

PAGAMENTI 1° TRIMESTRE 2018

Codice di bilancio	titolo	macro	num.	data	co/re	mandato	capitolo	articolo	voce di bilancio	totale	5° livello
01.01-1.03.01.02.999	1	03	3	03/01/2018	RE	Mandato da economato per rimborso boll	20	40	Economali Organi istituzionali	565,38	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
01.01-1.03.02.02.999	1	03	4	03/01/2018	RE	Mandato da economato per rimborso boll	30	43	Spese varie di rappresentanza	49,5	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c
01.02-1.03.01.02.999	1	03	5	03/01/2018	RE	Mandato da economato per rimborso boll	110	17	Economali uff.Personale e Segreteria	128,42	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
01.02-1.03.02.16.002	1	03	6	03/01/2018	RE	Mandato da economato per rimborso boll	120	1	Spese postali Ufficio Segreteria	204,55	Spese postali
01.03-1.03.01.02.999	1	03	7	03/01/2018	RE	Mandato da economato per rimborso boll	200	17	Economali Ced, Ragioneria, Economato	288,3	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
01.04-1.03.02.16.002	1	03	8	03/01/2018	RE	Mandato da economato per rimborso boll	300	0	Spese postali Ufficio Tributi	1.500,00	Spese postali
01.06-1.03.01.02.999	1	03	9	03/01/2018	RE	Mandato da economato per rimborso boll	470	3	Economali per LL.PP.	317,75	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
01.07-1.03.01.02.999	1	03	10	03/01/2018	RE	Mandato da economato per rimborso boll	560	1	Economali per Ufficio Anagrafe	232,55	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
01.11-1.03.01.02.999	1	03	11	03/01/2018	RE	Mandato da economato per rimborso boll	650	48	Economali servizi generali	441,6	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
01.11-1.03.02.99.999	1	03	12	03/01/2018	RE	Mandato da economato per rimborso boll	660	0	Economali per pedaggi autostradali	24	Altri servizi diversi n.a.c.
03.01-1.03.01.02.999	1	03	13	03/01/2018	RE	Mandato da economato per rimborso boll	940	2	Economali C.U.P.M.	103,6	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
05.02-1.03.02.15.007	1	03	14	03/01/2018	RE	Mandato da economato per rimborso boll	1670	14	Varie spese Biblioteca Comunale	225	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini
05.02-1.03.02.15.007	1	03	16	03/01/2018	RE	Mandato da economato per rimborso boll	1760	60	Spese varie attivit culturali/Museo	260	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini
10.05-1.03.01.02.999	1	03	17	03/01/2018	RE	Mandato da economato per rimborso boll	2290	2	Economali per cantiere comunale	3,2	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
09.02-1.03.01.02.999	1	03	18	03/01/2018	RE	Mandato da economato per rimborso boll	3010	1	Economali Ufficio Ambiente	30	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
12.01-1.03.01.02.999	1	03	19	03/01/2018	RE	Mandato da economato per rimborso boll	3100	1	Economali per asili nido-IVA	256	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
12.01-1.03.01.02.999	1	03	20	03/01/2018	RE	Mandato da economato per rimborso boll	3100	43	Acq.mater.ludico e varie asilo nido-IVA	150	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
12.01-1.03.01.02.999	1	03	21	03/01/2018	RE	Mandato da economato per rimborso boll	3100	43	Acq.mater.ludico e varie asilo nido-IVA	350	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
12.07-1.03.01.02.002	1	03	22	03/01/2018	RE	Mandato da economato per rimborso boll	3370	25	Carburanti automezzi servizio sociale	100,7	Carburanti, combustibili e lubrificanti
12.07-1.03.01.02.999	1	03	23	03/01/2018	RE	Mandato da economato per rimborso boll	3370	27	Economali servizi sociali	14	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
12.04-1.04.02.02.999	1	04	24	03/01/2018	RE	Mandato da economato per rimborso boll	3400	20	Contributi economici - UT	125	Altri assegni e sussidi assistenziali
07.01-1.03.02.15.007	1	03	26	19/01/2018	RE	AUTUMNIA 2017 FORNITURA STRAORI	2210	60	Prestazioni varie promozione territorio	542,4	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini
07.01-1.03.02.15.007	1	03	27	19/01/2018	RE	AUTUMNIA 2017 FORNITURA STRAORI	2210	60	Prestazioni varie promozione territorio	188,62	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini
10.05-1.03.02.05.004	1	03	28	19/01/2018	RE	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN	2390	4	E.E. illuminazione pubblica	287,06	Energia elettrica
01.08-1.03.02.05.001	1	03	29	19/01/2018	RE	Spese telefoniche anno 2017. Impegno di	660	1	Telefoniche Wi-fi	728,33	Telefonia fissa
03.01-1.03.02.07.002	1	03	30	19/01/2018	RE	PAGAMENTO CANONE MENSILE PER I	960	7	Noleggio automezzo serv.CUPM	439,71	Noleggi di mezzi di trasporto
03.01-1.03.02.07.002	1	03	31	19/01/2018	RE	PAGAMENTO CANONE MENSILE PER I	960	7	Noleggio automezzo serv.CUPM	267,97	Noleggi di mezzi di trasporto
04.06-1.03.02.09.001	1	03	32	19/01/2018	RE	SERVIZIO DI MONTAGGIO SMONTAGG	1580	67	Manutenzione scuolabus -IVA	73,2	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
01.06-1.03.02.09.008	1	03	33	19/01/2018	RE	MANUTENZIONE DISPOSITIVI ANTINC	390	1	Prestazioni per manutenzione immobili pa	399,52	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
01.06-1.03.02.09.008	1	03	34	19/01/2018	RE	MANUTENZIONE DISPOSITIVI ANTINC	390	1	Prestazioni per manutenzione immobili pa	437,07	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
01.06-1.03.02.09.008	1	03	35	19/01/2018	RE	SOSTITUZIONE CENTRALINA IMPIANT	390	1	Prestazioni per manutenzione immobili pa	634,4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
12.01-1.03.02.09.008	1	03	36	19/01/2018	RE	MANUTENZIONE DISPOSITIVI ANTINC	3110	7	Prestazioni per manutenzione edificio asil	68,63	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
05.02-1.03.02.09.008	1	03	37	19/01/2018	RE	MANUTENZIONE DISPOSITIVI ANTINC	1670	3	Prestazioni per manutenzione edificio bibl	66,8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
10.05-1.03.02.09.008	1	03	38	19/01/2018	RE	MANUTENZIONE DISPOSITIVI ANTINC	2300	1	Prestazioni per manutenzione edificio can	263,52	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
06.01-1.03.02.09.008	1	03	39	19/01/2018	RE	MANUTENZIONE DISPOSITIVI ANTINC	1940	1	Prestazioni per manutenzione immobili im	122,61	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
12.09-1.03.02.09.008	1	03	40	19/01/2018	RE	MANUTENZIONE DISPOSITIVI ANTINC	3470	1	Prestazioni per manutenzione edifici cimit	6,41	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
05.01-1.03.02.09.009	1	03	41	19/01/2018	RE	MANUTENZIONE DISPOSITIVI ANTINC	1670	4	Prestazioni per manutenzione edificio pal	97,6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico
03.01-1.03.02.09.008	1	03	42	19/01/2018	RE	MANUTENZIONE DISPOSITIVI ANTINC	950	1	Prestazioni per manutenzione edificio Ser	25,62	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
04.01-1.03.02.09.008	1	03	43	19/01/2018	RE	MANUTENZIONE DISPOSITIVI ANTINC	1220	1	Prestazioni per manutenzione edifici scuo	177,21	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
04.02-1.03.02.09.008	1	03	44	19/01/2018	RE	MANUTENZIONE DISPOSITIVI ANTINC	1310	1	Prestazioni per manutenzione edifici scuo	532,23	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
04.02-1.03.02.09.008	1	03	45	19/01/2018	RE	MANUTENZIONE DISPOSITIVI ANTINC	1400	2	Prestazioni per manutenzione edifici scuo	434,63	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
07.01-1.03.02.02.005	1	03	46	19/01/2018	RE	AUTUMNIA 2017 - ADDETTI AI SERVIZI	2210	3	Spese manifest. AUTUMNIA -IVA - V	1.460,34	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
07.01-1.03.02.02.005	1	03	47	19/01/2018	RE	AUTUMNIA 2017 SERVIZIO NAVETTE. A	2210	3	Spese manifest. AUTUMNIA -IVA - V	2.255,00	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
12.01-1.03.02.09.008	1	03	48	19/01/2018	RE	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTE	3110	7	Prestazioni per manutenzione edificio asil	512,4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
05.01-1.03.02.09.009	1	03	49	19/01/2018	RE	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTE	1760	26	Prestazioni per manutenzione edificio teat	963,8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico
06.01-1.03.02.09.008	1	03	50	19/01/2018	RE	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTE	1940	1	Prestazioni per manutenzione immobili im	325,74	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
10.05-1.03.02.09.008	1	03	51	19/01/2018	RE	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTE	2300	1	Prestazioni per manutenzione edificio can	30,66	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
08.01-2.05.04.04.001	2	05	52	22/01/2018	RE	RIMBORSO SOMME VERSATE DAL CA	7570	3	Rimb.concess.edilizie/condono	399,08	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
12.09-1.09.99.05.001	1	09	53	22/01/2018	RE	RIMBORSO RETROCESSIONI DA CONC	3490	6	Rimborsi concessioni loculi/ossarini	650	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso
12.09-1.09.99.05.001	1	09	54	22/01/2018	RE	RIMBORSO RETROCESSIONI DA CONC	3490	6	Rimborsi concessioni loculi/ossarini	724,33	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso
12.09-1.09.99.05.001	1	09	55	22/01/2018	RE	RIMBORSO RETROCESSIONI DA CONC	3490	6	Rimborsi concessioni loculi/ossarini	275	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso
12.09-1.09.99.05.001	1	09	56	22/01/2018	RE	RIMBORSO RETROCESSIONI DA CONC	3490	6	Rimborsi concessioni loculi/ossarini	206,58	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso
12.02-1.04.01.02.011	1	04	57	22/01/2018	RE	ATTIVITA' SOCIALI DELEGATE ANNO 2	3400	22	Servizi delegati alla ASL	258.321,00	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.
01.06-1.10.04.01.003	1	10	58	22/01/2018	CO	Affidamento servizi assicurativi RCT/O, R	390	42	Assicurazione RCT - RCO	79.480,00	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi
01.11-1.10.04.01.999	1	10	59	22/01/2018	CO	Affidamento servizi assicurativi RCT/O, R	660	93	Assicurazione RC per colpa lieve	7.445,02	Altri premi di assicurazione contro i danni
01.06-1.10.04.01.002	1	10	60	22/01/2018	CO	Affidamento servizi assicurativi RCT/O, R	390	38	Assicurazione incendi immobili comunali	19.777,39	Premi di assicurazione su beni immobili
01.06-1.10.04.99.999	1	10	61	22/01/2018	CO	Affidamento servizi assicurativi RCT/O, R	390	7	Assic. rischio conducenti	3.899,30	Altri premi di assicurazione n.a.c.
05.02-1.10.04.01.001	1	10	62	22/01/2018	CO	Affidamento servizi assicurativi RCT/O, R	1760	35	Assicurazione all risk opere d'arte	1.200,00	Premi di assicurazione su beni mobili
01.06-1.10.04.01.001	1	10	63	22/01/2018	CO	Affidamento servizi assicurativi RCT/O, R	480	12	Assic. automezzi U.T.C.	500	Premi di assicurazione su beni mobili

01.06-1.10.04.01.999	1	10	64	22/01/2018	CO	Affidamento servizi assicurativi RCT/O, R	390	51	Assicurazione autom.nuova squadra man	2.400,00	Altri premi di assicurazione contro i danni
03.01-1.10.04.01.001	1	10	65	22/01/2018	CO	Affidamento servizi assicurativi RCT/O, R	950	21	Assic. mezzi Polizia Municipale	753	Premi di assicurazione su beni mobili
04.06-1.10.04.01.001	1	10	66	22/01/2018	CO	Affidamento servizi assicurativi RCT/O, R	1580	60	Assicurazione scuolabus-IVA	6.473,00	Premi di assicurazione su beni mobili
10.05-1.10.04.01.001	1	10	67	22/01/2018	CO	Affidamento servizi assicurativi RCT/O, R	2300	14	Assic. automezzi servizio strade	4.400,00	Premi di assicurazione su beni mobili
11.01-1.10.04.01.001	1	10	68	22/01/2018	CO	Affidamento servizi assicurativi RCT/O, R	2750	21	Assicurazione automezzi squadra com.le	500	Premi di assicurazione su beni mobili
09.02-1.10.04.01.001	1	10	69	22/01/2018	CO	Affidamento servizi assicurativi RCT/O, R	3020	16	Assic. automezzi verde pubblico	2.152,00	Premi di assicurazione su beni mobili
12.07-1.10.04.01.001	1	10	70	22/01/2018	CO	Affidamento servizi assicurativi RCT/O, R	3380	44	Assicurazione automezzi servizi sociali	527	Premi di assicurazione su beni mobili
12.09-1.10.04.01.001	1	10	71	22/01/2018	CO	Affidamento servizi assicurativi RCT/O, R	3470	15	Assic. mezzi servizio cimiteri	566	Premi di assicurazione su beni mobili
01.11-1.10.04.01.001	1	10	72	22/01/2018	CO	Affidamento servizi assicurativi RCT/O, R	660	13	Assic. mezzi servizi comunali	573	Premi di assicurazione su beni mobili
05.01-1.03.02.09.009	1	03	74	22/01/2018	RE	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTE	1670	4	Prestazioni per manutenzione edificio pal	26,84	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico
05.02-1.03.02.09.008	1	03	75	22/01/2018	RE	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTE	1670	3	Prestazioni per manutenzione edificio bibl	183	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
12.09-1.03.02.09.008	1	03	76	22/01/2018	RE	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTE	3470	1	Prestazioni per manutenzione edifici cimit	91,5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
01.06-1.03.02.09.008	1	03	77	22/01/2018	RE	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTE	390	1	Prestazioni per manutenzione immobili pa	1.384,70	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
03.01-1.03.02.09.008	1	03	78	22/01/2018	RE	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTE	950	1	Prestazioni per manutenzione edificio Ser	91,5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
04.02-1.03.02.09.008	1	03	79	22/01/2018	RE	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTE	1310	1	Prestazioni per manutenzione edifici scuo	1.592,10	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
04.01-1.03.02.09.008	1	03	80	22/01/2018	RE	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTE	1220	1	Prestazioni per manutenzione edifici scuo	854	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
04.02-1.03.02.09.008	1	03	81	22/01/2018	RE	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTE	1400	2	Prestazioni per manutenzione edifici scuo	969,9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
06.01-1.03.02.09.008	1	03	82	22/01/2018	RE	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTE	1940	1	Prestazioni per manutenzione immobili im	217,16	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
10.05-1.03.02.09.008	1	03	83	22/01/2018	RE	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTE	2300	1	Prestazioni per manutenzione edificio can	60,84	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
05.01-1.03.02.09.009	1	03	84	22/01/2018	RE	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTE	1670	4	Prestazioni per manutenzione edificio pal	107,36	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico
13.07-1.03.02.15.011	1	03	85	22/01/2018	RE	SERVIZIO DI IGIENE URBANA E VETER	3020	40	Appalto servizio cattura cani randagi.	4.000,00	Contratti di servizio per la lotta al randagismo
13.07-1.03.02.15.011	1	03	86	22/01/2018	RE	SERVIZIO DI IGIENE URBANA E VETER	3020	40	Appalto servizio cattura cani randagi.	1.878,25	Contratti di servizio per la lotta al randagismo
01.01-1.03.02.01.001	1	03	99	22/01/2018	CO	indennita di carica get GENNAIO 2018	30	5	Indennita Sindaco	2.928,31	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
01.01-1.03.02.01.001	1	03	100	22/01/2018	CO	indennita di carica get GENNAIO 2018	30	6	Indennita Vice-Sindaco	1.610,57	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
01.01-1.03.02.01.001	1	03	101	22/01/2018	CO	indennita di carica get GENNAIO 2018	30	8	Indennita Assessori	4.612,09	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
01.01-1.03.02.01.001	1	03	102	22/01/2018	CO	indennita di carica get GENNAIO 2018	30	20	Indennita Presidente Consiglio Comunale	658,87	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
01.01-1.03.02.02.001	1	03	103	22/01/2018	RE	Ind.rimborso spese GENNAIO 2018	30	35	Indennita missione organi istituzionali	11,2	Rimborso per viaggio e trasloco
01.11-1.03.02.02.001	1	03	123	22/01/2018	RE	Ind.rimborso spese GENNAIO 2018	120	7	Ind.missione Serv.Generali	75,3	Rimborso per viaggio e trasloco
01.06-1.03.02.02.001	1	03	166	22/01/2018	RE	Ind.rimborso spese GENNAIO 2018	480	8	Indennita missione pers.ufficio tecnico	11,2	Rimborso per viaggio e trasloco
01.07-1.03.02.02.001	1	03	178	22/01/2018	RE	Ind.rimborso spese GENNAIO 2018	570	14	Indennita missione personale anagrafe	11,2	Rimborso per viaggio e trasloco
01.11-1.04.03.99.999	1	04	199	22/01/2018	CO	Pignoramento stipendio GENNAIO 2018	680	2	Versamento somme pignorate personale	237	Trasferimenti correnti a altre imprese
03.01-1.03.02.04.999	1	03	342	22/01/2018	RE	PARTECIPAZIONE POLIGONO DI TIRO	950	68	Corsi addestramento al tiro CUPM	1.756,85	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
01.11-1.03.01.02.002	1	03	343	23/01/2018	RE	FORNITURA CARBURANTI PER GLI AU	650	18	Carburanti mezzi servizi generali	163,7	Carburanti, combustibili e lubrificanti
01.11-1.03.01.02.002	1	03	344	23/01/2018	RE	FORNITURA CARBURANTI PER GLI AU	650	18	Carburanti mezzi servizi generali	36,02	Carburanti, combustibili e lubrificanti
09.02-1.03.01.02.002	1	03	345	23/01/2018	RE	FORNITURA CARBURANTE MEZZI ASS	3010	19	Carburanti servizio ambiente	541,06	Carburanti, combustibili e lubrificanti
09.02-1.03.01.02.002	1	03	346	23/01/2018	RE	FORNITURA CARBURANTE MEZZI ASS	3010	19	Carburanti servizio ambiente	119,03	Carburanti, combustibili e lubrificanti
01.06-1.03.01.02.002	1	03	347	23/01/2018	RE	FORNITURA CARBURANTE MEZZI ASS	470	15	Carburanti automezzi U.T.C.	410,71	Carburanti, combustibili e lubrificanti
01.06-1.03.01.02.002	1	03	348	23/01/2018	RE	FORNITURA CARBURANTE MEZZI ASS	470	15	Carburanti automezzi U.T.C.	90,35	Carburanti, combustibili e lubrificanti
01.06-1.03.01.02.002	1	03	349	23/01/2018	RE	FORNITURA CARBURANTE MEZZI ASS	470	15	Carburanti automezzi U.T.C.	28,75	Carburanti, combustibili e lubrificanti
01.06-1.03.01.02.002	1	03	350	23/01/2018	RE	FORNITURA CARBURANTE MEZZI ASS	470	15	Carburanti automezzi U.T.C.	6,33	Carburanti, combustibili e lubrificanti
11.01-1.03.01.02.002	1	03	351	23/01/2018	RE	FORNITURA CARBURANTE MEZZI ASS	2740	27	Carburante autom.squadra com.le protez.	106,56	Carburanti, combustibili e lubrificanti
11.01-1.03.01.02.002	1	03	352	23/01/2018	RE	FORNITURA CARBURANTE MEZZI ASS	2740	27	Carburante autom.squadra com.le protez.	23,44	Carburanti, combustibili e lubrificanti
12.09-1.03.01.02.002	1	03	353	23/01/2018	RE	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZ	3460	16	Carburanti automezzi servizi cimiteri	264,22	Carburanti, combustibili e lubrificanti
12.09-1.03.01.02.002	1	03	354	23/01/2018	RE	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZ	3460	16	Carburanti automezzi servizi cimiteri	58,13	Carburanti, combustibili e lubrificanti
10.05-1.03.01.02.002	1	03	355	23/01/2018	RE	FORNITURA CARBURANTE MEZZI ASS	2290	16	Carburanti per mezzi servizio strade	987,75	Carburanti, combustibili e lubrificanti
10.05-1.03.01.02.002	1	03	356	23/01/2018	RE	FORNITURA CARBURANTE MEZZI ASS	2290	16	Carburanti per mezzi servizio strade	217,3	Carburanti, combustibili e lubrificanti
01.06-1.03.01.02.002	1	03	357	23/01/2018	RE	FORNITURA CARBURANTE MEZZI ASS	380	34	Carburante autom.nuova squadra manut.	113,7	Carburanti, combustibili e lubrificanti
01.06-1.03.01.02.002	1	03	358	23/01/2018	RE	FORNITURA CARBURANTE MEZZI ASS	380	34	Carburante autom.nuova squadra manut.	25,01	Carburanti, combustibili e lubrificanti
01.06-1.03.01.02.002	1	03	359	23/01/2018	RE	FORNITURA CARBURANTE MEZZI ASS	380	34	Carburante autom.nuova squadra manut.	299,31	Carburanti, combustibili e lubrificanti
01.06-1.03.01.02.002	1	03	360	23/01/2018	RE	FORNITURA CARBURANTE MEZZI ASS	380	34	Carburante autom.nuova squadra manut.	65,85	Carburanti, combustibili e lubrificanti
03.01-1.03.01.02.002	1	03	361	23/01/2018	RE	ACQUISTO CARBURANTI PER I VEICOLI	940	19	Carburanti per C.U.P.M.	379,26	Carburanti, combustibili e lubrificanti
03.01-1.03.01.02.002	1	03	362	23/01/2018	RE	ACQUISTO CARBURANTI PER I VEICOLI	940	19	Carburanti per C.U.P.M.	83,44	Carburanti, combustibili e lubrificanti
12.07-1.03.01.02.002	1	03	363	23/01/2018	RE	FORNITURA CARBURANTI PER AUTO	3370	25	Carburanti automezzi servizio sociale	362,37	Carburanti, combustibili e lubrificanti
12.07-1.03.01.02.002	1	03	364	23/01/2018	RE	FORNITURA CARBURANTI PER AUTO	3370	25	Carburanti automezzi servizio sociale	79,72	Carburanti, combustibili e lubrificanti
04.06-1.03.01.02.002	1	03	365	23/01/2018	RE	FORNITURA CARBURANTI AUTOMEZZ	1570	47	Carburanti/lubrificanti scuolabus-IVA	3.449,89	Carburanti, combustibili e lubrificanti
04.06-1.03.01.02.002	1	03	366	23/01/2018	RE	FORNITURA CARBURANTI AUTOMEZZ	1570	47	Carburanti/lubrificanti scuolabus-IVA	758,98	Carburanti, combustibili e lubrificanti
12.09-1.04.02.05.999	1	04	367	23/01/2018	RE	RIMBORSO CREMAZIONI EFFETTUATE	3490	1	Rimb.per cremazioni	500	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
12.09-1.04.02.05.999	1	04	368	23/01/2018	RE	RIMBORSO CREMAZIONI EFFETTUATE	3490	1	Rimb.per cremazioni	500	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
12.09-1.04.02.05.999	1	04	369	23/01/2018	RE	RIMBORSO CREMAZIONI EFFETTUATE	3490	1	Rimb.per cremazioni	500	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
12.09-1.04.02.05.999	1	04	370	23/01/2018	RE	RIMBORSO CREMAZIONI EFFETTUATE	3490	1	Rimb.per cremazioni	500	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
06.01-1.04.04.01.001	1	04	371	23/01/2018	RE	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOC	1960	4	Contributi gruppi sportivi- U.T.	1.000,00	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
07.01-1.04.04.01.001	1	04	372	23/01/2018	RE	A.S.D. SBANDIERATORI DEI BORGHI E	2230	10	Contributo Sbandieratori Borghi e Sestieri	4.000,00	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
06.02-1.04.04.01.001	1	04	373	23/01/2018	RE	ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE EURO	3220	41	Contributi per progetti di prevenzione soci	200	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
01.10-1.03.02.10.002	1	03	374	23/01/2018	RE	APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIO	660	99	Commissioni concorso	1.300,00	Esperti per commissioni, comitati e consigli
01.04-1.10.03.01.001	1	10	376	23/01/2018	RE	GESTIONE IVA SERVIZI RELATIVI AD A	340	1	Versamento IVA all'Erario	45.543,89	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
01.04-1.10.03.01.001	1	10	379	23/01/2018	RE	GESTIONE IVA SERVIZI RELATIVI AD A	340	1	Versamento IVA all'Erario	40.093,91	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
05.02-1.03.02.99.999	1	03	380	23/01/2018	RE	PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFID	1760	21	Gestione interventi di promozione cultural	1.499,94	Altri servizi diversi n.a.c.
07.01-1.03.02.02.005	1	03	381	23/01/2018	RE	AUTUMNIA 2017- AFFIDAMENTO ALLA	2210	2	Servizi vari per manifestazione Autumnia	7.778,00	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni



05.02-1.03.02.99.999	1	03	382	23/01/2018	RE	REALIZZAZIONE DELLA CONFERENZA	1760	12	Spese progetto "Giornata degli Etruschi" -	600	Altri servizi diversi n.a.c.
07.01-1.03.02.02.005	1	03	383	23/01/2018	RE	AUTUMNIA 2017. ACQUISTO PIANTE E	2210	3	Spese manifest. AUTUMNIA -IVA - V	1.265,00	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
10.05-2.02.01.09.012	2	02	384	23/01/2018	RE	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'	7210	9	Interventi per riqualificazione Centro storico	2.000,00	Infrastrutture stradali
13.07-1.04.01.02.003	1	04	385	24/01/2018	RE	mutui canile	3040	32	Rimb.per realizzazione canile consortile (f	9.579,85	Trasferimenti correnti a Comuni
09.04-1.03.02.07.999	1	03	386	24/01/2018	RE	concessioni e occupazioni del demanio pu	2850	8	Canoni vari pertinenze idrauliche	688	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
09.04-1.03.02.07.999	1	03	387	24/01/2018	RE	concessioni e occupazioni del demanio pu	2850	8	Canoni vari pertinenze idrauliche	5.784,00	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
07.01-1.03.02.02.005	1	03	388	24/01/2018	RE	AUTUMNIA 2017 - SICREA SRL: AFFIDA	2210	3	Spese manifest. AUTUMNIA -IVA - V	31.415,00	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
12.09-2.02.01.09.015	2	02	389	24/01/2018	RE	REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA STRU	8510	2	Interventi al cimitero "I Ciliegi"	3.943,44	Cimiteri
12.09-2.02.01.09.015	2	02	390	24/01/2018	RE	REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA STRU	8510	2	Interventi al cimitero "I Ciliegi"	47.170,13	Cimiteri
01.04-1.09.02.01.001	1	09	392	24/01/2018	RE	RAVVEDIMENTO IRPEF PROFESSIONI	320	7	Rimb.tributi comunali	90	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
01.04-1.09.02.01.001	1	09	393	24/01/2018	RE	RAVVEDIMENTO IRPEF PROFESSIONI	320	7	Rimb.tributi comunali	1,5	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
01.01-1.03.02.99.999	1	03	394	24/01/2018	RE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE	30	13	Comunicazione istituzionale Comune Unid	287,32	Altri servizi diversi n.a.c.
04.07-1.04.02.05.999	1	04	395	25/01/2018	RE	IMPIEGO CONTRIBUTO DIRITTO ALLO	1600	40	Contributo "Pacchetto scuola" -V	5.290,00	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
04.07-1.04.02.05.999	1	04	396	25/01/2018	RE	IMPIEGO CONTRIBUTO DIRITTO ALLO	1600	40	Contributo "Pacchetto scuola" -V	5.790,00	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
04.07-1.04.02.05.999	1	04	397	25/01/2018	RE	IMPIEGO CONTRIBUTO DIRITTO ALLO	1600	40	Contributo "Pacchetto scuola" -V	5.760,00	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
04.07-1.04.02.05.999	1	04	398	25/01/2018	RE	IMPIEGO CONTRIBUTO DIRITTO ALLO	1600	40	Contributo "Pacchetto scuola" -V	5.370,00	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
04.07-1.04.02.05.999	1	04	399	25/01/2018	RE	IMPIEGO CONTRIBUTO DIRITTO ALLO	1600	40	Contributo "Pacchetto scuola" -V	5.750,00	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
04.07-1.04.02.05.999	1	04	400	25/01/2018	RE	IMPIEGO CONTRIBUTO DIRITTO ALLO	1600	40	Contributo "Pacchetto scuola" -V	5.520,00	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
04.07-1.04.02.05.999	1	04	401	25/01/2018	RE	IMPIEGO CONTRIBUTO DIRITTO ALLO	1600	40	Contributo "Pacchetto scuola" -V	5.390,00	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
04.07-1.04.02.05.999	1	04	402	26/01/2018	RE	IMPIEGO CONTRIBUTO DIRITTO ALLO	1600	40	Contributo "Pacchetto scuola" -V	3.460,00	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
05.02-1.03.02.15.999	1	03	403	30/01/2018	CO	TEATRO COMUNALE GARIBALDI. QUA	1760	58	Spettacoli Teatro Garibaldi-IVA-Imp.sogg.	20.900,00	Altre spese per contratti di servizio pubblico
07.01-1.03.02.02.005	1	03	404	30/01/2018	RE	AUTUMNIA 2017 ANIMAZIONE. AFFIDA	2210	3	Spese manifest. AUTUMNIA -IVA - V	500	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
12.02-2.02.01.09.002	2	02	408	30/01/2018	RE	RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO POSTO	8410	2	Nuova sede Centro Aquilone	3.801,43	Fabbricati ad uso commerciale
01.08-2.02.03.02.001	2	02	409	30/01/2018	RE	Convenzione triennale 2012-2014 con la	5050	2	Acquisto software per imposta di soggiorn	6.000,00	Sviluppo software e manutenzione evolutiva
01.08-2.02.03.02.001	2	02	410	30/01/2018	RE	Convenzione triennale 2012-2014 con la	5050	2	Acquisto software per imposta di soggiorn	6.000,00	Sviluppo software e manutenzione evolutiva
01.08-2.02.03.02.001	2	02	411	30/01/2018	RE	Acquisto software per imposta di soggiorn	5050	2	Acquisto software per imposta di soggiorn	5.999,99	Sviluppo software e manutenzione evolutiva
12.04-1.10.99.99.999	1	10	412	30/01/2018	RE	PROGETTO A.T.T.I.V.I. - AZIONI TRASV	3400	19	Gettoni borse lavoro Progetto POR FSE A	266	Altre spese correnti n.a.c.
12.04-1.10.99.99.999	1	10	413	30/01/2018	RE	PROGETTO A.T.T.I.V.I. - AZIONI TRASV	3400	19	Gettoni borse lavoro Progetto POR FSE A	361	Altre spese correnti n.a.c.
12.04-1.04.02.02.999	1	04	414	30/01/2018	CO	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD IND	3400	20	Contributi economici - UT	2.036,23	Altri assegni e sussidi assistenziali
09.02-2.02.01.09.014	2	02	415	30/01/2018	RE	PERCORSO COLORIAMO I NOSTRI GIA	8010	2	Manutenzione straordinaria aree a verde	982,01	Opere per la sistemazione del suolo
01.08-2.02.01.07.004	2	02	416	30/01/2018	RE	Acquisti vari beni informatici.	4950	34	Acquisto attrezzature digitali	8.264,40	Apparati di telecomunicazione
04.02-2.02.01.03.999	2	02	417	30/01/2018	RE	FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI PI	6150	35	Acquisto arredi/attrezzature plessi scolast	1.195,65	Mobili e arredi n.a.c.
12.01-2.02.01.03.999	2	02	418	30/01/2018	RE	ACQUISTO TAPPETI IN TREFORD PE	8150	17	Acq.arredi/attrezz.Nido-IVAE	1.130,00	Mobili e arredi n.a.c.
05.02-2.02.01.99.001	2	02	419	30/01/2018	RE	ACQUISTO VOLUMI ENCICLOPEDICI PI	6550	25	Acquisto libri	330	Materiale bibliografico
17.01-2.02.01.09.002	2	02	420	30/01/2018	RE	SOSTITUZIONE CALDAIA LOCALI CENT	5110	12	Efficientamento energetico negli edifici pu	5.209,40	Fabbricati ad uso commerciale
08.01-2.02.03.05.001	2	02	421	30/01/2018	RE	AFFIDAMENTO DI SERVIZIO TECNICO	7560	7	Incarichi professionali servizio urbanistica	3.298,88	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
08.01-2.02.03.05.001	2	02	422	30/01/2018	RE	55 2013 CHITI BATELLI ALBERTO - INC	7560	60	INCARICHI PROF. X URBANISTICA (EX	1.556,00	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
08.01-2.02.03.05.001	2	02	423	30/01/2018	RE	REDAZIONE DELLA ANALISI DEGLI ASI	7560	6	Incarichi professionali servizio Urbanistica	30	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
05.02-1.04.04.01.001	1	04	424	31/01/2018	RE	REALIZZAZIONE PROGETTO DON CHIS	1780	7	Contr.Ass.culturali diverse sostegno attiv.	500	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
04.01-1.03.02.05.006	1	03	426	31/01/2018	RE	IMPEGNI UTENZE 2017	1220	31	Riscaldamento scuole materne	837,03	Gas
04.02-1.03.02.05.006	1	03	427	31/01/2018	RE	IMPEGNI UTENZE 2017	1400	19	Riscaldamento scuole medie	34,68	Gas
05.02-1.03.02.05.006	1	03	428	31/01/2018	RE	IMPEGNI UTENZE 2017	1760	9	Riscaldamento Teatro Garibaldi-IVA	109,32	Gas
05.02-1.03.02.15.999	1	03	429	31/01/2018	CO	TEATRO COMUNALE GARIBALDI. QUA	1760	58	Spettacoli Teatro Garibaldi-IVA-Imp.sogg.	16.000,00	Altre spese per contratti di servizio pubblico
05.02-1.03.02.15.999	1	03	430	31/01/2018	CO	TEATRO COMUNALE GARIBALDI. QUA	1760	58	Spettacoli Teatro Garibaldi-IVA-Imp.sogg.	1.600,00	Altre spese per contratti di servizio pubblico
05.02-1.03.02.15.999	1	03	431	31/01/2018	CO	TEATRO COMUNALE GARIBALDI. QUA	1760	58	Spettacoli Teatro Garibaldi-IVA-Imp.sogg.	19.000,00	Altre spese per contratti di servizio pubblico
05.02-1.03.02.15.999	1	03	432	31/01/2018	CO	TEATRO COMUNALE GARIBALDI. QUA	1760	58	Spettacoli Teatro Garibaldi-IVA-Imp.sogg.	1.900,00	Altre spese per contratti di servizio pubblico
05.02-1.03.01.02.001	1	03	433	31/01/2018	CO	TEATRO COMUNALE GARIBALDI. QUA	1760	15	Manifesti compagnie per spettacoli-IVA-In	409,84	Carta, cancelleria e stampati
05.02-1.03.01.02.001	1	03	434	31/01/2018	CO	TEATRO COMUNALE GARIBALDI. QUA	1760	15	Manifesti compagnie per spettacoli-IVA-In	90,16	Carta, cancelleria e stampati
05.02-1.03.02.05.006	1	03	435	31/01/2018	RE	IMPEGNI UTENZE 2017	1760	37	Riscald.Ridotto Teatro Garibaldi-IVA	99,02	Gas
01.06-1.03.02.05.006	1	03	436	31/01/2018	RE	UTENZE ACQUA LUCE E GAS ANNO 20	390	6	Riscaldamento edifici comunali vari	79,23	Gas
05.02-1.03.02.05.006	1	03	437	31/01/2018	RE	IMPEGNI UTENZE 2017	1670	48	Riscaldamento Palazzo Pretorio	325,95	Gas
04.02-1.03.02.05.006	1	03	438	31/01/2018	RE	IMPEGNI UTENZE 2017	1310	43	Riscaldamento scuole elementari	10.135,69	Gas
03.01-1.03.02.05.006	1	03	439	31/01/2018	RE	IMPEGNI UTENZE 2017	950	33	Riscaldamento Ufficio Polizia M.le	130,15	Gas
05.02-1.03.02.05.006	1	03	440	31/01/2018	RE	IMPEGNI UTENZE 2017	1760	9	Riscaldamento Teatro Garibaldi-IVA	980,82	Gas
06.01-1.03.02.05.006	1	03	441	31/01/2018	RE	IMPEGNI UTENZE 2017	1940	3	Riscald.campi sportivi	28,78	Gas
01.06-1.03.02.05.006	1	03	442	31/01/2018	RE	IMPEGNI UTENZE 2017	390	12	Riscaldamento sede comunale	2.243,74	Gas
04.02-1.03.02.05.006	1	03	443	31/01/2018	RE	IMPEGNI UTENZE 2017	1400	23	Riscaldamento palestre scuole medie	2.318,98	Gas
12.01-1.03.02.05.006	1	03	444	31/01/2018	RE	IMPEGNI UTENZE 2017	3110	4	Riscaldamento asilo nido-IVA-	1.470,32	Gas
10.05-1.03.02.05.006	1	03	445	31/01/2018	RE	IMPEGNI UTENZE 2017	2300	22	Riscaldamento cantiere comunale	510,84	Gas
04.02-1.03.02.05.006	1	03	446	31/01/2018	RE	IMPEGNI UTENZE 2017	1310	47	Riscaldamento palestre scuole elementar	1.594,33	Gas
05.02-1.03.02.05.006	1	03	447	31/01/2018	RE	IMPEGNI UTENZE 2017	1670	8	Riscaldamento biblioteca comunale	426,09	Gas
04.01-1.03.02.05.006	1	03	448	31/01/2018	RE	IMPEGNI UTENZE 2017	1220	31	Riscaldamento scuole materne	2.754,92	Gas
10.05-1.03.02.09.001	1	03	449	31/01/2018	RE	MANUTENZIONE GRU BONFIGLIOLI P5	2300	16	Manut.automezzi servizio strade	1.038,22	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
10.05-1.03.02.09.001	1	03	450	31/01/2018	RE	RIPARAZIONE GRU BONFIGLIOLI P500	2300	16	Manut.automezzi servizio strade	341,81	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
01.06-1.03.02.09.001	1	03	451	31/01/2018	RE	FORNITURA E APPLICAZIONE ADESIVI	480	13	Manut.automezzi U.T.C.	128,1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
10.05-1.03.02.09.001	1	03	452	31/01/2018	RE	FORNITURA E APPLICAZIONE ADESIVI	2300	16	Manut.automezzi servizio strade	463,6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico

11.01-1.03.02.09.001	1	03	453	31/01/2018	RE	FORNITURA E APPLICAZIONE ADESIVI	2750	20	Manut.autom.squadra com.protez.civile.	61	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
01.06-1.03.02.09.001	1	03	454	31/01/2018	RE	FORNITURA E APPLICAZIONE ADESIVI	390	50	Manut.automezzi nuova squadra manut.e	201,3	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
09.02-1.03.02.09.001	1	03	455	31/01/2018	RE	FORNITURA E APPLICAZIONE ADESIVI	3020	14	Manut.automezzi aree verdi.	164,7	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
12.09-1.03.02.09.001	1	03	456	31/01/2018	RE	FORNITURA E APPLICAZIONE ADESIVI	3470	17	Manut.automezzi cimiteri.	164,7	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
01.11-1.03.02.04.999	1	03	457	31/01/2018	RE	PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORM	660	69	Corsi di formazione generali	1.100,00	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
01.11-1.03.02.04.999	1	03	458	31/01/2018	RE	PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORM	660	69	Corsi di formazione generali	2.000,00	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
12.03-1.03.02.15.008	1	03	459	31/01/2018	RE	INTEGRAZIONE RETTE DI PARTE SOC	3380	41	Rette ricovero	5.571,36	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
12.03-1.03.02.15.008	1	03	460	31/01/2018	RE	INTEGRAZIONE RETTE DI PARTE SOC	3380	41	Rette ricovero	1.745,40	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
12.03-1.03.02.15.008	1	03	461	31/01/2018	RE	INTEGRAZIONE RETTE DI PARTE SOC	3380	41	Rette ricovero	314,1	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
12.03-1.03.02.15.008	1	03	462	31/01/2018	RE	INTEGRAZIONE RETTE DI PARTE SOC	3380	41	Rette ricovero	858,3	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
10.05-1.03.01.02.999	1	03	463	31/01/2018	RE	FORNITURA DI MATERIALE INERTE E C	2290	1	Acquisti per manutenzione strade	79,06	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
12.09-1.03.02.09.001	1	03	464	01/02/2018	RE	ROTTAMAZIONE FIAT PANDA TARGAT	3470	17	Manut.automezzi cimiteri.	150	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
01.06-1.03.02.09.001	1	03	465	01/02/2018	RE	ROTTAMAZIONE FIAT PANDA TARGAT	390	50	Manut.automezzi nuova squadra manut.e	150	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
06.02-1.03.02.13.002	1	03	466	01/02/2018	RE	PULIZIA LOCALI CENTRO GIOVANI. INT	3200	26	Pulizia locali Centro Giovani	176,06	Servizi di pulizia e lavanderia
12.09-1.03.02.13.002	1	03	467	01/02/2018	RE	PULIZIA CIMITERO COMUNALE ASSEG	3470	2	Pulizia cimiteri	90,85	Servizi di pulizia e lavanderia
10.05-1.03.02.13.002	1	03	468	01/02/2018	RE	PULIZIA CANTIERE COMUNALE ASSEG	2300	57	Pulizia locali cantiere com.le	459,94	Servizi di pulizia e lavanderia
05.02-1.03.02.13.002	1	03	469	01/02/2018	RE	PULIZIE BIBLIOTECHE E PALAZZO PRE	1670	49	Pulizia Palazzo Pretorio	819,82	Servizi di pulizia e lavanderia
05.02-1.03.02.13.002	1	03	470	01/02/2018	RE	PULIZIE BIBLIOTECHE E PALAZZO PRE	1670	13	Pulizia locali Biblioteca comunale	927,8	Servizi di pulizia e lavanderia
12.02-1.03.02.15.007	1	03	471	01/02/2018	RE	TRASPORTO PASTI CENTRO DIURNO	3380	7	Spese trasporto pasti centro Aquilone	768,6	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini
04.06-1.03.02.15.006	1	03	472	01/02/2018	RE	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLAST	1580	4	Compartecipazione comunale esenzione	1.292,38	Contratti di servizio per le mense scolastiche
10.05-1.03.02.05.005	1	03	473	01/02/2018	RE	IMPEGNI UTENZE 2017	2300	23	Acqua potabile idranti stradali	141,34	Acqua
04.02-1.03.02.05.005	1	03	474	01/02/2018	RE	IMPEGNI UTENZE 2017	1400	21	Acqua potabile palestre scuole medie	593,66	Acqua
04.02-1.03.02.05.005	1	03	475	01/02/2018	RE	ACQUA PALESTRE SCUOLE MEDIE	1400	21	Acqua potabile palestre scuole medie	559,81	Acqua
06.01-1.03.02.05.005	1	03	476	01/02/2018	RE	ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI	1940	4	Acqua potabile campi sportivi	29,4	Acqua
06.01-1.03.02.05.005	1	03	477	01/02/2018	RE	IMPEGNO DI SPESA ACQUA POTABILE	1940	4	Acqua potabile campi sportivi	16,3	Acqua
05.02-1.03.02.13.002	1	03	478	01/02/2018	RE	GESTIONE DEI SERVIZI DI SUPPORTO	1760	11	Varie funzionam./pulizie Teatro Garibaldi-	3.500,00	Servizi di pulizia e lavanderia
05.02-1.03.02.13.002	1	03	479	01/02/2018	RE	GESTIONE DEI SERVIZI DI SUPPORTO	1760	11	Varie funzionam./pulizie Teatro Garibaldi-	488,21	Servizi di pulizia e lavanderia
05.02-1.03.02.13.002	1	03	480	01/02/2018	RE	GESTIONE DEI SERVIZI DI SUPPORTO	1760	53	Pulizia locali Ridotto Teatro Garibaldi-IVA	613,06	Servizi di pulizia e lavanderia
05.02-1.03.02.13.002	1	03	481	01/02/2018	RE	GESTIONE DEI SERVIZI DI SUPPORTO	1760	11	Varie funzionam./pulizie Teatro Garibaldi-	2.917,00	Servizi di pulizia e lavanderia
16.01-1.04.04.01.001	1	04	482	02/02/2018	RE	PARTECIPAZIONE AUTUMNIA 2017	3040	39	Contributi progetti per l'agricoltura - UT	500	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
16.01-1.04.04.01.001	1	04	483	02/02/2018	RE	PARTECIPAZIONE AUTUMNIA 2017	3040	39	Contributi progetti per l'agricoltura - UT	600	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
16.01-1.04.04.01.001	1	04	484	02/02/2018	RE	PARTECIPAZIONE AUTUMNIA 2017	3040	39	Contributi progetti per l'agricoltura - UT	2.350,00	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
16.01-1.04.04.01.001	1	04	485	02/02/2018	RE	PARTECIPAZIONE AUTUMNIA 2017	3040	39	Contributi progetti per l'agricoltura - UT	500	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
06.02-1.04.04.01.001	1	04	486	02/02/2018	RE	CONTRIBUTO ALL ASSOCIAZIONE CIR	3220	41	Contributi per progetti di prevenzione soci	595,91	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
10.05-1.03.02.05.004	1	03	487	02/02/2018	RE	CANONI RELATIVI AGLI ALLACCIAMEN	2390	50	Rimborso a privati punti luce	127,75	Energia elettrica
10.05-1.03.02.05.004	1	03	488	02/02/2018	RE	CANONI RELATIVI AGLI ALLACCIAMEN	2390	50	Rimborso a privati punti luce	127,75	Energia elettrica
10.05-1.03.02.05.004	1	03	489	02/02/2018	RE	CANONI RELATIVI AGLI ALLACCIAMEN	2390	50	Rimborso a privati punti luce	172,46	Energia elettrica
10.05-1.03.02.05.004	1	03	490	02/02/2018	RE	CANONI RELATIVI AGLI ALLACCIAMEN	2390	50	Rimborso a privati punti luce	127,75	Energia elettrica
10.05-1.03.02.05.004	1	03	491	02/02/2018	RE	CANONI RELATIVI AGLI ALLACCIAMEN	2390	50	Rimborso a privati punti luce	127,75	Energia elettrica
10.05-1.03.02.05.004	1	03	492	02/02/2018	RE	CANONI RELATIVI AGLI ALLACCIAMEN	2390	50	Rimborso a privati punti luce	127,75	Energia elettrica
10.05-1.03.02.05.004	1	03	493	02/02/2018	RE	CANONI RELATIVI AGLI ALLACCIAMEN	2390	50	Rimborso a privati punti luce	127,75	Energia elettrica
10.05-1.03.02.05.004	1	03	494	02/02/2018	RE	CANONI RELATIVI AGLI ALLACCIAMEN	2390	50	Rimborso a privati punti luce	335,34	Energia elettrica
09.03-1.03.02.15.004	1	03	495	02/02/2018	RE	CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GES	2930	1	Prestazione di servizi per gestione servizi	16.976,80	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
09.03-1.03.02.15.004	1	03	496	02/02/2018	RE	CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GES	2930	1	Prestazione di servizi per gestione servizi	505.105,98	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
04.06-1.03.02.15.006	1	03	497	02/02/2018	RE	RECUPERO CONTRIBUTI CEE SUI PRO	1580	75	Prestaz.recup.CEE prodotti lattiero/cheas	723,73	Contratti di servizio per le mense scolastiche
05.02-1.03.02.13.001	1	03	498	02/02/2018	RE	SERVIZIO VIGILANZA AL TEATRO GAR	1760	72	Vigilanza notturna Teatro Garibaldi-IVA	292,8	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
10.05-1.03.01.02.999	1	03	499	02/02/2018	RE	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO P	2290	1	Acquisti per manutenzione strade	242,72	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
09.02-1.03.01.02.999	1	03	500	02/02/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ASSO	3010	4	Acquisti manutenzione mezzi giardini	12,98	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
05.02-1.04.04.01.001	1	04	501	02/02/2018	CO	33A STAGIONE CONCERTISTICA 2017-	1780	45	Contributo Orchestra della Toscana per st	40.500,00	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
01.06-1.03.02.09.008	1	03	502	05/02/2018	RE	INTERVENTI DI MANUTENZIONE URGE	390	1	Prestazioni per manutenzione immobili pa	1.281,00	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
09.04-1.03.02.09.008	1	03	503	05/02/2018	RE	AFFIDAMENTO NOLEGGIO MACCHINA	2840	35	Manut. varie-noleggio autospurgo.	511,7	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
05.02-1.03.02.09.009	1	03	504	05/02/2018	RE	DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AG	1760	7	Varie Teatro Garibaldi-IVA- Imp.sogg.	732	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico
04.06-1.03.02.09.001	1	03	505	05/02/2018	RE	SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOVE	1580	67	Manutenzione scuolabus -IVA	6.518,26	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
12.01-1.03.02.15.008	1	03	506	05/02/2018	RE	INSERIMENTO MADRI E MINORI PRESS	3380	31	Rette ric. minori - ragazze madri	14.093,00	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
12.01-1.03.02.15.008	1	03	507	05/02/2018	RE	INSERIMENTO MINORE PRESSO COM	3380	31	Rette ric. minori - ragazze madri	4.673,90	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale



01.11-1.03.02.04.999	1	03	508	05/02/2018	RE	PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORM	660	69	Corsi di formazione generali	282	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
01.11-1.03.02.04.999	1	03	509	05/02/2018	RE	PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZ	660	69	Corsi di formazione generali	425	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
01.11-1.03.02.07.008	1	03	510	05/02/2018	RE	CONVENZIONE CONSIP STAMPANTI K	670	3	Canone fotocop. varie Servizi Generali	2.729,63	Noleggi di impianti e macchinari
05.02-1.03.02.05.004	1	03	511	05/02/2018	RE	IMPEGNI UTENZE 2017	1760	8	E.E. Teatro Garibaldi-IVA	1.815,18	Energia elettrica
01.08-1.03.02.19.001	1	03	512	05/02/2018	RE	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, A	2570	16	Manut.software Davidgeo-urbanistica.	2.257,00	Gestione e manutenzione applicazioni
01.03-1.03.02.19.007	1	03	513	05/02/2018	RE	ACQUISIZIONE SERVIZIO DI CONSERV	660	4	Conservazione digitale documenti	6.191,50	Servizi di gestione documentale
12.03-1.03.02.15.008	1	03	514	05/02/2018	RE	INTEGRAZIONE RETTE DI PARTE SOC	3380	41	Rette ricovero	2.565,56	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
12.03-1.03.02.15.009	1	03	515	05/02/2018	RE	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIAR	3380	26	Appalto Servizio Assistenza Domiciliare -	5.448,29	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
10.05-1.03.02.05.004	1	03	516	05/02/2018	RE	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN	2390	4	E.E. illuminazione pubblica	7.753,07	Energia elettrica
01.11-1.03.02.04.999	1	03	517	05/02/2018	RE	PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZ	660	69	Corsi di formazione generali	80	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
04.06-1.03.02.15.008	1	03	519	05/02/2018	RE	SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA	3380	29	Appalto assistenza educativa	21.179,81	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
12.03-1.03.02.15.008	1	03	520	05/02/2018	RE	INTEGRAZIONE RETTE DI PARTE SOC	3380	41	Rette ricovero	651,6	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
04.02-2.02.01.09.003	2	02	521	05/02/2018	RE	SCUOLA PRIMARIA F. PETRARCA 2 ST	6110	9	Manutenzione straordinaria edifici scolasti	20.336,22	Fabbricati ad uso scolastico
04.02-2.02.01.09.003	2	02	522	05/02/2018	RE	SCUOLA PRIMARIA F. PETRARCA - 2 S	6110	9	Manutenzione straordinaria edifici scolasti	42.080,76	Fabbricati ad uso scolastico
04.02-2.02.01.09.003	2	02	523	05/02/2018	RE	SCUOLA PRIMARIA F. PETRARCA - 2 S	6110	9	Manutenzione straordinaria edifici scolasti	44.845,56	Fabbricati ad uso scolastico
03.01-1.04.01.02.003	1	04	524	05/02/2018	RE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI V	970	24	Rimb.spese notifica verbali CDS altri Cor	9,38	Trasferimenti correnti a Comuni
03.01-1.04.01.02.003	1	04	525	05/02/2018	RE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI V	970	24	Rimb.spese notifica verbali CDS altri Cor	5,88	Trasferimenti correnti a Comuni
03.01-1.04.01.02.003	1	04	526	05/02/2018	RE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI V	970	24	Rimb.spese notifica verbali CDS altri Cor	5,88	Trasferimenti correnti a Comuni
03.01-1.04.01.02.003	1	04	527	05/02/2018	RE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI 2	970	24	Rimb.spese notifica verbali CDS altri Cor	8,95	Trasferimenti correnti a Comuni
03.01-1.04.01.02.003	1	04	528	05/02/2018	RE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI N	970	24	Rimb.spese notifica verbali CDS altri Cor	5,88	Trasferimenti correnti a Comuni
03.01-1.04.01.02.003	1	04	529	05/02/2018	RE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI F	970	24	Rimb.spese notifica verbali CDS altri Cor	6,48	Trasferimenti correnti a Comuni
03.01-1.04.01.02.003	1	04	530	05/02/2018	RE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI E	970	24	Rimb.spese notifica verbali CDS altri Cor	11,28	Trasferimenti correnti a Comuni
03.01-1.04.01.02.003	1	04	531	05/02/2018	RE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI F	970	24	Rimb.spese notifica verbali CDS altri Cor	11,28	Trasferimenti correnti a Comuni
03.01-1.04.01.02.003	1	04	532	05/02/2018	RE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI D	970	24	Rimb.spese notifica verbali CDS altri Cor	6,48	Trasferimenti correnti a Comuni
03.01-1.04.01.02.003	1	04	533	05/02/2018	RE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI E	970	24	Rimb.spese notifica verbali CDS altri Cor	6,48	Trasferimenti correnti a Comuni
03.01-1.04.01.02.003	1	04	534	05/02/2018	RE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI A	970	24	Rimb.spese notifica verbali CDS altri Cor	5,88	Trasferimenti correnti a Comuni
03.01-1.04.01.02.003	1	04	535	05/02/2018	RE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI V	970	24	Rimb.spese notifica verbali CDS altri Cor	11,33	Trasferimenti correnti a Comuni
03.01-1.04.01.02.003	1	04	536	05/02/2018	RE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI F	970	24	Rimb.spese notifica verbali CDS altri Cor	49,36	Trasferimenti correnti a Comuni
03.01-1.04.01.02.003	1	04	537	05/02/2018	RE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI F	970	24	Rimb.spese notifica verbali CDS altri Cor	11,76	Trasferimenti correnti a Comuni
03.01-1.04.01.02.003	1	04	538	05/02/2018	RE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI F	970	24	Rimb.spese notifica verbali CDS altri Cor	49,9	Trasferimenti correnti a Comuni
03.01-1.04.01.02.003	1	04	539	05/02/2018	RE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI V	970	24	Rimb.spese notifica verbali CDS altri Cor	5,88	Trasferimenti correnti a Comuni
03.01-1.04.01.02.003	1	04	540	05/02/2018	RE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI V	970	24	Rimb.spese notifica verbali CDS altri Cor	9,98	Trasferimenti correnti a Comuni
03.01-1.04.01.02.003	1	04	541	05/02/2018	RE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI S	970	24	Rimb.spese notifica verbali CDS altri Cor	9,98	Trasferimenti correnti a Comuni
03.01-1.04.01.02.003	1	04	542	05/02/2018	RE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI V	970	24	Rimb.spese notifica verbali CDS altri Cor	6,88	Trasferimenti correnti a Comuni
03.01-1.04.01.02.003	1	04	543	05/02/2018	RE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI F	970	24	Rimb.spese notifica verbali CDS altri Cor	5,88	Trasferimenti correnti a Comuni
03.01-1.04.01.02.003	1	04	544	05/02/2018	RE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI N	970	24	Rimb.spese notifica verbali CDS altri Cor	5,88	Trasferimenti correnti a Comuni
03.01-1.04.01.02.003	1	04	545	05/02/2018	RE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI N	970	24	Rimb.spese notifica verbali CDS altri Cor	5,88	Trasferimenti correnti a Comuni
03.01-1.04.01.02.003	1	04	546	05/02/2018	RE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI N	970	24	Rimb.spese notifica verbali CDS altri Cor	5,88	Trasferimenti correnti a Comuni
03.01-1.04.01.02.003	1	04	547	05/02/2018	RE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI N	970	24	Rimb.spese notifica verbali CDS altri Cor	5,88	Trasferimenti correnti a Comuni
03.01-1.04.01.02.003	1	04	548	05/02/2018	RE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI N	970	24	Rimb.spese notifica verbali CDS altri Cor	5,88	Trasferimenti correnti a Comuni
03.01-1.04.01.02.003	1	04	549	05/02/2018	RE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI N	970	24	Rimb.spese notifica verbali CDS altri Cor	5,88	Trasferimenti correnti a Comuni
03.01-1.04.01.02.003	1	04	550	05/02/2018	RE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI N	970	24	Rimb.spese notifica verbali CDS altri Cor	5,88	Trasferimenti correnti a Comuni
03.01-1.04.01.02.003	1	04	551	05/02/2018	RE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI N	970	24	Rimb.spese notifica verbali CDS altri Cor	5,88	Trasferimenti correnti a Comuni
03.01-1.04.01.02.003	1	04	552	05/02/2018	RE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI S	970	24	Rimb.spese notifica verbali CDS altri Cor	11,76	Trasferimenti correnti a Comuni
03.01-1.04.01.02.003	1	04	553	05/02/2018	RE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI T	970	24	Rimb.spese notifica verbali CDS altri Cor	9,88	Trasferimenti correnti a Comuni
03.01-1.04.01.02.003	1	04	554	05/02/2018	RE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI C	970	24	Rimb.spese notifica verbali CDS altri Cor	15,76	Trasferimenti correnti a Comuni
12.01-1.03.02.05.006	1	03	555	05/02/2018	RE	IMPEGNI UTENZE 2017	3110	4	Riscaldamento asilo nido-IVA-	22,84	Gas
04.02-1.03.02.05.006	1	03	556	06/02/2018	RE	CONSUMO RISCALDAMENTO PALESTRE	1400	23	Riscaldamento palestre scuole medie	1.163,93	Gas
04.02-1.03.02.05.006	1	03	557	06/02/2018	RE	riscaldamento 2014	1400	23	Riscaldamento palestre scuole medie	3.000,00	Gas
03.01-1.03.02.05.006	1	03	558	06/02/2018	RE	CONSUMO RISCALDAMENTO POLIZIA	950	33	Riscaldamento Ufficio Polizia M.le	114,9	Gas
03.01-1.03.02.05.006	1	03	559	06/02/2018	RE	CONSUMO RISCALDAMENTO POLIZIA	950	33	Riscaldamento Ufficio Polizia M.le	114,43	Gas
01.06-1.03.02.05.006	1	03	560	06/02/2018	RE	CONSUMO RISCALDAMENTO SEDI CO	390	12	Riscaldamento sede comunale	197,11	Gas
01.06-1.03.02.05.006	1	03	561	06/02/2018	RE	Riscald.sedi comunali	390	12	Riscaldamento sede comunale	2.094,96	Gas
10.05-1.03.02.05.006	1	03	562	06/02/2018	RE	CONSUMO RISCALDAMENTO CANTIER	2300	22	Riscaldamento cantiere comunale	164,84	Gas
10.05-1.03.02.05.006	1	03	563	06/02/2018	RE	riscaldamento 2014	2300	22	Riscaldamento cantiere comunale	800	Gas
04.02-1.03.02.05.006	1	03	564	06/02/2018	RE	RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE	1400	19	Riscaldamento scuole medie	113,7	Gas
05.02-1.03.02.05.006	1	03	565	06/02/2018	RE	CONSUMO RISCALDAMENTO RIDOTTO	1760	37	Riscald.Ridotto Teatro Garibaldi-IVA	886,17	Gas
06.01-1.03.02.05.006	1	03	566	06/02/2018	RE	CONSUMO RISCALDAMENTO CAMPI S	1940	3	Riscald.campi sportivi	1.240,42	Gas
05.02-1.03.02.05.006	1	03	567	06/02/2018	RE	CONSUMO RISCALDAMENTO PALAZZO	1670	48	Riscaldamento Palazzo Pretorio	732,32	Gas
04.02-1.03.02.05.006	1	03	568	06/02/2018	RE	Riscald.palestre scuole elementari	1310	47	Riscaldamento palestre scuole elementar	858,52	Gas
04.02-1.03.02.05.006	1	03	569	06/02/2018	RE	RISCALDAMENTO PALESTRE SCUOLE	1310	47	Riscaldamento palestre scuole elementar	1.487,95	Gas
12.01-1.03.02.05.006	1	03	570	06/02/2018	RE	Riscaldam.micronido	3110	44	Riscaldamento micronido-IVA	532,89	Gas
04.02-1.03.02.05.006	1	03	571	06/02/2018	RE	RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE ANN	1400	19	Riscaldamento scuole medie	133,8	Gas
04.02-1.03.02.05.006	1	03	572	06/02/2018	RE	RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE ANN	1400	19	Riscaldamento scuole medie	761,91	Gas
05.02-1.03.02.05.006	1	03	573	06/02/2018	RE	Riscald.biblioteca	1670	8	Riscaldamento biblioteca comunale	531,22	Gas

05.02-1.03.02.05.006	1	03	574	06/02/2018	RE	Consumo gas Biblioteca Comunale anno	1670	8	Riscaldamento biblioteca comunale	595,34	Gas
06.01-1.03.02.05.006	1	03	575	06/02/2018	RE	IMPEGNI UTENZE 2017	1940	3	Riscald.campi sportivi	10,72	Gas
04.02-1.03.02.05.006	1	03	576	06/02/2018	RE	IMPEGNI UTENZE 2017	1400	23	Riscaldamento palestre scuole medie	10,72	Gas
01.06-1.03.02.05.006	1	03	577	06/02/2018	RE	UTENZE ACQUA LUCE E GAS ANNO 20	390	6	Riscaldamento edifici comunali vari	11,09	Gas
04.02-1.03.02.05.006	1	03	578	06/02/2018	RE	IMPEGNI UTENZE 2017	1310	43	Riscaldamento scuole elementari	109,36	Gas
04.02-1.03.02.05.006	1	03	579	06/02/2018	RE	Risc.palestre scuole medie	1400	23	Riscaldamento palestre scuole medie	739,81	Gas
04.02-1.03.02.05.006	1	03	580	06/02/2018	RE	RISCALDAMENTO PALESTRE SCUOLE	1400	23	Riscaldamento palestre scuole medie	12,25	Gas
01.04-1.09.02.01.001	1	09	582	06/02/2018	RE	RAVVEDIMENTO IRPEF PROFESSIONI	320	7	Rimb.tributi comunali	4,24	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
01.04-1.09.02.01.001	1	09	583	06/02/2018	RE	RAVVEDIMENTO IRPEF PROFESSIONI	320	7	Rimb.tributi comunali	0,1	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
04.02-1.03.02.05.006	1	03	584	07/02/2018	RE	IMPEGNI UTENZE 2017	1400	19	Riscaldamento scuole medie	210,37	Gas
06.01-1.03.02.05.006	1	03	585	07/02/2018	RE	IMPEGNI UTENZE 2017	1940	3	Riscald.campi sportivi	499,29	Gas
04.01-1.03.02.05.006	1	03	586	07/02/2018	RE	IMPEGNI UTENZE 2017	1220	31	Riscaldamento scuole materne	770,94	Gas
04.02-1.03.02.05.006	1	03	587	07/02/2018	RE	IMPEGNI UTENZE 2017	1400	19	Riscaldamento scuole medie	578,15	Gas
06.01-1.03.02.05.006	1	03	588	07/02/2018	RE	IMPEGNI UTENZE 2017	1940	3	Riscald.campi sportivi	370,35	Gas
04.01-1.03.02.05.006	1	03	589	07/02/2018	RE	IMPEGNI UTENZE 2017	1220	31	Riscaldamento scuole materne	2.279,25	Gas
04.02-1.03.02.05.006	1	03	590	07/02/2018	RE	IMPEGNI UTENZE 2017	1400	19	Riscaldamento scuole medie	3.128,03	Gas
12.09-1.09.99.05.001	1	09	591	08/02/2018	RE	RIMBORSO RETROCESSIONI DA CONC	3490	6	Rimborsi concessioni loculi/ossarini	951,57	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso
12.09-1.04.02.05.999	1	04	592	08/02/2018	RE	RIMBORSO CREMAZIONI EFFETTUATE	3490	1	Rimb.per cremazioni	500	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
12.09-1.04.02.05.999	1	04	593	08/02/2018	RE	RIMBORSO CREMAZIONI EFFETTUATE	3490	1	Rimb.per cremazioni	500	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
12.09-1.04.02.05.999	1	04	594	08/02/2018	RE	RIMBORSO CREMAZIONI EFFETTUATE	3490	1	Rimb.per cremazioni	500	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
12.09-1.04.02.05.999	1	04	595	08/02/2018	RE	RIMBORSO CREMAZIONI EFFETTUATE	3490	1	Rimb.per cremazioni	354	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
07.01-1.03.02.02.005	1	03	596	08/02/2018	RE	AUTUMNIA 2017 - NOLEGGIO GENERA	2210	3	Spese manifest. AUTUMNIA -IVA - V	183	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
01.06-1.03.02.09.008	1	03	597	08/02/2018	RE	NOLEGGIO ATTREZZATURE PER INTE	390	1	Prestazioni per manutenzione immobili pa	128,1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
01.11-1.03.02.99.999	1	03	598	08/02/2018	RE	UTILIZZO DEI TELEPASS PER ANNO 20	660	0	Economali per pedaggi autostradali	1,47	Altri servizi diversi n.a.c.
01.11-1.03.02.99.999	1	03	599	08/02/2018	RE	UTILIZZO DEI TELEPASS PER ANNO 20	660	0	Economali per pedaggi autostradali	2,58	Altri servizi diversi n.a.c.
05.02-1.03.02.07.001	1	03	600	08/02/2018	CO	CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE SIT	1690	60	Canone locazione biblioteca	3.881,25	Locazione di beni immobili
05.02-1.03.02.15.007	1	03	601	08/02/2018	RE	REALIZZAZIONE DEL CONCERTO SPE	1760	60	Spese varie attivit culturali/Museo	51,24	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini
06.02-1.03.02.15.007	1	03	602	08/02/2018	RE	REALIZZAZIONE DEL CONCERTO SPE	3200	1	Prestazioni di servizi Politiche giovanili	598,76	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini
07.01-1.03.02.02.005	1	03	603	08/02/2018	RE	AUTUMNIA 2017. ACQUISTO PIANTE E	2210	3	Spese manifest. AUTUMNIA -IVA - V	198,52	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
01.06-1.03.01.02.999	1	03	604	08/02/2018	RE	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO F	380	1	Acquisti per manutenzione e sicurezza im	315,27	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
10.05-1.03.01.02.999	1	03	605	08/02/2018	RE	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO F	2290	1	Acquisti per manutenzione strade	424,46	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
04.06-1.03.01.02.999	1	03	606	08/02/2018	RE	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO F	1570	10	Manutenzione ordinaria mense scolastich	3,7	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
04.02-1.03.01.02.999	1	03	607	08/02/2018	RE	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO F	1390	1	Acquisti per manutenzione edifici scuole r	292,9	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
05.01-1.03.01.02.999	1	03	608	08/02/2018	RE	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO F	1750	4	Acquisti per manutenzione edificio teatro	204,19	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
06.01-1.03.01.02.999	1	03	609	08/02/2018	RE	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO F	1930	1	Acquisti per manutenzione immobili impia	215,14	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
05.01-1.03.02.09.009	1	03	610	08/02/2018	RE	COLLAUDO TECNICO E FUNZIONALE D	1760	26	Prestazioni per manutenzione edificio teat	1.200,00	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico
05.01-1.03.02.09.009	1	03	611	08/02/2018	RE	VERIFICA ANNUALE IMPIANTI ELETTR	1760	26	Prestazioni per manutenzione edificio teat	1.200,00	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico
01.06-1.03.01.02.999	1	03	612	08/02/2018	RE	FORNITURA MATERIALE DI FERRAME	380	1	Acquisti per manutenzione e sicurezza im	9,99	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
04.02-1.03.01.02.999	1	03	613	08/02/2018	RE	FORNITURA MATERIALE DI FERRAME	1300	2	Acquisti per manutenzione edifici scuole e	17,96	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
10.05-1.03.01.02.999	1	03	614	08/02/2018	RE	FORNITURA MATERIALE DI FERRAME	2290	1	Acquisti per manutenzione strade	1.114,85	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
12.09-1.03.01.02.999	1	03	615	08/02/2018	RE	FORNITURA MATERIALE EDILE PER IN	3460	1	Acquisti per manutenzione edifici cimiteri	113,3	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
09.02-1.03.01.02.999	1	03	616	08/02/2018	RE	FORNITURA MATERIALE EDILE E STRA	3010	22	Manut.verde pubblico - acquisti vari	118,49	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
09.01-2.02.01.09.014	2	02	617	08/02/2018	CO	ATTO DI COMPRAVENDITA E COSTITU	8010	59	Casse espansione fiume Arno/Pizziconi-I	2.979,00	Opere per la sistemazione del suolo
09.01-2.02.01.09.014	2	02	618	08/02/2018	CO	ATTO DI COMPRAVENDITA E COSTITU	8010	59	Casse espansione fiume Arno/Pizziconi-I	35	Opere per la sistemazione del suolo
12.08-1.04.04.01.001	1	04	622	09/02/2018	RE	CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONE A	3400	1	Contributo Associazioni finalizzate attivita	3.743,06	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
06.01-1.04.04.01.001	1	04	623	09/02/2018	CO	CONTRIBUTO ALL'A.S.D. VALDARNO F	1960	16	Contr.gestione impianti sportivi com.li	20.999,00	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
06.02-1.04.04.01.001	1	04	624	09/02/2018	RE	CONTRIBUTO ALL' ASSOCIAZIONE SO	3220	41	Contributi per progetti di prevenzione soci	2.000,00	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
06.01-1.03.02.05.004	1	03	625	09/02/2018	RE	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CAM	1940	5	E.E. campi sportivi	45,81	Energia elettrica
10.05-1.03.02.05.004	1	03	626	09/02/2018	RE	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA I	2390	4	E.E. illuminazione pubblica	4.324,33	Energia elettrica
13.07-1.04.04.01.001	1	04	627	12/02/2018	RE	ATTIVITA DI CONTROLLO E ASSISTEN	3040	14	Contr.gestione colonie gatti-	1.700,00	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
01.11-1.03.01.01.002	1	03	628	12/02/2018	RE	PUBBLICAZIONE SULLA GAZZETTA UF	660	77	Spese x pubblicazioni e pubblicita' gare a	903,94	Pubblicazioni
04.02-1.03.02.09.008	1	03	629	12/02/2018	RE	MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI	1400	2	Prestazioni per manutenzione edifici scuo	1.207,80	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
04.02-1.03.02.09.008	1	03	630	12/02/2018	RE	MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI	1310	1	Prestazioni per manutenzione edifici scuo	1.024,80	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
04.01-1.03.02.09.008	1	03	631	12/02/2018	RE	MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI	1220	1	Prestazioni per manutenzione edifici scuo	147,44	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
01.06-1.03.02.09.008	1	03	632	12/02/2018	RE	MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI	390	1	Prestazioni per manutenzione immobili pa	1.376,16	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
05.02-1.03.02.09.008	1	03	633	12/02/2018	RE	MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI	1670	3	Prestazioni per manutenzione edificio bibl	219,6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
04.06-1.03.02.09.005	1	03	634	12/02/2018	RE	MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI	1580	11	Manutenzione ordinaria mense scolastich	219,6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
05.01-1.03.02.09.009	1	03	635	12/02/2018	RE	MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI	1670	4	Prestazioni per manutenzione edificio pal	409,92	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico
05.01-1.03.02.09.009	1	03	636	12/02/2018	RE	MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI	1670	4	Prestazioni per manutenzione edificio pal	102,48	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico
05.01-1.03.02.09.009	1	03	637	12/02/2018	RE	MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI	1760	26	Prestazioni per manutenzione edificio teat	768,6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico
01.11-1.03.02.99.999	1	03	638	13/02/2018	RE	IMPEGNO DI SPESA PER L'UTILIZZO D	660	0	Economali per pedaggi autostradali	4,98	Altri servizi diversi n.a.c.
09.02-2.02.01.09.014	2	02	639	13/02/2018	RE	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI C	8010	20	Manutenzione arredi nelle aree a verde pu	13.658,24	Opere per la sistemazione del suolo
05.02-1.03.02.05.004	1	03	640	13/02/2018	RE	IMPEGNI UTENZE 2017	1670	40	E.E. Palazzo Pretorio	318,31	Energia elettrica
04.01-1.03.02.05.004	1	03	641	13/02/2018	RE	IMPEGNI UTENZE 2017	1220	30	E.E. scuole materne	626,27	Energia elettrica
12.01-1.03.02.05.004	1	03	642	13/02/2018	RE	IMPEGNI UTENZE 2017	3110	3	E.E. asilo nido -IVA-	386,84	Energia elettrica



03.01-1.03.02.05.004	1	03	643	13/02/2018	RE	IMPEGNI UTENZE 2017	950	72	E.E. polizia municipale	619,92	Energia elettrica
05.02-1.03.02.05.004	1	03	644	13/02/2018	RE	IMPEGNI UTENZE 2017	1670	40	E.E. Palazzo Pretorio	405,58	Energia elettrica
04.02-1.03.02.05.004	1	03	645	13/02/2018	RE	IMPEGNI UTENZE 2017	1310	42	E.E. scuole elementari	379,9	Energia elettrica
12.03-1.03.02.05.004	1	03	646	13/02/2018	RE	IMPEGNI UTENZE 2017	3380	25	E.E. pozzo orti sociali -IVA	36,69	Energia elettrica
04.01-1.03.02.05.004	1	03	647	13/02/2018	RE	IMPEGNI UTENZE 2017	1220	30	E.E. scuole materne	1.189,36	Energia elettrica
04.02-1.03.02.05.004	1	03	648	13/02/2018	RE	IMPEGNI UTENZE 2017	1400	18	E.E. scuole medie	1.875,06	Energia elettrica
05.02-1.03.02.05.004	1	03	649	13/02/2018	RE	IMPEGNI UTENZE 2017	1670	7	E.E. biblioteca comunale	509,68	Energia elettrica
10.05-1.03.02.05.004	1	03	650	13/02/2018	RE	IMPEGNI UTENZE 2017	2300	21	E.E. cantiere comunale	861,84	Energia elettrica
12.09-1.03.02.05.004	1	03	651	13/02/2018	RE	IMPEGNI UTENZE 2017	3470	14	E.E. illuminazione votiva-IVA	455,55	Energia elettrica
01.06-1.03.02.05.004	1	03	652	13/02/2018	RE	IMPEGNI UTENZE 2017	390	11	E.E. sede comunale	1.647,76	Energia elettrica
12.09-1.03.02.05.004	1	03	653	13/02/2018	RE	IMPEGNI UTENZE 2017	3470	14	E.E. illuminazione votiva-IVA	20,64	Energia elettrica
04.02-1.03.02.05.004	1	03	654	13/02/2018	RE	IMPEGNI UTENZE 2017	1310	42	E.E. scuole elementari	3.006,32	Energia elettrica
01.06-1.03.02.05.004	1	03	655	13/02/2018	RE	IMPEGNI UTENZE 2017	390	11	E.E. sede comunale	2.497,72	Energia elettrica
01.06-1.03.02.05.004	1	03	658	13/02/2018	RE	IMPEGNI UTENZE 2017	390	11	E.E. sede comunale	917,45	Energia elettrica
01.06-1.03.02.05.004	1	03	661	13/02/2018	RE	IMPEGNI UTENZE 2017	390	11	E.E. sede comunale	1.756,63	Energia elettrica
10.05-1.03.02.05.004	1	03	664	13/02/2018	RE	IMPEGNI UTENZE 2017	2300	28	E.E. impianti semaforici	88,03	Energia elettrica
14.02-1.04.03.99.999	1	04	671	13/02/2018	RE	Bando a favore delle imprese ubicate nel	3940	10	Contributi attivita' produttive per riqualifica	1.050,00	Trasferimenti correnti a altre imprese
12.02-1.10.04.01.999	1	10	683	13/02/2018	RE	AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL SA	3200	6	Assicuraz. inserim.lavor.socio-terapeut.	2.000,00	Altri premi di assicurazione contro i danni
12.02-1.10.04.01.999	1	10	684	13/02/2018	RE	AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL SA	3200	6	Assicuraz. inserim.lavor.socio-terapeut.	60	Altri premi di assicurazione contro i danni
14.02-1.04.03.99.999	1	04	685	13/02/2018	RE	Bando a favore delle imprese ubicate nel	3940	10	Contributi attivita' produttive per riqualifica	2.500,00	Trasferimenti correnti a altre imprese
14.02-1.04.03.99.999	1	04	686	13/02/2018	RE	Bando a favore delle imprese ubicate nel	3940	10	Contributi attivita' produttive per riqualifica	2.500,00	Trasferimenti correnti a altre imprese
14.02-1.04.03.99.999	1	04	687	13/02/2018	RE	Bando a favore delle imprese ubicate nel	3940	10	Contributi attivita' produttive per riqualifica	1.960,00	Trasferimenti correnti a altre imprese
14.02-1.04.03.99.999	1	04	688	13/02/2018	RE	Bando a favore delle imprese ubicate nel	3940	10	Contributi attivita' produttive per riqualifica	1.020,73	Trasferimenti correnti a altre imprese
14.02-1.04.03.99.999	1	04	689	13/02/2018	RE	Bando a favore delle imprese ubicate nel	3940	10	Contributi attivita' produttive per riqualifica	1.750,00	Trasferimenti correnti a altre imprese
14.02-1.04.03.99.999	1	04	690	13/02/2018	RE	Bando a favore delle imprese ubicate nel	3940	10	Contributi attivita' produttive per riqualifica	595	Trasferimenti correnti a altre imprese
14.02-1.04.03.99.999	1	04	691	13/02/2018	RE	Bando a favore delle imprese ubicate nel	3940	10	Contributi attivita' produttive per riqualifica	883,08	Trasferimenti correnti a altre imprese
01.04-1.10.03.01.001	1	10	693	13/02/2018	CO	GESTIONE IVA SERVIZI RELATIVI AD A	340	1	Versamento IVA all'Erario	4.736,94	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
12.01-1.03.02.05.006	1	03	695	13/02/2018	RE	IMPEGNI UTENZE 2017	3110	4	Riscaldamento asilo nido-IVA-	991,97	Gas
04.02-1.03.02.05.006	1	03	696	13/02/2018	RE	IMPEGNI UTENZE 2017	1400	23	Riscaldamento palestre scuole medie	559,31	Gas
10.05-1.03.02.05.006	1	03	697	13/02/2018	RE	Riscaldam.cantiere	2300	22	Riscaldamento cantiere comunale	199,35	Gas
05.02-1.03.02.05.006	1	03	698	13/02/2018	RE	IMPEGNI UTENZE 2017	1760	37	Riscald.Ridotto Teatro Garibaldi-IVA	931,77	Gas
01.06-1.03.02.05.006	1	03	699	13/02/2018	RE	UTENZE ACQUA LUCE E GAS ANNO 20	390	6	Riscaldamento edifici comunali vari	11,73	Gas
01.06-1.03.02.05.006	1	03	700	13/02/2018	RE	UTENZE ACQUA LUCE E GAS ANNO 20	390	6	Riscaldamento edifici comunali vari	32,78	Gas
06.01-1.03.02.05.006	1	03	701	13/02/2018	RE	IMPEGNI UTENZE 2017	1940	3	Riscald.campi sportivi	16,09	Gas
05.02-1.03.02.05.006	1	03	702	13/02/2018	RE	IMPEGNI UTENZE 2017	1670	8	Riscaldamento biblioteca comunale	533,04	Gas
01.06-1.03.02.05.006	1	03	703	13/02/2018	RE	UTENZE ACQUA LUCE E GAS ANNO 20	390	6	Riscaldamento edifici comunali vari	723,46	Gas
10.05-1.03.02.05.006	1	03	704	13/02/2018	RE	IMPEGNI UTENZE 2017	2300	22	Riscaldamento cantiere comunale	610,56	Gas
10.05-1.03.02.05.006	1	03	705	13/02/2018	RE	IMPEGNI UTENZE 2017	2300	22	Riscaldamento cantiere comunale	28,65	Gas
04.02-1.03.02.05.006	1	03	706	13/02/2018	RE	IMPEGNI UTENZE 2017	1400	19	Riscaldamento scuole medie	2.572,95	Gas
03.01-1.03.02.05.006	1	03	707	13/02/2018	RE	IMPEGNI UTENZE 2017	950	33	Riscaldamento Ufficio Polizia M.le	154,04	Gas
04.02-1.03.02.05.006	1	03	708	13/02/2018	RE	IMPEGNI UTENZE 2017	1310	43	Riscaldamento scuole elementari	9.894,13	Gas
01.06-1.03.02.05.006	1	03	709	13/02/2018	RE	IMPEGNI UTENZE 2017	390	12	Riscaldamento sede comunale	2.789,45	Gas
01.06-1.03.02.05.005	1	03	710	13/02/2018	RE	IMPEGNI UTENZE 2017	390	10	Acqua potabile sede comunale	63,12	Acqua
05.02-1.03.02.05.006	1	03	711	13/02/2018	RE	IMPEGNI UTENZE 2017	1670	48	Riscaldamento Palazzo Pretorio	405,63	Gas
04.02-1.03.02.05.006	1	03	712	13/02/2018	RE	IMPEGNI UTENZE 2017	1310	47	Riscaldamento palestre scuole elementar	1.949,77	Gas
04.02-1.03.02.05.006	1	03	713	13/02/2018	RE	IMPEGNI UTENZE 2017	1400	23	Riscaldamento palestre scuole medie	2.443,07	Gas
12.01-1.03.02.05.006	1	03	714	13/02/2018	RE	IMPEGNI UTENZE 2017	3110	4	Riscaldamento asilo nido-IVA-	1.220,07	Gas
05.02-1.03.02.05.006	1	03	715	13/02/2018	RE	IMPEGNI UTENZE 2017	1760	37	Riscald.Ridotto Teatro Garibaldi-IVA	156,76	Gas
04.02-1.03.02.05.005	1	03	716	13/02/2018	RE	IMPEGNI UTENZE 2017	1400	21	Acqua potabile palestre scuole medie	473,2	Acqua
04.02-1.03.02.05.005	1	03	717	13/02/2018	RE	IMPEGNI UTENZE 2017	1400	21	Acqua potabile palestre scuole medie	981,83	Acqua
05.02-1.03.02.05.006	1	03	718	13/02/2018	RE	IMPEGNI UTENZE 2017	1760	37	Riscald.Ridotto Teatro Garibaldi-IVA	365,36	Gas
05.02-1.03.02.05.006	1	03	719	13/02/2018	RE	IMPEGNI UTENZE 2017	1760	9	Riscaldamento Teatro Garibaldi-IVA	1.039,71	Gas
12.09-1.03.02.05.005	1	03	720	13/02/2018	RE	IMPEGNI UTENZE 2017	3470	13	Acqua potabile cimiteri	352,72	Acqua
04.02-1.03.02.05.005	1	03	721	13/02/2018	RE	IMPEGNI UTENZE 2017	1400	21	Acqua potabile palestre scuole medie	340,73	Acqua
12.09-1.03.02.05.005	1	03	722	13/02/2018	RE	IMPEGNI UTENZE 2017	3470	13	Acqua potabile cimiteri	1.136,12	Acqua
12.09-1.03.02.05.005	1	03	723	13/02/2018	RE	IMPEGNI UTENZE 2017	3470	13	Acqua potabile cimiteri	669,89	Acqua
04.01-1.03.02.05.005	1	03	724	13/02/2018	RE	IMPEGNI UTENZE 2017	1220	29	Acqua potabile scuole materne	1.080,60	Acqua
12.01-1.03.02.05.005	1	03	725	13/02/2018	RE	ACQUA POTABILE MICRONIDO	3110	45	Acqua potabile micronido-IVA	113,26	Acqua
12.01-1.03.02.05.005	1	03	726	13/02/2018	RE	IMPEGNI UTENZE 2017	3110	5	Acqua potabile asilo nido-IVA	217,32	Acqua
05.02-1.03.02.05.005	1	03	727	13/02/2018	RE	IMPEGNI UTENZE 2017	1760	10	Acqua potabile Teatro Garibaldi-IVA	73,16	Acqua
04.01-1.03.02.05.005	1	03	728	13/02/2018	RE	IMPEGNI UTENZE 2017	1220	29	Acqua potabile scuole materne	146,19	Acqua
04.01-1.03.02.05.005	1	03	729	13/02/2018	RE	IMPEGNI UTENZE 2017	1220	29	Acqua potabile scuole materne	30,98	Acqua
10.05-1.03.02.05.005	1	03	730	13/02/2018	RE	IMPEGNI UTENZE 2017	2300	20	Acqua potabile cantiere comunale	160,35	Acqua
04.01-1.03.02.05.006	1	03	731	13/02/2018	RE	IMPEGNI UTENZE 2017	1220	31	Riscaldamento scuole materne	1.634,63	Gas
04.02-1.03.02.05.006	1	03	732	13/02/2018	RE	IMPEGNI UTENZE 2017	1400	19	Riscaldamento scuole medie	1.632,10	Gas
05.02-1.03.02.05.004	1	03	733	13/02/2018	RE	IMPEGNI UTENZE 2017	1760	8	E.E. Teatro Garibaldi-IVA	1.513,82	Energia elettrica
01.06-1.03.02.05.004	1	03	734	13/02/2018	RE	IMPEGNI UTENZE 2017	390	11	E.E. sede comunale	685,11	Energia elettrica
07.01-1.03.02.15.007	1	03	735	13/02/2018	RE	INIZIATIVE NATALIZIE 2017 FORNITUR	2210	60	Prestazioni varie promozione territorio	626,77	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini
14.02-1.03.02.99.999	1	03	736	13/02/2018	RE	INIZIATIVE NATALIZIE 2017 FORNITUR	3920	33	Prestaz.per iniziative di Natale	720,34	Altri servizi diversi n.a.c.
06.02-1.03.02.15.007	1	03	737	13/02/2018	RE	PROCEDURA NEGOZIATA CONCORRE	3200	1	Prestazioni di servizi Politiche giovanili	1.183,40	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini
15.03-1.03.02.02.005	1	03	738	13/02/2018	RE	MANIFESTAZIONE 'GIOCO MA NON RIS	660	81	Spese varie iniz."Pari Opportunità" + cent	201,91	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni

10.05-1.03.02.05.004	1	03	739	13/02/2018	RE	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA I	2390	4	E.E. illuminazione pubblica	0,31	Energia elettrica
10.05-1.03.02.05.004	1	03	740	13/02/2018	RE	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA II	2390	4	E.E. illuminazione pubblica	16,22	Energia elettrica
10.05-1.03.02.15.015	1	03	741	13/02/2018	RE	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E	2390	11	Canone annuale fornitura E.E. e servizi co	3.205,22	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
10.05-1.03.02.05.004	1	03	742	13/02/2018	RE	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA III	2390	4	E.E. illuminazione pubblica	25,18	Energia elettrica
12.09-2.02.01.09.015	2	02	743	13/02/2018	RE	ESECUZIONE INDAGINI GEOLOGICO-T	8510	1	Progettazione e lavori x nuovi loculi e ade	740,42	Cimiteri
03.01-1.03.02.07.002	1	03	744	13/02/2018	RE	PAGAMENTO CANONE MENSILE PER I	960	7	Noleggio automezzo serv.CUPM	381,97	Noleggi di mezzi di trasporto
03.01-1.03.02.07.002	1	03	745	13/02/2018	RE	PAGAMENTO CANONE MENSILE PER I	960	7	Noleggio automezzo serv.CUPM	301,95	Noleggi di mezzi di trasporto
03.01-1.03.02.07.002	1	03	746	13/02/2018	RE	PAGAMENTO CANONE MENSILE PER I	960	7	Noleggio automezzo serv.CUPM	381,97	Noleggi di mezzi di trasporto
03.01-1.03.02.07.002	1	03	747	13/02/2018	RE	PAGAMENTO CANONE MENSILE PER I	960	7	Noleggio automezzo serv.CUPM	439,61	Noleggi di mezzi di trasporto
01.03-1.03.02.17.999	1	03	748	13/02/2018	CO	SPESE POSTALI CCP TESORERIA MES	680	11	Rimborso spese forzose di cassa, bolli, ed	57,21	Spese per servizi finanziari n.a.c.
12.02-1.04.04.01.001	1	04	749	16/02/2018	RE	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.	3220	1	Contr.inserimenti lavorativi socio-terap.	1.840,00	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
05.02-1.03.02.15.007	1	03	750	16/02/2018	RE	REALIZZAZIONE PROGETTO 'DON CHI	1760	60	Spese varie attivit culturali/Museo	988	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini
08.01-1.03.02.16.002	1	03	751	16/02/2018	CO	Affrancatrice gennaio-febbraio 2018	2570	0	Spese postali Ufficio Urbanistica	1.211,67	Spese postali
12.02-1.04.04.01.001	1	04	752	16/02/2018	CO	INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIF	3220	1	Contr.inserimenti lavorativi socio-terap.	2.148,00	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
01.11-1.03.02.10.001	1	03	753	16/02/2018	RE	RINNOVO INCARICO RESPONSABILE D	660	79	Affidamento incarico per adempimenti L.6	1.145,79	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza
12.01-1.04.02.05.999	1	04	754	16/02/2018	CO	SPESE PER AFFIDI FAMILIARI. IMPEGN	3220	14	Contrib.famiglie affidatarie	2.029,64	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
05.02-1.03.02.15.007	1	03	755	16/02/2018	CO	FORNITURA DEL MATERIALE INFORMA	1760	60	Spese varie attivit culturali/Museo	524,6	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini
10.05-1.03.02.05.005	1	03	756	16/02/2018	RE	IMPEGNI UTENZE 2017	2300	23	Acqua potabile idranti stradali	207,95	Acqua
04.01-1.03.02.05.005	1	03	757	16/02/2018	RE	IMPEGNI UTENZE 2017	1220	29	Acqua potabile scuole materne	1.836,70	Acqua
12.09-1.03.02.05.005	1	03	758	16/02/2018	RE	IMPEGNI UTENZE 2017	3470	13	Acqua potabile cimiteri	77,4	Acqua
01.06-1.03.02.05.005	1	03	759	16/02/2018	RE	IMPEGNI UTENZE 2017	390	10	Acqua potabile sede comunale	96,62	Acqua
04.02-1.03.02.05.005	1	03	760	16/02/2018	RE	IMPEGNI UTENZE 2017	1310	46	Acqua potabile palestre elementari	25,69	Acqua
04.02-1.03.02.05.005	1	03	761	16/02/2018	RE	IMPEGNI UTENZE 2017	1310	46	Acqua potabile palestre elementari	16,58	Acqua
05.02-1.03.02.05.005	1	03	762	16/02/2018	RE	IMPEGNI UTENZE 2017	1760	10	Acqua potabile Teatro Garibaldi-IVA	195,77	Acqua
10.05-1.03.02.05.005	1	03	763	16/02/2018	RE	IMPEGNI UTENZE 2017	2300	23	Acqua potabile idranti stradali	256,63	Acqua
05.02-1.03.02.05.005	1	03	764	16/02/2018	RE	IMPEGNI UTENZE 2017	1670	6	Acqua potabile biblioteca comunale	13,38	Acqua
12.01-1.03.02.05.006	1	03	765	16/02/2018	RE	RISCALDAMENTO MICRONIDO	3110	44	Riscaldamento micronido-IVA	14,59	Gas
05.02-1.04.04.01.001	1	04	767	16/02/2018	RE	CONVENZIONE PER PROGETTI DI VAL	1690	9	Sorveglianza biblioteche comunali	1.051,00	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
05.02-1.04.04.01.001	1	04	768	16/02/2018	RE	CONVENZIONE PER PROGETTI DI VAL	1690	1	Contributi progetti biblioteche	312	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
04.02-2.02.01.09.003	2	02	769	16/02/2018	RE	INTERVENTI URGENTI ALLA COPERTU	6110	7	Manutenzione straordinaria edifici scolasti	8.370,64	Fabbricati ad uso scolastico
10.05-1.03.01.02.999	1	03	770	16/02/2018	RE	FORNITURA DI MATERIALE INERTE E C	2290	1	Acquisti per manutenzione strade	576,45	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
04.06-1.03.02.15.006	1	03	771	19/02/2018	RE	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLAST	1580	4	Compartecipazione comunale esenzione	29,82	Contratti di servizio per le mense scolastiche
12.01-1.03.02.15.006	1	03	772	19/02/2018	RE	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLAST	3110	40	Prestazioni di servizio mensa Nidi-IVA	1.178,67	Contratti di servizio per le mense scolastiche
04.06-1.03.02.15.006	1	03	773	19/02/2018	RE	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLAST	1580	93	Compart.com.le ristorazione scolastica	28.120,33	Contratti di servizio per le mense scolastiche
05.02-1.03.02.13.002	1	03	774	19/02/2018	RE	PULIZIA BIBLIOTECHE E PALAZZO PRE	1670	49	Pulizia Palazzo Pretorio	819,82	Servizi di pulizia e lavanderia
06.02-1.03.02.13.002	1	03	775	19/02/2018	RE	PULIZIA LOCALI CENTRO GIOVANI. DIC	3200	26	Pulizia locali Centro Giovani	39,4	Servizi di pulizia e lavanderia
06.02-1.03.02.13.002	1	03	776	19/02/2018	RE	PULIZIA LOCALI CENTRO GIOVANI. DIC	3200	26	Pulizia locali Centro Giovani	136,66	Servizi di pulizia e lavanderia
05.02-1.03.02.13.002	1	03	777	19/02/2018	RE	PULIZIE BIBLIOTECHE E PALAZZO PRE	1670	13	Pulizia locali Biblioteca comunale	927,8	Servizi di pulizia e lavanderia
10.05-1.03.02.05.001	1	03	778	19/02/2018	RE	TELECOM SPA PER UTENZA TELEFON	2300	11	Telefoniche Cantiere Comunale	53,87	Telefonia fissa
01.11-1.03.02.05.001	1	03	779	19/02/2018	RE	Spese telefoniche anno 2017. Impegno di	660	19	Telefoniche Centralino e fax Protocollo	1.330,21	Telefonia fissa
01.08-1.03.02.05.001	1	03	780	19/02/2018	RE	Spese telefoniche anno 2017. Impegno di	660	1	Telefoniche Wi-fi	322,95	Telefonia fissa
01.11-1.03.02.05.001	1	03	781	19/02/2018	RE	Spese telefoniche anno 2017. Impegno di	660	19	Telefoniche Centralino e fax Protocollo	6.065,64	Telefonia fissa
01.01-1.04.04.01.001	1	04	782	19/02/2018	CO	QUOTA ASSOCIATIVA 2018	680	7	Contr.associativo Comuni di Europa	421,64	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
01.01-1.04.04.01.001	1	04	783	19/02/2018	CO	QUOTA ASSOCIATIVA 2018	680	9	Contr.Lega Autonomie e Poteri Locali	996	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
01.01-1.04.04.01.001	1	04	784	19/02/2018	CO	QUOTA ASSOCIATIVA 2018	680	10	Contr.associativo ANCI	5.998,00	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
01.11-1.03.02.99.999	1	03	785	19/02/2018	RE	IMPEGNO DI SPESA PER UTILIZZO DE	660	0	Economali per pedaggi autostradali	354,5	Altri servizi diversi n.a.c.
06.02-1.03.02.15.007	1	03	786	19/02/2018	RE	RASSEGNA TEATRO GIOVANI ALCHIM	3200	1	Prestazioni di servizi Politiche giovanili	100,42	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini
05.02-1.03.02.15.007	1	03	787	19/02/2018	RE	REALIZZAZIONE PROGETTO DON CHIS	1760	60	Spese varie attivit culturali/Museo	1.159,61	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini
12.01-1.03.02.10.001	1	03	788	19/02/2018	RE	PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SE	3110	88	Prest.servizio per coordinamento pedagog	1.665,65	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza
04.06-1.03.02.09.001	1	03	789	19/02/2018	RE	MANUTENZIONE PORTA ROTOTRASLA	1580	67	Manutenzione scuolabus -IVA	631,96	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
12.09-1.03.01.02.999	1	03	790	19/02/2018	RE	ACQUISTO PRODOTTI PER SERVIZI CI	3460	1	Acquisti per manutenzione edifici cimiteri	536,19	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
05.01-1.03.02.10.001	1	03	791	19/02/2018	RE	INCARICO PER IL RIORDINO ARCHIVIC	1670	65	Rior.archivio post-unitario-UT-	5.000,00	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza
09.02-1.03.02.09.012	1	03	792	19/02/2018	RE	MANUTENZIONE ORDINARIA DI AREE	3020	15	Manutenz.aree verdi	8.052,00	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
10.05-1.03.01.02.999	1	03	793	19/02/2018	RE	FORNITURA DI MATERIALE INERTE E C	2290	1	Acquisti per manutenzione strade	146,4	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
04.02-1.03.01.02.999	1	03	794	20/02/2018	RE	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO P	1300	2	Acquisti per manutenzione edifici scuole e	63,94	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
05.01-1.03.01.02.999	1	03	795	20/02/2018	RE	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO P	1750	4	Acquisti per manutenzione edificio teatro	195,08	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
12.01-1.03.01.02.999	1	03	796	20/02/2018	RE	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO P	3100	2	Acquisti per manutenzione edificio asilo n	165,71	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
01.06-1.03.01.02.999	1	03	797	20/02/2018	RE	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO P	380	1	Acquisti per manutenzione e sicurezza im	7,28	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
01.06-1.03.01.02.999	1	03	798	20/02/2018	RE	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO P	380	1	Acquisti per manutenzione e sicurezza im	65,18	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
10.05-1.03.01.02.999	1	03	799	20/02/2018	RE	FORNITURA DI MATERIALE INERTE E C	2290	1	Acquisti per manutenzione strade	577,16	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
01.06-1.03.02.09.001	1	03	800	20/02/2018	RE	MANUTENZIONE AUTOMEZZO CITROE	390	50	Manut.automezzi nuova squadra manut.e	53,57	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
05.02-1.03.02.07.999	1	03	801	20/02/2018	RE	DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AG	1760	48	Noleggio strumenti x concerti Teatro G.-IV	1.903,20	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
12.01-1.03.01.05.999	1	03	802	20/02/2018	RE	ACQUISTO VARIO MATERIALE SANITA	3100	13	Prodotti sanitari per asilo nido-IVA	100	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.
07.01-1.03.02.02.005	1	03	803	20/02/2018	RE	AUTUMNIA 2017 ANIMAZIONE.	2210	3	Spese manifest. AUTUMNIA -IVA - V	500	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
07.01-1.03.02.02.005	1	03	804	20/02/2018	RE	Autumnia 2017 - Noleggio stand per la pi	2210	3	Spese manifest. AUTUMNIA -IVA - V	1.817,80	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
07.01-1.03.02.02.005	1	03	805	20/02/2018	RE	AUTUMNIA 2017 - CAMPAGNA INFORM	2210	3	Spese manifest. AUTUMNIA -IVA - V	793	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
07.01-1.03.02.02.005	1	03	806	20/02/2018	RE	Autumnia 2017 Distribuzione materiale pr	2210	3	Spese manifest. AUTUMNIA -IVA - V	1.299,00	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
07.01-1.03.02.02.005	1	03	807	20/02/2018	RE	AUTUMNIA 2017 - CAMPAGNA INFORM	2210	3	Spese manifest. AUTUMNIA -IVA - V	500	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni



07.01-1.03.02.02.005	1	03	808	20/02/2018	RE	AUTUMNIA 2017 - CAMPAGNA INFORM	2210	3	Spese manifest. AUTUMNIA -IVA - V	1.220,00	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
14.02-1.03.02.99.999	1	03	809	20/02/2018	RE	INIZIATIVE NATALE 2017 - ASSOCIAZIO	3920	33	Prestaz.per iniziative di Natale	550	Altri servizi diversi n.a.c.
01.08-1.03.02.19.001	1	03	810	20/02/2018	RE	Adeguamento backoffice SIGePro alle sp	3920	35	Assist./aggiornamento programma SUAP	1.098,00	Gestione e manutenzione applicazioni
09.02-1.03.01.02.999	1	03	811	20/02/2018	RE	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDIN	3010	22	Manut.verde pubblico - acquisti vari	748	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
01.06-1.03.02.09.001	1	03	812	20/02/2018	RE	RIPARAZIONE DURSO COUNTRY TARC	390	50	Manut.automezzi nuova squadra manut.e	352,34	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
04.06-1.03.02.15.008	1	03	813	20/02/2018	RE	ASSISTENZA EDUCATIVA EXTRASCOL	3380	29	Appalto assistenza educativa	6.540,30	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
01.06-1.03.02.09.004	1	03	814	20/02/2018	RE	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ER	390	3	Spese per erogatori alta qualita'	3.202,50	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
12.03-1.03.02.15.008	1	03	815	20/02/2018	RE	INTEGRAZIONE RETTE DI PARTE SOC	3380	41	Rette ricovero	1.065,50	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
12.03-1.03.02.15.008	1	03	816	20/02/2018	RE	INTEGRAZIONE RETTE DI PARTE SOC	3380	41	Rette ricovero	472,18	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
07.01-1.03.02.02.005	1	03	817	20/02/2018	RE	Autumnia 2017 SOCIAL MEDIA CAMPAI	2210	3	Spese manifest. AUTUMNIA -IVA - V	7.625,00	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
13.07-1.03.02.15.011	1	03	818	20/02/2018	RE	SERVIZIO DI IGIENE URBANA E VETER	3020	40	Appalto servizio cattura cani randagi.	3.563,12	Contratti di servizio per la lotta al randagismo
01.11-1.03.01.02.001	1	03	819	20/02/2018	RE	LIQUIDAZIONE SPESA IN FAVORE DEL	660	21	Manifesti locandine Servizi Generali	97,6	Carta, cancelleria e stampati
01.11-1.03.01.02.001	1	03	820	20/02/2018	RE	ACQUISTO CARTUCCE E TONER PER	650	42	Stampati altri servizi generali	601,34	Carta, cancelleria e stampati
07.01-1.03.02.02.005	1	03	821	20/02/2018	RE	AUTUMNIA 2017 - CAMPAGNA INFORM	2210	3	Spese manifest. AUTUMNIA -IVA - V	600	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
14.02-1.03.02.02.001	1	04	822	20/02/2018	RE	PRO LOCO ALDO CASELLI. EROGAZIO	3940	20	Contrib.associaz.x iniziative di Natale	700	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
14.02-1.04.04.01.001	1	04	823	20/02/2018	RE	PRO LOCO ALDO CASELLI. EROGAZIO	3940	20	Contrib.associaz.x iniziative di Natale	700	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
07.01-1.04.04.01.001	1	04	824	20/02/2018	RE	ASSOCIAZIONE PROLOCO ALDO CASE	2230	34	Contr.Pro-Loco x attivita' promoz.territoria	4.750,00	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
07.01-1.04.04.01.001	1	04	825	20/02/2018	RE	ASSOCIAZIONE PROLOCO ALDO CASE	2230	31	Contrib.associazioni x eventi estate-	1.250,00	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
01.11-1.03.01.02.001	1	03	828	20/02/2018	RE	ACQUISTO STAMPATI VARI PER I SER	650	42	Stampati altri servizi generali	534,92	Carta, cancelleria e stampati
14.02-1.03.02.99.999	1	03	829	20/02/2018	RE	INIZIATIVE NATALIZIE 2017 ALBERO P.	3920	33	Prestaz.per iniziative di Natale	990	Altri servizi diversi n.a.c.
01.07-2.02.03.02.001	2	02	834	20/02/2018	RE	Kibernetes srl: software applicativo gestio	5350	1	Sviluppo software per implementazione ca	10.000,00	Sviluppo software e manutenzione evolutiva
01.08-2.02.01.07.004	2	02	835	20/02/2018	RE	Acquisto gruppo di continuita e stampante	4950	34	Acquisto attrezzature digitali	3.661,18	Apparati di telecomunicazione
01.08-2.02.01.07.004	2	02	836	20/02/2018	RE	Acquisto gruppo di continuita e stampante	4950	34	Acquisto attrezzature digitali	1.444,93	Apparati di telecomunicazione
01.06-1.03.02.05.004	1	03	837	20/02/2018	RE	IMPEGNI UTENZE 2017	390	11	E.E. sede comunale	50,11	Energia elettrica
12.02-1.04.01.02.011	1	04	838	20/02/2018	RE	ATTIVITA SOCIALI DELEGATE ANNO 20	3400	22	Servizi delegati alla ASL	258.045,00	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.
14.02-1.04.04.01.001	1	04	839	21/02/2018	RE	CENTRO COMMERCIALE NATURALE IL	3940	20	Contrib.associaz.x iniziative di Natale	800	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
03.01-1.03.02.07.002	1	03	840	21/02/2018	RE	PAGAMENTO CANONE MENSILE PER M	960	7	Noleggio automezzo serv.CUPM	33,98	Noleggi di mezzi di trasporto
07.01-1.04.04.01.001	1	04	841	21/02/2018	RE	AUTUMNIA 2017 - Contributo Istituto Stat	2230	21	Contrib.manifest.AUTUMNIA-V	5.000,00	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
07.01-1.04.04.01.001	1	04	842	21/02/2018	RE	DT. 1949 - ASSOCIAZIONE PRO LOCO	2230	5	Contributo Associazioni per iniziative di pr	373,43	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
07.01-1.04.04.01.001	1	04	843	21/02/2018	CO	ASSOCIAZIONE PRO LOCO MARSILIO	2230	34	Contr.Pro-Loco x attivita' promoz.territoria	454	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
12.01-2.02.01.03.999	2	02	844	21/02/2018	RE	ACQUISTO ARREDI PER I NIDI INFANZI	8150	17	Acq.arredi/attrezz.Nido-IVAE	991,07	Mobili e arredi n.a.c.
07.01-1.04.04.01.001	1	04	845	21/02/2018	RE	Associazione Compagnia delle Contrade	2230	5	Contributo Associazioni per iniziative di pr	2.500,00	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
01.06-1.09.01.01.001	1	09	849	21/02/2018	RE	DIPENDENTE ANGELA ROSATI- RIMBO	460	3	Rimborso personale comando ufficio tec	24.635,29	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)
01.08-2.02.01.07.004	2	02	850	21/02/2018	RE	Acquisti vari beni informatici. Determinazi	4950	34	Acquisto attrezzature digitali	767,17	Apparati di telecomunicazione
01.08-2.02.01.07.004	2	02	851	21/02/2018	RE	Acquisto scheda video.	4950	34	Acquisto attrezzature digitali	4,03	Apparati di telecomunicazione
01.08-2.02.01.07.004	2	02	852	21/02/2018	RE	Acquisto gruppo di continuita e stampante	4950	34	Acquisto attrezzature digitali	1.341,77	Apparati di telecomunicazione
01.08-2.02.03.02.001	2	02	853	21/02/2018	RE	MANUTENZIONE EVOLUTIVA SIT E WE	4950	2	Sistema informativo territoriale e nuovi sv	10.248,00	Sviluppo software e manutenzione evolutiva
01.01-1.03.02.01.001	1	03	866	21/02/2018	CO	indennita di carica get FEBBRAIO 2018	30	5	Indennita Sindaco	2.928,31	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
01.01-1.03.02.01.001	1	03	867	21/02/2018	CO	indennita di carica get FEBBRAIO 2018	30	6	Indennita Vice-Sindaco	1.610,57	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
01.01-1.03.02.01.001	1	03	868	21/02/2018	CO	indennita di carica get FEBBRAIO 2018	30	8	Indennita Assessori	4.612,09	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
01.01-1.03.02.01.001	1	03	869	21/02/2018	CO	indennita di carica get FEBBRAIO 2018	30	20	Indennita Presidente Consiglio Comunale	658,87	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
01.03-1.03.02.02.001	1	03	908	21/02/2018	CO	Ind.rimborso spese FEBBRAIO 2018	210	10	Indennita missione pers.ragioneria.	22,4	Rimborso per viaggio e trasloco
01.04-1.03.02.02.001	1	03	917	21/02/2018	CO	Ind.rimborso spese FEBBRAIO 2018	300	11	Indennita missione pers.ufficio tributi	11,2	Rimborso per viaggio e trasloco
01.11-1.04.03.99.999	1	04	963	21/02/2018	CO	Pignoramento stipendio FEBBRAIO 2018	680	2	Versamento somme pignorate personale	237	Trasferimenti correnti a altre imprese
04.02-1.03.02.02.001	1	03	991	21/02/2018	CO	Ind.rimborso spese FEBBRAIO 2018	1310	19	Inden.missione pers.istruz. elementare	87,7	Rimborso per viaggio e trasloco
05.02-1.03.02.02.001	1	03	1011	21/02/2018	CO	Ind.rimborso spese FEBBRAIO 2018	1670	21	Indennita missione personale biblioteca	22,4	Rimborso per viaggio e trasloco
09.02-1.03.02.02.001	1	03	1064	21/02/2018	CO	Ind.rimborso spese FEBBRAIO 2018	3020	8	Inden.missione pers.serv.tutela ambiente	8,6	Rimborso per viaggio e trasloco
07.01-1.03.02.02.005	1	03	1126	21/02/2018	RE	AUTUMNIA 2017 - CAMPAGNA INFORM	2210	3	Spese manifest. AUTUMNIA -IVA - V	427	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
12.09-1.03.01.02.002	1	03	1127	21/02/2018	RE	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZ	3460	16	Carburanti automezzi servizi cimiteri	297,95	Carburanti, combustibili e lubrificanti
12.09-1.03.01.02.002	1	03	1128	21/02/2018	RE	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZ	3460	16	Carburanti automezzi servizi cimiteri	65,55	Carburanti, combustibili e lubrificanti
01.06-1.03.01.02.002	1	03	1129	21/02/2018	RE	FORNITURA CARBURANTE MEZZI ASS	380	34	Carburante autom.nuova squadra manut.	293,19	Carburanti, combustibili e lubrificanti
01.06-1.03.01.02.002	1	03	1130	21/02/2018	RE	FORNITURA CARBURANTE MEZZI ASS	380	34	Carburante autom.nuova squadra manut.	64,5	Carburanti, combustibili e lubrificanti
11.01-1.03.01.02.002	1	03	1131	21/02/2018	RE	FORNITURA CARBURANTE MEZZI ASS	2740	27	Carburante autom.squadra com.le protez.	49,19	Carburanti, combustibili e lubrificanti
11.01-1.03.01.02.002	1	03	1132	21/02/2018	RE	FORNITURA CARBURANTE MEZZI ASS	2740	27	Carburante autom.squadra com.le protez.	10,82	Carburanti, combustibili e lubrificanti
04.06-1.03.01.02.002	1	03	1133	21/02/2018	RE	FORNITURA CARBURANTI AUTOMEZZ	1570	47	Carburanti/lubrificanti scuolabus-IVA	2.684,70	Carburanti, combustibili e lubrificanti
04.06-1.03.01.02.002	1	03	1134	21/02/2018	RE	FORNITURA CARBURANTI AUTOMEZZ	1570	47	Carburanti/lubrificanti scuolabus-IVA	590,63	Carburanti, combustibili e lubrificanti
09.02-1.03.01.02.002	1	03	1135	21/02/2018	RE	FORNITURA CARBURANTE MEZZI ASS	3010	19	Carburanti servizio ambiente	286,67	Carburanti, combustibili e lubrificanti
09.02-1.03.01.02.002	1	03	1136	21/02/2018	RE	FORNITURA CARBURANTE MEZZI ASS	3010	19	Carburanti servizio ambiente	63,07	Carburanti, combustibili e lubrificanti
01.11-1.03.01.02.002	1	03	1137	21/02/2018	RE	FORNITURA CARBURANTI PER GLI AU	650	18	Carburanti mezzi servizi generali	72,95	Carburanti, combustibili e lubrificanti
01.11-1.03.01.02.002	1	03	1138	21/02/2018	RE	FORNITURA CARBURANTI PER GLI AU	650	18	Carburanti mezzi servizi generali	16,05	Carburanti, combustibili e lubrificanti
12.07-1.03.01.02.002	1	03	1139	21/02/2018	RE	FORNITURA CARBURANTI PER AUTO	3370	25	Carburanti automezzi servizio sociale	236,64	Carburanti, combustibili e lubrificanti
12.07-1.03.01.02.002	1	03	1140	21/02/2018	RE	FORNITURA CARBURANTI PER AUTO	3370	25	Carburanti automezzi servizio sociale	52,06	Carburanti, combustibili e lubrificanti
01.06-1.03.01.02.002	1	03	1141	21/02/2018	RE	FORNITURA CARBURANTE MEZZI ASS	470	15	Carburanti automezzi U.T.C.	154,27	Carburanti, combustibili e lubrificanti
01.06-1.03.01.02.002	1	03	1142	21/02/2018	RE	FORNITURA CARBURANTE MEZZI ASS	470	15	Carburanti automezzi U.T.C.	33,94	Carburanti, combustibili e lubrificanti
10.05-1.03.01.02.002	1	03	1143	21/02/2018	RE	FORNITURA CARBURANTE MEZZI ASS	2290	16	Carburanti per mezzi servizio strade	743,43	Carburanti, combustibili e lubrificanti
10.05-1.03.01.02.002	1	03	1144	21/02/2018	RE	FORNITURA CARBURANTE MEZZI ASS	2290	16	Carburanti per mezzi servizio strade	163,55	Carburanti, combustibili e lubrificanti

03.01-1.03.01.02.002	1	03	1145	21/02/2018	RE	ACQUISTO CARBURANTI PER I VEICOLI	940	19	Carburanti per C.U.P.M.	458,71	Carburanti, combustibili e lubrificanti
03.01-1.03.01.02.002	1	03	1146	21/02/2018	RE	ACQUISTO CARBURANTI PER I VEICOLI	940	19	Carburanti per C.U.P.M.	100,92	Carburanti, combustibili e lubrificanti
10.05-2.02.01.09.012	2	02	1149	22/02/2018	RE	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANUTENZIONE	7210	43	Abbattimento barriere e realizzazione mar	24.900,93	Infrastrutture stradali
10.05-2.02.01.09.012	2	02	1150	22/02/2018	RE	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	7210	43	Abbattimento barriere e realizzazione mar	10.062,94	Infrastrutture stradali
10.05-2.02.01.09.012	2	02	1151	22/02/2018	RE	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	7210	43	Abbattimento barriere e realizzazione mar	1.409,87	Infrastrutture stradali
10.05-2.02.01.09.012	2	02	1152	22/02/2018	CO	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL	7210	57	Messa in sicurezza tratto urbano SR 69 n	12.583,55	Infrastrutture stradali
10.05-2.02.01.09.012	2	02	1153	22/02/2018	CO	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL	7210	18	Abbattimento barriere architettoniche mar	3.145,89	Infrastrutture stradali
12.01-2.02.01.03.999	2	02	1154	22/02/2018	RE	ACQUISTO ARREDI PER I NIDI INFANZIA	8150	17	Acq.arredi/attrezz.Nido-IVAE	1.189,50	Mobili e arredi n.a.c.
05.02-2.02.01.99.001	2	02	1155	22/02/2018	RE	PROCEDURA NEGOZIATA CONCORRENZA	6550	25	Acquisto libri	18,55	Materiale bibliografico
14.02-1.03.02.99.999	1	03	1156	22/02/2018	RE	INIZIATIVE NATALE 2017 ALLESTIMENTI	3920	33	Prestaz.per iniziative di Natale	14.518,00	Altri servizi diversi n.a.c.
01.11-1.03.02.11.006	1	03	1157	22/02/2018	RE	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ALLA	660	42	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ecc.	1.242,15	Patrocinio legale
09.02-2.02.01.09.014	2	02	1158	22/02/2018	RE	AREE PER SGAMBAMENTO CANI RISTORANTI	8010	20	Manutenzione arredi nelle aree a verde pu	10.016,20	Opere per la sistemazione del suolo
04.02-2.02.01.09.003	2	02	1159	22/02/2018	RE	LAVORI DI ADEGUAMENTO STATICO SOSTENUTE	6110	9	Manutenzione straordinaria edifici scolasti	5.075,20	Fabbricati ad uso scolastico
08.01-1.04.02.05.999	1	04	1160	22/02/2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALI	2590	0	Contr.c/inter.mutui recup.immobili	562,96	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
08.01-2.02.01.09.012	2	02	1161	22/02/2018	RE	REDAZIONE DI PIANO PER ELIMINAZIONE	7510	60	INVESTIMENTI X URBANISTICA (EX 22)	6.489,60	Infrastrutture stradali
04.02-2.02.01.09.003	2	02	1162	22/02/2018	RE	CONFERIMENTO INCARICO PROFESSORE	6110	9	Manutenzione straordinaria edifici scolasti	27.913,60	Fabbricati ad uso scolastico
10.02-1.03.02.15.001	1	03	1163	22/02/2018	CO	CONTRATTO PONTE REGIONALE PER	2480	0	Serv.trasporto linea Figline-P.Stolli-Gaville	16.626,03	Contratti di servizio di trasporto pubblico
10.05-2.02.01.09.012	2	02	1164	22/02/2018	RE	VARIANTE ALLA SR 69 TRATTO INTERCOMUNALE	7210	31	SR 69 Valdarno - Variante esterna abitato	25.376,00	Infrastrutture stradali
06.02-1.04.04.01.001	1	04	1165	22/02/2018	RE	CONTRIBUTO ALL ASSOCIAZIONE IL G	3220	41	Contributi per progetti di prevenzione soci	1.240,00	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
06.02-1.04.04.01.001	1	04	1166	22/02/2018	RE	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE A.SE.BA	3220	41	Contributi per progetti di prevenzione soci	5.000,00	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
12.02-1.04.01.02.011	1	04	1167	22/02/2018	RE	ATTIV. SOCIALI DELEGATE ANNO 2016	3400	22	Servizi delegati alla ASL	60.974,01	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.
04.02-2.02.01.09.003	2	02	1168	23/02/2018	RE	ACQUISTO MATERIALE PER REALIZZAZIONE	6110	9	Manutenzione straordinaria edifici scolasti	2.630,31	Fabbricati ad uso scolastico
04.02-2.02.01.09.003	2	02	1169	23/02/2018	RE	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER	6110	7	Manutenzione straordinaria edifici scolasti	0,02	Fabbricati ad uso scolastico
12.04-1.10.99.99.999	1	10	1170	23/02/2018	CO	PROGETTO 'A.T.T.I.V.I.' - AZIONI TRASFERIMENTI	3400	19	Gettoni borse lavoro Progetto POR FSE A	399	Altre spese correnti n.a.c.
12.04-1.10.99.99.999	1	10	1171	23/02/2018	CO	PROGETTO 'A.T.T.I.V.I.' - AZIONI TRASFERIMENTI	3400	19	Gettoni borse lavoro Progetto POR FSE A	304	Altre spese correnti n.a.c.
08.02-1.04.03.02.001	1	04	1172	23/02/2018	RE	CONTRATTO DI SERVIZIO CASA SPA -	2680	0	Rimb.Casa SPA spese varie gest.alloggiati	23.612,41	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate
14.02-1.03.02.99.999	1	03	1173	23/02/2018	RE	INIZIATIVE NATALE 2017 - CAMPAGNA	3920	33	Prestaz.per iniziative di Natale	732	Altri servizi diversi n.a.c.
01.08-1.03.02.19.001	1	03	1175	23/02/2018	RE	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA	3920	35	Assist./aggiornamento programma SUAP	1.000,00	Gestione e manutenzione applicazioni
01.08-1.03.02.19.001	1	03	1176	23/02/2018	RE	CANONE ANNUO DI MANUTENZIONE SOSTENUTE	3920	35	Assist./aggiornamento programma SUAP	1.000,00	Gestione e manutenzione applicazioni
01.08-1.03.02.19.001	1	03	1177	23/02/2018	RE	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA	3920	35	Assist./aggiornamento programma SUAP	1.000,00	Gestione e manutenzione applicazioni
06.02-1.03.02.15.007	1	03	1179	23/02/2018	RE	RASSEGNA TEATRO GIOVANI 'ALCHIMIA	3200	1	Prestazioni di servizi Politiche giovanili	44,87	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini
14.02-1.03.02.99.999	1	03	1180	23/02/2018	RE	INIZIATIVE NATALE 2017- IMPEGNO DI	3920	33	Prestaz.per iniziative di Natale	154,55	Altri servizi diversi n.a.c.
03.01-1.03.02.13.002	1	03	1182	23/02/2018	RE	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEL	950	42	Pulizia locali Polizia Municipale	535,79	Servizi di pulizia e lavanderia
03.01-1.03.02.13.002	1	03	1183	23/02/2018	RE	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEL	950	42	Pulizia locali Polizia Municipale	535,79	Servizi di pulizia e lavanderia
01.11-1.03.02.13.002	1	03	1184	23/02/2018	CO	PULIZIE DELLE SEDI DEI PALAZZI COMUNALI	660	16	Pulizia locali sede Comunale	4.244,33	Servizi di pulizia e lavanderia
03.01-1.03.02.05.003	1	03	1185	23/02/2018	RE	PAGAMENTO CANONE ANNUALE PER	950	43	Canone abbon.banche dati Ancitel-PRA-M	1.462,78	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
05.02-1.03.02.05.001	1	03	1186	23/02/2018	RE	UTENZE TELEFONICHE SPI E STE . AN	1760	18	Telefoniche Teatro Garibaldi-IVA	154,41	Telefonia fissa
05.02-1.03.02.05.001	1	03	1187	23/02/2018	RE	UTENZE TELEFONICHE SPI E STE . AN	1760	19	Telefoniche Ridotto teatro Garibaldi-IVA	61,95	Telefonia fissa
05.02-1.03.02.05.001	1	03	1188	23/02/2018	CO	UTENZE TELEFONICHE SPI E STE . AN	1760	19	Telefoniche Ridotto teatro Garibaldi-IVA	3,26	Telefonia fissa
05.02-1.03.02.05.001	1	03	1189	23/02/2018	RE	UTENZE TELEFONICHE SPI E STE . AN	1670	50	Telefoniche Palazzo Pretorio	74,58	Telefonia fissa
05.02-1.03.02.05.001	1	03	1190	23/02/2018	CO	UTENZE TELEFONICHE SPI E STE . AN	1670	50	Telefoniche Palazzo Pretorio	85,63	Telefonia fissa
05.02-1.03.02.05.001	1	03	1191	23/02/2018	RE	UTENZE TELEFONICHE SPI E STE . AN	1670	26	Telefoniche biblioteca	92,73	Telefonia fissa
12.01-1.03.02.05.001	1	03	1192	23/02/2018	RE	UTENZE TELEFONICHE SPI E STE . AN	3110	9	Telefoniche Asilo Nido -IVA-	77,58	Telefonia fissa
04.01-1.03.02.05.001	1	03	1193	23/02/2018	RE	UTENZE TELEFONICHE SPI E STE . AN	1220	10	Telefoniche Scuole Materne	230,43	Telefonia fissa
04.02-1.03.02.05.001	1	03	1194	23/02/2018	CO	UTENZE TELEFONICHE SPI E STE . AN	1310	22	Telefoniche scuole elementari	466,76	Telefonia fissa
04.02-1.03.02.05.001	1	03	1195	23/02/2018	CO	UTENZE TELEFONICHE SPI E STE . AN	1310	22	Telefoniche scuole elementari	239,25	Telefonia fissa
04.02-1.03.02.05.001	1	03	1196	23/02/2018	RE	UTENZE TELEFONICHE SPI E STE . AN	1400	1	Telefoniche scuole medie	480,34	Telefonia fissa
03.01-1.03.02.05.001	1	03	1197	23/02/2018	RE	SPESA TELEFONICHE DEL SERVIZIO DI	950	53	Telefoniche Polizia Municipale	478,36	Telefonia fissa
10.05-1.03.02.05.004	1	03	1198	23/02/2018	RE	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN	2390	4	E.E. illuminazione pubblica	11,5	Energia elettrica
04.06-1.03.02.09.001	1	03	1199	23/02/2018	RE	SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOVEICOLI	1580	67	Manutenzione scuolabus -IVA	813,54	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
14.04-1.03.02.99.999	1	03	1200	23/02/2018	RE	ACQUISTO CAMPAGNE INFORMATIVE	3560	2	Campagna informativa per la promozione	1.793,40	Altri servizi diversi n.a.c.
01.01-1.03.02.13.999	1	03	1201	23/02/2018	RE	SERVIZIO DI TRASCRIZIONE SEDUTE	30	18	Varie trascrizione nastri Consiglio C.le	583,45	Altri servizi ausiliari n.a.c.
01.01-1.03.02.99.999	1	03	1202	23/02/2018	RE	CAMPAGNA D'INFORMAZIONE STAGIONE	30	13	Comunicazione istituzionale Comune Unico	241,56	Altri servizi diversi n.a.c.
03.01-1.03.02.15.012	1	03	1203	23/02/2018	RE	PAGAMENTO COMPENSO DOVUTO PER	950	73	Spese per incassi parcometri	7.450,53	Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento
03.01-1.03.02.16.002	1	03	1204	23/02/2018	RE	SERVIZIO STAMPA, NOTIFICA. RISCOS	950	96	Spese notifica/varie san.CDS stranieri CU	544,98	Spese postali
03.01-1.03.02.16.002	1	03	1205	23/02/2018	RE	SERVIZIO STAMPA, NOTIFICA. RISCOS	950	96	Spese notifica/varie san.CDS stranieri CU	355,03	Spese postali
03.01-1.03.01.02.004	1	03	1206	23/02/2018	RE	VESTITARIO INVERNALE ED ACCESSORI	940	49	Vestiaro ed accessori C.U.P.M.	6.213,22	Vestiaro
14.02-1.03.02.99.999	1	03	1207	23/02/2018	RE	INIZIATIVE NATALE 2017 - SPETTACOLI	3920	33	Prestaz.per iniziative di Natale	1.797,40	Altri servizi diversi n.a.c.
07.01-1.03.02.02.005	1	03	1208	23/02/2018	RE	AUTUMNIA 2017. ACQUISTO PIANTE E	2210	3	Spese manifest. AUTUMNIA -IVA - V	399,62	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
07.01-1.03.02.02.005	1	03	1209	23/02/2018	RE	AUTUMNIA 2017. ACQUISTO PIANTE E	2210	3	Spese manifest. AUTUMNIA -IVA - V	499,09	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
12.01-1.03.02.09.008	1	03	1210	23/02/2018	RE	ACQUISTO VARIO MATERIALE PER MANUTENZIONE	3110	51	Manutenzioni varie Nido Trenino-IVA	69,95	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
04.06-1.03.02.09.005	1	03	1211	23/02/2018	RE	INTERVENTO DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE	1580	92	Manut.attrezzature plessi scolastici	97,6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
01.01-1.03.02.99.999	1	03	1212	23/02/2018	CO	PROCEDURA NEGOZIATA PER SERVIZIO	30	13	Comunicazione istituzionale Comune Unico	599,02	Altri servizi diversi n.a.c.
01.01-1.03.02.02.005	1	03	1213	23/02/2018	RE	FESTA DELLA TOSCANA 2017. REALIZZAZIONE	30	47	Spese per la Festa della Toscana - V	179,34	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
01.01-1.03.01.02.001	1	03	1214	23/02/2018	RE	FORNITURA DI MANIFESTI E CARTOLINE	20	20	Acquisti manifesti, carta, cancelleria, stampati	303,17	Carta, cancelleria e stampati
01.11-1.03.01.02.001	1	03	1215	23/02/2018	RE	ACQUISTO CARTA BIANCA PER FOTOCOPIARE	650	47	Carta/cancelleria servizi generali	1.653,22	Carta, cancelleria e stampati
01.06-1.03.01.02.999	1	03	1216	23/02/2018	RE	MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI IN	380	1	Acquisti per manutenzione e sicurezza im	203,74	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
12.09-1.03.02.09.001	1	03	1217	23/02/2018	RE	DITTA ASSO SRL DI FIGLINE E INCISA	3460	2	Acquisti per manutenzioni automezzi cimi	173,28	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
10.05-1.03.01.02.999	1	03	1218	23/02/2018	RE	DITTA ASSO SRL DI FIGLINE E INCISA	2290	11	Acquisti per manutenzione automezzi ser	80,97	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.



04.06-1.03.02.09.001	1	03	1219	23/02/2018	RE	SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOVE	1580	67	Manutenzione scuolabus -IVA	8.822,28	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
04.06-1.03.02.09.001	1	03	1220	23/02/2018	RE	SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOVE	1580	67	Manutenzione scuolabus -IVA	1.995,71	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
03.01-1.03.02.09.001	1	03	1221	23/02/2018	RE	INTERVENTO DI MANUTENZIONE SUL	950	26	Manutenz. mezzi C.U.P.M.	101,27	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
03.01-1.03.02.13.001	1	03	1222	23/02/2018	RE	SERVIZIO DI VIGILANZA DELLA SEDE I	950	91	Sorvegl.apertura/chiusura Cen.Storico ca	585,6	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
05.02-1.03.02.15.007	1	03	1223	23/02/2018	RE	REALIZZAZIONE PROGETTO 'DON CHI	1760	60	Spese varie attivit culturali/Museo	732	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini
01.01-1.03.02.02.005	1	03	1224	23/02/2018	RE	FESTA DELLA TOSCANA 2017. REALIZ	30	47	Spese per la Festa della Toscana - V	1.159,00	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
04.06-1.03.02.09.005	1	03	1225	23/02/2018	RE	INTERVENTO DI MANUTENZIONE SUI T	1580	92	Manut.attrezzature plessi scolastici	1.022,97	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
03.01-1.03.02.09.004	1	03	1226	23/02/2018	CO	CANONE DI ASSISTENZA TECNICA PEI	950	95	Canone manutenzione centrale radio	2.236,67	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
03.01-1.03.02.09.004	1	03	1227	23/02/2018	RE	CANONE DI ASSISTENZA TECNICA PEI	950	95	Canone manutenzione centrale radio	203,33	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
12.04-1.04.02.02.999	1	04	1228	26/02/2018	CO	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INI	3400	20	Contributi economici - UT	131,14	Altri assegni e sussidi assistenziali
12.04-1.04.02.02.999	1	04	1229	26/02/2018	RE	CONTRIBUTO ECONOMICO - SPESA PI	3400	20	Contributi economici - UT	67,6	Altri assegni e sussidi assistenziali
10.05-2.02.01.09.012	2	02	1230	26/02/2018	RE	VARIANTE ESTERNA ABITATO DI FIGL	7210	31	SR 69 Valdarno - Variante esterna abitato	6.344,00	Infrastrutture stradali
10.05-2.02.01.09.012	2	02	1231	26/02/2018	RE	PROGETTAZIONE ESECUTIVA FINALIZ	7210	2	Manutenzione straordinaria segnaletica st	2.496,00	Infrastrutture stradali
01.01-1.03.02.01.002	1	03	1232	26/02/2018	CO	RIMBORSI AL DATORE DI LAVORO PEI	30	11	Rimbor. datori lav.oneri Giunta Cons.Com	186,5	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
10.02-1.03.02.15.001	1	03	1233	26/02/2018	CO	SERVIZIO TPL RETE DEBOLE ANNO 20	2480	0	Serv.trasporto linea Figline-P.Stolli-Gaville	11.051,54	Contratti di servizio di trasporto pubblico
01.11-1.03.02.11.006	1	03	1235	26/02/2018	RE	CONFERIMENTO INCARICO AVVOCAT	660	42	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ecc.	2.709,52	Patrocinio legale
01.01-1.03.02.01.008	1	03	1236	26/02/2018	RE	COMPENSI AI COMPONENTI DEL NUCLE	30	37	Spese nucleo valutazione	500	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
09.01-2.02.01.09.014	2	02	1237	26/02/2018	RE	LAVORI DI SISTEMAZIONE MURO DI C	8010	10	Ripristino movimenti franosi territorio com	2.852,36	Opere per la sistemazione del suolo
01.04-1.09.02.01.001	1	09	1238	26/02/2018	RE	RIMBORSO TARI 2016 A FAVORE DI FI	320	7	Rimb.tributi comunali	15.564,91	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
04.07-1.04.02.05.999	1	04	1239	26/02/2018	RE	SOTTOIMPEGNO E LIQUIDAZIONE CED	1600	17	Contr.libri testo alunni scuola dell'obbligo	22,19	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
04.07-1.04.02.05.999	1	04	1240	26/02/2018	RE	SOTTOIMPEGNO E LIQUIDAZIONE CED	1600	17	Contr.libri testo alunni scuola dell'obbligo	100,29	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
04.07-1.04.02.05.999	1	04	1241	27/02/2018	RE	SOTTOIMPEGNO E LIQUIDAZIONE CED	1600	17	Contr.libri testo alunni scuola dell'obbligo	47,09	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
04.06-1.03.02.15.008	1	03	1242	27/02/2018	RE	ASSISTENZA EDUCATIVA EXTRASCOL	3380	29	Appalto assistenza educativa	3.560,88	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
04.06-1.03.02.15.008	1	03	1243	27/02/2018	RE	SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA	3380	29	Appalto assistenza educativa	14.989,38	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
12.01-1.03.02.15.008	1	03	1244	27/02/2018	RE	INSERIMENTO MADRI E MINORI PRESS	3380	31	Rette ric. minori - ragazze madri	14.093,00	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
09.02-1.03.02.09.012	1	03	1245	27/02/2018	RE	TAGLIO ERBA NELLE AREE COMUNAL	3020	15	Manutenz. aree verdi	10.961,16	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
12.01-1.03.02.15.006	1	03	1246	27/02/2018	RE	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLAST	3110	40	Prestazioni di servizio mensa Nidi-IVA	830,56	Contratti di servizio per le mense scolastiche
04.06-1.03.02.15.006	1	03	1247	27/02/2018	RE	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLAST	1580	93	Compart.com.le ristorazione scolastica	8.000,00	Contratti di servizio per le mense scolastiche
04.06-1.03.02.15.006	1	03	1248	27/02/2018	RE	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLAST	1580	93	Compart.com.le ristorazione scolastica	3.890,09	Contratti di servizio per le mense scolastiche
04.06-1.03.02.15.006	1	03	1249	27/02/2018	RE	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLAST	1580	93	Compart.com.le ristorazione scolastica	5.209,97	Contratti di servizio per le mense scolastiche
04.06-1.03.02.15.006	1	03	1250	27/02/2018	RE	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLAST	1580	93	Compart.com.le ristorazione scolastica	259,6	Contratti di servizio per le mense scolastiche
04.06-1.03.02.15.006	1	03	1251	27/02/2018	RE	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLAST	1580	93	Compart.com.le ristorazione scolastica	1.294,51	Contratti di servizio per le mense scolastiche
12.02-1.03.02.15.007	1	03	1252	27/02/2018	RE	TRASPORTO PASTI CENTRO DIURNO	3380	7	Spese trasporto pasti centro Aquilone	475,8	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini
04.06-1.03.02.15.006	1	03	1253	27/02/2018	RE	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLAST	1580	4	Compartecipazione comunale esenzione	21,3	Contratti di servizio per le mense scolastiche
09.04-1.03.02.09.008	1	03	1254	27/02/2018	RE	AFFIDAMENTO NOLEGGIO MACCHINA	2840	35	Manut. varie-noleggio autospurgo.	542,2	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
12.09-1.03.02.09.001	1	03	1255	27/02/2018	RE	MANUTENZIONE AUTOMEZZI PIAGGIO	3470	17	Manut.automezzi cimiteri.	21,92	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
10.05-1.03.02.13.002	1	03	1256	27/02/2018	RE	PULIZIA CANTIERE COMUNALE ASSEG	2300	57	Pulizia locali cantiere com.le	459,94	Servizi di pulizia e lavanderia
09.02-1.03.02.09.001	1	03	1257	27/02/2018	RE	MANUTENZIONE AUTOMEZZO E REVIS	3020	14	Manut.automezzi aree verdi.	280,6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
09.02-1.03.01.02.999	1	03	1258	27/02/2018	RE	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDI	3010	22	Manut.verde pubblico - acquisti vari	373,56	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
12.09-1.03.02.09.008	1	03	1259	27/02/2018	RE	MANUTENZIONE AREE VERDI CIMITER	3470	1	Prestazioni per manutenzione edifici cimit	250	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
05.01-1.03.02.09.009	1	03	1260	27/02/2018	RE	MANUTENZIONE GRUPPO IMPIANTO S	1760	26	Prestazioni per manutenzione edificio teat	366	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico
10.05-1.03.01.02.999	1	03	1261	27/02/2018	RE	FORNITURA DI MATERIALE INERTE E C	2290	1	Acquisti per manutenzione strade	56,93	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
10.05-1.03.02.09.008	1	03	1262	27/02/2018	RE	RIPARAZIONE ATTREZZATURE DA TAC	2300	17	Manutenzione ordinaria strade	448	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
10.05-1.03.01.02.999	1	03	1263	27/02/2018	RE	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO P	2290	1	Acquisti per manutenzione strade	257,25	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
04.07-1.04.02.05.999	1	04	1264	27/02/2018	RE	FORNITURA LIBRI DI TESTO DELLA SC	1600	17	Contr.libri testo alunni scuola dell'obbligo	10.670,00	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
04.07-1.04.02.05.999	1	04	1265	27/02/2018	RE	FORNITURA LIBRI DI TESTO PER ALUN	1600	17	Contr.libri testo alunni scuola dell'obbligo	658,91	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
04.07-1.04.02.05.999	1	04	1266	27/02/2018	RE	FORNITURA LIBRI DI TESTO PER ALUN	1600	17	Contr.libri testo alunni scuola dell'obbligo	198,54	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
04.06-1.03.02.15.008	1	03	1267	27/02/2018	RE	ASSISTENZA EDUCATIVA EXTRASCOL	3380	29	Appalto assistenza educativa	1.976,93	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
05.02-1.03.02.13.002	1	03	1268	27/02/2018	CO	GESTIONE DEI SERVIZI DI SUPPORTO	1760	11	Varie funzionam./pulizie Teatro Garibaldi-	8.887,37	Servizi di pulizia e lavanderia
05.02-1.03.02.13.002	1	03	1269	27/02/2018	RE	GESTIONE DEI SERVIZI DI SUPPORTO	1760	11	Varie funzionam./pulizie Teatro Garibaldi-	393,66	Servizi di pulizia e lavanderia
05.02-1.03.02.13.002	1	03	1270	27/02/2018	RE	GESTIONE DEI SERVIZI DI SUPPORTO	1760	53	Pulizia locali Ridotto Teatro Garibaldi-IVA	219,4	Servizi di pulizia e lavanderia
12.01-1.03.02.15.010	1	03	1271	27/02/2018	RE	GESTIONE DEI SERVIZI ALLA PRIMA IN	3110	73	Appalto gestione Nido Chicchirullo-IVA	23.255,01	Contratti di servizio di asilo nido
12.01-1.03.02.15.010	1	03	1272	27/02/2018	RE	GESTIONE DEI SERVIZI ALLA PRIMA IN	3110	52	Appalto gestione Nido Trenino-IVA	42.168,57	Contratti di servizio di asilo nido
12.01-1.03.02.15.010	1	03	1273	27/02/2018	RE	GESTIONE DEI SERVIZI ALLA PRIMA IN	3110	68	Appalto gestione Nido Girandola-IVA	21.538,38	Contratti di servizio di asilo nido
12.01-1.03.02.15.010	1	03	1274	27/02/2018	RE	GESTIONE DEI SERVIZI ALLA PRIMA IN	3110	52	Appalto gestione Nido Trenino-IVA	12.615,84	Contratti di servizio di asilo nido
01.08-2.02.01.07.004	2	02	1275	27/02/2018	RE	Acquisti vari beni informatici. Variazione fo	4950	34	Acquisto attrezzature digitali	3,65	Apparati di telecomunicazione
01.08-2.02.01.07.999	2	02	1276	27/02/2018	RE	Acquisti vari beni informatici. Variazione fo	4950	4	Acquisto hardware n.a.c. fin. A.A.	529,16	Hardware n.a.c.
01.08-2.02.01.07.999	2	02	1277	27/02/2018	RE	Acquisti vari beni informatici. Variazione fo	4950	4	Acquisto hardware n.a.c. fin. A.A.	982,08	Hardware n.a.c.
12.09-1.03.01.02.999	1	03	1278	27/02/2018	RE	FORNITURA MATERIALE EDILE PER IN	3460	1	Acquisti per manutenzione edifici cimiteri	213,59	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

04.02-1.03.01.02.999	1	03	1279	27/02/2018	RE	FORNITURA MATERIALE EDILE E STRA	1300	2	Acquisti per manutenzione edifici scuole e	58,48	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
01.06-1.03.01.02.999	1	03	1280	27/02/2018	RE	FORNITURA MATERIALE EDILE E STRA	380	1	Acquisti per manutenzione e sicurezza im	65,77	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
08.01-1.03.01.02.999	1	03	1281	27/02/2018	RE	FORNITURA MATERIALE DI FERRAME	2290	10	Manutenzione ordinaria arredo urbano - A	41,61	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
10.05-1.03.01.02.999	1	03	1282	27/02/2018	RE	FORNITURA MATERIALE DI FERRAME	2290	1	Acquisti per manutenzione strade	27,89	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
04.02-1.03.01.02.999	1	03	1283	27/02/2018	RE	FORNITURA MATERIALE DI FERRAME	1300	2	Acquisti per manutenzione edifici scuole e	298,16	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
04.02-1.03.01.02.999	1	03	1284	27/02/2018	RE	FORNITURA MATERIALE DI FERRAME	1300	2	Acquisti per manutenzione edifici scuole e	22,66	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
01.06-1.03.01.02.999	1	03	1285	27/02/2018	RE	FORNITURA MATERIALE DI FERRAME	380	1	Acquisti per manutenzione e sicurezza im	341,47	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
01.06-1.03.01.02.999	1	03	1286	27/02/2018	RE	FORNITURA MATERIALE DI FERRAME	380	1	Acquisti per manutenzione e sicurezza im	295,76	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
01.06-1.03.02.05.005	1	03	1287	27/02/2018	RE	IMPEGNI UTENZE 2017	390	10	Acqua potabile sede comunale	780,9	Acqua
01.06-1.03.02.05.005	1	03	1288	27/02/2018	RE	ACQUA POTABILE EROGATORI ALTA C	390	9	Acqua potabile erogatori acqua alta qualit	76,51	Acqua
01.06-1.03.02.05.005	1	03	1289	27/02/2018	RE	IMPEGNI UTENZE 2017	390	10	Acqua potabile sede comunale	2.108,39	Acqua
10.05-1.03.02.05.005	1	03	1290	27/02/2018	RE	ACQUA POTABILE CANTIERE COMUNA	2300	20	Acqua potabile cantiere comunale	44,33	Acqua
12.01-1.03.02.05.006	1	03	1291	27/02/2018	RE	IMPEGNI UTENZE 2017	3110	4	Riscaldamento asilo nido-IVA-	749,58	Gas
01.06-1.03.02.05.006	1	03	1292	27/02/2018	RE	UTENZE ACQUA LUCE E GAS ANNO 20	390	6	Riscaldamento edifici comunali vari	27,03	Gas
10.05-1.03.01.02.999	1	03	1293	27/02/2018	RE	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO P	2290	1	Acquisti per manutenzione strade	149,02	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
04.02-1.03.01.02.999	1	03	1294	27/02/2018	RE	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO P	1390	1	Acquisti per manutenzione edifici scuole r	81,63	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
04.02-1.03.01.02.999	1	03	1295	27/02/2018	RE	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO P	1300	2	Acquisti per manutenzione edifici scuole e	234,88	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
01.06-1.03.01.02.999	1	03	1296	27/02/2018	RE	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO P	380	1	Acquisti per manutenzione e sicurezza im	100,29	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
06.01-1.03.01.02.999	1	03	1297	27/02/2018	RE	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO P	1930	1	Acquisti per manutenzione immobili impia	55,42	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
14.04-1.03.02.03.999	1	03	1298	27/02/2018	RE	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN	3560	6	Comp.13% Conc.pubblicita'/pubbliche affi	331,57	Altri aggi di riscossione n.a.c.
14.04-1.03.02.03.999	1	03	1299	27/02/2018	RE	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN	3560	6	Comp.13% Conc.pubblicita'/pubbliche affi	636,1	Altri aggi di riscossione n.a.c.
12.03-1.03.02.15.009	1	03	1300	27/02/2018	RE	PERCORSO DI FORMAZIONE/INFORMA	3380	26	Appalto Servizio Assistenza Domiciliare -	1.850,74	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
12.01-1.03.02.15.008	1	03	1301	27/02/2018	RE	INSERIMENTO MINORE PRESSO COMU	3380	31	Rette ric. minori - ragazze madri	453,81	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
12.03-1.03.02.15.008	1	03	1302	27/02/2018	RE	INTEGRAZIONE RETTE DI PARTE SOC	3380	41	Rette ricovero	487,92	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
12.03-1.03.02.15.008	1	03	1303	27/02/2018	RE	INTEGRAZIONE RETTE DI PARTE SOC	3380	41	Rette ricovero	550,83	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
12.03-1.03.02.15.008	1	03	1304	27/02/2018	RE	INTEGRAZIONE RETTE DI PARTE SOC	3380	41	Rette ricovero	1.100,95	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
12.03-1.03.02.15.008	1	03	1305	27/02/2018	RE	INTEGRAZIONE RETTE DI PARTE SOC	3380	41	Rette ricovero	673,32	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
12.03-1.03.02.15.008	1	03	1306	27/02/2018	RE	INTEGRAZIONE RETTE DI PARTE SOC	3380	41	Rette ricovero	2.752,94	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
12.03-1.03.02.15.009	1	03	1307	27/02/2018	RE	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIAR	3380	26	Appalto Servizio Assistenza Domiciliare -	4.893,57	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
12.03-1.03.02.15.008	1	03	1308	27/02/2018	RE	CONTINUITA DI GESTIONE DEL PROGI	3380	98	Spese per punto sostegno non autosuff.-\	2.688,88	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
12.07-1.03.02.09.001	1	03	1309	27/02/2018	RE	MANUTENZIONE NELLA PARTE MECCA	3380	66	Manut.autom.servizi sociali.	322,37	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
12.07-1.03.02.09.001	1	03	1310	27/02/2018	RE	ACQUISTO N. 2 PNEUMATICI INVERNA	3380	66	Manut.autom.servizi sociali.	249,7	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
04.02-1.03.01.02.999	1	03	1311	27/02/2018	RE	ACQUISTO SEGGETTE PER SERVIZI IC	1390	1	Acquisti per manutenzione edifici scuole r	270,58	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
04.01-1.03.01.02.999	1	03	1312	27/02/2018	RE	ACQUISTO SEGGETTE PER SERVIZI IC	1210	1	Acquisti per manutenzione edifici scuole r	216,65	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
04.02-1.03.01.02.999	1	03	1313	27/02/2018	RE	ACQUISTO SEGGETTE PER SERVIZI IC	1300	2	Acquisti per manutenzione edifici scuole e	301,79	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
12.09-1.03.02.13.002	1	03	1314	27/02/2018	RE	PULIZIA CIMITERO COMUNALE ASSEG	3470	2	Pulizia cimiteri	90,85	Servizi di pulizia e lavanderia
10.05-1.03.02.09.001	1	03	1315	27/02/2018	RE	MANUTENZIONE AUTOMEZZI PIAGGIO	2300	16	Manut.automezzi servizio strade	201,76	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
09.02-1.03.02.09.001	1	03	1316	27/02/2018	RE	MANUTENZIONE AUTOMEZZO FIAT PA	3020	14	Manut.automezzi aree verdi.	183,9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
09.02-1.03.02.09.001	1	03	1317	27/02/2018	RE	MANUTENZIONE AUTOMEZZI PIAGGIO	3020	14	Manut.automezzi aree verdi.	159,66	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
10.05-1.03.02.09.001	1	03	1318	27/02/2018	RE	MANUTENZIONE AUTOMEZZO FIAT IVI	2300	16	Manut.automezzi servizio strade	276,59	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
04.06-1.03.02.19.001	1	03	1319	27/02/2018	RE	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, A	1590	0	Canone uso software serv.scolastici e spc	2.500,00	Gestione e manutenzione applicazioni
01.08-1.03.02.19.001	1	03	1320	27/02/2018	RE	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, A	210	9	Manutenzione software (C.E.D).	1.648,00	Gestione e manutenzione applicazioni
03.01-1.03.01.02.999	1	03	1321	27/02/2018	RE	ACQUISTO BOLLETTINI DI CONTO COF	940	14	Varie spese C.U.P.M.	71,98	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
03.01-1.03.01.02.999	1	03	1322	27/02/2018	RE	ACQUISTO CONTRASSEGNI PER LA S	940	14	Varie spese C.U.P.M.	198,86	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
14.02-1.03.02.18.999	1	03	1323	28/02/2018	RE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE	3920	18	Prest.per diritti sanitari	2,87	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.
14.02-1.03.02.18.999	1	03	1324	28/02/2018	RE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE	3920	18	Prest.per diritti sanitari	91,65	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.
14.02-1.03.02.18.999	1	03	1325	28/02/2018	RE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE	3920	18	Prest.per diritti sanitari	1.902,03	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.
01.11-1.03.02.11.006	1	03	1327	28/02/2018	RE	CAUSA SOLDI GIORGIO E ALTRI COMU	660	42	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ecc.	1.800,00	Patrocinio legale
12.02-1.04.04.01.001	1	04	1328	28/02/2018	RE	CONTRIBUTO FONDAZIONE NUOVI GI	3400	3	Contributo Fondazione Nuovi Giorni per p	4.123,41	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
12.02-1.04.04.01.001	1	04	1329	28/02/2018	RE	CONTRIBUTO FONDAZIONE NUOVI GI	3400	3	Contributo Fondazione Nuovi Giorni per p	3.471,88	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
12.01-1.04.02.05.999	1	04	1330	28/02/2018	CO	SPESE PER AFFIDO FAMILIARE PART	3220	14	Contrib.famiglie affidatarie	56	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
12.04-1.04.02.02.999	1	04	1332	28/02/2018	CO	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INI	3400	20	Contributi economici - UT	91,37	Altri assegni e sussidi assistenziali
12.04-1.04.02.02.999	1	04	1333	28/02/2018	CO	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INI	3400	20	Contributi economici - UT	2.205,00	Altri assegni e sussidi assistenziali
04.01-1.03.01.02.999	1	03	1334	01/03/2018	RE	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO P	1210	1	Acquisti per manutenzione edifici scuole r	28,76	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
04.02-1.03.01.02.999	1	03	1335	01/03/2018	RE	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO P	1390	1	Acquisti per manutenzione edifici scuole r	92,67	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
06.01-1.03.01.02.999	1	03	1336	01/03/2018	RE	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO P	1930	1	Acquisti per manutenzione immobili impia	67,61	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
06.01-1.03.01.02.999	1	03	1337	01/03/2018	RE	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO P	1930	1	Acquisti per manutenzione immobili impia	9,05	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
12.01-1.03.01.02.999	1	03	1338	01/03/2018	RE	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO P	3100	2	Acquisti per manutenzione edificio asilo n	21,92	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.



01.01-1.04.04.01.001	1	04	1339	01/03/2018	RE	CONTRIBUTO ALLA CITTA DELLA FRA	50	37	Contributi Sindaco x fini istituzionali - UT	600	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
04.02-1.03.01.02.999	1	03	1340	01/03/2018	RE	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO P	1390	1	Acquisti per manutenzione edifici scuole r	68,06	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
06.01-1.03.01.02.999	1	03	1341	01/03/2018	RE	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO P	1930	1	Acquisti per manutenzione immobili impia	26,83	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
04.02-1.03.01.02.999	1	03	1342	01/03/2018	RE	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO P	1300	2	Acquisti per manutenzione edifici scuole e	112,22	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
01.06-1.03.01.02.999	1	03	1343	01/03/2018	RE	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO P	380	1	Acquisti per manutenzione e sicurezza im	239,62	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
05.02-1.03.02.15.999	1	03	1344	01/03/2018	CO	TEATRO COMUNALE GARIBALDI. QUA	1760	58	Spettacoli Teatro Garibaldi-IVA-Imp.sogg.	19.800,00	Altre spese per contratti di servizio pubblico
01.06-1.03.02.09.008	1	03	1345	01/03/2018	RE	INTERVENTI URGENTI SU IMPIANTI RI	390	1	Prestazioni per manutenzione immobili pa	11.224,00	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
06.02-1.03.02.15.007	1	03	1346	01/03/2018	CO	ORGANIZZAZIONE RASSEGNA TEATRO	3200	1	Prestazioni di servizi Politiche giovanili	4.271,80	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini
06.02-1.03.02.15.007	1	03	1347	01/03/2018	RE	ORGANIZZAZIONE RASSEGNA TEATRO	3200	1	Prestazioni di servizi Politiche giovanili	935	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini
05.02-1.03.02.13.001	1	03	1348	01/03/2018	CO	SERVIZIO VIGILANZA AL TEATRO GAR	1760	72	Vigilanza notturna Teatro Garibaldi-IVA	24,4	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
01.01-1.03.02.02.999	1	03	1349	01/03/2018	CO	Servizio di mantenimento rete wifi e news	30	71	Comunicazioni istituzionali on-line	1.738,50	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c
01.08-1.03.02.05.001	1	03	1350	01/03/2018	CO	Servizio di mantenimento rete wifi e news	660	1	Telefoniche Wi-fi	2.440,00	Telefonia fissa
13.07-1.03.02.15.011	1	03	1351	01/03/2018	RE	CONVENZIONE ENPA	3020	34	Appalto serv.ricovero cani e gatti	5.064,55	Contratti di servizio per la lotta al randagismo
04.06-1.03.02.15.999	1	03	1352	01/03/2018	RE	CONVENZIONE CON AUSER VOLONTA	1580	7	Spese prest.servizio pre-post scuola - IVA	3.747,66	Altre spese per contratti di servizio pubblico
04.06-1.03.02.15.002	1	03	1353	01/03/2018	RE	CONVENZIONE CON AUSER VOLONTA	1580	8	Rimborso spese prest.servizio assistenza	4.999,63	Contratti di servizio di trasporto scolastico
04.06-1.03.02.15.999	1	03	1354	01/03/2018	RE	CONVENZIONE CON AUSER VOLONTA	1580	9	Rimborso spese prest.servizio assistenza	1.785,68	Altre spese per contratti di servizio pubblico
10.05-1.03.01.02.999	1	03	1355	01/03/2018	RE	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO P	2290	1	Acquisti per manutenzione strade	227,5	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
13.07-1.03.02.15.011	1	03	1356	01/03/2018	RE	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL	3020	34	Appalto serv.ricovero cani e gatti	627,65	Contratti di servizio per la lotta al randagismo
01.06-1.03.01.02.999	1	03	1357	06/03/2018	RE	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO P	380	1	Acquisti per manutenzione e sicurezza im	125,27	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
10.05-1.03.01.02.999	1	03	1358	06/03/2018	RE	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO P	2290	1	Acquisti per manutenzione strade	199,07	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
04.02-1.03.01.02.999	1	03	1359	06/03/2018	RE	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO P	1390	1	Acquisti per manutenzione edifici scuole r	40,69	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
04.02-1.03.01.02.999	1	03	1360	06/03/2018	RE	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO P	1390	1	Acquisti per manutenzione edifici scuole r	121,94	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
06.01-1.03.01.02.999	1	03	1361	06/03/2018	RE	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO P	1930	1	Acquisti per manutenzione immobili impia	101,58	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
04.02-1.03.01.02.999	1	03	1362	06/03/2018	RE	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO P	1300	2	Acquisti per manutenzione edifici scuole e	11,93	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
04.02-1.03.01.02.999	1	03	1363	06/03/2018	RE	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO P	1300	2	Acquisti per manutenzione edifici scuole e	165,12	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
04.02-1.03.01.02.999	1	03	1364	06/03/2018	RE	ACQUISTO SEGGETTE PER SERVIZI IC	1390	1	Acquisti per manutenzione edifici scuole r	50,73	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
10.05-1.03.01.02.999	1	03	1365	06/03/2018	RE	FORNITURA DI MATERIALE INERTE E C	2290	1	Acquisti per manutenzione strade	319,74	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
12.03-1.03.02.15.008	1	03	1366	06/03/2018	CO	RETTE IN ISTITUTO PRIMO SEMESTRE	3380	41	Rette ricovero	5.364,24	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
12.03-1.03.02.15.008	1	03	1367	06/03/2018	CO	INTEGRAZIONE RETTE DI PARTE SOC	3380	41	Rette ricovero	324,57	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
12.03-1.03.02.15.008	1	03	1368	06/03/2018	CO	INTEGRAZIONE RETTE DI PARTE SOC	3380	41	Rette ricovero	1.803,58	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
12.03-1.03.02.15.008	1	03	1369	06/03/2018	CO	INTEGRAZIONE RETTE DI PARTE SOC	3380	41	Rette ricovero	886,91	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
04.01-1.03.02.05.001	1	03	1370	06/03/2018	RE	UTENZE TELEFONICHE SPI E STE . AN	1220	10	Telefoniche Scuole Materne	70,46	Telefonia fissa
04.02-1.03.02.05.001	1	03	1371	06/03/2018	RE	UTENZE TELEFONICHE SPI E STE . AN	1400	1	Telefoniche scuole medie	138,22	Telefonia fissa
04.01-1.03.02.05.001	1	03	1372	06/03/2018	RE	UTENZE TELEFONICHE SPI E STE . AN	1220	10	Telefoniche Scuole Materne	32,92	Telefonia fissa
07.01-1.03.02.02.005	1	03	1373	06/03/2018	RE	AUTUMNIA 2017 ANIMAZIONE.	2210	3	Spese manifest. AUTUMNIA -IVA - V	500	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
09.01-1.03.02.01.008	1	03	1374	06/03/2018	RE	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI M	3020	2	Indennita' forfetaria e rimborso spese Con	369,3	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
01.06-1.03.02.05.004	1	03	1375	06/03/2018	CO	E.E FONTANELLI 2018	390	16	E.E. fontanelli alta qualita'	259,98	Energia elettrica
05.02-1.03.02.05.004	1	03	1376	06/03/2018	CO	E.E BIBLIOTECA COMUNALE 2018	1670	7	E.E. biblioteca comunale	535,94	Energia elettrica
01.06-1.03.02.05.004	1	03	1377	06/03/2018	CO	E.E FONTANELLI 2018	390	16	E.E. fontanelli alta qualita'	560,5	Energia elettrica
04.02-1.03.02.05.004	1	03	1378	06/03/2018	CO	E.E PALESTRE SCUOLE ELEMENTARI	1310	45	E.E. palestre scuole elementari	345,86	Energia elettrica
04.02-1.03.02.05.004	1	03	1379	06/03/2018	CO	E.E PALESTRE SCUOLE MEDIE 2018	1400	22	E.E. palestre scuole medie	694,49	Energia elettrica
03.01-1.03.02.05.004	1	03	1380	06/03/2018	CO	E.E POLIZIA MUNICIPALE 2018	950	72	E.E. polizia municipale	669,08	Energia elettrica
04.02-1.03.02.05.004	1	03	1381	06/03/2018	CO	E.E SCUOLE MEDIE 2018	1400	18	E.E. scuole medie	1.747,84	Energia elettrica
04.01-1.03.02.05.004	1	03	1382	06/03/2018	CO	E.E SCUOLE MATERNE 2018	1220	30	E.E. scuole materne	1.358,89	Energia elettrica
12.01-1.03.02.05.004	1	03	1383	06/03/2018	CO	E.E. ASILO NIDO 2018	3110	3	E.E. asilo nido -IVA-	651,21	Energia elettrica
10.05-1.03.02.05.004	1	03	1384	06/03/2018	CO	E.E IMPIANTI SEMAFORICI 2018	2300	28	E.E. impianti semaforici	44,04	Energia elettrica
10.05-1.03.02.05.004	1	03	1385	06/03/2018	CO	E.E CANTIERE COMUNALE 2018	2300	21	E.E. cantiere comunale	909,1	Energia elettrica
12.09-1.03.02.05.004	1	03	1386	06/03/2018	CO	E.E LOCALE CUSTODE CIMITERI 2018	3470	29	EE.EE. locali custode cimiteri	305,2	Energia elettrica
12.09-1.03.02.05.004	1	03	1387	06/03/2018	CO	E.E ILLUMINAZIONE VOTIVA 2018	3470	14	E.E. illuminazione votiva-IVA	493,18	Energia elettrica
04.02-1.03.02.05.004	1	03	1388	06/03/2018	CO	E.E SCUOLE ELEMENTARI 2018	1310	42	E.E. scuole elementari	2.829,33	Energia elettrica
01.06-1.03.02.05.004	1	03	1389	06/03/2018	CO	E.E SEDE COMUNALE 2018	390	11	E.E. sede comunale	2.672,92	Energia elettrica
06.01-1.03.02.05.004	1	03	1390	06/03/2018	CO	E.E CAMPI SPORTIVI 2018	1940	5	E.E. campi sportivi	107,33	Energia elettrica
04.01-1.03.02.05.004	1	03	1391	06/03/2018	CO	E.E SCUOLE MATERNE 2018	1220	30	E.E. scuole materne	282,52	Energia elettrica
01.06-1.03.02.05.004	1	03	1392	06/03/2018	CO	E.E EDIFICI COMUNALI VARI 2018	390	15	E.E. edifici comunali vari	35,62	Energia elettrica
06.01-1.03.02.05.004	1	03	1393	06/03/2018	CO	E.E CAMPI SPORTIVI 2018	1940	5	E.E. campi sportivi	35,62	Energia elettrica
01.06-1.03.02.05.004	1	03	1394	06/03/2018	CO	E.E FONTANELLI 2018	390	16	E.E. fontanelli alta qualita'	1.243,39	Energia elettrica
01.06-1.03.02.05.004	1	03	1395	06/03/2018	CO	E.E FONTANELLI 2018	390	16	E.E. fontanelli alta qualita'	794,68	Energia elettrica
01.06-1.03.02.05.004	1	03	1396	06/03/2018	CO	EE Fontanelli Alta qualita'	390	16	E.E. fontanelli alta qualita'	388,05	Energia elettrica
06.01-1.03.02.05.004	1	03	1397	06/03/2018	CO	e.e campi sportivi	1940	5	E.E. campi sportivi	630,92	Energia elettrica
12.01-1.03.02.05.004	1	03	1398	06/03/2018	CO	E.E.asilo nido-IVA	3110	3	E.E. asilo nido -IVA-	859,19	Energia elettrica
04.02-1.03.02.05.004	1	03	1399	06/03/2018	CO	E.E PALESTRE SCUOLE MEDIE 2018	1400	22	E.E. palestre scuole medie	1.150,26	Energia elettrica
12.09-1.03.02.05.004	1	03	1400	06/03/2018	CO	E.E LOCALE CUSTODE CIMITERI 2018	3470	29	EE.EE. locali custode cimiteri	298,42	Energia elettrica
04.02-1.03.02.05.004	1	03	1401	06/03/2018	CO	E.E PALESTRE SCUOLE ELEMENTARI	1310	45	E.E. palestre scuole elementari	815,96	Energia elettrica
12.03-1.03.02.05.004	1	03	1402	06/03/2018	CO	E.E POZZO ORTI SOCIALI 2018	3380	25	E.E. pozzo orti sociali -IVA	35,62	Energia elettrica
01.06-1.03.02.05.004	1	03	1403	06/03/2018	CO	E.E EDIFICI COMUNALI VARI 2018	390	15	E.E. edifici comunali vari	1.253,34	Energia elettrica
04.02-1.03.02.05.004	1	03	1404	06/03/2018	CO	E.E PALESTRE SCUOLE ELEMENTARI	1310	45	E.E. palestre scuole elementari	469,57	Energia elettrica

05.02-1.03.02.05.004	1	03	1405	06/03/2018	CO	E.E PALAZZO PRETORIO 2018	1670	40	E.E. Palazzo Pretorio	540,3	Energia elettrica
04.02-1.03.02.05.004	1	03	1406	06/03/2018	CO	E.E SCUOLE ELEMENTARI 2018	1310	42	E.E. scuole elementari	699,67	Energia elettrica
10.05-2.02.01.09.012	2	02	1407	06/03/2018	RE	PAGAMENTO IN FAVORE ISTITUTO NA	7210	9	Interventi per riqualificazione Centro storico	17.080,00	Infrastrutture stradali
09.01-2.02.01.09.014	2	02	1408	06/03/2018	CO	EX IMPEGNO 261572015 - DIREZIONE L	8010	59	Casse espansione fiume Arno/Pizziconi-I	6.108,08	Opere per la sistemazione del suolo
09.01-2.02.01.09.014	2	02	1409	06/03/2018	CO	CASSA DI ESPANSIONE PIZZICONI LO	8010	12	Ulteriori interventi Casse espansione Pizz	13.176,00	Opere per la sistemazione del suolo
01.11-1.03.02.11.006	1	03	1412	07/03/2018	RE	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE AVVOC	660	42	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ecc.	5.353,14	Patrocinio legale
01.11-1.03.02.11.006	1	03	1413	07/03/2018	RE	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE A	660	42	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ecc.	3.916,77	Patrocinio legale
01.11-1.03.02.11.006	1	03	1414	07/03/2018	RE	INCARICO DI PATROCINIO IN GIUDIZIO	660	42	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ecc.	636,3	Patrocinio legale
01.11-1.03.02.11.006	1	03	1415	07/03/2018	RE	AFFIDAMENTO INCARICO PATROCINIO	660	42	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ecc.	2.072,59	Patrocinio legale
05.02-1.03.02.15.999	1	03	1416	07/03/2018	CO	TEATRO COMUNALE GARIBALDI. QUAR	1760	58	Spettacoli Teatro Garibaldi-IVA-Imp.sogg.	23.100,00	Altre spese per contratti di servizio pubblico
09.03-1.03.02.15.004	1	03	1417	08/03/2018	CO	CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GES	2930	1	Prestazione di servizi per gestione servizi	255.714,02	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
14.04-1.03.02.03.999	1	03	1419	12/03/2018	CO	SPESE CCP AFFISSIONI NOVEMBRE	3560	6	Comp.13% Conc.pubblicita'/pubbliche affi	26,89	Altri aggi di riscossione n.a.c.
01.04-1.03.02.16.002	1	03	1420	12/03/2018	CO	SPESE POSTALI CCP TOSAP NOVEMB	300	29	Spese postali convenzione TOSAP	92,72	Spese postali
01.04-1.03.02.16.002	1	03	1421	12/03/2018	CO	SPESE POSTALI CCP TARI OTTOBRE	300	8	Spese postali TARI	1.240,10	Spese postali
03.01-1.03.02.16.002	1	03	1422	12/03/2018	RE	SPESE POSTALI CCP CDS DICEMBRE	950	81	Spese postali/bancarie CUPM vari conti C	174,48	Spese postali
01.03-1.03.02.17.999	1	03	1423	12/03/2018	CO	SPESE POSTALI CCP ADDIZIONALE O	680	11	Rimborso spese forzose di cassa, bolli, ec	16,42	Spese per servizi finanziari n.a.c.
01.04-1.03.02.03.999	1	03	1424	12/03/2018	RE	SPESE POSTALI CCP VIOLAZIONI ICI M	300	9	Compenso Concession. e spese postali ri	74,95	Altri aggi di riscossione n.a.c.
01.04-1.03.02.17.001	1	03	1425	12/03/2018	CO	SPESE POSTALI IMPOSTA SOGG. OTT	300	7	Spese conto corrente postale Imposta di s	69,91	Commissioni per servizi finanziari
03.01-1.03.02.16.002	1	03	1426	12/03/2018	RE	SPESE POSTALI CCP CDS DICEMBRE	950	81	Spese postali/bancarie CUPM vari conti C	171,2	Spese postali
01.04-1.03.02.16.002	1	03	1427	12/03/2018	CO	SPESE POSTALI TARI DICEMBRE	300	8	Spese postali TARI	217,91	Spese postali
01.04-1.03.02.16.002	1	03	1428	12/03/2018	CO	SPESE POSTALI CCP TOSAP DIC	300	29	Spese postali convenzione TOSAP	59,12	Spese postali
01.04-1.03.02.16.002	1	03	1429	12/03/2018	CO	SPESE POSATALI CCP TOSAP GENNA	300	29	Spese postali convenzione TOSAP	57,23	Spese postali
12.09-1.03.02.16.002	1	03	1430	12/03/2018	RE	SPESE POSTALI CCP LAMPADE SET-D	3470	30	Spese postali convenzione illum.votive-IV	110,79	Spese postali
14.04-1.03.02.03.999	1	03	1431	12/03/2018	CO	SPESE POSTALI CCP AFFISSIONI DICE	3560	6	Comp.13% Conc.pubblicita'/pubbliche affi	26,61	Altri aggi di riscossione n.a.c.
14.04-1.03.02.03.999	1	03	1432	12/03/2018	CO	SPESE POSTALI CCP AFFISSIONI GEN	3560	6	Comp.13% Conc.pubblicita'/pubbliche affi	30,63	Altri aggi di riscossione n.a.c.
01.04-1.03.02.03.999	1	03	1433	12/03/2018	CO	SPESE POSTALI CCP VIOLAZIONI DIC-	300	9	Compenso Concession. e spese postali ri	49,76	Altri aggi di riscossione n.a.c.
01.03-1.03.02.17.999	1	03	1434	12/03/2018	CO	SPESE POSTALI CCP ADD.LI NOVEMB	680	11	Rimborso spese forzose di cassa, bolli, ec	16,98	Spese per servizi finanziari n.a.c.
12.03-1.03.02.15.008	1	03	1436	12/03/2018	RE	INTEGRAZIONE RETTE DI PARTE SOC	3380	41	Rette ricovero	5.683,68	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
12.03-1.03.02.15.008	1	03	1437	12/03/2018	RE	INTEGRAZIONE RETTE DI PARTE SOC	3380	41	Rette ricovero	1.803,58	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
12.03-1.03.02.15.008	1	03	1438	12/03/2018	RE	INTEGRAZIONE RETTE DI PARTE SOC	3380	41	Rette ricovero	886,91	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
12.03-1.03.02.15.008	1	03	1439	12/03/2018	RE	INTEGRAZIONE RETTE DI PARTE SOC	3380	41	Rette ricovero	324,57	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
01.11-1.03.02.13.002	1	03	1440	12/03/2018	CO	PULIZIE DELLE SEDI DEI PALAZZI COM	660	16	Pulizia locali sede Comunale	4.244,33	Servizi di pulizia e lavanderia
06.02-1.03.02.13.002	1	03	1441	12/03/2018	CO	PULIZIA LOCALI CENTRO GIOVANI. GE	3200	26	Pulizia locali Centro Giovani	176,06	Servizi di pulizia e lavanderia
05.02-1.03.02.13.002	1	03	1442	12/03/2018	CO	PULIZIE BIBLIOTECHE E PALAZZO PRE	1670	13	Pulizia locali Biblioteca comunale	927,8	Servizi di pulizia e lavanderia
05.02-1.03.02.13.002	1	03	1443	12/03/2018	CO	PULIZIE BIBLIOTECHE E PALAZZO PRE	1670	49	Pulizia Palazzo Pretorio	819,82	Servizi di pulizia e lavanderia
01.11-1.03.02.18.001	1	03	1444	12/03/2018	RE	SERVIZIO MEDICO COMPETENTE D.LC	660	30	Medicina preventiva.	8.815,00	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa
10.05-1.03.02.05.004	1	03	1445	12/03/2018	RE	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA I	2390	4	E.E. illuminazione pubblica	2.508,50	Energia elettrica
10.05-1.03.02.05.004	1	03	1446	12/03/2018	RE	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA I	2390	4	E.E. illuminazione pubblica	289,68	Energia elettrica
01.11-1.03.02.04.999	1	03	1447	12/03/2018	CO	PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORM	660	69	Corsi di formazione generali	560	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
01.11-1.03.02.04.999	1	03	1448	12/03/2018	RE	PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZ	660	69	Corsi di formazione generali	2	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
04.02-1.03.02.05.005	1	03	1449	12/03/2018	CO	ACQUA POTABILE SCUOLE MEDIE 201	1400	17	Acqua potabile scuole medie	740,32	Acqua
10.05-1.03.02.05.005	1	03	1450	12/03/2018	CO	ACQUA POTABILE CANTIERE COMUNA	2300	20	Acqua potabile cantiere comunale	278,73	Acqua
05.02-1.03.02.05.005	1	03	1451	12/03/2018	CO	ACQUA POTABILE BIBLIOTECA 2018	1670	6	Acqua potabile biblioteca comunale	56,04	Acqua
01.06-1.03.02.05.005	1	03	1452	12/03/2018	CO	ACQUA POTABILE FONTANELLI 2018	390	9	Acqua potabile erogatori acqua alta qualit	27,07	Acqua
05.02-1.03.02.05.005	1	03	1453	12/03/2018	CO	ACQUA POTABILE RIDOTTO TEATRO C	1760	16	Acqua potabile ridotto teatro Garibaldi-IVA	91,25	Acqua
04.02-1.03.02.05.005	1	03	1454	12/03/2018	CO	ACQUA POTABILE SCUOLE MEDIE 201	1400	17	Acqua potabile scuole medie	3.264,27	Acqua
01.06-1.03.02.05.005	1	03	1455	12/03/2018	CO	ACQUA POTABILE EDIFICI COMUNALI	390	5	Acqua potabile edifici comunali	47,6	Acqua
12.09-1.03.02.05.005	1	03	1456	12/03/2018	CO	ACQUA POTABILE CIMITERI 2018	3470	13	Acqua potabile cimiteri	79,5	Acqua
04.01-1.03.02.05.005	1	03	1457	12/03/2018	CO	ACQUA POTABILE SCUOLE MATERNE	1220	29	Acqua potabile scuole materne	23,88	Acqua
12.01-1.03.02.05.005	1	03	1458	12/03/2018	CO	ACQUA POTABILE ASILO NIDO 2018	3110	5	Acqua potabile asilo nido-IVA	23,88	Acqua
01.06-1.03.02.05.005	1	03	1459	12/03/2018	CO	ACQUA POTABILE EDIFICI COMUNALI	390	5	Acqua potabile edifici comunali	27,2	Acqua
12.01-1.03.02.05.005	1	03	1460	12/03/2018	CO	ACQUA POTABILE ASILO NIDO 2018	3110	5	Acqua potabile asilo nido-IVA	350,74	Acqua
04.06-1.03.02.15.006	1	03	1461	12/03/2018	RE	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLAST	1580	4	Compartecipazione comunale esenzione	209	Contratti di servizio per le mense scolastiche
04.06-1.03.02.15.006	1	03	1462	12/03/2018	RE	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLAST	1580	4	Compartecipazione comunale esenzione	925	Contratti di servizio per le mense scolastiche
12.07-1.03.02.09.001	1	03	1463	12/03/2018	CO	MANUTENZIONE NELLA PARTE MECCA	3380	66	Manut.autom.servizi sociali.	171,2	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
12.01-1.03.01.02.999	1	03	1464	12/03/2018	RE	ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANO	3100	43	Acq.mater.ludico e varie asilo nido-IVA	250	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
12.03-1.03.02.15.008	1	03	1465	12/03/2018	CO	INTEGRAZIONE RETTE DI PARTE SOC	3380	41	Rette ricovero	673,32	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
12.03-1.03.02.15.008	1	03	1466	12/03/2018	CO	INTEGRAZIONE RETTE DI PARTE SOC	3380	41	Rette ricovero	487,92	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
12.01-1.03.02.15.008	1	03	1467	12/03/2018	CO	INSERIMENTO MINORE PRESSO COMU	3380	31	Rette ric. minori - ragazze madri	1.406,81	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
12.03-1.03.02.15.008	1	03	1468	12/03/2018	CO	INTEGRAZIONE RETTE DI PARTE SOC	3380	41	Rette ricovero	279,93	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale



05.02-1.03.02.15.007	1	03	1469	12/03/2018	RE	REALIZZAZIONE PROGETTO DON CHI	1760	60	Spese varie attivit culturali/Museo	1.074,00	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini
05.02-1.03.02.15.007	1	03	1470	12/03/2018	RE	REALIZZAZIONE PROGETTO DON CHI	1760	60	Spese varie attivit culturali/Museo	150	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini
01.01-1.03.01.02.999	1	03	1471	13/03/2018	CO	Mandato da economato per rimborso boll	20	40	Economali Organi istituzionali	24	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
01.02-1.03.01.02.999	1	03	1472	13/03/2018	CO	Mandato da economato per rimborso boll	110	17	Economali uff.Personale e Segreteria	83,8	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
01.02-1.03.02.16.002	1	03	1473	13/03/2018	CO	Mandato da economato per rimborso boll	120	1	Spese postali Ufficio Segreteria	2.000,00	Spese postali
01.03-1.03.01.02.999	1	03	1474	13/03/2018	CO	Mandato da economato per rimborso boll	200	17	Economali Ced, Ragioneria, Economato	102,6	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
01.03-1.03.02.16.002	1	03	1475	13/03/2018	CO	Mandato da economato per rimborso boll	210	2	Spese postali Ufficio Ragioneria	121,15	Spese postali
01.04-1.03.02.16.002	1	03	1476	13/03/2018	CO	Mandato da economato per rimborso boll	300	0	Spese postali Ufficio Tributi	1.500,00	Spese postali
01.06-1.03.01.02.999	1	03	1478	13/03/2018	CO	Mandato da economato per rimborso boll	470	3	Economali per LL.PP.	46	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
01.06-1.03.02.05.002	1	03	1479	13/03/2018	RE	Mandato da economato per rimborso boll	480	20	Telefoniche x cellulari U.T.C.	4.834,42	Telefonia mobile
01.07-1.03.01.02.999	1	03	1481	13/03/2018	CO	Mandato da economato per rimborso boll	560	1	Economali per Ufficio Anagrafe	404,66	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
01.11-1.03.01.02.999	1	03	1482	13/03/2018	CO	Mandato da economato per rimborso boll	650	48	Economali servizi generali	453,35	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
01.11-1.03.02.99.999	1	03	1483	13/03/2018	CO	Mandato da economato per rimborso boll	660	0	Economali per pedaggi autostradali	26,4	Altri servizi diversi n.a.c.
01.11-1.03.02.15.999	1	03	1484	13/03/2018	CO	Mandato da economato per rimborso boll	660	18	Spese per contratti	80	Altre spese per contratti di servizio pubblico
03.01-1.03.01.02.999	1	03	1486	13/03/2018	CO	Mandato da economato per rimborso boll	940	2	Economali C.U.P.M.	23,09	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
04.06-1.03.01.02.999	1	03	1488	13/03/2018	CO	Mandato da economato per rimborso boll	1570	4	Economali attiv.integrat. scuole obbligo	34	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
05.02-1.03.01.02.999	1	03	1489	13/03/2018	CO	Mandato da economato per rimborso boll	1750	3	Economali per gestione teatro -IVA	16,5	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
05.02-1.03.02.15.007	1	03	1491	13/03/2018	RE	Mandato da economato per rimborso boll	1760	60	Spese varie attivit culturali/Museo	142,76	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini
05.02-1.03.02.15.007	1	03	1492	13/03/2018	RE	Mandato da economato per rimborso boll	1760	60	Spese varie attivit culturali/Museo	69,46	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini
10.05-1.03.01.02.999	1	03	1493	13/03/2018	CO	Mandato da economato per rimborso boll	2290	2	Economali per cantiere comunale	115	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
08.01-1.03.01.02.999	1	03	1494	13/03/2018	CO	Mandato da economato per rimborso boll	2560	0	Economali Uff. Urbanistica	9	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
09.02-1.03.01.02.999	1	03	1495	13/03/2018	CO	Mandato da economato per rimborso boll	3010	1	Economali Ufficio Ambiente	109	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
12.01-1.03.01.02.999	1	03	1497	13/03/2018	CO	Mandato da economato per rimborso boll	3100	1	Economali per asili nido-IVA	244	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
12.07-1.03.01.02.002	1	03	1498	13/03/2018	CO	Mandato da economato per rimborso boll	3370	25	Carburanti automezzi servizio sociale	40,7	Carburanti, combustibili e lubrificanti
12.07-1.03.01.02.999	1	03	1499	13/03/2018	CO	Mandato da economato per rimborso boll	3370	27	Economali servizi sociali	22,3	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
01.04-1.09.02.01.001	1	09	1507	13/03/2018	CO	RAVVEDIMENTO PER MANCATO VERS	320	7	Rimb.tributi comunali	56,44	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
01.04-1.09.02.01.001	1	09	1508	13/03/2018	CO	RAVVEDIMENTO PER MANCATO VERS	320	7	Rimb.tributi comunali	2,27	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
01.04-1.09.02.01.001	1	09	1509	13/03/2018	CO	RAVVEDIMENTO PER MANCATO VERS	320	7	Rimb.tributi comunali	1,05	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
01.04-1.09.02.01.001	1	09	1510	13/03/2018	CO	RAVVEDIMENTO PER MANCATO VERS	320	7	Rimb.tributi comunali	11,16	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
01.04-1.09.02.01.001	1	09	1511	13/03/2018	CO	RAVVEDIMENTO PER MANCATO VERS	320	7	Rimb.tributi comunali	0,22	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
01.04-1.09.02.01.001	1	09	1512	13/03/2018	CO	RAVVEDIMENTO PER MANCATO VERS	320	7	Rimb.tributi comunali	1,1	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
01.04-1.09.02.01.001	1	09	1513	13/03/2018	CO	RAVVEDIMENTO PER MANCATO VERS	320	7	Rimb.tributi comunali	0,02	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
01.04-1.09.02.01.001	1	09	1514	13/03/2018	CO	RAVVEDIMENTO PER MANCATO VERS	320	7	Rimb.tributi comunali	0,04	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
01.04-1.10.03.01.001	1	10	1516	13/03/2018	CO	GESTIONE IVA SERVIZI RELATIVI AD A	340	1	Versamento IVA all'Erario	28.481,70	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
06.01-1.04.04.01.001	1	04	1519	13/03/2018	CO	CONTRIBUTO ALL'A.S.D. IDEAL CLUB I	1960	16	Contr.gestione impianti sportivi com.li	18.000,00	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
12.01-1.03.02.99.999	1	03	1520	14/03/2018	CO	CAMPIONAMENTO, CONTROLLI ANALI	3110	86	Prest.serv.x piano autocontrollo asilo nido	480	Altri servizi diversi n.a.c.
07.01-1.03.02.15.007	1	03	1521	14/03/2018	RE	INIZIATIVE NATALIZIE 2017 FORNITUR	2210	60	Prestazioni varie promozione territorio	45,76	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini
04.06-1.03.02.15.008	1	03	1522	14/03/2018	RE	ASSISTENZA EDUCATIVA EXTRASCOL	3380	29	Appalto assistenza educativa	4.785,93	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
06.01-1.03.02.07.999	1	03	1523	14/03/2018	RE	UTILIZZO DELLA PALESTRA ISTITUTO	1950	3	Rimborso uso palestra Vasari	2.908,48	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
05.02-1.03.02.13.002	1	03	1524	14/03/2018	CO	GESTIONE DEI SERVIZI DI SUPPORTO	1760	11	Varie funzionam./pulizie Teatro Garibaldi-	2.748,89	Servizi di pulizia e lavanderia
06.02-1.03.02.02.005	1	03	1525	14/03/2018	CO	DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AG	3200	32	Spese organizzaz.manifest.Centro Giovan	1.220,00	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
05.02-1.03.02.15.007	1	03	1527	14/03/2018	RE	REALIZZAZIONE DELLA CONFERENZA	1760	60	Spese varie attivit culturali/Museo	244	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini
05.02-1.03.02.15.007	1	03	1528	14/03/2018	RE	ORGANIZZAZIONE PROGETTO LA SCU	1760	60	Spese varie attivit culturali/Museo	976	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini
05.02-1.03.02.09.009	1	03	1529	14/03/2018	RE	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL TEA	1760	7	Varie Teatro Garibaldi-IVA- Imp.sogg.	1.500,00	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico
05.02-1.03.02.13.002	1	03	1530	14/03/2018	CO	GESTIONE DEI SERVIZI DI SUPPORTO	1760	11	Varie funzionam./pulizie Teatro Garibaldi-	4.928,26	Servizi di pulizia e lavanderia
05.02-1.03.02.19.001	1	03	1531	14/03/2018	RE	SISTEMA DI BIGLIETTERIA PER IL TEA	1760	1	Spese per informatizzazione Teatro - IVA	231	Gestione e manutenzione applicazioni
05.02-1.03.02.15.999	1	03	1532	15/03/2018	CO	TEATRO COMUNALE GARIBALDI. QUA	1760	58	Spettacoli Teatro Garibaldi-IVA-Imp.sogg.	19.800,00	Altre spese per contratti di servizio pubblico
05.02-1.03.02.15.007	1	03	1533	15/03/2018	RE	REALIZZAZIONE PROGETTO DON CHI	1760	60	Spese varie attivit culturali/Museo	119	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini
05.02-1.03.02.09.009	1	03	1534	15/03/2018	RE	DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AG	1760	7	Varie Teatro Garibaldi-IVA- Imp.sogg.	732	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico
05.01-1.03.02.09.009	1	03	1535	15/03/2018	CO	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E I	1670	5	Prestazioni per manutenzione museo arte	962,58	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico
01.11-1.03.01.02.001	1	03	1536	15/03/2018	RE	TIPOGRAFIA BIANCHI PER REALIZZAZ	660	21	Manifesti locandine Servizi Generali	146,4	Carta, cancelleria e stampati
01.11-1.03.01.02.001	1	03	1537	15/03/2018	RE	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLER	650	47	Carta/cancelleria servizi generali	885,67	Carta, cancelleria e stampati
01.06-1.03.02.09.008	1	03	1538	15/03/2018	RE	RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE MANIC	390	1	Prestazioni per manutenzione immobili pe	237,9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
04.02-1.03.02.09.008	1	03	1539	15/03/2018	RE	RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE MANIC	1310	1	Prestazioni per manutenzione edifici scuo	275,72	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
04.01-1.03.02.09.008	1	03	1540	15/03/2018	RE	RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE MANIC	1220	1	Prestazioni per manutenzione edifici scuo	500,2	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
04.02-1.03.02.09.008	1	03	1541	15/03/2018	RE	RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE MANIC	1400	2	Prestazioni per manutenzione edifici scuo	335,5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
04.01-1.03.02.09.008	1	03	1542	15/03/2018	RE	RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE MANIC	1220	1	Prestazioni per manutenzione edifici scuo	416,02	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
01.06-1.03.02.09.008	1	03	1543	15/03/2018	RE	RIPARAZIONE PORTA DISABILI E SOS	390	1	Prestazioni per manutenzione immobili pe	237,9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
10.05-1.03.01.02.999	1	03	1544	15/03/2018	RE	FORNITURA DI MATERIALE INERTE E C	2290	1	Acquisti per manutenzione strade	680,05	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
10.05-1.03.02.05.004	1	03	1545	15/03/2018	RE	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA I	2390	4	E.E. illuminazione pubblica	90,81	Energia elettrica
01.06-1.03.01.02.999	1	03	1546	15/03/2018	RE	ACQUISTO MATERIALE IN LEGNO PER	380	1	Acquisti per manutenzione e sicurezza im	98,52	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
08.01-1.03.01.02.999	1	03	1547	15/03/2018	CO	LAVORO DI RIPARAZIONE IN AMMINIS	2290	10	Manutenzione ordinaria arredo urbano - A	366	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
01.11-1.03.01.01.002	1	03	1548	15/03/2018	RE	AFFIDAMENTO RISCOSSIONE ORDINA	660	77	Spese x pubblicazioni e pubblicita' gare a	30	Pubblicazioni
14.02-1.04.03.99.999	1	04	1549	15/03/2018	RE	Bando a favore delle imprese ubicate nel	3940	10	Contributi attivita' produttive per riqualifica	1.546,16	Trasferimenti correnti a altre imprese
14.02-1.04.03.99.999	1	04	1550	15/03/2018	RE	Bando a favore delle imprese ubicate nel	3940	10	Contributi attivita' produttive per riqualifica	1.308,30	Trasferimenti correnti a altre imprese
05.02-2.02.01.99.001	2	02	1551	15/03/2018	RE	FORNITURA DI PUBBLICAZIONI LIBRAF	6550	25	Acquisto libri	2,8	Materiale bibliografico
05.02-2.02.01.99.001	2	02	1552	15/03/2018	RE	PROCEDURA NEGOZIATA CONCORRE	6550	25	Acquisto libri	2.893,18	Materiale bibliografico

01.06-2.02.01.05.999	2	02	1553	15/03/2018	RE	ACQUISTO MISURATORE LASER STAN	5250	3	Acquisto mezzi ed attrezzature ufficio tecn	186,66	Attrezzature n.a.c.
04.07-1.04.02.05.999	1	04	1554	15/03/2018	RE	SOTTOIMPEGNO E LIQUIDAZIONE CEE	1600	17	Contr.libri testo alunni scuola dell'obbligo	15,08	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
10.05-2.02.01.09.012	2	02	1555	15/03/2018	RE	VARIANTE ALLA SR 69 TRATTO INTER	7210	31	SR 69 Valdarno - Variante esterna abitato	17.942,61	Infrastrutture stradali
10.05-2.02.01.09.012	2	02	1556	15/03/2018	RE	REALIZZAZIONE PASSAGGI PEDONALI	7210	2	Manutenzione straordinaria segnaletica st	9.873,22	Infrastrutture stradali
10.05-2.02.01.09.012	2	02	1557	16/03/2018	RE	COORDINAMENTO SICUREZZA IN FAS	7210	28	Riqualificazione via Olimpia area campo c	1.709,07	Infrastrutture stradali
01.06-1.03.02.09.004	1	03	1558	16/03/2018	RE	CONFERIMENTO INCARICO DI COLLAB	390	18	Manutenzione ordinaria ascensore Stazio	1.500,00	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
01.01-1.03.02.01.001	1	03	1571	21/03/2018	CO	indennita di carica get MARZO 2018	30	5	Indennita Sindaco	2.928,31	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
01.01-1.03.02.01.001	1	03	1572	21/03/2018	CO	indennita di carica get MARZO 2018	30	6	Indennita Vice-Sindaco	1.610,57	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
01.01-1.03.02.01.001	1	03	1573	21/03/2018	CO	indennita di carica get MARZO 2018	30	8	Indennita Assessori	4.612,09	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
01.01-1.03.02.01.001	1	03	1574	21/03/2018	RE	compenso commissioni MARZO 2018	30	9	Gettoni presenza Consiglieri	965,08	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
01.01-1.03.02.01.001	1	03	1575	21/03/2018	RE	indennita di carica get MARZO 2018	30	9	Gettoni presenza Consiglieri	1.510,56	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
01.01-1.03.02.01.001	1	03	1576	21/03/2018	CO	indennita di carica get MARZO 2018	30	20	Indennita Presidente Consiglio Comunale	658,87	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
01.01-1.03.02.01.008	1	03	1577	21/03/2018	RE	compenso commissioni MARZO 2018	30	37	Spese nucleo valutazione	1.382,49	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
01.01-1.03.02.01.008	1	03	1578	21/03/2018	RE	compenso commissioni MARZO 2018	30	37	Spese nucleo valutazione	1.382,49	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
01.01-1.03.02.01.008	1	03	1579	21/03/2018	RE	ONERI IRAP MARZO 2018	30	37	Spese nucleo valutazione	117,51	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
01.01-1.03.02.01.008	1	03	1580	21/03/2018	RE	ONERI IRAP MARZO 2018	30	37	Spese nucleo valutazione	117,51	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
01.11-1.04.03.99.999	1	04	1684	21/03/2018	CO	Pignoramento stipendio MARZO 2018	680	2	Versamento somme pignorate personale	237	Trasferimenti correnti a altre imprese
09.01-1.03.02.01.008	1	03	1807	21/03/2018	RE	compenso casse di espansione MARZO 2	3020	2	Indennita' forfetaria e rimborso spese Cor	3.500,00	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
01.06-1.03.02.05.006	1	03	1878	22/03/2018	CO	RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI 2	390	6	Riscaldamento edifici comunali vari	20,82	Gas
10.05-1.03.02.05.006	1	03	1879	22/03/2018	CO	RISCALDAMENTO CANTIERE COMUNA	2300	22	Riscaldamento cantiere comunale	18,39	Gas
04.02-1.03.02.05.006	1	03	1880	22/03/2018	CO	RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE 201	1400	19	Riscaldamento scuole medie	1.280,68	Gas
01.06-1.03.02.05.006	1	03	1881	22/03/2018	CO	RISCALDAMENTO SEDE COMUNALE 2	390	12	Riscaldamento sede comunale	2.656,89	Gas
04.01-1.03.02.05.006	1	03	1882	22/03/2018	CO	RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE	1220	31	Riscaldamento scuole materne	4.027,29	Gas
04.02-1.03.02.05.006	1	03	1883	22/03/2018	CO	RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTA	1310	43	Riscaldamento scuole elementari	11.115,57	Gas
05.02-1.03.02.05.006	1	03	1884	22/03/2018	CO	RISCALDAMENTO TEATRO GARIBALDI	1760	9	Riscaldamento Teatro Garibaldi-IVA	2.333,69	Gas
12.01-1.03.02.05.006	1	03	1885	22/03/2018	CO	RISCALDAMENTO ASILO NIDO-IVA 201	3110	4	Riscaldamento asilo nido-IVA-	984,32	Gas
04.02-1.03.02.05.006	1	03	1886	22/03/2018	CO	RISCALDAMENTO PALESTRE SCUOLE	1400	23	Riscaldamento palestre scuole medie	2.786,22	Gas
10.05-1.03.02.05.006	1	03	1887	22/03/2018	CO	RISCALDAMENTO CANTIERE COMUNA	2300	22	Riscaldamento cantiere comunale	656,36	Gas
05.02-1.03.02.05.006	1	03	1888	22/03/2018	CO	RISCALDAMENTO PALAZZO PRETORIO	1670	48	Riscaldamento Palazzo Pretorio	401,54	Gas
04.02-1.03.02.05.006	1	03	1889	22/03/2018	CO	RISCALDAMENTO PALESTRE SCUOLE	1400	23	Riscaldamento palestre scuole medie	420,16	Gas
06.01-1.03.02.05.006	1	03	1890	22/03/2018	CO	RISCALDAMENTO CAMPI SPORTIVI 20	1940	3	Riscald.campi sportivi	11,48	Gas
05.02-1.03.02.05.006	1	03	1891	22/03/2018	CO	.RISCALDAMENTO RIDOTTO TEATRO G	1760	37	Riscald.Ridotto Teatro Garibaldi-IVA	134,44	Gas
04.02-1.03.02.05.006	1	03	1892	22/03/2018	CO	RISCALDAMENTO PALESTRE SCUOLE	1310	47	Riscaldamento palestre scuole elementar	1.868,54	Gas
03.01-1.03.02.05.006	1	03	1893	22/03/2018	CO	RISCALDAMENTO UFFICIO POLIZIA MU	950	33	Riscaldamento Ufficio Polizia M.le	131,66	Gas
05.02-1.03.02.05.006	1	03	1894	22/03/2018	CO	RISCALDAMENTO BIBLIOTECA COMUN	1670	8	Riscaldamento biblioteca comunale	544,07	Gas
01.06-1.03.02.05.006	1	03	1895	22/03/2018	CO	RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI 2	390	6	Riscaldamento edifici comunali vari	21,15	Gas
01.06-1.03.02.05.004	1	03	1896	22/03/2018	CO	E.E FONTANELLI 2018	390	16	E.E. fontanelli alta qualita'	441,89	Energia elettrica
05.02-1.03.02.05.004	1	03	1897	22/03/2018	CO	E.E TEATRO GARIBALDI 2018	1760	8	E.E. Teatro Garibaldi-IVA	2.628,03	Energia elettrica
06.01-1.03.02.05.004	1	03	1898	22/03/2018	CO	E.E CAMPI SPORTIVI 2018	1940	5	E.E. campi sportivi	36,16	Energia elettrica
06.01-1.03.02.05.004	1	03	1899	22/03/2018	CO	E.E CAMPI SPORTIVI 2018	1940	5	E.E. campi sportivi	31,11	Energia elettrica
12.01-1.03.02.05.006	1	03	1900	22/03/2018	CO	RISCALDAMENTO ASILO NIDO-IVA 201	3110	4	Riscaldamento asilo nido-IVA-	926,51	Gas
04.02-1.03.02.05.006	1	03	1901	22/03/2018	CO	RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTA	1310	43	Riscaldamento scuole elementari	747,01	Gas
01.06-1.03.02.05.005	1	03	1902	22/03/2018	CO	ACQUA POTABILE EDIFICI COMUNALI	390	5	Acqua potabile edifici comunali	156,08	Acqua
05.02-1.03.02.05.005	1	03	1903	22/03/2018	RE	ACQUA POTABILE BIBLIOTECA. IMPEG	1670	6	Acqua potabile biblioteca comunale	31,24	Acqua
05.02-1.03.02.05.005	1	03	1904	22/03/2018	CO	ACQUA POTABILE TEATRO GARIBALD	1760	10	Acqua potabile Teatro Garibaldi-IVA	126,46	Acqua
04.02-1.03.02.05.005	1	03	1905	22/03/2018	CO	ACQUA POTABILE SCUOLE MEDIE 201	1400	17	Acqua potabile scuole medie	163,91	Acqua
04.02-1.03.02.05.005	1	03	1906	22/03/2018	CO	ACQUA POTABILE SCUOLE ELEMENTA	1310	41	Acqua potabile scuole elementari	1.050,58	Acqua
04.01-1.03.02.05.005	1	03	1907	22/03/2018	CO	ACQUA POTABILE SCUOLE MATERNE	1220	29	Acqua potabile scuole materne	368,39	Acqua
12.01-1.03.02.05.005	1	03	1908	22/03/2018	CO	ACQUA POTABILE ASILO NIDO 2018	3110	5	Acqua potabile asilo nido-IVA	192,7	Acqua
10.05-1.03.02.05.005	1	03	1909	22/03/2018	CO	ACQUA POTABILE IDRANTI STRADALI	2300	23	Acqua potabile idranti stradali	252,92	Acqua
04.01-1.03.02.05.005	1	03	1910	22/03/2018	RE	ACQUA POTABILE SCUOLE MATERNE	1220	29	Acqua potabile scuole materne	140,59	Acqua
04.01-1.03.02.05.005	1	03	1911	22/03/2018	RE	IMPEGNO DI SPESA ACQUA POTABILE	1220	29	Acqua potabile scuole materne	275,29	Acqua
04.01-1.03.02.05.005	1	03	1912	22/03/2018	RE	Acqua 2014	1220	29	Acqua potabile scuole materne	67,47	Acqua
04.01-1.03.02.05.005	1	03	1913	22/03/2018	RE	ACQUA POTABILE SCUOLE MATERNE	1220	29	Acqua potabile scuole materne	5,54	Acqua
04.01-1.03.02.05.005	1	03	1914	22/03/2018	RE	IMPEGNI UTENZE 2017	1220	29	Acqua potabile scuole materne	9,28	Acqua
04.01-1.03.02.05.005	1	03	1915	22/03/2018	CO	ACQUA POTABILE SCUOLE MATERNE	1220	29	Acqua potabile scuole materne	9,5	Acqua
04.02-1.03.02.05.005	1	03	1916	22/03/2018	RE	ACQUA POTABILE PALESTRE SCUOLE	1400	21	Acqua potabile palestre scuole medie	974,01	Acqua
04.02-1.03.02.05.005	1	03	1917	22/03/2018	RE	ACQUA POTABILE PALESTRE SCUOLE	1400	21	Acqua potabile palestre scuole medie	54,69	Acqua
04.02-1.03.02.05.005	1	03	1918	22/03/2018	RE	ACQUA POTABILE SCUOLE MEDIE. IMF	1400	17	Acqua potabile scuole medie	28,53	Acqua
04.02-1.03.02.05.005	1	03	1919	22/03/2018	RE	acqua 2014	1400	21	Acqua potabile palestre scuole medie	155,78	Acqua
01.06-1.03.02.05.005	1	03	1920	22/03/2018	RE	ACQUA POTABILE SEDE COMUNALE. I	390	10	Acqua potabile sede comunale	276,33	Acqua
04.02-1.03.02.05.005	1	03	1921	22/03/2018	RE	ACQUA POTABILE PALESTRE ELEMEN	1310	46	Acqua potabile palestre elementari	353	Acqua
04.02-1.03.02.05.005	1	03	1922	22/03/2018	RE	ACQUA POTABILE PALESTRE SCUOLE	1310	46	Acqua potabile palestre elementari	524,62	Acqua
05.02-1.03.02.05.005	1	03	1923	22/03/2018	RE	ACQUA POTABILE TEATRO GARIBALD	1760	10	Acqua potabile Teatro Garibaldi-IVA	115,15	Acqua
05.02-1.03.02.05.005	1	03	1924	22/03/2018	RE	ACQUA POTABILE RIDOTTO TEATRO C	1760	16	Acqua potabile ridotto teatro Garibaldi-IVA	145,76	Acqua
05.02-1.03.02.05.005	1	03	1925	22/03/2018	RE	ACQUA POTABILE TEATRO GARIBALD	1760	10	Acqua potabile Teatro Garibaldi-IVA	11,8	Acqua



01.06-1.03.02.05.005	1	03	1926	22/03/2018	RE	Consumo acqua fontanelli - IMPEGNO DI	390	9	Acqua potabile erogatori acqua alta qualit	1.928,59	Acqua
12.09-1.03.02.05.005	1	03	1927	22/03/2018	RE	ACQUA POTABILE CIMITERI. IMPEGNO	3470	13	Acqua potabile cimiteri	1.680,19	Acqua
12.09-1.03.02.05.005	1	03	1928	22/03/2018	RE	ACQUA POTABILE CIMITERI. IMPEGNO	3470	13	Acqua potabile cimiteri	309,9	Acqua
06.01-1.03.02.05.005	1	03	1929	22/03/2018	RE	ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI	1940	4	Acqua potabile campi sportivi	415,99	Acqua
12.03-1.03.02.05.004	1	03	1930	22/03/2018	CO	E.E POZZO ORTI SOCIALI 2018	3380	25	E.E. pozzo orti sociali -IVA	42,9	Energia elettrica
03.01-1.03.02.05.005	1	03	1931	22/03/2018	RE	ACQUA POTABILE POLIZIA MUNICIPAL	950	44	Acqua potabile VV.UU.	24,24	Acqua
10.05-1.03.02.05.004	1	03	1932	22/03/2018	CO	E.E CANTIERE COMUNALE 2018	2300	21	E.E. cantiere comunale	906,58	Energia elettrica
10.05-1.03.01.02.999	1	03	1933	22/03/2018	RE	FORNITURA MATERIALE EDILE E STRA	2290	3	Acquisti per manutenzione edificio cantier	64,46	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
01.06-1.03.02.05.004	1	03	1934	22/03/2018	CO	E.E FONTANELLI 2018	390	16	E.E. fontanelli alta qualita'	816,31	Energia elettrica
04.01-1.03.02.05.004	1	03	1935	22/03/2018	CO	E.E SCUOLE MATERNE 2018	1220	30	E.E. scuole materne	1.910,09	Energia elettrica
12.09-1.03.01.02.999	1	03	1936	22/03/2018	RE	FORNITURA MATERIALE EDILE PER IN	3460	1	Acquisti per manutenzione edifici cimiteri	18,59	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
04.02-1.03.02.05.004	1	03	1937	22/03/2018	CO	E.E PALESTRE SCUOLE MEDIE 2018	1400	22	E.E. palestre scuole medie	1.204,34	Energia elettrica
05.02-1.03.02.05.004	1	03	1938	22/03/2018	CO	E.E BIBLIOTECA COMUNALE 2018	1670	7	E.E. biblioteca comunale	537,41	Energia elettrica
12.01-1.03.01.02.999	1	03	1939	22/03/2018	RE	FORNITURA MATERIALE EDILE E STRA	3100	2	Acquisti per manutenzione edificio asilo n	28,67	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
04.02-1.03.02.05.004	1	03	1940	22/03/2018	CO	E.E SCUOLE ELEMENTARI 2018	1310	42	E.E. scuole elementari	3.114,97	Energia elettrica
06.01-1.03.01.02.999	1	03	1941	22/03/2018	RE	FORNITURA MATERIALE EDILE E STRA	1930	1	Acquisti per manutenzione immobili impia	141,44	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
04.01-1.03.01.02.999	1	03	1942	22/03/2018	RE	FORNITURA MATERIALE EDILE E STRA	1210	1	Acquisti per manutenzione edifici scuole r	86,05	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
04.02-1.03.02.05.004	1	03	1943	22/03/2018	CO	E.E PALESTRE SCUOLE MEDIE 2018	1400	22	E.E. palestre scuole medie	1.895,74	Energia elettrica
01.06-1.03.01.02.999	1	03	1944	22/03/2018	RE	FORNITURA MATERIALE EDILE E STRA	380	1	Acquisti per manutenzione e sicurezza im	296,7	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
01.06-1.03.02.05.004	1	03	1945	22/03/2018	CO	E.E SEDE COMUNALE 2018	390	11	E.E. sede comunale	2.604,61	Energia elettrica
08.01-1.03.01.02.999	1	03	1946	22/03/2018	RE	FORNITURA MATERIALE EDILE E STRA	2290	10	Manutenzione ordinaria arredo urbano - A	114,42	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
12.09-1.03.02.05.004	1	03	1947	22/03/2018	CO	E.E ILLUMINAZIONE VOTIVA 2018	3470	14	E.E. illuminazione votiva-IVA	538,43	Energia elettrica
10.05-1.03.01.02.999	1	03	1948	22/03/2018	RE	FORNITURA MATERIALE EDILE E STRA	2290	1	Acquisti per manutenzione strade	14,37	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
04.02-1.03.01.02.999	1	03	1949	22/03/2018	RE	FORNITURA MATERIALE EDILE E STRA	1300	2	Acquisti per manutenzione edifici scuole e	111,26	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
12.09-1.03.02.13.002	1	03	1950	22/03/2018	CO	PULIZIA CANTIERE E CIMITERO COMU	3470	2	Pulizia cimiteri	90,85	Servizi di pulizia e lavanderia
12.01-1.03.02.05.004	1	03	1951	22/03/2018	CO	E.E. ASILO NIDO 2018	3110	3	E.E. asilo nido -IVA-	694,07	Energia elettrica
06.01-1.03.02.05.004	1	03	1952	22/03/2018	CO	E.E CAMPI SPORTIVI 2018	1940	5	E.E. campi sportivi	327,55	Energia elettrica
10.05-1.03.02.13.002	1	03	1953	22/03/2018	CO	PULIZIA CANTIERE E CIMITERO COMU	2300	57	Pulizia locali cantiere com.le	459,94	Servizi di pulizia e lavanderia
05.02-1.03.02.05.004	1	03	1954	22/03/2018	CO	E.E PALAZZO PRETORIO 2018	1670	40	E.E. Palazzo Pretorio	408,24	Energia elettrica
01.06-1.03.02.09.001	1	03	1955	22/03/2018	CO	MANUTENZIONE AUTOMEZZI FIAT DO	480	13	Manut.automezzi U.T.C.	444,26	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
01.06-1.03.02.09.001	1	03	1956	22/03/2018	CO	MANUTENZIONE AUTOMEZZO CITROE	390	50	Manut.automezzi nuova squadra manut.e	108,79	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
09.02-1.03.02.09.001	1	03	1957	22/03/2018	CO	MANUTENZIONE AUTOMEZZO BCS MA	3020	14	Manut.automezzi aree verdi.	125,21	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
01.06-1.03.02.05.004	1	03	1958	22/03/2018	CO	E.E EDIFICI COMUNALI VARI 2018	390	15	E.E. edifici comunali vari	1.188,65	Energia elettrica
12.09-1.03.02.05.004	1	03	1959	22/03/2018	CO	E.E LOCALE CUSTODE CIMITERI 2018	3470	29	EE.EE. locali custode cimiteri	292,03	Energia elettrica
03.01-1.03.02.05.004	1	03	1960	22/03/2018	CO	E.E POLIZIA MUNICIPALE 2018	950	72	E.E. polizia municipale	681,85	Energia elettrica
04.02-1.03.02.05.004	1	03	1961	22/03/2018	CO	E.E PALESTRE SCUOLE ELEMENTARI	1310	45	E.E. palestre scuole elementari	446,59	Energia elettrica
01.06-1.03.02.09.001	1	03	1962	22/03/2018	CO	MANUTENZIONE AUTOMEZZO FIAT SC	480	13	Manut.automezzi U.T.C.	97,3	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
12.09-1.03.02.09.001	1	03	1963	22/03/2018	CO	MANUTENZIONE AUTOMEZZO CITROE	3470	17	Manut.automezzi cimiteri.	200,75	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
10.05-1.03.02.09.008	1	03	1964	22/03/2018	RE	ALLACCIAMENTI ALLA RETE ELETTRIC	2300	17	Manutenzione ordinaria strade	10.903,99	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
01.04-1.03.01.02.999	1	03	1965	22/03/2018	RE	ACQUISTO CARTELLI DI PASSO CARR	290	16	Acquisto cartelli passo carrabile-IVA	908,9	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
04.01-1.03.01.02.999	1	03	1966	22/03/2018	RE	FORNITURA MATERIALE DI FERRAME	1210	1	Acquisti per manutenzione edifici scuole r	136,24	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
10.05-1.03.01.02.999	1	03	1967	22/03/2018	RE	FORNITURA MATERIALE DI FERRAME	2290	1	Acquisti per manutenzione strade	168,38	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
08.01-1.03.01.02.999	1	03	1968	22/03/2018	RE	FORNITURA MATERIALE DI FERRAME	2290	10	Manutenzione ordinaria arredo urbano - A	20,72	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
01.06-1.03.02.09.008	1	03	1969	22/03/2018	CO	RINNOVO ABBONAMENTO NOLEGGIO	390	1	Prestazioni per manutenzione immobili pa	159,21	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
10.05-1.03.02.05.004	1	03	1970	22/03/2018	RE	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA I	2390	4	E.E. illuminazione pubblica	114,63	Energia elettrica
09.02-1.03.01.02.999	1	03	1971	22/03/2018	RE	DITTA ASSO SRL DI FIGLINE E INCISA	3010	22	Manut.verde pubblico - acquisti vari	10,37	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
12.09-1.03.02.09.001	1	03	1972	22/03/2018	RE	DITTA ASSO SRL DI FIGLINE E INCISA	3460	2	Acquisti per manutenzioni automezzi cimi	71,34	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
12.09-1.03.02.09.001	1	03	1973	22/03/2018	RE	DITTA AUTORICAMBI ASSO DI FIGLINE	3460	2	Acquisti per manutenzioni automezzi cimi	31,4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
12.04-1.10.99.99.999	1	10	1974	22/03/2018	CO	PROGETTO 'A.T.T.I.V.I.' - AZIONI TRAS	3400	19	Gettoni borse lavoro Progetto POR FSE A	399	Altre spese correnti n.a.c.
09.02-1.03.01.02.999	1	03	1975	22/03/2018	RE	DITTA ASSO SRL DI FIGLINE E INCISA	3010	4	Acquisti manutenzione mezzi giardini	212,11	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
12.09-1.03.02.09.001	1	03	1976	22/03/2018	CO	DITTA ASSO SRL DI FIGLINE E INCISA	3460	2	Acquisti per manutenzioni automezzi cimi	113,46	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
12.04-1.10.99.99.999	1	10	1977	22/03/2018	CO	PROGETTO 'A.T.T.I.V.I.' - AZIONI TRAS	3400	19	Gettoni borse lavoro Progetto POR FSE A	380	Altre spese correnti n.a.c.
05.02-1.03.02.13.002	1	03	1978	22/03/2018	CO	GESTIONE DEI SERVIZI DI SUPPORTO	1760	11	Varie funzionam./pulizie Teatro Garibaldi-	3.423,00	Servizi di pulizia e lavanderia
05.02-1.03.02.13.002	1	03	1979	22/03/2018	CO	PULIZIE BIBLIOTECHE E PALAZZO PRE	1670	49	Pulizia Palazzo Pretorio	819,82	Servizi di pulizia e lavanderia
05.02-1.03.02.13.002	1	03	1980	22/03/2018	CO	PULIZIE BIBLIOTECHE E PALAZZO PRE	1670	13	Pulizia locali Biblioteca comunale	927,8	Servizi di pulizia e lavanderia
01.06-2.02.01.05.999	2	02	1981	22/03/2018	RE	ACQUISTO CATENE DA NEVE PER GLI	5250	3	Acquisto mezzi ed attrezzature ufficio tecn	163,7	Attrezzature n.a.c.
06.02-1.03.02.13.002	1	03	1982	22/03/2018	CO	PULIZIA LOCALI CENTRO GIOVANI. IM	3200	26	Pulizia locali Centro Giovani	176,06	Servizi di pulizia e lavanderia
06.02-1.03.02.15.007	1	03	1984	22/03/2018	CO	ORGANIZZAZIONE RASSEGNA TEATRO	3200	1	Prestazioni di servizi Politiche giovanili	104,08	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini
10.05-2.02.01.09.012	2	02	1985	22/03/2018	RE	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TRA	7210	18	Abbattimento barriere architettoniche mar	1.268,80	Infrastrutture stradali
04.06-1.03.02.15.006	1	03	1986	22/03/2018	CO	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLAST	1580	93	Compart.com.le ristorazione scolastica	22.376,83	Contratti di servizio per le mense scolastiche
12.01-1.03.02.15.006	1	03	1987	22/03/2018	CO	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLAST	3110	40	Prestazioni di servizio mensa Nidi-IVA	941,32	Contratti di servizio per le mense scolastiche
05.02-1.03.02.13.001	1	03	1988	22/03/2018	CO	SERVIZIO VIGILANZA AL TEATRO GAR	1760	72	Vigilanza notturna Teatro Garibaldi-IVA	24,4	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza

05.02-1.03.02.09.009	1	03	1989	22/03/2018	RE	DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AG	1760	7	Varie Teatro Garibaldi-IVA- Imp.sogg.	732	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico
05.02-1.03.02.19.001	1	03	1990	22/03/2018	RE	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, A	1760	1	Spese per informatizzazione Teatro - IVA	285	Gestione e manutenzione applicazioni
12.03-1.03.02.15.008	1	03	1991	22/03/2018	CO	INTEGRAZIONE RETTE DI PARTE SOC	3380	41	Rette ricovero	1.100,95	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
05.02-1.03.02.13.002	1	03	1992	22/03/2018	CO	GESTIONE DEI SERVIZI DI SUPPORTO	1760	53	Pulizia locali Ridotto Teatro Garibaldi-IVA	613,06	Servizi di pulizia e lavanderia
01.10-1.03.02.16.002	1	03	1993	22/03/2018	CO	ANTICIPAZIONE CASSA ECONOMALE	120	0	Spese postali ufficio personale	521,38	Spese postali
01.07-1.03.02.99.004	1	03	1994	22/03/2018	CO	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018. L	570	3	Spese per componenti seggio elettorale -	912	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
06.01-1.03.02.07.999	1	03	1996	23/03/2018	RE	UTILIZZO DELLA PALESTRA ISTITUTO	1950	3	Rimborso uso palestra Vasari	639,87	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
01.07-1.03.02.99.004	1	03	1997	23/03/2018	CO	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018. L	570	3	Spese per componenti seggio elettorale -	912	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
01.07-1.03.02.99.004	1	03	1998	23/03/2018	CO	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018. L	570	3	Spese per componenti seggio elettorale -	912	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
01.07-1.03.02.99.004	1	03	1999	23/03/2018	CO	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018. L	570	3	Spese per componenti seggio elettorale -	912	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
09.02-1.03.02.05.002	1	03	2000	23/03/2018	RE	Spese telefoniche anno 2017. Impegno di	3020	9	Telefoniche Ambiente	38,41	Telefonia mobile
03.01-1.03.02.05.002	1	03	2001	23/03/2018	RE	Spese telefoniche anno 2017. Impegno di	950	54	Telefoniche cellulari serv. polizia municipa	263,25	Telefonia mobile
01.06-1.03.02.05.002	1	03	2002	23/03/2018	RE	Spese telefoniche anno 2017. Impegno di	480	20	Telefoniche x cellulari U.T.C.	0,9	Telefonia mobile
04.06-1.03.02.05.002	1	03	2003	23/03/2018	RE	Spese telefoniche anno 2017. Impegno di	1580	71	Telefoniche servizio scuolabus - IVA	188,85	Telefonia mobile
04.06-1.03.02.05.002	1	03	2004	23/03/2018	RE	Spese telefoniche anno 2017. Impegno di	1580	71	Telefoniche servizio scuolabus - IVA	74,82	Telefonia mobile
01.06-1.03.02.05.002	1	03	2005	23/03/2018	RE	Spese telefoniche anno 2017. Impegno di	480	20	Telefoniche x cellulari U.T.C.	354,83	Telefonia mobile
03.01-1.03.02.05.002	1	03	2006	23/03/2018	RE	Spese telefoniche anno 2017. Impegno di	950	54	Telefoniche cellulari serv. polizia municipa	467,77	Telefonia mobile
01.07-1.03.02.99.004	1	03	2007	23/03/2018	CO	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018. L	570	3	Spese per componenti seggio elettorale -	912	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
04.06-1.03.02.05.002	1	03	2008	23/03/2018	RE	Spese telefoniche anno 2017. Impegno di	1580	71	Telefoniche servizio scuolabus - IVA	189,55	Telefonia mobile
09.02-1.03.02.05.002	1	03	2009	23/03/2018	RE	Spese telefoniche anno 2017. Impegno di	3020	9	Telefoniche Ambiente	306,45	Telefonia mobile
01.07-1.03.02.99.004	1	03	2010	23/03/2018	CO	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018. L	570	3	Spese per componenti seggio elettorale -	912	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
01.07-1.03.02.99.004	1	03	2011	23/03/2018	CO	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018. L	570	3	Spese per componenti seggio elettorale -	912	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
03.01-1.03.02.05.002	1	03	2012	23/03/2018	RE	Spese telefoniche anno 2017. Impegno di	950	54	Telefoniche cellulari serv. polizia municipa	542,75	Telefonia mobile
09.02-1.03.02.05.002	1	03	2013	23/03/2018	RE	Spese telefoniche anno 2017. Impegno di	3020	9	Telefoniche Ambiente	393,06	Telefonia mobile
01.07-1.03.02.99.004	1	03	2014	23/03/2018	CO	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018. L	570	3	Spese per componenti seggio elettorale -	912	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
01.07-1.03.02.99.004	1	03	2015	23/03/2018	CO	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018. L	570	3	Spese per componenti seggio elettorale -	912	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
01.07-1.03.02.99.004	1	03	2016	23/03/2018	CO	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018. L	570	3	Spese per componenti seggio elettorale -	912	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
01.07-1.03.02.99.004	1	03	2017	23/03/2018	CO	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018. L	570	3	Spese per componenti seggio elettorale -	912	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
01.07-1.03.02.99.004	1	03	2018	23/03/2018	CO	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018. L	570	3	Spese per componenti seggio elettorale -	912	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
01.07-1.03.02.99.004	1	03	2019	23/03/2018	CO	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018. L	570	3	Spese per componenti seggio elettorale -	912	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
01.07-1.03.02.99.004	1	03	2020	23/03/2018	CO	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018. L	570	3	Spese per componenti seggio elettorale -	912	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
01.07-1.03.02.99.004	1	03	2021	23/03/2018	CO	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018. L	570	3	Spese per componenti seggio elettorale -	912	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
01.07-1.03.02.99.004	1	03	2022	23/03/2018	CO	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018. L	570	3	Spese per componenti seggio elettorale -	912	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
01.07-1.03.02.99.004	1	03	2023	23/03/2018	CO	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018. L	570	3	Spese per componenti seggio elettorale -	912	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
01.07-1.03.02.99.004	1	03	2024	23/03/2018	CO	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018. L	570	3	Spese per componenti seggio elettorale -	912	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
01.07-1.03.02.99.004	1	03	2025	23/03/2018	CO	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018. L	570	3	Spese per componenti seggio elettorale -	212	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
01.07-1.03.02.99.004	1	03	2026	23/03/2018	CO	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018. L	570	3	Spese per componenti seggio elettorale -	912	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
01.07-1.03.02.99.004	1	03	2027	23/03/2018	CO	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018. L	570	3	Spese per componenti seggio elettorale -	912	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
01.07-1.03.02.99.004	1	03	2028	23/03/2018	CO	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018. L	570	3	Spese per componenti seggio elettorale -	912	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
01.07-1.03.02.99.004	1	03	2029	23/03/2018	CO	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018. L	570	3	Spese per componenti seggio elettorale -	912	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
01.07-1.03.02.99.004	1	03	2030	23/03/2018	CO	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018. L	570	3	Spese per componenti seggio elettorale -	912	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
01.07-1.03.02.99.004	1	03	2031	23/03/2018	CO	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018. L	570	3	Spese per componenti seggio elettorale -	912	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
01.07-1.03.02.99.004	1	03	2032	23/03/2018	CO	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018. L	570	3	Spese per componenti seggio elettorale -	912	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
09.02-1.04.04.01.001	1	04	2033	26/03/2018	RE	GESTIONE E CURA GIARDINI PUBBLIC	3040	2	Contributo per manutenzione verde pubbl	2.000,00	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
09.02-1.04.04.01.001	1	04	2034	26/03/2018	RE	GESTIONE E CURA GIARDINI PUBBLIC	3040	41	Contr.convenzioni x manut.giardini	1.400,00	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
09.02-1.04.04.01.001	1	04	2035	26/03/2018	RE	GESTIONE E CURA GIARDINI PUBBLIC	3040	41	Contr.convenzioni x manut.giardini	500	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
09.02-1.04.04.01.001	1	04	2036	26/03/2018	RE	GESTIONE E CURA GIARDINI PUBBLIC	3040	41	Contr.convenzioni x manut.giardini	300	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
04.07-1.04.04.01.001	1	04	2037	26/03/2018	RE	IMPIEGO CONTRIBUTO REGIONALE SC	1600	29	Contr.scuole materne privateL.R.41/93-V	13.041,79	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
12.01-1.04.02.05.999	1	04	2038	26/03/2018	CO	SPESE PER AFFIDI FAMILIARI. LIQUIDA	3220	14	Contrib.famiglie affidatarie	1.014,82	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
12.01-1.04.02.05.999	1	04	2039	26/03/2018	CO	SPESE PER AFFIDI FAMILIARI. LIQUIDA	3220	14	Contrib.famiglie affidatarie	1.522,23	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
08.02-1.04.03.02.001	1	04	2040	26/03/2018	CO	CONTRATTO DI SERVIZIO CASA SPA -	2680	0	Rimb.Casa SPA spese varie gest.alloggi	10.139,16	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate
08.02-1.04.03.02.001	1	04	2041	26/03/2018	CO	CONTRATTO DI SERVIZIO CASA SPA -	2680	0	Rimb.Casa SPA spese varie gest.alloggi	22.584,85	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate
12.04-1.04.02.02.999	1	04	2042	26/03/2018	CO	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INF	3400	20	Contributi economici - UT	1.205,00	Altri assegni e sussidi assistenziali
12.04-1.04.02.02.999	1	04	2044	26/03/2018	CO	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INF	3400	20	Contributi economici - UT	1.122,00	Altri assegni e sussidi assistenziali
05.02-1.03.02.15.999	1	03	2045	26/03/2018	CO	TEATRO COMUNALE GARIBALDI. QUAI	1760	58	Spettacoli Teatro Garibaldi-IVA-Imp.sogg.	24.200,00	Altre spese per contratti di servizio pubblico
01.03-2.02.01.05.999	2	02	2046	26/03/2018	RE	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PE	5750	8	Acquisto attrezzature per controlli CDS - fi	42,59	Attrezzature n.a.c.
12.09-1.03.02.09.008	1	03	2047	26/03/2018	RE	VERIFICA PERIODICA PONTI SVILUPPA	3470	1	Prestazioni per manutenzione edifici cimit	47,73	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
12.09-1.03.02.09.008	1	03	2048	26/03/2018	RE	VERIFICA PERIODICA PONTI SVILUPPA	3470	1	Prestazioni per manutenzione edifici cimit	216,94	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
10.05-1.03.02.09.001	1	03	2049	26/03/2018	RE	VERIFICA PERIODICA PONTI SVILUPPA	2300	16	Manut.automezzi servizio strade	47,72	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
10.05-1.03.02.09.001	1	03	2050	26/03/2018	RE	VERIFICA PERIODICA PONTI SVILUPPA	2300	16	Manut.automezzi servizio strade	216,94	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
05.02-1.04.04.01.001	1	04	2051	26/03/2018	RE	ORGANIZZAZIONE CICLO DI LETTURE	1780	7	Contr.Ass.culturali diverse sostegno attiv.	250	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
08.01-2.02.03.05.001	2	02	2052	26/03/2018	RE	657 2013 STUDIO NEMO - NATURE - ES	7560	60	INCARICHI PROF. X URBANISTICA (EX	4.880,00	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
01.01-1.03.02.99.999	1	03	2053	27/03/2018	CO	CAMPAGNA INFORMATIVA DEL PROG	30	13	Comunicazione istituzionale Comune Unid	395,2	Altri servizi diversi n.a.c.
12.01-1.03.02.10.001	1	03	2054	27/03/2018	CO	PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL S	3110	88	Prest.servizio per coordinamento pedagog	2.119,93	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza
04.06-1.03.02.09.001	1	03	2055	27/03/2018	RE	SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOVE	1580	67	Manutenzione scuolabus -IVA	169,85	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
12.01-1.03.02.15.010	1	03	2056	27/03/2018	RE	AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AL SC	3110	1	Prestazioni di servizio famiglie liste attesa	3.089,78	Contratti di servizio di asilo nido



12.01-1.03.02.15.010	1	03	2057	27/03/2018	RE	AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AL SC	3110	1	Prestazioni di servizio famiglie liste attese	4.836,00	Contratti di servizio di asilo nido
05.02-1.03.02.15.007	1	03	2058	27/03/2018	RE	REALIZZAZIONE PROGETTO VITTORIC	1760	60	Spese varie attivit culturali/Museo	646,6	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini
05.01-1.03.01.02.999	1	03	2059	27/03/2018	RE	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL TEA	1660	52	Manutenzione Palazzo Pretorio.	1.500,00	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
14.04-1.03.02.99.999	1	03	2060	27/03/2018	RE	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO	3560	2	Campagna informativa per la promozione	950	Altri servizi diversi n.a.c.
01.01-1.03.02.99.999	1	03	2061	27/03/2018	RE	CICLO DI INCONTRI FIGLINE INCISA LA	30	13	Comunicazione istituzionale Comune Unic	955,26	Altri servizi diversi n.a.c.
01.01-1.03.01.02.001	1	03	2062	27/03/2018	CO	SERVIZIO MATERIALE INFORMATIVO F	30	76	Manifesti ordine del giorno sedute Consig	101,87	Carta, cancelleria e stampati
01.01-1.03.02.16.003	1	03	2063	27/03/2018	CO	IMPEGNI DI SPESA PER LE CELEBRAZ	30	48	Varie Uff.Presidenza rappresent./org.iniz.i	101,87	Onorificenze e riconoscimenti istituzionali
03.01-1.09.99.05.001	1	09	2065	27/03/2018	CO	RIMBORSO IN FAVORE DI FILIPPELLI N	970	1	Rimb.doppio pagam. verbali C.d.S	221,2	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso
03.01-1.03.02.16.002	1	03	2066	27/03/2018	CO	SERVIZIO DI STAMPA, NOTIFICA E RIS	950	96	Spese notifica/varie san.CDS stranieri CU	418,04	Spese postali
05.02-1.03.02.15.007	1	03	2067	27/03/2018	RE	REALIZZAZIONE PROGETTO 'DON CHI	1760	60	Spese varie attivit culturali/Museo	862,54	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini
03.01-1.03.02.05.999	1	03	2068	27/03/2018	CO	PAGAMENTO ANNUALE DEL DIRITTO I	960	6	Diritto individuale d'uso frequenze ponte r	3.775,00	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
03.01-1.04.01.02.003	1	04	2069	27/03/2018	CO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI A	970	24	Rimb.spese notifica verbali CDS altri Cor	11,33	Trasferimenti correnti a Comuni
03.01-1.04.01.02.003	1	04	2070	27/03/2018	CO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SECO	970	24	Rimb.spese notifica verbali CDS altri Cor	21,64	Trasferimenti correnti a Comuni
03.01-1.04.01.02.003	1	04	2071	27/03/2018	CO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBA	970	24	Rimb.spese notifica verbali CDS altri Cor	5,88	Trasferimenti correnti a Comuni
03.01-1.04.01.02.003	1	04	2072	27/03/2018	CO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBA	970	24	Rimb.spese notifica verbali CDS altri Cor	5,88	Trasferimenti correnti a Comuni
03.01-1.04.01.02.003	1	04	2073	27/03/2018	CO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A CAR	970	24	Rimb.spese notifica verbali CDS altri Cor	11,83	Trasferimenti correnti a Comuni
03.01-1.04.01.02.003	1	04	2074	27/03/2018	CO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI A	970	24	Rimb.spese notifica verbali CDS altri Cor	29,48	Trasferimenti correnti a Comuni
03.01-1.04.01.02.003	1	04	2075	27/03/2018	CO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI V	970	24	Rimb.spese notifica verbali CDS altri Cor	5,88	Trasferimenti correnti a Comuni
03.01-1.04.01.02.003	1	04	2076	27/03/2018	CO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI V	970	24	Rimb.spese notifica verbali CDS altri Cor	5,88	Trasferimenti correnti a Comuni
03.01-1.04.01.02.003	1	04	2077	27/03/2018	CO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI F	970	24	Rimb.spese notifica verbali CDS altri Cor	5,88	Trasferimenti correnti a Comuni
01.01-1.03.01.02.999	1	03	2078	28/03/2018	CO	Mandato da economato per rimborso boll	20	40	Economali Organi istituzionali	249,01	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
01.02-1.03.01.02.999	1	03	2079	28/03/2018	CO	Mandato da economato per rimborso boll	110	17	Economali uff.Personale e Segreteria	38,15	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
01.03-1.03.01.02.999	1	03	2080	28/03/2018	CO	Mandato da economato per rimborso boll	200	17	Economali Ced, Ragioneria, Economato	85,15	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
01.03-1.03.02.16.002	1	03	2081	28/03/2018	CO	Mandato da economato per rimborso boll	210	2	Spese postali Ufficio Ragioneria	327,3	Spese postali
01.04-1.03.02.16.002	1	03	2082	28/03/2018	CO	Mandato da economato per rimborso boll	300	0	Spese postali Ufficio Tributi	2.000,00	Spese postali
01.06-1.03.01.02.999	1	03	2084	28/03/2018	CO	Mandato da economato per rimborso boll	470	3	Economali per LL.PP.	20	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
01.07-1.03.01.02.999	1	03	2085	28/03/2018	CO	Mandato da economato per rimborso boll	560	1	Economali per Ufficio Anagrafe	250,15	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
01.07-1.03.01.02.010	1	03	2086	28/03/2018	CO	Mandato da economato per rimborso boll	560	3	Economali per Ufficio Elettorale	18,85	Beni per consultazioni elettorali
01.11-1.03.01.02.002	1	03	2087	28/03/2018	CO	Mandato da economato per rimborso boll	650	3	Economali carburante mezzi serv.general	49,89	Carburanti, combustibili e lubrificanti
01.11-1.03.01.01.001	1	03	2088	28/03/2018	CO	Mandato da economato per rimborso boll	650	35	Abbonamenti riviste e varie	351,5	Giornali e riviste
01.11-1.03.01.02.999	1	03	2089	28/03/2018	CO	Mandato da economato per rimborso boll	650	48	Economali servizi generali	521,9	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
01.11-1.03.02.99.999	1	03	2090	28/03/2018	CO	Mandato da economato per rimborso boll	660	0	Economali per pedaggi autostradali	12	Altri servizi diversi n.a.c.
01.11-1.03.02.15.999	1	03	2091	28/03/2018	CO	Mandato da economato per rimborso boll	660	18	Spese per contratti	7.880,00	Altre spese per contratti di servizio pubblico
01.11-1.03.02.04.999	1	03	2092	28/03/2018	CO	Mandato da economato per rimborso boll	660	69	Corsi di formazione generali	122	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
03.01-1.03.01.02.999	1	03	2093	28/03/2018	CO	Mandato da economato per rimborso boll	940	2	Economali C.U.P.M.	19,2	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
05.02-1.03.01.01.001	1	03	2095	28/03/2018	CO	Mandato da economato per rimborso boll	1660	18	Abbonamen. quotidiani/riviste biblioteca	301,4	Giornali e riviste
05.02-1.03.01.02.999	1	03	2096	28/03/2018	CO	Mandato da economato per rimborso boll	1660	59	Economali biblioteche, musei, ecc.	50,95	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
10.05-1.03.01.02.999	1	03	2098	28/03/2018	CO	Mandato da economato per rimborso boll	2290	2	Economali per cantiere comunale	92	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
12.01-1.03.01.02.999	1	03	2100	28/03/2018	CO	Mandato da economato per rimborso boll	3100	43	Acq.mater.ludico e varie asilo nido-IVA	400	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
12.07-1.03.01.02.002	1	03	2101	28/03/2018	CO	Mandato da economato per rimborso boll	3370	25	Carburanti automezzi servizio sociale	39,5	Carburanti, combustibili e lubrificanti
12.07-1.03.01.02.999	1	03	2102	28/03/2018	CO	Mandato da economato per rimborso boll	3370	27	Economali servizi sociali	42	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
12.04-1.04.02.02.999	1	04	2103	28/03/2018	CO	Mandato da economato per rimborso boll	3400	20	Contributi economici - UT	77	Altri assegni e sussidi assistenziali
12.04-1.04.02.02.999	1	04	2104	28/03/2018	CO	Mandato da economato per rimborso boll	3400	20	Contributi economici - UT	97	Altri assegni e sussidi assistenziali
01.06-2.02.01.09.019	2	02	2105	29/03/2018	RE	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE LOCAI	5110	14	Ristrutturazione locali ed adeguamento im	3.750,00	Fabbricati ad uso strumentale
05.02-1.03.02.15.999	1	03	2106	29/03/2018	CO	TEATRO COMUNALE GARIBALDI. QUA	1760	58	Spettacoli Teatro Garibaldi-IVA-Imp.sogg.	19.360,00	Altre spese per contratti di servizio pubblico
03.01-1.03.02.16.002	1	03	2107	29/03/2018	CO	ANTICIPAZIONE CASSA ECONOMALE	950	0	Spese postali Ufficio C.U.P.M.	1.662,25	Spese postali