1</td> <td>100</td> <td>FERRAMENTA SOLDI POGG</td> <td></td> <td>ACCONTO Fatt. n. 54PA del 31/08/2017 MATERIALE VARIO</td> <td>17-10-2017</td> <td>3100</td> <td>2</td> <td>905</td> <td>1</td> <td>Spese correnti</td> <td>3</td> <td>Acquisto di beni e servizi</td> <td>1</td> <td>Acquisto di beni</td> <td>2</td> <td>Altri beni di consumo</td> <td>1</td> <td>999 a.c.</td>	1	100	FERRAMENTA SOLDI POGG		ACCONTO Fatt. n. 54PA del 31/08/2017 MATERIALE VARIO	17-10-2017	3100	2	905	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	999 a.c.
7094 <td>1</td> <td>100</td> <td>FERRAMENTA SOLDI POGG</td> <td></td> <td>ACCONTO Fatt. n. 54PA del 31/08/2017 MATERIALE VARIO</td> <td>17-10-2017</td> <td>940</td> <td>1</td> <td>896</td> <td>1</td> <td>Spese correnti</td> <td>3</td> <td>Acquisto di beni e servizi</td> <td>1</td> <td>Acquisto di beni</td> <td>2</td> <td>Altri beni di consumo</td> <td>1</td> <td>999 a.c.</td>	1	100	FERRAMENTA SOLDI POGG		ACCONTO Fatt. n. 54PA del 31/08/2017 MATERIALE VARIO	17-10-2017	940	1	896	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	999 a.c.
7095 <td>1</td> <td>100</td> <td>FERRAMENTA SOLDI POGG</td> <td></td> <td>ACCONTO Fatt. n. 54PA del 31/08/2017 MATERIALE VARIO</td> <td>17-10-2017</td> <td>1750</td> <td>4</td> <td>902</td> <td>1</td> <td>Spese correnti</td> <td>3</td> <td>Acquisto di beni e servizi</td> <td>1</td> <td>Acquisto di beni</td> <td>2</td> <td>Altri beni di consumo</td> <td>1</td> <td>999 a.c.</td>	1	100	FERRAMENTA SOLDI POGG		ACCONTO Fatt. n. 54PA del 31/08/2017 MATERIALE VARIO	17-10-2017	1750	4	902	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	999 a.c.
7096 <td>1</td> <td>237.29</td> <td>FERRAMENTA SOLDI POGG</td> <td></td> <td>ACCONTO Fatt. n. 54PA del 31/08/2017 MATERIALE VARIO</td> <td>17-10-2017</td> <td>1300</td> <td>2</td> <td>898</td> <td>1</td> <td>Spese correnti</td> <td>3</td> <td>Acquisto di beni e servizi</td> <td>1</td> <td>Acquisto di beni</td> <td>2</td> <td>Altri beni di consumo</td> <td>1</td> <td>999 a.c.</td>	1	237.29	FERRAMENTA SOLDI POGG		ACCONTO Fatt. n. 54PA del 31/08/2017 MATERIALE VARIO	17-10-2017	1300	2	898	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	999 a.c.
7097 <td>1</td> <td>3.68</td> <td>HERA COMM SRL</td> <td>9999999999</td> <td>SALDO Fatt. n. 41170723610 del 09/09/2017 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2017 SCAD. 29/9 - VIA DI GAVILLE 999</td> <td>17-10-2017</td> <td>2390</td> <td>4</td> <td>596</td> <td>1</td> <td>Spese correnti</td> <td>3</td> <td>Acquisto di beni e servizi</td> <td>1</td> <td>Acquisto di servizi</td> <td>1</td> <td>Altri servizi</td> <td>1</td> <td>4 Energia elettrica</td>	1	3.68	HERA COMM SRL	9999999999	SALDO Fatt. n. 41170723610 del 09/09/2017 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2017 SCAD. 29/9 - VIA DI GAVILLE 999	17-10-2017	2390	4	596	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di servizi	1	Altri servizi	1	4 Energia elettrica
7097 <td>2</td> <td>7.16</td> <td>HERA COMM SRL</td> <td>9999999999</td> <td>SALDO Fatt. n. 41170723616 del 09/09/2017 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2017 SCAD. 29/9 - P.ZZA DANTE 999</td> <td>17-10-2017</td> <td>2390</td> <td>4</td> <td>596</td> <td>1</td> <td>Spese correnti</td> <td>3</td> <td>Acquisto di beni e servizi</td> <td>1</td> <td>Acquisto di servizi</td> <td>1</td> <td>Altri servizi</td> <td>1</td> <td>4 Energia elettrica</td>	2	7.16	HERA COMM SRL	9999999999	SALDO Fatt. n. 41170723616 del 09/09/2017 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2017 SCAD. 29/9 - P.ZZA DANTE 999	17-10-2017	2390	4	596	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di servizi	1	Altri servizi	1	4 Energia elettrica
7097 <td>3</td> <td>25.99</td> <td>HERA COMM SRL</td> <td>9999999999</td> <td>SALDO Fatt. n. 41170723613 del 09/09/2017 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2017 SCAD. 29/9 - VIA POGGIO ALLA CROCE 999</td> <td>17-10-2017</td> <td>2390</td> <td>4</td> <td>596</td> <td>1</td> <td>Spese correnti</td> <td>3</td> <td>Acquisto di beni e servizi</td> <td>1</td> <td>Acquisto di servizi</td> <td>1</td> <td>Altri servizi</td> <td>1</td> <td>4 Energia elettrica</td>	3	25.99	HERA COMM SRL	9999999999	SALDO Fatt. n. 41170723613 del 09/09/2017 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2017 SCAD. 29/9 - VIA POGGIO ALLA CROCE 999	17-10-2017	2390	4	596	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di servizi	1	Altri servizi	1	4 Energia elettrica
7097 <td>4</td> <td>25.18</td> <td>HERA COMM SRL</td> <td>9999999999</td> <td>SALDO Fatt. n. 41170723617 del 09/09/2017 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2017 SCAD. 31/10 - LOC. VALLI 999</td> <td>17-10-2017</td> <td>2390</td> <td>4</td> <td>596</td> <td>1</td> <td>Spese correnti</td> <td>3</td> <td>Acquisto di beni e servizi</td> <td>1</td> <td>Acquisto di servizi</td> <td>1</td> <td>Altri servizi</td> <td>1</td> <td>4 Energia elettrica</td>	4	25.18	HERA COMM SRL	9999999999	SALDO Fatt. n. 41170723617 del 09/09/2017 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2017 SCAD. 31/10 - LOC. VALLI 999	17-10-2017	2390	4	596	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di servizi	1	Altri servizi	1	4 Energia elettrica
7097 <td>5</td> <td>29.12</td> <td>HERA COMM SRL</td> <td>9999999999</td> <td>SALDO Fatt. n. 41170723618 del 09/09/2017 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2017 SCAD. 29/9 - VIA DEGLI INNOCENTI 999</td> <td>17-10-2017</td> <td>2390</td> <td>4</td> <td>596</td> <td>1</td> <td>Spese correnti</td> <td>3</td> <td>Acquisto di beni e servizi</td> <td>1</td> <td>Acquisto di servizi</td> <td>1</td> <td>Altri servizi</td> <td>1</td> <td>4 Energia elettrica</td>	5	29.12	HERA COMM SRL	9999999999	SALDO Fatt. n. 41170723618 del 09/09/2017 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2017 SCAD. 29/9 - VIA DEGLI INNOCENTI 999	17-10-2017	2390	4	596	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di servizi	1	Altri servizi	1	4 Energia elettrica
7097 <td>6 <td>38.03</td> <td>HERA COMM SRL</td> <td>9999999999</td> <td>SALDO Fatt. n. 41170723610 del 09/09/2017 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2017 SCAD. 29/9 - VIA ARETINA 999</td> <td>17-10-2017</td> <td>2390</td> <td>4</td> <td>596</td> <td>1</td> <td>Spese correnti</td> <td>3</td> <td>Acquisto di beni e servizi</td> <td>1</td> <td>Acquisto di servizi</td> <td>1</td> <td>Altri servizi</td> <td>1</td> <td>4 Energia elettrica</td> </td>	6 <td>38.03</td> <td>HERA COMM SRL</td> <td>9999999999</td> <td>SALDO Fatt. n. 41170723610 del 09/09/2017 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2017 SCAD. 29/9 - VIA ARETINA 999</td> <td>17-10-2017</td> <td>2390</td> <td>4</td> <td>596</td> <td>1</td> <td>Spese correnti</td> <td>3</td> <td>Acquisto di beni e servizi</td> <td>1</td> <td>Acquisto di servizi</td> <td>1</td> <td>Altri servizi</td> <td>1</td> <td>4 Energia elettrica</td>	38.03	HERA COMM SRL	9999999999	SALDO Fatt. n. 41170723610 del 09/09/2017 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2017 SCAD. 29/9 - VIA ARETINA 999	17-10-2017	2390	4	596	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di servizi	1	Altri servizi	1	4 Energia elettrica
7097 <td>7 <td>55.34</td> <td>HERA COMM SRL</td> <td>9999999999</td> <td>SALDO Fatt. n. 41170723611 del 09/09/2017 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2017 SCAD. 29/9 - VIA ARETINA 999</td> <td>17-10-2017</td> <td>2390</td> <td>4</td> <td>596</td> <td>1</td> <td>Spese correnti</td> <td>3</td> <td>Acquisto di beni e servizi</td> <td>1</td> <td>Acquisto di servizi</td> <td>1</td> <td>Altri servizi</td> <td>1</td> <td>4 Energia elettrica</td> </td>	7 <td>55.34</td> <td>HERA COMM SRL</td> <td>9999999999</td> <td>SALDO Fatt. n. 41170723611 del 09/09/2017 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2017 SCAD. 29/9 - VIA ARETINA 999</td> <td>17-10-2017</td> <td>2390</td> <td>4</td> <td>596</td> <td>1</td> <td>Spese correnti</td> <td>3</td> <td>Acquisto di beni e servizi</td> <td>1</td> <td>Acquisto di servizi</td> <td>1</td> <td>Altri servizi</td> <td>1</td> <td>4 Energia elettrica</td>	55.34	HERA COMM SRL	9999999999	SALDO Fatt. n. 41170723611 del 09/09/2017 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2017 SCAD. 29/9 - VIA ARETINA 999	17-10-2017	2390	4	596	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di servizi	1	Altri servizi	1	4 Energia elettrica
7097 <td>8 <td>85.89</td> <td>HERA COMM SRL</td> <td>9999999999</td> <td>SALDO Fatt. n. 41170723616 del 09/09/2017 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2017 SCAD. 29/9 - VIA DI KORCENA 999</td> <td>17-10-2017</td> <td>2390</td> <td>4</td> <td>596</td> <td>1</td> <td>Spese correnti</td> <td>3</td> <td>Acquisto di beni e servizi</td> <td>1</td> <td>Acquisto di servizi</td> <td>1</td> <td>Altri servizi</td> <td>1</td> <td>4 Energia elettrica</td> </td>	8 <td>85.89</td> <td>HERA COMM SRL</td> <td>9999999999</td> <td>SALDO Fatt. n. 41170723616 del 09/09/2017 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2017 SCAD. 29/9 - VIA DI KORCENA 999</td> <td>17-10-2017</td> <td>2390</td> <td>4</td> <td>596</td> <td>1</td> <td>Spese correnti</td> <td>3</td> <td>Acquisto di beni e servizi</td> <td>1</td> <td>Acquisto di servizi</td> <td>1</td> <td>Altri servizi</td> <td>1</td> <td>4 Energia elettrica</td>	85.89	HERA COMM SRL	9999999999	SALDO Fatt. n. 41170723616 del 09/09/2017 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2017 SCAD. 29/9 - VIA DI KORCENA 999	17-10-2017	2390	4	596	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di servizi	1	Altri servizi	1	4 Energia elettrica
7097 <td>9 <td>134.66</td> <td>HERA COMM SRL</td> <td>9999999999</td> <td>SALDO Fatt. n. 41170723617 del 09/09/2017 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2017 SCAD. 31/10 - LOC. BROLLO</td> <td>17-10-2017</td> <td>2390</td> <td>4</td> <td>596</td> <td>1</td> <td>Spese correnti</td> <td>3</td> <td>Acquisto di beni e servizi</td> <td>1</td> <td>Acquisto di servizi</td> <td>1</td> <td>Altri servizi</td> <td>1</td> <td>4 Energia elettrica</td> </td>	9 <td>134.66</td> <td>HERA COMM SRL</td> <td>9999999999</td> <td>SALDO Fatt. n. 41170723617 del 09/09/2017 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2017 SCAD. 31/10 - LOC. BROLLO</td> <td>17-10-2017</td> <td>2390</td> <td>4</td> <td>596</td> <td>1</td> <td>Spese correnti</td> <td>3</td> <td>Acquisto di beni e servizi</td> <td>1</td> <td>Acquisto di servizi</td> <td>1</td> <td>Altri servizi</td> <td>1</td> <td>4 Energia elettrica</td>	134.66	HERA COMM SRL	9999999999	SALDO Fatt. n. 41170723617 del 09/09/2017 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2017 SCAD. 31/10 - LOC. BROLLO	17-10-2017	2390	4	596	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di servizi	1	Altri servizi	1	4 Energia elettrica
7097 <td>10 <td>140.02</td> <td>HERA COMM SRL</td> <td>9999999999</td> <td>SALDO Fatt. n. 41170723612 del 09/09/2017 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2017 SCAD. 29/9 - VIA F.LLI CERVI 999</td> <td>17-10-2017</td> <td>2390</td> <td>4</td> <td>596</td> <td>1</td> <td>Spese correnti</td> <td>3</td> <td>Acquisto di beni e servizi</td> <td>1</td> <td>Acquisto di servizi</td> <td>1</td> <td>Altri servizi</td> <td>1</td> <td>4 Energia elettrica</td> </td>	10 <td>140.02</td> <td>HERA COMM SRL</td> <td>9999999999</td> <td>SALDO Fatt. n. 41170723612 del 09/09/2017 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2017 SCAD. 29/9 - VIA F.LLI CERVI 999</td> <td>17-10-2017</td> <td>2390</td> <td>4</td> <td>596</td> <td>1</td> <td>Spese correnti</td> <td>3</td> <td>Acquisto di beni e servizi</td> <td>1</td> <td>Acquisto di servizi</td> <td>1</td> <td>Altri servizi</td> <td>1</td> <td>4 Energia elettrica</td>	140.02	HERA COMM SRL	9999999999	SALDO Fatt. n. 41170723612 del 09/09/2017 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2017 SCAD. 29/9 - VIA F.LLI CERVI 999	17-10-2017	2390	4	596	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di servizi	1	Altri servizi	1	4 Energia elettrica
7097 <td>11 <td>187.84</td> <td>HERA COMM SRL</td> <td>9999999999</td> <td>SALDO Fatt. n. 41170723614 del 09/09/2017 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2017 SCAD. 29/9 - P.ZZA DON MINZONI 999</td> <td>17-10-2017</td> <td>2390</td> <td>4</td> <td>596</td> <td>1</td> <td>Spese correnti</td> <td>3</td> <td>Acquisto di beni e servizi</td> <td>1</td> <td>Acquisto di servizi</td> <td>1</td> <td>Altri servizi</td> <td>1</td> <td>4 Energia elettrica</td> </td>	11 <td>187.84</td> <td>HERA COMM SRL</td> <td>9999999999</td> <td>SALDO Fatt. n. 41170723614 del 09/09/2017 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2017 SCAD. 29/9 - P.ZZA DON MINZONI 999</td> <td>17-10-2017</td> <td>2390</td> <td>4</td> <td>596</td> <td>1</td> <td>Spese correnti</td> <td>3</td> <td>Acquisto di beni e servizi</td> <td>1</td> <td>Acquisto di servizi</td> <td>1</td> <td>Altri servizi</td> <td>1</td> <td>4 Energia elettrica</td>	187.84	HERA COMM SRL	9999999999	SALDO Fatt. n. 41170723614 del 09/09/2017 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2017 SCAD. 29/9 - P.ZZA DON MINZONI 999	17-10-2017	2390	4	596	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di servizi	1	Altri servizi	1	4 Energia elettrica
7097 <td>12 <td>228.39</td> <td>HERA COMM SRL</td> <td>9999999999</td> <td>SALDO Fatt. n. 41170723613 del 09/09/2017 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2017 SCAD. 29/9 - VIA DEGLI INNOCENTI 999</td> <td>17-10-2017</td> <td>2390</td> <td>4</td> <td>596</td> <td>1</td> <td>Spese correnti</td></td>	12 <td>228.39</td> <td>HERA COMM SRL</td> <td>9999999999</td> <td>SALDO Fatt. n. 41170723613 del 09/09/2017 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2017 SCAD. 29/9 - VIA DEGLI INNOCENTI 999</td> <td>17-10-2017</td> <td>2390</td> <td>4</td> <td>596</td> <td>1</td> <td>Spese correnti</td>	228.39	HERA COMM SRL	9999999999	SALDO Fatt. n. 41170723613 del 09/09/2017 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2017 SCAD. 29/9 - VIA DEGLI INNOCENTI 999	17-10-2017	2390	4	596	1	Spese correnti								

7504	1	6.88	COMUNE DI SESTRI LEVANTI	RIMBORSO A ENTI TERZI PER NOTIFICHE ATTI - NOTIFICATA AL SIG. BOZZANO MANLIO	23-10-2017	660	67	703	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
7505	1	6.88	COMUNE DI CASTELFRANCO	RIMBORSO A ENTI TERZI PER NOTIFICHE ATTI - SIG. RA VENUTI DANIELA	23-10-2017	660	67	703	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
7506	1	40970.78	ENEL SOLE SRL	5484266F75 SALDO Fatt.n. 1730039044 del 31/07/2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA INCISA LUGLIO-SETTEMBRE 2017	23-10-2017	2390	11	604	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9999	Contratti di servizio per illuminazione pubblica
7507	1	237.87	AZIENDA USL TOSCANA CE	ACCONTO Fatt.n. 8/2017/2295 del 27/09/2017 RIMBORSO RILASCIO PARERI PRIMO SEMESTRE 2017	23-10-2017	3920	18	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Sanitari	9999	Altri acquisti di servizi sanitari
7508	1	2059.31	AZIENDA USL TOSCANA CE	SALDO Fatt.n. 8/2017/2295 del 27/09/2017 RIMBORSO RILASCIO PARERI PRIMO SEMESTRE 2017	23-10-2017	3920	18	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Sanitari	9999	Altri acquisti di servizi sanitari
7509	1	163020	MONTEFALCHI SRL	71178138F SALDO Fatt.n. FATTPA 12_17 del 21/09/2017 SC PRIMARIA INCISA 2° STRALCIO - INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO	23-10-2017	6110	9	1030	2	Spese in conto capitale	2	Acquisto di terreni	9	Beni immobili	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico
7510	1	25088.54	VALDARNOSTRADE DI ROSSI	7202619E16 SALDO Fatt.n. FATTPA 39_17 del 22/09/2017 Manutenzione straordinaria vari tratti e marciapiedi per adattamento topografico e morfologico. Anno 2016	23-10-2017	7210	18	2220	2	Spese in conto capitale	2	Acquisto di terreni	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	12	Infrastrutture stradali
7511	1	10154.29	SEG MA VERNICI SRL	2E21C6DA8E ACCONTO Fatt.n. 60/FPA del 13/09/2017 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE ANNO 2016	24-10-2017	7210	2	2220	2	Spese in conto capitale	2	Acquisto di terreni	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	12	Infrastrutture stradali
7512	1	1116.47	SEG MA VERNICI SRL	2E21C6DA8E SALDO Fatt.n. 60/FPA del 13/09/2017 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE ANNO 2016	24-10-2017	7210	42	2220	2	Spese in conto capitale	2	Acquisto di terreni	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	12	Infrastrutture stradali
7513	1	6344	AESSE SRL	2891DF5D4A SALDO Fatt.n. 11 del 20/07/2017 MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI TEATRO GARIBOLDI	24-10-2017	6610	1	918	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	8	8
7514	1	3205.22	ENEL SOLE SRL	5484266F75 SALDO Fatt.n. 1730045391 del 31/08/2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA dal 01.09.2017 al 30.11.2017 - Territorio di Figline -	24-10-2017	2390	11	604	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9999	Contratti di servizio per illuminazione pubblica
7514	2	3205.22	ENEL SOLE SRL	5484266F75 SALDO Fatt.n. 1730045418 del 13/09/2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA FIGLINE periodo dal 1-3 al 31-5-2017	24-10-2017	2390	11	604	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9999	Contratti di servizio per illuminazione pubblica
7514	3	3205.22	ENEL SOLE SRL	5484266F75 SALDO Fatt.n. 1730045419 del 13/09/2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA FIGLINE DAL 1-6 AL 31-8-2017	24-10-2017	2390	11	604	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9999	Contratti di servizio per illuminazione pubblica
7514	4	112581.3	ENEL SOLE SRL	5484266F75 SALDO Fatt.n. 1730045420 del 13/09/2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA FIGLINE DAL 1-7 AL 30-9-2017	24-10-2017	2390	11	604	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9999	Contratti di servizio per illuminazione pubblica
7515	1	1059.71	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	691955712 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPETENZE IN FAVORE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PERIODO 15.09.2017-30.09.2017.	24-10-2017	2480	0	1627	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	1	1
7516	1	676.97	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	691955712 LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DELLA QUOTA CARICO DI QUESTO COMUNE SALDO ONERI PER MAGGIORE COMPENSAZIONE ANNO 2016 SCR. AUT. LINEE CHIANTI VALDARNO.	24-10-2017	2480	0	1626	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	1	1
7517	1	3500	TAVANTI ORESTE	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PRIMO SEMESTRE 2017 E LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE ANNO 2017 AL DOTT. ORESTE TAVANTI PER LE ATTIVITA' CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DELLE CASSE DI ESPANSIONE LOTTI 1 - 2 - 3. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	24-10-2017	3020	2	1639	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	
7518	1	467.5	TAVANTI ORESTE	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PRIMO SEMESTRE 2017 E LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE ANNO 2017 AL DOTT. ORESTE TAVANTI PER LE ATTIVITA' CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DELLE CASSE DI ESPANSIONE LOTTI 1-2-3. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	24-10-2017	3020	2	1709	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	
7519	1	1.8	BANCA CR FIRENZE S.P.A.	SPESE SERVIZIO TESORERIA ANNO 2017. COMMISSIONI PAGAMENTO KUWAIT III TRIMESTRE 2017	24-10-2017	680	11	1162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	9999	Spese per servizi finanziari
7519	2	1.8	BANCA CR FIRENZE S.P.A.	SPESE SERVIZIO TESORERIA ANNO 2017. COMMISSIONI PAGAMENTO KUWAIT III TRIMESTRE 2017	24-10-2017	680	11	1162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	9999	Spese per servizi finanziari
7519	3	1.8	BANCA CR FIRENZE S.P.A.	SPESE SERVIZIO TESORERIA ANNO 2017. COMMISSIONI PAGAMENTO KUWAIT III TRIMESTRE 2017	24-10-2017	680	11	1162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	9999	Spese per servizi finanziari
7519	4	1.8	BANCA CR FIRENZE S.P.A.	SPESE SERVIZIO TESORERIA ANNO 2017. COMMISSIONI PAGAMENTO KUWAIT III TRIMESTRE 2017	24-10-2017	680	11	1162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	9999	Spese per servizi finanziari
7519	5	1.8	BANCA CR FIRENZE S.P.A.	SPESE SERVIZIO TESORERIA ANNO 2017. COMMISSIONI PAGAMENTO KUWAIT III TRIMESTRE 2017	24-10-2017	680	11	1162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	9999	Spese per servizi finanziari
7519	6	1.8	BANCA CR FIRENZE S.P.A.	SPESE SERVIZIO TESORERIA ANNO 2017. COMMISSIONI PAGAMENTO KUWAIT III TRIMESTRE 2017	24-10-2017	680	11	1162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	9999	Spese per servizi finanziari
7519	7	1.8	BANCA CR FIRENZE S.P.A.	SPESE SERVIZIO TESORERIA ANNO 2017. COMMISSIONI PAGAMENTO KUWAIT III TRIMESTRE 2017	24-10-2017	680	11	1162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	9999	Spese per servizi finanziari
7519	8	1.8	BANCA CR FIRENZE S.P.A.	SPESE SERVIZIO TESORERIA ANNO 2017. COMMISSIONI PAGAMENTO KUWAIT III TRIMESTRE 2017	24-10-2017	680	11	1162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	9999	Spese per servizi finanziari
7519	9	1.8	BANCA CR FIRENZE S.P.A.	SPESE SERVIZIO TESORERIA ANNO 2017. COMMISSIONI PAGAMENTO KUWAIT III TRIMESTRE 2017	24-10-2017	680	11	1162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	9999	Spese per servizi finanziari
7519	10	1.8	BANCA CR FIRENZE S.P.A.	SPESE SERVIZIO TESORERIA ANNO 2017. COMMISSIONI PAGAMENTO KUWAIT III TRIMESTRE 2017	24-10-2017	680	11	1162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	9999	Spese per servizi finanziari
7519	11	1.8	BANCA CR FIRENZE S.P.A.	SPESE SERVIZIO TESORERIA ANNO 2017. COMMISSIONI PAGAMENTO KUWAIT III TRIMESTRE 2017	24-10-2017	680	11	1162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	9999	Spese per servizi finanziari
7519	12	1.8	BANCA CR FIRENZE S.P.A.	SPESE SERVIZIO TESORERIA ANNO 2017. COMMISSIONI PAGAMENTO KUWAIT III TRIMESTRE 2017	24-10-2017	680	11	1162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	9999	Spese per servizi finanziari
7519	13	1.8	BANCA CR FIRENZE S.P.A.	SPESE SERVIZIO TESORERIA ANNO 2017. COMMISSIONI PAGAMENTO KUWAIT III TRIMESTRE 2017	24-10-2017	680	11	1162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	9999	Spese per servizi finanziari
7519	14	1.8	BANCA CR FIRENZE S.P.A.	SPESE SERVIZIO TESORERIA ANNO 2017. COMMISSIONI PAGAMENTO KUWAIT III TRIMESTRE 2017	24-10-2017	680	11	1162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	9999	Spese per servizi finanziari
7519	15	1.8	BANCA CR FIRENZE S.P.A.	SPESE SERVIZIO TESORERIA ANNO 2017. COMMISSIONI PAGAMENTO KUWAIT III TRIMESTRE 2017	24-10-2017	680	11	1162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	9999	Spese per servizi finanziari
7519	16	1.8	BANCA CR FIRENZE S.P.A.	SPESE SERVIZIO TESORERIA ANNO 2017. COMMISSIONI PAGAMENTO KUWAIT III TRIMESTRE 2017	24-10-2017	680	11	1162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	9999	Spese per servizi finanziari
7519	17	1.8	BANCA CR FIRENZE S.P.A.	SPESE SERVIZIO TESORERIA ANNO 2017. COMMISSIONI PAGAMENTO KUWAIT III TRIMESTRE 2017	24-10-2017	680	11	1162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	9999	Spese per servizi finanziari
7519	18	1.8	BANCA CR FIRENZE S.P.A.	SPESE SERVIZIO TESORERIA ANNO 2017. COMMISSIONI PAGAMENTO KUWAIT III TRIMESTRE 2017	24-10-2017	680	11	1162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	9999	Spese per servizi finanziari
7519	19	1.8	BANCA CR FIRENZE S.P.A.	SPESE SERVIZIO TESORERIA ANNO 2017. COMMISSIONI PAGAMENTO KUWAIT III TRIMESTRE 2017	24-10-2017	680	11	1162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	9999	Spese per servizi finanziari
7520	1	0.01	BANCA CR FIRENZE S.P.A.	SPESE SERVIZIO TESORERIA ANNO 2017. COMMISSIONI PAGAMENTO BOLLI SPESE ISTRUT. E GESTIONE FIDO IMPEgni DI FIRMA III TRIMESTRE 2017	24-10-2017	680	11	1162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	9999	Spese per servizi finanziari
7520	2	39.88	BANCA CR FIRENZE S.P.A.	SPESE SERVIZIO TESORERIA ANNO 2017. COMMISSIONI PAGAMENTO BOLLI SPESE ISTRUT. E GESTIONE FIDO IMPEgni DI FIRMA III TRIMESTRE 2017	24-10-2017	680	11	1162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	9999	Spese per servizi finanziari
7520	3	40.88	BANCA CR FIRENZE S.P.A.	SPESE SERVIZIO TESORERIA ANNO 2017. COMMISSIONI PAGAMENTO BOLLI SPESE ISTRUT. E GESTIONE FIDO IMPEgni DI FIRMA III TRIMESTRE 2017	24-10-2017	680	11	1162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	9999	Spese per servizi finanziari
7520	4	120.88	BANCA CR FIRENZE S.P.A.	SPESE SERVIZIO TESORERIA ANNO 2017. COMMISSIONI PAGAMENTO BOLLI SPESE ISTRUT. E GESTIONE FIDO IMPEgni DI FIRMA III TRIMESTRE 2017	24-10-2017	680	11	1162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	9999	Spese per servizi finanziari
7521	1	9709.78	TIM SpA - DIREZIONE E CO	2EF183FA63 SALDO Fatt.n. 12/0010000000 del 14/06/2017 SALDO RIF. CT. C12016000255 CASSA ESPANSIONE PIZZERIA SPOSTAMENTO FIBRA OTTICA	25-10-2017	8010	59	2612	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	9999	Spese per servizi finanziari
7522	1	270	CIRCOLO FOTOGRAFICO A	LA MOSTRA IL COMUNE E LA SUA COMUNITA' 2017 - VIAGGIO NELLA STORIA DI FIGLINE E INCISA DAL DOPOGUERRA ALLA RINASCITA' DEL COMUNE INTERESSO - LOTTO 1 - INDENNITA' OCCUPAZIONE TEMPORANEA SIOGRI	25-10-2017	50	38	1575	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a istituzioni Sociali Private	1	1
7569	1	1392	MESSINI CHIARA E MARCO	MESSINI FRANCA (CF. MESSINCF1470589)MESSINI MARCO(CF. MESSIMR77A030580)MESSINI CHIARA(CF. MESSINCHI130528) MESSINELLI VALERIO(CF. MESSINELV1406253)	26-10-2017	8010	25	2576	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico
7570	1	2929	RISCONTI MASSIMO Idracchi	2781F290C7 SALDO Fatt.n. FATTPA 2017 del 08/09/2017 SOSTITUZIONE DI UN BOLLICIONE A GAS METANO PER ACQUA CALDA PLESTRA SC. MEDIAL DA VINCI	26-10-2017	6110	7	1390	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico
7571	1	444.08	SENTA GIOVANNI	SALDO Fatt.n. FATTPA 5_17 del 13/10/2017 Cassa Comune di Figline e Incisa Valdarno / Migliorini e Rossi	26-10-2017	660	42	1156	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Spesificazioni	6	Patocinio legale
7572	1	9.13	EQUITALIA CERIT SPA - FIR	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI ICI	26-10-2017	300	9	1154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Spesificazioni	9999	Altri aggr. di riscossione n.a.c.
7573	1	11.12	EQUITALIA CERIT SPA - ARE	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI ICI	26-10-2017	300	9	2058	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Spesificazioni	9999	Altri aggr. di riscossione n.a.c.
7574	1	0.1	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	646945452 SALDO Fatt.n. P.000093528 del 31/08/2017 FORNITURA CARBURANTE AGOSTO 2017	27-10-2017	650	18	462	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
7574	2	53.3	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	646945452 ACCONTO Fatt.n. P.000093528 del 31/08/2017 FORNITURA CARBURANTE AGOSTO 2017	27-10-2017	650	18	462	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
7575	1	12.63	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	646945452 SALDO Fatt.n. P.000093528 del 31/08/2017 FORNITURA CARBURANTE AGOSTO 2017 - P.ZA SERRISTORI 12 (TEATRO)	27-10-2017	650	18	462	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
7576	1	332.49</																

7616	1	219	BODDI SERENA elettrodomestici	25C1F28DE8	SALDO Fatt.n. 09 del 10/10/2017 Riparazione frigo scuola d'infanzia San Vito	02-11-2017	1580	92	1208	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
7617	1	5517,25	CITTA' METROPOLITANA DI	PE_13A	del 09/10/2017 CONCESSIONE IN USO PALESTRA VASARI IN ORATORIO EXTRASCOLASTICO I SEMESTRE 2017	02-11-2017	1950	3	1211	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per acquisto di beni di terzi n.a.c.
7618	1	613,09	CHORA SOCIETA' COOPER	66381625CB	SALDO Fatt.n. FATTPA 55_17 del 02/10/2017 Servizio pulizia locali Ridotto Teatro Garibaldi - Settembre 17	02-11-2017	1760	59	473	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
7619	1	7917,48	CHORA SOCIETA' COOPER	66381625CB	SALDO Fatt.n. FATTPA 55_17 del 02/10/2017 Servizio pulizia straordinaria Teatro Garibaldi e Ridotto - Anno 2017 (a corpo)	02-11-2017	1760	11	472	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
7620	1	98,6	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	Z152027639	SALDO Fatt.n. 24EL del 30/09/2017 BOLLER PER TEATRO GARIBOLDI	02-11-2017	1760	60	1495	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	7	Formazione dei cittadini
7621	1	150,MANZO s.r.l.	208202786E	DEGLI ETIRUSCHI	SALDO Fatt.n. 25_17 del 02/10/2017 PERLALE VEDRONEZ BANNER CAMPAGNA PROMOZIONALE GIORNATA	02-11-2017	1760	60	1518	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	7	Formazione dei cittadini
7622	1	300	ARCIORINFRATERNITA DI M	24A201019G	SALDO NOTA CONTA 504 del 09/10/2017 MANIFESTAZIONE "CITTA DELLO SPORT - SERVIZIO ASSISTENZA CON	02-11-2017	2030	0	1524	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	7	Formazione dei cittadini
7623	1	3358,05	STOCCHI ADVERTISING SRL	Z091FAE872	SALDO Fatt.n. 29A del 29/09/2017 MATERIALE PROMOZIONALE STAGIONE DI PROSA E CONCERTISTICA TEATRO	02-11-2017	1760	7	1355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico
7624	1	394,3	FOTO PILU' SNC. DI CALBI &	Z181CDEDC5	SALDO Fatt.n. 99A del 28/09/2017 SVUCCOPO NEGATIVI, STRAIPR, PELLICOLE, BATTERIE E TESSERINO DI RICONOSCIMENTO	02-11-2017	940	18	577	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	999	Altri beni e materiali di consumo	999	Altre spese sostenute per acquisto di beni di terzi n.a.c.
7625	1	735,04	TINACCI AUTO SRL	ZDB1FB6F7C	SALDO Fatt.n. 99A/2017 del 30/09/2017 RIPARAZIONE PIAGGIO RPTOR C5778S2	02-11-2017	2300	16	1358	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico
7626	1	488,50C.	INCISANA SABBIA SRL	Z4C1FE71D4	SALDO Fatt.n. 47.2 del 29/09/2017 CONFERIMENTO RIFIUTI MISTI DA ATTIVITA' DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE	02-11-2017	3470	1	1571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico
7627	1	2379	PANTONI TIZIANO	ZDZ1DF8F69	SALDO Fatt.n. PK2 del 13/10/2017 TRINCIATURA BANCHINE STRADALI E RIPULITURA FOSSETTI	02-11-2017	2300	38	941	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico
7628	1	291,75	PASQUINI ROMANO OFFICIN	Z011F25014	SALDO Fatt.n. 294 del 18/10/2017 RIPARAZIONE IVECO 100 - DK967CS	02-11-2017	2300	16	1293	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico
7629	1	1026,26	SMS SEGNALETICA DI SERA	Z581D8F83C	SALDO Fatt.n. 14PA del 11/04/2017 Fornitura materiale di segnaletica stradale verticale	02-11-2017	290	16	1656	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	999	Altri beni e materiali di consumo	999	Altre spese sostenute per acquisto di beni di terzi n.a.c.
7630	1	110,8	PASQUINI ROMANO OFFICIN	Z0F1F70E11	SALDO Fatt.n. 295 del 18/10/2017 RIPARAZIONE FIAT PANDA - BR237DK	02-11-2017	480	13	1404	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico
7631	1	406,86	PASQUINI ROMANO OFFICIN	Z011E542A0	SALDO Fatt.n. 297 del 18/10/2017 RIPARAZIONE IVECO DAILY 50C13 - CR472K8	02-11-2017	3020	14	892	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico
7632	1	917,63	INNOVA SRL	Z401F85E8D	SALDO Fatt.n. FATTPA 77_17 del 02/10/2017 Incarico di RSPD periodo 01/09/2017 - 30/09/2017	02-11-2017	660	79	1261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi lavoro professionalizzati - studi, ricerca e consulenza
7633	1	54,08	TOMMASINI SRL	ACCONTO Fatt.n. 36/05 del 30/09/2017 MATERIALE VARIO	ACCONTO Fatt.n. 36/05 del 30/09/2017 MATERIALE VARIO	02-11-2017	2290	3	935	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	999	Altri beni e materiali di consumo	999	Altre spese sostenute per acquisto di beni di terzi n.a.c.
7634	1	85,78	TOMMASINI SRL	ACCONTO Fatt.n. 36/05 del 30/09/2017 MATERIALE VARIO	ACCONTO Fatt.n. 36/05 del 30/09/2017 MATERIALE VARIO	02-11-2017	1390	1	1408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	999	Altri beni e materiali di consumo	999	Altre spese sostenute per acquisto di beni di terzi n.a.c.
7635	1	202,90	TOMMASINI SRL	ACCONTO Fatt.n. 36/05 del 30/09/2017 MATERIALE VARIO	ACCONTO Fatt.n. 36/05 del 30/09/2017 MATERIALE VARIO	02-11-2017	380	1	1406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	999	Altri beni e materiali di consumo	999	Altre spese sostenute per acquisto di beni di terzi n.a.c.
7636	1	151,72	TOMMASINI SRL	ACCONTO Fatt.n. 36/05 del 30/09/2017 MATERIALE VARIO	ACCONTO Fatt.n. 36/05 del 30/09/2017 MATERIALE VARIO	02-11-2017	2290	1	1411	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	999	Altri beni e materiali di consumo	999	Altre spese sostenute per acquisto di beni di terzi n.a.c.
7637	1	42,77	TOMMASINI SRL	ACCONTO Fatt.n. 36/05 del 30/09/2017 MATERIALE VARIO	ACCONTO Fatt.n. 36/05 del 30/09/2017 MATERIALE VARIO	02-11-2017	1750	4	1409	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	999	Altri beni e materiali di consumo	999	Altre spese sostenute per acquisto di beni di terzi n.a.c.
7638	1	153,88	TOMMASINI SRL	ACCONTO Fatt.n. 36/05 del 30/09/2017 MATERIALE VARIO	ACCONTO Fatt.n. 36/05 del 30/09/2017 MATERIALE VARIO	02-11-2017	3460	15	1255	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	999	Altri beni e materiali di consumo	999	Altre spese sostenute per acquisto di beni di terzi n.a.c.
7639	1	23,55	BONATTI SAS - BONATTI FAB	ACCONTO Fatt.n. 26 del 30/09/2017 MATERIALE VARIO	ACCONTO Fatt.n. 26 del 30/09/2017 MATERIALE VARIO	02-11-2017	1390	1	1127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	999	Altri beni e materiali di consumo	999	Altre spese sostenute per acquisto di beni di terzi n.a.c.
7640	1	205,84	BONATTI SAS - BONATTI FAB	ACCONTO Fatt.n. 26 del 30/09/2017 MATERIALE VARIO	ACCONTO Fatt.n. 26 del 30/09/2017 MATERIALE VARIO	02-11-2017	1300	2	1126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	999	Altri beni e materiali di consumo	999	Altre spese sostenute per acquisto di beni di terzi n.a.c.
7641	1	103,85	BONATTI SAS - BONATTI FAB	ACCONTO Fatt.n. 26 del 30/09/2017 MATERIALE VARIO	ACCONTO Fatt.n. 26 del 30/09/2017 MATERIALE VARIO	02-11-2017	3010	22	1132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	999	Altri beni e materiali di consumo	999	Altre spese sostenute per acquisto di beni di terzi n.a.c.
7642	1	183,92	BONATTI SAS - BONATTI FAB	ACCONTO Fatt.n. 26 del 30/09/2017 MATERIALE VARIO	ACCONTO Fatt.n. 26 del 30/09/2017 MATERIALE VARIO	02-11-2017	2290	1	1129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	999	Altri beni e materiali di consumo	999	Altre spese sostenute per acquisto di beni di terzi n.a.c.
7643	1	220,19	TINACCI AUTO SRL	ZNB1FCC836	SALDO Fatt.n. 109A/2017 del 30/09/2017 RIPARAZIONE FIAT DOBLO C1277HG	02-11-2017	480	13	1572	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico
7644	1	105,22	energetic S.p.a.	EN5 COD GA	SALDO Fatt.n. EX42942017 del 14/09/2017 CONSUMO METANO AGOSTO 2017 E CONGUAGLIO MESE PRECEDENTE	02-11-2017	1220	31	615	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utilenze e canoni	6	Gas
7644	2	175,47	energetic S.p.a.	6664429CC7	SALDO Fatt.n. EX42942017 del 14/09/2017 CONSUMO METANO AGOSTO 2017 E CONGUAGLIO MESE PRECEDENTE	02-11-2017	1220	31	615	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utilenze e canoni	6	Gas
7644	3	278,91	energetic S.p.a.	6664429CC7	SALDO Fatt.n. EX42942017 del 14/09/2017 CONSUMO METANO AGOSTO 2017 E CONGUAGLIO MESE PRECEDENTE	02-11-2017	1220	31	615	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utilenze e canoni	6	Gas
7645	1	53,03	PUBLICAQUA - SPA	6664429CC7	SCAD. 24/10 - VIA GREGGIANA 999 (SC. INFANZIA)	02-11-2017	2300	26	640	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utilenze e canoni	5	Acqua
7646	1	315,84	PUBLICAQUA - SPA	6664429CC7	SCAD. 24/10 - VIA LA PIRAI IL MICRONIDO	02-11-2017	1400	21	635	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utilenze e canoni	5	Acqua
7647	1	29,49	PUBLICAQUA - SPA	6664429CC7	SCAD. 24/10 - VIA LA PIRAI IL MICRONIDO	02-11-2017	1220	29	631	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utilenze e canoni	5	Acqua
7647	2	81,64	PUBLICAQUA - SPA	6664429CC7	SCAD. 24/10 - VIA LA PIRAI IL MICRONIDO	02-11-2017	1220	29	631	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utilenze e canoni	5	Acqua
7647	3	241,06	PUBLICAQUA - SPA	6664429CC7	SCAD. 24/10 - VIA LA PIRAI IL MICRONIDO	02-11-2017	1220	29	631	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utilenze e canoni	5	Acqua
7647	4	250,37	PUBLICAQUA - SPA	6664429CC7	SCAD. 24/10 - VIA LA PIRAI IL MICRONIDO	02-11-2017	1220	29	631	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utilenze e canoni	5	Acqua
7647	5	385,89	PUBLICAQUA - SPA	6664429CC7	SCAD. 24/10 - VIA LA PIRAI IL MICRONIDO	02-11-2017	1220	29	631	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utilenze e canoni	5	Acqua
7648	1	23,27	PUBLICAQUA - SPA	6664429CC7	SCAD. 24/10 - VIA LA PIRAI IL MICRONIDO	02-11-2017	390	9	628	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utilenze e canoni	5	Acqua
7648	2	29,26	PUBLICAQUA - SPA	6664429CC7	SCAD. 24/10 - VIA LA PIRAI IL MICRONIDO	02-11-2017	390	9	628	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utilenze e canoni	5	Acqua
7648	3	32,46	PUBLICAQUA - SPA	6664429CC7	SCAD. 24/10 - VIA LA PIRAI IL MICRONIDO	02-11-2017	390	9	628	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utilenze e canoni	5	Acqua
7648	4	36,69	PUBLICAQUA - SPA	6664429CC7	SCAD. 24/10 - VIA LA PIRAI IL MICRONIDO	02-11-2017	390	9	628	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utilenze e canoni	5	Acqua
7649	1	23,27	PUBLICAQUA - SPA	6664429CC7	SCAD. 24/10 - VIA LA PIRAI IL MICRONIDO	02-11-2017	310	5	642	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utilenze e canoni	5	Acqua
7649	2	33,9	PUBLICAQUA - SPA	6664429CC7	SCAD. 24/10 - VIA LA PIRAI IL MICRONIDO	02-11-2017	310	5	642	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utilenze e canoni	5	Acqua
7649	3	32,46	PUBLICAQUA - SPA	6664429CC7	SCAD. 24/10 - VIA LA PIRAI IL MICRONIDO	02-11-2017	310	5	642	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utilenze e canoni	5	Acqua
7649	4	228,97	PUBLICAQUA - SPA	6664429CC7	SCAD. 24/10 - VIA LA PIRAI IL MICRONIDO	02-11-2017	310	5	642	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utilenze e canoni	5	Acqua
7649	5	251,51	PUBLICAQUA - SPA	6664429CC7	SCAD. 24/10 - VIA LA PIRAI IL MICRONIDO	02-11-2017	310	5	642	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utilenze e canoni	5	Acqua
7650	1	21,49	PUBLICAQUA - SPA	6664429CC7	SCAD. 24/10 - VIA LA PIRAI IL MICRONIDO	02-11-2017	3470	13	645	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utilenze e canoni	5	Acqua
7650	2	40,43	PUBLICAQUA - SPA	6664429CC7	SCAD. 24/10 - VIA LA PIRAI IL MICRONIDO	02-11-2017	3470	13	645	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utilenze e canoni	5	Acqua
7650	3	68,84	PUBLICAQUA - SPA	6664429CC7	SCAD. 24/10 - VIA LA PIRAI IL MICRONIDO	02-11-2017	3470	13	645	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utilenze e canoni	5	Acqua
7650	4	75,18	PUBLICAQUA - SPA	6664429CC7	SCAD. 24/10 - VIA LA PIRAI IL MICRONIDO	02-11-2017	3470	13	645	1									

7853	6	-24.7771M SPA - DIREZIONE E CO	ZC813440E	FATTURA 73808916	16-11-2017	660	19	1165	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	1	1
7853	7	0.031M SPA - DIREZIONE E CO	ZC813440E	FATTURA 73808916	16-11-2017	660	19	1165	1 <td>Spese correnti</td> <td>3</td> <td>Acquisto di beni e servizi</td> <td>2</td> <td>Acquisto di servizi</td> <td>5</td> <td>UtENZE e canoni</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td>	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	1	1
7853	8	0.021M SPA - DIREZIONE E CO	ZC813440E	FATTURA 73808916	16-11-2017	660	19	1165	1 <td>Spese correnti</td> <td>3</td> <td>Acquisto di beni e servizi</td> <td>2</td> <td>Acquisto di servizi</td> <td>5</td> <td>UtENZE e canoni</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td>	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	1	1
7853	9	24.7771M SPA - DIREZIONE E CO	ZC813440E	ACCONTO Fatt. n. 81.0044571 del 07/06/2017 TELEFONO 5 BIM 2016 SCAD. 31/10 - 0559156263 (EX OBIETTORI)	16-11-2017	660	19	1165	1 <td>Spese correnti</td> <td>3</td> <td>Acquisto di beni e servizi</td> <td>2</td> <td>Acquisto di servizi</td> <td>5</td> <td>UtENZE e canoni</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td>	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	1	1
7853	10	24.7771M SPA - DIREZIONE E CO	ZC813440E	ACCONTO Fatt. n. 81.0044571 del 07/06/2017 TELEFONO 5 BIM 2016 SCAD. 31/10 - 0559156263 (EX OBIETTORI)	16-11-2017	660	19	1165	1 <td>Spese correnti</td> <td>3</td> <td>Acquisto di beni e servizi</td> <td>2</td> <td>Acquisto di servizi</td> <td>5</td> <td>UtENZE e canoni</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td>	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	1	1
7853	11	24.7771M SPA - DIREZIONE E CO	ZC813440E	ACCONTO Fatt. n. 81.0044571 del 07/06/2017 TELEFONO 5 BIM 2016 SCAD. 31/10 - 0559156263 (EX OBIETTORI)	16-11-2017	660	19	1165	1 <td>Spese correnti</td> <td>3</td> <td>Acquisto di beni e servizi</td> <td>2</td> <td>Acquisto di servizi</td> <td>5</td> <td>UtENZE e canoni</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td>	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	1	1
7853	12	24.7771M SPA - DIREZIONE E CO	ZC813440E	ACCONTO Fatt. n. 81.0044571 del 07/06/2017 TELEFONO 5 BIM 2016 SCAD. 31/10 - 0559156263 (EX OBIETTORI)	16-11-2017	660	19	1165	1 <td>Spese correnti</td> <td>3</td> <td>Acquisto di beni e servizi</td> <td>2</td> <td>Acquisto di servizi</td> <td>5</td> <td>UtENZE e canoni</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td>	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	1	1
7853	13	24.7771M SPA - DIREZIONE E CO	ZC813440E	ACCONTO Fatt. n. 81.0044571 del 07/06/2017 TELEFONO 5 BIM 2016 SCAD. 31/10 - 0559156263 (EX OBIETTORI)	16-11-2017	660	19	1165	1 <td>Spese correnti</td> <td>3</td> <td>Acquisto di beni e servizi</td> <td>2</td> <td>Acquisto di servizi</td> <td>5</td> <td>UtENZE e canoni</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td>	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	1	1
7853	14	24.7771M SPA - DIREZIONE E CO	ZC813440E	ACCONTO Fatt. n. 81.0044571 del 07/06/2017 TELEFONO 5 BIM 2016 SCAD. 31/10 - 0559156263 (EX OBIETTORI)	16-11-2017	660	19	1165	1 <td>Spese correnti</td> <td>3</td> <td>Acquisto di beni e servizi</td> <td>2</td> <td>Acquisto di servizi</td> <td>5</td> <td>UtENZE e canoni</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td>	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	1	1
7853	15	5187.141M SPA - DIREZIONE E CO	ZC813440E	ACCONTO Fatt. n. 81.0044571 del 07/06/2017 TELEFONO 5 BIM 2016 SCAD. 31/10 - 0559156263 (EX OBIETTORI)	16-11-2017	660	19	1165	1 <td>Spese correnti</td> <td>3</td> <td>Acquisto di beni e servizi</td> <td>2</td> <td>Acquisto di servizi</td> <td>5</td> <td>UtENZE e canoni</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td>	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	1	1
7853	16	5187.141M SPA - DIREZIONE E CO	ZC813440E	ACCONTO Fatt. n. 81.0044571 del 07/06/2017 TELEFONO 5 BIM 2016 SCAD. 31/10 - 0559156263 (EX OBIETTORI)	16-11-2017	660	19	1165	1 <td>Spese correnti</td> <td>3</td> <td>Acquisto di beni e servizi</td> <td>2</td> <td>Acquisto di servizi</td> <td>5</td> <td>UtENZE e canoni</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td>	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	1	1
7854	1	5463.57 GALLERIA DELLO SPORT - S	Z217F569A3	ACCONTO Fatt. n. 10287 del 31/07/2017 VESTIARIO ESTIVO	16-11-2017	940	49	1325	1 <td>Spese correnti</td> <td>3</td> <td>Acquisto di beni e servizi</td> <td>1</td> <td>Acquisto di beni</td> <td>2</td> <td>Altri beni di consumo</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td>	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	1	1
7855	1	9.171 Poste Tribù S.p.A.	ZC215944A8	SALDO Fatt. n. 02832M del 09/06/2018 Riscontro Tribù Vini 2018 FIGLINE INCISA VALDARNO	16-11-2017	300	9	1154	1 <td>Spese correnti</td> <td>3</td> <td>Acquisto di beni e servizi</td> <td>2</td> <td>Acquisto di servizi</td> <td>999</td> <td>Altri servizi di riscossione n.a.c.</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td>	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altri servizi di riscossione n.a.c.	1	1	1
7856	1	67.88 PASQUINI ROMANO OFFICIN	Z2148423F7	SALDO Fatt. n. 296 del 19/10/2017 REVISIONE PAGGIO PORTER - BC558GC	16-11-2017	3470	17	1698	1 <td>Spese correnti</td> <td>3</td> <td>Acquisto di beni e servizi</td> <td>2</td> <td>Acquisto di servizi</td> <td>5</td> <td>Manutenzione ordinaria e riparazioni</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td>	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	1	1
7857	1	469 Poste Tribù S.p.A.	ZC215944A8	SALDO Fatt. n. 02847M del 09/06/2018 Riscontro Tribù Vini 2018	16-11-2017	300	9	1154	1 <td>Spese correnti</td> <td>3</td> <td>Acquisto di beni e servizi</td> <td>2</td> <td>Acquisto di servizi</td> <td>999</td> <td>Altri servizi di riscossione n.a.c.</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td>	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altri servizi di riscossione n.a.c.	1	1	1
7858	1	57.70 HERA COMM SRL	9999999999	SALDO Fatt. n. 411707642842 del 26/09/2017 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2017 SCAD. 31/10 - VIA LAVAGNINI 999	16-11-2017	2390	4	596	1 <td>Spese correnti</td> <td>3</td> <td>Acquisto di beni e servizi</td> <td>2</td> <td>Acquisto di servizi</td> <td>5</td> <td>UtENZE e canoni</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>4</td>	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	4	4
7858	2	94.77 HERA COMM SRL	9999999999	SALDO Fatt. n. 411707642844 del 26/09/2017 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2017 SCAD. 31/10 - VIA VAL D'OSSOLA 999	16-11-2017	2390	4	596	1 <td>Spese correnti</td> <td>3</td> <td>Acquisto di beni e servizi</td> <td>2</td> <td>Acquisto di servizi</td> <td>5</td> <td>UtENZE e canoni</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>4</td>	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	4	4
7858	3	115.39 HERA COMM SRL	9999999999	SALDO Fatt. n. 411707642845 del 26/09/2017 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2017 SCAD. 31/10 - LOC. SAN DONATO IN AVANNE	16-11-2017	2390	4	596	1 <td>Spese correnti</td> <td>3</td> <td>Acquisto di beni e servizi</td> <td>2</td> <td>Acquisto di servizi</td> <td>5</td> <td>UtENZE e canoni</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>4</td>	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	4	4
7858	4	288.93 HERA COMM SRL	9999999999	SALDO Fatt. n. 411707642846 del 26/09/2017 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2017 SCAD. 31/10 - VIA PAVONE NELLA	16-11-2017	2390	4	596	1 <td>Spese correnti</td> <td>3</td> <td>Acquisto di beni e servizi</td> <td>2</td> <td>Acquisto di servizi</td> <td>5</td> <td>UtENZE e canoni</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>4</td>	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	4	4
7859	1	610 Poste Tribù S.p.A.	ZC215944A8	SALDO Fatt. n. 048890M del 02/12/2016 Riscontro Tribù Vini 2016	16-11-2017	300	9	1718	1 <td>Spese correnti</td> <td>3</td> <td>Acquisto di beni e servizi</td> <td>2</td> <td>Acquisto di servizi</td> <td>999</td> <td>Altri servizi di riscossione n.a.c.</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td>	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altri servizi di riscossione n.a.c.	1	1	1
7860	1	3.33 HERA COMM SRL	9999999999	SALDO Fatt. n. 41170796048 del 11/10/2017 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2017 SCAD. 31/10 - VIA DI GAVILLE 9999	16-11-2017	2390	4	596	1 <td>Spese correnti</td> <td>3</td> <td>Acquisto di beni e servizi</td> <td>2</td> <td>Acquisto di servizi</td> <td>5</td> <td>UtENZE e canoni</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>4</td>	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	4	4
7860	2	7.16 HERA COMM SRL	9999999999	SALDO Fatt. n. 41170796044 del 11/10/2017 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2017 SCAD. 31/10 - P.ZA DANTE	16-11-2017	2390	4	596	1 <td>Spese correnti</td> <td>3</td> <td>Acquisto di beni e servizi</td> <td>2</td> <td>Acquisto di servizi</td> <td>5</td> <td>UtENZE e canoni</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>4</td>	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	4	4
7860	3	25.99 HERA COMM SRL	9999999999	SALDO Fatt. n. 41170796039 del 11/10/2017 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2017 SCAD. 31/10 - VIA PAVONE NELLA	16-11-2017	2390	4	596	1 <td>Spese correnti</td> <td>3</td> <td>Acquisto di beni e servizi</td> <td>2</td> <td>Acquisto di servizi</td> <td>5</td> <td>UtENZE e canoni</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>4</td>	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	4	4
7860	4	27.09 HERA COMM SRL	9999999999	SALDO Fatt. n. 41170796034 del 11/10/2017 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2017 SCAD. 31/10 - VIA GREGLIANA 999	16-11-2017	2390	4	596	1 <td>Spese correnti</td> <td>3</td> <td>Acquisto di beni e servizi</td> <td>2</td> <td>Acquisto di servizi</td> <td>5</td> <td>UtENZE e canoni</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>4</td>	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	4	4
7860	5	27.11 HERA COMM SRL	9999999999	SALDO Fatt. n. 41170796052 del 11/10/2017 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2017 SCAD. 30/11 - LOC. LE VALLI 9999	16-11-2017	2390	4	596	1 <td>Spese correnti</td> <td>3</td> <td>Acquisto di beni e servizi</td> <td>2</td> <td>Acquisto di servizi</td> <td>5</td> <td>UtENZE e canoni</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>4</td>	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	4	4
7860	6	40.71 HERA COMM SRL	9999999999	SALDO Fatt. n. 41170796036 del 11/10/2017 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2017 SCAD. 31/10 - VIA ARETINA 9999	16-11-2017	2390	4	596	1 <td>Spese correnti</td> <td>3</td> <td>Acquisto di beni e servizi</td> <td>2</td> <td>Acquisto di servizi</td> <td>5</td> <td>UtENZE e canoni</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>4</td>	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	4	4
7860	7	57.49 HERA COMM SRL	9999999999	SALDO Fatt. n. 41170796046 del 11/10/2017 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2017 SCAD. 31/10 - VIA ARETINA 9999	16-11-2017	2390	4	596	1 <td>Spese correnti</td> <td>3</td> <td>Acquisto di beni e servizi</td> <td>2</td> <td>Acquisto di servizi</td> <td>5</td> <td>UtENZE e canoni</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>4</td>	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	4	4
7860	8	56.49 HERA COMM SRL	9999999999	SALDO Fatt. n. 41170796043 del 11/10/2017 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2017 SCAD. 31/10 - VIA DI NORCEINI 4P	16-11-2017	2390	4	596	1 <td>Spese correnti</td> <td>3</td> <td>Acquisto di beni e servizi</td> <td>2</td> <td>Acquisto di servizi</td> <td>5</td> <td>UtENZE e canoni</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>4</td>	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	4	4
7860	9	107.27 HERA COMM SRL	9999999999	SALDO Fatt. n. 41170796042 del 11/10/2017 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2017 SCAD. 31/10 - VIA VAL D'OSSOLA 9999	16-11-2017	2390	4	596	1 <td>Spese correnti</td> <td>3</td> <td>Acquisto di beni e servizi</td> <td>2</td> <td>Acquisto di servizi</td> <td>5</td> <td>UtENZE e canoni</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>4</td>	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	4	4
7860	10	113.29 HERA COMM SRL	9999999999	SALDO Fatt. n. 41170796054 del 11/10/2017 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2017 SCAD. 30/11 - LOC. SAN DONATO IN AVANNE	16-11-2017	2390	4	596	1 <td>Spese correnti</td> <td>3</td> <td>Acquisto di beni e servizi</td> <td>2</td> <td>Acquisto di servizi</td> <td>5</td> <td>UtENZE e canoni</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>4</td>	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	4	4
7860	11	133.53 HERA COMM SRL	9999999999	SALDO Fatt. n. 41170796038 del 11/10/2017 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2017 SCAD. 31/10 - VIA F.LLI MESEDI 9999	16-11-2017	2390	4	596	1 <td>Spese correnti</td> <td>3</td> <td>Acquisto di beni e servizi</td> <td>2</td> <td>Acquisto di servizi</td> <td>5</td> <td>UtENZE e canoni</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>4</td>	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	4	4
7860	12	144.49 HERA COMM SRL	9999999999	SALDO Fatt. n. 41170796053 del 11/10/2017 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2017 SCAD. 30/11 - LOC. BIRLOLO 1	16-11-2017	2390	4	596	1 <td>Spese correnti</td> <td>3</td> <td>Acquisto di beni e servizi</td> <td>2</td> <td>Acquisto di servizi</td> <td>5</td> <td>UtENZE e canoni</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>4</td>	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	4	4
7860	13	147.09 HERA COMM SRL	9999999999	SALDO Fatt. n. 41170796041 del 11/10/2017 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2017 SCAD. 31/10 - P.ZA DELLA	16-11-2017	2390	4	596	1 <td>Spese correnti</td> <td>3</td> <td>Acquisto di beni e servizi</td> <td>2</td> <td>Acquisto di servizi</td> <td>5</td> <td>UtENZE e canoni</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>4</td>	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	4	4
7860	14	197.24 HERA COMM SRL	9999999999	SALDO Fatt. n. 41170796040 del 11/10/2017 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2017 SCAD. 31/10 - P.ZA DON MINZONI 9999	16-11-2017	2390	4	596	1 <td>Spese correnti</td> <td>3</td> <td>Acquisto di beni e servizi</td> <td>2</td> <td>Acquisto di servizi</td> <td>5</td> <td>UtENZE e canoni</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>4</td>	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	4	4
7860	15	235.17 HERA COMM SRL	9999999999	SALDO Fatt. n. 41170796049 del 11/10/2017 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2017 SCAD. 31/10 - VIA LOCCHI 9999	16-11-2017	2390	4	596	1 <td>Spese correnti</td> <td>3</td> <td>Acquisto di beni e servizi</td> <td>2</td> <td>Acquisto di servizi</td> <td>5</td> <td>UtENZE e canoni</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>4</td>	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	4	4
7860	16	315.69 HERA COMM SRL	9999999999	SALDO Fatt. n. 41170796048 del 11/10/2017 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2017 SCAD. 31/10 - VIA ROSSINI 9999	16-11-2017	2390	4	596	1 <td>Spese correnti</td> <td>3</td> <td>Acquisto di beni e servizi</td> <td>2</td> <td>Acquisto di servizi</td> <td>5</td> <td>UtENZE e canoni</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>4</td>	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	4	4
7860	17	323.09 HERA COMM SRL	9999999999	SALDO Fatt. n. 41170796035 del 11/10/2017 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2017 SCAD. 31/10 - P.ZA LIBERTÀ 1P	16-11-2017	2390	4	596	1 <td>Spese correnti</td> <td>3</td> <td>Acquisto di beni e servizi</td> <td>2</td> <td>Acquisto di servizi</td> <td>5</td> <td>UtENZE e canoni</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>4</td>	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	4	4
7860	18	800.58 HERA COMM SRL	9999999999	SALDO Fatt. n. 41170796052 del 11/10/2017 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2017 SCAD. 31/10 - VIA VAL D'OSSOLA 9999	16-11-2017	2390	4	596	1 <td>Spese correnti</td> <td>3</td> <td>Acquisto di beni e servizi</td> <td>2</td> <td>Acquisto di servizi</td> <td>5</td> <td>UtENZE e canoni</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>4</td>	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	4	4
7860	19	1212.72 HERA COMM SRL	9999999999	SALDO Fatt. n. 41170796055 del 11/10/2017 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2017 SCAD. 31/10 - P.ZA FICINO 9999	16-11-2017	2390	4	596	1 <td>Spese correnti</td> <td>3</td> <td>Acquisto di beni e servizi</td> <td>2</td> <td>Acquisto di servizi</td> <td>5</td> <td>UtENZE e canoni</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>4</td>	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	4	4
7860	20	1514.4 HERA COMM SRL	9999999999	SALDO Fatt. n. 41170796051 del 11/10/2017 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2017 SCAD. 31/10 - P.ZA FICINO 9999	16-11-2017	2390	4	596	1 <td>Spese correnti</td> <td>3</td> <td>Acquisto di beni e servizi</td> <td>2</td> <td>Acquisto di servizi</td> <td>5</td> <td>UtENZE e canoni</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>4</td>	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	4	4
7861	1	100 COMUNE DI FIGLINE E INCI		ACCONTO Fatt. n. 679A del 30/09/2017 MATERIALE VARIO	16-11-2017	840	1	840	1 <td>Spese correnti</td> <td>3</td> <td>Acquisto di beni e servizi</td> <td>2</td> <td>Acquisto di servizi</td> <td>999</td> <td>Altri beni di consumo</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td>	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altri beni di consumo	1	1	1
7862	1	800 COMUNE DI FIGLINE E INCI		SERVIZIO RISCOATTIVO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.	16-11-2017	300	9	1720	1 <td>Spese correnti</td> <td>3</td> <td>Acquisto di beni e servizi</td> <td>2</td> <td>Acquisto di servizi</td> <td>999</td> <td>Altri servizi di riscossione n.a.c.</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td>	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altri servizi di riscossione n.a.c.	1	1	1
7863	1	38.77 FERRAMENTA SOLDI POGG		ACCONTO Fatt. n. 679A del 30/09/2017 MATERIALE VARIO	16-11-2017	1660	2	901	1 <td>Spese correnti</td> <td>3</td> <td>Acquisto di beni e servizi</td> <td>1</td> <td>Acquisto di beni</td> <td>2</td> <td>Altri beni di consumo</td> <td>999</td> <td>Altri beni e materiali di consumo</td> <td>1</td>	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo	1
7864	1	76.89 FERRAMENTA SOLDI POGG		ACCONTO Fatt. n. 599A del 31/08/2017 MATERIALE VARIO	16-11-2017	3460	1	1251	1 <td>Spese correnti</td> <td>3</td> <td>Acquisto di beni e servizi</td> <td>1</td> <td>Acquisto di beni</td> <td>2</td> <td>Altri beni di consumo</td> <td>999</td> <td>Altri beni e materiali di consumo</td> <td>1</td>	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo	1
7865	1	41.94 FERRAMENTA SOLDI POGG		SALDO Fatt. n. 669A del 30/09/2017 MATERIALE VARIO	16-11-2017	2290	1	903	1 <td>Spese correnti</td> <td>3</td> <td>Acquisto di beni e servizi</td> <td>1</td> <td>Acquisto di beni</td> <td>2</td> <td>Altri beni di consumo</td> <td>999</td> <td>Altri beni e materiali di consumo</td> <td>1</td>	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo	1
7866	2	53.73 FERRAMENTA SOLDI POGG		SALDO Fatt. n. 599A del 31/08/2017 MATERIALE VARIO	16-11-2017	2290	1	903	1 <td>Spese correnti</td> <td>3</td> <td>Acquisto di beni e servizi</td> <td>1</td> <td>Acquisto di beni</td> <td>2</td> <td>Altri beni di consumo</td> <td>999</td> <td>Altri beni e materiali di consumo</td> <td>1</td>	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo	1
7867	1	106.23 FERRAMENTA SOLDI POGG		SALDO Fatt. n. 659A del 30/09/2017 MATERIALE VARIO	16-11-2017	1300	2	898	1 <td>Spese correnti</td> <td>3</td> <td>Acquisto di beni e servizi</td> <td>1</td> <td>Acquisto di beni</td> <td>2</td> <td>Altri beni di consumo</td> <td>999</td> <td>Altri beni e materiali di consumo</td> <td>1</td>	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo	1
7868	2	151.05 FERRAMENTA SOLDI POGG		SALDO Fatt. n. 589A del 31/08/2017 MATERIALE VARIO	16-11-2017	1300	2	898	1 <td>Spese correnti</td> <td>3</td> <td>Acquisto di beni e servizi</td> <td>1</td> <td>Acquisto di beni</td> <td>2</td> <td>Altri beni di consumo</td> <td>999</td> <td>Altri beni e materiali di consumo</td> <td>1</td>	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo	1
7869	1	200 FERRAMENTA SOLDI POGG		SALDO Fatt. n. 679A del 30/09/2017 MATERIALE VARIO	16-11-2017	2290	3	904</											

8259	1	149.53	HERA COMM SRL	999999999	SALDO Fatt.n. 41150295638 del 24/04/2015 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA P.ZZA DON MINZONI (SC. MEDIA)	22-11-2017	1400	18	726	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
8260	1	659.02	HERA COMM SRL	999999999	SALDO Fatt.n. 411500185972 del 08/01/2015 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015 SCAD: 28/1 - VIA CAVICCH 2	22-11-2017	1220	30	607	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
8261	1	15.03	HERA COMM SRL	999999999	SC. INFANZIA)	22-11-2017	1220	30	607	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
8261	2	2327.06	HERA COMM SRL	999999999	ACCONTO Fatt.n. 41150018892 del 08/01/2015 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015 SCAD: 28/1 - P.ZA IV NOVEMBRE 3	22-11-2017	390	11	595	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
8262	1	148.6	HERA COMM SRL	999999999	COMUNE) SALDO Fatt.n. 411508100281 del 10/11/2015 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2015 SCAD: 30/11 - VIA PISTELLI 999	22-11-2017	390	11	595	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
8262	2	158.03	HERA COMM SRL	999999999	COMUNE) SALDO Fatt.n. 411508990129 del 11/12/2015 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2015 SCAD: 31/12 - VIA PISTELLI 999	22-11-2017	3470	14	2377	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
8262	3	364.07	HERA COMM SRL	999999999	LAM.VOTIVE) SALDO Fatt.n. 411506482806 del 10/09/2015 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2015 SCAD: 30/09 - VIA PISTELLI 2X (L.VOTIVE)	22-11-2017	3470	14	2377	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
8263	1	81.63	HERA COMM SRL	999999999	LAM.VOTIVE) SALDO Fatt.n. 41150619311 del 10/07/2015 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2015 SCAD: 30/7 - VIA CAVICCH 20 (L.VOTIVE)	22-11-2017	3470	14	1709	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
8263	2	13.86	HERA COMM SRL	999999999	LAM.VOTIVE) SALDO Fatt.n. 411508100274 del 10/11/2015 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2015 SCAD: 30/11 - SAN ANDREA IN CAMPILIA 999 (L.VOTIVE)	22-11-2017	3470	14	2377	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
8263	3	15.84	HERA COMM SRL	999999999	LAM.VOTIVE) SALDO Fatt.n. 411508990116 del 11/12/2015 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2015 SCAD: 31/12 - VIA SAN MARTINO 999	22-11-2017	3470	14	1709	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
8263	4	17.91	HERA COMM SRL	999999999	LAM.VOTIVE) SALDO Fatt.n. 411506482803 del 10/09/2015 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2015 SCAD: 30/09 - VIA SANT ANDREA IN CAMPILIA (L.VOTIVE)	22-11-2017	3470	14	1709	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
8263	5	20.76	HERA COMM SRL	999999999	LAM.VOTIVE) SALDO Fatt.n. 411502956049 del 24/04/2015 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA DA VERRAZZANO 42	22-11-2017	3470	14	1709	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
8263	6	20.93	HERA COMM SRL	999999999	LAM.VOTIVE) SALDO Fatt.n. 411507246153 del 10/10/2015 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2015 SCAD: 30/10 - VIA GREVIGNANA 999	22-11-2017	3470	14	1709	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
8264	1	282.37	HERA COMM SRL	999999999	SC. INFANZIA) SALDO Fatt.n. 411508990145 del 11/12/2015 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2015 SCAD: 31/12 - P.ZA M. XIENI 12	22-11-2017	1220	30	607	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
8264	2	417.39	HERA COMM SRL	999999999	SCUOLA) SALDO Fatt.n. 411508990119 del 11/12/2015 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2015 SCAD: 31/12 - VIA GREVIGNANA 999	22-11-2017	1220	30	607	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
8264	3	436.98	HERA COMM SRL	999999999	SCUOLA INFANZIA) SALDO Fatt.n. 411508990119 del 11/12/2015 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2015 SCAD: 31/12 - VIA GREVIGNANA 999	22-11-2017	1220	30	607	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
8264	4	444.74	HERA COMM SRL	999999999	SCUOLA) SALDO Fatt.n. 411504118743 del 10/06/2015 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2015 SCAD: 30/6 - VIA CAVICCH 20 (SCUOLA)	22-11-2017	1220	30	607	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
8264	5	793.43	HERA COMM SRL	999999999	SCUOLA INFANZIA) SALDO Fatt.n. 411508990145 del 11/12/2015 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2015 SCAD: 31/12 - P.ZA DALLA CHIESA 999	22-11-2017	1220	30	607	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
8265	1	135.13	HERA COMM SRL	999999999	FONTEANELLO) SALDO Fatt.n. 411507246170 del 10/10/2015 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2015 SCAD: 30/10 - VIA RESISTENZA 999	22-11-2017	390	16	2338	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
8265	2	255.13	HERA COMM SRL	999999999	FONTEANELLO) SALDO Fatt.n. 411507246170 del 10/10/2015 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2015 SCAD: 30/10 - VIA RESISTENZA 999	22-11-2017	390	16	2338	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
8266	1	7.78	HERA COMM SRL	999999999	FONTEANELLO) SALDO Fatt.n. 41150202626 del 08/05/2015 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2015 SCAD: 7/5 - P.ZA LIBERTÀ 999 (SEMAFORO)	22-11-2017	2300	28	661	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
8266	2	30.41	HERA COMM SRL	999999999	FONTEANELLO) SALDO Fatt.n. 411507246170 del 10/10/2015 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2015 SCAD: 30/10 - P.ZA DALLA CHIESA 999	22-11-2017	2300	28	661	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
8266	3	32.85	HERA COMM SRL	999999999	FONTEANELLO) SALDO Fatt.n. 411507246170 del 10/10/2015 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2015 SCAD: 30/10 - P.ZA DALLA CHIESA 999	22-11-2017	2300	28	661	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
8267	1	1791.42	HERA COMM SRL	999999999	FONTEANELLO) SALDO Fatt.n. 411507246170 del 10/10/2015 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2015 SCAD: 30/10 - P.ZA IV NOVEMBRE 3	22-11-2017	3900	11	595	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
8268	1	-32.71	HERA COMM SRL	999999999	FONTEANELLO) SALDO Fatt.n. 41150202666 del 08/05/2015 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2015 SCAD: 7/5 - VIA CASTELLANA 14 16	22-11-2017	390	15	2331	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
8268	2	-3.17	HERA COMM SRL	999999999	FONTEANELLO) SALDO Fatt.n. 411507246170 del 10/10/2015 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2015 SCAD: 30/10 - VIA PONTESOLTI 999 (POD	22-11-2017	390	15	2331	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
8268	3	0.22	HERA COMM SRL	999999999	FONTEANELLO) SALDO Fatt.n. 411507246170 del 10/10/2015 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2015 SCAD: 30/10 - VIA PONTESOLTI 999	22-11-2017	390	15	2331	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
8268	4	8.82	HERA COMM SRL	999999999	FONTEANELLO) SALDO Fatt.n. 411508990129 del 11/12/2015 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2015 SCAD: 31/12 - VIA M. GRAZIANI 13P	22-11-2017	390	15	2331	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
8268	5	10.91	HERA COMM SRL	999999999	FONTEANELLO) SALDO Fatt.n. 411508100304 del 10/11/2015 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2015 SCAD: 31/12 - VIA CASTELLANA 14 16	22-11-2017	390	15	2331	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
8268	6	11.14	HERA COMM SRL	999999999	FONTEANELLO) SALDO Fatt.n. 411508990145 del 11/12/2015 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2015 SCAD: 31/12 - VIA PONTESOLTI 999	22-11-2017	390	15	2331	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
8268	7	28.16	HERA COMM SRL	999999999	FONTEANELLO) SALDO Fatt.n. 411508990145 del 11/12/2015 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2015 SCAD: 31/12 - VIA DEL PUGLIA 999	22-11-2017	390	15	2331	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
8269	1	37.88	EDISON ENERGIA SPA	6798939C0	POMPA GIARDINI) SALDO Fatt.n. 41150836299 del 11/10/2017 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2017 SCAD: 22/11 - VIA LA PIRA 999	22-11-2017	390	15	2331	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
8269	2	222.83	EDISON ENERGIA SPA	6798939C0	MICRONIDO) SALDO Fatt.n. 41150836299 del 11/10/2017 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2017 SCAD: 22/11 - VIA SAN FRANCESCO 999	22-11-2017	3110	3	660	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
8270	1	293.86	HERA COMM SRL	999999999	ASLO NIDO) SALDO Fatt.n. 411507246184 del 10/10/2015 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2015 SCAD: 30/10 - VIA DON MAZZOCCHI 2	22-11-2017	3110	3	622	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
8271	1	8.6	HERA COMM SRL	999999999	NIDO) SALDO Fatt.n. 41150295633 del 24/04/2015 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2015 SCAD: 7/5 - P.ZA PARRI 999 (BIBLIOTECA)	22-11-2017	1670	7	618	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
8271	2	70.53	HERA COMM SRL	999999999	ACCONTO Fatt.n. 41150295633 del 24/04/2015 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2015 SCAD: 7/5 - P.ZA PARRI 999 (BIBLIOTECA)	22-11-2017	1670	7	618	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
8271	3	216.96	HERA COMM SRL	999999999	ACCONTO Fatt.n. 41150295633 del 24/04/2015 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2015 SCAD: 7/5 - P.ZA PARRI 999 (BIBLIOTECA)	22-11-2017	1670	7	618	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
8271	4	234.54	HERA COMM SRL	999999999	ACCONTO Fatt.n. 41150295633 del 24/04/2015 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2015 SCAD: 7/5 - P.ZA PARRI 999 (BIBLIOTECA)	22-11-2017	1670	7	618	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
8271	5	295.01	HERA COMM SRL	999999999	ACCONTO Fatt.n. 41150295633 del 24/04/2015 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2015 SCAD: 7/5 - P.ZA PARRI 999 (BIBLIOTECA)	22-11-2017	1670	7	618	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
8272	1	28.12	HERA COMM SRL	999999999	BIBLIOTECA) SALDO Fatt.n. 41150836299 del 11/10/2017 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2017 SCAD: 22/11 - VIA LA PIRA 999	22-11-2017	1670	7	618	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
8272	2	234.54	HERA COMM SRL	999999999	BIBLIOTECA) SALDO Fatt.n. 41150836299 del 11/10/2017 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2017 SCAD: 22/11 - VIA LA PIRA 999	22-11-2017	1670	7	618	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
8272	3	295.01	HERA COMM SRL	999999999	BIBLIOTECA) SALDO Fatt.n. 41150836299 del 11/10/2017 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2017 SCAD: 22/11 - VIA LA PIRA 999	22-11-2017	1670	7	618	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
8272	4	28.12	HERA COMM SRL	999999999	BIBLIOTECA) SALDO Fatt.n. 41150836299 del 11/10/2017 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2017 SCAD: 22/11 - VIA LA PIRA 999	22-11-2017	1670	7	618	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
8272	5	234.54	HERA COMM SRL	999999999	BIBLIOTECA) SALDO Fatt.n. 41150836299 del 11/10/2017 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2017 SCAD: 22/11 - VIA LA PIRA 999	22-11-2017	1670	7	618	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
8272	6	295.01	HERA COMM SRL	999999999	BIBLIOTECA) SALDO Fatt.n. 41150836299 del 11/10/2017 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2017 SCAD: 22/11 - VIA LA PIRA 999	22-11-2017	1670	7	618	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
8272	7	28.12	HERA COMM SRL	999999999	BIBLIOTECA) SALDO Fatt.n. 41150836299 del 11/10/2017 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2017 SCAD: 22/11 - VIA LA PIRA 999	22-11-2017	1670	7	618	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
8272	8	234.54	HERA COMM SRL	999999999</															

8557	7	21.94	EDISON ENERGIA SPA	679896390C	BALDO Fatt. n. 5750875408 del 11/10/2017 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2017 SCAD: 21/11 - LOC. BAGNANI 999 (CIMITERO)	07-12-2017	3470	14	663	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
8557	8	24.49	EDISON ENERGIA SPA	679896390C	BALDO Fatt. n. 5750848115 del 11/10/2017 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2017 SCAD: 21/11 - VIA D. GAVILLE 999 (LANDAPE VOTIVE)	07-12-2017	3470	14	663	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
8557	9	27.94	EDISON ENERGIA SPA	679896390C	BALDO Fatt. n. 5750843353 del 11/10/2017 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2017 SCAD: 21/11 - LOC. SAN CERBONE 999 (CIMITERO)	07-12-2017	3470	14	663	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
8557	10	155.53	EDISON ENERGIA SPA	ND	BALDO Fatt. n. 5750875472 del 11/10/2017 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2017 SCAD: 21/11 - P.ZA DEL MUNICIPIO POD. 107102 (CONTINUA P.ZA ROSA)	07-12-2017	3470	14	663	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
8557	11	225.89	EDISON ENERGIA SPA	679896390C	BALDO Fatt. n. 5750833531 del 11/10/2017 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2017 SCAD: 21/11 - VIA DI CETINA 999 (CIMITERO)	07-12-2017	3470	14	663	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
8557	12	304.74	EDISON ENERGIA SPA	679896390C	BALDO Fatt. n. 5750841164 del 11/10/2017 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2017 SCAD: 21/11 - VIA PISTELLI 999 (LOCALE KUSTOGE (CIMITERO))	07-12-2017	3470	14	663	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
8558	1	17.75	HERA COMM SRL	9999999999	BALDO Fatt. n. 41160364475 del 11/05/2018 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2018 SCAD: 31/03 - VIA M. GRAZIANI 13P (PALESTRA)	07-12-2017	1400	18	1119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
8559	1	7.39	HERA COMM SRL	9999999999	BALDO Fatt. n. 41160118481 del 09/02/2018 CESSAZIONE ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018 SCAD: 31/03 - P.ZA V. VIA (TELECAMERA)	07-12-2017	390	15	1288	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
8559	2	9.46	HERA COMM SRL	9999999999	BALDO Fatt. n. 41160209826 del 11/03/2018 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2018 SCAD: 31/03 - VIA PORTESTOLLI 999 (CENTRALINA SISMOGRAFICA)	07-12-2017	390	15	1288	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
8559	3	10.1	HERA COMM SRL	9999999999	BALDO Fatt. n. 41160595338 del 11/08/2018 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2018 SCAD: 31/08 - VIA PORTESTOLLI 999 (CENTRALINA SISMOGRAFICA)	07-12-2017	390	15	1288	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
8559	4	11.6	HERA COMM SRL	9999999999	BALDO Fatt. n. 41160209848 del 11/03/2018 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2018 SCAD: 31/03 - VIA PORTEROSIO 142 (ANTISTADIO)	07-12-2017	390	15	1288	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
8559	5	37.93	HERA COMM SRL	9999999999	BALDO Fatt. n. 41160209848 del 11/03/2018 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2018 SCAD: 31/03 - P.ZA SERRITORI 21 (TELECAMERA)	07-12-2017	390	15	1288	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
8559	6	81.26	HERA COMM SRL	9999999999	BALDO Fatt. n. 41160209848 del 11/03/2018 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2018 SCAD: 31/03 - P.ZA SERRITORI 21 (TELECAMERA)	07-12-2017	390	15	1288	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
8559	7	85.72	HERA COMM SRL	9999999999	BALDO Fatt. n. 41160400548 del 10/06/2018 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2018 SCAD: 30/06 - P.ZA SERRITORI 21 (TELECAMERA)	07-12-2017	390	15	1288	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
8559	8	88.43	HERA COMM SRL	9999999999	BALDO Fatt. n. 411604400541 del 10/06/2018 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2018 SCAD: 30/06 - VIA F.LLI ROSSELLI 85 (EX ACQUEDOTTO)	07-12-2017	390	15	1288	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
8559	9	89.23	HERA COMM SRL	9999999999	BALDO Fatt. n. 411605993404 del 11/08/2018 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2018 SCAD: 31/08 - P.ZA SERRITORI 21 (TELECAMERA)	07-12-2017	390	15	1288	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
8559	10	111.56	HERA COMM SRL	9999999999	BALDO Fatt. n. 411605993397 del 11/08/2018 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2018 SCAD: 31/08 - VIA F.LLI ROSSELLI 85 (EX ACQUEDOTTO)	07-12-2017	390	15	1288	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
8559	11	112.39	HERA COMM SRL	9999999999	BALDO Fatt. n. 41160278647 del 08/04/2018 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2018 SCAD: 28/04 - VIA F.LLI ROSSELLI 85 (EX ACQUEDOTTO)	07-12-2017	390	15	1288	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
8559	12	135.18	HERA COMM SRL	9999999999	BALDO Fatt. n. 41160209847 del 11/03/2018 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2018 SCAD: 31/03 - VIA F.LLI ROSSELLI 85 (EX ACQUEDOTTO)	07-12-2017	390	15	1288	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
8560	1	13.7	ESTRA ENERGIE S.R.L.	9999999999	BALDO Fatt. n. 17190209832 del 27/10/2017 CONSUMO METANO SETTEMBRE 2017 SCAD: 27/11 - VIA DI GAVILLE 999 (CAMP. SPORTIVO)	07-12-2017	1940	3	624	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
8560	2	517.4	ESTRA ENERGIE S.R.L.	9999999999	BALDO Fatt. n. 17190209829 del 27/10/2017 CONSUMO METANO SETTEMBRE 2017 SCAD: 27/11 - P.ZA DELLA COSTITUZIONE 999 (CAMP. SPORTIVO AMATORI)	07-12-2017	1940	3	624	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
8561	1	28.86	ESTRA ENERGIE S.R.L.	9999999999	BALDO Fatt. n. 17190209830 del 27/10/2017 CONSUMO METANO SETTEMBRE 2017 SCAD: 27/11 - VIA PETRARCA 999 (EX VIGILI)	07-12-2017	1940	3	624	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
8562	1	154.42	ESTRA ENERGIE S.R.L.	9999999999	BALDO Fatt. n. 171902043748 del 25/10/2017 CONSUMO METANO SETTEMBRE 2017 SCAD: 24/11 - VIA GARIBOLDI 24 (SC. MEDIA)	07-12-2017	1400	19	618	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
8563	1	61.67	ESTRA ENERGIE S.R.L.	9999999999	BALDO Fatt. n. 17190209831 del 27/10/2017 CONSUMO METANO SETTEMBRE 2017 SCAD: 27/11 - VIA OTTI 999 (LABORAT. SCIENTIFICO)	07-12-2017	1310	43	616	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
8564	1	500	HERA COMM SRL	9999999999	ACCONTO Fatt. n. 411507246163 del 10/10/2015 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2015 SCAD: 30/10 - P.ZA DELLA FATTORIA (VIGILI)	07-12-2017	950	72	1115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
8565	1	42.64	HERA COMM SRL	9999999999	BALDO Fatt. n. 411507246163 del 10/10/2015 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2015 SCAD: 30/10 - P.ZA DELLA FATTORIA (VIGILI)	07-12-2017	950	72	2346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
8567	1	24020	AGENZIA DELLE ENTRATE F		VERSAMENTO ACCONTO IVA DICEMBRE 2017	07-12-2017	340	1	1826	10	Spese correnti	10	Altres spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
8569	1	17376.73	AGENZIA DELLE ENTRATE F		VERSAMENTO ACCONTO IVA DICEMBRE 2017	07-12-2017	340	1	1837	10	Spese correnti	10	Altres spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
8571	1	165.34	ECORO MARCO		Rata Capitale 2° Sem. 31/12/17 CONTRIBUTO CINT-DT 1541 -25.07.06-SCAD. 30-6/31-12	11-12-2017	2590	0	99999	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a 2° famiglia	5	Altri trasferimenti a famiglie	9999	a.c.
8572	1	168.31	FORMICHINI ANNA		Rata Capitale 2° Sem. 31/12/17 CONTRIBUTO CINT-DT 538 -18.04.11- SCAD. 30-6-31-12	11-12-2017	2590	0	99999	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a 2° famiglia	5	Altri trasferimenti a famiglie	9999	a.c.
8573	1	222.34	HAIDA ABDELMOULAHAIDA		Rata Capitale 2° Sem. 31/12/17 CONTRIBUTO CINT-DT 1317 -12.11.03- SCAD. 30-6/31-12	11-12-2017	2590	0	99999	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a 2° famiglia	5	Altri trasferimenti a famiglie	9999	a.c.
8574	1	287.81	MANTOVANI RICCARDO		Rata Capitale 2° Sem. 30/12/17 CONTRIBUTO CINT-DT 1435 -05.12.03- SCAD. 30-6-31-12	11-12-2017	2590	0	99999	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a 2° famiglia	5	Altri trasferimenti a famiglie	9999	a.c.
8575	1	169.75	ECORO FEDERICO-TORNI		Rata Capitale 2° Sem. 30/12/17 CONTRIBUTO CINT-DT1809 -29.12.09- SCAD.30-6-31-12	11-12-2017	2590	0	99999	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a 2° famiglia	5	Altri trasferimenti a famiglie	9999	a.c.
8576	1	167.91	MINIATI ANDREA		Rata Capitale 2° Sem. 31/12/17 CONTRIBUTO CINT-DT 1837 -26.09.05- SCAD. 30-6-31-12	11-12-2017	2590	0	99999	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a 2° famiglia	5	Altri trasferimenti a famiglie	9999	a.c.
8577	1	166.31	FUSCO LUIGI		Rata Capitale 2° Sem. 31/12/17 CONTRIBUTO CINT-DT 1900 -21.10.08- SCAD. 30-6-31-12	11-12-2017	2590	0	99999	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a 2° famiglia	5	Altri trasferimenti a famiglie	9999	a.c.
8578	1	174.62	BERBERI GENTIANA-JLAZI		Rata Capitale 2° Sem. 31/12/17 CONTRIBUTO CINT-DT 1904 -21.10.08- SCAD. 30-6-31-12	11-12-2017	2590	0	99999	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a 2° famiglia	5	Altri trasferimenti a famiglie	9999	a.c.
8579	1	138.01	SORBI MARIA SARA		Rata Capitale 2° Sem. 31/12/17 CONTRIBUTO CINT-DT 2135 -21.11.08- SCAD. 30-6-31-12	11-12-2017	2590	0	99999	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a 2° famiglia	5	Altri trasferimenti a famiglie	9999	a.c.
8580	1	224.83	ZARCONI SABINO -TACCON		Rata Capitale 2° Sem. 30/12/17 CONTRIBUTO CINT-DT 229 -24.03.04- SCAD. 30-6-31-12	11-12-2017	2590	0	99999	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a 2° famiglia	5	Altri trasferimenti a famiglie	9999	a.c.
8581	1	224.48	RIGHI MASSIMO -PICCOLI C		Rata Capitale 2° Sem. 30/12/17 CONTRIBUTO CINT-DT 230 -24.03.04- SCAD. 30-6-31-12	11-12-2017	2590	0	99999	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a 2° famiglia	5	Altri trasferimenti a famiglie	9999	a.c.
8582	1	107.38	MAGNELLI GIOVANNI-CICCA		Rata Capitale 2° Sem. 30/12/17 CONTRIBUTO CINT-DT251 -13.02.08- SCAD. 30-6-31-12	11-12-2017	2590	0	99999	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a 2° famiglia	5	Altri trasferimenti a famiglie	9999	a.c.
8583	1	225.1	NOTTA ROCCO		Rata Capitale 2° Sem. 30/12/17 CONTRIBUTO CINT-DT 409-09.04.03- SCAD. 30-6/31-12	11-12-2017	2590	0	99999	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a 2° famiglia	5	Altri trasferimenti a famiglie	9999	a.c.
8584	1	225.1	PICCI ILARIA		Rata Capitale 2° Sem. 30/12/17 CONTRIBUTO CINT-DT 410 -09.04.03- SCAD. 30-6/31-12	11-12-2017	2590	0	99999	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a 2° famiglia	5	Altri trasferimenti a famiglie	9999	a.c.
8585	1	233.09	REGA LUISA		Rata Capitale 2° Sem. 30/12/17 CONTRIBUTO CINT-DT 478 -05.05.00- SCAD. 30-6-31-12	11-12-2017	2590	0	99999	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a 2° famiglia	5	Altri trasferimenti a famiglie	9999	a.c.
8586	1	224.83	AZZERINI GINETTA		Rata Capitale 2° Sem. 30/12/17 CONTRIBUTO C INT-DT 487 -25.05.04- SCAD. 30-6-31-12	11-12-2017	2590	0	99999	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a 2° famiglia	5	Altri trasferimenti a famiglie	9999	a.c.
8587	1	227.79	UMINA SALVATORE MARIO-		Rata Capitale 2° Sem. 30/12/17 CONTRIBUTO C INT-DT 488-25.05.04- SCAD. 30-6-31-12	11-12-2017	2590	0	99999	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a 2° famiglia	5	Altri trasferimenti a famiglie	9999	a.c.
8588	1	518.59	AZZINI RENZO-CIONI GIO		Rata Capitale 2° Sem. 27/12/17 CONTRIBUTO CINT-DT 535-18.04.01- SCAD. 30-6-31-12	11-12-2017	2590	0	99999	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a 2° famiglia	5	Altri trasferimenti a famiglie	9999	a.c.
8589	1	224.68	CORSI FRANCESCO		Rata Capitale 2° Sem. 27/12/17 CONTRIBUTO CINT-DT 556-19.05.03- SCAD. 30-6-31-12	11-12-2017	2590	0	99999	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a 2° famiglia	5			

8641	1	8,4	ECONOMO COMUNALE BIG	Rimborso bolletta n. 647 del 08-11-17 Spese per invio raccomandata Uff. Tributi	12-12-2017	290	1	342	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
8642	1	5,2	ECONOMO COMUNALE BIG	Rimborso bolletta n. 660 del 13-11-17 Tassa del 13.11.17	12-12-2017	300	0	368	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	16	Acquisto di beni	16	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
8642	2	5,2	ECONOMO COMUNALE BIG	Rimborso bolletta n. 660 del 13-11-17 Tassa del 13.11.17	12-12-2017	300	0	368	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	16	Acquisto di beni	16	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
8642	3	6,9	ECONOMO COMUNALE BIG	Rimborso bolletta n. 661 del 09-11-17 Tassa del 09.11.17	12-12-2017	300	0	368	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	16	Acquisto di beni	16	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
8642	4	6,9	ECONOMO COMUNALE BIG	Rimborso bolletta n. 661 del 09-11-17 Tassa del 09.11.17	12-12-2017	300	0	368	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	16	Acquisto di beni	16	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
8642	5	6,9	ECONOMO COMUNALE BIG	Rimborso bolletta n. 671 del 17-11-17 Tassa del 17.11.17	12-12-2017	300	0	368	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	16	Acquisto di beni	16	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
8642	6	7,0	ECONOMO COMUNALE BIG	Rimborso bolletta n. 708 del 28-11-17 Spese raccomandata ufficio segreteria	12-12-2017	300	0	368	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	16	Acquisto di beni	16	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
8642	7	11,9	ECONOMO COMUNALE BIG	Rimborso bolletta n. 637 del 03-11-17 Tassa del 03.11.17	12-12-2017	300	0	368	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	16	Acquisto di beni	16	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
8642	8	12,9	ECONOMO COMUNALE BIG	Rimborso bolletta n. 663 del 15-11-17 Tassa del 15.11.17	12-12-2017	300	0	368	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	16	Acquisto di beni	16	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
8642	9	12,9	ECONOMO COMUNALE BIG	Rimborso bolletta n. 666 del 16-11-17 Tassa del 16.11.17	12-12-2017	300	0	368	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	16	Acquisto di beni	16	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
8642	10	12,9	ECONOMO COMUNALE BIG	Rimborso bolletta n. 675 del 23-11-17 Tassa del 23.11.17	12-12-2017	300	0	368	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	16	Acquisto di beni	16	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
8642	11	18,8	ECONOMO COMUNALE BIG	Rimborso bolletta n. 695 del 23-11-17 Tassa del 23.11.17	12-12-2017	300	0	368	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	16	Acquisto di beni	16	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
8642	12	18,8	ECONOMO COMUNALE BIG	Rimborso bolletta n. 696 del 24-11-17 Tassa del 24.11.17	12-12-2017	300	0	368	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	16	Acquisto di beni	16	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
8642	13	27,8	ECONOMO COMUNALE BIG	Rimborso bolletta n. 703 del 27-11-17 Tassa del 27.11.17	12-12-2017	300	0	368	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	16	Acquisto di beni	16	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
8642	14	29,8	ECONOMO COMUNALE BIG	Rimborso bolletta n. 705 del 28-11-17 Tassa del 28.11.17	12-12-2017	300	0	368	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	16	Acquisto di beni	16	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
8642	15	29,8	ECONOMO COMUNALE BIG	Rimborso bolletta n. 711 del 30-11-17 Tassa del 30.11.17	12-12-2017	300	0	368	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	16	Acquisto di beni	16	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
8642	16	30,7	ECONOMO COMUNALE BIG	Rimborso bolletta n. 630 del 02-11-17 Tassa del 02.11.2017	12-12-2017	300	0	368	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	16	Acquisto di beni	16	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
8642	17	30,7	ECONOMO COMUNALE BIG	Rimborso bolletta n. 646 del 07-11-17 Tassa del 07.11.17	12-12-2017	300	0	368	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	16	Acquisto di beni	16	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
8642	18	31,9	ECONOMO COMUNALE BIG	Rimborso bolletta n. 640 del 06-11-17 Tassa del 06.11.17	12-12-2017	300	0	368	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	16	Acquisto di beni	16	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
8642	19	42,6	ECONOMO COMUNALE BIG	Rimborso bolletta n. 709 del 29-11-17 Tassa del 29.11.17	12-12-2017	300	0	368	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	16	Acquisto di beni	16	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
8643	1	16,9	ECONOMO COMUNALE BIG	Rimborso bolletta n. 675 del 23-11-17 Pagamento contributo unificato processo tributario sentenza cap.rim. Mediocredito italiano	12-12-2017	300	2	172	2	Spese correnti	99	Altri servizi	2	Acquisto di servizi	2	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
8644	1	7	ECONOMO COMUNALE BIG	Rimborso bolletta n. 665 del 15-11-17 Acquisto matite colorate Uff. LL.PP.	12-12-2017	470	3	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
8644	2	17,5	ECONOMO COMUNALE BIG	Rimborso bolletta n. 655 del 09-11-17 Spese per rilegatura nuovo Piano Strutturale	12-12-2017	470	3	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
8644	3	19,5	ECONOMO COMUNALE BIG	Rimborso bolletta n. 713 del 30-11-17 Acquisto 8 rotoli di carta per plotter - Luff LL.PP.	12-12-2017	470	3	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
8645	1	280,0	ECONOMO COMUNALE BIG	Rimborso bolletta n. 698 del 22-11-17 Mod. F23 - Pagamento atti di accertamento v. Di. n. 1861/2016	12-12-2017	480	20	860	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	999	Altri servizi diversi n.a.c.
8646	1	340,0	ECONOMO COMUNALE BIG	Rimborso bolletta n. 687 del 22-11-17 Pagamento atti di accertamento v. Di. n. 1861/2017	12-12-2017	480	20	960	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	999	Altri servizi diversi n.a.c.
8647	1	8	ECONOMO COMUNALE BIG	Rimborso bolletta n. 697 del 24-11-17 Acquisto n. 2 timbri per ufficio anagrafe	12-12-2017	560	1	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
8647	2	15,0	ECONOMO COMUNALE BIG	Rimborso bolletta n. 652 del 09-11-17 Spese per Fax ad Uff. Autunnia 2017	12-12-2017	560	1	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
8647	3	23,0	ECONOMO COMUNALE BIG	Rimborso bolletta n. 638 del 03-11-17 Acquisto cassetta portavoli e portamonete per Spornello FacileFiv.	12-12-2017	560	1	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
8647	4	36,0	ECONOMO COMUNALE BIG	Rimborso bolletta n. 707 del 29-11-17 Acquisto timbri per spornello Facile-Fiv	12-12-2017	560	1	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
8648	1	169,0	ECONOMO COMUNALE BIG	Rimborso bolletta n. 661 del 14-11-17 Acquisto FAX per il servizio dello Stato Civile ed Elettorale Ric.F. 293017	12-12-2017	560	3	345	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
8649	1	8,8	ECONOMO COMUNALE BIG	Rimborso bolletta n. 702 del 27-11-17 IL SOLE 24 ORE-Rinnovo abbonamento per Biblioteca-Figline (parte)	12-12-2017	650	48	349	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
8649	2	23,5	ECONOMO COMUNALE BIG	Rimborso bolletta n. 635 del 02-11-17 Spese affissione manifesti.	12-12-2017	650	48	349	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
8649	3	102,5	ECONOMO COMUNALE BIG	Rimborso bolletta n. 641 del 06-11-17 Ricarica borse/linea aziendale - Tel. Asilo nido e scuolabus.	12-12-2017	650	48	349	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
8649	4	200,0	ECONOMO COMUNALE BIG	Rimborso bolletta n. 710 del 30-11-17 Acquisto marche per fatture nido - mese di ottobre 2017	12-12-2017	650	48	349	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
8649	5	240,0	ECONOMO COMUNALE BIG	Rimborso bolletta n. 708 del 29-11-17 Acquisto schede SIM per impianti semaforici.	12-12-2017	650	48	349	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
8650	1	5,2	ECONOMO COMUNALE BIG	Rimborso bolletta n. 673 del 17-11-17 Rimborso pedaggio autostradale	12-12-2017	660	0	350	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.		
8650	2	4,9	ECONOMO COMUNALE BIG	Rimborso bolletta n. 658 del 10-11-17 Rimborso pedaggio autostradale	12-12-2017	660	0	350	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.		
8650	3	5,3	ECONOMO COMUNALE BIG	Rimborso bolletta n. 712 del 30-11-17 Rimborso pedaggio autostradale	12-12-2017	660	0	350	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.		
8650	4	6,0	ECONOMO COMUNALE BIG	Rimborso bolletta n. 651 del 10-11-17 Rimborso pedaggio autostradale	12-12-2017	660	0	350	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.		
8650	5	16,8	ECONOMO COMUNALE BIG	Rimborso bolletta n. 632 del 02-11-17 Rimborso pedaggio autostradale	12-12-2017	660	0	350	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.		
8651	1	158,5	ECONOMO COMUNALE BIG	Rimborso bolletta n. 681 del 22-11-17 Contributo unificato sull'ordinanza della Corte d'Appello di F - Causa N. 0004902014	12-12-2017	660	42	1813	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	11	Specialistiche	6	Patrocinio legale	999	Altri servizi diversi n.a.c.
8652	1	6,4	ECONOMO COMUNALE BIG	Rimborso bolletta n. 650 del 09-11-17 Acquisto pennarelli per lavagna Comando P.M.	12-12-2017	940	2	351	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
8652	2	15,0	ECONOMO COMUNALE BIG	Rimborso bolletta n. 676 del 20-11-17 Acquisto spray e spray antigrigioc per mezzi P.M.	12-12-2017	940	2	351	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
8652	3	16,2	ECONOMO COMUNALE BIG	Rimborso bolletta n. 680 del 22-11-17 Acquisto agenda 1to A14 per servizi Comando P.M.	12-12-2017	940	2	351	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
8653	1	1500,0	ECONOMO COMUNALE BIG	Rimborso bolletta n. 669 del 16-11-17 Integrazione credito macchina affrancatrice Neopost	12-12-2017	950	0	372	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	16	Altri servizi amministrativi	2	Spese postali	999	Altri servizi diversi n.a.c.
8654	1	340,0	ECONOMO COMUNALE BIG	Rimborso bolletta n. 689 del 22-11-17 Pagamento atti di accertamento v. Di. n. 1861/2016	12-12-2017	950	54	966	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	999	Altri servizi diversi n.a.c.
8655	1	92,7	ECONOMO COMUNALE BIG	Rimborso bolletta n. 688 del 22-11-17 Pagamento atti di accertamento v. Di. 1861/2016	12-12-2017	950	54	2345	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	999	Altri servizi diversi n.a.c.
8656	1	10,8	ECONOMO COMUNALE BIG	Rimborso bolletta n. 674 del 20-11-17 Acquisto pennarelli per scuola.	12-12-2017	1570	4	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
8657	1	268,34	ECONOMO COMUNALE BIG	Rimborso bolletta n. 664 del 15-11-17 Acquisto materiale vario per palestre e impianti sportivi comunali.	12-12-2017	1570	46	1904	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
8658	1	180,0	ECONOMO COMUNALE BIG	Rimborso bolletta n. 690 del 22-11-17 Pagamento atti di accertamento v. Di. n. 1861/2016	12-12-2017	1580	71	863	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
8659	1	340,0	ECONOMO COMUNALE BIG	Rimborso bolletta n. 691 del 22-11-17 Pagamento atti di accertamento v. Di. n. 1861/2016	12-12-2017	1580	71	967	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
8660	1	343,6	ECONOMO COMUNALE BIG	Rimborso bolletta n. 701 del 27-11-17 IL SOLE 24 ORE-Rinnovo abbonamento per Biblioteca-Figline.	12-12-2017	1660	18	1353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
8661	1	20,0	ECONOMO COMUNALE BIG	Rimborso bolletta n. 666 del 15-11-17 Acquisto vane per eventi Biblioteca-Incisa.	12-12-2017	1660	59	354	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	1	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		
8662	1	22,5	ECONOMO COMUNALE BIG	Rimborso bolletta n. 682 del 22-11-17 Acquisto materiale vario per eventi Biblioteca - Figline	12-12-2017	1670	14	1812	1	Spese correnti								

8693	2	68.32	PASQUINI ROMANO OFFIC	Z021DE489D	SALDO Fatt n. 356 del 28/11/2017 RIPARAZIONE SCUOLABUS DR 924 TM	13-12-2017	1580	67	790	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
8694	1	130.52	AUTOLETTICA MARIANI	Z301DE4C09	SALDO Fatt n. FATTPA 63_17 del 27/11/2017 RIPARAZIONE SCUOLABUS	13-12-2017	1580	67	789	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
8694	2	153.54	AUTOLETTICA MARIANI	Z301DE4C09	SALDO Fatt n. FATTPA 62_17 del 27/11/2017 RIPARAZIONE SCUOLABUS CB8875	13-12-2017	1580	67	779	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
8695	1	24.99	PIRELLA DI ELIA SOMAZZI	Z13020877	SALDO Fatt n. 25 del 01/12/2017 Vestire servizio consumi	13-12-2017	3460	9	1638	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	4	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni di consumo
8696	1	2765.52	A LOGGIA SPORT SRL	Z420981851	SALDO Fatt n. 8 PA del 17/11/2017 TUTE SPORTIVE FELPATE E CALZATURE SPORTIVE IN PELLE ASILO NIDO	13-12-2017	3100	0	1733	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Vestitario
8697	1	376.76	TRURRIA P.A. SRL	Z45207DFD1	SALDO Fatt n. 2235/00000 del 29/11/2017 COPERTINE STATO CIVILE E IMMIGRAZIONE, COSTITUZIONE ITALIANA.	13-12-2017	650	42	1659	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati
8698	1	84.94	TINACCI AUTO SRL	Z202002029	SALDO Fatt n. 209A/2017 del 31/10/2017 RIPARAZIONE FIAT BRAVO TARGA DR775RD	13-12-2017	660	14	1463	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
8698	2	228.84	TINACCI AUTO SRL	Z202002029	SALDO Fatt n. 199A/2017 del 31/10/2017 RIPARAZIONE FIAT GRANDE PUNTO TARGA DYS62TN	13-12-2017	660	14	1463	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
8698	3	320.62	TINACCI AUTO SRL	Z202002029	SALDO Fatt n. 219A/2017 del 31/10/2017 RIPARAZIONE FIAT BRAVO TARGA BR775RD	13-12-2017	660	14	1463	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
8701	1	66	MULTITEC SRL	Z7A1E674CE	SALDO Fatt n. 62 del 31/10/2017 TONER	13-12-2017	940	14	1688	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Organi e ricambi accessori
8714	1	2928.31	MUGNAI GIULIA		Indennità di carica get DICEMBRE 2017	13-12-2017	30	5	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	Organi e ricambi accessori	Organi e ricambi accessori
8715	1	1611.57	CARDI CATERINA		Indennità di carica get DICEMBRE 2017	13-12-2017	30	6	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	Organi e ricambi accessori	Organi e ricambi accessori
8716	1	4612.09	ASSESSORI		Indennità di carica get DICEMBRE 2017	13-12-2017	30	8	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	Organi e ricambi accessori	Organi e ricambi accessori
8717	1	659.87	SIMONI CRISTINA		Indennità di carica get DICEMBRE 2017	13-12-2017	30	20	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	Organi e ricambi accessori	Organi e ricambi accessori
8739	1	34.6	PERSONALE SERVIZI TECN		Ind.rimborso spese DICEMBRE 2017	13-12-2017	120	7	284	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferita	Rimborso per viaggio e trasloco
8770	1	22.4	PERSONALE UFFICIO TRIBI		Ind.rimborso spese DICEMBRE 2017	13-12-2017	300	11	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferita	Rimborso per viaggio e trasloco
8798	1	20.2	PERSONALE ANAGRAFE E S		Ind.rimborso spese DICEMBRE 2017	13-12-2017	570	14	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferita	Rimborso per viaggio e trasloco
8819	1	237	MARZIALI ALESSANDRO		Ind.rimborso spese DICEMBRE 2017	13-12-2017	680	2	259	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a imprese	999	imprese
8845	1	45.8	PERSONALE ISTRUZIONE P		Ind.rimborso spese DICEMBRE 2017	13-12-2017	1310	19	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferita	Rimborso per viaggio e trasloco
8914	1	35.48	TIM SpA - DIREZIONE E CO	ZCB13A440E	SALDO Fatt n. 8.00771885 del 05/10/2017 TELEFONO 6 BIMESTRE 2017 SCAD. 2/1/18 - 0558335491 (BIBLIOTECA)	13-12-2017	1670	26	540	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	3	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa
8914	2	57.51	TIM SpA - DIREZIONE E CO	ZCB13A440E	SALDO Fatt n. 8.00775749 del 05/10/2017 TELEFONO 6 BIMESTRE 2017 SCAD. 2/1/18 - 05513506796 (BIBLIOTECA)	13-12-2017	1670	26	540	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	3	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa
8915	1	24.28	TIM SpA - DIREZIONE E CO	ZCB13A440E	SALDO Fatt n. 8.00770865 del 05/10/2017 TELEFONO 6 BIMESTRE 2017 SCAD. 2/1/18 - 0558334396 (SC. PRIMARIA)	13-12-2017	1310	22	538	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	3	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa
8915	2	47.11	TIM SpA - DIREZIONE E CO	ZCB13A440E	SALDO Fatt n. 8.00775267 del 05/10/2017 TELEFONO 6 BIMESTRE 2017 SCAD. 2/1/18 - 0559242433 (TEATRO)	13-12-2017	1760	18	538	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	3	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa
8915	3	91.87	TIM SpA - DIREZIONE E CO	ZCB13A440E	SALDO Fatt n. 8.00771648 del 05/10/2017 TELEFONO 6 BIMESTRE 2017 SCAD. 2/1/18 - 05513508101 (TEATRO)	13-12-2017	1760	18	538	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	3	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa
8916	1	24.28	TIM SpA - DIREZIONE E CO	ZCB13A440E	SALDO Fatt n. 8.00770865 del 05/10/2017 TELEFONO 6 BIMESTRE 2017 SCAD. 2/1/18 - 0558334396 (SC. PRIMARIA)	13-12-2017	1310	22	538	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	3	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa
8916	2	27.14	TIM SpA - DIREZIONE E CO	ZCB13A440E	SALDO Fatt n. 8.00770931 del 05/10/2017 TELEFONO 6 BIMESTRE 2017 SCAD. 2/1/18 - 055968815 (SC. PRIMARIA)	13-12-2017	1310	22	538	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	3	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa
8916	3	27.19	TIM SpA - DIREZIONE E CO	ZCB13A440E	SALDO Fatt n. 8.00776381 del 05/10/2017 TELEFONO 6 BIMESTRE 2017 SCAD. 2/1/18 - 055951067 (SC. PRIMARIA)	13-12-2017	1310	22	538	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	3	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa
8916	4	35.78	TIM SpA - DIREZIONE E CO	ZCB13A440E	SALDO Fatt n. 8.00774954 del 05/10/2017 TELEFONO 6 BIMESTRE 2017 SCAD. 2/1/18 - 055969593 (SC. PRIMARIA)	13-12-2017	1310	22	538	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	3	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa
8916	5	38.67	TIM SpA - DIREZIONE E CO	ZCB13A440E	SALDO Fatt n. 8.00773405 del 05/10/2017 TELEFONO 6 BIMESTRE 2017 SCAD. 2/1/18 - 0558334396 (SC. PRIMARIA)	13-12-2017	1310	22	538	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	3	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa
8916	6	39.88	TIM SpA - DIREZIONE E CO	ZCB13A440E	SALDO Fatt n. 8.00770932 del 05/10/2017 TELEFONO 6 BIMESTRE 2017 SCAD. 2/1/18 - 0559242698 (SC. PRIMARIA)	13-12-2017	1310	22	538	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	3	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa
8916	7	40.71	TIM SpA - DIREZIONE E CO	ZCB13A440E	SALDO Fatt n. 8.00773523 del 05/10/2017 TELEFONO 6 BIMESTRE 2017 SCAD. 2/1/18 - 0558335169 (MENSIA)	13-12-2017	1310	22	538	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	3	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa
8916	8	42.27	TIM SpA - DIREZIONE E CO	ZCB13A440E	SALDO Fatt n. 8.00770839 del 05/10/2017 TELEFONO 6 BIMESTRE 2017 SCAD. 2/1/18 - 0558334396 (SC. PRIMARIA)	13-12-2017	1310	22	538	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	3	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa
8916	9	75.62	TIM SpA - DIREZIONE E CO	ZCB13A440E	SALDO Fatt n. 8.00776197 del 05/10/2017 TELEFONO 6 BIMESTRE 2017 SCAD. 2/1/18 - 05513345629 (SC. PRIMARIA)	13-12-2017	1310	22	538	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	3	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa
8916	10	79.28	TIM SpA - DIREZIONE E CO	ZCB13A440E	SALDO Fatt n. 8.00775221 del 05/10/2017 TELEFONO 6 BIMESTRE 2017 SCAD. 2/1/18 - 05513081819 (SC. PRIMARIA)	13-12-2017	1310	22	538	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	3	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa
8916	11	197.04	TIM SpA - DIREZIONE E CO	ZCB13A440E	SALDO Fatt n. 8.00773775 del 05/10/2017 TELEFONO 6 BIMESTRE 2017 SCAD. 2/1/18 - 05513044619 (SC. PRIMARIA)	13-12-2017	1310	22	538	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	3	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa
8917	1	79.51	TIM SpA - DIREZIONE E CO	ZCB13A440E	SALDO Fatt n. 8.00776814 del 05/10/2017 TELEFONO 6 BIMESTRE 2017 SCAD. 2/1/18 - 0559156999 (SC. MEDIA)	13-12-2017	1400	1	534	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	3	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa
8917	2	46.35	TIM SpA - DIREZIONE E CO	ZCB13A440E	SALDO Fatt n. 8.00773497 del 05/10/2017 TELEFONO 6 BIMESTRE 2017 SCAD. 2/1/18 - 0558335036 (SC. MEDIA)	13-12-2017	1400	1	534	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	3	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa
8917	3	72.89	TIM SpA - DIREZIONE E CO	ZCB13A440E	SALDO Fatt n. 8.00775074 del 05/10/2017 TELEFONO 6 BIMESTRE 2017 SCAD. 2/1/18 - 0558334262 (SC. MEDIA)	13-12-2017	1400	1	534	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	3	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa
8917	4	114.74	TIM SpA - DIREZIONE E CO	ZCB13A440E	SALDO Fatt n. 8.00776643 del 05/10/2017 TELEFONO 6 BIMESTRE 2017 SCAD. 2/1/18 - 0559156999 (SC. MEDIA)	13-12-2017	1400	1	534	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	3	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa
8917	5	323.39	TIM SpA - DIREZIONE E CO	ZCB13A440E	SALDO Fatt n. 8.00772113 del 05/10/2017 TELEFONO 6 BIMESTRE 2017 SCAD. 2/1/18 - 05513509403 (SC. MEDIA)	13-12-2017	1400	1	534	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	3	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa
8917	6	26.39	TIM SpA - DIREZIONE E CO	ZCB13A440E	SALDO Fatt n. 8.00774897 del 05/10/2017 TELEFONO 6 BIMESTRE 2017 SCAD. 2/1/18 - 055968264 (SC. INFANZIA)	13-12-2017	1220	10	535	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	3	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa
8917	7	28.78	TIM SpA - DIREZIONE E CO	ZCB13A440E	SALDO Fatt n. 8.00776638 del 05/10/2017 TELEFONO 6 BIMESTRE 2017 SCAD. 2/1/18 - 0559156520 (SC. INFANZIA)	13-12-2017	1220	10	535	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	3	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa
8917	8	37.24	TIM SpA - DIREZIONE E CO	ZCB13A440E	SALDO Fatt n. 8.00770956 del 05/10/2017 TELEFONO 6 BIMESTRE 2017 SCAD. 2/1/18 - 0559620208 (SC. INFANZIA)	13-12-2017	1220	10	535	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	3	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa
8917	9	50.61	TIM SpA - DIREZIONE E CO	ZCB13A440E	SALDO Fatt n. 8.00770996 del 05/10/2017 TELEFONO 6 BIMESTRE 2017 SCAD. 2/1/18 - 0558335699 (SC. INFANZIA)	13-12-2017	1220	10	535	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	3	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa
8917	10	58.19	TIM SpA - DIREZIONE E CO	ZCB13A440E	SALDO Fatt n. 8.00771397 del 05/10/2017 TELEFONO 6 BIMESTRE 2017 SCAD. 2/1/18 - 05513506798 (SC. INFANZIA)	13-12-2017	1220	10	535	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	3	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa
8917	11	86.17	TIM SpA - DIREZIONE E CO	ZCB13A440E	SALDO Fatt n. 8.00776560 del 05/10/2017 TELEFONO 6 BIMESTRE 2017 SCAD. 2/1/18 - 05513506797 (SC. INFANZIA)	13-12-2017	1220	10	535	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	3	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa
8919	1	0.02	TIM SpA - DIREZIONE E CO	ZCB13A440E	SALDO Fatt n. 8.00775965 del 05/10/2017 TELEFONO 6 BIMESTRE 2017 SCAD. 2/1/18 - 055951430 (MICRONANO)	13-12-2017	3110	9	537	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	3	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa
8919	2	31.23	TIM SpA - DIREZIONE E CO	ZCB13A440E	SALDO Fatt n. 8.00776332 del 05/10/2017 TELEFONO 6 BIMESTRE 2017 SCAD. 2/1/18 - 0559544195 (ASILONIDO)	13-12-2017	3110	9	537	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	3	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa
8919	3	41.91	TIM SpA - DIREZIONE E CO	ZCB13A440E	SALDO Fatt n. 8.00771381 del 05/10/2017 TELEFONO 6 BIMESTRE 2017 SCAD. 2/1/18 - 0558334396 (SC. INFANZIA)	13-12-2017	3110	9	537	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	3	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa
8980	1	24.82	TIM SpA - DIREZIONE E CO	ZCB13A440E	SALDO Fatt n. 8.00771644 del 05/10/2017 TELEFONO 6 BIMESTRE 2017 SCAD. 2/1/18 - 0559155056 (PRE TORIO)	13-12-2017	1670	50	541	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	3	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa
8980	2	50.14	TIM SpA - DIREZIONE E CO	ZCB13A440E	SALDO Fatt n. 8.00770954 del 05/10/2017 TELEFONO 6 BIMESTRE 2017 SCAD. 2/1/18 - 0559155509 (PRE TORIO)	13-12-2017	1670	50	541	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	3	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa
8980	3	50.49	TIM SpA - DIREZIONE E CO														

9034	1	0.01	PASQUINI ROMANO OFFICIA	2042032416	SALDO Fatt. n. 353 del 28/11/2017 RIPARAZIONE SCUOLABUS AF 377 PB	15-12-2017	1580	67	1486	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
9034	2	177.77	PASQUINI ROMANO OFFICIA	2042032416	ACCONTO Fatt. n. 353 del 28/11/2017 RIPARAZIONE SCUOLABUS AF 377 PB	15-12-2017	1580	67	1486	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
9034	3	227.35	PASQUINI ROMANO OFFICIA	2042032416	SALDO Fatt. n. 354 del 28/11/2017 RIPARAZIONE SCUOLABUS CB 286DT	15-12-2017	1580	67	1486	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
9034	4	558.85	PASQUINI ROMANO OFFICIA	2042032416	SALDO Fatt. n. 352 del 28/11/2017 RIPARAZIONE SCUOLABUS AF 377 PB	15-12-2017	1580	67	1486	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
9035	1	3475.7	POSTE ITALIANE - SPA	202255588A	SALDO Fatt. n. 87173258/8 del 24/10/2017 ATTI GIUDIZIARI, CAD. COMUNIC. AVVENUTA NOTIFICA Agosto 2017	15-12-2017	950	81	689	1	Spese correnti	16	Spese amministrative	16	Spese postali	Spese postali	Spese postali
9035	2	5445.25	POSTE ITALIANE - SPA	202255588A	SALDO Fatt. n. 87173258/9 del 24/10/2017 ATTI GIUDIZIARI, CAD. COMUNIC. AVVENUTA NOTIFICA Agosto 2017	15-12-2017	950	81	689	1	Spese correnti	16	Spese amministrative	16	Spese postali	Spese postali	Spese postali
9035	3	5815.65	POSTE ITALIANE - SPA	202255588A	SALDO Fatt. n. 87173258/1 del 24/10/2017 POSTA, ATTI GIUDIZIARI, CAD. COMUNIC. AVVENUTA NOTIFICA SETTEMBRE 2017	15-12-2017	950	81	689	1	Spese correnti	16	Spese amministrative	16	Spese postali	Spese postali	Spese postali
9036	1	6.88	COMUNE DI MONTEVARCHI	ZC8208DC9E	RIMBORSO A ENTI TERZI PER NOTIFICHE ATTI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	15-12-2017	660	67	1552	1	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
9037	1	12.76	COMUNE DI MONTEVARCHI	ZC8208DC9E	RIMBORSO A ENTI TERZI PER NOTIFICHE ATTI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	15-12-2017	660	67	1552	1	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
9038	1	6.88	COMUNE DI RIGNANO SULLO	ZC8208DC9E	RIMBORSO A ENTI TERZI PER NOTIFICHE ATTI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	15-12-2017	660	67	1552	1	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
9039	1	6.88	COMUNE DEI COMUNI MONTI	ZC8208DC9E	RIMBORSO A ENTI TERZI PER NOTIFICHE ATTI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	15-12-2017	660	67	1552	1	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
9040	1	12.76	COMUNE DI AREZZO	ZC8208DC9E	RIMBORSO A ENTI TERZI PER NOTIFICHE ATTI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	15-12-2017	660	67	1552	1	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
9041	1	776.07	AZIENDA USL TOSCANA CE	ZD7200CD06	ACCONTO Fatt. n. 82017911 del 08/02/2017 PRASSICO PARRERI COMMISSIONE PUBBLICO SPETTACOLO PER AUTORIZZAZIONE MANIFESTAZIONI "PALIO DI SAN ROCCO - FESTA DEL PERDONO FIGLINE E PALIO DEI CIUCHI"	15-12-2017	970	23	1883	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie
9042	1	15.48	AZIENDA USL TOSCANA CE	0651505DFE	ACCONTO Fatt. n. 82017911 del 08/02/2017 PRASSICO PARRERI COMMISSIONE PUBBLICO SPETTACOLO PER AUTORIZZAZIONE MANIFESTAZIONI "PALIO DI SAN ROCCO - FESTA DEL PERDONO FIGLINE E PALIO DEI CIUCHI"	15-12-2017	970	23	1883	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie
9043	1	10.00	DAMBELLO GIULIANO	ZC8208DC9E	MEMBRO DELEGATO V.V.F. DAMBELLO GIULIANO	15-12-2017	970	23	1875	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie
9044	1	50.00	CIANNELLI NICOLA	ZC8208DC9E	MEMBRO DELEGATO V.V.F. CIANNELLI NICOLA	15-12-2017	970	23	1876	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie
9045	1	50.00	MAZZA LUCA	ZC8208DC9E	MEMBRO DELEGATO V.V.F. MAZZA LUCA	15-12-2017	970	23	1881	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie
9046	1	50.00	FAUSTO UMBERTO	ZC8208DC9E	MEMBRO DELEGATO V.V.F. FAUSTO UMBERTO	15-12-2017	970	23	1877	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie
9047	1	250.00	CENNI FABIO	ZC8208DC9E	MEMBRO DELEGATO V.V.F. CENNI FABIO	15-12-2017	970	23	1878	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie
9048	1	3175.20	STUDIO TECNICO ANGELI	ZB01E968E5	SALDO Fatt. n. 000004-2017-D del 23/10/2017 Valutazione idoneità strutturale edificio via Dante Alighieri	18-12-2017	5110	0	971	2	Spese in conto capitale	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale
9049	1	-2155.15	TIM SpA - DIREZIONE E CO	ZB01E968E5	SALDO Fatt. n. 69207110060290 del 20/11/2017 RTT/RD NDC DECLARAZIONE RIDUZIONE DEL 36% ANNUO SUL FATTURATO RELATIVO AL CONTRATTO RTT	18-12-2017	660	19	969	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
9049	2	5187.14	TIM SpA - DIREZIONE E CO	ZB01E968E5	SALDO Fatt. n. 69207110060271 del 17/01/2017 RETE RTT/RD - 4° TRIMESTRE 2016 - SCAD. 30/04/2017	18-12-2017	660	19	969	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
9050	1	3909.88	MONTEPALCHI SRL	ZD21FC12C2													

9074	17	173.15	HERA COMM SRL	9999999999	SALDO Fatt.n. 41170891513 del 10/11/2017 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2017 SCAD. 21/11/18 - LOC. BROLLO 9999	19-12-2017	2390	4	598	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
9074	18	224.57	HERA COMM SRL	9999999999	SALDO Fatt.n. 41170891509 del 10/11/2017 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2017 SCAD. 21/11/18 - P.ZA CON MINZIONI 9999	19-12-2017	2390	4	598	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
9074	19	368.30	HERA COMM SRL	9999999999	SALDO Fatt.n. 41170891516 del 10/11/2017 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2017 SCAD. 21/11/18 - VIA ROSSINI 9999	19-12-2017	2390	4	598	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
9074	20	938.55	HERA COMM SRL	9999999999	SALDO Fatt.n. 41170891505 del 10/11/2017 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2017 SCAD. 21/11/18 - VIA VERDI 9999	19-12-2017	2390	4	598	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
9075	1	3033.92	CASTELLUCCI MARIO SRL	2801F4E0ED0	SALDO Fatt.n. 15/A del 25/10/2017 OPERAZIONE DI BONIFICA AREA PERCORSE DA INCENDI MEDIANTE MEZZI MECCANICI	19-12-2017	2750	23	1678	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni
9076	1	4788	CASTELLUCCI MARIO SRL	2422041553	SALDO Fatt.n. 17/A del 30/10/2017 SISTEMAZIONE CAMPO DA GIOCO VECCHIO STADIO DI INCISA	19-12-2017	6810	6	1737	2	Spese in conto capitale	2	Acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi
9077	1	2338.52	BONACCINI DI BONACCINI	4E533E1E83	SALDO Fatt.n. R.E. 2017 del 13/11/2017 ACQUISTO ATTREZZATURE PER ATTIVITA' DI PUBBLICO INTERESSE IN SITUAZIONI DI EMERGENZA LEGATE AD AVVENIMENTI ECCEZIONALI ED IMPREVEDIBILI. LIQUIDAZIONE 2 RATA DI CONTRIBUTO ASS.NE PROCIV ARCI INCISA.	19-12-2017	5250	3	1695	2	Spese in conto capitale	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
9078	1	7200	PROCVI - ARCI - ASSOCIAZI		AFFIDAMENTO DI SUPPORTO 2 STRALCIO	19-12-2017	3020	60	1106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Opere per la sistemazione del suolo
9079	1	4420	SPITONI DANIELA	231D79B12	SALDO Fatt.n. 4/2017PA del 04/12/2017 Cassa espansione Pizzicosi - Attività supporto al RUP - Saldo	19-12-2017	8010	12	2659	2	Spese in conto capitale	2	Acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo
9080	1	1313.72	VERDE IDEA SNC DI GIANNI	2082050DE1	SALDO Fatt.n. 06PA del 10/11/2017 ABATTIMENTO E POTATURA PIANTE AREA VERDE VIA F.LLI ROSSELLI	19-12-2017	6210	3	1740	2	Spese in conto capitale	2	Acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico
9081	1	400	VISCONTI MASSIMO Idrraulic	2372010CA1	SALDO Fatt.n. 20A del 18/10/2017 FORNITURA POSA IN OPERA CANTINUMERIA PER SOSTITUIRE VECCHIO TRACICCO PALESTRA SCUOLA L. DA VINCI	19-12-2017	6810	6	1707	2	Spese in conto capitale	2	Acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi
9082	1	4574.02	TRENTI VIVAI PIANTE S.S.	271F9712	SALDO Fatt.n. 16PA del 24/10/2017 PIANTE VARIE	19-12-2017	7210	47	2645	2	Spese in conto capitale	2	Acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
9083	1	2440	LETTERA OTTO- SOC COOP	21820006A	SALDO Fatt.n. 13 del 25/10/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDI STRADALI AUTUMNIA 2017	19-12-2017	8010	20	1676	2	Spese in conto capitale	2	Acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo
9084	1	5948.5	LETTERA OTTO- SOC COOP	2E41ED043A	SALDO Fatt.n. 20A del 25/10/2017 MANUTENZIONE STRORDINARIA ARREDI PRESENTI IN AREA VERDI (lavori effettuati dal 31/07/2017 al 20/10/2017.)	19-12-2017	8010	2	1277	2	Spese in conto capitale	2	Acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo
9085	1	157.32	BONATTI SAS - BONATTI FAR		SALDO Fatt.n. 29 del 31/10/2017 MATERIALE VARIO	19-12-2017	8010	2	2051	1	Spese in conto capitale	2	Acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo
9086	1	173.37	CARTOLIBRERIA MARZOCCHI	2AC1F8FA1A	SALDO Fatt.n. 10/A del 07/12/2017 LIBRI SCOLASTICI	19-12-2017	1600	17	1342	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	n.a.c.	1	Altri trasferimenti a famiglie
9087	1	1589	FERRAMENTA SOLDI POGGENSE		SALDO Fatt.n. 76PA del 31/10/2017 ATTREZZI VARI	19-12-2017	5250	3	1694	2	Spese in conto capitale	2	Acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo
9088	1	2891.4	TECNICA MP SRL	2461E96C4	SALDO Fatt.n. 1E3 del 26/10/2017 INDAGINE DIAGNOSTICHE EDIFICIO DI VIA D'ALIGHIERI E P.ZZA MAZZANTI.	19-12-2017	5110	0	972	2	Spese in conto capitale	2	Acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale
9089	1	311.93	FERRAMENTA SOLDI POGGENSE	2891D6A397	SALDO Fatt.n. 68PA del 07/12/2017 MATERIALE VARIO	19-12-2017	3200	3	557	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.
9090	1	1859.00	ABACO S.P.A.	64919582BE	SALDO Fatt.n. 201720001090 del 05/10/2017 SERVIZI SUPPORTO PUBBLICITA' E AFFISSIONI- RENDICONTO DELLA GESTIONE SETTEMBRE 2017	19-12-2017	3560	6	1872	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.
9091	1	54.67	TIM SPA - DIREZIONE E CO	2CB13A4AE2	SALDO Fatt.n. 6L00775644 del 05/10/2017 TELEFONO E BIMESTRE 2017 SCAD. 21/11/18 - 05513050571 (CANTIERE)	19-12-2017	2300	11	601	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefono fisso
9092	1	49.05	POSTE ITALIANE - SPA		SEPESE POSTALI CCP TESORERIA OTTOBRE	20-12-2017	680	11	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Finanziari	999	Altri servizi diversi n.a.c.
9093	1	64.95	POSTE ITALIANE - SPA		SEPESE POSTALI CCP TESORERIA NOVEMBRE	20-12-2017	680	11	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Finanziari	999	Altri servizi diversi n.a.c.
9094	1	900	ASTREA SRL	24B1D6FEBB	ASSISTENZA ECONOMICA AD INDIGENTI. LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO BUONI ALIMENTARI ASTREA SRL. L.R. N. 41-2005	20-12-2017	3370	21	485	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	11	Generi alimentari	11	Generi alimentari
9095	1	900	UNICOOP FIRENZE S.C.R.L.	2541D6D509	ASSISTENZA ECONOMICA AD INDIGENTI. LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO BUONI ALIMENTARI UNICOOP FIRENZE S.C.R.L. N. 41-2005	20-12-2017	3370	21	484	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	11	Generi alimentari	11	Generi alimentari
9096	1	623.51	MINISTERO INFRASTR. E TRAS.		SALDO Fatt.n. CONTRA 12193 del 11/10/2017 SERVIZIO TELEMATICO ACCESSO ARCHIVI MOTORIZZAZIONE CIVILE 3 TRIMESTRE 2017	20-12-2017	950	48	576	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
9097	1	957.89	PAOLI DILETTA	20A2065960	SALDO Fatt.n. 1E del 01/12/2017 GRAFICA VOLONTARIO AS. POSTER EX3. MANIFESTI E SOCIAL MEDIA E PUBBLICITA' - STAMPA VOLONTARIO AS (Q.TA 3000) PROGETTO HIPPIVNET CONTROLLO IL CYBERBULLISMO.	20-12-2017	30	13	1731	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organizzazione eventi, pubblicità e spese per trasferta	999	Altri servizi diversi n.a.c.
9098	1	3033.07	STUDIO TECNICO ASSOCIAZI	2E71C0E841	SALDO Fatt.n. 09/A del 21/10/2017 ACCORDO PRIMO STRALCIO RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO POSTO IN VIA DANTE ALIGHIERI-Piazza Mazzanti per la realizzazione di un centro sociale diurno	20-12-2017	8410	2	2409	2	Spese in conto capitale	2	Acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Altri servizi diversi n.a.c.
9099	1	200	ANCI TOSCANA		SALDO Fatt.n. 53401 del 21/11/2017 CORSO DI FORMAZIONE "LA DISCIPLINA DEL TERRITORIO RURALE E IL EDIZIONE" FIRENZE - 04 E 11 LUGLIO 2017	20-12-2017	660	69	1021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Altri servizi diversi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.
9100	1	533	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	2521D786F	SALDO Fatt.n. 15E del 31/10/2017 MANIFESTI TASI ED IMU	20-12-2017	660	21	1424	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Carta, cancelleria e stampati	999	Addestramento n.a.c.
9100	2	171.8	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	2011FCAC3F	SALDO Fatt.n. 29E del 30/11/2017 MANIFESTI TASI + IMU	20-12-2017	660	21	1424	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Carta, cancelleria e stampati	999	Addestramento n.a.c.
9101	1	122	SARTIMAGI - SRL UNIPERSONE	2921D47435	SALDO Fatt.n. 559 del 24/11/2017 MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 29/11/2017	20-12-2017	30	76	560	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Carta, cancelleria e stampati	999	Addestramento n.a.c.
9102	1	756.19	ADISA SRL	603282E72A	SALDO Fatt.n. 51379PA del 31/10/2017 PASTO ALUNNI ESONERATI SERVIZI SOCIALI MESE DI OTTOBRE 2017	20-12-2017	1580	4	1477	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio pubblico
9103	1	127.3	ADISA SRL	603282E72A	SALDO Fatt.n. 46539PA del 30/09/2017 PASTO ALUNNI ESONERATI SERVIZI SOCIALI MESE DI SETTEMBRE 2017	20-12-2017	1580	4	1477	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio pubblico
9104	1	732	ADISA SRL	2051D0E498	SALDO Fatt.n. 46539PA del 30/09/2017 TRASPORTO PASTI CENTRI AZIENDE DI FIGLINE E ROVRANO MESE DI SETTEMBRE 2017	20-12-2017	3380	7	392	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	7	Contratti di servizio pubblico
9105	1	732	ADISA SRL	2051D0E498	SALDO Fatt.n. 51729PA del 31/10/2017 TRASPORTO PASTI CENTRI AZIENDE DI FIGLINE E ROVRANO - MESE DI OTTOBRE 2017	20-12-2017	3380	7	392	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	7	Contratti di servizio pubblico
9106	1	185.83	OFFICINA C. & G. DI GIARDI	E2542002073	SALDO Fatt.n. FATTPA 10_17 del 28/11/2017 RIPARAZIONE SCUOLABUS	20-12-2017	1580	67	1823	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni
9106	2	484.39	OFFICINA C. & G. DI GIARDI	E2542002073	SALDO Fatt.n. FATTPA 7_17 del 28/11/2017 RIPARAZIONE SCUOLABUS	20-12-2017	1580	67	1823	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni
9106	3	648.44	OFFICINA C. & G. DI GIARDI	E2542002073	SALDO Fatt.n. FATTPA 11_17 del 28/11/2017 RIPARAZIONE SCUOLABUS	20-12-2017	1580	67	1823	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni
9106	4	826.94	OFFICINA C. & G. DI GIARDI	E2542002073	SALDO Fatt.n. FATTPA 6_17 del 28/11/2017 RIPARAZIONE SCUOLABUS	20-12-2017	1580	67	1823	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni
9106	5	1341.78	OFFICINA C. & G. DI GIARDI	E2542002073	SALDO Fatt.n. FATTPA 8_17 del 28/11/2017 RIPARAZIONE SCUOLABUS	20-12-2017	1580	67	1823	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni
9106	6	3057.81	OFFICINA C. & G. DI GIARDI	E2542002073	SALDO Fatt.n. FATTPA 9_17 del 28/11/2017 RIPARAZIONE SCUOLABUS	20-12-2017	1580	67	1823	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni
9107	1	97.3	TINACCI AUTO SRL	2162002068	SALDO Fatt.n. 18/PA/2017 del 31/10/2017 RIPARAZIONE VEICOLO FIAT DOBLO' CW223XB	20-12-2017	3380	66	1472	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni
9108	1	425.85	TINACCI AUTO SRL	2200202029	SALDO Fatt.n. 17/PA/2017 del 31/10/2017 RIPARAZIONE VEICOLO CITROEN BERLINGO BV961RM	20-12-2017	390	50	1744	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni
9109	1	179.35	TINACCI AUTO SRL	2200202029	SALDO Fatt.n. 13/PA/2017 del 31/10/2017 RIPARAZIONE CATERPILLAR AAX396	20-12-2017	2300	16	1739	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni
9110	1	636.23	TINACCI AUTO SRL	20A2067E1A	SALDO Fatt.n. 16/PA/2017 del 31/10/2017 RIPARAZIONE VEICOLO DAD10FW	20-12-2017	2300	16	1736	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni
9111	1	249.53	TINACCI AUTO SRL	2200202029	SALDO Fatt.n. 12/PA/2017 del 31/10/2017 RIPARAZIONE VEICOLO NISSAN CIBSTAR EH718WZ	20-12-2017	3020	14	1738	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni
9112	1	100.44	TINACCI AUTO SRL	2200202029	SALDO Fatt.n. 14/PA/2017 del 31/10/2017 RIPARAZIONE VEICOLO FIAT SCUDO CK463XN	20-12-2017	480	13	1735	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni
9112	2	201.68	TINACCI AUTO SRL	2162002068	SALDO Fatt.n. 15/PA/2017 del 31/10/2017 RIPARAZIONE FIAT SCUDO CK463XN	20-12-2017	480	13	1735	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	

9152	1	47.15	PUBLICACQUA SPA		SALDO Fatt. n. 7517012000015079 del 17/10/2017 CONSUMO ACQUA 30/6/27/9/17 SCAD: 27/11 - VIA VECCHIE PODERE (AMBULATORIO)	21-12-2017	2300	23	641	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
9152	2	119.23	PUBLICACQUA SPA		SALDO Fatt. n. 7517012000015095 del 17/10/2017 CONSUMO ACQUA 28/6/27/9/17 SCAD: 27/11 - VIA COPERNICO 999 (PIOTARIA)	21-12-2017	2300	23	641	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
9154	1	1388.75	SAPIDATA SPA		SALDO Fatt. n. 1/2220 del 31/09/2016 SERVIZI DI STAMPA DIG. IMB. RENDIC. CDS	21-12-2017	950	5	895	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Utenze e canoni	5	Altre spese per servizi amministrativi
9154	1	11.82	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt. n. 5750487898 del 14/11/2017 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2017 SCAD. 27/12 - LOC. SAN VITO (CIMITERO)	21-12-2017	3470	14	663	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
9154	2	13.69	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt. n. 5750487978 del 14/11/2017 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2017 SCAD. 27/12 - VIA SAN MORRINO (LAMPADE VOTIVE)	21-12-2017	3470	14	663	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
9154	3	13.69	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt. n. 5750487982 del 14/11/2017 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2017 SCAD. 27/12 - VIA POGGIO ALLA CROCE (LAMPADE VOTIVE)	21-12-2017	3470	14	663	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
9154	4	15.09	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt. n. 5750488539 del 14/11/2017 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2017 SCAD. 27/12 - LOC. SANT'ANDREA IN CAMPISIA (LAMPADE VOTIVE)	21-12-2017	3470	14	663	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
9154	5	18.31	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt. n. 5750488999 del 14/11/2017 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2017 SCAD. 27/12 - VIA DA VERRAZZANO (LAMPADE VOTIVE)	21-12-2017	3470	14	663	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
9154	6	20.48	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt. n. 5750489184 del 14/11/2017 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2017 SCAD. 27/12 - VIA D'ARETINA (LAMPADE VOTIVE)	21-12-2017	3470	14	663	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
9154	7	25.39	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt. n. 5750489700 del 14/11/2017 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2017 SCAD. 27/12 - VIA DI GARVILLE (LAMPADE VOTIVE)	21-12-2017	3470	14	663	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
9154	8	27.25	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt. n. 5750489963 del 14/11/2017 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2017 SCAD. 27/12 - LOC. SAN CERBONE (CIMITERO)	21-12-2017	3470	14	663	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
9154	9	106.18	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt. n. 5750490265 del 14/11/2017 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2017 SCAD. 27/12 - VIA DI CETINA (CIMITERO)	21-12-2017	3470	14	663	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
9154	10	224.2	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt. n. 5750490306 del 14/11/2017 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2017 SCAD. 27/12 - VIA DI CETINA (CIMITERO)	21-12-2017	3470	14	663	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
9155	1	1388.75	SAPIDATA SPA		287198907E SALDO Fatt. n. 1/3293 del 30/11/2016 SERVIZI DI STAMPA DIG. IMB. RENDIC. CDS	21-12-2017	950	5	895	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Utenze e canoni	5	Altre spese per servizi amministrativi
9156	1	1388.75	SAPIDATA SPA		287198907E SALDO Fatt. n. 1/3293 del 30/11/2016 SERVIZI DI STAMPA DIG. IMB. RENDIC. CDS	21-12-2017	950	5	895	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Utenze e canoni	5	Altre spese per servizi amministrativi
9156	2	1388.75	SAPIDATA SPA		287198907E SALDO Fatt. n. 1/3293 del 30/11/2016 SERVIZI DI STAMPA DIG. IMB. RENDIC. CDS	21-12-2017	950	5	895	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Utenze e canoni	5	Altre spese per servizi amministrativi
9157	1	1388.75	SAPIDATA SPA		287198907E SALDO Fatt. n. 1/3293 del 30/11/2016 SERVIZI DI STAMPA DIG. IMB. RENDIC. CDS	21-12-2017	950	5	895	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Utenze e canoni	5	Altre spese per servizi amministrativi
9158	1	1388.75	SAPIDATA SPA		2321DD0296 SALDO Fatt. n. 1/1299 del 31/05/2017 SERVIZIO DI STAMPA DIG. IMB. RENDIC. CDS	21-12-2017	950	5	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Utenze e canoni	5	Altre spese per servizi amministrativi
9159	1	1388.75	SAPIDATA SPA		2161F1CA41 SALDO Fatt. n. 1/2066 del 31/07/2017 SERVIZIO DI STAMPA DIG. IMB. RENDIC. CDS	21-12-2017	950	5	1188	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Utenze e canoni	5	Altre spese per servizi amministrativi
9160	1	1388.75	SAPIDATA SPA		287198907E SALDO Fatt. n. 1/620 del 31/03/2017 SERVIZIO DI STAMPA DIG. IMB. RENDIC. CDS	21-12-2017	950	5	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Utenze e canoni	5	Altre spese per servizi amministrativi
9160	2	1388.75	SAPIDATA SPA		287198907E SALDO Fatt. n. 1/1207 del 28/04/2017 SERVIZIO DI STAMPA DIG. IMB. RENDIC. CDS	21-12-2017	950	5	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Utenze e canoni	5	Altre spese per servizi amministrativi
9161	1	1388.75	SAPIDATA SPA		2321DD0296 SALDO Fatt. n. 1/1597 del 30/09/2017 SERVIZIO STAMPA DIG. IMB. RENDIC. CDS - MESE DI GIUGNO 2017	21-12-2017	950	5	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Utenze e canoni	5	Altre spese per servizi amministrativi
9162	1	1388.75	SAPIDATA SPA		2321DD0296 SALDO Fatt. n. 1/2286 del 31/08/2017 SERVIZIO DI STAMPA DIG. IMB. RENDIC. CDS	21-12-2017	950	5	1188	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Utenze e canoni	5	Altre spese per servizi amministrativi
9163	1	1388.75	SAPIDATA SPA		2161F1CA41 SALDO Fatt. n. 1/2401 del 29/09/2017 SERVIZIO DI STAMPA DIG. IMB. RENDIC. CDS	21-12-2017	950	5	1188	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Utenze e canoni	5	Altre spese per servizi amministrativi
9164	1	1388.75	SAPIDATA SPA		2161F1CA41 SALDO Fatt. n. 1/2777 del 31/10/2017 SERVIZIO DI STAMPA DIG. IMB. RENDIC. CDS	21-12-2017	950	5	1188	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Utenze e canoni	5	Altre spese per servizi amministrativi
9165	1	-376.93	SERVIZIO ELETTRICO NAZI		SALDO Fatt. n. 5750488038 del 14/11/2017 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2017 SCAD. 27/12 - VIA VERRAZZANO (LAMPADE VOTIVE)	21-12-2017	2300	25	698	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
9165	2	-334.95	SERVIZIO ELETTRICO NAZI		SALDO Fatt. n. 5750488038 del 14/11/2017 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2017 SCAD. 27/12 - VIA VERRAZZANO (LAMPADE VOTIVE)	21-12-2017	2300	25	698	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
9165	3	-254.08	SERVIZIO ELETTRICO NAZI		SALDO Fatt. n. 5750488038 del 14/11/2017 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2017 SCAD. 27/12 - VIA VERRAZZANO (LAMPADE VOTIVE)	21-12-2017	2300	25	698	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
9165	4	-522.33	SERVIZIO ELETTRICO NAZI		SALDO Fatt. n. 5750488038 del 14/11/2017 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2017 SCAD. 27/12 - VIA VERRAZZANO (LAMPADE VOTIVE)	21-12-2017	2300	25	698	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
9165	5	-588.95	SERVIZIO ELETTRICO NAZI		SALDO Fatt. n. 5750488038 del 14/11/2017 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2017 SCAD. 27/12 - VIA VERRAZZANO (LAMPADE VOTIVE)	21-12-2017	2300	25	698	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
9166	1	192.97	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt. n. 5750494841 del 14/11/2017 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2017 SCAD. 27/12 - P.ZA PARRI (BIBLIOTECA)	21-12-2017	1670	7	653	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
9166	2	223.48	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt. n. 5750495903 del 14/11/2017 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2017 SCAD. 27/12 - VIA LOCCI (BIBLIOTECA)	21-12-2017	1670	7	653	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
9167	1	346.53	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt. n. 5750497578 del 14/11/2017 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2017 SCAD. 27/12 - VIA CAVICCHI (SC. PRIMARIA)	21-12-2017	1400	18	651	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
9167	2	463.38	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt. n. 5750496103 del 14/11/2017 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2017 SCAD. 27/12 - VIA GARIBOLDI (SC. MEDIA)	21-12-2017	1400	18	651	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
9167	3	582.3	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt. n. 5750496333 del 14/11/2017 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2017 SCAD. 27/12 - P.ZA DON MINZONI (SC. MEDIA)	21-12-2017	1400	18	651	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
9168	1	256.55	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt. n. 5750495552 del 14/11/2017 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2017 SCAD. 27/12 - P.ZA MICRO (SC. INFANZIA)	21-12-2017	1220	30	648	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
9168	2	300.01	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt. n. 5750495552 del 14/11/2017 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2017 SCAD. 27/12 - P.ZA MICRO (SC. INFANZIA)	21-12-2017	1220	30	648	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
9168	3	436.55	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt. n. 5750495552 del 14/11/2017 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2017 SCAD. 27/12 - P.ZA MICRO (SC. INFANZIA)	21-12-2017	1220	30	648	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
9168	4	517.42	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt. n. 5750495552 del 14/11/2017 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2017 SCAD. 27/12 - P.ZA MICRO (SC. INFANZIA)	21-12-2017	1220	30	648	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
9169	1	307.89	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt. n. 5750495552 del 14/11/2017 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2017 SCAD. 27/12 - VIA VERRAZZANO (LAMPADE VOTIVE)	21-12-2017	1220	30	648	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
9170	1	42.77	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt. n. 5750495552 del 14/11/2017 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2017 SCAD. 27/12 - VIA VERRAZZANO (LAMPADE VOTIVE)	21-12-2017	3470	29	664	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
9171	1	656.96	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt. n. 5750495552 del 14/11/2017 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2017 SCAD. 27/12 - VIA VERRAZZANO (LAMPADE VOTIVE)	21-12-2017	3470	29	664	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
9172	1	1795.19	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt. n. 5750497141 del 14/11/2017 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2017 SCAD. 27/12 - P.ZA DI NOVEMBRE (COMUNE)	21-12-2017	3900	11	644	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
9173	1	406.11	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt. n. 5750495547 del 14/11/2017 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2017 SCAD. 27/12 - P.ZA DELLA FATTORIA (VIGILI)	21-12-2017	950	72	647	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
9174	1	256.88	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt. n. 5750495720 del 14/11/2017 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2017 SCAD. 27/12 - VIA SAN BIAGIO (P.ELESTRA SC. PRIMARIA)	21-12-2017	1310	45	650	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
9174	2	330.84	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt. n. 5750495720 del 14/11/2017 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2017 SCAD. 27/12 - VIA SAN BIAGIO (P.ELESTRA SC. PRIMARIA)	21-12-2017	1310	45	650	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
9175	1	302.45	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt. n. 5750495550 del 14/11/2017 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2017 SCAD. 27/12 - LOC. MASSA (SC. PRIMARIA)	21-12-2017	1310	42	649	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
9175	2	346.63	EDISON ENERGIA SPA		SALDO Fatt. n. 5750495550 del 14/11/2017 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2017 SCAD. 27/12 - VIA CAVICCHI (SC. PRIMARIA)	21-12-2017	1310	42	649	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
9175	3	392.12	EDISON ENERGIA SPA																

