

PAGAMENTI IV TRIMESTRE 2018

Codice di bilancio	titolo	macro	num.	data	co/re	mandato	capitolo	articolo	voce di bilancio	totale	5° livello
12.04-1.04.02.02.999	1	04	6575	02/10/2018	CO	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA COMMISSIONE ASSISTENZA DEL 26 SETTEMBRE 2018.	3400	20	Contributi economici - UT	150	Altri assegni e sussidi assistenziali
12.04-1.04.02.02.999	1	04	6576	02/10/2018	CO	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA COMMISSIONE ASSISTENZA DEL 26 SETTEMBRE 2018.	3400	20	Contributi economici - UT	300	Altri assegni e sussidi assistenziali
12.04-1.04.02.02.999	1	04	6577	02/10/2018	CO	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA COMMISSIONE ASSISTENZA DEL 26 SETTEMBRE 2018.	3400	20	Contributi economici - UT	100	Altri assegni e sussidi assistenziali
12.04-1.04.02.02.999	1	04	6578	02/10/2018	CO	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA COMMISSIONE ASSISTENZA DEL 26 SETTEMBRE 2018.	3400	20	Contributi economici - UT	39	Altri assegni e sussidi assistenziali
12.04-1.04.02.02.999	1	04	6579	02/10/2018	CO	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA COMMISSIONE ASSISTENZA DEL 26 SETTEMBRE 2018.	3400	20	Contributi economici - UT	46	Altri assegni e sussidi assistenziali
07.01-1.03.02.99.999	1	03	6580	02/10/2018	CO	PROCEDURA COMPARATIVA RISERVATA ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E DI PROMOZIONE SOCIALE PER LO SVOLGIMENTO DI UN CONCORSO E DI UNA MOSTRA PITTORICA IN COLLABORAZIONE CON L'ACCADEMIA DELLE BELLE ARTI DI FIRENZE. LIQUIDAZIONE ACCONTO RIMBORSO SPESE	2210	8	Prestazioni di servizi eventi turistico culturali	9.900,00	Altri servizi diversi n.a.c.
05.02-2.02.01.99.001	2	02	6581	02/10/2018	CO	PROCEDURA NEGOZIATA CONCORRENZIALE PER LA FORNITURA DI PUBBLICAZIONI LIBRARIE E MULTIMEDIALI ALLE BIBLIOTECHE COMUNALI PER L'ANNO 2018. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA.	6550	25	Acquisto libri	690,95	Materiale bibliografico
05.02-2.02.01.99.001	2	02	6582	02/10/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI MF INGROSSO. DIVISIONE FASTBOOK S.P.A. PER LA FORNITURA DI PUBBLICAZIONI LIBRARIE ALLE BIBLIOTECHE COMUNALI. ELENCO N. 2332 DEL 16.08.2018	6550	25	Acquisto libri	180,47	Materiale bibliografico
07.01-1.04.04.01.001	1	04	6583	02/10/2018	CO	CONVENZIONE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DI ATTIVITA' CULTURALI - VALORIZZAZIONE PATRIMONIO ARCHEOLOGICO. LIQUIDAZIONE SALDO RIMBORSO SPESE	2230	6	Contributi per eventi turistico-culturali - UT -	3.933,85	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
05.02-1.03.02.99.999	1	03	6584	02/10/2018	CO	CONVENZIONE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DI ATTIVITA' CULTURALI - VALORIZZAZIONE PATRIMONIO ARCHEOLOGICO. LIQUIDAZIONE SALDO RIMBORSO SPESE	1760	12	Spese progetto "Giornata degli Etruschi" - V	1.711,86	Altri servizi diversi n.a.c.
03.01-1.03.02.05.003	1	03	6585	02/10/2018	RE	ACQUISTO APP ACI-PRA PER TABLET E SMARTPHONE SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE. LA SCADENZA E' A VISTA.	950	43	Canone abbon.banche dati Ancitel-PRA-MTCT	366	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
03.01-1.03.02.09.006	1	03	6586	02/10/2018	CO	INTERVENTO DI MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE. LA SCADENZA E' IL 30/11/2018.	950	87	Manutenzioni varie serv.CUPM	658,43	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio
01.01-1.03.02.99.999	1	03	6587	02/10/2018	CO	PUBBLICITA' SU VALDARNO CHANNEL - SERVIZIO PROMOZIONE DELL'ATTIVITA' DELL'ENTE ANNO 2018 - 1' ACCONTO	30	13	Comunicazione istituzionale Comune Unico - UT	1.250,50	Altri servizi diversi n.a.c.
01.01-1.03.02.99.999	1	03	6588	02/10/2018	CO	PUBBLICITA' SU VALDARNO CHANNEL - SERVIZIO PROMOZIONE DELL'ATTIVITA' DELL'ENTE ANNO 2018 - 2' ACCONTO	30	13	Comunicazione istituzionale Comune Unico - UT	1.250,50	Altri servizi diversi n.a.c.
03.01-1.03.02.07.002	1	03	6589	02/10/2018	CO	PAGAMENTO CANONE MENSILE NOLEGGIO VEICOLI COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE AGOSTO 2018. MICRA YA229AN - YA182AL	960	7	Noleggio automezzo serv.CUPM	1.123,63	Noleggi di mezzi di trasporto
01.04-1.03.02.16.002	1	03	6590	02/10/2018	CO	Affrancatura della corrispondenza mediante affrancatrice.POSTA IGHG AGOSTO 2018	300	0	Spese postali Ufficio Tributi	763,18	Spese postali
01.04-1.03.02.16.002	1	03	6591	02/10/2018	CO	Affrancatura della corrispondenza mediante affrancatrice. POSTA RACCOMANDATA - INTERNAZIONALE - ATTI GIUDIZIARI - CAD - AGOSTO 2018	300	0	Spese postali Ufficio Tributi	699,75	Spese postali
01.04-1.03.02.16.002	1	03	6592	02/10/2018	CO	Affrancatura della corrispondenza mediante affrancatrice. Impegno di spesa.	300	0	Spese postali Ufficio Tributi	363,1	Spese postali
01.04-1.03.02.16.002	1	03	6593	02/10/2018	CO	Affrancatura della corrispondenza mediante affrancatrice.POSTA LIGHT LUGLIO 2018	300	0	Spese postali Ufficio Tributi	392,94	Spese postali
01.01-1.03.02.99.999	1	03	6594	02/10/2018	CO	REALIZZAZIONE GRAFICA FLYER PER COMUNICAZIONE NUMERO WHATSAPP DEL COMUNE E STAMPA COPIE.	30	13	Comunicazione istituzionale Comune Unico - UT	305	Altri servizi diversi n.a.c.
01.01-1.03.02.16.003	1	03	6595	02/10/2018	CO	FESTIVITA' DEL 2 GIUGNO 2018: NOLEGGIO IMPIANTO AUDIO E ASSISTENZA TECNICA A CONCERTO	30	48	Varie Uff.Presidenza rappresent./org.iniz.istituzionali	854	Onorificenze e riconoscimenti istituzionali
10.05-1.03.02.09.001	1	03	6596	02/10/2018	CO	MANUTENZIONE AUTOMEZZO FIAT IVECO DAILY TARGATO DA010FW ASSEGNATO AL SERVIZIO OPERE PUBBLICHE. DITTA TINACCI AUTO SRL DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. LIQUIDAZIONE FATTURA	2300	16	Manut.automezzi servizio strade	432,53	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
01.06-1.03.02.13.001	1	03	6597	02/10/2018	CO	SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO LE DUE SEDI DEL PALAZZO COMUNALE. CORPO VIGILI GIURATI SPA - PARCHEGGIO INCISA LUGLIO 2018	390	66	Spese vigilanza	222,31	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
01.11-1.03.02.99.999	1	03	6598	02/10/2018	CO	CANONE LOCAZIONE TELEPASS ANNO 2018.	660	0	Economali per pedaggi autostradali	13,86	Altri servizi diversi n.a.c.
01.04-1.03.02.16.002	1	03	6599	02/10/2018	CO	SPESE POSTALI CCP TOSAP LUGLIO-AGOSTO	300	29	Spese postali convenzione TOSAP	141,62	Spese postali
01.04-1.03.02.03.999	1	03	6600	02/10/2018	CO	SPESE POSTALI CCP VIOLAZIONI ICI LUGLIO-AGOSTO 2018	300	9	Compenso Concession. e spese postali riscossione I.C.I.	48,74	Altri aggi di riscossione n.a.c.
01.04-1.09.02.01.001	1	09	6602	03/10/2018	CO	RIVERSAMENTO TRIBUTI INCOMPETENTI AD ALTRI ENTI.	320	7	Rimb.tributi comunali	26	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
09.02-1.03.02.09.012	1	03	6605	03/10/2018	CO	SERVIZIO DI TAGLIO DELL'ERBA NEI GIARDINI PUBBLICI COMUNALI TRIENNIO 2018-2020. DETERMINA A CONTRATTARE EX ART. 192 D.LGS. 267/2000 E ART. 32, CO. 2, D.LGS. 50/2016. LIQUIDAZIONE FATTURA VERDE IDEA - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3	3020	15	Manutenz. aree verdi	9.747,70	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
03.01-1.03.02.15.012	1	03	6606	03/10/2018	CO	GESTIONE DEI PARCOMETRI AGOSTO 2018.	950	73	Spese per incassi parcometri	6.449,58	Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento
03.01-1.03.02.19.005	1	03	6607	03/10/2018	CO	SERVIZIO DI OUTSOURCING PER LA GESTIONE DELLE TELECAMERE MOBILI PER IL CONTROLLO DELLE ECOSTAZIONI.	950	97	Canone servizio di videosorveglianza mobile su ecostazioni	10.706,72	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione
03.01-1.03.02.16.999	1	03	6608	03/10/2018	CO	SERVIZIO DI OUTSOURCING PL SERVICE. LA SCADENZA E' IL 30 NOVEMBRE 2018.	950	5	Spese servizio gestione sanzioni CDS	6.008,26	Altre spese per servizi amministrativi
12.02-1.03.02.15.007	1	03	6609	03/10/2018	CO	TRASPORTO PASTI CENTRO DIURNO AQUILONE. LUGLIO 2018	3380	7	Spese trasporto pasti centro Aquilone	695,4	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini
01.11-1.03.02.04.999	1	03	6610	03/10/2018	CO	PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE 'IL NUOVO CCNL DEL COMPARTO REGIONI E AUTONOMIE LOCALI' DI N. 2 DIPENDENTI -I.OCCHINI E M.CHIARETTI- IL GIORNO 6 GIUGNO 2018 A FIRENZE.ISOC. PUBBLIFORMEZ.	660	69	Corsi di formazione generali	660	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
01.11-1.03.02.99.999	1	03	6611	03/10/2018	CO	TELEPASS ANNO 2018. PEDAGGI AUTOSTRADALI	660	0	Economali per pedaggi autostradali	151,1	Altri servizi diversi n.a.c.
01.11-1.03.01.01.001	1	03	6612	03/10/2018	CO	SERVIZIO MONITORAGGIO DEL PERSONALE	650	35	Abbonamenti riviste e varie	427	Giornali e riviste
01.01-1.03.02.99.999	1	03	6613	03/10/2018	CO	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE ISTITUZIONALE DEL 29 GIUGNO 2018 IN MERITO ALLA SITUAZIONE DELLO STABILIMENTO BEKAERT.ADDETTI AI SERVIZI DI CONTROLLO	30	13	Comunicazione istituzionale Comune Unico - UT	702,72	Altri servizi diversi n.a.c.
01.01-1.03.02.99.999	1	03	6614	03/10/2018	CO	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE ISTITUZIONALE DEL 29 GIUGNO 2018 IN MERITO ALLA SITUAZIONE DELLO STABILIMENTO BEKAERT.	30	13	Comunicazione istituzionale Comune Unico - UT	892,32	Altri servizi diversi n.a.c.
14.04-1.03.02.03.999	1	03	6615	03/10/2018	CO	SERVIZIO RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, LUGLIO 2018	3560	6	Comp.13% Conc.pubblicita'/pubbliche affissioni	250,73	Altri aggi di riscossione n.a.c.

01.01-1.03.02.16.003	1	03	6616	03/10/2018	CO	SERVIZIO MATERIALE INFORMATIVO PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE ANNO 2018.MANIFESTI 'FERMATI UN MINUTO'	30	48	Varie Uff.Presidenza rappresent./org.iniz.istituzionali	138,47	Onorificenze e riconoscimenti istituzionali
01.01-1.03.02.99.999	1	03	6617	03/10/2018	CO	ACQUISTO SPILLE PER UFFICIO STAMPA DEL COMUNE.	30	13	Comunicazione istituzionale Comune Unico - UT	591,7	Altri servizi diversi n.a.c.
01.01-1.03.02.16.003	1	03	6618	03/10/2018	CO	SERVIZIO MATERIALE INFORMATIVO PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE ANNO 2018. MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 24 LUGLIO	30	48	Varie Uff.Presidenza rappresent./org.iniz.istituzionali	101,87	Onorificenze e riconoscimenti istituzionali
01.01-1.03.02.16.003	1	03	6619	03/10/2018	CO	SERVIZIO MATERIALE INFORMATIVO PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE ANNO 2018.MNIFESTI CONSIGLIO COMUNALE 12 LUGLIO	30	48	Varie Uff.Presidenza rappresent./org.iniz.istituzionali	101,87	Onorificenze e riconoscimenti istituzionali
01.06-1.03.02.05.005	1	03	6620	03/10/2018	CO	LIQUIDAZIONE A FAVORE DI PUBLIACQUA SPA PER UTENZE A SERVIZIO DI STRUTTURE E IMMOBILI COMUNALI	390	9	Acqua potabile erogatori acqua alta qualita'	57,99	Acqua
01.11-1.03.02.13.002	1	03	6621	03/10/2018	CO	PULIZIE DELLE SEDI DEI PALAZZI COMUNALI EX FIGLINE E EX INCISA - LUGLIO 2018	660	16	Pulizia locali sede Comunale	4.244,33	Servizi di pulizia e lavanderia
01.01-1.03.02.99.999	1	03	6622	03/10/2018	CO	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE ISTITUZIONALE DEL 29 GIUGNO 2018 IN MERITO ALLA SITUAZIONE DELLO STABILIMENTO BEKAERT. IMPIANTO AUDIO E ASSISTENZA TECNICA FORNITURA E POSA IN OPERA INFERRIATE SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO PONTEROSSO.	30	13	Comunicazione istituzionale Comune Unico - UT	1.098,00	Altri servizi diversi n.a.c.
06.01-2.02.01.09.016	2	02	6623	03/10/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 004 DEL 18.07.2018	6810	4	Manutenzione straordinaria impianti sportivi - IVA	6.344,00	Impianti sportivi
01.06-2.02.01.09.001	2	02	6624	03/10/2018	CO	PULIZIA UNITA' INTERNE CLIMATIZZATORI E SPOSTAMENTO RADIATORI. DITTA IDROTERMOCLIMA DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1PA DEL 11.07.2018	5110	0	Manutenzione straordinaria edifici pubblici	6.276,90	Fabbricati ad uso abitativo
10.05-2.02.01.09.012	2	02	6625	03/10/2018	CO	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE BITUMATE E MARCIAPIEDI. AFFIDAMENTO DITTA M.I.C.S. DI POPPI - LIQUIDAZIONE FATTURA N.3-19 DEL 29.06.2018	7210	5	Manut.straord.strade bitumate	40.016,00	Infrastrutture stradali
06.01-2.02.01.09.016	2	02	6626	03/10/2018	CO	RIPRISTINO IMPIANTO DI IRRIGAZIONE AREA GIOCO CAMPO STADIO COMUNLE DI FIGLINE.	6810	4	Manutenzione straordinaria impianti sportivi - IVA	5.612,00	Impianti sportivi
06.01-2.02.01.09.016	2	02	6627	03/10/2018	CO	RIPRISTINO IMPIANTO DI IRRIGAZIONE STADIO COMUNALE DI FIGLINE. FORNITURA E POSA IN OPERA POMPA A IMMERSIONE DITTA ARNETOLI ARDUINO S.R.L. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	6810	4	Manutenzione straordinaria impianti sportivi - IVA	1.659,20	Impianti sportivi
04.02-2.02.01.09.003	2	02	6628	03/10/2018	CO	LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE DELLA MASSA. ING. MARIA FRANCESCO CASILLO CON STUDIO IN FIGLINE E INCISA VALDARNO. - ACCONTO	6110	10	Miglioramento sismico scuola elementare Massa - fin. AA	3.642,00	Fabbricati ad uso scolastico
01.04-1.03.02.03.999	1	03	6629	04/10/2018	RE	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI ICI GEN-MAG	300	9	Compenso Concession. e spese postali riscossione I.C.I.	63,66	Altri aggi di riscossione n.a.c.
01.04-1.03.02.03.999	1	03	6630	04/10/2018	RE	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI ICI GEN-MAG	300	9	Compenso Concession. e spese postali riscossione I.C.I.	30,39	Altri aggi di riscossione n.a.c.
01.04-1.03.02.03.999	1	03	6631	04/10/2018	RE	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI ICI GEN-MAG	300	9	Compenso Concession. e spese postali riscossione I.C.I.	8,12	Altri aggi di riscossione n.a.c.
01.04-1.03.02.03.999	1	03	6632	04/10/2018	RE	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI ICI GEN-MAG	300	9	Compenso Concession. e spese postali riscossione I.C.I.	70,53	Altri aggi di riscossione n.a.c.
01.04-1.03.02.03.999	1	03	6633	04/10/2018	RE	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI ICI GEN-MAG	300	9	Compenso Concession. e spese postali riscossione I.C.I.	4,29	Altri aggi di riscossione n.a.c.
01.04-1.03.02.03.999	1	03	6634	04/10/2018	RE	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI ICI GEN-MAG	300	9	Compenso Concession. e spese postali riscossione I.C.I.	45,14	Altri aggi di riscossione n.a.c.
01.03-1.03.02.19.001	1	03	6635	05/10/2018	CO	Liquidazione fattura 377/2016 a favore di Interazione Srl per incontro formativo.	210	24	Spese varie Rag.man.soft.,modulist.,riviste online)-	90	Gestione e manutenzione applicazioni
01.05-1.03.02.07.999	1	03	6636	05/10/2018	CO	SPESE CONDOMINIALI CASA DEL PETRARCA IN PIAZZA BENASSAI: LIQUIDAZIONE PERIODO APRILE E SETTEMBRE 2018.	390	19	Spese condominiali vari immobili di proprieta' dell'Ente	125,61	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
06.01-1.04.04.01.001	1	04	6637	05/10/2018	CO	CONTRIBUTO ALL'A.S.D. G.S. NUOVO PEDALE FIGLINESE PER IL '41 GIRO NAZIONALE DEL VALDARNO'. LIQUIDAZIONE	1960	4	Contributi gruppi sportivi- U.T.	6.000,00	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
05.02-1.03.02.15.007	1	03	6638	05/10/2018	CO	REALIZZAZIONE LETTURE SCENICHE 'IL GIARDINO DI ALCESTE' 2018. LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE	1760	60	Spese varie attivit culturali/Museo	4.477,00	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini
14.02-1.04.04.01.001	1	04	6639	05/10/2018	CO	Centro Commerciale Naturale ' Le Botteghe del Petrarca '. EROGAZIONE ANTICIPO CONTRIBUTO INIZIATIVE 2018.	3940	30	Contributo centro commerciale naturale "Le botteghe del Petrarca"	4.500,00	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
04.02-2.02.01.03.999	2	02	6640	05/10/2018	CO	ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI PER IL PLESSO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA VIA PIAVE E PER LA SCUOLA PRIMARIA MATASSINO. AFFIDAMENTO DIRETTO .LIQUIDAZIONE	6150	36	Acq.arredi/attrezzature plessi scolastici	1.191,45	Mobili e arredi n.a.c.
05.02-2.02.01.99.001	2	02	6641	05/10/2018	CO	FORNITURA DI PUBBLICAZIONI LIBRARIE E MULTIMEDIALI ALLE BIBLIOTECHE COMUNALI PER L'ANNO 2018. LIQUIDAZIONE	6550	25	Acquisto libri	295,44	Materiale bibliografico
12.01-1.03.02.15.010	1	03	6642	05/10/2018	RE	ACQUISTO POSTI IN CONVENZIONE ASILO NIDO 'LO SCRICCIOLIO' - APRILE-GIUGNO 2018	3110	1	Prestazioni di servizio famiglie liste attesa nido - V	2.784,00	Contratti di servizio di asilo nido
04.02-2.02.01.03.999	2	02	6643	05/10/2018	CO	AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI ARREDI PER ALCUNI PLESSI SCOLASTICI DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. LIQUIDAZIONE	6150	36	Acq.arredi/attrezzature plessi scolastici	11.344,68	Mobili e arredi n.a.c.
12.03-1.03.02.15.009	1	03	6644	05/10/2018	CO	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE: LUGLIO 2018	3380	26	Appalto Servizio Assistenza Domiciliare - IVA	5.656,34	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
13.07-1.03.02.15.011	1	03	6645	05/10/2018	CO	CUSTODIA CANI E GATTI RANDAGI - SPESE MAGGIO-GIUGNO 2018	3020	34	Appalto serv.ricovero cani e gatti	5.043,54	Contratti di servizio per la lotta al randagismo
13.07-1.03.02.15.011	1	03	6646	05/10/2018	CO	CANILE SANITARIO E SPESE CATTURA - APRILE-GIUGNO 2018	3020	40	Appalto servizio cattura cani randagi.	1.991,65	Contratti di servizio per la lotta al randagismo
01.06-1.03.02.05.006	1	03	6647	05/10/2018	CO	RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI 2018	390	6	Riscaldamento edifici comunali vari	13,67	Gas
01.06-1.03.02.09.004	1	03	6648	05/10/2018	CO	MANUTENZIONE PERIODICA PROGRAMMATA PER EROGATORI INTERNI DI ACQUA POTABILE INSTALLATI PRESSO ALCUNI EDIFICI COMUNALI-ANNO 2018- AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA FRIDOM SRL - LIQUIDAZIONE	390	3	Spese per erogatori alta qualita'	1.683,60	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
09.01-2.02.01.09.014	2	02	6649	05/10/2018	RE	ANALISI CHIMICO AMBIENTALI AMBITO ESECUZIONE LAVORI DI BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE DI AREA INTERNO DELLA CASSA DI ESPANSIONE PIZZICONI LOTTO 1 IDRO CONSULT LABORATORI RIUNITI SRL- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11-E DEL 12.07.2018	8010	12	Ulteriori interventi Casse espansione Pizziconi - I lotto	3.599,90	Opere per la sistemazione del suolo
12.01-1.04.02.05.999	1	04	6650	05/10/2018	CO	SPESE PER AFFIDI FAMILIARI. LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2018	3220	14	Contrib.famiglie affidatarie	507,41	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
12.01-1.04.02.05.999	1	04	6651	05/10/2018	CO	SPESE PER AFFIDI FAMILIARI. LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2018	3220	14	Contrib.famiglie affidatarie	507,41	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
12.01-1.04.02.05.999	1	04	6652	05/10/2018	CO	SPESE PER AFFIDI FAMILIARI. LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2018	3220	14	Contrib.famiglie affidatarie	507,41	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
12.01-1.04.02.05.999	1	04	6653	05/10/2018	CO	SPESE PER AFFIDI FAMILIARI. LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2018	3220	14	Contrib.famiglie affidatarie	507,41	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
12.01-1.04.02.05.999	1	04	6654	05/10/2018	CO	SPESE PER AFFIDI FAMILIARI. LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2018	3220	14	Contrib.famiglie affidatarie	507,41	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
12.03-1.03.02.15.008	1	03	6655	08/10/2018	CO	INTEGRAZIONE RETTE DI PARTE SOCIALE A FAVORE DI CITTADINI INSERITI IN CENTRI RESIDENZIALI. ASP MARTELLI - NON AUTOSUFFICIENTI - LUGLIO - AGOSTO 2018	3380	41	Rette ricovero	10.728,48	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
06.01-1.07.05.02.003	1	07	6657	08/10/2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	1970	12	Int.passivi mutuo ICS int.ristr./adeg.stadio	14.736,97	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
10.05-1.07.05.02.003	1	07	6660	08/10/2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	2330	3	Int. mutui viabilità - M.P.S.	1,85	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
01.06-1.07.05.02.003	1	07	6663	08/10/2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	420	10	Interessi passivi mutui MEF patrimonio	1.552,33	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
01.06-1.07.05.02.003	1	07	6664	08/10/2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	510	1	Interessi passivi mutui MEF ufficio tecnico	617,56	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
04.01-1.07.05.02.003	1	07	6665	08/10/2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	1250	61	INT.PASSIVI MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE mef	492,78	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

04.06-1.07.05.02.003	1	07	6666	08/10/2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	1610	1	Interessi passivi mutui MEF scuolabus	563,66	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
10.05-1.07.05.02.003	1	07	6667	08/10/2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	2330	5	Interessi passivi viabilita' MEF	3.666,22	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
10.05-1.07.05.02.003	1	07	6668	08/10/2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	2420	1	Int. mutui ill.pubblica MEF	418,46	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
08.01-1.07.05.02.003	1	07	6669	08/10/2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	2600	10	Int.mutui P.I.P. - Cassa DD.PP. MEF	3.864,50	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
09.04-1.07.05.02.003	1	07	6670	08/10/2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	2870	16	Int.mutui acquedotto - Cassa DD.PP. MEF	2.692,68	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
09.04-1.07.05.02.003	1	07	6671	08/10/2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	2870	17	Int.mutui depurazione - Cassa DD.PP. MEF	648,23	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
12.09-1.07.05.02.003	1	07	6672	08/10/2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	3500	2	Int. passivi cimiteri MEF	864,52	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
12.03-1.03.02.15.008	1	03	6692	08/10/2018	CO	INTEGRAZIONE RETTE DI PARTE SOCIALE A FAVORE DI CITTADINI INSERITI IN CENTRI RESIDENZIALI. -SAN ROMOLO - QUOTA RETTA LUGLIO-AGOSTO 2018	3380	41	Rette ricovero	649,14	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
12.03-1.03.02.15.008	1	03	6693	08/10/2018	CO	INTEGRAZIONE RETTE DI PARTE SOCIALE A FAVORE DI CITTADINI INSERITI IN CENTRI RESIDENZIALI. ASP MARTELLI - AUTOSUFFICIENTI LUGLIO-AGOSTO 2018	3380	41	Rette ricovero	3.607,16	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
12.03-1.03.02.15.008	1	03	6694	08/10/2018	CO	INTEGRAZIONE RETTE DI PARTE SOCIALE A FAVORE DI CITTADINI INSERITI IN CENTRI RESIDENZIALI -SAN ROMOLO - HANDICAP - LUGLIO-AGOSTO 2018	3380	41	Rette ricovero	1.773,82	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
04.06-1.03.02.15.008	1	03	6695	08/10/2018	CO	SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018- COOPL L'INCHIOSTRO - GIUGNO 2018	3380	29	Appalto assistenza educativa	4.061,80	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
04.06-1.03.02.15.008	1	03	6696	08/10/2018	CO	FONDI REGIONALI E STATALI PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO. ASSISTENZA EDUCATIVA - GIUGNO 2018	3380	30	Spese per supporto scolastico a favore di alunni in difficolta' scuole superiori - a.s. 2017/2018- finanziato da A.A.	2.276,00	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
04.06-1.03.02.15.008	1	03	6697	08/10/2018	CO	ASSISTENZA EDUCATIVA EXTRASCOLASTICA. GIUGNO 2018	3380	29	Appalto assistenza educativa	3.450,60	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
04.06-1.03.02.15.008	1	03	6698	08/10/2018	CO	ASSISTENZA EDUCATIVA EXTRASCOLASTICA. GIUGNO 2018	3380	29	Appalto assistenza educativa	2.666,65	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
12.03-1.03.02.15.008	1	03	6699	08/10/2018	CO	INTEGRAZIONE RETTE DI PARTE SOCIALE A FAVORE DI CITTADINI INSERITI IN CENTRI RESIDENZIALI. -RSA GIOTTO - QUOTA DEGENTE LUGLIO 2018	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	6700	08/10/2018	CO	INTEGRAZIONE RETTE DI PARTE SOCIALE A FAVORE DI CITTADINI INSERITI IN CENTRI RESIDENZIALI. LUGLIO 2018	3380	41	Rette ricovero	279,93	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
12.03-1.03.02.15.008	1	03	6701	08/10/2018	CO	INTEGRAZIONE RETTE DI PARTE SOCIALE A FAVORE DI CITTADINI INSERITI IN CENTRI RESIDENZIALI. QUOTA RETTA DEGENTI VARI - LUGLIO 2018	3380	41	Rette ricovero	2.953,37	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
12.03-1.03.02.15.008	1	03	6702	08/10/2018	CO	INTEGRAZIONE RETTE DI PARTE SOCIALE A FAVORE DI CITTADINI INSERITI IN CENTRI RESIDENZIALI. QUOTA RETTA LUGLIO 2018 E CONGUAGLIO	3380	41	Rette ricovero	514,64	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
14.02-1.03.02.18.999	1	03	6703	08/10/2018	CO	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'AZIENDA USL Toscana Centro DIRITTI SANITARI PRATICHE STRUTTURE SANITARIE -FATTURA 18/2018/930.	3920	18	Prest_per diritti sanitari	258,28	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.
09.03-1.04.01.02.019	1	04	6704	08/10/2018	CO	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ATO TOSCANA CENTRO PER L'ANNO 2018- LIQUIDAZIONE SECONDA RATA QUOTA ANNUALE	2950	4	Quota Comunita' di Ambito Toscana Centro (rifiuti)	2.318,00	Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica
10.05-1.03.01.02.999	1	03	6706	09/10/2018	RE	ATTO DI CESSIONE CREDITI REP 17467 DEL 21.04.2017 - PAGAMENTO FATT. 673-04 DEL 29-08-2018 DITTA VALLI ZABBAN IN FAVORE DI BANCA FARMA FACTORING SPA	2290	1	Acquisti per manutenzione strade	643,32	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
04.02-1.03.02.05.006	1	03	6707	09/10/2018	CO	RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE 2018-LUGLIO 2018	1400	19	Riscaldamento scuole medie	91	Gas
06.01-1.03.02.05.006	1	03	6708	09/10/2018	CO	RISCALDAMENTO CAMPI SPORTIVI 2018- LUGLIO 2018	1940	3	Riscald.campi sportivi	109,36	Gas
01.06-1.03.02.05.006	1	03	6709	09/10/2018	CO	RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI 2018- LUGLIO 2018	390	6	Riscaldamento edifici comunali vari	51,95	Gas
10.05-1.03.02.05.001	1	03	6710	09/10/2018	CO	TELECOM SPA PER UTENZA TELEFONICA CANTIERE COMUNALE PER ANNO 2018. LIQUIDAZIONE FATTURA	2300	11	Telefoniche Cantiere Comunale	9,44	Telefonia fissa
10.05-1.03.01.02.999	1	03	6711	09/10/2018	RE	FORNITURA DI MATERIALE INERTE E CONGLOMERATO BITUMITOSO PER ESECUZIONE INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI E STRADE. BINDI SPA. LIQUIDAZIONE FATTURA.	2290	1	Acquisti per manutenzione strade	138,56	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
10.05-1.03.02.09.001	1	03	6712	09/10/2018	CO	MANUTENZIONE AUTOMEZZO FIAT IVECO DAILY TARGATO DA010FW ASSEGNATO AL SERVIZIO OPERE PUBBLICHE. DITTA TINACCI AUTO SRL DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. LIQUIDAZIONE FATTURA	2300	16	Manut.automezzi servizio strade	520,11	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	6713	09/10/2018	CO	MANUTENZIONE E REVISIONE AUTOMEZZO PIAGGIO PORTER TARGATO BX111EX ASSEGNATO AL SERVIZIO OPERE PUBBLICHE. DITTA TINACCI AUTO SRL DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. LIQUIDAZIONE FATTURA	3470	17	Manut.automezzi cimiteri.	287,42	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	6714	09/10/2018	CO	MANUTENZIONE AUTOMEZZO FIAT PANDA TARGATO EL411SY ASSEGNATO AL SERVIZIO OPERE PUBBLICHE. DITTA TINACCI AUTO SRL DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. LIQUIDAZIONE FATTURA	480	13	Manut.automezzi U.T.C.	780,58	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	6715	09/10/2018	CO	FORNITURA MATERIALE EDILE E STRADALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI IMMOBILI E STRADE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. DITTA BONATTI SAS DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. LIQUIDAZIONE FATTURA	1300	2	Acquisti per manutenzione edifici scuole elementari	72,7	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
10.05-1.03.01.02.999	1	03	6716	09/10/2018	CO	FORNITURA MATERIALE EDILE E STRADALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI IMMOBILI E STRADE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. DITTA BONATTI SAS DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. LIQUIDAZIONE FATTURA	2290	1	Acquisti per manutenzione strade	158,69	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
01.06-1.03.01.02.999	1	03	6717	09/10/2018	CO	FORNITURA MATERIALE EDILE E STRADALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI IMMOBILI E STRADE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. DITTA BONATTI SAS DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. LIQUIDAZIONE FATTURA	380	1	Acquisti per manutenzione e sicurezza immobili patrimonio comunale	104,72	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
09.02-1.03.01.02.999	1	03	6718	09/10/2018	CO	FORNITURA MATERIALE EDILE E STRADALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI IMMOBILI E STRADE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. DITTA BONATTI SAS DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. LIQUIDAZIONE FATTURA	3010	22	Manut.verde pubblico - acquisti vari	43,92	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
10.05-1.03.01.02.999	1	03	6719	09/10/2018	CO	FORNITURA MATERIALE EDILE E STRADALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI IMMOBILI E STRADE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. DITTA BONATTI SAS DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. LIQUIDAZIONE FATTURA	2290	1	Acquisti per manutenzione strade	73,22	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
04.02-1.03.01.02.999	1	03	6720	09/10/2018	CO	FORNITURA MATERIALE EDILE E STRADALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI IMMOBILI E STRADE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. DITTA BONATTI SAS DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. LIQUIDAZIONE FATTURA	1390	1	Acquisti per manutenzione edifici scuole medie	50,25	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

01.06-1.03.01.02.999	1	03	6721	09/10/2018	CO	FORNITURA MATERIALE EDILE E STRADALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI IMMOBILI E STRADE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. DITTA BONATTI SAS DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. LIQUIDAZIONE FATTURA	380	1	Acquisti per manutenzione e sicurezza immobili patrimonio comunale	217,64	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
04.02-1.03.01.02.999	1	03	6722	09/10/2018	CO	FORNITURA MATERIALE EDILE E STRADALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI IMMOBILI E STRADE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. DITTA BONATTI SAS DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. LIQUIDAZIONE FATTURA	1300	2	Acquisti per manutenzione edifici scuole elementari	65,41	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
12.09-1.03.01.02.999	1	03	6723	09/10/2018	CO	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER IL SERVIZIO CIMITERIALE. DITTA TOMMASINI SRL DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. LIQUIDAZIONE FATTURA	3460	15	Acq.mater.elettrici: illuminazione votiva cimiteri. IVA	848,21	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
12.01-1.03.01.02.999	1	03	6724	09/10/2018	CO	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. DITTA TOMMASINI SRL DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. LIQUIDAZIONE FATTURA	3100	2	Acquisti per manutenzione edificio asilo nido-IVA	135,58	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
04.02-1.03.01.02.999	1	03	6725	09/10/2018	CO	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. DITTA TOMMASINI SRL DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. LIQUIDAZIONE FATTURA	1390	1	Acquisti per manutenzione edifici scuole medie	140,04	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
06.01-1.03.01.02.999	1	03	6726	09/10/2018	CO	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. DITTA TOMMASINI SRL DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. LIQUIDAZIONE FATTURA	1930	1	Acquisti per manutenzione immobili impianti sportivi-IVA	139,43	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
04.02-1.03.01.02.999	1	03	6727	09/10/2018	CO	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA.DITTA TOMMASINI SRL DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. LIQUIDAZIONE FATTURA	1300	2	Acquisti per manutenzione edifici scuole elementari	338,75	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
10.05-1.03.01.02.999	1	03	6728	09/10/2018	CO	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. DITTA TOMMASINI SRL DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. LIQUIDAZIONE FATTURA	2290	1	Acquisti per manutenzione strade	597,31	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
01.06-1.03.01.02.999	1	03	6729	09/10/2018	CO	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. DITTA TOMMASINI SRL DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. LIQUIDAZIONE FATTURA	380	1	Acquisti per manutenzione e sicurezza immobili patrimonio comunale	385,73	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
01.06-1.03.01.02.999	1	03	6730	09/10/2018	CO	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE AD IMPIANTI E IMMOBILI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. DITTA AQUILANTI DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. LIQUIDAZIONE FATTURA	380	1	Acquisti per manutenzione e sicurezza immobili patrimonio comunale	32,13	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
04.02-1.03.01.02.999	1	03	6731	09/10/2018	CO	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE AD IMPIANTI E IMMOBILI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. DITTA AQUILANTI DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. LIQUIDAZIONE FATTURA	1300	2	Acquisti per manutenzione edifici scuole elementari	75,54	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
10.05-1.03.01.02.999	1	03	6732	09/10/2018	RE	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE AD IMPIANTI E IMMOBILI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. DITTA AQUILANTI DI FIGLINE E INCISA VALDARNO LIQUIDAZIONE FATTURA	2290	3	Acquisti per manutenzione edificio cantiere comunale-IVA	62,62	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
10.05-1.03.01.02.999	1	03	6733	09/10/2018	CO	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE AD IMPIANTI E IMMOBILI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. DITTA AQUILANTI DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. LIQUIDAZIONE FATTURA	2290	3	Acquisti per manutenzione edificio cantiere comunale-IVA	80,02	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
04.02-1.03.01.02.999	1	03	6734	09/10/2018	RE	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE AD IMPIANTI E IMMOBILI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. DITTA AQUILANTI DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. LIQUIDAZIONE FATTURA	1390	1	Acquisti per manutenzione edifici scuole medie	28,85	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
04.02-1.03.01.02.999	1	03	6735	09/10/2018	CO	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE AD IMPIANTI E IMMOBILI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. DITTA AQUILANTI DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. LIQUIDAZIONE FATTURA	1390	1	Acquisti per manutenzione edifici scuole medie	23,52	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
04.02-1.03.01.02.999	1	03	6736	09/10/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MERLI SRL	1300	2	Acquisti per manutenzione edifici scuole elementari	3,81	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
10.05-1.03.01.02.999	1	03	6737	09/10/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MERLI SRL	2290	3	Acquisti per manutenzione edificio cantiere comunale-IVA	69,08	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
01.06-1.03.01.02.999	1	03	6738	09/10/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MERLI SRL	380	1	Acquisti per manutenzione e sicurezza immobili patrimonio comunale	359,62	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
09.02-1.03.01.02.999	1	03	6739	09/10/2018	RE	ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE AREE VERDI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA PARTI DI RICAMBIO E RIPARAZIONE ATTREZZATURE DITTA BONACCINI DI BONACCINI DANIELE CON SEDE IN SAN GIOVANNI VALDARNO. LIQUIDAZIONE FATTURA	3010	22	Manut.verde pubblico - acquisti vari	365,99	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
09.02-1.03.02.07.008	1	03	6740	09/10/2018	RE	ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE AREE VERDI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA PARTI DI RICAMBIO E RIPARAZIONE ATTREZZATURE DA TAGLIO DITTA BONACCINI DI BONACCINI DANIELE CON SEDE IN SAN GIOVANNI VALDARNO. LIQUIDAZIONE FATTURA	3020	13	Manutenzioni varie per verde pubblico - prestazioni di servizi	366	Noleggi di impianti e macchinari
01.04-1.03.02.19.001	1	03	6741	09/10/2018	RE	SERVIZIO AGGIORNAMENTO ARCHIVIO IMU 2013. LIQUIDAZIONE	300	25	Spese x aggiornamento archivi I.C.I.-UT	3.891,80	Gestione e manutenzione applicazioni
05.02-1.03.02.13.001	1	03	6742	09/10/2018	CO	SERVIZIO VIGILANZA AL TEATRO GARIBALDI PER ANNO 2018. AGOSTO 2018	1760	72	Vigilanza notturna Teatro Garibaldi-IVA	24,4	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
04.06-1.03.02.09.001	1	03	6743	10/10/2018	CO	SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOVEICOLI E SCUOLABUS IN DOTAZIONE AI SERVIZI ALLA PERSONA E PARTECIPAZIONE- LIQUIDAZIONE	1580	67	Manutenzione scuolabus -IVA	9.111,84	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
09.02-2.02.01.09.014	2	02	6744	10/10/2018	CO	LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA PER LA SOSTITUZIONE DI PARTE DEGLI ARREDI E DELLE ATTREZZATURE LUDICHE AREA GIOCO ASILO NIDO IL TRENINO. DITTA URBAN DESIGN S.R.L. DI SCANDICCI. LIQUIDAZIONE	8010	2	Manutenzione straordinaria aree a verde pubblico e acquisto arredo urbano	17.446,00	Opere per la sistemazione del suolo
09.02-2.02.01.09.014	2	02	6745	10/10/2018	CO	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARREDI COLLOCATI NELLE PERTINENZE DI VARI EDIFICI SCOLASTICI. LETTERA OTTO SOC. COOP. ONLUS DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. LIQUIDAZIONE	8010	1	Manutenzione straordinaria giardini pubblici e arredi	11.324,04	Opere per la sistemazione del suolo
09.02-2.02.01.01.001	2	02	6746	11/10/2018	CO	ACQUISTO CARRELLO ELEVATORE PER SERVIZI MANUTENTIVI. DITTA FERRAMENTA SOLDI S.A.S. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50PA DEL 30.06.2018	8050	1	Acquisto veicoli e attrezzature verde pubblico	265	Mezzi di trasporto stradali
01.06-1.03.01.02.999	1	03	6747	11/10/2018	CO	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER FIBRA OTTICA. ELETTROMECCANICA ALADINO S.R.L. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. LIQUIDAZIONE FATTURA 12PA DEL 30.06.2018	380	1	Acquisti per manutenzione e sicurezza immobili patrimonio comunale	2.707,83	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
07.01-1.03.02.02.005	1	03	6748	11/10/2018	CO	Autumnia 2018 Partecipazione Cooking show. LIQUIDAZIONE FATTURA 1P DEL 21.08.2018	2210	3	Spese manifest. AUTUMNIA -IVA - V	2.440,00	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
05.02-1.03.02.15.007	1	03	6749	11/10/2018	CO	SPETTACOLO MUSICALE PER EVENTO 'NOTTE DI SAN LORENZO A PIAN D'ALBERO' REALIZZATO DALLA COMPAGNIA DIESIS TEATRANGO. LIQUIDAZIONE	1760	60	Spese varie attivit culturali/Museo	550	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini
09.02-2.02.01.09.014	2	02	6750	11/10/2018	CO	POTATURA E ABBATTIMENTO ALBERATURE IN AREE E STRADE PUBBLICHE. DITTA VERDE IDEA S.N.C. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.LIQUIDAZIONE	8010	2	Manutenzione straordinaria aree a verde pubblico e acquisto arredo urbano	3.660,00	Opere per la sistemazione del suolo
01.08-1.03.02.19.001	1	03	6751	11/10/2018	CO	RINNOVO ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO ARCHICAD. GRAPHISOFT SE DI SPINEA VENEZIA. LIQUIDAZIONE FATTURA	480	21	Manut. software UTC	1.537,20	Gestione e manutenzione applicazioni

09.02-1.03.01.02.999	1	03	6752	11/10/2018	CO	ACQUISTO PEZZI DI RICAMBI PER MEZZO KOMATSU PC 20R-8 ASSEGNATO AL SERVIZIO OPERE PUBBLICHE. DITTA RIMAT SRL DI CESA IN VAL DI CHIANA -AR. LIQUIDAZIONE FATTURA	3010	4	Acquisti manutenzione mezzi giardini	162,83	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
07.01-1.03.02.99.999	1	03	6753	11/10/2018	CO	REALIZZAZIONE DI DUE CONCERTI DEL 'VALDARNO PIANO FESTIVAL 2018' - ORGANIZZATO DALL'ACCADEMIA MUSICALE VALDARNESE. LIQUIDAZIONE	2210	8	Prestazioni di servizi eventi turistico culturali	3.416,00	Altri servizi diversi n.a.c.
08.01-2.02.03.05.001	2	02	6754	11/10/2018	RE	ATTIVITA' PROFESSIONALE DI SUPPORTO ALLA REDAZIONE DEL NUOVO PIANO STRUTTURALE DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO -LIQUIDAZIONE	7560	6	Incarichi professionali servizio Urbanistica	5.637,21	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
08.01-2.02.03.05.001	2	02	6755	11/10/2018	RE	ATTIVITA' PROFESSIONALE DI SUPPORTO ALLA REDAZIONE DEL NUOVO PIANO STRUTTURALE DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO - LIQUIDAZIONE	7560	6	Incarichi professionali servizio Urbanistica	23,59	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
01.04-1.10.03.01.001	1	10	6757	11/10/2018	CO	GESTIONE IVA RELATIVA AI SERVIZI COMMERCIALI. LIQUIDAZIONE SALDO MESE DI SETTEMBRE 2018	340	1	Versamento IVA all'Erario	10.652,94	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
01.08-2.02.01.07.004	2	02	6759	11/10/2018	CO	ACQUISTO HARD DISK SSD 3.5. LIQUIDAZIONE ATTURA	4950	34	Acquisto attrezzature digitali	2.946,79	Apparati di telecomunicazione
01.08-2.02.01.07.004	2	02	6760	11/10/2018	CO	ACQUISIZIONE FORNITURA ARTICOLI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE E ACQUISTO MONITOR - liquidazione	4950	34	Acquisto attrezzature digitali	1.228,25	Apparati di telecomunicazione
01.08-2.02.01.07.004	2	02	6761	11/10/2018	CO	ACQUISIZIONE FORNITURA ARTICOLI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE E ACQUISTO MONITOR -liquidazione	4950	34	Acquisto attrezzature digitali	543,39	Apparati di telecomunicazione
01.08-2.02.01.07.004	2	02	6762	11/10/2018	CO	ACQUISIZIONE FORNITURA ARTICOLI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE E ACQUISTO MONITOR - LIQUIDAZIONE	4950	34	Acquisto attrezzature digitali	3.323,44	Apparati di telecomunicazione
14.02-1.03.02.18.999	1	03	6763	11/10/2018	CO	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'AZIENDA USL Toscana Centro DIRITTI SANITARI PRATICHE STRUTTURE SANITARIE -FATTURA 18/2018/929	3920	18	Prest.per diritti sanitari	258,29	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.
12.04-1.04.02.02.999	1	04	6764	11/10/2018	CO	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA OTTOBRE 2018.	3400	20	Contributi economici - UT	150	Altri assegni e sussidi assistenziali
12.04-1.04.02.02.999	1	04	6765	11/10/2018	CO	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA OTTOBRE 2018.	3400	20	Contributi economici - UT	100	Altri assegni e sussidi assistenziali
12.04-1.04.02.02.999	1	04	6766	11/10/2018	CO	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA OTTOBRE 2018.	3400	20	Contributi economici - UT	180	Altri assegni e sussidi assistenziali
12.04-1.04.02.02.999	1	04	6767	11/10/2018	CO	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA OTTOBRE 2018.	3400	20	Contributi economici - UT	40	Altri assegni e sussidi assistenziali
12.04-1.04.02.02.999	1	04	6768	11/10/2018	CO	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA OTTOBRE 2018.	3400	20	Contributi economici - UT	150	Altri assegni e sussidi assistenziali
12.04-1.04.02.02.999	1	04	6769	11/10/2018	CO	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA OTTOBRE 2018.	3400	20	Contributi economici - UT	66	Altri assegni e sussidi assistenziali
12.04-1.04.02.02.999	1	04	6770	11/10/2018	CO	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA OTTOBRE 2018.	3400	20	Contributi economici - UT	300	Altri assegni e sussidi assistenziali
12.04-1.04.02.02.999	1	04	6771	11/10/2018	CO	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA OTTOBRE 2018.	3400	20	Contributi economici - UT	108,5	Altri assegni e sussidi assistenziali
12.04-1.04.02.02.999	1	04	6772	11/10/2018	CO	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA OTTOBRE 2018.	3400	20	Contributi economici - UT	39	Altri assegni e sussidi assistenziali
12.04-1.04.02.02.999	1	04	6773	11/10/2018	CO	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA OTTOBRE 2018.	3400	20	Contributi economici - UT	92	Altri assegni e sussidi assistenziali
12.04-1.04.02.02.999	1	04	6774	11/10/2018	CO	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA OTTOBRE 2018.	3400	20	Contributi economici - UT	80	Altri assegni e sussidi assistenziali
12.04-1.04.02.02.999	1	04	6775	11/10/2018	CO	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA OTTOBRE 2018.	3400	20	Contributi economici - UT	80	Altri assegni e sussidi assistenziali
12.04-1.04.02.02.999	1	04	6776	11/10/2018	CO	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA OTTOBRE 2018.	3400	20	Contributi economici - UT	50	Altri assegni e sussidi assistenziali
12.04-1.04.02.02.999	1	04	6777	11/10/2018	CO	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA OTTOBRE 2018.	3400	20	Contributi economici - UT	100	Altri assegni e sussidi assistenziali
12.04-1.04.02.02.999	1	04	6778	11/10/2018	CO	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA OTTOBRE 2018.	3400	20	Contributi economici - UT	150	Altri assegni e sussidi assistenziali
07.01-1.04.04.01.001	1	04	6779	15/10/2018	CO	PREMIAZIONI RASSEGNA TEATRO GIOVANI ALCHIMIE 2018. LIQUIDAZIONE 1' PREMIO	2230	6	Contributi per eventi turistico-culturali - UT -	1.000,00	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
09.03-1.03.02.15.004	1	03	6780	15/10/2018	CO	CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI NEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO-LIQUIDAZIONE LUGLIO - AGOSTO 2018	2930	1	Prestazione di servizi per gestione servizio rifiuti e connessi	863.550,00	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
01.03-1.03.02.17.999	1	03	6781	15/10/2018	CO	SPESE SERVIZIO TESORERIA. IMPEGNO PERL'ANNO 2018 E LIQUIDAZIONE PRIMO E SECONDO TRIMESTRE. (A COPERTURA)	680	11	Rimborso spese forzose di cassa, bolli, ecc.	20,62	Spese per servizi finanziari n.a.c.
01.03-1.03.02.17.999	1	03	6782	15/10/2018	CO	SPESE SERVIZIO TESORERIA. IMPEGNO PERL'ANNO 2018 E LIQUIDAZIONE PRIMO E SECONDO TRIMESTRE. (A COPERTURA)	680	11	Rimborso spese forzose di cassa, bolli, ecc.	995,89	Spese per servizi finanziari n.a.c.
01.03-1.03.02.17.999	1	03	6783	15/10/2018	CO	SPESE SERVIZIO TESORERIA. IMPEGNO PERL'ANNO 2018 E LIQUIDAZIONE PRIMO E SECONDO TRIMESTRE. (A COPERTURA)	680	11	Rimborso spese forzose di cassa, bolli, ecc.	30,63	Spese per servizi finanziari n.a.c.
01.03-1.03.02.17.999	1	03	6784	15/10/2018	CO	SPESE SERVIZIO TESORERIA. IMPEGNO PERL'ANNO 2018 E LIQUIDAZIONE PRIMO E SECONDO TRIMESTRE. (A COPERTURA)	680	11	Rimborso spese forzose di cassa, bolli, ecc.	698,97	Spese per servizi finanziari n.a.c.
01.03-1.03.02.17.999	1	03	6785	15/10/2018	CO	SPESE SERVIZIO TESORERIA. IMPEGNO PERL'ANNO 2018 E LIQUIDAZIONE PRIMO E SECONDO TRIMESTRE. (A COPERTURA)	680	11	Rimborso spese forzose di cassa, bolli, ecc.	56	Spese per servizi finanziari n.a.c.
01.03-1.03.02.17.999	1	03	6786	15/10/2018	CO	SPESE SERVIZIO TESORERIA. IMPEGNO PERL'ANNO 2018 E LIQUIDAZIONE PRIMO E SECONDO TRIMESTRE. (A COPERTURA)	680	11	Rimborso spese forzose di cassa, bolli, ecc.	338,06	Spese per servizi finanziari n.a.c.
10.05-1.03.01.02.002	1	03	6787	15/10/2018	CO	FORNITURA CARBURANTE MEZZI ASSEGNATI AL SERVIZIO OPERE PUBBLICHE. SOC. KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GIUGNO	2290	16	Carburanti per mezzi servizio strade	348,32	Carburanti, combustibili e lubrificanti
10.05-1.03.01.02.002	1	03	6788	15/10/2018	CO	FORNITURA CARBURANTE MEZZI ASSEGNATI AL SERVIZIO OPERE PUBBLICHE. SOC. KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GIUGNO	2290	16	Carburanti per mezzi servizio strade	76,63	Carburanti, combustibili e lubrificanti
01.06-1.03.01.02.002	1	03	6789	15/10/2018	CO	FORNITURA CARBURANTE MEZZI ASSEGNATI AL SERVIZIO OPERE PUBBLICHE. SOC. KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GIUGNO	470	15	Carburanti automezzi U.T.C.	286,76	Carburanti, combustibili e lubrificanti
01.06-1.03.01.02.002	1	03	6790	15/10/2018	CO	FORNITURA CARBURANTE MEZZI ASSEGNATI AL SERVIZIO OPERE PUBBLICHE. SOC. KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GIUGNO	470	15	Carburanti automezzi U.T.C.	63,09	Carburanti, combustibili e lubrificanti
03.01-1.03.01.02.002	1	03	6791	15/10/2018	CO	ACQUISTO CARBURANTI VEICOLI SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE AGOSTO 2018. LA SCADENZA E' 5 OTTOBRE 2018.	940	19	Carburanti per C.U.P.M.	539,27	Carburanti, combustibili e lubrificanti
03.01-1.03.01.02.002	1	03	6792	15/10/2018	CO	ACQUISTO CARBURANTI VEICOLI SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE AGOSTO 2018. LA SCADENZA E' 5 OTTOBRE 2018.	940	19	Carburanti per C.U.P.M.	118,64	Carburanti, combustibili e lubrificanti
11.01-1.03.01.02.002	1	03	6793	15/10/2018	CO	FORNITURA CARBURANTE MEZZI ASSEGNATI ALL'AREA TECNICA. SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI AGOSTO	2740	27	Carburante autom.squadra com.le protez.civile	95,37	Carburanti, combustibili e lubrificanti

11.01-1.03.01.02.002	1	03	6794	15/10/2018	CO	FORNITURA CARBURANTE MEZZI ASSEGNATI ALL'AREA TECNICA. SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI AGOSTO	2740	27	Carburante autom.squadra com.le protez.civile	20,98	Carburanti, combustibili e lubrificanti
01.06-1.03.01.02.002	1	03	6795	15/10/2018	CO	FORNITURA CARBURANTE MEZZI ASSEGNATI ALL'AREA TECNICA. SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI AGOSTO	380	34	Carburante autom.nuova squadra manut.edifici	134,79	Carburanti, combustibili e lubrificanti
01.06-1.03.01.02.002	1	03	6796	15/10/2018	CO	FORNITURA CARBURANTE MEZZI ASSEGNATI ALL'AREA TECNICA. SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI AGOSTO	380	34	Carburante autom.nuova squadra manut.edifici	29,65	Carburanti, combustibili e lubrificanti
12.09-1.03.01.02.002	1	03	6797	15/10/2018	CO	FORNITURA CARBURANTE MEZZI ASSEGNATI ALL'AREA TECNICA. SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI AGOSTO	3460	16	Carburanti automezzi servizi cimiteri	189,98	Carburanti, combustibili e lubrificanti
12.09-1.03.01.02.002	1	03	6798	15/10/2018	CO	FORNITURA CARBURANTE MEZZI ASSEGNATI ALL'AREA TECNICA. SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI AGOSTO	3460	16	Carburanti automezzi servizi cimiteri	41,8	Carburanti, combustibili e lubrificanti
01.06-1.03.01.02.002	1	03	6799	15/10/2018	CO	FORNITURA CARBURANTE MEZZI ASSEGNATI AL SERVIZIO OPERE PUBBLICHE. SOC. KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI AGOSTO	470	15	Carburanti automezzi U.T.C.	505,75	Carburanti, combustibili e lubrificanti
01.06-1.03.01.02.002	1	03	6800	15/10/2018	CO	FORNITURA CARBURANTE MEZZI ASSEGNATI AL SERVIZIO OPERE PUBBLICHE. SOC. KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI AGOSTO	470	15	Carburanti automezzi U.T.C.	111,26	Carburanti, combustibili e lubrificanti
09.02-1.03.01.02.002	1	03	6801	15/10/2018	CO	FORNITURA CARBURANTE MEZZI ASSEGNATI ALL'AREA TECNICA. SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI AGOSTO	3010	19	Carburanti servizio ambiente	375,2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
09.02-1.03.01.02.002	1	03	6802	15/10/2018	CO	FORNITURA CARBURANTE MEZZI ASSEGNATI ALL'AREA TECNICA. SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI AGOSTO	3010	19	Carburanti servizio ambiente	82,55	Carburanti, combustibili e lubrificanti
10.05-1.03.01.02.002	1	03	6803	15/10/2018	CO	FORNITURA CARBURANTE MEZZI ASSEGNATI AL SERVIZIO OPERE PUBBLICHE. SOC. KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI AGOSTO	2290	16	Carburanti per mezzi servizio strade	1.064,23	Carburanti, combustibili e lubrificanti
10.05-1.03.01.02.002	1	03	6804	15/10/2018	CO	FORNITURA CARBURANTE MEZZI ASSEGNATI AL SERVIZIO OPERE PUBBLICHE. SOC. KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI AGOSTO	2290	16	Carburanti per mezzi servizio strade	234,13	Carburanti, combustibili e lubrificanti
04.06-1.03.01.02.002	1	03	6805	15/10/2018	CO	FORNITURA CARBURANTI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO ALLA PERSONA E PARTECIPAZIONE. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01/01/2018 - 02/11/2018.	1570	47	Carburanti/lubrificanti scuolabus-IVA	94,59	Carburanti, combustibili e lubrificanti
04.06-1.03.01.02.002	1	03	6806	15/10/2018	CO	FORNITURA CARBURANTI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO ALLA PERSONA E PARTECIPAZIONE. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01/01/2018 - 02/11/2018.	1570	47	Carburanti/lubrificanti scuolabus-IVA	20,81	Carburanti, combustibili e lubrificanti
12.02-1.04.04.01.001	1	04	6813	16/10/2018	CO	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. . LIQUIDAZIONE DI SPESA SETTEMBRE 2018	3220	1	Contr.inserimenti lavorativi socio-terap.	207	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
12.02-1.04.04.01.001	1	04	6814	16/10/2018	CO	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. . LIQUIDAZIONE DI SPESA SETTEMBRE 2018	3220	1	Contr.inserimenti lavorativi socio-terap.	207	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
12.02-1.04.04.01.001	1	04	6815	16/10/2018	CO	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. . LIQUIDAZIONE DI SPESA SETTEMBRE 2018	3220	1	Contr.inserimenti lavorativi socio-terap.	52	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
12.02-1.04.04.01.001	1	04	6816	16/10/2018	CO	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. . LIQUIDAZIONE DI SPESA SETTEMBRE 2018	3220	1	Contr.inserimenti lavorativi socio-terap.	31	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
12.02-1.04.04.01.001	1	04	6817	16/10/2018	CO	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. . LIQUIDAZIONE DI SPESA SETTEMBRE 2018	3220	1	Contr.inserimenti lavorativi socio-terap.	207	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
12.02-1.04.04.01.001	1	04	6818	16/10/2018	CO	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. . LIQUIDAZIONE DI SPESA SETTEMBRE 2018	3220	1	Contr.inserimenti lavorativi socio-terap.	207	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
12.02-1.04.04.01.001	1	04	6820	16/10/2018	CO	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. . LIQUIDAZIONE DI SPESA SETTEMBRE 2018	3220	1	Contr.inserimenti lavorativi socio-terap.	155	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
12.02-1.04.04.01.001	1	04	6823	16/10/2018	CO	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. . LIQUIDAZIONE DI SPESA SETTEMBRE 2018	3220	1	Contr.inserimenti lavorativi socio-terap.	196	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
12.02-1.04.04.01.001	1	04	6825	16/10/2018	CO	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. . LIQUIDAZIONE DI SPESA SETTEMBRE 2018	3220	1	Contr.inserimenti lavorativi socio-terap.	207	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
12.02-1.04.04.01.001	1	04	6827	16/10/2018	CO	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. . LIQUIDAZIONE DI SPESA SETTEMBRE 2018	3220	1	Contr.inserimenti lavorativi socio-terap.	110	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
12.02-1.04.04.01.001	1	04	6830	16/10/2018	CO	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. . LIQUIDAZIONE DI SPESA SETTEMBRE 2018	3220	1	Contr.inserimenti lavorativi socio-terap.	88	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
12.02-1.04.04.01.001	1	04	6831	16/10/2018	CO	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. . LIQUIDAZIONE DI SPESA SETTEMBRE 2018	3220	1	Contr.inserimenti lavorativi socio-terap.	207	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
12.02-1.04.04.01.001	1	04	6832	16/10/2018	CO	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. . LIQUIDAZIONE DI SPESA SETTEMBRE 2018	3220	1	Contr.inserimenti lavorativi socio-terap.	207	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
01.04-1.09.02.01.001	1	09	6834	16/10/2018	CO	RIVERSAMENTO TRIBUTI INCOMPETENTI AD ALTRI ENTI- IMU 201-2013-2014	320	7	Rimb.tributi comunali	282	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
12.01-1.03.02.15.010	1	03	6835	17/10/2018	CO	AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AL SOSTEGNO DELL'OFFERTA DI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA (3-36 MESI) . ANNO EDUCATIVO 2017.2018. LIQUIDAZIONE LUGLIO 2018	3110	11	Prestazioni di servizio per il Piano Educativo di Zona (PEZ) infanzia-V-	27.494,08	Contratti di servizio di asilo nido
12.01-1.03.02.15.010	1	03	6836	17/10/2018	RE	AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AL SOSTEGNO DELL'OFFERTA DI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA (3-36 MESI) . ANNO EDUCATIVO 2017-2018. LIQUIDAZIONE LUGLIO 2018	3110	11	Prestazioni di servizio per il Piano Educativo di Zona (PEZ) infanzia-V-	25.590,35	Contratti di servizio di asilo nido
01.11-1.03.02.05.001	1	03	6837	17/10/2018	CO	SPESE TELEFONIA FISSA, MOBILE E CONNETTIVITA'. LIQUIDAZIONE 3' TRIMESTRE	660	19	Telefoniche Centralino e fax Protocollo	5.187,14	Telefonia fissa
01.11-1.03.02.05.001	1	03	6838	17/10/2018	CO	SPESE TELEFONIA FISSA, MOBILE E CONNETTIVITA'. LIQUIDAZIONE 5' BIMESTRE	660	19	Telefoniche Centralino e fax Protocollo	1.128,04	Telefonia fissa
03.01-1.03.02.05.002	1	03	6839	17/10/2018	CO	SPESE TELEFONIA FISSA, MOBILE E CONNETTIVITA'. LIQUIDAZIONE 5' BIMESTRE CELLULARI	950	54	Telefoniche cellulari serv. polizia municipale	387,76	Telefonia mobile
01.01-1.03.02.05.002	1	03	6840	17/10/2018	CO	SPESE TELEFONIA FISSA, MOBILE E CONNETTIVITA'. LIQUIDAZIONE 5' BIMESTRE CELLULARI	30	55	Telefoniche Assessori	223,02	Telefonia mobile
01.06-1.03.02.05.002	1	03	6841	17/10/2018	CO	SPESE TELEFONIA FISSA, MOBILE E CONNETTIVITA'. LIQUIDAZIONE 5' BIMESTRE CELLULARI	480	20	Telefoniche x cellulari U.T.C.	855,63	Telefonia mobile
12.03-1.03.02.15.008	1	03	6842	18/10/2018	CO	INTEGRAZIONE RETTE DI PARTE SOCIALE A FAVORE DI CITTADINI INSERITI IN CENTRI RESIDENZIALI. QUOTA RETTA DI C. F. - AGOSTO 2018	3380	41	Rette ricovero	491,83	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
12.03-1.03.02.15.008	1	03	6843	18/10/2018	CO	INTEGRAZIONE RETTE DI PARTE SOCIALE A FAVORE DI CITTADINI INSERITI IN CENTRI RESIDENZIALI. LIQUIDAZIONE GENNAIO-GIUGNO 2018	3380	41	Rette ricovero	896,64	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
12.03-1.03.02.15.008	1	03	6844	18/10/2018	CO	INTEGRAZIONE RETTE DI PARTE SOCIALE A FAVORE DI CITTADINI INSERITI IN CENTRI RESIDENZIALI. QUOTA DEGENTE R.A. - AGOSTO 2018	3380	41	Rette ricovero	1.231,77	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
12.03-1.03.02.15.008	1	03	6845	18/10/2018	CO	INTEGRAZIONE RETTE DI PARTE SOCIALE A FAVORE DI CITTADINI INSERITI IN CENTRI RESIDENZIALI. QUOTA RETTA P. M. - AGOSTO 2018	3380	41	Rette ricovero	899	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
12.03-1.03.02.15.008	1	03	6846	18/10/2018	CO	INTEGRAZIONE RETTE DI PARTE SOCIALE A FAVORE DI CITTADINI INSERITI IN CENTRI RESIDENZIALI. QUOTA RETTA DEGENTI- AGOSTO 2018	3380	41	Rette ricovero	3.032,87	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
12.03-1.03.02.15.008	1	03	6847	18/10/2018	CO	INTEGRAZIONE RETTE DI PARTE SOCIALE A FAVORE DI CITTADINI INSERITI IN CENTRI RESIDENZIALI -RSA BELVEDERE - AGOSTO 2018	3380	41	Rette ricovero	279,93	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
13.07-1.03.02.15.011	1	03	6848	18/10/2018	CO	CUSTODIA CANI E GATTI RANDAGI - LIQUIDAZIONE SPESE VARIE LUGLIO-AGOSTO 2018	3020	34	Appalto serv.ricovero cani e gatti	5.111,02	Contratti di servizio per la lotta al randagismo

05.02-1.03.02.15.007	1	03	6849	18/10/2018	CO	SPESA DI ALLESTIMENTO PER LO SPETTACOLO "DISCRIMIGRAZIONI" PRODOTTO DA ARCA AZZURRA TEATRO. LIQUIDAZIONE	1760	60	Spese varie attivit culturali/Museo	1.100,00	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini
06.02-1.03.02.15.007	1	03	6850	18/10/2018	CO	RASSEGNA TEATRO GIOVANI 'ALCHIMIE' 2018. LIQUIDAZIONE	3200	1	Prestazioni di servizi Politiche giovanili	1.100,00	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini
01.11-1.03.02.99.999	1	03	6851	18/10/2018	CO	TELEPASS ANNO 2018. LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE	660	0	Economali per pedaggi autostradali	13,86	Altri servizi diversi n.a.c.
01.06-1.03.02.13.001	1	03	6852	18/10/2018	CO	SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO LE DUE SEDI DEL PALAZZO COMUNALE. CORPO VIGILI GIURATI SPA -LIQUIDAZIONE AGOSTO 2018.	390	66	Spese vigilanza	222,31	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
01.11-1.03.02.99.999	1	03	6853	18/10/2018	CO	TELEPASS ANNO 2018. LIQUIDAZIONE PEDAGGI	660	0	Economali per pedaggi autostradali	200	Altri servizi diversi n.a.c.
03.01-1.03.02.09.001	1	03	6854	18/10/2018	CO	LAVAGGIO VEICOLI SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE	950	31	Manuten.automezzi C.U.P.M.-Lavaggio-	170,8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
01.04-1.03.02.16.002	1	03	6855	18/10/2018	CO	Affrancatura della corrispondenza mediante affrancatrice. LIQUIDAZIONE	300	0	Spese postali Ufficio Tributi	1.314,40	Spese postali
12.03-1.03.02.15.009	1	03	6856	18/10/2018	CO	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE: LIQUIDAZIONE	3380	26	Appalto Servizio Assistenza Domiciliare - IVA	5.606,81	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
06.01-1.03.02.05.005	1	03	6857	18/10/2018	CO	UTENZE PUBBLICACQUA ANNO 2018: LIQUIDAZIONE	1940	4	Acqua potabile campi sportivi	34,84	Acqua
05.02-1.03.02.05.005	1	03	6858	18/10/2018	CO	ACQUA POTABILE TEATRO GARIBALDI 2018- LIQUIDAZIONE	1760	10	Acqua potabile Teatro Garibaldi-IVA	202,06	Acqua
10.05-1.03.02.05.004	1	03	6859	19/10/2018	CO	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E MANUTENZIONE LINEE. HERA COMM SRL E ENEL SOLE SRL.LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI GIUGNO	2390	4	E.E. illuminazione pubblica	5,54	Energia elettrica
10.05-1.03.02.05.004	1	03	6860	19/10/2018	CO	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E MANUTENZIONE LINEE. HERA COMM SRL - LIQUIDAZIONE LUGLIO 2018	2390	4	E.E. illuminazione pubblica	87,87	Energia elettrica
06.01-1.03.02.05.004	1	03	6861	19/10/2018	CO	E.E CAMPI SPORTIVI 2018-LIQUIDAZIONE AGOSTO 2018	1940	5	E.E. campi sportivi	23,33	Energia elettrica
01.01-1.03.01.02.009	1	03	6863	19/10/2018	CO	FORNITURA DI MATERIALE FLOREALE A FINI ISTITUZIONALI-liquidazione LIQUIDAZIONE A FAVORE DI PUBBLICACQUA SPA PER UTENZE A SERVIZIO DI STRUTTURE E IMMOBILI COMUNALI	20	15	Acquisti spese rappresentanza e manifestaz. civili	409,99	Beni per attività di rappresentanza
01.06-1.03.02.05.005	1	03	6864	19/10/2018	CO	ACQUA POTABILE BIBLIOTECA 2018- LIQUIDAZIONE	390	9	Acqua potabile erogatori acqua alta qualita'	855,11	Acqua
05.02-1.03.02.05.005	1	03	6865	19/10/2018	CO	CONTRATTO DI SERVIZIO CASA SPA -LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI LUGLIO - AGOSTO 2018	1670	6	Acqua potabile biblioteca comunale	67,7	Acqua
08.02-1.04.03.02.001	1	04	6866	19/10/2018	CO	RISCALDAMENTO TEATRO GARIBALDI-IVA 2018 - LIQUIDAZIONE	2680	0	Rimb.Casa SPA spese varie gest.alloggi Edilizia Residenziale Pubblica-V	13.793,59	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate
05.02-1.03.02.05.006	1	03	6867	19/10/2018	CO	RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE 2018- LIQUIDAZIONE	1760	9	Riscaldamento Teatro Garibaldi-IVA	413,8	Gas
04.01-1.03.02.05.006	1	03	6868	19/10/2018	CO	RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE 2018- LIQUIDAZIONE	1220	31	Riscaldamento scuole materne	181,56	Gas
04.02-1.03.02.05.006	1	03	6869	19/10/2018	CO	RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE 2018- LIQUIDAZIONE	1400	19	Riscaldamento scuole medie	1,68	Gas
04.02-1.03.02.05.006	1	03	6870	19/10/2018	CO	RISCALDAMENTO PALESTRE SCUOLE ELEMENTARI 2018- LIQUIDAZIONE	1310	47	Riscaldamento palestre scuole elementari	11,93	Gas
04.02-1.03.02.05.006	1	03	6871	19/10/2018	CO	RISCALDAMENTO PALESTRE SCUOLE MEDIE 2018- LIQUIDAZIONE	1400	23	Riscaldamento palestre scuole medie	157,45	Gas
04.02-1.03.02.05.006	1	03	6872	19/10/2018	CO	RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI 2018- LIQUIDAZIONE	1310	43	Riscaldamento scuole elementari	326,04	Gas
05.02-1.03.02.05.006	1	03	6873	19/10/2018	CO	RISCALDAMENTO PALAZZO PRETORIO 2018- LIQUIDAZIONE	1670	48	Riscaldamento Palazzo Pretorio	11,64	Gas
05.02-1.03.02.05.006	1	03	6874	19/10/2018	CO	RISCALDAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE 2018- LIQUIDAZIONE	1670	8	Riscaldamento biblioteca comunale	26,21	Gas
01.03-1.03.02.17.999	1	03	6875	19/10/2018	CO	SPESA POSTALI CCP TESORERIA SETTEMBRE 2018	680	11	Rimborso spese forzose di cassa, bolli, ecc.	55,45	Spese per servizi finanziari n.a.c.
01.01-1.03.02.01.001	1	03	6888	22/10/2018	CO	indennita di carica get OTTOBRE 2018	30	5	Indennita Sindaco	2.928,31	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
01.01-1.03.02.01.001	1	03	6889	22/10/2018	CO	indennita di carica get OTTOBRE 2018	30	6	Indennita Vice-Sindaco	1.610,57	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
01.01-1.03.02.01.001	1	03	6890	22/10/2018	CO	indennita di carica get OTTOBRE 2018	30	8	Indennita Assessori	3.294,35	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
01.01-1.03.02.01.001	1	03	6891	22/10/2018	CO	indennita di carica get OTTOBRE 2018	30	20	Indennita Presidente Consiglio Comunale	1.383,63	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
01.11-1.03.02.02.001	1	03	6916	22/10/2018	CO	Ind.rimborso spese OTTOBRE 2018	120	7	Ind.missione Serv.Generali	63,4	Rimborso per viaggio e trasloco
01.03-1.03.02.02.001	1	03	6938	22/10/2018	CO	Ind.rimborso spese OTTOBRE 2018	210	10	Indennita missione pers.ragioneria.	11,4	Rimborso per viaggio e trasloco
01.06-1.03.02.02.001	1	03	6964	22/10/2018	CO	Ind.rimborso spese OTTOBRE 2018	480	8	Indennita missione pers.ufficio tecnico	100,4	Rimborso per viaggio e trasloco
01.11-1.04.03.99.999	1	04	6997	22/10/2018	CO	Pignoramento stipendio OTTOBRE 2018	680	2	Versamento somme pignorate personale dipendente-UT	237	Trasferimenti correnti a altre imprese
01.04-1.03.02.16.002	1	03	7171	22/10/2018	CO	SPESA POSTALI CCP TARI PERIODO GIUGNO - AGOSTO	300	8	Spese postali TARI	1.462,79	Spese postali
01.04-1.03.02.03.999	1	03	7172	22/10/2018	RE	SPESA POSTALI CCP VIOLAZIONI ICI SETTEMBRE	300	9	Compenso Concession. e spese postali riscossione I.C.I.	24,85	Altri aggi di riscossione n.a.c.
14.04-1.03.02.03.999	1	03	7173	22/10/2018	CO	SPESA POSTALI CCP AFFISSIONI MESE DI SETTEMBRE	3560	6	Comp.13% Conc.pubblicita'/pubbliche affissioni	26,55	Altri aggi di riscossione n.a.c.
01.04-1.03.02.17.001	1	03	7174	22/10/2018	CO	SPESA POSTALI CCP IMPOSTA DI SOGGIORNO PERIODO GIU-SET	300	7	Spese conto corrente postale Imposta di soggiorno	96,74	Commissioni per servizi finanziari
04.02-2.02.01.09.003	2	02	7175	23/10/2018	CO	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE AREA SPORTIVA LOC. MATASSINO. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ICETSPORT DI PISTOIA. FATT. N. 8PA DEL 26.09.2018	6210	3	Rifacimento manto erboso pista atletica scuola media Matassino fin A.A.	38.430,00	Fabbricati ad uso scolastico
10.05-1.03.02.05.004	1	03	7176	23/10/2018	CO	E.E IMPIANTI SEMAFORICI 2018	2300	28	E.E. impianti semaforici	21,87	Energia elettrica
01.06-1.03.02.05.004	1	03	7177	23/10/2018	CO	E.E SEDE COMUNALE 2018	390	11	E.E. sede comunale	691,56	Energia elettrica
03.01-1.03.02.05.004	1	03	7178	23/10/2018	CO	E.E POLIZIA MUNICIPALE 2018	950	72	E.E. polizia municipale	533,29	Energia elettrica
05.02-1.03.02.05.004	1	03	7179	23/10/2018	CO	E.E PALAZZO PRETORIO 2018	1670	40	E.E. Palazzo Pretorio	554,04	Energia elettrica
10.05-1.03.02.05.004	1	03	7180	23/10/2018	CO	E.E CANTIERE COMUNALE 2018	2300	21	E.E. cantiere comunale	381,36	Energia elettrica
12.03-1.03.02.05.004	1	03	7181	23/10/2018	CO	E.E POZZO ORTI SOCIALI 2018	3380	25	E.E. pozzo orti sociali -IVA	57,68	Energia elettrica
12.09-1.03.02.05.004	1	03	7182	23/10/2018	CO	E.E LOCALE CUSTODE CIMITERI 2018	3470	29	EE.EE. locali custode cimiteri	242,67	Energia elettrica
05.02-1.03.02.05.004	1	03	7183	23/10/2018	CO	E.E BIBLIOTECA COMUNALE 2018	1670	7	E.E. biblioteca comunale	308,4	Energia elettrica
04.02-1.03.02.05.004	1	03	7184	23/10/2018	CO	E.E SCUOLE MEDIE 2018	1400	18	E.E. scuole medie	985,41	Energia elettrica
01.06-1.03.02.05.004	1	03	7185	23/10/2018	CO	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI EDISON ENERGIA SPA E ENEL SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DEGLI EROGATORI DI ACQUA DI ALTA QUALITA'	390	16	E.E. fontanelli alta qualita'	484,1	Energia elettrica
12.01-1.03.02.05.004	1	03	7186	23/10/2018	CO	E.E. ASILO NIDO 2018	3110	3	E.E. asilo nido -IVA-	278,49	Energia elettrica
04.02-1.03.02.05.004	1	03	7187	23/10/2018	CO	E.E SCUOLE ELEMENTARI 2018	1310	42	E.E. scuole elementari	703,19	Energia elettrica
01.04-1.03.02.16.002	1	03	7188	23/10/2018	CO	SPESA POSTALI CCP TOSAP SETTEMBRE	300	29	Spese postali convenzione TOSAP	75,67	Spese postali
04.02-1.03.02.05.004	1	03	7189	23/10/2018	CO	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI EDISON ENERGIA SPA PER UTENZE A SERVIZIO DI STRUTTURE E IMMOBILI COMUNALI	1400	22	E.E. palestre scuole medie	87,01	Energia elettrica
04.02-1.03.02.05.004	1	03	7190	23/10/2018	CO	E.E PALESTRE SCUOLE ELEMENTARI 2018	1310	45	E.E. palestre scuole elementari	393,94	Energia elettrica
12.09-1.03.02.05.004	1	03	7191	23/10/2018	CO	E.E ILLUMINAZIONE VOTIVA 2018	3470	14	E.E. illuminazione votiva-IVA	490,05	Energia elettrica
01.06-1.03.02.05.004	1	03	7192	23/10/2018	CO	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI EDISON ENERGIA SPA PER UTENZE A SERVIZIO DI STRUTTURE E IMMOBILI COMUNALI	390	15	E.E. edifici comunali vari	789,95	Energia elettrica
03.01-1.03.02.05.005	1	03	7194	23/10/2018	CO	ACQUA POTABILE V.V.U.U. 2018	950	44	Acqua potabile VV.UU.	323,64	Acqua
12.01-1.03.02.05.006	1	03	7195	23/10/2018	CO	RISCALDAMENTO ASILO NIDO-IVA 2018	3110	4	Riscaldamento asilo nido-IVA-	161,99	Gas
04.02-1.03.02.05.006	1	03	7196	23/10/2018	CO	RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI 2018	1310	43	Riscaldamento scuole elementari	46,31	Gas
12.01-1.03.02.05.006	1	03	7197	23/10/2018	CO	RISCALDAMENTO ASILO NIDO-IVA 2018	3110	4	Riscaldamento asilo nido-IVA-	30,11	Gas
04.02-1.03.02.05.006	1	03	7198	23/10/2018	CO	RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI 2018	1310	43	Riscaldamento scuole elementari	46,92	Gas
04.02-1.03.02.05.006	1	03	7199	23/10/2018	CO	RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE 2018	1400	19	Riscaldamento scuole medie	91,53	Gas
06.01-1.03.02.05.006	1	03	7200	23/10/2018	CO	RISCALDAMENTO CAMPI SPORTIVI 2018	1940	3	Riscald.campi sportivi	11,4	Gas
04.01-1.03.02.05.006	1	03	7201	23/10/2018	CO	RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE 2018	1220	31	Riscaldamento scuole materne	51,1	Gas
01.06-1.03.02.05.006	1	03	7202	23/10/2018	CO	RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI 2018	390	6	Riscaldamento edifici comunali vari	99,16	Gas
01.04-1.09.02.01.001	1	09	7203	23/10/2018	CO	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI	320	7	Rimb.tributi comunali	1.124,84	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
01.04-1.09.02.01.001	1	09	7204	23/10/2018	CO	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI	320	7	Rimb.tributi comunali	20,34	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente

01.04-1.09.02.01.001	1	09	7205	23/10/2018	CO	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI	320	7	Rimb.tributi comunali	66,77	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
01.04-1.09.02.01.001	1	09	7206	23/10/2018	CO	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI	320	7	Rimb.tributi comunali	17,17	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
01.04-1.09.02.01.001	1	09	7207	23/10/2018	CO	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI	320	7	Rimb.tributi comunali	14,16	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
01.04-1.09.02.01.001	1	09	7208	23/10/2018	CO	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI	320	7	Rimb.tributi comunali	34,4	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
01.04-1.09.02.01.001	1	09	7209	23/10/2018	CO	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI	320	7	Rimb.tributi comunali	124,43	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
01.04-1.09.02.01.001	1	09	7210	23/10/2018	CO	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI	320	7	Rimb.tributi comunali	306,53	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
01.04-1.09.02.01.001	1	09	7211	23/10/2018	CO	RIMBORSO TRIBUTI VARI	320	7	Rimb.tributi comunali	736,08	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
01.04-1.09.02.01.001	1	09	7212	23/10/2018	CO	RIMBORSO TRIBUTI VARI	320	7	Rimb.tributi comunali	50,5	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
01.04-1.09.02.01.001	1	09	7213	23/10/2018	CO	RIMBORSO TRIBUTI VARI	320	7	Rimb.tributi comunali	45,45	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
01.04-1.09.02.01.001	1	09	7214	23/10/2018	CO	RIMBORSO TRIBUTI VARI	320	7	Rimb.tributi comunali	105,04	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
01.04-1.09.02.01.001	1	09	7215	23/10/2018	CO	RIMBORSO TRIBUTI VARI	320	7	Rimb.tributi comunali	75,75	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
12.04-1.04.02.02.999	1	04	7216	23/10/2018	CO	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI PER CANONE DI AFFITTO A CASA SPA. LIQUIDAZIONE DI SPESA MESE DI SETTEMBRE 2018.	3400	20	Contributi economici - UT	41,01	Altri assegni e sussidi assistenziali
10.05-1.03.02.05.004	1	03	7217	23/10/2018	CO	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E MANUTENZIONE LINEE. HERA COMM SRL. LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI GIUGNO.	2390	4	E.E. illuminazione pubblica	1.458,06	Energia elettrica
06.01-1.03.02.05.004	1	03	7218	23/10/2018	CO	E.E CAMPI SPORTIVI 2018	1940	5	E.E. campi sportivi	18,78	Energia elettrica
10.05-1.03.02.05.004	1	03	7219	23/10/2018	CO	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E MANUTENZIONE LINEE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI HERA COMM SRL. LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI LUGLIO	2390	4	E.E. illuminazione pubblica	1.033,63	Energia elettrica
06.01-1.03.02.05.004	1	03	7220	23/10/2018	CO	E.E CAMPI SPORTIVI 2018	1940	5	E.E. campi sportivi	20,07	Energia elettrica
01.04-1.03.02.03.999	1	03	7221	23/10/2018	RE	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI ICI	300	9	Compenso Concession. e spese postali riscossione I.C.I.	19,08	Altri aggi di riscossione n.a.c.
01.04-1.03.02.03.999	1	03	7222	23/10/2018	RE	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI ICI	300	9	Compenso Concession. e spese postali riscossione I.C.I.	14,22	Altri aggi di riscossione n.a.c.
12.09-1.03.02.18.013	1	03	7223	23/10/2018	CO	LIQUIDAZIONE PER TRASPORTO SALME ANNO 2015-2016-2017	3380	33	Trasporto Salme	844,76	Acquisti di servizi di trasporto in emergenza e urgenza
01.03-1.03.02.17.999	1	03	7224	24/10/2018	CO	SPESE SERVIZIO TESORERIA. IMPEGNO PERL'ANNO 2018 E LIQUIDAZIONE PRIMO E SECONDO TRIMESTRE. (A COPERTURA)	680	11	Rimborso spese forzose di cassa, bolli, ecc.	48	Spese per servizi finanziari n.a.c.
01.03-1.03.02.17.999	1	03	7225	24/10/2018	CO	SPESE SERVIZIO TESORERIA. IMPEGNO PERL'ANNO 2018 E LIQUIDAZIONE PRIMO E SECONDO TRIMESTRE. (A COPERTURA)	680	11	Rimborso spese forzose di cassa, bolli, ecc.	98	Spese per servizi finanziari n.a.c.
04.02-1.03.02.05.001	1	03	7226	24/10/2018	CO	UTENZE TELEFONICHE SPI E STE . ANNO 2018.	1310	22	Telefoniche scuole elementari	1.297,49	Telefonia fissa
04.01-1.03.02.05.001	1	03	7227	24/10/2018	CO	UTENZE TELEFONICHE SPI E STE . ANNO 2018.	1220	10	Telefoniche Scuole Materne	611,99	Telefonia fissa
04.02-1.03.02.05.001	1	03	7228	24/10/2018	CO	UTENZE TELEFONICHE SPI E STE . ANNO 2018.	1400	1	Telefoniche scuole medie	1.071,19	Telefonia fissa
12.01-1.03.02.05.001	1	03	7229	24/10/2018	CO	UTENZE TELEFONICHE SPI E STE . ANNO 2018.	3110	9	Telefoniche Asilo Nido -IVA-	223,98	Telefonia fissa
05.02-1.03.02.05.001	1	03	7230	24/10/2018	CO	UTENZE TELEFONICHE SPI E STE . ANNO 2018.	1670	50	Telefoniche Palazzo Pretorio	242,59	Telefonia fissa
05.02-1.03.02.05.001	1	03	7231	24/10/2018	CO	UTENZE TELEFONICHE SPI E STE . ANNO 2018.	1670	26	Telefoniche biblioteca	181,73	Telefonia fissa
05.02-1.03.02.05.001	1	03	7232	24/10/2018	CO	UTENZE TELEFONICHE SPI E STE . ANNO 2018.	1760	19	Telefoniche Ridotto teatro Garibaldi-IVA	47,54	Telefonia fissa
05.02-1.03.02.05.001	1	03	7233	24/10/2018	CO	UTENZE TELEFONICHE SPI E STE . ANNO 2018.	1760	18	Telefoniche Teatro Garibaldi-IVA	284,92	Telefonia fissa
04.01-1.03.02.05.004	1	03	7234	24/10/2018	CO	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI EDISON ENERGIA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DI STRUTTURE E IMMOBILI COMUNALI	1220	30	E.E. scuole materne	887,85	Energia elettrica
01.06-1.03.02.05.004	1	03	7235	24/10/2018	CO	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI EDISON ENERGIA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DI STRUTTURE E IMMOBILI COMUNALI	390	15	E.E. edifici comunali vari	26,25	Energia elettrica
04.02-1.03.02.05.004	1	03	7236	24/10/2018	CO	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI EDISON ENERGIA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DI STRUTTURE E IMMOBILI COMUNALI	1400	22	E.E. palestre scuole medie	225,13	Energia elettrica
06.01-1.03.02.05.004	1	03	7237	24/10/2018	CO	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI EDISON ENERGIA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DI STRUTTURE E IMMOBILI COMUNALI	1940	5	E.E. campi sportivi	442,8	Energia elettrica
01.06-1.03.02.05.004	1	03	7238	24/10/2018	CO	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI EDISON ENERGIA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DI STRUTTURE E IMMOBILI COMUNALI	390	11	E.E. sede comunale	1.500,00	Energia elettrica
01.06-1.03.02.05.004	1	03	7239	24/10/2018	CO	E.E SEDE COMUNALE 2018	390	11	E.E. sede comunale	218,14	Energia elettrica
01.06-1.03.02.05.004	1	03	7240	24/10/2018	CO	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI EDISON ENERGIA SPA PER UTENZE A SERVIZIO DI STRUTTURE E IMMOBILI COMUNALI	390	15	E.E. edifici comunali vari	0,52	Energia elettrica
04.06-1.03.02.16.001	1	03	7241	25/10/2018	CO	RIMBORSO SPESE A FAVORE DEL COMUNE DI CAVRIGLIA PER IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ANAC RELATIVO AL 2' QUADRIMESTRE 2018 EFFETTUATO PER LE GARE DI COMPETENZA DEL SERVIZIO ALLA PERSONA E PARTECIPAZIONE.	1620	18	Tassa AVCP bandi di gara	825	Pubblicazione bandi di gara
10.02-1.03.02.15.001	1	03	7242	25/10/2018	CO	SERVIZI DI TPL RETE DEBOLE.LIQUIDAZIONE CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE QUOTA RELATIVA AL SECONDO SEMESTRE 2018.	2480	0	Serv.trasporto linea Figline-P.Stolli-Gaville	8.619,11	Contratti di servizio di trasporto pubblico
03.01-1.09.99.05.001	1	09	7243	25/10/2018	CO	RIMBORSO IN FAVORE DELLA DITTA S.I.E.M. DI CENTI & C. SNC A SEGUITO DI ACCOGLIMENTO DA PARTE DEL GIUDICE DI PACE DI FIRENZE DEL RICORSO PRESENTATO CONTRO I VERBALI DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA V/591 E 649 DEL 2014	970	8	Rimb.spese per contenzioso-CUPM	437,68	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso
03.01-1.09.99.05.001	1	09	7244	25/10/2018	CO	RIMBORSO IN FAVORE DI M.F. PER PAGAMENTO IN MISURA SUPERIORE AL DOVUTO DEL VERBALE DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA V946 DEL 18 GIUGNO 2018.	970	1	Rimb.doppio pagam. verbali C.d.S	50,7	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso
01.01-1.03.02.01.002	1	03	7245	25/10/2018	CO	RIMBORSI AL DATORE DI LAVORO PERMESSI RETRIBUITI CONSIGLIERE COMUNALE FARINI FRANCESCA - PERIODO I SEMESTRE 2018.	30	11	Rimbor. datori lav.oneri Giunta Cons.Com.	54,42	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
05.02-1.04.04.01.001	1	04	7246	25/10/2018	CO	MARCIA DELLA PACE PERUGIA-ASSISI 2018: VERSAMENTO QUOTA DI ADESIONE AL COORDINAMENTO NAZIONALE DEGLI ENTI LOCALI PER LA PACE E I DIRITTI UMANI. LIQUIDAZIONE.	1780	9	Adesione ad iniziative di carattere culturale e sociale	500	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
01.08-2.02.01.07.004	2	02	7247	25/10/2018	CO	ACQUISIZIONE FORNITURA ARTICOLI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE E ACQUISTO MONITOR - LIQUIDAZIONE DI SPESA	4950	34	Acquisto attrezzature digitali	1.830,98	Apparati di telecomunicazione
01.02-1.03.01.02.999	1	03	7248	25/10/2018	CO	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO FORNITURA CONSUMABILI STAMPANTI SPORTELLI IN FAVORE DELLA SOCIETA' NADA 2008.LIQUIDAZIONE FATTURA N. 454 DEL 28.09.2018	110	1	Acquisto materiale vario Ufficio Protocollo	457,06	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
09.03-1.03.02.15.004	1	03	7249	25/10/2018	CO	CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI NEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO- LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2018	2930	1	Prestazione di servizi per gestione servizio rifiuti e connessi	431.775,00	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
01.04-1.03.02.16.002	1	03	7250	25/10/2018	CO	SPESE POSTALI CCP TARI MESE SETTEMBRE	300	8	Spese postali TARI	194,79	Spese postali
04.02-2.02.01.09.003	2	02	7251	25/10/2018	CO	RIFACIMENTO GRUPPO BAGNI SCUOLA ELEMENTARE DEL PUGLIA. DITTA MONTEFALCHI S.R.L. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.LIQUIDAZIONE FATT. N. FATTPA11_18 DEL 14.09.2018	6110	9	Manutenzione straordinaria edifici scolastici e adeguamento norme di sicurezza (2017 fin. AV.EC.)	37.887,10	Fabbricati ad uso scolastico
01.06-1.03.02.16.001	1	03	7252	25/10/2018	CO	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE DAL COMUNE DI CAVRIGLIA PER CONTRIBUTO DI GARA AUTORITY NAZIONALE ANTICORRUZIONE IN RELAZIONE A PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DELL'AREA TECNICA.	520	3	Tassa bandi di gara artt.6-8 D.Lgs.163/06	30	Pubblicazione bandi di gara

03.01-1.09.01.01.001	1	09	7253	25/10/2018	RE	LIQUIDAZIONE A TITOLO DI RIMBORSO SPESA ARRETRATI A SEGUITO APPLICAZIONE CCNL 21.05.18 AL COMUNE DI FIRENZE PER IL COMANDO DR. ALESSIO PASQUINI - SPECIALISTA DI VIGILANZA . CAT. D3/D3 - PERIODO 01.01.2016-29.12.2016	930	54	Rimb.spese pers.comandato (Resp.CUPM)	147,93	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)
01.04-1.03.02.16.002	1	03	7254	25/10/2018	CO	CONVENZIONE PER L'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO 'BANCOPOSTA - INCASSO TRIBUTI LOCALI' ACCESSORIO AI CONTI CORRENTI POSTALI TOSAP E LAMPADE VOTIVE. LIQUIDAZIONE	300	29	Spese postali convenzione TOSAP	427,78	Spese postali
12.09-1.03.02.16.002	1	03	7255	25/10/2018	CO	CONVENZIONE PER L'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO 'BANCOPOSTA - INCASSO TRIBUTI LOCALI' ACCESSORIO AI CONTI CORRENTI POSTALI TOSAP E LAMPADE VOTIVE.LIQUIDAZIONE	3470	30	Spese postali convenzione illum.votive-IVA	1.108,26	Spese postali
12.08-1.04.04.01.001	1	04	7256	25/10/2018	CO	CONVENZIONE CON ASS. AUSER VOLONTARIATO VERDE E FILO SOCCORSO ARGENTO CON SEDE A FIGLINE E INCISA VALDARNO PER LO SVOLGIMENTO DI INTERVENTI INTEGRATIVI DI ATTIVITA SOCIALI DI PUBBLICO INTERESSE. LIQUIDAZIONE 3' BIMESTRE 2018 - INTEGRAZIONE	3400	1	Contributo Associazioni finalizzate attivita' sociali	625	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
07.01-1.04.04.01.001	1	04	7257	25/10/2018	CO	Associazione Pro Loco Marsilio Ficino. CONTRIBUTO INIZIATIVE ESTIVE 2018. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO INIZIATIVE ESTIVE 2018	2230	31	Contrib.associazioni x eventi estate-	1.000,00	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
01.01-1.04.04.01.001	1	04	7258	25/10/2018	RE	CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI COMBATTENTISTICHE D'ARMA. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2017 - ASS. NAZ. BERSAGLIERI	50	12	Contributi Assoc.Combattentistiche varie - ut	300	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
01.01-1.04.04.01.001	1	04	7259	25/10/2018	RE	CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI COMBATTENTISTICHE D'ARMA. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2017 - ASS. NAZ. CARABINIERI	50	12	Contributi Assoc.Combattentistiche varie - ut	300	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
06.02-1.03.02.02.005	1	03	7261	26/10/2018	CO	PROGETTO TEATRALE ALCHIMIE PER ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE	3200	32	Spese organizzaz.manifest.Centro Giovani - ut	1.219,98	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
07.01-1.03.02.99.999	1	03	7262	26/10/2018	CO	SPETTACOLO 'L'OMBRA ANTICA DEL CIELO - DANZE- MAGIA- MUSICA E POESIA DELL'ETRURIA' PER LA GIORNATA DEGLI ETRUSCHI 2018. LIQUIDAZIONE	2210	8	Prestazioni di servizi eventi turistico culturali	1.220,00	Altri servizi diversi n.a.c.
07.01-1.03.02.99.999	1	03	7263	26/10/2018	CO	SPETTACOLO 'L'OMBRA ANTICA DEL CIELO - DANZE- MAGIA- MUSICA E POESIA DELL'ETRURIA' - PER LA GIORNATA DEGLI ETRUSCHI 2018. LIQUIDAZIONE	2210	8	Prestazioni di servizi eventi turistico culturali	364,17	Altri servizi diversi n.a.c.
10.05-2.02.01.09.012	2	02	7264	26/10/2018	CO	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO URBANO DELLA S.R. 69 NELL'ABITATO DI INCISA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA11_18 DEL 11.09.2018 A DMRA SRL UNIPERSONALE	7210	57	Messa in sicurezza tratto urbano SR 69 nell'abitato di Incisa (2017 fin. Contr.Reg.)	1.479,97	Infrastrutture stradali
10.05-2.02.01.09.012	2	02	7265	26/10/2018	CO	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO URBANO DELLA S.R. 69 NELL'ABITATO DI INCISA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA11_18 DEL 11.09.2018 A DMRA SRL UNIPERSONALE	7210	57	Messa in sicurezza tratto urbano SR 69 nell'abitato di Incisa (2017 fin. Contr.Reg.)	2.912,45	Infrastrutture stradali
10.05-2.02.01.09.012	2	02	7266	26/10/2018	CO	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO URBANO DELLA S.R. 69 NELL'ABITATO DI INCISA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA11_18 DEL 11.09.2018 A DMRA SRL UNIPERSONALE	7210	57	Messa in sicurezza tratto urbano SR 69 nell'abitato di Incisa (2017 fin. Contr.Reg.)	3.738,65	Infrastrutture stradali
10.05-2.02.01.09.012	2	02	7267	26/10/2018	CO	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO URBANO DELLA S.R. 69 NELL'ABITATO DI INCISA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA11_18 DEL 11.09.2018 A DMRA SRL UNIPERSONALE	7210	18	Abbattimento barriere architettoniche marciapiedi e strade	369,99	Infrastrutture stradali
10.05-2.02.01.09.012	2	02	7268	26/10/2018	CO	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO URBANO DELLA S.R. 69 NELL'ABITATO DI INCISA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA11_18 DEL 11.09.2018 A DMRA SRL UNIPERSONALE	7210	18	Abbattimento barriere architettoniche marciapiedi e strade	1.165,23	Infrastrutture stradali
10.05-2.02.01.09.012	2	02	7269	26/10/2018	CO	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO URBANO DELLA S.R. 69 NELL'ABITATO DI INCISA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA11_18 DEL 11.09.2018 A DMRA SRL UNIPERSONALE	7210	14	Messa in sicurezza tratti di strade comunali	19.105,41	Infrastrutture stradali
04.02-2.02.01.09.003	2	02	7270	29/10/2018	CO	REDAZIONE PROGETTO FATTIBILITA' INTERVENTO DI RIGENERAZIONE, RIUSO E RIATTIVAZIONE DI SPAZI SCUOLA MEDIA L. DA VINCI- LIQUIDAZIONE FATT. N. 1 DEL 27.09.2018 - ARCH. STEFANO FABBRINI	6110	9	Manutenzione straordinaria edifici scolastici e adeguamento norme di sicurezza (2017 fin. AV.EC.)	3.172,00	Fabbricati ad uso scolastico
01.01-1.03.02.16.003	1	03	7271	29/10/2018	CO	FESTEGGIAMENTI PER IL 25 ANNIVERSARIO DEL GEMELLAGGIO CON LA CITTA' TEDESCA DI PFUNGSTADT.	30	48	Varie Uff.Presidenza rappresent./org.iniz.istituzionali	250	Onorificenze e riconoscimenti istituzionali
01.01-1.03.02.16.003	1	03	7272	29/10/2018	CO	FESTA DELLA REPUBBLICA DEL 2 GIUGNO 2018: REDAZIONE PIANO DELLA SICUREZZA E RESPONSABILE DELLA SICUREZZA. DETERMINA A CONTRARRE.LIQUIDAZIONE	30	48	Varie Uff.Presidenza rappresent./org.iniz.istituzionali	892,32	Onorificenze e riconoscimenti istituzionali
07.01-1.03.02.99.999	1	03	7273	29/10/2018	CO	ORGANIZZAZIONE EVENTI ESTIVI PRESSO L'ARENA DEL TEATRO COMUNALE GARIBALDI. LIQUIDAZIONE	2210	8	Prestazioni di servizi eventi turistico culturali	926,12	Altri servizi diversi n.a.c.
01.01-1.03.02.01.008	1	03	7274	29/10/2018	CO	COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE-LIQUIDAZIONE LUGLIO-SETTEMBRE 2018	30	37	Spese nucleo valutazione	750	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
12.09-2.02.01.09.015	2	02	7275	29/10/2018	CO	REALIZZAZIONE NUOVA STRUTTURA LOCULI E OSSARI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIALETTI CIMITERO 'I CILIEGI'. LIQUIDAZIONE SALDO ALL'ARCH. DANILO BRUSCHETINI - STUDIO ASSOCIATO TOP CON SEDE IN FIGLINE E INCISA VALDARNO. FATTUTA N.1_18 DEL07.08.2018	8510	2	Interventi al cimitero "I Ciliegi"	6.027,12	Cimiteri
03.01-1.03.02.16.999	1	03	7276	29/10/2018	RE	VERBALI DI ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI DELLE NORME DEL C.D.S. SERVIZIO DI RICEVIMENTO FLUSSI DEI VERBALI, STAMPA, POSTALIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE NOTIFICHE E PAGAMENTI. LA SCADENZA E' A VISTA.	950	5	Spese servizio gestione sanzioni CDS	5.551,00	Altre spese per servizi amministrativi
03.01-1.03.02.16.999	1	03	7277	29/10/2018	CO	VERBALI DI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI NORME C.D.S. SERVIZIO DI RICEVIMENTO FLUSSI VERBALI, STAMPA, POSTALIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE NOTIFICHE E PAGAMENTI. LA SCADENZA E' A VISTA.	950	5	Spese servizio gestione sanzioni CDS	3.983,91	Altre spese per servizi amministrativi
01.01-1.03.02.01.002	1	03	7278	30/10/2018	CO	RIMBORSI AL DATORE DI LAVORO PERMESSI RETRIBUITI ASSESSORE SAURO TESTI ANNO 2017.	30	11	Rimbor. datori lav.oneri Giunta Cons.Com.	4.693,02	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
01.01-1.03.02.01.002	1	03	7279	30/10/2018	CO	RIMBORSI AL DATORE DI LAVORO PERMESSI RETRIBUITI ASSESSORE SAURO TESTI GENNAIO 2018.	30	11	Rimbor. datori lav.oneri Giunta Cons.Com.	460,53	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
01.01-1.03.02.01.002	1	03	7280	30/10/2018	CO	RIMBORSI AL DATORE DI LAVORO PERMESSI RETRIBUITI ASSESSORE SAURO TESTI febbraio 2018.	30	11	Rimbor. datori lav.oneri Giunta Cons.Com.	350,88	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
01.01-1.03.02.01.002	1	03	7281	30/10/2018	CO	RIMBORSI AL DATORE DI LAVORO PERMESSI RETRIBUITI ASSESSORE SAURO TESTI marzo 2018.	30	11	Rimbor. datori lav.oneri Giunta Cons.Com.	438,6	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
01.01-1.03.02.01.002	1	03	7282	30/10/2018	CO	RIMBORSI AL DATORE DI LAVORO PERMESSI RETRIBUITI ASSESSORE SAURO TESTI aprile 2018.	30	11	Rimbor. datori lav.oneri Giunta Cons.Com.	328,95	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
01.01-1.03.02.01.002	1	03	7283	30/10/2018	CO	RIMBORSI AL DATORE DI LAVORO PERMESSI RETRIBUITI ASSESSORE SAURO TESTI maggio 2018.	30	11	Rimbor. datori lav.oneri Giunta Cons.Com.	526,32	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
01.01-1.03.02.01.002	1	03	7284	30/10/2018	CO	RIMBORSI AL DATORE DI LAVORO PERMESSI RETRIBUITI ASSESSORE SAURO TESTI giugno 2018.	30	11	Rimbor. datori lav.oneri Giunta Cons.Com.	438,6	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi

01.11-1.03.02.11.006	1	03	7285	30/10/2018	CO	PROCEDIMENTO ARBITRALE CENTRIA SRL-COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO,CAVRIGLIA E MONTEVARCHI. COLLEGIO ARBITRALE:AVV.FIORENZO LIGUORI-PRESIDENTE-AVV. ELISA BURLAMACCHI-COMPONENTE-AVV.LUCA RIGHI - COMPONENTE	660	42	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ecc.	2.500,00	Patrocinio legale
14.02-1.04.04.01.001	1	04	7286	30/10/2018	CO	INIZIATIVE NATALIZIE 2018. CONTRIBUTO PRO LOCO ALDO CASELLI PER FORNITURA STRAORDINARIA DI ENERGIA ELETTRICA. EROGAZIONE ANTICIPO	3940	20	Contrib.associaz.x iniziative di Natale	1.000,00	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
05.02-1.03.02.05.004	1	03	7287	31/10/2018	CO	E.E TEATRO GARIBALDI 2018 - LIQUIDAZIONE AGOSTO 2018	1760	8	E.E. Teatro Garibaldi-IVA	1.037,54	Energia elettrica
10.05-2.02.01.09.012	2	02	7288	31/10/2018	CO	PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE ALLA FASE ESECUTIVA DELLE OPERE DI RIQUALIFICAZIONE VIALE GALILEI. LIQUIDAZIONE FATT. N. 7PA DEL 17.09.2018 STUDIO TECNICO ASSOCIATO POGGESI DI FIGLINE E INCISA VALDARNO	7210	55	Abbattimento barriere marciapiedi e alberature viale Galilei - fin. A.A.	2.884,30	Infrastrutture stradali
01.06-1.03.02.05.005	1	03	7289	31/10/2018	CO	PUBBLIACQUA SPA PER UTENZE A SERVIZIO DI STRUTTURE E IMMOBILI COMUNALI-LIQUIDAZIONE	390	9	Acqua potabile erogatori acqua alta qualita'	118,47	Acqua
04.01-1.03.02.05.005	1	03	7290	31/10/2018	CO	ACQUA POTABILE SCUOLE MATERNE 2018- LIQUIDAZIONE	1220	29	Acqua potabile scuole materne	246,21	Acqua
12.09-1.03.02.05.005	1	03	7291	31/10/2018	CO	ACQUA POTABILE CIMITERI 2018- LIQUIDAZIONE	3470	13	Acqua potabile cimiteri	60,89	Acqua
01.06-1.03.02.05.005	1	03	7292	31/10/2018	CO	PUBBLIACQUA SPA PER UTENZE A SERVIZIO DI STRUTTURE E IMMOBILI COMUNALI-LIQUIDAZIONE	390	5	Acqua potabile edifici comunali	67,43	Acqua
04.02-1.03.02.05.005	1	03	7293	31/10/2018	CO	PUBBLIACQUA SPA PER UTENZE A SERVIZIO DI STRUTTURE E IMMOBILI COMUNALI-LIQUIDAZIONI	1310	41	Acqua potabile scuole elementari	431,88	Acqua
04.02-1.03.02.05.005	1	03	7294	31/10/2018	CO	PUBBLIACQUA SPA PER UTENZE A SERVIZIO DI STRUTTURE E IMMOBILI COMUNALI-LIQUIDAZIONE	1400	17	Acqua potabile scuole medie	212,53	Acqua
01.06-1.03.02.05.005	1	03	7295	31/10/2018	CO	PUBBLIACQUA SPA PER UTENZE A SERVIZIO DI STRUTTURE E IMMOBILI COMUNALI-LIQUIDAZIONE	390	9	Acqua potabile erogatori acqua alta qualita'	219,25	Acqua
01.06-1.03.02.05.005	1	03	7296	31/10/2018	CO	ACQUA POTABILE FONTANELLI 2018- LIQUIDAZIONE	390	9	Acqua potabile erogatori acqua alta qualita'	6,8	Acqua
01.06-1.03.02.05.005	1	03	7297	31/10/2018	CO	PUBBLIACQUA SPA PER UTENZE A SERVIZIO DI STRUTTURE E IMMOBILI COMUNALI-LIQUIDAZIONE	390	9	Acqua potabile erogatori acqua alta qualita'	8,38	Acqua
01.06-1.03.02.05.005	1	03	7298	31/10/2018	CO	PUBBLIACQUA SPA PER UTENZE A SERVIZIO DI STRUTTURE E IMMOBILI COMUNALI-LIQUIDAZIONE	390	9	Acqua potabile erogatori acqua alta qualita'	1,32	Acqua
01.06-1.03.02.05.005	1	03	7299	31/10/2018	CO	PUBBLIACQUA SPA PER UTENZE A SERVIZIO DI STRUTTURE E IMMOBILI COMUNALI-LIQUIDAZIONE	390	9	Acqua potabile erogatori acqua alta qualita'	26,2	Acqua
01.06-1.03.02.05.005	1	03	7300	31/10/2018	CO	PUBBLIACQUA SPA PER UTENZE A SERVIZIO DI STRUTTURE E IMMOBILI COMUNALI-LIQUIDAZIONE	390	9	Acqua potabile erogatori acqua alta qualita'	9,87	Acqua
01.06-1.03.02.05.004	1	03	7301	31/10/2018	CO	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI EDISON ENERGIA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DI STRUTTURE E IMMOBILI COMUNALI	390	16	E.E. fontanelli alta qualita'	1.108,27	Energia elettrica
10.05-1.03.02.05.004	1	03	7302	31/10/2018	CO	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E MANUTENZIONE LINEE. LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA	2390	4	E.E. illuminazione pubblica	16,62	Energia elettrica
03.01-1.03.02.05.001	1	03	7303	31/10/2018	CO	SPESE TELEFONICHE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. LA SCADENZA E' IL 31/10/2018.	950	53	Telefoniche Polizia Municipale	135,84	Telefonia fissa
10.05-1.03.02.05.004	1	03	7304	31/10/2018	CO	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E MANUTENZIONE LINEE. DITTA HERA COMM SRL. LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI AGOSTO.	2390	4	E.E. illuminazione pubblica	1.264,39	Energia elettrica
10.05-1.03.02.09.001	1	03	7305	31/10/2018	CO	MANUTENZIONE AUTOMEZZO FIAT PANDA TARGATO AC451PZ ASSEGNATO AL SERVIZIO OPERE PUBBLICHE. DITTA TINACCI AUTO SRL. LIQUIDAZIONE FATTURA	2300	16	Manut.automezzi servizio strade	172,42	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	7306	31/10/2018	CO	MANUTENZIONE AUTOMEZZO OPEL COMBO TARGATO BZ200KG ASSEGNATO AL SERVIZIO OPERE PUBBLICHE. DITTA TINACCI AUTO SRL. LIQUIDAZIONE FATTURA	390	50	Manut.automezzi nuova squadra manut.edifici.	108,37	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	7307	31/10/2018	CO	SOSTITUZIONE GOMME CARRETTO ASSEGNATO AL SERVIZIO OPERE PUBBLICHE. DITTA TINACCI AUTO SRL. LIQUIDAZIONE FATTURA	2300	16	Manut.automezzi servizio strade	131,78	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	7308	31/10/2018	CO	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. DITTA AGRARIA FIORENTINA. LIQUIDAZIONE FATTURA	3010	22	Manut.verde pubblico - acquisti vari	500	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
03.01-1.03.02.09.008	1	03	7309	31/10/2018	CO	RIPRISTINO FUNZIONAMENTO BARRIERA AUTOMATICA PRESSO LA POLIZIA MUNICIPALE. DITTA IMPIANTI ELETTRICI NERONI DI NERONI ROBERTO. LIQUIDAZIONE FATTURA	950	1	Prestazioni per manutenzione edificio Serv. Polizia Urbana	85,4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
03.01-1.03.02.09.008	1	03	7310	31/10/2018	CO	RIPARAZIONE BARRIERA AUTOMATICA PRESSO LA POLIZIA MUNICIPALE. DITTA IMPIANTI ELETTRICI NERONI SNC DI CASTELFRANCO PIANDISCO. LIQUIDAZIONE FATTURA	950	1	Prestazioni per manutenzione edificio Serv. Polizia Urbana	97,6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
10.05-1.03.01.02.999	1	03	7311	31/10/2018	RE	FORNITURA DI MATERIALE INERTE E CONGLOMERATO BITUMITOSO PER ESECUZIONE INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI E STRADE. SOCIETA' INCISANA SABBIA DI REGGELLO, LIQUIDAZIONE FATTURE	2290	1	Acquisti per manutenzione strade	157,43	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
10.05-1.03.01.02.999	1	03	7312	31/10/2018	RE	FORNITURA DI MATERIALE INERTE E CONGLOMERATO BITUMITOSO PER ESECUZIONE INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI E STRADE. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA URBINESE SRL,	2290	1	Acquisti per manutenzione strade	194,65	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
01.06-1.03.01.02.999	1	03	7313	31/10/2018	CO	DITTA ASSO SRL DI FIGLINE E INCISA VALDARNO IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER AUTOMEZZI ASSEGNATI ALL'AREA TECNICA. LIQUIDAZIONE FATTURA	380	2	Acquisto beni per manutenzione automezzi nuova squadra manutenzione edifici	10,13	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
09.02-1.03.01.02.999	1	03	7314	31/10/2018	CO	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. DITTA ERMINI EMILIO EREDI DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. LIQUIDAZIONE FATTURA	3010	22	Manut.verde pubblico - acquisti vari	500	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
01.08-1.03.02.19.009	1	03	7315	31/10/2018	CO	MANUTENZIONE ANNO 2018 SISTEMA GESTIONE DELLE CODE SPORTELLO FACILE FIV - LIQUIDAZIONE FATTURA	210	6	Manutenzione hardware (C.E.D).	361,34	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione
05.01-1.03.01.02.999	1	03	7316	31/10/2018	CO	ACQUISTO DI MATERIALE DI FERRAMENTA DA UTILIZZARE PER INTERVENTI DA ESEGUIRE IN ECONOMIA. LIQUIDAZIONE FATTURA	1750	4	Acquisti per manutenzione edificio teatro Garibaldi-IVA	82,79	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
04.02-1.03.01.02.999	1	03	7317	31/10/2018	CO	ACQUISTO DI MATERIALE DI FERRAMENTA DA UTILIZZARE PER INTERVENTI DA ESEGUIRE IN ECONOMIA. LIQUIDAZIONE FATTURA	1390	1	Acquisti per manutenzione edifici scuole medie	429,87	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
05.01-1.03.01.02.999	1	03	7318	31/10/2018	CO	AFFIDAMENTO ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA NECESSARIO PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DITTA MERLI S.R.L.	1660	1	Acquisti per manutenzione edificio palazzo pretorio-IVA	23,75	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
09.02-1.03.01.02.999	1	03	7319	31/10/2018	CO	ACQUISTO DI MATERIALE DI FERRAMENTA DA UTILIZZARE PER INTERVENTI DA ESEGUIRE IN ECONOMIA. LIQUIDAZIONE FATTURA	3010	22	Manut.verde pubblico - acquisti vari	13,8	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
01.06-1.03.01.02.999	1	03	7320	31/10/2018	CO	ACQUISTO DI MATERIALE DI FERRAMENTA DA UTILIZZARE PER INTERVENTI DA ESEGUIRE IN ECONOMIA. LIQUIDAZIONE FATTURA	380	1	Acquisti per manutenzione e sicurezza immobili patrimonio comunale	559,6	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

12.09-1.03.01.02.999	1	03	7321	31/10/2018	CO	AFFIDAMENTO ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA NECESSARIO PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DITTA MERLI S.R.L. DI REGGELLO.	3460	1	Acquisti per manutenzione edifici cimiteri	562,34	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
06.01-1.03.01.02.999	1	03	7322	31/10/2018	RE	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE AD IMPIANTI E IMMOBILI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. DITTA AQUILANTI. LIQUIDAZIONE FATTURA	1930	1	Acquisti per manutenzione immobili impianti sportivi-IVA	36,66	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
01.06-1.03.01.02.999	1	03	7323	31/10/2018	CO	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE AD IMPIANTI E IMMOBILI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. DITTA AQUILANTI DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. LIQUIDAZIONE FATTURA	380	1	Acquisti per manutenzione e sicurezza immobili patrimonio comunale	303,7	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
04.02-1.03.01.02.999	1	03	7324	31/10/2018	CO	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE AD IMPIANTI E IMMOBILI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. DITTA AQUILANTI DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. LIQUIDAZIONE FATTURA	1390	1	Acquisti per manutenzione edifici scuole medie	23,02	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
12.01-1.03.01.02.999	1	03	7325	31/10/2018	CO	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE AD IMPIANTI E IMMOBILI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. DITTA AQUILANTI DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. LIQUIDAZIONE FATTURA	3100	2	Acquisti per manutenzione edificio asilo nido-IVA	51,13	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
12.01-1.03.01.02.999	1	03	7326	31/10/2018	CO	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE AD IMPIANTI E IMMOBILI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. DITTA AQUILANTI DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. LIQUIDAZIONE FATTURA	3100	2	Acquisti per manutenzione edificio asilo nido-IVA	10,14	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
04.02-1.03.01.02.999	1	03	7327	31/10/2018	CO	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE AD IMPIANTI E IMMOBILI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. DITTA AQUILANTI DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. LIQUIDAZIONE FATTURA	1300	2	Acquisti per manutenzione edifici scuole elementari	47,06	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
04.02-1.03.01.02.999	1	03	7328	31/10/2018	CO	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE AD IMPIANTI E IMMOBILI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. DITTA AQUILANTI DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. LIQUIDAZIONE FATTURA	1300	2	Acquisti per manutenzione edifici scuole elementari	28,6	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
06.01-1.03.01.02.999	1	03	7329	31/10/2018	CO	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE AD IMPIANTI E IMMOBILI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. DITTA AQUILANTI DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. LIQUIDAZIONE FATTURA	1930	1	Acquisti per manutenzione immobili impianti sportivi-IVA	103,29	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
04.02-1.03.01.02.999	1	03	7330	31/10/2018	RE	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE AD IMPIANTI E IMMOBILI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. DITTA AQUILANTI DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. LIQUIDAZIONE FATTURA	1300	2	Acquisti per manutenzione edifici scuole elementari	6,55	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
04.02-1.03.01.02.999	1	03	7331	31/10/2018	CO	ACQUISTO MATERIALE PER RIPRISTINO BAGNO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI INCISA. DITTA AQUILANTI SPA CON SEDE OPERATIVA A FIGLINE E INCISA VALDARNO. LIQUIDAZIONE FATTURA	1300	2	Acquisti per manutenzione edifici scuole elementari	461,73	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
09.02-2.02.01.09.014	2	02	7332	31/10/2018	CO	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALTALENA AREA ATTREZZATA VIA PIETRO ARETINO. LIQUIDAZIONE	8010	1	Manutenzione straordinaria giardini pubblici e arredi	597,8	Opere per la sistemazione del suolo
04.02-1.03.01.02.999	1	03	7333	31/10/2018	CO	ESECUZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE PLAFONIERE SCUOLA ELEMENTARE DELLA MASSA. DITTA TOMMASINI S.R.L. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. LIQUIDAZIONE FATTURA	1300	2	Acquisti per manutenzione edifici scuole elementari	463,6	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
04.02-1.03.01.02.999	1	03	7334	31/10/2018	CO	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. DITTA TOMMASINI SRL DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. LIQUIDAZIONE FATTURA	1390	1	Acquisti per manutenzione edifici scuole medie	79,93	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
12.09-1.03.01.02.999	1	03	7335	31/10/2018	RE	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER IL SERVIZIO CIMITERIALE. DITTA TOMMASINI SRL DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. LIQUIDAZIONE FATTURA	3460	15	Acq.mater.elettrici: illuminazione votiva cimiteri. IVA	2,47	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
04.02-2.02.01.09.003	2	02	7336	31/10/2018	CO	VALUTAZIONE TECNICA DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DELLA COPERTURA IN CEMENTO-AMIANTO PALESTRA DEL MATASSINO. STUDIO GHEA ENGINEERING & CO - LIQUIDAZIONE	6110		Manutenzione straordinaria edifici scolastici e adeguamento norme di sicurezza (2017 fin. AV.EC.)	2.537,60	Fabbricati ad uso scolastico
12.09-1.03.01.02.999	1	03	7337	31/10/2018	CO	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER IL SERVIZIO CIMITERIALE. DITTA TOMMASINI SRL DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. LIQUIDAZIONE FATTURA	3460	15	Acq.mater.elettrici: illuminazione votiva cimiteri. IVA	151,79	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
04.02-1.03.01.02.999	1	03	7338	31/10/2018	CO	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. DITTA TOMMASINI SRL DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. LIQUIDAZIONE FATTURA	1300	2	Acquisti per manutenzione edifici scuole elementari	277,28	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
01.06-1.03.01.02.999	1	03	7339	31/10/2018	CO	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. DITTA TOMMASINI SRL DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. LIQUIDAZIONE FATTURA	380	1	Acquisti per manutenzione e sicurezza immobili patrimonio comunale	344,78	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
05.01-1.03.01.02.999	1	03	7340	31/10/2018	CO	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. DITTA TOMMASINI SRL DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. LIQUIDAZIONE FATTURA	1750	4	Acquisti per manutenzione edificio teatro Garibaldi-IVA	240,09	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
12.01-1.03.01.02.999	1	03	7341	31/10/2018	CO	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. DITTA TOMMASINI SRL DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. LIQUIDAZIONE FATTURA	3100	2	Acquisti per manutenzione edificio asilo nido-IVA	106,98	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
10.05-1.03.01.02.999	1	03	7342	31/10/2018	CO	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. DITTA TOMMASINI SRL DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. LIQUIDAZIONE FATTURA	2290	1	Acquisti per manutenzione strade	160,58	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
08.02-2.02.01.09.001	2	02	7343	31/10/2018	CO	CONTRATTO DI SERVIZIO CASA SPA - MANUTENZIONI STRAORDINARIE - ACCERTAMENTO ENTRATA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	7610	2	Investimenti alloggi Edilizia Residenziale Pubblica	52.662,47	Fabbricati ad uso abitativo
01.11-1.03.02.04.999	1	03	7344	05/11/2018	CO	PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE 'LE GIORNATE DELLA POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA' DI N. 5 DIPENDENTI A RICCIONE DAL 20 AL 22 SETTEMBRE 2018. IMPEGNO DI SPESA.	660	69	Corsi di formazione generali	668	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
01.11-1.03.02.04.999	1	03	7345	05/11/2018	CO	PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE 'IL CONTO ANNUALE 2017' DI N. 1 DIPENDENTE - M.CHIARETTI- DELL'UFFICIO DEL PERSONALE IL 4 MAGGIO 2018 A FIRENZE.	660	69	Corsi di formazione generali	300	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
14.04-1.03.02.03.999	1	03	7346	05/11/2018	CO	SERVIZIO RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, COMPRESA LA MATERIALE AFFISSIONE DEI MANIFESTI. LIQUIDAZIONE FATTURA	3560	6	Comp.13% Conc.pubblicita'/pubbliche affissioni	1.419,48	Altri aggi di riscossione n.a.c.
14.04-1.03.02.03.999	1	03	7347	05/11/2018	CO	SERVIZIO RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, COMPRESA LA MATERIALE AFFISSIONE DEI MANIFESTI. LIQUIDAZIONE FATTURA	3560	6	Comp.13% Conc.pubblicita'/pubbliche affissioni	753,07	Altri aggi di riscossione n.a.c.
14.04-1.03.02.03.999	1	03	7348	05/11/2018	CO	AFFIDAMENTO RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA E ACCERTAMENTO IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DEL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI - LIQUIDAZIONE FATTURA	3560	6	Comp.13% Conc.pubblicita'/pubbliche affissioni	1.293,77	Altri aggi di riscossione n.a.c.

07.01-1.03.02.99.999	1	03	7349	05/11/2018	CO	DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PROMOZIONALE RELATIVO ALLA STAGIONE DI PROSA E CONCERTISTICA DEL TEATRO COMUNALE GARIBALDI DI FIGLINE 2018/2019	2210	8	Prestazioni di servizi eventi turistico culturali	1.977,62	Altri servizi diversi n.a.c.
07.01-1.03.02.99.999	1	03	7350	05/11/2018	CO	DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PROMOZIONALE RELATIVO ALLA STAGIONE DI PROSA E CONCERTISTICA DEL TEATRO COMUNALE GARIBALDI DI FIGLINE 2018/2019	2210	8	Prestazioni di servizi eventi turistico culturali	2.549,80	Altri servizi diversi n.a.c.
05.02-1.03.02.13.002	1	03	7351	05/11/2018	CO	GESTIONE DEI SERVIZI DI SUPPORTO DEL TEATRO COMUNALE GARIBALDI E DEL RIDOTTO. CIG 68381625CB. LIQUIDAZIONE FATTURA	1760	53	Pulizia locali Ridotto Teatro Garibaldi-IVA	613,06	Servizi di pulizia e lavanderia
05.02-1.03.02.13.002	1	03	7352	05/11/2018	CO	GESTIONE DEI SERVIZI DI SUPPORTO DEL TEATRO COMUNALE GARIBALDI E DEL RIDOTTO. CIG 68381625CB. LIQUIDAZIONE FATTURA	1760	11	Varie funzionam./pulizie Teatro Garibaldi-IVA-lmp.sogg.	2.087,99	Servizi di pulizia e lavanderia
04.06-1.03.01.02.999	1	03	7353	05/11/2018	CO	PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA DEL MATERIALE INFORMATIVO PER LE ATTIVITA' PARTECIPATIVE, SCOLASTICHE E ISTITUZIONALI DA SVOLGERE NELL'ANNO 2018 -CIG Z7221B31AA. LIQUIDAZIONE FATTURA	1570	46	Spese varie scuole/palestre scolast.	152,5	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
06.01-1.03.02.15.007	1	03	7354	05/11/2018	CO	ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 'LA CITTA' DELLO SPORT 2018'. LIQUIDAZIONE FATTURA	2030	0	Spese per Festa dello sport - UT	140,56	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini
06.01-1.03.02.15.007	1	03	7355	05/11/2018	CO	PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA DEL MATERIALE INFORMATIVO PER LE ATTIVITA' PARTECIPATIVE, SCOLASTICHE E ISTITUZIONALI DA SVOLGERE NELL'ANNO 2018 -CIG Z7221B31AA. LIQUIDAZIONE FATTURA	2030	0	Spese per Festa dello sport - UT	467,87	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini
01.01-1.03.01.02.999	1	03	7356	05/11/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	20	40	Economali Organi istituzionali	741,38	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
01.02-1.03.01.02.999	1	03	7357	05/11/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	110	17	Economali uff.Personale e Segreteria	11	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
01.03-1.03.01.02.999	1	03	7358	05/11/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	200	17	Economali Ced, Ragioneria, Economato	48	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
01.06-1.10.04.01.003	1	10	7359	05/11/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	390	42	Assicurazione RCT - RCO	208,75	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi
01.06-1.03.02.02.001	1	03	7360	05/11/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	480	8	Indennita missione pers.ufficio tecnico	120	Rimborso per viaggio e trasloco
01.08-1.03.02.19.001	1	03	7361	05/11/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	480	21	Manut. software UTC	1.039,95	Gestione e manutenzione applicazioni
01.07-1.03.01.02.999	1	03	7362	05/11/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	560	1	Economali per Ufficio Anagrafe	96,2	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
01.11-1.03.01.02.002	1	03	7363	05/11/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	650	3	Economali carburante mezzi serv.generali	20	Carburanti, combustibili e lubrificanti
01.11-1.03.01.02.999	1	03	7364	05/11/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	650	48	Economali servizi generali	218,25	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
01.11-1.03.02.99.999	1	03	7365	05/11/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	660	0	Economali per pedaggi autostradali	14,3	Altri servizi diversi n.a.c.
01.11-1.03.02.04.999	1	03	7366	05/11/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	660	69	Corsi di formazione generali	152	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
03.01-1.03.01.02.999	1	03	7368	05/11/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	940	2	Economali C.U.P.M.	26,53	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
03.01-1.03.02.02.001	1	03	7369	05/11/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	950	51	Inden.missione pers.polizia municipale	130	Rimborso per viaggio e trasloco
04.06-1.03.01.02.999	1	03	7370	05/11/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	1570	4	Economali attiv.integrat. scuole obbligo	32,25	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
04.06-1.03.01.02.999	1	03	7371	05/11/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	1570	46	Spese varie scuole/palestre scolast.	200	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
04.06-1.03.02.05.002	1	03	7372	05/11/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	1580	71	Telefoniche servizio scuolabus - IVA	180,92	Telefonia mobile
05.02-1.03.01.02.999	1	03	7374	05/11/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	1660	59	Economali biblioteche, musei, ecc.	9,9	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
10.05-1.03.01.02.999	1	03	7376	05/11/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	2290	2	Economali per cantiere comunale	109,8	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
08.01-1.03.01.02.999	1	03	7377	05/11/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	2560	0	Economali Uff. Urbanistica	35	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
09.02-1.03.01.02.999	1	03	7378	05/11/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	3010	1	Economali Ufficio Ambiente	17,1	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
12.01-1.03.01.02.999	1	03	7380	05/11/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	3100	43	Acq.mater.ludico e varie asilo nido-IVA	518	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
12.07-1.03.01.02.002	1	03	7381	05/11/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	3370	25	Carburanti automezzi servizio sociale	20	Carburanti, combustibili e lubrificanti
12.07-1.03.01.02.999	1	03	7382	05/11/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	3370	27	Economali servizi sociali	8	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
01.06-1.03.02.05.005	1	03	7384	05/11/2018	CO	PUBBLIACQUA SPA PER UTENZE A SERVIZIO DI STRUTTURE E IMMOBILI COMUNALI- LIQUIDAZIONE	390	5	Acqua potabile edifici comunali	49,67	Acqua
12.07-1.03.01.02.002	1	03	7385	06/11/2018	CO	FORNITURA CARBURANTI PER AUTO ASSEGNATE AL SERVIZIO PER LE POLITICHE SOCIALI. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO GENNAIO 2018 - 2 NOVEMBRE 2018 -CIG 6469454A52.	3370	25	Carburanti automezzi servizio sociale	141,39	Carburanti, combustibili e lubrificanti
12.07-1.03.01.02.002	1	03	7386	06/11/2018	CO	FORNITURA CARBURANTI PER AUTO ASSEGNATE AL SERVIZIO PER LE POLITICHE SOCIALI. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO GENNAIO 2018 - 2 NOVEMBRE 2018 -CIG 6469454A52.	3370	25	Carburanti automezzi servizio sociale	31,11	Carburanti, combustibili e lubrificanti
01.11-1.03.01.02.002	1	03	7387	06/11/2018	CO	FORNITURA CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI.	650	18	Carburanti mezzi servizi generali	53,28	Carburanti, combustibili e lubrificanti
01.11-1.03.01.02.002	1	03	7388	06/11/2018	CO	FORNITURA CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI. IMPEGNO DI SPESA PER IL SECONDO SEMESTRE 2016.	650	18	Carburanti mezzi servizi generali	11,72	Carburanti, combustibili e lubrificanti
03.01-1.03.01.02.002	1	03	7389	06/11/2018	CO	ACQUISTO CARBURANTI PER I VEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO SETTEMBRE 2018.	940	19	Carburanti per C.U.P.M.	744,86	Carburanti, combustibili e lubrificanti
03.01-1.03.01.02.002	1	03	7390	06/11/2018	CO	ACQUISTO CARBURANTI PER I VEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO SETTEMBRE 2018.	940	19	Carburanti per C.U.P.M.	163,87	Carburanti, combustibili e lubrificanti
10.05-1.03.01.02.002	1	03	7391	06/11/2018	CO	FORNITURA CARBURANTE MEZZI ASSEGNATI AL SERVIZIO OPERE PUBBLICHE. SOC. KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA. LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI SETTEMBRE	2290	16	Carburanti per mezzi servizio strade	966,93	Carburanti, combustibili e lubrificanti
10.05-1.03.01.02.002	1	03	7392	06/11/2018	CO	FORNITURA CARBURANTE MEZZI ASSEGNATI AL SERVIZIO OPERE PUBBLICHE. SOC. KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA. LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI SETTEMBRE	2290	16	Carburanti per mezzi servizio strade	212,72	Carburanti, combustibili e lubrificanti
01.06-1.03.01.02.002	1	03	7393	06/11/2018	CO	FORNITURA CARBURANTE MEZZI ASSEGNATI AL SERVIZIO OPERE PUBBLICHE. SOC. KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI SETTEMBRE	380	34	Carburante autom.nuova squadra manut.edifici	199,27	Carburanti, combustibili e lubrificanti
01.06-1.03.01.02.002	1	03	7394	06/11/2018	CO	FORNITURA CARBURANTE MEZZI ASSEGNATI AL SERVIZIO OPERE PUBBLICHE. SOC. KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI SETTEMBRE	380	34	Carburante autom.nuova squadra manut.edifici	43,83	Carburanti, combustibili e lubrificanti
01.06-1.03.01.02.002	1	03	7395	06/11/2018	CO	FORNITURA CARBURANTE MEZZI ASSEGNATI AL SERVIZIO OPERE PUBBLICHE. SOC. KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA. LIQUIDAZIONE FATTURA	470	15	Carburanti automezzi U.T.C.	27,16	Carburanti, combustibili e lubrificanti
01.06-1.03.01.02.002	1	03	7396	06/11/2018	CO	FORNITURA CARBURANTE MEZZI ASSEGNATI AL SERVIZIO OPERE PUBBLICHE. SOC. KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA. LIQUIDAZIONE FATTURA	470	15	Carburanti automezzi U.T.C.	5,98	Carburanti, combustibili e lubrificanti
01.06-1.03.01.02.002	1	03	7397	06/11/2018	CO	FORNITURA CARBURANTE MEZZI ASSEGNATI ALL'AREA TECNICA. SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI SETTEMBRE.	380	34	Carburante autom.nuova squadra manut.edifici	146,47	Carburanti, combustibili e lubrificanti
01.06-1.03.01.02.002	1	03	7398	06/11/2018	CO	FORNITURA CARBURANTE MEZZI ASSEGNATI ALL'AREA TECNICA. SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI SETTEMBRE.	380	34	Carburante autom.nuova squadra manut.edifici	32,22	Carburanti, combustibili e lubrificanti
09.02-1.03.01.02.002	1	03	7399	06/11/2018	CO	FORNITURA CARBURANTE MEZZI ASSEGNATI ALL'AREA TECNICA. SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI SETTEMBRE	3010	19	Carburanti servizio ambiente	473,42	Carburanti, combustibili e lubrificanti

09.02-1.03.01.02.002	1	03	7400	06/11/2018	CO	FORNITURA CARBURANTE MEZZI ASSEGNATI ALL'AREA TECNICA. SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI SETTEMBRE	3010	19	Carburanti servizio ambiente	104,15	Carburanti, combustibili e lubrificanti
04.06-1.03.01.02.002	1	03	7401	06/11/2018	CO	FORNITURA CARBURANTI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO ALLA PERSONA E PARTECIPAZIONE. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01/01/2018 - 02/11/2018.	1570	47	Carburanti/lubrificanti scuolabus-IVA	1.755,87	Carburanti, combustibili e lubrificanti
04.06-1.03.01.02.002	1	03	7402	06/11/2018	CO	FORNITURA CARBURANTI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO ALLA PERSONA E PARTECIPAZIONE. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01/01/2018 - 02/11/2018.	1570	47	Carburanti/lubrificanti scuolabus-IVA	386,29	Carburanti, combustibili e lubrificanti
11.01-1.03.01.02.002	1	03	7403	06/11/2018	CO	FORNITURA CARBURANTE MEZZI ASSEGNATI ALL'AREA TECNICA. SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI SETTEMBRE	2740	27	Carburante autom.squadra com.le protez.civile	135,25	Carburanti, combustibili e lubrificanti
11.01-1.03.01.02.002	1	03	7404	06/11/2018	CO	FORNITURA CARBURANTE MEZZI ASSEGNATI ALL'AREA TECNICA. SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI SETTEMBRE	2740	27	Carburante autom.squadra com.le protez.civile	29,75	Carburanti, combustibili e lubrificanti
12.09-1.03.01.02.002	1	03	7405	06/11/2018	CO	FORNITURA CARBURANTE MEZZI ASSEGNATI ALL'AREA TECNICA. SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI SETTEMBRE.	3460	16	Carburanti automezzi servizi cimiteri	169,09	Carburanti, combustibili e lubrificanti
12.09-1.03.01.02.002	1	03	7406	06/11/2018	CO	FORNITURA CARBURANTE MEZZI ASSEGNATI ALL'AREA TECNICA. SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI SETTEMBRE.	3460	16	Carburanti automezzi servizi cimiteri	37,2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
10.05-2.02.01.09.012	2	02	7407	06/11/2018	CO	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE ANNO 2017.LIQUIDAZIONE CERT. DI PAGAMENO N. 2 - 2' STATO DI AVANZAMENTO DITTA SI.SE SISTEMI SEGNALETICI S.P.A. - FATTURA N. FA-1800831 DEL 31.08.18	7210	2	Manutenzione straordinaria segnaletica stradale	12.494,36	Infrastrutture stradali
01.06-2.02.01.09.001	2	02	7408	06/11/2018	CO	COMPLETAMENTO IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO IL PALAZZO COMUNALE DI INCISA. LIQUIDAZIONE FATT. N.12A DEL 31.08.2018 DITTA C.A.T. DI BELLONI E ALDINUCCI S.N.C. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	5110	0	Manutenzione straordinaria edifici pubblici	10.004,00	Fabbricati ad uso abitativo
10.05-2.02.01.09.012	2	02	7409	06/11/2018	CO	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA VIA OLIMPIA 1' STRALCIO. LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 CORRISPONDENTE AL 1' STATO DI AVANZAMENTO LAVORI DITTA DMA S.R.L. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO- FATTURA N. FATTPA 14-18 DEL 12.10.2018	7210	28	Riqualificazione via Olimpia area campo da calcio (2017 fin.alien.imm.)	216.784,15	Infrastrutture stradali
04.02-2.02.01.09.003	2	02	7410	06/11/2018	CO	MIGLIORAMENTO STATICO FABBRICATO SCOLASTICO- LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1 - 1' STATO DI AVANZAMENTO LAVORI DITTA C.B.F. EDILIMPIANTI S.N.C. DI REGGELLO - FATTURA N. 228PA DEL 28.09.2018	6110	10	Miglioramento sismico scuola elementare Massa - fin. AA	37.296,29	Fabbricati ad uso scolastico
10.05-2.02.01.09.012	2	02	7411	06/11/2018	CO	OPERE DI RIQUALIFICAZIONE AREA VIA OLIMPIA 2' STRALCIO. LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1 - 1' STATO AVANZAMENTO LAVORI DITTA SIT-IN SPORT IMPIANTI S.R.L. DI GRASSOBBIO E QUOTA DI SUBAPPALTO DITTA QUARRATA SCAVI	7210	28	Riqualificazione via Olimpia area campo da calcio (2017 fin.alien.imm.)	63.491,58	Infrastrutture stradali
10.05-2.02.01.09.012	2	02	7412	06/11/2018	CO	OPERE DI RIQUALIFICAZIONE AREA VIA OLIMPIA 2' STRALCIO. LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1 - 1' STATO AVANZAMENTO LAVORI DITTA SIT-IN SPORT IMPIANTI S.R.L. DI GRASSOBBIO E QUOTA DI SUBAPPALTO DITTA QUARRATA SCAVI	7210	28	Riqualificazione via Olimpia area campo da calcio (2017 fin.alien.imm.)	15.000,00	Infrastrutture stradali
12.04-1.10.99.99.999	1	10	7413	06/11/2018	CO	PROGETTO A.T.T.I.V.I. - AZIONI TRASVERSALI DI INSERIMENTO PER LA VALORIZZAZIONE INDIVIDUALE . LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FREQUENZA - SETTEMBRE 2018	3400	19	Gettoni borse lavoro Progetto POR FSE ATTIVI - V-	323	Altre spese correnti n.a.c.
12.04-1.10.99.99.999	1	10	7414	06/11/2018	CO	PROGETTO A.T.T.I.V.I. - AZIONI TRASVERSALI DI INSERIMENTO PER LA VALORIZZAZIONE INDIVIDUALE . LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FREQUENZA - SETTEMBRE 2018	3400	19	Gettoni borse lavoro Progetto POR FSE ATTIVI - V-	399	Altre spese correnti n.a.c.
12.04-1.10.99.99.999	1	10	7415	06/11/2018	CO	PROGETTO A.T.T.I.V.I. - AZIONI TRASVERSALI DI INSERIMENTO PER LA VALORIZZAZIONE INDIVIDUALE . LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FREQUENZA - SETTEMBRE 2018	3400	19	Gettoni borse lavoro Progetto POR FSE ATTIVI - V-	372,4	Altre spese correnti n.a.c.
12.04-1.10.99.99.999	1	10	7416	06/11/2018	CO	PROGETTO A.T.T.I.V.I. - AZIONI TRASVERSALI DI INSERIMENTO PER LA VALORIZZAZIONE INDIVIDUALE . LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FREQUENZA - SETTEMBRE 2018	3400	19	Gettoni borse lavoro Progetto POR FSE ATTIVI - V-	372,4	Altre spese correnti n.a.c.
12.01-1.04.02.05.999	1	04	7417	06/11/2018	CO	SPESE PER AFFIDI FAMILIARI. LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2018.	3220	14	Contrib.famiglie affidatarie	507,41	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
12.01-1.04.02.05.999	1	04	7418	06/11/2018	CO	SPESE PER AFFIDI FAMILIARI. LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2018.	3220	14	Contrib.famiglie affidatarie	507,41	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
12.01-1.04.02.05.999	1	04	7419	06/11/2018	CO	SPESE PER AFFIDI FAMILIARI. LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2018.	3220	14	Contrib.famiglie affidatarie	507,41	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
12.01-1.04.02.05.999	1	04	7420	06/11/2018	CO	SPESE PER AFFIDI FAMILIARI. LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2018.	3220	14	Contrib.famiglie affidatarie	507,41	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
12.01-1.04.02.05.999	1	04	7421	06/11/2018	CO	SPESE PER AFFIDI FAMILIARI. LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2018.	3220	14	Contrib.famiglie affidatarie	507,41	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
12.09-2.02.01.09.015	2	02	7422	06/11/2018	CO	REALIZZAZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA NUOVI OSSARI CIMITERO DELLE CANNUCCE. LIQUIDAZIONE FATTURE N. 25 DEL 29.08.18 E N. 27 DEL 31.08.18 I FAVORE DELLA DITTA BONATTI FABRIZIO	8510	9	Manutenzione straordinaria cimiteri comunali	1.078,25	Cimiteri
03.01-1.09.99.05.001	1	09	7423	06/11/2018	CO	RIMBORSO IN FAVORE DI M. P. PER DOPIO PAGAMENTO DEL VERBALE DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA T/7337/2018.	970	1	Rimb.doppio pagam. verbali C.d.S	41,7	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso
05.01-1.03.02.09.009	1	03	7424	06/11/2018	CO	MANUTENZIONE GRUPPO IMPIANTO SOCCORRITORE UPS TR 3000 AL SERVIZIO DEL TEATRO GARIBALDI - STAGIONE TEATRALE 2017/2018 DITTA BUI GSC SRL CON SEDE A LARI -PI. LIQUIDAZIONE FATTURA	1760	26	Prestazioni per manutenzione edificio teatro Garibaldi-IVA	366	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico
05.02-1.03.02.13.001	1	03	7425	06/11/2018	CO	SERVIZIO VIGILANZA AL TEATRO GARIBALDI PER ANNO 2018. settembre 2018	1760	72	Vigilanza notturna Teatro Garibaldi-IVA	24,4	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
06.01-1.03.02.15.007	1	03	7426	06/11/2018	CO	MANIFESTAZIONE 'LA CITTA' DELLO SPORT 2018'.LIQUIDAZIONE	2030	0	Spese per Festa dello sport - UT	48,8	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini
06.01-1.03.02.15.007	1	03	7427	06/11/2018	CO	ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 'LA CITTA' DELLO SPORT 2018'. ILIQUIDAZIONE	2030	0	Spese per Festa dello sport - UT	634,4	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini
01.06-1.03.01.02.999	1	03	7428	06/11/2018	CO	MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. DITTA VETRERIA ARTIGIANA LE VILLE DI CAPPELLI E C. SNC. LIQUIDAZIONE FATTURA	380	1	Acquisti per manutenzione e sicurezza immobili patrimonio comunale	206,18	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
01.11-1.03.02.04.999	1	03	7429	06/11/2018	CO	PARTICIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE 'IL FONDO DEL SALARIO ACCESSORIO DOPO IL CCNL DEL 21.05.2018' DI N. 2 DIPENDENTI -R.FONDELLI E M. CHIARETTI- IL 2 OTTOBRE 2018 A FIRENZE. LIQUIDAZIONE	660	69	Corsi di formazione generali	662	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
06.01-1.03.02.15.007	1	03	7430	06/11/2018	CO	ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 'LA CITTA' DELLO SPORT 2018'. LIQUIDAZIONE	2030	0	Spese per Festa dello sport - UT	170	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini
03.01-1.03.02.09.005	1	03	7431	06/11/2018	RE	REVISIONE ANNUALE DELL' ETILOMETRO IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA V.NO	950	20	Manutenz. Autovelo ed etilometro-	475,8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
01.01-1.03.01.02.999	1	03	7432	06/11/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	20	40	Economali Organi istituzionali	551,2	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
01.01-1.03.02.16.003	1	03	7433	06/11/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	30	48	Varie Uff.Presidenza rappresent./org.iniz.istituzionali	480	Onorificenze e riconoscimenti istituzionali
01.02-1.03.01.02.999	1	03	7434	06/11/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	110	17	Economali uff.Personale e Segreteria	28	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
01.11-1.03.02.02.001	1	03	7435	06/11/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	120	7	Ind.missione Serv.Generali	181,2	Rimborso per viaggio e trasloco
01.03-1.03.01.02.999	1	03	7436	06/11/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	200	17	Economali Ced, Ragioneria, Economato	38	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
01.06-1.03.02.05.002	1	03	7437	06/11/2018	RE	Mandato da economato per rimborso bollette	480	20	Telefoniche x cellulari U.T.C.	119,91	Telefonia mobile

01.07-1.03.01.02.999	1	03	7438	06/11/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	560	1	Economali per Ufficio Anagrafe	68,95	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
01.11-1.03.01.02.002	1	03	7439	06/11/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	650	3	Economali carburante mezzi serv.generali	42,5	Carburanti, combustibili e lubrificanti
01.11-1.03.01.02.999	1	03	7440	06/11/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	650	4	Economali ricambi mezzi serv.generali	4	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
01.11-1.03.01.01.001	1	03	7441	06/11/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	650	35	Abbonamenti riviste e varie	546,4	Giornali e riviste
01.11-1.03.01.02.999	1	03	7442	06/11/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	650	48	Economali servizi generali	241,67	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
01.11-1.03.02.99.999	1	03	7443	06/11/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	660	0	Economali per pedaggi autostradali	17,2	Altri servizi diversi n.a.c.
01.11-1.03.02.04.999	1	03	7444	06/11/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	660	69	Corsi di formazione generali	80,58	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
01.11-1.03.02.04.999	1	03	7445	06/11/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	660	69	Corsi di formazione generali	101,5	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
03.01-1.03.01.02.999	1	03	7446	06/11/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	940	2	Economali C.U.P.M.	18,1	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
04.02-1.03.01.02.999	1	03	7447	06/11/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	1300	1	Economali Direzione Didattica	45,99	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
04.06-1.03.01.02.999	1	03	7448	06/11/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	1570	4	Economali attiv.integrat. scuole obbligo	100	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
04.06-1.03.02.05.002	1	03	7449	06/11/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	1580	71	Telefoniche servizio scuolabus - IVA	173,62	Telefonia mobile
05.02-1.03.01.02.999	1	03	7450	06/11/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	1660	59	Economali biblioteche, musei, ecc.	167,8	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
05.02-1.03.01.02.999	1	03	7451	06/11/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	1750	3	Economali per gestione teatro -IVA	36,99	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
07.01-1.03.02.02.005	1	03	7453	06/11/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	2210	3	Spese manifest. AUTUMNIA -IVA - V	180	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
08.01-1.03.01.02.999	1	03	7455	06/11/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	2560	0	Economali Uff. Urbanistica	158,5	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
12.01-1.03.01.02.999	1	03	7457	06/11/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	3100	1	Economali per asili nido-IVA	176	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
12.01-1.03.01.02.999	1	03	7458	06/11/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	3100	14	Materiali pulizia locali asilo nido-IVA	100	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
12.01-1.03.01.02.999	1	03	7459	06/11/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	3100	43	Acq.mater.ludico e varie asilo nido-IVA	300	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
12.07-1.03.01.02.002	1	03	7460	06/11/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	3370	25	Carburanti automezzi servizio sociale	40	Carburanti, combustibili e lubrificanti
12.08-1.04.04.01.001	1	04	7466	07/11/2018	CO	CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE AUSER VOLONTARIATO VERDE E FILO SOCCORSO ARGENTO CON SEDE A FIGLINE E INCISA VALDARNO PER LO SVOLGIMENTO DI INTERVENTI INTEGRATIVI DI ATTIVITA SOCIALI DI PUBBLICO INTERESSE. LIQ. 4° BIMESTRE 2018	3400	1	Contributo Associazioni finalizzate attivita' sociali	4.411,70	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
09.01-2.02.01.09.014	2	02	7467	07/11/2018	CO	OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO NEL BACINO DEL TORRENTE PONTEROSSO. LIQUIDAZIONE INDENNITA' PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA AREE DI PROPRIETA' F.G., R.O., R.C EURO19,93 E R.C EURO 169,17 .	8010	25	Opere di mitigazione del rischio idraulico torrente Ponterosso	189,1	Opere per la sistemazione del suolo
09.02-1.04.04.01.001	1	04	7468	07/11/2018	CO	CONCESSIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE FEDERCACCIA TOSCANA SEZIONE COMUNALE DI FIGLINE VALDARNO QUALE SOSTEGNO ALL'ORGANIZZAZIONE DELLA XVII FIERA DEGLI UCCELLI CANORI - LIQUIDAZIONE DI SPESA.	3040	42	Contributi x didattica ambientale	500	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
03.01-1.04.02.05.999	1	04	7469	07/11/2018	CO	COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SU LOCALI ED IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO. COMPENSO MEMBRI ESTERNI I SEMESTRE 2018.	970	23	Rimb.spese membri est.commiss.pubbl.spett.+rimb.prog.Pedalando	50	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
03.01-1.04.02.05.999	1	04	7470	07/11/2018	CO	COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SU LOCALI ED IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO. COMPENSO MEMBRI ESTERNI I SEMESTRE 2018.	970	23	Rimb.spese membri est.commiss.pubbl.spett.+rimb.prog.Pedalando	50	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
03.01-1.04.02.05.999	1	04	7471	07/11/2018	CO	COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SU LOCALI ED IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO. COMPENSO MEMBRI ESTERNI I SEMESTRE 2018.	970	23	Rimb.spese membri est.commiss.pubbl.spett.+rimb.prog.Pedalando	50	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
03.01-1.04.02.05.999	1	04	7472	07/11/2018	CO	COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SU LOCALI ED IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO. COMPENSO MEMBRI ESTERNI I SEMESTRE 2018.	970	23	Rimb.spese membri est.commiss.pubbl.spett.+rimb.prog.Pedalando	150	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
06.01-1.04.04.01.001	1	04	7473	07/11/2018	CO	CONTRIBUTO ALL'A.S.D. G.S. FIGLINE PALLAVOLO PER LE ATTIVITA' ASSOCIATIVE DELLA STAGIONE 2018/2019. LIQUIDAZIONE ACCONTO.	1960	1	Convenzioni associazioni sportive	13.400,00	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
12.01-1.03.01.05.999	1	03	7474	07/11/2018	CO	ACQUISTO PARASPIGOLI PER IL NIDO D'INFANZIA TRENINO. ANNO 2018 - AFFIDAMENTO DIRETTO. CIG ZE724D6F9D - LIQUIDAZIONE FATTURA	3100	13	Prodotti sanitari per asilo nido-IVA	46,36	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.
01.05-1.03.02.07.999	1	03	7477	07/11/2018	CO	LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI CONDOMINIO VIA VALDOSSOLA. SALDO GESTIONE 2017 E TRE RATE RELATIVE AL 2018.	390	19	Spese condominiali vari immobili di proprieta' dell'Ente	173,18	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
01.01-1.03.02.99.999	1	03	7478	07/11/2018	CO	PA SOCIAL ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA NUOVA COMUNICAZIONE -EROGAZIONE QUOTA PER ADESIONE IN QUALITA' DI SOCIO SOSTENITORE - ANNO 2018.	30	13	Comunicazione istituzionale Comune Unico - UT	20	Altri servizi diversi n.a.c.
10.05-2.02.01.09.012	2	02	7479	07/11/2018	CO	LAVORI DI MANUTENZIONE GUADO TORRENTE CESTO. LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA N. 2 ALTO VALDARNO.	7210	17	Sistema Integrato Ciclopista Arezzo-Incisa	24.657,65	Infrastrutture stradali
08.01-2.02.03.05.001	2	02	7480	08/11/2018	RE	AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO SULLA STRUTTURA AGROFORESTALE DEL PIANO STRUTTURALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 43-18 DEL 26.09.2018	7560	6	Incarichi professionali servizio Urbanistica	4.270,00	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
12.04-1.04.02.02.999	1	04	7484	08/11/2018	CO	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005.LIQUIDAZIONE DI SPESA COMMISSIONE ASSISTENZA DEL 31 OTTOBRE 2018.	3400	20	Contributi economici - UT	182	Altri assegni e sussidi assistenziali
12.01-1.04.02.05.999	1	04	7485	08/11/2018	CO	SPESE PER AFFIDO FAMILIARE PART TIME. LIQUIDAZIONE DI SPESA. SETTEMBRE 2018	3220	14	Contrib.famiglie affidatarie	100	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
12.02-1.04.04.01.001	1	04	7486	08/11/2018	CO	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. . LIQUIDAZIONE DI SPESA OTTOBRE 2018	3220	1	Contr.inserimenti lavorativi socio-terap.	238	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
12.02-1.04.04.01.001	1	04	7487	08/11/2018	CO	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. . LIQUIDAZIONE DI SPESA OTTOBRE 2018	3220	1	Contr.inserimenti lavorativi socio-terap.	217	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
12.02-1.04.04.01.001	1	04	7488	08/11/2018	CO	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. . LIQUIDAZIONE DI SPESA OTTOBRE 2018	3220	1	Contr.inserimenti lavorativi socio-terap.	238	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
12.02-1.04.04.01.001	1	04	7489	08/11/2018	CO	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. . LIQUIDAZIONE DI SPESA OTTOBRE 2018	3220	1	Contr.inserimenti lavorativi socio-terap.	52	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
12.02-1.04.04.01.001	1	04	7490	08/11/2018	CO	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. . LIQUIDAZIONE DI SPESA OTTOBRE 2018	3220	1	Contr.inserimenti lavorativi socio-terap.	238	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
12.02-1.04.04.01.001	1	04	7491	08/11/2018	CO	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. . LIQUIDAZIONE DI SPESA OTTOBRE 2018	3220	1	Contr.inserimenti lavorativi socio-terap.	238	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
12.02-1.04.04.01.001	1	04	7492	08/11/2018	CO	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. . LIQUIDAZIONE DI SPESA OTTOBRE 2018	3220	1	Contr.inserimenti lavorativi socio-terap.	238	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
12.02-1.04.04.01.001	1	04	7493	08/11/2018	CO	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. . LIQUIDAZIONE DI SPESA OTTOBRE 2018	3220	1	Contr.inserimenti lavorativi socio-terap.	227	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
12.02-1.04.04.01.001	1	04	7494	08/11/2018	CO	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. . LIQUIDAZIONE DI SPESA OTTOBRE 2018	3220	1	Contr.inserimenti lavorativi socio-terap.	238	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
12.02-1.04.04.01.001	1	04	7495	08/11/2018	CO	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. . LIQUIDAZIONE DI SPESA OTTOBRE 2018	3220	1	Contr.inserimenti lavorativi socio-terap.	238	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

12.02-1.04.04.01.001	1	04	7496	08/11/2018	CO	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. . LIQUIDAZIONE DI SPESA OTTOBRE 2018	3220	1	Contr.inserimenti lavorativi socio-terap.	238	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
04.06-1.09.99.04.001	1	09	7497	08/11/2018	CO	RIMBORSO A FAVORE DI P.B. PER MANCATO UTILIZZO DI IMPIANTO SPORTIVO DI MATASSINO - LIQUIDAZIONE	1580	14	Rimborsi vari a utenti servizi scolastici (trasporti, mense, ecc.)	35	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
04.06-1.09.99.04.001	1	09	7498	08/11/2018	CO	RIMBORSO A FAVORE DI T.D. PADRE DI T.M. . PER DOPPIO PAGAMENTO RETTA GIUGNO 2018 ASILO IL TRENINO - LIQUIDAZIONE	1580	14	Rimborsi vari a utenti servizi scolastici (trasporti, mense, ecc.)	102	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
12.04-1.04.02.02.999	1	04	7499	08/11/2018	CO	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA NOVEMBRE 2018.	3400	20	Contributi economici - UT	150	Altri assegni e sussidi assistenziali
12.04-1.04.02.02.999	1	04	7500	08/11/2018	CO	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA NOVEMBRE 2018.	3400	20	Contributi economici - UT	100	Altri assegni e sussidi assistenziali
12.04-1.04.02.02.999	1	04	7501	08/11/2018	CO	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA NOVEMBRE 2018.	3400	20	Contributi economici - UT	180	Altri assegni e sussidi assistenziali
12.04-1.04.02.02.999	1	04	7502	08/11/2018	CO	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA NOVEMBRE 2018.	3400	20	Contributi economici - UT	100	Altri assegni e sussidi assistenziali
12.04-1.04.02.02.999	1	04	7503	08/11/2018	CO	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA NOVEMBRE 2018.	3400	20	Contributi economici - UT	40	Altri assegni e sussidi assistenziali
12.04-1.04.02.02.999	1	04	7504	08/11/2018	CO	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA NOVEMBRE 2018.	3400	20	Contributi economici - UT	300	Altri assegni e sussidi assistenziali
12.04-1.04.02.02.999	1	04	7505	08/11/2018	CO	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA NOVEMBRE 2018.	3400	20	Contributi economici - UT	39	Altri assegni e sussidi assistenziali
12.04-1.04.02.02.999	1	04	7506	08/11/2018	CO	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA NOVEMBRE 2018.	3400	20	Contributi economici - UT	92	Altri assegni e sussidi assistenziali
12.04-1.04.02.02.999	1	04	7507	08/11/2018	CO	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA NOVEMBRE 2018.	3400	20	Contributi economici - UT	80	Altri assegni e sussidi assistenziali
12.04-1.04.02.02.999	1	04	7508	08/11/2018	CO	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA NOVEMBRE 2018.	3400	20	Contributi economici - UT	80	Altri assegni e sussidi assistenziali
12.04-1.04.02.02.999	1	04	7509	08/11/2018	CO	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA NOVEMBRE 2018.	3400	20	Contributi economici - UT	50	Altri assegni e sussidi assistenziali
12.04-1.04.02.02.999	1	04	7510	08/11/2018	CO	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA NOVEMBRE 2018.	3400	20	Contributi economici - UT	100	Altri assegni e sussidi assistenziali
12.01-1.03.02.10.001	1	03	7511	08/11/2018	CO	SERVIZIO DI COORDINAMENTO PEDAGOGICO DEI NIDI D'INFANZIA COMUNALI. SETTEMBRE 2018	3110	88	Prest.servizio per coordinamento pedagogico asilo nido - IVA	908,55	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza
06.01-1.03.02.15.007	1	03	7512	08/11/2018	CO	NOLEGGIO-TRASPORTO-MONTAGGIO E CERTIFICAZIONE DI CORRETTO MONTAGGIO DI 10 GAZEBI IGNIFUGHI 'FESTA DELLO SPORT' - LIQUIDAZIONE	2030	0	Spese per Festa dello sport - UT	1.543,30	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini
05.02-1.03.02.99.999	1	03	7513	08/11/2018	CO	AFFIDAMENTO DI INTERVENTI PROGETTUALI DI VALORIZZAZIONE DEL TEATRO COMUNALE GARIBALDI E DEL CENTRO CULTURALE CASA DEL PETRARCA. AGOSTO -SETTEMBRE 2018	1760	21	Gestione interventi di promozione culturale	2.999,88	Altri servizi diversi n.a.c.
01.06-1.03.02.09.008	1	03	7514	08/11/2018	CO	VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE E CADITOIE PRESSO VARI AMMOBILI ALLA DITTA VALDARNO SPURGHDI DI BENEDETTI. LIQUIDAZIONE FATTURA	390	1	Prestazioni per manutenzione immobili patrimonio com.le	732,65	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
09.04-1.03.02.09.008	1	03	7515	08/11/2018	CO	VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE E CADITOIE PRESSO VARI AMMOBILI ALLA DITTA VALDARNO SPURGHDI DI BENEDETTI. LIQUIDAZIONE FATTURA	2840	35	Manut. varie-noleggio autospurgo.	41,35	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
09.04-1.03.02.09.008	1	03	7516	08/11/2018	CO	NOLEGGIO MACCHINA PER AUTOSPURGO PER VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE E CADITOIE PRESSO VARI IMMOBILI ALLA DITTA VALDARNO SPURGHDI DI BENEDETTI. LIQUIDAZIONE FATTURA	2840	35	Manut. varie-noleggio autospurgo.	863,1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
04.02-1.03.02.05.005	1	03	7517	09/11/2018	CO	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI PUBLIACQUA SPA PER UTENZE A SERVIZIO DI STRUTTURE E IMMOBILI COMUNALI	1400	17	Acqua potabile scuole medie	701,52	Acqua
04.02-1.03.02.05.005	1	03	7518	09/11/2018	CO	ACQUA POTABILE SCUOLE MEDIE 2018	1400	17	Acqua potabile scuole medie	129,23	Acqua
10.05-1.03.02.05.005	1	03	7519	09/11/2018	CO	ACQUA POTABILE CANTIERE COMUNALE 2018	2300	20	Acqua potabile cantiere comunale	40,87	Acqua
06.01-1.03.02.05.005	1	03	7520	09/11/2018	CO	UTENZE PUBLIACQUA ANNO 2018: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA	1940	4	Acqua potabile campi sportivi	172,78	Acqua
01.06-1.03.02.05.005	1	03	7521	09/11/2018	CO	ACQUA POTABILE SEDE COMUNALE 2018	390	10	Acqua potabile sede comunale	172,94	Acqua
12.09-1.03.02.05.005	1	03	7522	09/11/2018	CO	ACQUA POTABILE CIMITERI 2018	3470	13	Acqua potabile cimiteri	67,8	Acqua
05.02-1.03.02.05.005	1	03	7523	09/11/2018	CO	ACQUA POTABILE TEATRO GARIBALDI 2018	1760	10	Acqua potabile Teatro Garibaldi-IVA	159,35	Acqua
05.02-1.03.02.05.005	1	03	7524	09/11/2018	CO	ACQUA POTABILE RIDOTTO TEATRO GARIBALDI 2018	1760	16	Acqua potabile ridotto teatro Garibaldi-IVA	47,85	Acqua
04.02-1.03.02.05.005	1	03	7525	09/11/2018	CO	ACQUA POTABILE PALESTRE ELEMENTARI 2018	1310	46	Acqua potabile palestre elementari	26,71	Acqua
04.01-1.03.02.05.005	1	03	7526	09/11/2018	CO	ACQUA POTABILE SCUOLE MATERNE 2018	1220	29	Acqua potabile scuole materne	467,35	Acqua
04.02-1.03.02.05.005	1	03	7527	09/11/2018	CO	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI PUBLIACQUA SPA PER UTENZE A SERVIZIO DI STRUTTURE E IMMOBILI COMUNALI	1310	41	Acqua potabile scuole elementari	37,27	Acqua
04.02-1.03.02.05.005	1	03	7528	09/11/2018	CO	ACQUA POTABILE PALESTRE SCUOLE MEDIE 2018	1400	21	Acqua potabile palestre scuole medie	627,16	Acqua
04.02-1.03.02.05.005	1	03	7529	09/11/2018	CO	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI PUBLIACQUA SPA PER UTENZE A SERVIZIO DI STRUTTURE E IMMOBILI COMUNALI	1310	41	Acqua potabile scuole elementari	552,68	Acqua
01.06-1.03.02.05.005	1	03	7530	09/11/2018	CO	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI PUBLIACQUA SPA PER UTENZE A SERVIZIO DI STRUTTURE E IMMOBILI COMUNALI	390	9	Acqua potabile erogatori acqua alta qualita'	284,08	Acqua
01.06-1.03.02.05.005	1	03	7531	09/11/2018	CO	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI PUBLIACQUA SPA PER UTENZE A SERVIZIO DI STRUTTURE E IMMOBILI COMUNALI	390	5	Acqua potabile edifici comunali	8,82	Acqua
01.06-1.03.02.05.005	1	03	7532	09/11/2018	CO	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI PUBLIACQUA SPA PER UTENZE A SERVIZIO DI STRUTTURE E IMMOBILI COMUNALI	390	5	Acqua potabile edifici comunali	5,24	Acqua
01.06-1.03.02.05.005	1	03	7533	09/11/2018	CO	ACQUA POTABILE EDIFICI COMUNALI 2018	390	5	Acqua potabile edifici comunali	3,91	Acqua
01.06-1.03.02.05.005	1	03	7534	09/11/2018	CO	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI PUBLIACQUA SPA PER UTENZE A SERVIZIO DI STRUTTURE E IMMOBILI COMUNALI	390	5	Acqua potabile edifici comunali	13,51	Acqua
01.06-1.03.02.05.005	1	03	7535	09/11/2018	CO	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI PUBLIACQUA SPA PER UTENZE A SERVIZIO DI STRUTTURE E IMMOBILI COMUNALI	390	5	Acqua potabile edifici comunali	159,72	Acqua
12.01-1.03.02.05.005	1	03	7536	09/11/2018	CO	ACQUA POTABILE ASILO NIDO 2018	3110	5	Acqua potabile asilo nido-IVA	401,95	Acqua
01.06-1.03.02.05.006	1	03	7537	09/11/2018	CO	RISCALDAMENTO SEDE COMUNALE 2018	390	12	Riscaldamento sede comunale	70,91	Gas
12.01-1.03.02.05.006	1	03	7538	09/11/2018	CO	RISCALDAMENTO ASILO NIDO-IVA 2018	3110	4	Riscaldamento asilo nido-IVA-	6,33	Gas
05.02-1.03.02.05.006	1	03	7539	09/11/2018	CO	.RISCALDAMENTO RIDOTTO TEATRO GARIBALDI 2018	1760	37	Riscald.Ridotto Teatro Garibaldi-IVA	7,01	Gas
01.06-1.03.02.05.006	1	03	7540	09/11/2018	CO	RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI 2018	390	6	Riscaldamento edifici comunali vari	15,46	Gas
05.02-1.03.02.05.006	1	03	7541	09/11/2018	CO	RISCALDAMENTO TEATRO GARIBALDI-IVA 2018	1760	9	Riscaldamento Teatro Garibaldi-IVA	96,2	Gas
04.02-1.03.02.05.006	1	03	7542	09/11/2018	CO	RISCALDAMENTO PALESTRE SCUOLE MEDIE 2018	1400	23	Riscaldamento palestre scuole medie	55,49	Gas
05.02-1.03.02.05.006	1	03	7543	09/11/2018	CO	RISCALDAMENTO PALAZZO PRETORIO 2018	1670	48	Riscaldamento Palazzo Pretorio	52,83	Gas
04.02-1.03.02.05.006	1	03	7544	09/11/2018	CO	RISCALDAMENTO PALESTRE SCUOLE ELEMENTARI 2018	1310	47	Riscaldamento palestre scuole elementari	38,28	Gas

10.05-1.03.02.05.006	1	03	7545	09/11/2018	CO	RISCALDAMENTO CANTIERE COMUNALE 2018	2300	22	Riscaldamento cantiere comunale	3,03	Gas
04.02-1.03.02.05.006	1	03	7546	09/11/2018	CO	RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE 2018	1400	19	Riscaldamento scuole medie	38,28	Gas
04.01-1.03.02.05.006	1	03	7547	09/11/2018	CO	RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE 2018	1220	31	Riscaldamento scuole materne	79,59	Gas
04.02-1.03.02.05.006	1	03	7548	09/11/2018	CO	RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI 2018	1310	43	Riscaldamento scuole elementari	131,08	Gas
05.02-1.03.02.05.006	1	03	7549	09/11/2018	CO	RISCALDAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE 2018	1670	8	Riscaldamento biblioteca comunale	68,93	Gas
06.01-1.03.02.05.006	1	03	7550	09/11/2018	CO	RISCALDAMENTO CAMPI SPORTIVI 2018	1940	3	Riscald.campi sportivi	40,77	Gas
03.01-1.03.02.05.006	1	03	7551	09/11/2018	CO	RISCALDAMENTO UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE 2018	950	33	Riscaldamento Ufficio Polizia M.le	4,78	Gas
04.02-1.03.02.05.006	1	03	7552	09/11/2018	CO	RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE 2018	1400	19	Riscaldamento scuole medie	45,68	Gas
05.02-1.03.02.05.004	1	03	7553	09/11/2018	CO	E.E. TEATRO GARIBALDI 2018	1760	8	E.E. Teatro Garibaldi-IVA	1.110,00	Energia elettrica
03.01-1.04.02.05.999	1	04	7554	09/11/2018	CO	COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SU LOCALI ED IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO. COMPENSO MEMBRI ESTERNI I SEMESTRE 2018	970	23	Rimb.spese membri est.commiss.pubbl.spett.+rimb.prog.Pedalando	786,24	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
12.04-1.04.02.02.999	1	04	7556	12/11/2018	CO	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI PER CANONE DI AFFITTO A CASA SPA. LIQUIDAZIONE DI SPESA MESE DI OTTOBRE 2018.	3400	20	Contributi economici - UT	41,01	Altri assegni e sussidi assistenziali
01.11-2.02.01.09.009	2	02	7557	12/11/2018	RE	INTERVENTI EXTRA CANONE ENEL SOLE S.R.L. CONSISTENTI NELL'INSTALLAZIONE DI FIVRA OTTICA 1 LOTTO DA PALAZZO COMUNALE A PIAZZA SERRISTORI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1830042343 DEL 31.08.2018	5450	5	Lavori per attivazione infrastrutt. fibra ottica - fin. AA	19.932,06	Infrastrutture telematiche
10.05-2.02.01.09.012	2	02	7558	12/11/2018	CO	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ESECUZIONE INTERVENTI EXTRA CANONE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1830037404 DEL 31.07.2018	7310	20	Interventi impianti illuminazione pubblica	15.000,00	Infrastrutture stradali
10.05-2.02.01.09.012	2	02	7559	12/11/2018	RE	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA- CONVENZIONE CONSIP 'SERVIZIO LUCE2-LOTTO3'- LIQ. FATTURE IN FAVORE DI ENEL SOLE SRL	7310	1	Manutenzione straordinaria/adeguamento impianti illuminazione pubblica	6.269,13	Infrastrutture stradali
10.05-2.02.01.09.012	2	02	7560	12/11/2018	RE	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA- CONVENZIONE CONSIP 'SERVIZIO LUCE2-LOTTO3'- LIQ. FATTURA IN FAVORE DI ENEL SOLE SRL	7310	8	Esternalizzazione servizio illuminazione pubblica - INCISA	3.063,69	Infrastrutture stradali
10.05-2.02.01.09.012	2	02	7561	12/11/2018	RE	ESECUZIONE INTERVENTI DIRETTI SU IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA EXTRA CANONE LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DI ENEL SOLE S.R.L.	7310	1	Manutenzione straordinaria/adeguamento impianti illuminazione pubblica	7.144,88	Infrastrutture stradali
10.05-2.02.01.09.012	2	02	7562	12/11/2018	RE	ESECUZIONE INTERVENTI SU IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA EXTRA-CANONE. LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DI ENEL-SOLE S.R.L. -	7310	2	Ulteriori interventi di illuminazione pubblica	4.389,18	Infrastrutture stradali
01.11-2.02.01.09.009	2	02	7563	12/11/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1830037368 DEL 31.07.2018 IN FAVORE DI ENEL SOLE SRL - INTERVENTI EXTRA CANONE- INSTALLAZIONE FIBRA OTTIVA 2' LOTTO- DA P.ZZA SERRISTORI A P.ZZA DELLA FATTORIA	5450	5	Lavori per attivazione infrastrutt. fibra ottica - fin. AA	9.880,00	Infrastrutture telematiche
14.02-1.03.02.18.999	1	03	7564	13/11/2018	CO	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO U.F. SANITA' PUBBLICA VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE PER DIRITTI SANITARI PRATICHE SUAP I SEMESTRE 2018 -FATTURA 18/2018/1166.	3920	18	Prest.per diritti sanitari	55,25	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.
14.02-1.03.02.18.999	1	03	7565	13/11/2018	CO	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO U.F. SANITA' PUBBLICA VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE PER DIRITTI SANITARI PRATICHE SUAP I SEMESTRE 2018 -FATTURA 18/2018/1166.	3920	18	Prest.per diritti sanitari	251,15	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.
07.01-1.03.02.99.999	1	03	7566	13/11/2018	CO	PROCEDURA COMPARATIVA RISERVATA ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E DI PROMOZIONE SOCIALE PER LO SVOLGIMENTO DI UN CONCORSO E DI UNA MOSTRA PITTORICA IN COLLABORAZIONE CON L'ACCADEMIA DELLE BELLE ARTI DI FIRENZE. LIQUIDAZIONE SALDO RIMBORSO SPESE	2210	8	Prestazioni di servizi eventi turistico culturali	8.100,00	Altri servizi diversi n.a.c.
01.01-1.03.02.99.999	1	03	7567	13/11/2018	CO	ATTIVITA' DI PROMOZIONE ISTITUZIONALE SUL PERIODICO VALDARNO OGGI NUMERI DI SETTEMBRE 2018.	30	13	Comunicazione istituzionale Comune Unico - UT	427	Altri servizi diversi n.a.c.
01.01-1.03.02.99.999	1	03	7568	13/11/2018	CO	PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI PROMOZIONE DELL'ATTIVITA' DELL'ENTE - ANNO 2018.3' ACCONTO	30	13	Comunicazione istituzionale Comune Unico - UT	1.250,50	Altri servizi diversi n.a.c.
01.01-1.03.02.99.999	1	03	7570	13/11/2018	CO	SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE PORTA A PORTA ABITAZIONI E PRINCIPALI LUOGHI DI INTERESSE DELLA CITTÀ DEL PERIODICO DI INFORMAZIONE ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO PERIODO 2016/2019.	30	13	Comunicazione istituzionale Comune Unico - UT	599,02	Altri servizi diversi n.a.c.
01.01-1.03.01.02.009	1	03	7571	13/11/2018	CO	FORNITURA DI MATERIALE FLOREALE A FINI ISTITUZIONALI- CORONA COMMEMORATIVA - LIQUIDAZIONE	20	15	Acquisti spese rappresentanza e manifestaz. civili	70	Beni per attività di rappresentanza
01.01-1.03.02.99.999	1	03	7572	13/11/2018	CO	FORNITURA MATERIALE PROMOZIONALE PER UFFICIO STAMPA DEL COMUNE.	30	13	Comunicazione istituzionale Comune Unico - UT	1.482,01	Altri servizi diversi n.a.c.
01.01-1.03.02.01.002	1	03	7573	13/11/2018	CO	RIMBORSI AL DATORE DI LAVORO PERMESSI RETRIBUITI ASSESSORE SAURO TESTI AGOSTO 2018.	30	11	Rimbor. datori lav.oneri Giunta Cons.Com.	460,53	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
01.01-1.03.01.02.001	1	03	7574	13/11/2018	CO	SERVIZIO MATERIALE INFORMATIVO PER ATTIVITA ISTITUZIONALE ANNO 2018.MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 14.09.2018	30	76	Manifesti ordine del giorno sedute Consiglio comunale	101,87	Carta, cancelleria e stampati
01.01-1.03.01.02.001	1	03	7575	13/11/2018	CO	SERVIZIO MATERIALE INFORMATIVO PER ATTIVITA ISTITUZIONALE ANNO 2018. INFORMATIVA CONSIGLIO COMUNALE DEL 27/08/2018.	30	76	Manifesti ordine del giorno sedute Consiglio comunale	101,87	Carta, cancelleria e stampati
01.01-1.03.01.02.001	1	03	7576	13/11/2018	CO	SERVIZIO MATERIALE INFORMATIVO PER ATTIVITA ISTITUZIONALE ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE. INFORMATIVA CONSIGLIO COMUNALE 3 OTTOBRE 2018.	30	76	Manifesti ordine del giorno sedute Consiglio comunale	101,87	Carta, cancelleria e stampati
01.01-1.03.01.02.001	1	03	7577	13/11/2018	CO	SERVIZIO MATERIALE INFORMATIVO PER ATTIVITA ISTITUZIONALE ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE. INFORMATIVA CONSIGLIO COMUNALE DEL 25 SETTEMBRE 2018.	30	76	Manifesti ordine del giorno sedute Consiglio comunale	76,25	Carta, cancelleria e stampati
01.06-1.03.02.13.001	1	03	7578	13/11/2018	CO	SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO LE DUE SEDI DEL PALAZZO COMUNALE. CORPO VIGILI GIURATI SPA -SETTEMBRE 2018	390	66	Spese vigilanza	222,31	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
01.01-1.03.01.02.001	1	03	7579	13/11/2018	CO	SERVIZIO MATERIALE INFORMATIVO PER ATTIVITA ISTITUZIONALE ANNO 2018. CONSIGLIO COMUNALE DEL 28 SETTEMBRE 2018.	30	76	Manifesti ordine del giorno sedute Consiglio comunale	101,87	Carta, cancelleria e stampati
01.11-1.03.02.99.999	1	03	7580	13/11/2018	CO	PEDAGGI AUTOSTRADALI 2018.	660	0	Economali per pedaggi autostradali	157,5	Altri servizi diversi n.a.c.
01.11-1.03.02.99.999	1	03	7581	13/11/2018	CO	UTILIZZO DEI TELEPASS ANNO 2018.	660	0	Economali per pedaggi autostradali	13,86	Altri servizi diversi n.a.c.
01.11-1.03.02.09.001	1	03	7582	13/11/2018	CO	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU FIAT BRAVO.	660	14	Manut.automezzi serv.generali.	509,65	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
01.11-1.03.02.07.008	1	03	7583	13/11/2018	CO	CONVENZIONE CONSIP PER CONTRATTO DI NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONI KYOCERA PER ANNI 5. LIQUIDAZIONE	670	3	Canone fotocop. varie Servizi Generali	2.729,63	Noleggi di impianti e macchinari
10.05-1.03.02.09.008	1	03	7584	13/11/2018	CO	TRINCIATURA ERBA BANCHINE STRADALE. FANTONI TIZIANO DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. LIQUIDAZIONE FATTURA	2300	30	Manut.sicurezza stradale	2.061,80	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
01.06-1.03.01.02.004	1	03	7585	13/11/2018	CO	ACQUISTO CAPI DI VESTIARIO PER NUOVA UNITÀ DI PERSONALE ASSEGNATO AI SERVIZI MANUTENTIVI. DITTA BOMA DI ELIA SOMMAZZI CON SEDE IN FIGLINE E INCISA VALDARNO. LIQUIDAZIONE FATTURA	380	30	Vestiario servizio manutenzione patrimonio	141,52	Vestiario
03.01-1.03.01.02.004	1	03	7586	13/11/2018	CO	FORNITURA DEL VESTIARIO ESTIVO E DEGLI ACCESSORI DELLA DIVISA DEL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE	940	49	Vestiario ed accessori C.U.P.M.	1.795,60	Vestiario

04.06-1.03.02.15.008	1	03	7587	13/11/2018	CO	ASSISTENZA EDUCATIVA EXTRASCOLASTICA.MAGGIO 2018	3380	29	Appalto assistenza educativa	892,1	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
12.07-1.03.02.09.001	1	03	7588	13/11/2018	CO	MANUTENZIONE NELLA PARTE MECCANICA SU AUTO IN DOTAZIONE AL SERVIZIO SOCIALE - RIPARAZIONE FIAT SCUDO.	3380	66	Manut.autom.servizi sociali.	467,06	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
12.03-1.03.02.15.009	1	03	7589	13/11/2018	CO	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE.LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2018	3380	26	Appalto Servizio Assistenza Domiciliare - IVA	5.210,57	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
01.04-1.10.03.01.001	1	10	7591	13/11/2018	CO	IVA SPLIT SULLE FATTURE DI VENDITA FARMAVALDARNO EMESSE DA GENNAIO A LUGLIO 2018	340	5	Split payment su fatture di vendita servizi commerciali	1.590,82	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
01.04-1.10.03.01.001	1	10	7592	13/11/2018	CO	SPLIT PAYMENT FATTURE DI VENDITA FARMAVALDARNO AMBULATORI MEDICI AGOSTO - OTTOBRE 2018	340	5	Split payment su fatture di vendita servizi commerciali	681,78	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
01.04-1.10.03.01.001	1	10	7593	13/11/2018	CO	IVA SPLIT SU FATTURA FARMAVALDARNO PRIMA RATA CANONE CONCESSIONE	340	5	Split payment su fatture di vendita servizi commerciali	22.000,00	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
01.04-1.10.03.01.001	1	10	7594	13/11/2018	CO	GESTIONE IVA SERVIZI RELATIVI AD ATTIVITA' COMMERCIALI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA MESE DI OTTOBRE 2018.	340	1	Versamento IVA all'Erario	23.268,94	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
12.02-1.03.02.99.999	1	03	7597	13/11/2018	CO	INTERVENTI DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO PROFESSIONALE PER DISABILI. LIQUIDAZIONE	3380	27	Prestazioni di servizio per inserimenti socio terapeutici	6.615,00	Altri servizi diversi n.a.c.
12.03-1.03.02.15.008	1	03	7598	13/11/2018	CO	INTEGRAZIONE RETTE DI PARTE SOCIALE A FAVORE DI CITTADINI INSERITI IN CENTRI RESIDENZIALI. SETTEMBRE 2018	3380	41	Rette ricovero	270,9	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
12.01-1.03.02.15.008	1	03	7599	13/11/2018	CO	TRASFERIMENTO MADRE E FIGLIA PRESSO STRUTTURA DI ACCOGLIENZA GESTITA DALL'ISTITUTO DEL DIVINO ZELO. QUOTA RETTA MINORI LUGLIO-AGOSTO 2018	3380	31	Rette ric. minori - ragazze madri	4.962,00	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
12.01-1.03.02.15.008	1	03	7600	13/11/2018	CO	INSERIMENTO MINORE PRESSO COMUNITA EDUCATIVA SAN MARTINO DI VITIANO AR. AGOSTO 2018	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	7601	13/11/2018	CO	INTEGRAZIONE RETTE DI PARTE SOCIALE A FAVORE DI CITTADINI INSERITI IN CENTRI RESIDENZIALI. QUOTA RETTA DEGENTE	3380	41	Rette ricovero	475,96	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
12.03-1.03.02.15.008	1	03	7602	13/11/2018	CO	INTEGRAZIONE RETTE DI PARTE SOCIALE A FAVORE DI CITTADINI INSERITI IN CENTRI RESIDENZIALI. QUOTA RETTA DEGENTE - SETTEMBRE 2018	3380	41	Rette ricovero	1.192,10	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
12.03-1.03.02.15.008	1	03	7603	13/11/2018	CO	INTEGRAZIONE RETTE DI PARTE SOCIALE A FAVORE DI CITTADINI INSERITI IN CENTRI RESIDENZIALI. QUOTA RETTA DEGENTI VARI - SETTEMBRE 2018	3380	41	Rette ricovero	2.935,10	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
12.03-1.03.02.15.008	1	03	7604	13/11/2018	RE	PROGETTO 'PUNTO DI ACCOGLIENZA E SOSTEGNO ALLE PERSONE ANZIANE E FRAGILI'. LIQUIDAZIONE MESI LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2018	3380	98	Spese per punto sostegno non autosuff.-V	1.981,89	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
08.02-1.04.03.02.001	1	04	7605	13/11/2018	CO	CONTRATTO DI SERVIZIO CASA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE AGOSTO - SETTEMBRE 2018	2680	0	Rimb.Casa SPA spese varie gest.alloggi Edilizia Residenziale Pubblica-V	15.113,46	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate
01.06-1.03.01.02.999	1	03	7606	19/11/2018	CO	SOSTITUZIONE AVVOLGIBILI PRESSO IL PALAZZO COMUNALE DI FIGLINE. AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA ERGAPLAST DI PONTASSIEVE. LIQUIDAZIONE FATTURA	380	1	Acquisti per manutenzione e sicurezza immobili patrimonio comunale	280,6	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
12.04-1.10.99.99.999	1	10	7607	19/11/2018	CO	PROGETTO A.T.T.I.V.I. - AZIONI TRASVERSALI DI INSERIMENTO PER LA VALORIZZAZIONE INDIVIDUALE . LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2018	3400	19	Gettoni borse lavoro Progetto POR FSE ATTIVI - V-	285	Altre spese correnti n.a.c.
12.04-1.10.99.99.999	1	10	7608	19/11/2018	CO	PROGETTO A.T.T.I.V.I. - AZIONI TRASVERSALI DI INSERIMENTO PER LA VALORIZZAZIONE INDIVIDUALE . LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2018	3400	19	Gettoni borse lavoro Progetto POR FSE ATTIVI - V-	304	Altre spese correnti n.a.c.
12.04-1.10.99.99.999	1	10	7609	19/11/2018	CO	PROGETTO A.T.T.I.V.I. - AZIONI TRASVERSALI DI INSERIMENTO PER LA VALORIZZAZIONE INDIVIDUALE . LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2018	3400	19	Gettoni borse lavoro Progetto POR FSE ATTIVI - V-	285	Altre spese correnti n.a.c.
12.04-1.10.99.99.999	1	10	7610	19/11/2018	CO	PROGETTO A.T.T.I.V.I. - AZIONI TRASVERSALI DI INSERIMENTO PER LA VALORIZZAZIONE INDIVIDUALE . LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2018	3400	19	Gettoni borse lavoro Progetto POR FSE ATTIVI - V-	266	Altre spese correnti n.a.c.
09.02-1.03.02.07.008	1	03	7611	19/11/2018	CO	TRINCIATURA ERBA RILEVATI ARGINALI FIUME ARNO - DITTA LONGINI. LIQUIDAZIONE FATTURA	3020	13	Manutenzioni varie per verde pubblico - prestazioni di servizi	1.171,20	Noleggi di impianti e macchinari
01.11-1.03.02.04.999	1	03	7612	19/11/2018	CO	PARTECIPAZIONE CORSO FORMAZIONE 'PPP, CONCESSIONI E FINANZA E PROGETTO' DI N. 2 DIPENDENTI COMUNALI -R.CALUSSI E S.SEMPLICI- IL GIORNO 3 MAGGIO 2018 A FIRENZE. LIQUIDAZIONE A FAVORE ANCI TOSCANA.	660	69	Corsi di formazione generali	160	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
12.07-1.03.01.02.014	1	03	7613	19/11/2018	CO	FORNITURA DI MANIFESTI PER INIZIATIVA 'LIBERI DI AMARSI'. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 60EL DEL 30.10.2018	3380	28	Spese per stampati Ufficio Sociale	331,23	Stampati specialistici
12.07-1.03.02.09.001	1	03	7614	19/11/2018	CO	MANUTENZIONE NELLA PARTE MECCANICA SU AUTO IN DOTAZIONE AL SERVIZIO SOCIALE - FIAT SCUDO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18FATIPA-000144	3380	66	Manut.autom.servizi sociali.	110,34	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
04.02-1.03.02.05.004	1	03	7615	19/11/2018	CO	E.E SCUOLE MEDIE 2018	1400	18	E.E. scuole medie	1.334,30	Energia elettrica
05.02-1.03.02.05.004	1	03	7616	19/11/2018	CO	E.E PALAZZO PRETORIO 2018	1670	40	E.E. Palazzo Pretorio	447,52	Energia elettrica
04.02-1.03.02.05.004	1	03	7617	19/11/2018	CO	E.E SCUOLE ELEMENTARI 2018	1310	42	E.E. scuole elementari	1.756,17	Energia elettrica
04.02-1.03.02.05.004	1	03	7618	19/11/2018	CO	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI EDISON ENERGIA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DI STRUTTURE E IMMOBILI COMUNALI	1400	22	E.E. palestre scuole medie	373,38	Energia elettrica
04.02-1.03.02.05.004	1	03	7619	19/11/2018	CO	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI EDISON ENERGIA SPA PER UTENZE A SERVIZIO DI STRUTTURE E IMMOBILI COMUNALI	1400	22	E.E. palestre scuole medie	87,01	Energia elettrica
04.02-1.03.02.05.004	1	03	7620	19/11/2018	CO	E.E PALESTRE SCUOLE ELEMENTARI 2018	1310	45	E.E. palestre scuole elementari	225,31	Energia elettrica
04.01-1.03.02.05.004	1	03	7621	19/11/2018	CO	E.E SCUOLE MATERNE 2018	1220	30	E.E. scuole materne	29,66	Energia elettrica
04.01-1.03.02.05.004	1	03	7622	19/11/2018	CO	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI EDISON ENERGIA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DI STRUTTURE E IMMOBILI COMUNALI	1220	30	E.E. scuole materne	791,51	Energia elettrica
12.01-1.03.02.05.004	1	03	7623	19/11/2018	CO	E.E. ASILO NIDO 2018	3110	3	E.E. asilo nido -IVA-	311,12	Energia elettrica
06.01-1.03.02.05.004	1	03	7624	19/11/2018	CO	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI EDISON ENERGIA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DI STRUTTURE E IMMOBILI COMUNALI	1940	5	E.E. campi sportivi	244,64	Energia elettrica
05.02-1.03.02.05.004	1	03	7625	19/11/2018	CO	E.E BIBLIOTECA COMUNALE 2018	1670	7	E.E. biblioteca comunale	355,84	Energia elettrica
12.09-1.03.02.05.004	1	03	7626	19/11/2018	CO	E.E LOCALE CUSTODE CIMITERI 2018	3470	29	EE.EE. locali custode cimiteri	225,68	Energia elettrica
10.05-1.03.02.05.004	1	03	7627	19/11/2018	CO	E.E IMPIANTI SEMAFORICI 2018	2300	28	E.E. impianti semaforici	21,18	Energia elettrica
03.01-1.03.02.05.004	1	03	7628	19/11/2018	CO	E.E POLIZIA MUNICIPALE 2018	950	72	E.E. polizia municipale	331,5	Energia elettrica
12.03-1.03.02.05.004	1	03	7629	19/11/2018	CO	E.E POZZO ORTI SOCIALI 2018	3380	25	E.E. pozzo orti sociali -IVA	49,64	Energia elettrica
01.06-1.03.02.05.004	1	03	7630	19/11/2018	CO	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI EDISON ENERGIA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DI STRUTTURE E IMMOBILI COMUNALI	390	15	E.E. edifici comunali vari	676,55	Energia elettrica
12.09-1.03.02.05.004	1	03	7631	19/11/2018	CO	E.E ILLUMINAZIONE VOTIVA 2018	3470	14	E.E. illuminazione votiva-IVA	475,09	Energia elettrica
10.05-1.03.02.05.004	1	03	7632	19/11/2018	CO	E.E CANTIERE COMUNALE 2018	2300	21	E.E. cantiere comunale	421,88	Energia elettrica
04.06-1.03.02.15.008	1	03	7633	20/11/2018	CO	SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019: LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2018.	3380	29	Appalto assistenza educativa	6.578,40	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
04.06-1.03.02.15.008	1	03	7634	20/11/2018	CO	ASSISTENZA EDUCATIVA EXTRASCOLASTICA. LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2018.	3380	29	Appalto assistenza educativa	2.924,29	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
07.01-1.04.04.01.001	1	04	7635	20/11/2018	CO	ASSOCIAZIONE PROLOCO ALDO CASELLI. CONTRIBUTO INIZIATIVE ESTIVE 2018. LIQUIDAZIONE 'CENA CON MAGIA'	2230	31	Contrib.associazioni x eventi estate-	700	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

07.01-1.04.04.01.001	1	04	7636	20/11/2018	CO	ASSOCIAZIONE PROLOCO ALDO CASELLI. CONTRIBUTO INIZIATIVE PRIMAVERA 2018. SALDO 'NOTTE BLUE LA MASSA'	2230	31	Contrib.associazioni x eventi estate-	650	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
10.05-2.02.01.09.012	2	02	7637	20/11/2018	RE	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE - PROGETTO 'NUOVI CONCEPT PER LA PIAZZA MARSILIO FICINO DI FIGLINE E INCISA VALDARNO'- LIQUIDAZIONE SALDO.	7210	9	Interventi per riqualificazione Centro storico	2.000,00	Infrastrutture stradali
12.01-1.04.01.02.003	1	04	7638	20/11/2018	CO	COMPARTICIPAZIONE PER IL PROGETTO ZONALE 'EDUCATIVA DI STRADA' PER L'ANNO 2018. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI REGGELLO -CAPOFILA.	3400	11	Compartecipazione comune di Reggello progetto "Educativa di strada"	1.138,28	Trasferimenti correnti a Comuni
05.02-1.04.01.02.003	1	04	7639	20/11/2018	CO	LIQUIDAZIONE DELLA COMPARTICIPAZIONE PER L'ANNO 2018 A FAVORE DEL COMUNE DI SAN CASCIANO VAL DI PESA PER IL SISTEMA MUSEALE DEL CHIANTI E DEL VALDARNO FIORENTINO.	1690	4	Rimb.quota comune San Casciano Val di Pesa progetto Verdi terre - Imp.sogg.	4.353,71	Trasferimenti correnti a Comuni
12.09-1.04.02.05.999	1	04	7642	20/11/2018	CO	RIMBORSO SPESE PER CREMAZIONI EFFETTUATE DAL PERIODO 01.02.2018 al 31.08.2018 - BENEF. CARGANICO Corinna	3490	1	Rimb.per cremazioni	400	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
12.09-1.04.02.05.999	1	04	7643	20/11/2018	CO	RIMBORSO SPESE PER CREMAZIONI EFFETTUATE DAL PERIODO 01.02.2018 al 31.08.2018 - BENEF. BUZZICHELLI Saverio	3490	1	Rimb.per cremazioni	400	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
12.09-1.04.02.05.999	1	04	7644	20/11/2018	CO	RIMBORSO SPESE PER CREMAZIONI EFFETTUATE DAL PERIODO 01.02.2018 al 31.08.2018 - BENEF. SACCONI Luciano	3490	1	Rimb.per cremazioni	400	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
12.09-1.04.02.05.999	1	04	7645	20/11/2018	CO	RIMBORSO SPESE PER CREMAZIONI EFFETTUATE DAL PERIODO 01.02.2018 al 31.08.2018 - BENEF. PINI Daniela	3490	1	Rimb.per cremazioni	400	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
12.09-1.04.02.05.999	1	04	7646	20/11/2018	CO	RIMBORSO SPESE PER CREMAZIONI EFFETTUATE DAL PERIODO 01.02.2018 al 31.08.2018 - BENEF. BARTALESI Lido	3490	1	Rimb.per cremazioni	400	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
12.01-1.03.02.09.008	1	03	7647	20/11/2018	CO	INTERVENTO DI MANUTENZIONE LAVASTOVIGLIE INDUSTRIALE NIDO D'INFANZIA GIRANDOLA. LIQUIDAZIONE FATTURA	3110	51	Manutenzioni varie Nido Trenino-IVA	148,84	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
01.01-1.03.02.01.001	1	03	7660	20/11/2018	CO	indennita di carica get NOVEMBRE 2018	30	5	Indennita Sindaco	2.928,31	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
01.01-1.03.02.01.001	1	03	7661	20/11/2018	CO	indennita di carica get NOVEMBRE 2018	30	6	Indennita Vice-Sindaco	1.610,57	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
01.01-1.03.02.01.001	1	03	7662	20/11/2018	CO	indennita di carica get NOVEMBRE 2018	30	8	Indennita Assessori	2.503,71	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
01.01-1.03.02.01.001	1	03	7663	20/11/2018	CO	indennita di carica get NOVEMBRE 2018	30	20	Indennita Presidente Consiglio Comunale	1.493,44	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
01.06-1.03.02.02.001	1	03	7732	20/11/2018	CO	Ind.rimborso spese NOVEMBRE 2018	480	8	Indennita missione pers.ufficio tecnico	109,5	Rimborso per viaggio e trasloco
01.07-1.03.02.02.001	1	03	7744	20/11/2018	CO	Ind.rimborso spese NOVEMBRE 2018	570	14	Indennita missione personale anagrafe	22,8	Rimborso per viaggio e trasloco
01.11-1.04.03.99.999	1	04	7766	20/11/2018	CO	Pignoramento stipendio NOVEMBRE 2018	680	2	Versamento somme pignorate personale dipendente-UT	237	Trasferimenti correnti a altre imprese
04.02-1.03.02.02.001	1	03	7794	20/11/2018	CO	Ind.rimborso spese NOVEMBRE 2018	1310	19	Inden.missione pers.istruz. elementare	11,3	Rimborso per viaggio e trasloco
05.02-1.03.02.02.001	1	03	7816	20/11/2018	CO	Ind.rimborso spese NOVEMBRE 2018	1670	21	Indennita missione personale biblioteca	11,4	Rimborso per viaggio e trasloco
09.02-1.03.02.02.001	1	03	7878	20/11/2018	CO	Ind.rimborso spese NOVEMBRE 2018	3020	8	Inden.missione pers.serv.tutela ambiente	10,5	Rimborso per viaggio e trasloco
04.02-1.03.02.09.008	1	03	7944	20/11/2018	CO	PULIZIA STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE MASSA . DITTA PARTERRE SERVIZI INTEGRATI S.R.L. DI SAN GIOVANNI VALD. LIQUIDAZIONE FATTURA	1310	1	Prestazioni per manutenzione edifici scuole elementari	3.782,00	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
12.03-1.03.02.15.008	1	03	7945	20/11/2018	CO	QUOTA RETTA DEGENTE - Di C. F. - Ottobre 2018	3380	41	Rette ricovero	491,83	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
12.03-1.03.02.15.008	1	03	7946	20/11/2018	CO	QUOTA RETTA DEGENTE - P. M. - SETTEMBRE-OTTOBRE 2018	3380	41	Rette ricovero	1.098,34	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
12.01-1.03.02.15.008	1	03	7947	20/11/2018	CO	INSERIMENTO MINORE PRESSO COMUNITA EDUCATIVA SAN MARTINO DI VITIANO AR. RETTA MESE DI SETTEMBRE 2018 - C.D.	3380	31	Rette ric. minori - ragazze madri	1.279,72	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
12.01-1.03.02.10.001	1	03	7948	20/11/2018	CO	SERVIZIO DI COORDINAMENTO PEDAGOGICO DEI NIDI INFANZIA COMUNALI. LIQUIDAZIONE MAGGIO-GIUGNO 2018	3110	88	Prest.servizio per coordinamento pedagogico asilo nido - IVA	2.119,96	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza
12.01-1.03.02.10.001	1	03	7949	20/11/2018	CO	SERVIZIO DI COORDINAMENTO PEDAGOGICO DEI NIDI D'INFANZIA COMUNALI. LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2018	3110	88	Prest.servizio per coordinamento pedagogico asilo nido - IVA	908,55	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza
04.06-1.03.02.15.008	1	03	7951	21/11/2018	CO	ASSISTENZA EDUCATIVA EXTRASCOLASTICA. LUGLIO - AGOSTO 2018	3380	29	Appalto assistenza educativa	8.951,32	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
04.07-1.04.02.05.999	1	04	7952	21/11/2018	CO	FORNITURA LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018-2019 - 3' ACCONTO FORNITURA TESTI MINISTERIALI	1600	17	Contr.libri testo alunni scuola dell'obbligo	8.000,00	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
12.01-1.03.02.15.010	1	03	7953	21/11/2018	CO	GESTIONE DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA COMUNALI DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. NIDO CHICCHIRULLO' - SETTEMBRE 2018	3110	73	Appalto gestione Nido Chicchirullo'-IVA	13.621,85	Contratti di servizio di asilo nido
12.01-1.03.02.15.010	1	03	7954	21/11/2018	CO	GESTIONE DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA COMUNALI DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. NIDO LA GIRANDOLA - SETTEMBRE 2018	3110	68	Appalto gestione Nido Girandola-IVA	16.430,78	Contratti di servizio di asilo nido
12.01-1.03.02.15.010	1	03	7955	21/11/2018	CO	GESTIONE DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA COMUNALI DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. NIDO IL TRENINO - SETTEMBRE 2018	3110	52	Appalto gestione Nido Trenino-IVA	13.973,60	Contratti di servizio di asilo nido
01.06-1.03.02.05.006	1	03	7956	21/11/2018	CO	RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI 2018	390	6	Riscaldamento edifici comunali vari	38,91	Gas
05.02-1.03.02.05.005	1	03	7957	21/11/2018	CO	ACQUA POTABILE TEATRO GARIBALDI 2018	1760	10	Acqua potabile Teatro Garibaldi-IVA	100,4	Acqua
01.06-1.03.02.05.005	1	03	7958	21/11/2018	CO	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI PUBLIACQUA SPA PER UTENZE A SERVIZIO DI STRUTTURE E IMMOBILI COMUNALI	390	9	Acqua potabile erogatori acqua alta qualita'	78,68	Acqua
06.01-1.03.02.05.004	1	03	7959	21/11/2018	CO	LIQUIDAZIONE A FAVORE DI HERA COMM SRL PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DEI CAMPI SPORTIVI	1940	5	E.E. campi sportivi	26,52	Energia elettrica
05.02-1.03.02.09.009	1	03	7960	21/11/2018	CO	ACQUISIZIONE FORNITURA DI LAMPADE E PORTALAMPADE AD INCANDESCENZA DA PALCOSCENICO PER TEATRO GARIBALDI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 90 DEL 23.10.2018	1760	7	Varie Teatro Garibaldi-IVA- Imp.sogg.	768,6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico
10.05-1.03.01.02.999	1	03	7961	21/11/2018	RE	FORNITURA DI MATERIALE INERTE E CONGLOMERATO BITUMITOSO PER ESECUZIONE INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI E STRADE. SOCIETA' INCISANA SABBIA DI REGGELLO. LIQUIDAZIONE FATTURE	2290	1	Acquisti per manutenzione strade	997,26	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
10.05-1.03.01.02.999	1	03	7962	21/11/2018	RE	FORNITURA DI MATERIALE INERTE E CONGLOMERATO BITUMITOSO PER ESECUZIONE INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI E STRADE. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA URBINESE SRL,	2290	1	Acquisti per manutenzione strade	171,17	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
09.01-2.02.01.09.014	2	02	7963	21/11/2018	CO	OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO NEL BACINO DEL TORRENTE PONTEROSSO - LOTTO 1. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI OCCUPAZIONE TERRENI DI PROPRIETA' PRIVATA.	8010	25	Opere di mitigazione del rischio idraulico torrente Ponterosso	1.392,00	Opere per la sistemazione del suolo
05.01-1.03.02.09.009	1	03	7964	22/11/2018	RE	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ATTREZZATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI DI TIRO DI PALCOSCENICO DEL TEATRO GARIBALDI - DITTA ITALTECNICA IMPIANTI S.N.C. DI RUBANO -PD-LIQUIDAZIONE FATTURA	1760	26	Prestazioni per manutenzione edificio teatro Garibaldi-IVA	2.670,20	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico
05.01-1.03.02.09.009	1	03	7965	22/11/2018	CO	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ATTREZZATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI DI TIRO DI PALCOSCENICO DEL TEATRO GARIBALDI - DITTA ITALTECNICA IMPIANTI S.N.C. DI RUBANO -PD-LIQUIDAZIONE FATTURA	1760	26	Prestazioni per manutenzione edificio teatro Garibaldi-IVA	489,6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico

05.01-1.03.02.09.009	1	03	7966	22/11/2018	CO	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRATA IN FERRO PRESSO IL TEATRO GARIBALDI. DITTA I.V. INNOCENTI E VALORIANI DI REGGELLO. LIQUIDAZIONE FATTURA	1760	26	Prestazioni per manutenzione edificio teatro Garibaldi-IVA	664,9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico
06.01-1.03.02.09.008	1	03	7967	22/11/2018	CO	INTERVENTI DI MANUTENZIONE CARPENTERIA METALLICA PRESSO ALCUNI IMMOBILI COMUNALI. DITTA I.V. INNOCENTI E VALORIANI DI REGGELLO. LIQUIDAZIONE FATTURA	1940	1	Prestazioni per manutenzione immobili impianti sportivi-IVA	477,02	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
03.01-1.03.02.09.008	1	03	7968	22/11/2018	CO	INTERVENTI DI MANUTENZIONE CARPENTERIA METALLICA PRESSO ALCUNI IMMOBILI COMUNALI.DITTA I.V. INNOCENTI E VALORIANI DI REGGELLO. LIQUIDAZIONE FATTURA	950	1	Prestazioni per manutenzione edificio Serv. Polizia Urbana	95,16	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
01.06-1.03.02.09.008	1	03	7969	22/11/2018	CO	INTERVENTI DI MANUTENZIONE CARPENTERIA METALLICA PRESSO ALCUNI IMMOBILI COMUNALI.DITTA I.V. INNOCENTI E VALORIANI DI REGGELLO. LIQUIDAZIONE FATTURA	390	1	Prestazioni per manutenzione immobili patrimonio com.le	562,42	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
04.02-1.03.02.09.008	1	03	7970	22/11/2018	CO	SOSTITUZIONE N. 2 CILINDRI PORTA TAGLIAFUOCO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE SAN BIAGIO. DITTA I.V. INNOCENTI E VALORIANI SNC DI REGGELLO. LIQUIDAZIONE FATTURA	1310	1	Prestazioni per manutenzione edifici scuole elementari	164,7	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
10.05-1.03.02.09.008	1	03	7971	22/11/2018	CO	TRINCIATURA ERBA BANCHINE STRADALE. ASSEGNAZIONE MONTE ORE DITTE SOC. AGR. LONGINI S.S. E FANTONI TIZIANO DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. LIQUIDAZIONE FATTURA	2300	30	Manut.sicurezza stradale	2.379,00	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
10.05-1.03.01.02.999	1	03	7972	22/11/2018	CO	REALIZZAZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DELL'IMPIANTO ILLUMINAZIONE AIUOLA ROTATORIA SR69 ALL'ALTEZZA DELL'INTERSEZIONE CON VIA GALILEI. DITTA L'ELETTRICA S.P.A. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. LIQUIDAZIONE FATTURA	2290	1	Acquisti per manutenzione strade	611,06	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
09.02-1.03.01.02.999	1	03	7973	22/11/2018	CO	ACCORDO QUADRO PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI FERRAMENTA DA UTILIZZARE PER INTERVENTI DA ESEGUIRE IN ECONOMIA. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MERLI SRL	3010	22	Manut.verde pubblico - acquisti vari	187,36	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
01.06-1.03.01.02.999	1	03	7974	22/11/2018	CO	ACCORDO QUADRO PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI FERRAMENTA DA UTILIZZARE PER INTERVENTI DA ESEGUIRE IN ECONOMIA. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MERLI SRL	380	1	Acquisti per manutenzione e sicurezza immobili patrimonio comunale	105,42	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
10.05-1.03.01.02.999	1	03	7975	22/11/2018	CO	ACCORDO QUADRO PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI FERRAMENTA DA UTILIZZARE PER INTERVENTI DA ESEGUIRE IN ECONOMIA. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MERLI SRL	2290	1	Acquisti per manutenzione strade	78,48	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
12.09-1.03.01.02.999	1	03	7976	22/11/2018	CO	AFFIDAMENTO ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA NECESSARIO PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DITTA MERLI S.R.L. DI REGGELLO. LIQUIDAZIONE FATTURA	3460	1	Acquisti per manutenzione edifici cimiteri	117,66	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
06.01-1.03.01.02.999	1	03	7977	22/11/2018	CO	ACCORDO QUADRO PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI FERRAMENTA DA UTILIZZARE PER INTERVENTI DA ESEGUIRE IN ECONOMIA. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MERLI SRL	1930	1	Acquisti per manutenzione immobili impianti sportivi-IVA	42,82	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
04.02-1.03.01.02.999	1	03	7978	22/11/2018	CO	ACCORDO QUADRO PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI FERRAMENTA DA UTILIZZARE PER INTERVENTI DA ESEGUIRE IN ECONOMIA. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MERLI SRL	1300	2	Acquisti per manutenzione edifici scuole elementari	415,43	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
10.05-1.03.01.02.999	1	03	7979	22/11/2018	CO	ACCORDO QUADRO PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI FERRAMENTA DA UTILIZZARE PER INTERVENTI DA ESEGUIRE IN ECONOMIA. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MERLI SRL	2290	3	Acquisti per manutenzione edificio cantiere comunale-IVA	100,83	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
05.01-1.03.01.02.999	1	03	7980	22/11/2018	CO	ACCORDO QUADRO PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI FERRAMENTA DA UTILIZZARE PER INTERVENTI DA ESEGUIRE IN ECONOMIA. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MERLI SRL	1750	4	Acquisti per manutenzione edificio teatro Garibaldi-IVA	93,51	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
01.06-1.03.02.09.008	1	03	7981	22/11/2018	CO	AFFIDAMENTO NOLEGGIO MACCHINA PER AUTOSPURGO PER VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE E CADITOIE PRESSO VARI AMMOBILI ALLA DITTA VALDARNO SPURGI DI BENEDETTI. LIQUIDAZIONE FATTURA.	390	1	Prestazioni per manutenzione immobili patrimonio com.le	211,8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
10.05-1.03.02.09.001	1	03	7982	22/11/2018	CO	MANUTENZIONE AUTOMEZZO PIAGGIO PORTER TARGATO BX113EX ASSEGNATO AL SERVIZIO OPERE PUBBLICHE. DITTA TINACCI AUTO SRL DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. LIQUIDAZIONE FATTURA	2300	16	Manut.automezzi servizio strade	243,48	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
09.03-1.03.02.15.004	1	03	7983	22/11/2018	CO	CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI NEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO - LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2018	2930	1	Prestazione di servizi per gestione servizio rifiuti e connessi	431.775,00	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
09.02-1.03.02.09.012	1	03	7984	22/11/2018	CO	SERVIZIO DI TAGLIO DELL'ERBA NEI GIARDINI PUBBLICI COMUNALI TRIENNIO 2018-2020. DETERMINA A CONTRATTARE EX ART. 192 D.LGS. 267/2000 E ART. 32, CO. 2, D.LGS. 50/2016. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA VERDE IDEA SNC	3020	15	Manutenz.aree verdi	9.747,70	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
12.09-1.03.02.09.001	1	03	7985	22/11/2018	CO	MANUTENZIONE E REVISIONE AUTOMEZZO PIAGGIO PORTER TARGATO BC558GC ASSEGNATO AL SERVIZIO OPERE PUBBLICHE. DITTA TINACCI AUTO SRL DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. LIQUIDAZIONE FATTURA	3470	17	Manut.automezzi cimiteri.	362,89	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	7986	22/11/2018	CO	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE AD IMPIANTI E IMMOBILI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. DITTA AQUILANTI DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. LIQUIDAZIONE FATTURA	2290	3	Acquisti per manutenzione edificio cantiere comunale-IVA	14,9	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
01.06-1.03.01.02.999	1	03	7987	22/11/2018	CO	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE AD IMPIANTI E IMMOBILI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. DITTA AQUILANTI DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. LIQUIDAZIONE FATTURA	380	1	Acquisti per manutenzione e sicurezza immobili patrimonio comunale	91,02	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
06.01-1.03.01.02.999	1	03	7988	22/11/2018	RE	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE AD IMPIANTI E IMMOBILI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA.DITTA AQUILANTI DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. LIQUIDAZIONE FATTURA	1930	1	Acquisti per manutenzione immobili impianti sportivi-IVA	31,28	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
06.01-1.03.01.02.999	1	03	7989	22/11/2018	RE	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE AD IMPIANTI E IMMOBILI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA.DITTA AQUILANTI DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. LIQUIDAZIONE FATTURA	1930	1	Acquisti per manutenzione immobili impianti sportivi-IVA	9,6	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
04.01-1.03.01.02.999	1	03	7990	22/11/2018	CO	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE AD IMPIANTI E IMMOBILI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. DITTA AQUILANTI DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. LIQUIDAZIONE FATTURA	1210	1	Acquisti per manutenzione edifici scuole materne	83,5	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
04.02-1.03.01.02.999	1	03	7991	22/11/2018	CO	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE AD IMPIANTI E IMMOBILI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. DITTA AQUILANTI DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. LIQUIDAZIONE FATTURA	1390	1	Acquisti per manutenzione edifici scuole medie	84,92	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
05.01-1.03.01.02.999	1	03	7992	22/11/2018	CO	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE AD IMPIANTI E IMMOBILI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. DITTA AQUILANTI DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. LIQUIDAZIONE FATTURA	1750	4	Acquisti per manutenzione edificio teatro Garibaldi-IVA	37,19	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
04.02-1.03.01.02.999	1	03	7993	22/11/2018	CO	FORNITURA MATERIALE EDILE E STRADALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI IMMOBILI E STRADE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. DITTA BONATTI SAS DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. LIQUIDAZIONE FATTURA	1300	2	Acquisti per manutenzione edifici scuole elementari	107,97	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

09.02-1.03.01.02.999	1	03	7994	22/11/2018	CO	FORNITURA MATERIALE EDILE E STRADALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI IMMOBILI E STRADE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. DITTA BONATTI SAS DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. LIQUIDAZIONE FATTURA	3010	22	Manut.verde pubblico - acquisti vari	83,94	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
04.02-1.03.01.02.999	1	03	7995	22/11/2018	RE	FORNITURA MATERIALE EDILE E STRADALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI IMMOBILI E STRADE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. DITTA BONATTI SAS DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. LIQUIDAZIONE FATTURA	1300	2	Acquisti per manutenzione edifici scuole elementari	40,8	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
10.05-1.03.01.02.999	1	03	7996	22/11/2018	CO	FORNITURA MATERIALE EDILE E STRADALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI IMMOBILI E STRADE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. DITTA BONATTI SAS DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. LIQUIDAZIONE FATTURA	2290	1	Acquisti per manutenzione strade	460,5	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
01.06-1.03.01.02.999	1	03	7997	22/11/2018	CO	FORNITURA MATERIALE EDILE E STRADALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI IMMOBILI E STRADE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. DITTA BONATTI SAS DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. LIQUIDAZIONE FATTURA	380	1	Acquisti per manutenzione e sicurezza immobili patrimonio comunale	386,19	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
10.05-1.03.02.05.004	1	03	7998	22/11/2018	RE	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E MANUTENZIONE LINEE. SERVIZIO ELETTRICO. LIQUIDAZIONE FATTURA	2390	4	E.E. illuminazione pubblica	59,94	Energia elettrica
10.05-1.03.02.05.004	1	03	7999	22/11/2018	CO	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E MANUTENZIONE LINEE. ENEL ENERGIA SPA. LIQUIDAZIONE FATTURE.	2390	4	E.E. illuminazione pubblica	116,89	Energia elettrica
10.05-1.03.02.05.004	1	03	8000	22/11/2018	CO	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E MANUTENZIONE LINEE. HERA COMM SRL. LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI SETTEMBRE.	2390	4	E.E. illuminazione pubblica	1.133,95	Energia elettrica
11.01-1.03.02.15.999	1	03	8001	22/11/2018	CO	FORNITURA ACCESSORI PER APPARATI RICETRASMITTENTI IMPIEGATI IN ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE. DITTA ISMAPONT S.R.L. DI FIRENZE. LIQUIDAZIONE FATTURA	2750	2	Spese varie servizio comunale Protezione civile	811,3	Altre spese per contratti di servizio pubblico
05.02-1.03.02.15.999	1	03	8002	22/11/2018	CO	TEATRO COMUNALE GARIBALDI. QUARANTASETTESIMA STAGIONE DI PROSA 2018-2019. LIQUIDAZIONE spettacolo 'VAN GOGH'	1760	59	Iniziative teatrali - IVa	20.860,00	Altre spese per contratti di servizio pubblico
05.02-1.03.02.15.999	1	03	8003	22/11/2018	CO	TEATRO COMUNALE GARIBALDI. QUARANTASETTESIMA STAGIONE DI PROSA 2018-2019. LIQUIDAZIONE SPETTACOLO 'VAN GOGH'	1760	58	Spettacoli Teatro Garibaldi-IVA-Imp.sogg.	3.340,00	Altre spese per contratti di servizio pubblico
07.01-1.04.04.01.001	1	04	8004	22/11/2018	CO	ASSOCIAZIONE PRO LOCO MARSILIO FICINO. CONTRIBUTO FESTA DEL PERDONO 2018.EROGAZIONE SALDO	2230	34	Contr.Pro-Loco x attivita' promoz.territoriale-Imp.sogg.	10.000,00	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
07.01-1.04.04.01.001	1	04	8005	22/11/2018	CO	CONTRIBUTO ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA E INFORMAZIONE TURISTICA - CONVENZIONE ASSOCIAZIONE PROLOCO MARSILIO FICINO. EROGAZIONE SALDO	2140	4	Contr.Assoc.Pro Loco Marsilio Ficino e Pro Loco Aldo Caselli attiv.informaz.-Imp.sogg.	1.099,46	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
07.01-1.03.02.02.005	1	03	8008	26/11/2018	CO	AUTUMNIA 2018 ANIMAZIONE COOKING SHOW E DISTRIBUZIONE MATERIALE. LIQUIDAZIONE	2210	3	Spese manifest. AUTUMNIA -IVA - V	125	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
04.02-2.02.01.09.003	2	02	8009	26/11/2018	CO	MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI: REALIZZAZIONE PROGETTO POSEIDON PER PREVENZIONE RISCHIO SISMICO.LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/18 DEL 07.11.2018 - DITTA NEWTRADE S.R.L.S. DI SAN GIOVANNI VALDARNO.	6110	9	Manutenzione straordinaria edifici scolastici e adeguamento norme di sicurezza (2017 fin. AV.EC.)	14.621,70	Fabbricati ad uso scolastico
04.06-1.03.02.15.006	1	03	8010	26/11/2018	CO	CONCESSIONE TEMPORANEA ED IN VIA D'URGENZA SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA NEI NIDI D'INFANZIA E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE. DETERMINA A CONTRARRE	1580	93	Compart.com.le ristorazione scolastica	9.708,26	Contratti di servizio per le mense scolastiche
05.02-1.03.02.15.999	1	03	8011	26/11/2018	CO	TEATRO COMUNALE GARIBALDI. QUARANTASETTESIMA STAGIONE DI PROSA 2018-2019. LIQUIDAZIONE SPETTACOLO TATRALE ' A NIGHT IN KINSHASA' -	1760	59	Iniziative teatrali - IVa	18.700,00	Altre spese per contratti di servizio pubblico
10.05-2.02.01.09.012	2	02	8012	26/11/2018	CO	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA VIA OLIMPIA 2 STRALCIO. LIQUIDAZIONE DITTA SIT-IN SPORT IMPIANTI S.R.L. DI GRASSOBBIO E IMPRESA SUBAPPALTRICE QUARRATA SCAVI DUE S.R.L. - FATTURA N. PU18-12 DEL 30.10.2018	7210	28	Riqualificazione via Olimpia area campo da calcio (2017 fin.alien.imm.)	139.124,31	Infrastrutture stradali
10.05-2.02.01.09.012	2	02	8013	26/11/2018	CO	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA VIA OLIMPIA 2 STRALCIO. LIQUIDAZIONE DITTA SIT-IN SPORT IMPIANTI S.R.L. DI GRASSOBBIO E IMPRESA SUBAPPALTRICE QUARRATA SCAVI DUE S.R.L. - FATTURA N. PU18-12 DEL 30.10.2018	7210	28	Riqualificazione via Olimpia area campo da calcio (2017 fin.alien.imm.)	35.000,00	Infrastrutture stradali
04.02-2.02.01.09.003	2	02	8014	26/11/2018	CO	VERIFICHE TECNICHE VULNERABILITÀ SISMICA EDIFICI SCOLASTICI Matassino - ING. NEGRI LAURA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6E DEL 30.10.2018	6110	9	Manutenzione straordinaria edifici scolastici e adeguamento norme di sicurezza (2017 fin. AV.EC.)	29.701,82	Fabbricati ad uso scolastico
04.02-2.02.01.09.003	2	02	8015	26/11/2018	CO	VERIFICHE TECNICHE VULNERABILITÀ SISMICA EDIFICI SCOLASTICI Matassino - ING. NEGRI LAURA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6E DEL 30.10.2018	6110	9	Manutenzione straordinaria edifici scolastici e adeguamento norme di sicurezza (2017 fin. AV.EC.)	0,01	Fabbricati ad uso scolastico
04.02-2.02.01.09.003	2	02	8016	26/11/2018	CO	ATTIVITA' DI VERIFICA TECNICA DEI LIVELLI DI SICUREZZA SISMICA DI EDIFICI PUBBLICI SCOLASTICI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6_18 DEL 27.09.2018 IN FAVORE DELLA DITTA SERVIZITECNICI.IT SRL DI MONZA	6110	9	Manutenzione straordinaria edifici scolastici e adeguamento norme di sicurezza (2017 fin. AV.EC.)	18.659,27	Fabbricati ad uso scolastico
04.02-2.02.01.09.003	2	02	8017	26/11/2018	CO	ATTIVITA' DI VERIFICA TECNICA DEI LIVELLI DI SICUREZZA SISMICA DI EDIFICI PUBBLICI SCOLASTICI. LIQUIDAZIONE N. 3/PA DEL 01.10.2018 IN FAVORE DELLA DITTA CRESTANA	6110	9	Manutenzione straordinaria edifici scolastici e adeguamento norme di sicurezza (2017 fin. AV.EC.)	4.664,82	Fabbricati ad uso scolastico
07.01-1.03.02.02.005	1	03	8018	29/11/2018	CO	AUTUMNIA 2018 ANIMAZIONE COOKING SHOW E DISTRIBUZIONE MATERIALE. LIQUIDAZIONE	2210	3	Spese manifest. AUTUMNIA -IVA - V	250	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
01.11-1.03.02.11.006	1	03	8019	29/11/2018	CO	LIQUIDAZIONE COMPENSI PROFESSIONALI AVVOCATO GAETANO VICICONTE PER DIFESA DELL'AMMINISTRAZIONE INNANZI AL TAR TOSCANA.	660	42	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ecc.	7.629,73	Patrocinio legale
01.11-1.03.02.11.006	1	03	8020	29/11/2018	CO	LIQUIDAZIONE COMPENSI PROFESSIONALI - AVV. FRANCESCO STEFANI	660	42	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ecc.	2.188,68	Patrocinio legale
01.11-1.03.02.11.006	1	03	8021	29/11/2018	CO	AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVVOCATO FRANCESCO STEFANI PER PROCEDIMENTO PENALE NEI CONFRONTI DELLA SIG.RA C.F. E COSTITUZIONE PARTE CIVILE.	660	42	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ecc.	875,47	Patrocinio legale
01.11-1.03.02.11.006	1	03	8022	29/11/2018	CO	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVVOCATO FRANCESCO STEFANI PER COSTITUZIONE PARTE CIVILE NEL PROCEDIMENTO PENALE IN CUI E' COINVOLTA UNA DIPENDENTE COMUNALE.	660	42	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ecc.	1.522,56	Patrocinio legale
01.11-1.03.02.11.006	1	03	8023	29/11/2018	CO	AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVVOCATO FRANCESCO STEFANI PER COSTITUZIONE PARTE CIVILE NEL PROCEDIMENTO RGNR N. 16750/2016.	660	42	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ecc.	634,4	Patrocinio legale
01.11-1.03.02.11.006	1	03	8024	29/11/2018	CO	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVVOCATO FRANCESCO STEFANI PER PROMUOVERE AZIONE PENALE MEDIANTE ESPOSTO E PER COSTITUZIONE PARTE CIVILE PROCEDIMENTI RR.GG.NN. 09060/2016 E 16459/2016.	660	42	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ecc.	1.750,95	Patrocinio legale
01.11-1.03.02.11.006	1	03	8025	29/11/2018	CO	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVVOCATO FRANCESCO STEFANI PER LA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO NEL PROCEDIMENTO PENALE N. 2013/013855 RGNR.	660	42	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ecc.	1.459,12	Patrocinio legale
01.11-1.03.02.11.006	1	03	8026	29/11/2018	CO	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AVVOCATO FRANCESCO STEFANI PER RICORSO IN APPELLO AVVERSO LA SENTENZA DI PRIMO GRADO - PROCEDIMENTO PENALE N. 2013/013855 - PER L'OTTENIMENTO DELLA PROVVISORIA RELATIVAMENTE AI DANNI PATITI DAL COMUNE DURANTE GLI EVE	660	42	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ecc.	729,56	Patrocinio legale

04.06-1.03.02.09.001	1	03	8027	29/11/2018	CO	SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOVEICOLI E SCUOLABUS IN DOTAZIONE AI SERVIZI ALLA PERSONA E PARTECIPAZIONE, IMPEGNI DI SPESA PER LE ANNUALITA' 2017-2018-2019	1580	67	Manutenzione scuolabus -IVA	277,88	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
07.01-1.04.04.01.001	1	04	8028	29/11/2018	CO	PREMIAZIONI RASSEGNA TEATRO GIOVANI ALCHIMIE 2018. ASSOC. CULTURALE MASACCIO - 2° PREMIO	2230	6	Contributi per eventi turistico-culturali - UT -	500	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
12.02-1.04.02.02.999	1	04	8029	29/11/2018	CO	CONTRIBUTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE L.V.	3400	10	Impiego contr.reg.abbatt.barriere arch.-V	2.006,00	Altri assegni e sussidi assistenziali
10.05-2.02.01.09.012	2	02	8030	29/11/2018	CO	ALLACCIAMENTI ALLA RETE ELETTRICA DEGLI AUTOVELOX POSIZIONATI SULLA EX SR69. AFFIDAMENTO OPERE STRADALI DITTA CASTELLUCCI MARIO DI CASTELFRANCO PIANDISCO.	7210	5	Manut.straord.strade bitumate	4.956,00	Infrastrutture stradali
12.01-1.03.02.15.006	1	03	8031	29/11/2018	CO	SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA ASILO NIDO . LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2018	3110	40	Prestazioni di servizio mensa Nidi-IVA	1.812,20	Contratti di servizio per le mense scolastiche
05.02-2.02.01.99.001	2	02	8032	29/11/2018	CO	FORNITURA DI PUBBLICAZIONI LIBRARIE E MULTIMEDIALI ALLE BIBLIOTECHE COMUNALI PER L'ANNO 2018. LIQUIDAZIONE	6550	25	Acquisto libri	572,4	Materiale bibliografico
01.08-2.02.01.07.004	2	02	8033	29/11/2018	CO	ACQUISTO PC PER SOSTITUIRE QUELLI OBSOLETI ED ACQUISTO DI MATERIALE PER REALIZZAZIONE RAID PER BACKUP DELOCALIZZATO	4950	34	Acquisto attrezzature digitali	552,53	Apparati di telecomunicazione
01.08-2.02.01.07.004	2	02	8034	29/11/2018	CO	ACQUISTO PC PER SOSTITUIRE QUELLI OBSOLETI ED ACQUISTO DI MATERIALE PER REALIZZAZIONE RAID PER BACKUP DELOCALIZZATO	4950	34	Acquisto attrezzature digitali	2.580,01	Apparati di telecomunicazione
01.11-2.02.01.03.001	2	02	8035	29/11/2018	CO	ACQUISTO PC PER SOSTITUIRE QUELLI OBSOLETI ED ACQUISTO ALTRO MATERIALE	5450	4	Acquisto attrezzature/arredi per uffici vari	215	Mobili e arredi per ufficio
01.08-2.02.01.07.004	2	02	8036	29/11/2018	CO	ACQUISTO PC PER SOSTITUIRE QUELLI OBSOLETI ED ACQUISTO DI MATERIALE PER REALIZZAZIONE RAID PER BACKUP DELOCALIZZATO	4950	34	Acquisto attrezzature digitali	2.189,52	Apparati di telecomunicazione
01.08-2.02.01.07.004	2	02	8037	29/11/2018	CO	ACQUISTO PC PER SOSTITUIRE QUELLI OBSOLETI ED ACQUISTO DI MATERIALE PER REALIZZAZIONE RAID PER BACKUP DELOCALIZZATO	4950	34	Acquisto attrezzature digitali	3.831,73	Apparati di telecomunicazione
12.02-1.04.02.02.999	1	04	8038	29/11/2018	CO	CONTRIBUTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE C.A. EREDE G.M.	3400	10	Impiego contr.reg.abbatt.barriere arch.-V	4.950,00	Altri assegni e sussidi assistenziali
04.07-1.04.02.05.999	1	04	8039	29/11/2018	CO	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - D. LGS. 13/04/2017 N. 65. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2017-2018 AGLI UTENTI NIDI D'INFANZIA	1600	7	Contributi finanziamento statale infanzia 0-6 anni. V	725,4	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
04.07-1.04.02.05.999	1	04	8040	29/11/2018	CO	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - D. LGS. 13/04/2017 N. 65. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2017-2018 AGLI UTENTI NIDI D'INFANZIA	1600	7	Contributi finanziamento statale infanzia 0-6 anni. V	725,4	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
04.07-1.04.02.05.999	1	04	8041	29/11/2018	CO	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - D. LGS. 13/04/2017 N. 65. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2017-2018 AGLI UTENTI NIDI D'INFANZIA	1600	7	Contributi finanziamento statale infanzia 0-6 anni. V	725,4	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
04.07-1.04.02.05.999	1	04	8042	29/11/2018	CO	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - D. LGS. 13/04/2017 N. 65. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2017-2018 AGLI UTENTI NIDI D'INFANZIA	1600	7	Contributi finanziamento statale infanzia 0-6 anni. V	725,4	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
04.07-1.04.02.05.999	1	04	8043	29/11/2018	CO	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - D. LGS. 13/04/2017 N. 65. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2017-2018 AGLI UTENTI NIDI D'INFANZIA	1600	7	Contributi finanziamento statale infanzia 0-6 anni. V	762,6	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
04.07-1.04.02.05.999	1	04	8044	29/11/2018	CO	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - D. LGS. 13/04/2017 N. 65. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2017-2018 AGLI UTENTI NIDI D'INFANZIA	1600	7	Contributi finanziamento statale infanzia 0-6 anni. V	762,6	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
04.07-1.04.02.05.999	1	04	8045	29/11/2018	CO	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - D. LGS. 13/04/2017 N. 65. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2017-2018 AGLI UTENTI NIDI D'INFANZIA	1600	7	Contributi finanziamento statale infanzia 0-6 anni. V	762,6	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
04.07-1.04.02.05.999	1	04	8046	29/11/2018	CO	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - D. LGS. 13/04/2017 N. 65. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2017-2018 AGLI UTENTI NIDI D'INFANZIA	1600	7	Contributi finanziamento statale infanzia 0-6 anni. V	762,6	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
04.07-1.04.02.05.999	1	04	8047	29/11/2018	CO	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - D. LGS. 13/04/2017 N. 65. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2017-2018 AGLI UTENTI NIDI D'INFANZIA	1600	7	Contributi finanziamento statale infanzia 0-6 anni. V	576,6	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
04.07-1.04.02.05.999	1	04	8048	29/11/2018	CO	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - D. LGS. 13/04/2017 N. 65. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2017-2018 AGLI UTENTI NIDI D'INFANZIA	1600	7	Contributi finanziamento statale infanzia 0-6 anni. V	762,6	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
04.07-1.04.02.05.999	1	04	8049	29/11/2018	CO	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - D. LGS. 13/04/2017 N. 65. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2017-2018 AGLI UTENTI NIDI D'INFANZIA	1600	7	Contributi finanziamento statale infanzia 0-6 anni. V	762,6	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
04.07-1.04.02.05.999	1	04	8050	29/11/2018	CO	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - D. LGS. 13/04/2017 N. 65. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2017-2018 AGLI UTENTI NIDI D'INFANZIA	1600	7	Contributi finanziamento statale infanzia 0-6 anni. V	762,6	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
04.07-1.04.02.05.999	1	04	8051	29/11/2018	CO	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - D. LGS. 13/04/2017 N. 65. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2017-2018 AGLI UTENTI NIDI D'INFANZIA	1600	7	Contributi finanziamento statale infanzia 0-6 anni. V	493,8	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
04.07-1.04.02.05.999	1	04	8052	29/11/2018	CO	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - D. LGS. 13/04/2017 N. 65. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2017-2018 AGLI UTENTI NIDI D'INFANZIA	1600	7	Contributi finanziamento statale infanzia 0-6 anni. V	493,8	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
04.07-1.04.02.05.999	1	04	8053	29/11/2018	CO	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - D. LGS. 13/04/2017 N. 65. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2017-2018 AGLI UTENTI NIDI D'INFANZIA	1600	7	Contributi finanziamento statale infanzia 0-6 anni. V	523,5	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
04.07-1.04.02.05.999	1	04	8054	29/11/2018	CO	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - D. LGS. 13/04/2017 N. 65. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2017-2018 AGLI UTENTI NIDI D'INFANZIA	1600	7	Contributi finanziamento statale infanzia 0-6 anni. V	523,5	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
04.07-1.04.02.05.999	1	04	8055	29/11/2018	CO	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - D. LGS. 13/04/2017 N. 65. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2017-2018 AGLI UTENTI NIDI D'INFANZIA	1600	7	Contributi finanziamento statale infanzia 0-6 anni. V	523,5	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
04.07-1.04.02.05.999	1	04	8056	29/11/2018	CO	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - D. LGS. 13/04/2017 N. 65. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2017-2018 AGLI UTENTI NIDI D'INFANZIA	1600	7	Contributi finanziamento statale infanzia 0-6 anni. V	553,2	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

04.07-1.04.02.05.999	1	04	8057	29/11/2018	CO	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - D. LGS. 13/04/2017 N. 65. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2017-2018 AGLI UTENTI NIDI D'INFANZIA	1600	7	Contributi finanziamento statale infanzia 0-6 anni. V	584,7	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
04.07-1.04.02.05.999	1	04	8058	29/11/2018	CO	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - D. LGS. 13/04/2017 N. 65. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2017-2018 AGLI UTENTI NIDI D'INFANZIA	1600	7	Contributi finanziamento statale infanzia 0-6 anni. V	612,6	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
04.07-1.04.02.05.999	1	04	8059	29/11/2018	CO	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - D. LGS. 13/04/2017 N. 65. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2017-2018 AGLI UTENTI NIDI D'INFANZIA	1600	7	Contributi finanziamento statale infanzia 0-6 anni. V	612,6	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
08.01-1.03.02.01.008	1	03	8060	29/11/2018	CO	IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA DEI GETTONI DI PRESENZA E DEI RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO DOVUTI AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE ANNO 2018	2570	9	Compensi membri commissione edilizia, paesaggistica e NUVAFIV	324,34	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
04.07-1.04.02.05.999	1	04	8061	29/11/2018	CO	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - D. LGS. 13/04/2017 N. 65. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2017-2018 AGLI UTENTI NIDI D'INFANZIA	1600	7	Contributi finanziamento statale infanzia 0-6 anni. V	612,6	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
04.07-1.04.02.05.999	1	04	8062	29/11/2018	CO	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - D. LGS. 13/04/2017 N. 65. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2017-2018 AGLI UTENTI NIDI D'INFANZIA	1600	7	Contributi finanziamento statale infanzia 0-6 anni. V	458,85	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
10.05-2.02.01.09.012	2	02	8063	29/11/2018	CO	Prestazioni professionali relative al frazionamento aree per procedimento espropriativo SISTEMA CICLOPISTA DELL'ARNO E SENTIERO DELLA BONIFICA - Tratto da confine di Provincia di Arezzo ad abitato di Incisa - LIQUIDAZIONE	7210	17	Sistema Integrato Ciclopista Arezzo-Incisa	3.770,87	Infrastrutture stradali
04.07-1.04.02.05.999	1	04	8064	29/11/2018	CO	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - D. LGS. 13/04/2017 N. 65. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2017-2018 AGLI UTENTI NIDI D'INFANZIA	1600	7	Contributi finanziamento statale infanzia 0-6 anni. V	458,85	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
04.07-1.04.02.05.999	1	04	8065	29/11/2018	CO	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - D. LGS. 13/04/2017 N. 65. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2017-2018 AGLI UTENTI NIDI D'INFANZIA	1600	7	Contributi finanziamento statale infanzia 0-6 anni. V	509,85	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
04.07-1.04.02.05.999	1	04	8066	29/11/2018	CO	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - D. LGS. 13/04/2017 N. 65. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2017-2018 AGLI UTENTI NIDI D'INFANZIA	1600	7	Contributi finanziamento statale infanzia 0-6 anni. V	536,1	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
04.07-1.04.02.05.999	1	04	8067	29/11/2018	CO	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - D. LGS. 13/04/2017 N. 65. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2017-2018 AGLI UTENTI NIDI D'INFANZIA	1600	7	Contributi finanziamento statale infanzia 0-6 anni. V	536,1	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
04.07-1.04.02.05.999	1	04	8068	29/11/2018	CO	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - D. LGS. 13/04/2017 N. 65. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2017-2018 AGLI UTENTI NIDI D'INFANZIA	1600	7	Contributi finanziamento statale infanzia 0-6 anni. V	536,1	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
04.07-1.04.02.05.999	1	04	8069	29/11/2018	CO	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - D. LGS. 13/04/2017 N. 65. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2017-2018 AGLI UTENTI NIDI D'INFANZIA	1600	7	Contributi finanziamento statale infanzia 0-6 anni. V	414,98	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
04.07-1.04.02.05.999	1	04	8070	29/11/2018	CO	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - D. LGS. 13/04/2017 N. 65. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2017-2018 AGLI UTENTI NIDI D'INFANZIA	1600	7	Contributi finanziamento statale infanzia 0-6 anni. V	301,65	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
01.11-1.03.02.11.006	1	03	8071	29/11/2018	CO	AVVOCATO RICCARDO DI FALCO PER DIFESA DINANZI AL TAR TOSCANA NELLA VERTENZA PROMOSSA DA AZIENDA PRIVATA PER L'ACCERTAMENTO DELLA ILLEGITTIMITA' DELLE DETERMINAZIONI ASSUNTE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E PER IL RISARCIMENTO-LIQUIDAZIONE ACCONTO	660	42	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ecc.	5.075,20	Patrocinio legale
04.07-1.04.02.05.999	1	04	8072	29/11/2018	CO	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - D. LGS. 13/04/2017 N. 65. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2017-2018 AGLI UTENTI NIDI D'INFANZIA	1600	7	Contributi finanziamento statale infanzia 0-6 anni. V	301,65	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
04.07-1.04.02.05.999	1	04	8073	29/11/2018	CO	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - D. LGS. 13/04/2017 N. 65. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2017-2018 AGLI UTENTI NIDI D'INFANZIA	1600	7	Contributi finanziamento statale infanzia 0-6 anni. V	334,95	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
04.07-1.04.02.05.999	1	04	8074	29/11/2018	CO	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - D. LGS. 13/04/2017 N. 65. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2017-2018 AGLI UTENTI NIDI D'INFANZIA	1600	7	Contributi finanziamento statale infanzia 0-6 anni. V	342,6	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
04.07-1.04.02.05.999	1	04	8075	29/11/2018	CO	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - D. LGS. 13/04/2017 N. 65. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2017-2018 AGLI UTENTI NIDI D'INFANZIA	1600	7	Contributi finanziamento statale infanzia 0-6 anni. V	351,6	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
04.07-1.04.02.05.999	1	04	8076	29/11/2018	CO	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - D. LGS. 13/04/2017 N. 65. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2017-2018 AGLI UTENTI NIDI D'INFANZIA	1600	7	Contributi finanziamento statale infanzia 0-6 anni. V	240,9	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
04.07-1.04.02.05.999	1	04	8077	29/11/2018	CO	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - D. LGS. 13/04/2017 N. 65. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2017-2018 AGLI UTENTI NIDI D'INFANZIA	1600	7	Contributi finanziamento statale infanzia 0-6 anni. V	252,6	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
04.07-1.04.02.05.999	1	04	8078	29/11/2018	CO	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - D. LGS. 13/04/2017 N. 65. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2017-2018 AGLI UTENTI NIDI D'INFANZIA	1600	7	Contributi finanziamento statale infanzia 0-6 anni. V	172,2	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
04.07-1.04.02.05.999	1	04	8079	29/11/2018	CO	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - D. LGS. 13/04/2017 N. 65. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2017-2018 AGLI UTENTI NIDI D'INFANZIA	1600	7	Contributi finanziamento statale infanzia 0-6 anni. V	210,6	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
04.07-1.04.02.05.999	1	04	8080	29/11/2018	CO	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - D. LGS. 13/04/2017 N. 65. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2017-2018 AGLI UTENTI NIDI D'INFANZIA	1600	7	Contributi finanziamento statale infanzia 0-6 anni. V	468,6	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
04.07-1.04.02.05.999	1	04	8081	29/11/2018	CO	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - D. LGS. 13/04/2017 N. 65. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2017-2018 AGLI UTENTI NIDI D'INFANZIA	1600	7	Contributi finanziamento statale infanzia 0-6 anni. V	468,6	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
04.07-1.04.02.05.999	1	04	8082	29/11/2018	CO	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - D. LGS. 13/04/2017 N. 65. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2017-2018 AGLI UTENTI NIDI D'INFANZIA	1600	7	Contributi finanziamento statale infanzia 0-6 anni. V	468,6	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

04.07-1.04.02.05.999	1	04	8164	03/12/2018	CO	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - D. LGS. 13/04/2017 N. 65. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2017-2018 AGLI UTENTI SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE	1600	7	Contributi finanziamento statale infanzia 0-6 anni. V	133	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
04.07-1.04.02.05.999	1	04	8165	03/12/2018	CO	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - D. LGS. 13/04/2017 N. 65. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2017-2018 AGLI UTENTI NIDI D'INFANZIA	1600	7	Contributi finanziamento statale infanzia 0-6 anni. V	137,1	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
04.07-1.04.02.05.999	1	04	8166	03/12/2018	CO	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - D. LGS. 13/04/2017 N. 65. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2017-2018 AGLI UTENTI NIDI D'INFANZIA	1600	7	Contributi finanziamento statale infanzia 0-6 anni. V	584,7	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
04.07-1.04.02.05.999	1	04	8167	03/12/2018	CO	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - D. LGS. 13/04/2017 N. 65. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2017-2018 AGLI UTENTI NIDI D'INFANZIA	1600	7	Contributi finanziamento statale infanzia 0-6 anni. V	510,23	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
01.11-2.02.01.03.001	2	02	8168	03/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1E DEL 03.10.2018 A FAVORE DI CT SERVICES SNC -	5450	4	Acquisto attrezzature/arredi per uffici vari	12.139,00	Mobili e arredi per ufficio
01.05-2.02.03.02.001	2	02	8169	03/12/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50 DEL 5 MARZO 2018 PER RILEVAZIONE ED INVENTARIAZIONE PATRIMONIO	5150	2	Ricognizione straordinaria inventari fin A.A.	17.934,00	Sviluppo software e manutenzione evolutiva
12.01-2.02.01.03.999	2	02	8170	03/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI BUTALI SPA PER LA FORNITURA DI LAVATRICE E ASCIUGATRICE NIDO D'INFANZIA 'MIL TRENINO-	8150	17	Acq.arredi/attrezz.Nido-IVAE	979,5	Mobili e arredi n.a.c.
04.06-1.03.01.02.999	1	03	8171	03/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI IRES SRL PER LA FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI	1570	46	Spese varie scuole/palestre scolast.	414,8	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
05.02-2.02.01.99.001	2	02	8172	03/12/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI MF INGROSSO S.P.A. - FORNITURA PUBBLICAZIONI LIBRARIE ALLE BIBLIOTECHE COMUNALI	6550	25	Acquisto libri	1.602,60	Materiale bibliografico
12.01-2.02.01.03.999	2	02	8173	03/12/2018	CO	ACQUISTO ARREDI PER I NIDI D'INFANZIA COMUNALI. LIQUIDAZIONE	8150	17	Acq.arredi/attrezz.Nido-IVAE	990	Mobili e arredi n.a.c.
10.05-2.02.01.09.012	2	02	8174	03/12/2018	CO	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI VARIANTE ESTERNA ALL'ABITATO DI FIGLINE E INCISA VALDARNO SULLA SR69 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2376-PA DEL 04.10.2018 IN FAVORE DI LEXMEDIA S.R.L. P	7210	31	SR 69 Valdarno - Variante esterna abitato Il Stralcio - Lotto n. 3_contr.reg.le	734,51	Infrastrutture stradali
01.11-2.02.01.03.001	2	02	8175	03/12/2018	RE	ACQUISTO VIDEOCAMERA PER LO SPORTELLO POLIFUNZIONALE: IMPEGNO DI SPESA. FIN. AVE	5450	4	Acquisto attrezzature/arredi per uffici vari	564,86	Mobili e arredi per ufficio
01.11-1.03.02.15.999	1	03	8176	03/12/2018	RE	RIMBORSO AD ENTI TERZI PER NOTIFICHE ATTI - LIQUIDAZIONE NOTIFICA N. 59-2015	660	67	Spese per servizio notifiche	5,88	Altre spese per contratti di servizio pubblico
01.11-1.03.02.15.999	1	03	8177	03/12/2018	RE	RIMBORSO AD ENTI TERZI PER NOTIFICHE ATTI - LIQUIDAZIONE - RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI ANNO 2016-UFFICIO MESSI	660	67	Spese per servizio notifiche	9,98	Altre spese per contratti di servizio pubblico
01.11-1.03.02.15.999	1	03	8178	03/12/2018	RE	RIMBORSO AD ENTI TERZI PER NOTIFICHE ATTI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA N. 6 DEL 14.03.2017	660	67	Spese per servizio notifiche	5,88	Altre spese per contratti di servizio pubblico
01.11-1.03.02.15.999	1	03	8179	03/12/2018	RE	RIMBORSO AD ENTI TERZI PER NOTIFICHE ATTI - LIQUIDAZIONE- RIMBORSO NOTIFICA PROT. N. 2577	660	67	Spese per servizio notifiche	10,88	Altre spese per contratti di servizio pubblico
01.11-1.03.02.15.999	1	03	8180	03/12/2018	CO	RIMBORSO AD ENTI TERZI PER NOTIFICHE ATTI - LIQUIDAZIONE- DIRITTI NOTIFICA REP. 113-2018	660	67	Spese per servizio notifiche	5,88	Altre spese per contratti di servizio pubblico
01.11-1.03.02.15.999	1	03	8181	03/12/2018	CO	RIMBORSO AD ENTI TERZI PER NOTIFICHE ATTI - LIQUIDAZIONEDIRITTI NOTIFICA PROT. 30528-2018	660	67	Spese per servizio notifiche	5,88	Altre spese per contratti di servizio pubblico
01.11-1.03.02.15.999	1	03	8182	03/12/2018	CO	RIMBORSO AD ENTI TERZI PER NOTIFICHE ATTI - LIQUIDAZIONE DIRITTI NOTIFICA PRIMO SEMESTRE 2018	660	67	Spese per servizio notifiche	9,9	Altre spese per contratti di servizio pubblico
01.11-1.03.02.15.999	1	03	8183	03/12/2018	CO	RIMBORSO AD ENTI TERZI PER NOTIFICHE ATTI - LIQUIDAZIONEDIRITTI NOTIFICA ATTO N. 225 PROT. N. 9246-18	660	67	Spese per servizio notifiche	6,73	Altre spese per contratti di servizio pubblico
01.11-1.03.02.15.999	1	03	8184	03/12/2018	CO	RIMBORSO AD ENTI TERZI PER NOTIFICHE ATTI - LIQUIDAZIONE DIRITTI NOTIFICA ATTO N. 225 PROT. 9245-18	660	67	Spese per servizio notifiche	6,73	Altre spese per contratti di servizio pubblico
01.11-1.03.02.15.999	1	03	8185	03/12/2018	CO	RIMBORSO AD ENTI TERZI PER NOTIFICHE ATTI- LIQUIDAZIONE REPERTORIO 2018-5355	660	67	Spese per servizio notifiche	5,88	Altre spese per contratti di servizio pubblico
09.02-2.02.01.09.014	2	02	8186	03/12/2018	CO	INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA GIARDINO PUBBLICO DE LA MASSA E PARCHEGGIO PUBBLICO LOC. POGGIOLINO. LIQUIDAZIONE FATTURA N.20_18 DL 07.11.2018 IN FAVORE DI COOPERATIVA AGRICOLA FORESTALE ALTO VALDARNO S.C.A.R.L	8010	2	Manutenzione straordinaria aree a verde pubblico e acquisto arredo urbano	12.322,00	Opere per la sistemazione del suolo
03.01-1.03.02.03.999	1	03	8187	03/12/2018	CO	COMPENSO RISC.RUOLI COATTIVI CDS LUG-NOV	950	49	Compenso Concession.riscos.coatta C.D.S. CUPM	696,48	Altri aggi di riscossione n.a.c.
01.04-1.03.02.03.999	1	03	8188	03/12/2018	RE	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI VIOLAZIONI ICI LUG-NOV	300	9	Compenso Concession. e spese postali riscossione I.C.I.	342,27	Altri aggi di riscossione n.a.c.
01.04-1.03.02.03.999	1	03	8189	03/12/2018	RE	COMPENSO RISC. RUOLI COATTIVI TARSU LUG-NOV	300	10	Compenso Concession. riscossione TRSRU	66,49	Altri aggi di riscossione n.a.c.
01.04-1.03.02.03.999	1	03	8190	03/12/2018	CO	COMPENSO RUOLI COATTIVI RISCOSSI DA LUG A SET	300	9	Compenso Concession. e spese postali riscossione I.C.I.	106,72	Altri aggi di riscossione n.a.c.
01.04-1.03.02.03.999	1	03	8191	03/12/2018	RE	COMPENSO RUOLI COATTIVI RISCOSSI DA LUG A SET	300	10	Compenso Concession. riscossione TRSRU	62,67	Altri aggi di riscossione n.a.c.
12.01-1.04.02.05.999	1	04	8192	03/12/2018	CO	SPESE PER AFFIDI FAMILIARI. LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2018.	3220	14	Contrib.famiglie affidatarie	507,41	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
12.01-1.04.02.05.999	1	04	8193	03/12/2018	CO	SPESE PER AFFIDI FAMILIARI. LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2018.	3220	14	Contrib.famiglie affidatarie	507,41	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
12.01-1.04.02.05.999	1	04	8194	03/12/2018	CO	SPESE PER AFFIDI FAMILIARI. LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2018.	3220	14	Contrib.famiglie affidatarie	507,41	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
12.01-1.04.02.05.999	1	04	8195	03/12/2018	CO	SPESE PER AFFIDI FAMILIARI. LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2018.	3220	14	Contrib.famiglie affidatarie	507,41	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
12.01-1.04.02.05.999	1	04	8196	03/12/2018	CO	SPESE PER AFFIDI FAMILIARI. LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2018.	3220	14	Contrib.famiglie affidatarie	507,41	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
01.04-1.03.02.03.999	1	03	8197	03/12/2018	CO	COMPENSO RUOLI RISCOSSI DA LUG A SET	300	9	Compenso Concession. e spese postali riscossione I.C.I.	104,1	Altri aggi di riscossione n.a.c.
01.04-1.03.02.03.999	1	03	8198	03/12/2018	CO	COMPENSO RUOLI RISCOSSI DA LUG A SET	300	9	Compenso Concession. e spese postali riscossione I.C.I.	7,48	Altri aggi di riscossione n.a.c.
01.04-1.03.02.03.999	1	03	8199	03/12/2018	CO	COMPENSO RUOLI RISCOSSI DA LUG A SET	300	9	Compenso Concession. e spese postali riscossione I.C.I.	12,38	Altri aggi di riscossione n.a.c.
01.04-1.03.02.17.001	1	03	8200	04/12/2018	CO	SPESE POSTALI OTT-NOV	300	7	Spese conto corrente postale Imposta di soggiorno	46,7	Commissioni per servizi finanziari
03.01-1.03.02.16.002	1	03	8201	04/12/2018	CO	SPESE POSTALI CCP CDS SETTEMBRE-NOVEMBRE	950	81	Spese postali/bancarie CUPM vari conti CDS	821,4	Spese postali
01.04-1.03.02.16.002	1	03	8202	04/12/2018	CO	SPESE POSTALI CCP TOSAP OTTOBRE-NOVEMBRE	300	29	Spese postali convenzione TOSAP	148,45	Spese postali
12.09-1.03.02.16.002	1	03	8203	04/12/2018	CO	SPESE POSTALI CCP LAMPADE VOTIVE SETTEMBRE-NOVEMBRE	3470	30	Spese postali convenzione illum.votive-IVA	78,23	Spese postali
14.04-1.03.02.03.999	1	03	8204	04/12/2018	CO	SPESE POSTALI CCP AFFISSIONI E PUBBLICITA' OTTOBRE-NOVEMBRE	3560	6	Comp.13% Conc.pubblicita'/pubbliche affissioni	58,26	Altri aggi di riscossione n.a.c.
01.04-1.03.02.03.999	1	03	8205	04/12/2018	CO	SPESE POSTALI CCP VIOLAZIONI ICI OTTOBRE-NOVEMBRE	300	9	Compenso Concession. e spese postali riscossione I.C.I.	48,74	Altri aggi di riscossione n.a.c.
01.03-1.03.02.17.999	1	03	8206	04/12/2018	CO	SPESE POSTALI CCP ADD.LE IRPEF SET-NOV	680	11	Rimborso spese forzose di cassa, bolli, ecc.	50,38	Spese per servizi finanziari n.a.c.
01.03-1.03.02.17.999	1	03	8207	04/12/2018	CO	SPESE POSTALI CCP TESORERIA NOV	680	11	Rimborso spese forzose di cassa, bolli, ecc.	57,49	Spese per servizi finanziari n.a.c.
12.04-1.04.02.02.999	1	04	8211	04/12/2018	CO	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA COMMISSIONE ASSISTENZA DEL 28 NOVEMBRE 2018.	3400	20	Contributi economici - UT	600	Altri assegni e sussidi assistenziali
12.04-1.04.02.02.999	1	04	8212	04/12/2018	CO	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA COMMISSIONE ASSISTENZA DEL 28 NOVEMBRE 2018.	3400	20	Contributi economici - UT	400	Altri assegni e sussidi assistenziali
01.03-1.03.02.17.999	1	03	8213	04/12/2018	CO	SPESE POSATLI CCP TESORERIA OTTOBRE	680	11	Rimborso spese forzose di cassa, bolli, ecc.	65,71	Spese per servizi finanziari n.a.c.
05.02-1.04.04.01.001	1	04	8214	04/12/2018	CO	CONVENZIONE PER PROGETTI DI VALORIZZAZIONE DELLE BIBLIOTECHE COMUNALI 'MARSILIO FICINO' E GILBERTO ROVAI. LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE AGOSTO-SETTEMBRE 2018	1690	9	Sorveglianza biblioteche comunali	1.277,00	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

04.07-1.04.02.05.999	1	04	8215	04/12/2018	CO	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - D. LGS. 13/04/2017 N. 65. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2017-2018 AGLI UTENTI NIDI D'INFANZIA	1600	7	Contributi finanziamento statale infanzia 0-6 anni. V	117	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
04.07-1.04.02.05.999	1	04	8216	04/12/2018	CO	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - D. LGS. 13/04/2017 N. 65. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2017-2018 AGLI UTENTI NIDI D'INFANZIA	1600	7	Contributi finanziamento statale infanzia 0-6 anni. V	117	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
04.07-1.04.02.05.999	1	04	8217	04/12/2018	CO	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - D. LGS. 13/04/2017 N. 65. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2017-2018 AGLI UTENTI SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE	1600	7	Contributi finanziamento statale infanzia 0-6 anni. V	133	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
04.07-1.04.02.05.999	1	04	8218	04/12/2018	CO	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - D. LGS. 13/04/2017 N. 65. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2017-2018 AGLI UTENTI NIDI D'INFANZIA	1600	7	Contributi finanziamento statale infanzia 0-6 anni. V	123,15	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
12.01-1.03.02.05.006	1	03	8219	04/12/2018	CO	RISCALDAMENTO ASILO NIDO-IVA 2018	3110	4	Riscaldamento asilo nido-IVA-	45,47	Gas
04.02-1.03.02.05.006	1	03	8220	04/12/2018	CO	RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI 2018	1310	43	Riscaldamento scuole elementari	46,31	Gas
04.06-1.03.02.09.005	1	03	8221	04/12/2018	CO	INTERVENTO DI MANUTENZIONE ARREDI NEL PLESSO DELLA SCUOLA PRIMARIA DEL PUGLIA. AFFIDAMENTO DIRETTO. LIQUIDAZIONE. CIG. Z9D2481A77.	1580	92	Manut.attrezzature plessi scolastici	500	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
12.04-1.03.01.02.011	1	03	8222	04/12/2018	CO	FORNITURA BUONI SPESA PER UTENTI SERVIZIO SOCIALE. LIQUIDAZIONE.	3370	21	Generi div.assist.indigenti	400	Generi alimentari
12.04-1.03.01.02.011	1	03	8223	04/12/2018	CO	FORNITURA BUONI SPESA PER UTENTI SERVIZIO LIQUIDAZIONE.	3370	21	Generi div.assist.indigenti	400	Generi alimentari
05.02-1.03.02.05.004	1	03	8225	04/12/2018	CO	E.E TEATRO GARIBALDI 2018	1760	8	E.E. Teatro Garibaldi-IVA	1.339,82	Energia elettrica
10.05-1.03.02.05.004	1	03	8226	04/12/2018	CO	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E MANUTENZIONE LINEE. HERA COMM SRL. LIQUIDAZIONE FATTURE	2390	4	E.E. illuminazione pubblica	336,39	Energia elettrica
13.07-1.03.02.15.011	1	03	8227	04/12/2018	CO	CANILE SANITARIO - CONVENZIONE DAL 01.07.18 AL 30.09.18 E SPESE CATTURA CANI	3020	40	Appalto servizio cattura cani randagi.	2.406,45	Contratti di servizio per la lotta al randagismo
04.06-1.03.01.02.999	1	03	8228	04/12/2018	CO	SERVIZIO DI STAMPA DEL MATERIALE INFORMATIVO PER LE ATTIVITA' PARTECIPATIVE, SCOLASTICHE E ISTITUZIONALI DA SVOLGERE NELL'ANNO 2018	1570	46	Spese varie scuole/palestre scolast.	146,4	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
05.02-1.03.02.15.007	1	03	8229	04/12/2018	CO	SERVIZIO DI STAMPA DEL MATERIALE INFORMATIVO PER LE ATTIVITA' PARTECIPATIVE, SCOLASTICHE E ISTITUZIONALI DA SVOLGERE NELL'ANNO 2018	1760	60	Spese varie attivit culturali/Museo	918,54	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini
05.02-1.03.02.13.001	1	03	8230	04/12/2018	CO	SERVIZIO DI STAMPA DEL MATERIALE INFORMATIVO PER LE ATTIVITA' PARTECIPATIVE, SCOLASTICHE E ISTITUZIONALI DA SVOLGERE NELL'ANNO 2018	1670	1	Prestazioni di servizio progetti biblioteche	443,47	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
04.02-2.02.01.03.999	2	02	8232	05/12/2018	CO	ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI PER I PLESSI DELLA SCUOLA PRIMARIA SAN BIAGIO E CAVICCHI. LIQUIDAZIONE	6150	36	Acq.arredi/attrezzature plessi scolastici	805,2	Mobili e arredi n.a.c.
07.01-1.03.02.02.005	1	03	8233	05/12/2018	CO	Autumnia 2018 - Distribuzione materiale promozionale. LIQUIDAZIONE	2210	3	Spese manifest. AUTUMNIA -IVA - V	1.583,56	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
01.01-1.03.02.99.999	1	03	8234	05/12/2018	RE	MANUTENZIONE BANNER DEL SITO ISTITUZIONALE DELL'ENTE - LIQUIDAZIONE	30	13	Comunicazione istituzionale Comune Unico - UT	1.037,00	Altri servizi diversi n.a.c.
01.01-1.03.02.99.999	1	03	8235	05/12/2018	CO	ATTIVITA' DI PROMOZIONE ISTITUZIONALE SUL PERIODICO VALDARNO OGGI - LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2018	30	13	Comunicazione istituzionale Comune Unico - UT	427	Altri servizi diversi n.a.c.
01.11-1.03.02.99.999	1	03	8236	05/12/2018	CO	Aggiudicazione servizio notifica con messo a Poste Italiane SpA.	660	5	Spese per appalto servizio messo comunale	847,69	Altri servizi diversi n.a.c.
01.01-1.03.02.99.999	1	03	8237	05/12/2018	CO	DISTRIBUZIONE PORTA A PORTA ABITAZIONI E PRINCIPALI LUOGHI DI INTERESSE DELLA CITTÀ DEL PERIODICO DI INFORMAZIONE ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	30	13	Comunicazione istituzionale Comune Unico - UT	599,02	Altri servizi diversi n.a.c.
01.01-1.03.02.99.999	1	03	8238	05/12/2018	RE	SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE PORTA A PORTA ABITAZIONI E PRINCIPALI LUOGHI DI INTERESSE DELLA CITTÀ DEL PERIODICO DI INFORMAZIONE ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	30	13	Comunicazione istituzionale Comune Unico - UT	976	Altri servizi diversi n.a.c.
01.01-1.03.02.01.002	1	03	8239	05/12/2018	CO	RIMBORSI AL DATORE DI LAVORO PERMESSI RETRIBUITI ASSESSORE SAURO TESTI - settembre 2018.	30	11	Rimbor. datori lav.oneri Giunta Cons.Com.	1.030,71	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
05.02-1.03.02.07.001	1	03	8240	05/12/2018	CO	CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE SITUATO IN PIAZZA PARRI E UTILIZZATO COME BIBLIOTECA COMUNALE.LIQUIDAZIONE PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2018 - GENNAIO 2019	1690	60	Canone locazione biblioteca	3.881,25	Locazione di beni immobili
12.01-1.03.01.05.999	1	03	8241	05/12/2018	CO	ACQUISTO VARIO MATERIALE SANITARIO PER I NIDI D'INFANZIA COMUNALI. ANNO 2018. LIQUIDAZIONE	3100	13	Prodotti sanitari per asilo nido-IVA	353,63	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.
07.01-1.03.02.99.999	1	03	8242	05/12/2018	CO	SERVIZIO DI COMUNICAZIONE INTEGRATA FINALIZZATA AL CONTRASTO DELLO SPRECO ALIMENTARE - LIQUIDAZIONE	2210	8	Prestazioni di servizi eventi turistico culturali	10.980,00	Altri servizi diversi n.a.c.
04.07-1.04.02.05.999	1	04	8243	06/12/2018	CO	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - D. LGS. 13/04/2017 N. 65. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2017-2018 AGLI UTENTI NIDI D'INFANZIA	1600	7	Contributi finanziamento statale infanzia 0-6 anni. V	117	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
04.07-1.04.02.05.999	1	04	8244	06/12/2018	CO	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - D. LGS. 13/04/2017 N. 65. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2017-2018 AGLI UTENTI NIDI D'INFANZIA	1600	7	Contributi finanziamento statale infanzia 0-6 anni. V	613,8	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
04.07-1.04.02.05.999	1	04	8245	06/12/2018	CO	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - D. LGS. 13/04/2017 N. 65. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2017-2018 AGLI UTENTI NIDI D'INFANZIA	1600	7	Contributi finanziamento statale infanzia 0-6 anni. V	468,6	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
04.07-1.04.02.05.999	1	04	8246	06/12/2018	CO	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - D. LGS. 13/04/2017 N. 65. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2017-2018 AGLI UTENTI NIDI D'INFANZIA	1600	7	Contributi finanziamento statale infanzia 0-6 anni. V	468,6	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
04.07-1.04.02.05.999	1	04	8247	06/12/2018	CO	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - D. LGS. 13/04/2017 N. 65. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2017-2018 AGLI UTENTI NIDI D'INFANZIA	1600	7	Contributi finanziamento statale infanzia 0-6 anni. V	725,4	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
04.07-1.04.02.05.999	1	04	8248	06/12/2018	CO	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - D. LGS. 13/04/2017 N. 65. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2017-2018 AGLI UTENTI NIDI D'INFANZIA	1600	7	Contributi finanziamento statale infanzia 0-6 anni. V	762,6	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
04.07-1.04.02.05.999	1	04	8249	06/12/2018	CO	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - D. LGS. 13/04/2017 N. 65. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2017-2018 AGLI UTENTI NIDI D'INFANZIA	1600	7	Contributi finanziamento statale infanzia 0-6 anni. V	117	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
04.06-1.03.02.15.999	1	03	8250	06/12/2018	CO	RIMBORSO SPESE ATTIVITA' DI VOLONTARIATO - ASSISTENZA SCOLASTICA SETTEMBRE-OTTOBRE 2018	1580	7	Spese prest.servizio pre-post scuola - IVA	4.093,48	Altre spese per contratti di servizio pubblico
04.07-1.04.02.05.999	1	04	8251	06/12/2018	CO	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - D. LGS. 13/04/2017 N. 65. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2017-2018 AGLI UTENTI NIDI D'INFANZIA	1600	7	Contributi finanziamento statale infanzia 0-6 anni. V	468,6	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
04.06-1.03.02.15.999	1	03	8252	06/12/2018	CO	RIMBORSO SPESE ATTIVITA' DI VOLONTARIATO - ASSISTENZA SCOLASTICA SETTEMBRE-OTTOBRE 2018	1580	9	Rimborso spese prest.servizio assistenza entrata e uscita scuole	3.183,48	Altre spese per contratti di servizio pubblico

04.07-1.04.02.05.999	1	04	8253	06/12/2018	CO	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - D. LGS. 13/04/2017 N. 65. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2017-2018 AGLI UTENTI NIDI D'INFANZIA	1600	7	Contributi finanziamento statale infanzia 0-6 anni. V	301,65	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
04.06-1.03.02.15.002	1	03	8254	06/12/2018	CO	RIMBORSO SPESE ATTIVITA' DI VOLONTARIATO - ASSISTENZA SCOLASTICA SETTEMBRE- OTTOBRE 2018	1580	8	Rimborso spese prest.servizio assistenza scuolabus - IVA	4.898,48	Contratti di servizio di trasporto scolastico
04.07-1.04.02.05.999	1	04	8255	06/12/2018	CO	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - D. LGS. 13/04/2017 N. 65. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2017-2018 AGLI UTENTI NIDI D'INFANZIA	1600	7	Contributi finanziamento statale infanzia 0-6 anni. V	141,6	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
01.11-1.03.02.04.999	1	03	8256	06/12/2018	CO	PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE 'SEMINARIO SULLA GESTIONE CONTABILE DEI COMANDI E DEI SERVIZI DI P.M.' DI N. 2 DIPENDENTI -E.MORROCCHI E C.MAGGIORI- IL GIORNO 1 GIUGNO 2018 A SIENA. LIQUIDAZIONE FATTURA	660	69	Corsi di formazione generali	50	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
01.08-1.03.02.19.001	1	03	8257	06/12/2018	CO	FORNITURA DEL SOFTWARE DI RENDICONTAZIONE F24.PRO	210	7	Manutenzione software (ragioneria).	854	Gestione e manutenzione applicazioni
04.01-1.03.01.02.999	1	03	8258	06/12/2018	CO	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. DITTA TOMMASINI SRL DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. LIQUIDAZIONE FATTURA	1210	1	Acquisti per manutenzione edifici scuole materne	45,09	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
05.01-1.03.01.02.999	1	03	8259	06/12/2018	CO	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. DITTA TOMMASINI SRL DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. LIQUIDAZIONE FATTURA	1750	4	Acquisti per manutenzione edificio teatro Garibaldi-IVA	43,46	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
12.01-1.03.01.02.999	1	03	8260	06/12/2018	CO	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. DITTA TOMMASINI SRL DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. LIQUIDAZIONE FATTURA	3100	2	Acquisti per manutenzione edificio asilo nido-IVA	63,71	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
04.02-1.03.01.02.999	1	03	8261	06/12/2018	CO	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. DITTA TOMMASINI SRL DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. LIQUIDAZIONE FATTURA	1300	2	Acquisti per manutenzione edifici scuole elementari	195,59	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
12.01-1.03.01.02.999	1	03	8262	06/12/2018	CO	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. DITTA TOMMASINI SRL DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. LIQUIDAZIONE FATTURA	3100	2	Acquisti per manutenzione edificio asilo nido-IVA	177,34	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
01.06-1.03.01.02.999	1	03	8263	06/12/2018	CO	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. DITTA TOMMASINI SRL DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. LIQUIDAZIONE FATTURA	380	1	Acquisti per manutenzione e sicurezza immobili patrimonio comunale	35,95	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
10.05-1.03.01.02.999	1	03	8264	06/12/2018	CO	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. DITTA TOMMASINI SRL DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. LIQUIDAZIONE FATTURA	2290	1	Acquisti per manutenzione strade	284,2	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
04.02-1.03.01.02.999	1	03	8265	06/12/2018	CO	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. DITTA TOMMASINI SRL DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. LIQUIDAZIONE FATTURA	1390	1	Acquisti per manutenzione edifici scuole medie	29,38	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
06.01-1.03.01.02.999	1	03	8266	06/12/2018	CO	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. DITTA TOMMASINI SRL DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. LIQUIDAZIONE FATTURA	1930	1	Acquisti per manutenzione immobili impianti sportivi-IVA	32,58	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
04.02-1.03.01.02.999	1	03	8267	06/12/2018	CO	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. DITTA TOMMASINI SRL DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. LIQUIDAZIONE FATTURA	1300	2	Acquisti per manutenzione edifici scuole elementari	138,11	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
10.05-1.03.01.02.999	1	03	8268	06/12/2018	CO	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. DITTA TOMMASINI SRL DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. LIQUIDAZIONE FATTURA	2290	1	Acquisti per manutenzione strade	262,39	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
01.06-1.03.01.02.999	1	03	8269	06/12/2018	CO	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. DITTA TOMMASINI SRL DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. LIQUIDAZIONE FATTURA	380	1	Acquisti per manutenzione e sicurezza immobili patrimonio comunale	161,93	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
12.07-1.03.01.02.002	1	03	8273	06/12/2018	CO	FORNITURA CARBURANTI PER AUTO ASSEGNATE AL SERVIZIO PER LE POLITICHE SOCIALI. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO GENNAIO 2018 - 2 NOVEMBRE 2018	3370	25	Carburanti automezzi servizio sociale	143,94	Carburanti, combustibili e lubrificanti
12.07-1.03.01.02.002	1	03	8274	06/12/2018	CO	FORNITURA CARBURANTI PER AUTO ASSEGNATE AL SERVIZIO PER LE POLITICHE SOCIALI. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO GENNAIO 2018 - 2 NOVEMBRE 2018	3370	25	Carburanti automezzi servizio sociale	31,67	Carburanti, combustibili e lubrificanti
12.07-1.03.01.02.002	1	03	8275	06/12/2018	CO	FORNITURA CARBURANTI PER AUTO ASSEGNATE AL SERVIZIO PER LE POLITICHE SOCIALI. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO GENNAIO 2018 - 2 NOVEMBRE 2018	3370	25	Carburanti automezzi servizio sociale	10,25	Carburanti, combustibili e lubrificanti
12.07-1.03.01.02.002	1	03	8276	06/12/2018	CO	FORNITURA CARBURANTI PER AUTO ASSEGNATE AL SERVIZIO PER LE POLITICHE SOCIALI. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO GENNAIO 2018 - 2 NOVEMBRE 2018	3370	25	Carburanti automezzi servizio sociale	2,26	Carburanti, combustibili e lubrificanti
09.02-1.03.01.02.002	1	03	8277	06/12/2018	CO	FORNITURA CARBURANTE MEZZI ASSEGNATI ALL'AREA TECNICA. SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI OTTOBRE.	3010	19	Carburanti servizio ambiente	530,38	Carburanti, combustibili e lubrificanti
09.02-1.03.01.02.002	1	03	8278	06/12/2018	CO	FORNITURA CARBURANTE MEZZI ASSEGNATI ALL'AREA TECNICA. SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI OTTOBRE.	3010	19	Carburanti servizio ambiente	116,68	Carburanti, combustibili e lubrificanti
01.06-1.03.01.02.002	1	03	8279	06/12/2018	CO	FORNITURA CARBURANTE MEZZI ASSEGNATI AL SERVIZIO OPERE PUBBLICHE. SOC. KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI OTTOBRE.	380	34	Carburante autom.nuova squadra manut.edifici	235,15	Carburanti, combustibili e lubrificanti
01.06-1.03.01.02.002	1	03	8280	06/12/2018	CO	FORNITURA CARBURANTE MEZZI ASSEGNATI AL SERVIZIO OPERE PUBBLICHE. SOC. KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI OTTOBRE.	380	34	Carburante autom.nuova squadra manut.edifici	51,73	Carburanti, combustibili e lubrificanti
01.06-1.03.01.02.002	1	03	8281	06/12/2018	CO	FORNITURA CARBURANTE MEZZI ASSEGNATI AL SERVIZIO OPERE PUBBLICHE. SOC. KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI OTTOBRE.	380	34	Carburante autom.nuova squadra manut.edifici	220,49	Carburanti, combustibili e lubrificanti
01.06-1.03.01.02.002	1	03	8282	06/12/2018	CO	FORNITURA CARBURANTE MEZZI ASSEGNATI AL SERVIZIO OPERE PUBBLICHE. SOC. KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI OTTOBRE.	380	34	Carburante autom.nuova squadra manut.edifici	48,51	Carburanti, combustibili e lubrificanti
12.09-1.03.01.02.002	1	03	8283	06/12/2018	CO	FORNITURA CARBURANTE MEZZI ASSEGNATI ALL'AREA TECNICA. SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI OTTOBRE.	3460	16	Carburanti automezzi servizi cimiteri	258,22	Carburanti, combustibili e lubrificanti
12.09-1.03.01.02.002	1	03	8284	06/12/2018	CO	FORNITURA CARBURANTE MEZZI ASSEGNATI ALL'AREA TECNICA. SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI OTTOBRE.	3460	16	Carburanti automezzi servizi cimiteri	56,81	Carburanti, combustibili e lubrificanti
10.05-1.03.01.02.002	1	03	8285	06/12/2018	CO	FORNITURA CARBURANTE MEZZI ASSEGNATI AL SERVIZIO OPERE PUBBLICHE. SOC. KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI OTTOBRE.	2290	16	Carburanti per mezzi servizio strade	899,21	Carburanti, combustibili e lubrificanti
10.05-1.03.01.02.002	1	03	8286	06/12/2018	CO	FORNITURA CARBURANTE MEZZI ASSEGNATI AL SERVIZIO OPERE PUBBLICHE. SOC. KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI OTTOBRE.	2290	16	Carburanti per mezzi servizio strade	197,83	Carburanti, combustibili e lubrificanti
11.01-1.03.01.02.002	1	03	8287	06/12/2018	CO	FORNITURA CARBURANTE MEZZI ASSEGNATI ALL'AREA TECNICA. SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI OTTOBRE.	2740	27	Carburante autom.squadra com.le protez.civile	51,77	Carburanti, combustibili e lubrificanti
11.01-1.03.01.02.002	1	03	8288	06/12/2018	CO	FORNITURA CARBURANTE MEZZI ASSEGNATI ALL'AREA TECNICA. SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI OTTOBRE.	2740	27	Carburante autom.squadra com.le protez.civile	11,39	Carburanti, combustibili e lubrificanti

11.01-1.03.01.02.002	1	03	8289	06/12/2018	CO	FORNITURA CARBURANTE MEZZI ASSEGNATI ALL'AREA TECNICA. SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI OTTOBRE.	2740	27	Carburante autom.squadra com.le protez.civile	220,94	Carburanti, combustibili e lubrificanti
11.01-1.03.01.02.002	1	03	8290	06/12/2018	CO	FORNITURA CARBURANTE MEZZI ASSEGNATI ALL'AREA TECNICA. SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI OTTOBRE.	2740	27	Carburante autom.squadra com.le protez.civile	48,61	Carburanti, combustibili e lubrificanti
11.01-1.03.01.02.002	1	03	8291	06/12/2018	CO	FORNITURA CARBURANTE MEZZI ASSEGNATI ALL'AREA TECNICA. SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI OTTOBRE.	2740	27	Carburante autom.squadra com.le protez.civile	76,21	Carburanti, combustibili e lubrificanti
11.01-1.03.01.02.002	1	03	8292	06/12/2018	CO	FORNITURA CARBURANTE MEZZI ASSEGNATI ALL'AREA TECNICA. SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI OTTOBRE.	2740	27	Carburante autom.squadra com.le protez.civile	16,76	Carburanti, combustibili e lubrificanti
04.06-1.03.01.02.002	1	03	8293	06/12/2018	CO	FORNITURA CARBURANTI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO ALLA PERSONA E PARTECIPAZIONE PER IL PERIODO 03/11/2018 - 31/12/2018. IMPEGNO DI SPESA.	1570	47	Carburanti/lubrificanti scuolabus-IVA	899,73	Carburanti, combustibili e lubrificanti
04.06-1.03.01.02.002	1	03	8294	06/12/2018	CO	FORNITURA CARBURANTI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO ALLA PERSONA E PARTECIPAZIONE PER IL PERIODO 03/11/2018 - 31/12/2018. IMPEGNO DI SPESA.	1570	47	Carburanti/lubrificanti scuolabus-IVA	197,94	Carburanti, combustibili e lubrificanti
04.06-1.03.01.02.002	1	03	8295	06/12/2018	CO	FORNITURA CARBURANTI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO ALLA PERSONA E PARTECIPAZIONE. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01/01/2018 - 02/11/2018.	1570	47	Carburanti/lubrificanti scuolabus-IVA	2.689,29	Carburanti, combustibili e lubrificanti
04.06-1.03.01.02.002	1	03	8296	06/12/2018	CO	FORNITURA CARBURANTI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO ALLA PERSONA E PARTECIPAZIONE. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01/01/2018 - 02/11/2018.	1570	47	Carburanti/lubrificanti scuolabus-IVA	591,64	Carburanti, combustibili e lubrificanti
12.04-1.04.02.02.999	1	04	8297	06/12/2018	CO	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA DICEMBRE 2018.	3400	20	Contributi economici - UT	150	Altri assegni e sussidi assistenziali
12.04-1.04.02.02.999	1	04	8298	06/12/2018	CO	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA DICEMBRE 2018.	3400	20	Contributi economici - UT	100	Altri assegni e sussidi assistenziali
12.04-1.04.02.02.999	1	04	8299	06/12/2018	CO	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA DICEMBRE 2018.	3400	20	Contributi economici - UT	180	Altri assegni e sussidi assistenziali
12.04-1.04.02.02.999	1	04	8300	06/12/2018	CO	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA DICEMBRE 2018.	3400	20	Contributi economici - UT	40	Altri assegni e sussidi assistenziali
12.04-1.04.02.02.999	1	04	8301	06/12/2018	CO	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA DICEMBRE 2018.	3400	20	Contributi economici - UT	100	Altri assegni e sussidi assistenziali
12.04-1.04.02.02.999	1	04	8302	06/12/2018	CO	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA DICEMBRE 2018.	3400	20	Contributi economici - UT	300	Altri assegni e sussidi assistenziali
12.04-1.04.02.02.999	1	04	8303	06/12/2018	CO	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA DICEMBRE 2018.	3400	20	Contributi economici - UT	39	Altri assegni e sussidi assistenziali
12.04-1.04.02.02.999	1	04	8304	06/12/2018	CO	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA DICEMBRE 2018.	3400	20	Contributi economici - UT	92	Altri assegni e sussidi assistenziali
12.04-1.04.02.02.999	1	04	8305	06/12/2018	CO	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA DICEMBRE 2018.	3400	20	Contributi economici - UT	80	Altri assegni e sussidi assistenziali
12.04-1.04.02.02.999	1	04	8306	06/12/2018	CO	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA DICEMBRE 2018.	3400	20	Contributi economici - UT	80	Altri assegni e sussidi assistenziali
12.04-1.04.02.02.999	1	04	8307	06/12/2018	CO	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA DICEMBRE 2018.	3400	20	Contributi economici - UT	50	Altri assegni e sussidi assistenziali
12.04-1.04.02.02.999	1	04	8308	06/12/2018	CO	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA DICEMBRE 2018.	3400	20	Contributi economici - UT	100	Altri assegni e sussidi assistenziali
12.02-1.04.04.01.001	1	04	8309	07/12/2018	CO	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. . LIQUIDAZIONE DI SPESA NOVEMBRE 2018	3220	1	Contr.inserimenti lavorativi socio-terap.	217	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
12.02-1.04.04.01.001	1	04	8310	07/12/2018	CO	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. . LIQUIDAZIONE DI SPESA NOVEMBRE 2018	3220	1	Contr.inserimenti lavorativi socio-terap.	186	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
12.02-1.04.04.01.001	1	04	8311	07/12/2018	CO	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. . LIQUIDAZIONE DI SPESA NOVEMBRE 2018	3220	1	Contr.inserimenti lavorativi socio-terap.	217	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
12.02-1.04.04.01.001	1	04	8312	07/12/2018	CO	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. . LIQUIDAZIONE DI SPESA NOVEMBRE 2018	3220	1	Contr.inserimenti lavorativi socio-terap.	41	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
12.02-1.04.04.01.001	1	04	8313	07/12/2018	CO	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. . LIQUIDAZIONE DI SPESA NOVEMBRE 2018	3220	1	Contr.inserimenti lavorativi socio-terap.	196	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
12.02-1.04.04.01.001	1	04	8314	07/12/2018	CO	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. . LIQUIDAZIONE DI SPESA NOVEMBRE 2018	3220	1	Contr.inserimenti lavorativi socio-terap.	196	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
12.02-1.04.04.01.001	1	04	8315	07/12/2018	CO	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. . LIQUIDAZIONE DI SPESA NOVEMBRE 2018	3220	1	Contr.inserimenti lavorativi socio-terap.	196	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
12.02-1.04.04.01.001	1	04	8316	07/12/2018	CO	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. . LIQUIDAZIONE DI SPESA NOVEMBRE 2018	3220	1	Contr.inserimenti lavorativi socio-terap.	186	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
12.02-1.04.04.01.001	1	04	8317	07/12/2018	CO	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. . LIQUIDAZIONE DI SPESA NOVEMBRE 2018	3220	1	Contr.inserimenti lavorativi socio-terap.	217	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
04.07-1.04.02.05.999	1	04	8318	07/12/2018	CO	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - D. LGS. 13/04/2017 N. 65. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2017-2018 AGLI UTENTI NIDI D'INFANZIA	1600	7	Contributi finanziamento statale infanzia 0-6 anni. V	468,6	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
12.02-1.04.04.01.001	1	04	8319	07/12/2018	CO	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. . LIQUIDAZIONE DI SPESA NOVEMBRE 2018	3220	1	Contr.inserimenti lavorativi socio-terap.	217	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
04.07-1.04.02.05.999	1	04	8320	07/12/2018	CO	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - D. LGS. 13/04/2017 N. 65. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2017-2018 AGLI UTENTI NIDI D'INFANZIA	1600	7	Contributi finanziamento statale infanzia 0-6 anni. V	93,6	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
12.02-1.04.04.01.001	1	04	8321	07/12/2018	CO	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. . LIQUIDAZIONE DI SPESA NOVEMBRE 2018	3220	1	Contr.inserimenti lavorativi socio-terap.	217	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
12.02-1.04.04.01.001	1	04	8322	07/12/2018	CO	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. . LIQUIDAZIONE DI SPESA NOVEMBRE 2018	3220	1	Contr.inserimenti lavorativi socio-terap.	207	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
12.02-1.04.04.01.001	1	04	8323	07/12/2018	CO	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. . LIQUIDAZIONE DI SPESA NOVEMBRE 2018	3220	1	Contr.inserimenti lavorativi socio-terap.	209	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
04.07-1.04.02.05.999	1	04	8324	07/12/2018	CO	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - D. LGS. 13/04/2017 N. 65. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2017-2018 AGLI UTENTI SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE	1600	7	Contributi finanziamento statale infanzia 0-6 anni. V	133	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
04.07-1.04.02.05.999	1	04	8325	07/12/2018	CO	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - D. LGS. 13/04/2017 N. 65. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2017-2018 AGLI UTENTI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE	1600	7	Contributi finanziamento statale infanzia 0-6 anni. V	133	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

04.07-1.04.02.05.999	1	04	8326	07/12/2018	CO	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - D. LGS. 13/04/2017 N. 65. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2017-2018 AGLI UTENTI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE	1600	7	Contributi finanziamento statale infanzia 0-6 anni. V	133	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
04.07-1.04.02.05.999	1	04	8327	07/12/2018	CO	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - D. LGS. 13/04/2017 N. 65. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2017-2018 AGLI UTENTI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE	1600	7	Contributi finanziamento statale infanzia 0-6 anni. V	142,86	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
04.07-1.04.02.05.999	1	04	8328	07/12/2018	CO	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - D. LGS. 13/04/2017 N. 65. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2017-2018 AGLI UTENTI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE	1600	7	Contributi finanziamento statale infanzia 0-6 anni. V	133	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
04.07-1.04.02.05.999	1	04	8329	07/12/2018	CO	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - D. LGS. 13/04/2017 N. 65. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2017-2018 AGLI UTENTI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE	1600	7	Contributi finanziamento statale infanzia 0-6 anni. V	133	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
04.07-1.04.01.01.002	1	04	8330	10/12/2018	RE	CONTRIBUTO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI EDUCATIVI ZONALI ETA' SCOLARE. LIQUIDAZIONE ALL' ISIS VASARI	1600	1	Contributo Piano Educativo di Zona (PEZ) eta' scolare-V-	6.569,49	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
01.08-2.02.01.07.004	2	02	8333	11/12/2018	CO	ACQUISTO PC PER SOSTITUIRE QUELLI OBSOLETI ED ACQUISTO DI MATERIALE PER REALIZZAZIONE RAID PER BACKUP DELOCALIZZATO	4950	34	Acquisto attrezzature digitali	5.888,31	Apparati di telecomunicazione
07.01-1.03.02.02.005	1	03	8334	11/12/2018	CO	AUTUMNIA 2018 - CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE RANCH MARGHERITA APS PER L'ANIMAZIONE DELL'AREA ZOOTECNICA- LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE	2210	2	Servizi vari per manifestazione Autumnia	500	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
03.01-1.09.99.05.001	1	09	8335	11/12/2018	CO	RIMBORSO IN FAVORE DI D.B.V. PER PAGAMENTO IN MISURA SUPERIORE AL DOVUTO DEL VERBALE DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA T/7918 DEL 05/11/2018.	970	1	Rimb.doppio pagam. verbali C.d.S	12,3	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso
03.01-1.09.99.05.001	1	09	8336	11/12/2018	CO	RIMBORSO IN FAVORE DI A.M. A SEGUITO DI SENTENZA DI ACCOGLIMENTO DA PARTE DEL GIUDICE DI PACE DI FIRENZE DEL RICORSO PRESENTATO CONTRO IL VERBALE DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA V/10984 DEL 19/06/2017.	970	8	Rimb.spese per contenzioso-CUPM	334,82	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso
03.01-1.04.02.05.999	1	04	8337	11/12/2018	CO	COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SU LOCALI/IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO. COMPENSO DOVUTO AI SOLI MEMBRI ESTERNI PER IL II SEMESTRE 2018.	970	23	Rimb.spese membri est.commiss.pubbl.spett.+rimb.prog.Pedalando	250	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
03.01-1.04.02.05.999	1	04	8338	11/12/2018	CO	COMPENSO MEMBRI ESTERNI COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SU LOCALI -IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO. SECONDO SEMESTRE 2017	970	23	Rimb.spese membri est.commiss.pubbl.spett.+rimb.prog.Pedalando	200	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
03.01-1.04.02.05.999	1	04	8339	11/12/2018	CO	COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SU LOCALI/IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO. COMPENSO DOVUTO AI SOLI MEMBRI ESTERNI PER IL II SEMESTRE 2018.	970	23	Rimb.spese membri est.commiss.pubbl.spett.+rimb.prog.Pedalando	50	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
12.01-1.04.02.05.999	1	04	8340	12/12/2018	CO	SPESE PER AFFIDO FAMILIARE PART TIME. AGOSTO E OTTOBRE 2018 - LIQUIDAZIONE DI SPESA.	3220	14	Contrib.famiglie affidatarie	149	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
09.03-1.03.02.15.004	1	03	8341	12/12/2018	CO	SERVIZIO PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI NEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO- LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2018	2930	1	Prestazione di servizi per gestione servizio rifiuti e connessi	431.775,00	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
12.08-1.04.04.01.001	1	04	8342	12/12/2018	CO	CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE AUSER VOLONTARIATO VERDE E FILO SOCCORSO ARGENTO CON SEDE A FIGLINE E INCISA VALDARNO PER LO SVOLGIMENTO DI INTERVENTI INTEGRATIVI DI ATTIVITA SOCIALI DI PUBBLICO INTERESSE. LIQUIDAZIONE 5' BIMESTRE 2018	3400	1	Contributo Associazioni finalizzate attivita' sociali	6.063,17	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
01.11-1.03.02.99.999	1	03	8343	12/12/2018	CO	UTILIZZO DEI TELEPASS ANNO 2018.LIQUIDAZIONE	660	0	Economali per pedaggi autostradali	13,86	Altri servizi diversi n.a.c.
01.11-1.03.02.99.999	1	03	8344	12/12/2018	CO	UTILIZZO DEI TELEPASS ANNO 2018.LIQUIDAZIONE	660	0	Economali per pedaggi autostradali	282,8	Altri servizi diversi n.a.c.
01.06-1.03.02.13.001	1	03	8345	12/12/2018	CO	SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO LE DUE SEDI DEL PALAZZO COMUNALE. CORPO VIGILI GIURATI SPA -LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2018	390	66	Spese vigilanza	222,31	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
07.01-1.03.02.02.005	1	03	8346	12/12/2018	CO	AUTUMNIA 2018. ACQUISTO PIANTE E MATERIALI VARI PER ARREDI ED ALLESTIMENTI - LIQUIDAZIONE	2210	3	Spese manifest. AUTUMNIA -IVA - V	447,37	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
07.01-1.03.02.02.005	1	03	8347	12/12/2018	CO	AUTUMNIA 2018. ACQUISTO PIANTE E MATERIALI VARI PER ARREDI ED ALLESTIMENTI - LIQUIDAZIONE	2210	3	Spese manifest. AUTUMNIA -IVA - V	499,99	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
07.01-1.03.02.02.005	1	03	8348	12/12/2018	CO	AUTUMNIA 2018. ACQUISTO PIANTE E MATERIALI VARI PER ARREDI ED ALLESTIMENTI - LIQUIDAZIONE	2210	3	Spese manifest. AUTUMNIA -IVA - V	1.494,90	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
07.01-1.03.02.02.005	1	03	8349	12/12/2018	CO	Autumnia 2018 Partecipazione Cooking show.	2210	3	Spese manifest. AUTUMNIA -IVA - V	2.440,00	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
13.07-1.03.02.15.011	1	03	8350	12/12/2018	CO	CUSTODIA CANI E GATTI RANDAGI- LIQUIDAZIONE DAL 01.09.18 AL 31.10.18	3020	34	Appalto serv.ricovero cani e gatti	5.072,32	Contratti di servizio per la lotta al randagismo
01.01-1.03.02.01.001	1	03	8368	13/12/2018	CO	indennita di carica get DICEMBRE 2018	30	5	Indennita Sindaco	2.928,31	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
01.01-1.03.02.01.001	1	03	8369	13/12/2018	CO	indennita di carica get DICEMBRE 2018	30	6	Indennita Vice-Sindaco	1.610,57	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
01.01-1.03.02.01.001	1	03	8370	13/12/2018	CO	indennita di carica get DICEMBRE 2018	30	8	Indennita Assessori	3.953,22	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
01.01-1.03.02.01.001	1	03	8371	13/12/2018	CO	indennita di carica get DICEMBRE 2018	30	20	Indennita Presidente Consiglio Comunale	1.317,74	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
01.03-1.03.02.02.001	1	03	8418	13/12/2018	CO	Ind.rimborso spese DICEMBRE 2018	210	10	Indennita missione pers.ragioneria.	57	Rimborso per viaggio e trasloco
01.06-1.03.02.02.001	1	03	8442	13/12/2018	CO	Ind.rimborso spese DICEMBRE 2018	480	8	Indennita missione pers.ufficio tecnico	35,8	Rimborso per viaggio e trasloco
01.07-1.03.02.02.001	1	03	8454	13/12/2018	CO	Ind.rimborso spese DICEMBRE 2018	570	14	Indennita missione personale anagrafe	11,4	Rimborso per viaggio e trasloco
01.11-1.04.03.99.999	1	04	8476	13/12/2018	CO	Pignoramento stipendio DICEMBRE 2018	680	2	Versamento somme pignorate personale dipendente-UT	237	Trasferimenti correnti a altre imprese
08.01-1.03.02.02.001	1	03	8562	13/12/2018	CO	Ind.rimborso spese DICEMBRE 2018	2570	4	Indennita missione pers.uff.urbanistica	11,4	Rimborso per viaggio e trasloco
07.01-1.03.02.02.005	1	03	8633	13/12/2018	CO	AUTUMNIA 2018 SOCIAL MEDIA CAMPAIGN. LIQUIDAZIONE	2210	3	Spese manifest. AUTUMNIA -IVA - V	7.167,50	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
07.01-1.03.02.02.005	1	03	8634	13/12/2018	CO	AUTUMNIA 2018 ANIMAZIONE COOKING SHOW E DISTRIBUZIONE MATERIALE. LIQUIDAZIONE	2210	3	Spese manifest. AUTUMNIA -IVA - V	271,82	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
01.11-1.03.01.02.001	1	03	8635	13/12/2018	CO	ACQUISTO TRAMITE MEPA DI ALCUNI TONER PER STAMPANTI UFFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE	650	47	Carta/cancelleria servizi generali	601,31	Carta, cancelleria e stampati
07.01-1.03.02.02.005	1	03	8636	13/12/2018	CO	AUTUMNIA 2018 ANIMAZIONE COOKING SHOW E DISTRIBUZIONE MATERIALE. LIQUIDAZIONE	2210	3	Spese manifest. AUTUMNIA -IVA - V	366	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
01.11-1.03.01.01.001	1	03	8637	13/12/2018	CO	RINNOVO ABBONAMENTO ALLA RIVISTA INTERNET 'UFFICIO STUDI.NET 'PER LA POLIZIA MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE	650	35	Abbonamenti riviste e varie	468	Giornali e riviste
12.01-1.03.02.05.004	1	03	8638	13/12/2018	CO	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DEGLI ASILI NIDO.	3110	3	E.E. asilo nido -IVA-	539,28	Energia elettrica
05.02-1.03.02.13.001	1	03	8639	13/12/2018	CO	SERVIZIO DI STAMPA DEL MATERIALE INFORMATIVO PER LE ATTIVITA' PARTECIPATIVE, SCOLASTICHE E ISTITUZIONALI DA SVOLGERE NELL'ANNO 2018 - PIEGHEVOLI ' AGENDA LETTERARIA' APRILE-GIUGNO 2018	1670	1	Prestazioni di servizio progetti biblioteche	510,78	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
05.02-1.03.02.15.007	1	03	8640	13/12/2018	CO	SERVIZIO DI STAMPA DEL MATERIALE INFORMATIVO PER LE ATTIVITA' PARTECIPATIVE, SCOLASTICHE E ISTITUZIONALI DA SVOLGERE NELL'ANNO 2018 - PIEGHEVOLI 'AGENDA LETTERARIA- APRILE GIUGNO 2018'	1670	14	Varie spese Biblioteca Comunale	103,49	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini

05.02-1.03.02.15.007	1	03	8641	13/12/2018	CO	SERVIZIO DI STAMPA DEL MATERIALE INFORMATIVO PER LE ATTIVITA' PARTECIPATIVE, SCOLASTICHE E ISTITUZIONALI DA SVOLGERE NELL'ANNO 2018 - STAMPATI EVENTI CULTURALI	1760	60	Spese varie attivit culturali/Museo	188,84	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini
01.11-1.03.02.15.999	1	03	8643	13/12/2018	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA ALL'AGENZIA DEL DEMANIO PER RILASCIO PARERE DI CONGRUITA' SULLA STIMA DI VALORE DELL'UNITA' IMMOBILIARE POSTA IN PIAZZA RINASCITA AD INCISA.	660	18	Spese per contratti	300	Altre spese per contratti di servizio pubblico
01.04-1.10.03.01.001	1	10	8644	13/12/2018	CO	SPLIT PAYMENT FATTURE DI VENDITA FARMAVALDARNO AMBULATORI MEDICI AGOSTO - DICEMBRE 2018	340	5	Split payment su fatture di vendita servizi commerciali	454,52	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
01.04-1.10.03.01.001	1	10	8645	13/12/2018	CO	IVA SPLIT SULLE FATTURE DI VENDITA DA FARMAVALDARNO CANONE	340	5	Split payment su fatture di vendita servizi commerciali	22.000,00	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
01.04-1.10.03.01.001	1	10	8646	13/12/2018	CO	Iva split su fatture di vendita. Canone Publicacqua	340	5	Split payment su fatture di vendita servizi commerciali	60.862,01	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
01.04-1.10.03.01.001	1	10	8647	13/12/2018	CO	Iva split su fatture di vendita. Canone Publicacqua	340	5	Split payment su fatture di vendita servizi commerciali	62.173,10	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
01.04-1.10.03.01.001	1	10	8648	13/12/2018	CO	GESTIONE IVA RELATIVA AI SERVIZI COMMERCIALI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA MESE DI NOVEMBRE 2018	340	1	Versamento IVA all'Erario	7.638,67	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
03.01-1.04.01.02.003	1	04	8650	13/12/2018	CO	Rimborso spese di notifica Ferrara Giuseppina.	970	24	Rimb.spese notifica verbali CDS altri Comuni	5,88	Trasferimenti correnti a Comuni
03.01-1.04.01.02.003	1	04	8651	13/12/2018	CO	Rimborso spese di notifica 1 gennaio/731 marzo 2018.	970	24	Rimb.spese notifica verbali CDS altri Comuni	9,98	Trasferimenti correnti a Comuni
03.01-1.04.01.02.003	1	04	8652	13/12/2018	CO	Rimborso spese di notifica anno 2017.	970	24	Rimb.spese notifica verbali CDS altri Comuni	18,34	Trasferimenti correnti a Comuni
03.01-1.04.01.02.003	1	04	8653	13/12/2018	CO	Rimborso spese di notifica 1 maggio/20 ottobre 2017.	970	24	Rimb.spese notifica verbali CDS altri Comuni	21,74	Trasferimenti correnti a Comuni
03.01-1.04.01.02.003	1	04	8654	13/12/2018	CO	Rimborso spese di notifica V/2333/2018. Vs. prot. n. 18865 del 09/11/2018.	970	24	Rimb.spese notifica verbali CDS altri Comuni	5,88	Trasferimenti correnti a Comuni
03.01-1.04.01.02.003	1	04	8655	13/12/2018	CO	Rimborso spese di notifica effettuate nel primo trimestre 2018.	970	24	Rimb.spese notifica verbali CDS altri Comuni	5,88	Trasferimenti correnti a Comuni
03.01-1.04.01.02.003	1	04	8656	14/12/2018	CO	Rimborso spese di notifica Vs. prot. 11788/2018 del 08/08/2018.	970	24	Rimb.spese notifica verbali CDS altri Comuni	11,76	Trasferimenti correnti a Comuni
03.01-1.04.01.02.003	1	04	8657	14/12/2018	CO	Rimborso spese di notifica Vs. prot. 10852/2018 del 20/07/2018.	970	24	Rimb.spese notifica verbali CDS altri Comuni	11,76	Trasferimenti correnti a Comuni
03.01-1.04.01.02.003	1	04	8658	14/12/2018	CO	Rimborso spese di notifica Vs. prot. n. 5513/2018 del 11/04/2018.	970	24	Rimb.spese notifica verbali CDS altri Comuni	11,76	Trasferimenti correnti a Comuni
03.01-1.04.01.02.003	1	04	8659	14/12/2018	CO	Rimborso spese di notifica Vs. prot. n. 5509/2018 del 11/04/2018.	970	24	Rimb.spese notifica verbali CDS altri Comuni	11,76	Trasferimenti correnti a Comuni
03.01-1.04.01.02.003	1	04	8660	14/12/2018	CO	Rimborso spese di notifica Vs. prot. 10388/2018 del m10388 del 11/07/2018.	970	24	Rimb.spese notifica verbali CDS altri Comuni	11,76	Trasferimenti correnti a Comuni
03.01-1.04.01.02.003	1	04	8661	14/12/2018	CO	Rimborso spese di notifica Vs. prot. n. 10397 del 11/07/2018.	970	24	Rimb.spese notifica verbali CDS altri Comuni	11,76	Trasferimenti correnti a Comuni
03.01-1.04.01.02.003	1	04	8662	14/12/2018	CO	Rimborso spese di notifica Vs. prot. n. 10335/2018 del 10/07/2018.	970	24	Rimb.spese notifica verbali CDS altri Comuni	11,76	Trasferimenti correnti a Comuni
03.01-1.04.01.02.003	1	04	8663	14/12/2018	CO	Rimborso spese di notifica Vs. prot. n. 5351/2018 del 09/04/2018.	970	24	Rimb.spese notifica verbali CDS altri Comuni	6,73	Trasferimenti correnti a Comuni
03.01-1.04.01.02.003	1	04	8664	14/12/2018	CO	Rimborso spese di notifica Vs. prot. n. 10372/2018 del 11/07/2018.	970	24	Rimb.spese notifica verbali CDS altri Comuni	6,73	Trasferimenti correnti a Comuni
03.01-1.04.01.02.003	1	04	8665	14/12/2018	CO	Rimborso spese di notifica Vs. prot. n. 10492/2018 del 12/07/2018.	970	24	Rimb.spese notifica verbali CDS altri Comuni	6,73	Trasferimenti correnti a Comuni
03.01-1.04.01.02.003	1	04	8666	14/12/2018	CO	Rimborso spese di notifica Vs. prot. n. 13406/2018 del 20/09/2018.	970	24	Rimb.spese notifica verbali CDS altri Comuni	6,73	Trasferimenti correnti a Comuni
03.01-1.04.01.02.003	1	04	8667	14/12/2018	CO	Rimborso spese di notifica Vs. prot. n. 13098/2018 del 13/09/2018.	970	24	Rimb.spese notifica verbali CDS altri Comuni	6,73	Trasferimenti correnti a Comuni
03.01-1.04.01.02.003	1	04	8668	14/12/2018	CO	Rimborso spese di notifica Vs. prot. n. 13294/2018 del 19/09/2018.	970	24	Rimb.spese notifica verbali CDS altri Comuni	6,73	Trasferimenti correnti a Comuni
03.01-1.04.01.02.003	1	04	8669	14/12/2018	CO	Rimborso spese di notifica Vs. prot. n. 11883/2018 del 10/08/2018.	970	24	Rimb.spese notifica verbali CDS altri Comuni	6,73	Trasferimenti correnti a Comuni
12.04-1.04.02.02.999	1	04	8675	14/12/2018	CO	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA COMMISSIONE ASSISTENZA DEL 28 NOVEMBRE 2018.	3400	20	Contributi economici - UT	120	Altri assegni e sussidi assistenziali
04.07-1.04.02.05.999	1	04	8676	14/12/2018	CO	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - D. LGS. 13/04/2017 N. 65. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO UNA TANTUM PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2017-2018 AGLI UTENTI NIDI D'INFANZIA	1600	7	Contributi finanziamento statale infanzia 0-6 anni. V	775,2	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
12.04-1.04.02.02.999	1	04	8677	14/12/2018	CO	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA COMMISSIONE ASSISTENZA DEL 10 DICEMBRE 2018.	3400	20	Contributi economici - UT	150	Altri assegni e sussidi assistenziali
04.07-1.04.02.05.999	1	04	8678	14/12/2018	CO	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - D. LGS. 13/04/2017 N. 65. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2017-2018 AGLI UTENTI NIDI D'INFANZIA	1600	7	Contributi finanziamento statale infanzia 0-6 anni. V	651	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
04.07-1.04.02.05.999	1	04	8679	14/12/2018	CO	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - D. LGS. 13/04/2017 N. 65. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2017-2018 AGLI UTENTI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA	1600	7	Contributi finanziamento statale infanzia 0-6 anni. V	133	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
04.07-1.04.02.05.999	1	04	8680	14/12/2018	CO	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - D. LGS. 13/04/2017 N. 65. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2017-2018 AGLI UTENTI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA	1600	7	Contributi finanziamento statale infanzia 0-6 anni. V	266	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
04.07-1.04.02.05.999	1	04	8681	14/12/2018	CO	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - D. LGS. 13/04/2017 N. 65. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2017-2018 AGLI UTENTI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA	1600	7	Contributi finanziamento statale infanzia 0-6 anni. V	142,86	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
04.07-1.04.02.05.999	1	04	8682	14/12/2018	CO	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - D. LGS. 13/04/2017 N. 65. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2017-2018 AGLI UTENTI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA	1600	7	Contributi finanziamento statale infanzia 0-6 anni. V	285,72	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
04.07-1.04.02.05.999	1	04	8683	14/12/2018	CO	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - D. LGS. 13/04/2017 N. 65. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2017-2018 AGLI UTENTI NIDI D'INFANZIA	1600	7	Contributi finanziamento statale infanzia 0-6 anni. V	117	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
04.07-1.04.02.05.999	1	04	8684	14/12/2018	CO	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - D. LGS. 13/04/2017 N. 65. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2017-2018 AGLI UTENTI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA	1600	7	Contributi finanziamento statale infanzia 0-6 anni. V	142,86	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
04.07-1.04.02.05.999	1	04	8685	14/12/2018	CO	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - D. LGS. 13/04/2017 N. 65. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2017-2018 AGLI UTENTI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA	1600	7	Contributi finanziamento statale infanzia 0-6 anni. V	133	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
10.05-1.03.02.05.004	1	03	8686	14/12/2018	RE	Liquidazione nota di debito n. 90003895 del 23/04/18 cessione credito Rep. 71 del 02/01/2018	2300	28	E.E. impianti semaforici	267,21	Energia elettrica
05.02-1.03.02.05.004	1	03	8687	14/12/2018	CO	E.E BIBLIOTECA COMUNALE 2018	1670	7	E.E. biblioteca comunale	393,55	Energia elettrica
12.09-1.03.02.05.004	1	03	8688	14/12/2018	CO	E.E ILLUMINAZIONE VOTIVA 2018	3470	14	E.E. illuminazione votiva-IVA	476,92	Energia elettrica
01.06-1.03.02.05.004	1	03	8689	14/12/2018	CO	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI EDISON ENERGIA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DI STRUTTURE E IMMOBILI COMUNALI	390	15	E.E. edifici comunali vari	824,81	Energia elettrica
01.06-1.03.02.05.004	1	03	8690	14/12/2018	CO	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI EDISON ENERGIA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DI STRUTTURE E IMMOBILI COMUNALI	390	11	E.E. sede comunale	4.308,73	Energia elettrica
04.02-1.03.02.05.004	1	03	8691	14/12/2018	CO	E.E SCUOLE MEDIE 2018	1400	18	E.E. scuole medie	1.885,27	Energia elettrica
04.02-1.03.02.05.004	1	03	8692	14/12/2018	CO	E.E SCUOLE ELEMENTARI 2018	1310	42	E.E. scuole elementari	2.740,15	Energia elettrica
04.02-1.03.02.05.004	1	03	8693	14/12/2018	CO	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DI IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI. INTEGRAZIONE VARI IMPEGNI DI SPESA.	1310	42	E.E. scuole elementari	342,59	Energia elettrica
04.01-1.03.02.05.004	1	03	8694	14/12/2018	CO	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI EDISON ENERGIA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DI STRUTTURE E IMMOBILI COMUNALI	1220	30	E.E. scuole materne	1.689,01	Energia elettrica
04.02-1.03.02.05.004	1	03	8695	14/12/2018	CO	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI EDISON ENERGIA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DI STRUTTURE E IMMOBILI COMUNALI	1400	22	E.E. palestre scuole medie	533,52	Energia elettrica

04.02-1.03.02.05.004	1	03	8696	14/12/2018	CO	INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI EDISON ENERGIA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DELLE PALESTRE SCUOLE ELEMENTARI E DEL CANTIERE COMUNALE.	1310	45	E.E. palestre scuole elementari	987,49	Energia elettrica
12.03-1.03.02.05.004	1	03	8697	14/12/2018	CO	E.E. POZZO ORTI SOCIALI 2018	3380	25	E.E. pozzo orti sociali -IVA	41,26	Energia elettrica
12.09-1.03.02.05.004	1	03	8698	14/12/2018	CO	E.E. LOCALE CUSTODE CIMITERI 2018	3470	29	EE.EE. locali custode cimiteri	233,54	Energia elettrica
03.01-1.03.02.05.004	1	03	8699	14/12/2018	CO	E.E. POLIZIA MUNICIPALE 2018	950	72	E.E. polizia municipale	330,07	Energia elettrica
05.02-1.03.02.05.004	1	03	8700	14/12/2018	CO	E.E. PALAZZO PRETORIO 2018	1670	40	E.E. Palazzo Pretorio	246,42	Energia elettrica
10.05-1.03.02.05.004	1	03	8701	14/12/2018	CO	E.E. CANTIERE COMUNALE 2018	2300	21	E.E. cantiere comunale	582	Energia elettrica
10.05-1.03.02.05.004	1	03	8702	14/12/2018	CO	E.E. IMPIANTI SEMAFORICI 2018	2300	28	E.E. impianti semaforici	22,07	Energia elettrica
12.01-1.03.02.05.004	1	03	8703	14/12/2018	CO	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DEGLI ASILI NIDO.	3110	3	E.E. asilo nido -IVA-	863,81	Energia elettrica
01.06-1.03.02.05.004	1	03	8704	14/12/2018	CO	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI EDISON ENERGIA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DI STRUTTURE E IMMOBILI COMUNALI	390	16	E.E. fontanelli alta qualita'	2.863,94	Energia elettrica
06.01-1.03.02.05.004	1	03	8705	14/12/2018	CO	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI EDISON ENERGIA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DI STRUTTURE E IMMOBILI COMUNALI	1940	5	E.E. campi sportivi	111,96	Energia elettrica
06.02-1.03.02.99.999	1	03	8706	17/12/2018	CO	FORNITURA DI ATTREZZATURE E MATERIALI VARI PER PROGETTO MIGRANTI. LIQUIDAZIONE	3200	3	Spese per attivita' progettuali di prevenzione sociale	467,98	Altri servizi diversi n.a.c.
03.01-1.03.02.03.999	1	03	8708	17/12/2018	CO	COMPENSO RUOLI COATTIVI OTT-NOV	950	49	Compenso Concession.riscos.coatta C.D.S. CUPM	180,84	Altri aggi di riscossione n.a.c.
03.01-1.03.02.03.999	1	03	8709	17/12/2018	CO	COMPENSO RUOLI COATTIVI OTT-NOV	950	49	Compenso Concession.riscos.coatta C.D.S. CUPM	27,81	Altri aggi di riscossione n.a.c.
03.01-1.03.02.03.999	1	03	8710	17/12/2018	CO	COMPENSO RUOLI COATTIVI OTT-NOV	950	49	Compenso Concession.riscos.coatta C.D.S. CUPM	60,92	Altri aggi di riscossione n.a.c.
03.01-1.03.02.03.999	1	03	8711	17/12/2018	CO	COMPENSO RUOLI COATTIVI OTT-NOV	950	49	Compenso Concession.riscos.coatta C.D.S. CUPM	107,6	Altri aggi di riscossione n.a.c.
03.01-1.03.02.03.999	1	03	8712	17/12/2018	CO	COMPENSO RUOLI COATTIVI OTT-NOV	950	49	Compenso Concession.riscos.coatta C.D.S. CUPM	135,99	Altri aggi di riscossione n.a.c.
01.04-1.10.03.01.001	1	10	8713	18/12/2018	CO	VERSAMENTO COMPETENZE ACCONTO IVA MESE DI DICEMBRE 2018	340	1	Versamento IVA all'Erario	56.420,00	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
07.01-1.03.02.02.005	1	03	8717	18/12/2018	CO	AUTUMNIA 2018. Redazione Piano Safety & Security.liquidazione	2210	3	Spese manifest. AUTUMNIA -IVA - V	1.998,00	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
06.01-1.03.02.15.007	1	03	8718	18/12/2018	CO	ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 'LA CITTA' DELLO SPORT 2018'. LIQUIDAZIONE	2030	0	Spese per Festa dello sport - UT	1.196,52	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini
07.01-1.03.02.02.005	1	03	8719	18/12/2018	CO	AUTUMNIA 2018 - INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E ESECUZIONE.	2210	3	Spese manifest. AUTUMNIA -IVA - V	1.903,20	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
08.01-1.03.02.10.001	1	03	8720	18/12/2018	CO	Prestazioni professionali relative al frazionamento aree da cedere in base a convenzione Comparto 'B' del Piano Particolareggiato di recupero dell'area Ex Cementificio S.A.C.C.I.- LIQUIDAZIONE	2570	25	Inc.prof.li urbanistica	2.854,80	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza
01.01-1.03.02.01.008	1	03	8721	18/12/2018	CO	COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI DAL 13/5/18 AL 12/11/18 E CONGUAGLIO DAL 1 GENNAIO AL 12 MAGGIO	30	10	Indennita al collegio dei Revisori	10.145,89	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
01.01-1.03.02.01.008	1	03	8722	18/12/2018	CO	COMPENSO MEMBRO COLLEGIO DEI REVISORI DAL 13/5/18 AL 12/11/18 E CONGUAGLIO DAL 1 GENNAIO AL 12 MAGGIO	30	10	Indennita al collegio dei Revisori	6.957,71	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
01.01-1.03.02.01.008	1	03	8723	18/12/2018	CO	COMPENSO MEMBRO COLLEGIO DEI REVISORI DAL 14/5/18 AL 13/11/18 E CONGUAGLIO DAL 1 GENNAIO AL 13 MAGGIO	30	10	Indennita al collegio dei Revisori	7.012,15	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
01.11-1.03.02.11.006	1	03	8724	18/12/2018	CO	RICORSO AL TAR TOSCANA DA PARTE DELLA COOPERATIVA EDILE LA CASTELNUOVESE NELLA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO P.E.E.P. DI PALAZZOLO. LIQUIDAZIONE AVVOCATO GIUSEPPE STANCANELLI - STUDIO LEGALE STANCANELLI-CECCHI.	660	42	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ecc.	1.000,00	Patrocinio legale
01.11-1.03.02.11.006	1	03	8725	18/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE COMPENSI AVVOCATO GIUSEPPE STANCANELLI - STUDIO LEGALE STANCANELLI-CECCHI	660	42	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ecc.	2.406,73	Patrocinio legale
01.11-1.03.02.11.006	1	03	8726	18/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE COMPENSI IN ACCONTO AVV. DOMENICO IARIA - STUDIO LEGALE LESSONA-COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO ATTO DI CITAZIONE IN RIASSUNZIONE PROPOSTO DA PRIVATI PER OPPOSIZIONE A STIME DEF. ESPROP. AREE PUB. UTILITA'	660	42	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ecc.	5.106,92	Patrocinio legale
10.05-2.02.01.09.012	2	02	8727	18/12/2018	CO	"OPERE DI RIQUALIFICAZIONE AREA VIA OLIMPIA 2STRALCIO". AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO AL RUP ALL'ING. FABIO DE NARDIS DI PRATO PER VISTO CONFORMITA' E SUCCESSIVO COLLAUDO DA PARTE DELLE FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO-LEGA NAZIONALE DILETTANTI	7210	28	Riqualificazione via Olimpia area campo da calcio (2017 fin.alien.imm.)	3.172,00	Infrastrutture stradali
09.01-2.02.01.09.014	2	02	8728	18/12/2018	CO	REDAZIONE E ESECUZIONE VARIANTE ALLE OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO NEL BACINO DEL TORRENTE PONTEROSSO - 1 STRALCIO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ING. TIZIANO STAIANO DELLO STUDIO HYDROGEO INGEGNERIA S.R.L.	8010	25	Opere di mitigazione del rischio idraulico torrente Ponterosso	8.564,40	Opere per la sistemazione del suolo
01.04-1.03.02.16.002	1	03	8729	18/12/2018	CO	Affrancatura della corrispondenza mediante affrancatrice. Impegno di spesa.	300	0	Spese postali Ufficio Tributi	1.672,65	Spese postali
01.04-1.03.02.16.002	1	03	8730	18/12/2018	CO	Affrancatura della corrispondenza mediante affrancatrice. LIQUIDAZIONE	300	0	Spese postali Ufficio Tributi	652,63	Spese postali
01.04-1.03.02.16.002	1	03	8731	18/12/2018	CO	Affrancatura della corrispondenza mediante affrancatrice. LIQUIDAZIONE	300	0	Spese postali Ufficio Tributi	388,77	Spese postali
04.06-1.03.02.09.001	1	03	8732	18/12/2018	CO	SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOVEICOLI E SCUOLABUS IN DOTAZIONE AI SERVIZI ALLA PERSONA E PARTECIPAZIONE, LIQUIDAZIONE	1580	67	Manutenzione scuolabus -IVA	465,67	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	8733	18/12/2018	CO	SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOVEICOLI E SCUOLABUS IN DOTAZIONE AI SERVIZI ALLA PERSONA E PARTECIPAZIONE, LIQUIDAZIONE	1580	67	Manutenzione scuolabus -IVA	36,55	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
12.07-1.03.01.02.014	1	03	8734	18/12/2018	CO	FORNITURA DI MANIFESTI PER INIZIATIVA ' I SABATI DELLA SALUTE ' - EDIZIONE AUTUNNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO - LIQUIDAZIONE	3380	28	Spese per stampati Ufficio Sociale	426,39	Stampati specialistici
12.04-1.04.02.02.999	1	04	8735	18/12/2018	CO	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI PER CANONE DI AFFITTO A CASA SPA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA MESE DI NOVEMBRE 2018.	3400	20	Contributi economici - UT	41,01	Altri assegni e sussidi assistenziali
03.01-1.04.01.02.003	1	04	8736	18/12/2018	CO	Rimborso spese di notifica Vs. prot. n. 2860 del 29/03/2018.	970	24	Rimb.spese notifica verbali CDS altri Comuni	6,58	Trasferimenti correnti a Comuni
03.01-1.04.01.02.003	1	04	8737	18/12/2018	CO	Rimborso diritti di notifica Vs. prot. n. 1626 del 14/11/2018.	970	24	Rimb.spese notifica verbali CDS altri Comuni	5,88	Trasferimenti correnti a Comuni
03.01-1.04.01.02.003	1	04	8738	18/12/2018	CO	rimborso spese di notifica vs. prot. n. 2829 del 08/02/2018. notifica n. 703 del 07/11/2017.	970	24	Rimb.spese notifica verbali CDS altri Comuni	5,88	Trasferimenti correnti a Comuni
03.01-1.04.01.02.003	1	04	8739	18/12/2018	CO	Rimborso spese di notificazione del secondo semestre 2017. Vs. prot. n. 0012710 del 23/08/2018.	970	24	Rimb.spese notifica verbali CDS altri Comuni	5,88	Trasferimenti correnti a Comuni
04.07-1.04.02.05.999	1	04	8740	18/12/2018	CO	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - D. LGS. 13/04/2017 N. 65. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2017-2018 AGLI UTENTI NIDI D'INFANZIA	1600	7	Contributi finanziamento statale infanzia 0-6 anni. V	267,04	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
03.01-1.04.01.02.003	1	04	8741	18/12/2018	CO	Rimborso spese di notifica Vs. prot. n. 13993 del 24/07/2018.	970	24	Rimb.spese notifica verbali CDS altri Comuni	15,76	Trasferimenti correnti a Comuni
04.07-1.04.02.05.999	1	04	8742	18/12/2018	CO	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - D. LGS. 13/04/2017 N. 65. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2017-2018 AGLI UTENTI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA	1600	7	Contributi finanziamento statale infanzia 0-6 anni. V	133	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
03.01-1.04.01.02.003	1	04	8743	18/12/2018	CO	Rimborso spese di notifica Vs., prot. in arrivo n. 96950/2018.	970	24	Rimb.spese notifica verbali CDS altri Comuni	5,88	Trasferimenti correnti a Comuni

03.01-1.04.01.02.003	1	04	8744	18/12/2018	CO	Rimborso spese di notifica Vs. prot. n. 14219 del 31/07/2018 e 14918 del 20/08/2018.	970	24	Rimb.spese notifica verbali CDS altri Comuni	17,64	Trasferimenti correnti a Comuni
03.01-1.04.01.02.003	1	04	8745	18/12/2018	CO	Rimborso spese di notifica Vs. richiesta del 13/12/2017.	970	24	Rimb.spese notifica verbali CDS altri Comuni	17,64	Trasferimenti correnti a Comuni
03.01-1.04.01.02.003	1	04	8746	18/12/2018	CO	Rimborso spese di notifica Vs. cron. n. 1868/2018.	970	24	Rimb.spese notifica verbali CDS altri Comuni	5,88	Trasferimenti correnti a Comuni
03.01-1.04.01.02.003	1	04	8747	18/12/2018	CO	Rimborso spese di notifica Vs. prot. n. 20353/2018. Cron. n. 356/2018.	970	24	Rimb.spese notifica verbali CDS altri Comuni	5,88	Trasferimenti correnti a Comuni
03.01-1.04.01.02.003	1	04	8748	18/12/2018	CO	Rimborso spese dinotifica primo semestre 2018. Vs. prot. n. 20154 del 17/07/2018.	970	24	Rimb.spese notifica verbali CDS altri Comuni	9,98	Trasferimenti correnti a Comuni
03.01-1.04.01.02.003	1	04	8749	18/12/2018	CO	Rimborso spese di notifica primo, secondo e terzo trimestre 2018.	970	24	Rimb.spese notifica verbali CDS altri Comuni	173,68	Trasferimenti correnti a Comuni
03.01-1.04.01.02.003	1	04	8750	18/12/2018	CO	Rimborso spese di notifica Vs. prot. n. 27658. Rep. n. 479.	970	24	Rimb.spese notifica verbali CDS altri Comuni	5,88	Trasferimenti correnti a Comuni
03.01-1.04.01.02.003	1	04	8751	18/12/2018	CO	Rimborso spese di notifica Vs. n. cron. 684/2015.	970	24	Rimb.spese notifica verbali CDS altri Comuni	10,83	Trasferimenti correnti a Comuni
04.02-1.03.02.05.005	1	03	8752	18/12/2018	CO	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI PUBLIACQUA SPA PER UTENZE A SERVIZIO DI STRUTTURE E IMMOBILI COMUNALI	1400	17	Acqua potabile scuole medie	4.504,53	Acqua
10.05-1.03.02.05.005	1	03	8753	18/12/2018	CO	FORNITURA ACQUA A SERVIZIO DI IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI. INTEGRAZIONE VARI IMPEGNI DI SPESA.	2300	20	Acqua potabile cantiere comunale	481,5	Acqua
01.06-1.03.02.05.005	1	03	8754	18/12/2018	CO	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI PUBLIACQUA SPA PER UTENZE A SERVIZIO DI STRUTTURE E IMMOBILI COMUNALI	390	9	Acqua potabile erogatori acqua alta qualita'	1.271,36	Acqua
12.01-1.03.02.05.005	1	03	8755	18/12/2018	CO	FORNITURA ACQUA A SERVIZIO DI IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI. INTEGRAZIONE VARI IMPEGNI DI SPESA.	3110	5	Acqua potabile asilo nido-IVA	24,17	Acqua
04.02-1.03.02.05.005	1	03	8756	18/12/2018	CO	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI PUBLIACQUA SPA PER UTENZE A SERVIZIO DI STRUTTURE E IMMOBILI COMUNALI	1310	41	Acqua potabile scuole elementari	1.782,91	Acqua
01.06-1.03.02.05.005	1	03	8757	18/12/2018	CO	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI PUBLIACQUA SPA PER UTENZE A SERVIZIO DI STRUTTURE E IMMOBILI COMUNALI	390	5	Acqua potabile edifici comunali	275,85	Acqua
04.02-1.03.02.05.005	1	03	8758	18/12/2018	CO	ACQUA POTABILE PALESTRE ELEMENTARI 2018	1310	46	Acqua potabile palestre elementari	69,88	Acqua
01.04-1.03.02.16.002	1	03	8759	18/12/2018	CO	SPESE POSTALI CCP TARI OTT-NOV	300	8	Spese postali TARI	1.113,80	Spese postali
05.02-1.03.02.05.005	1	03	8760	18/12/2018	CO	FORNITURA ACQUA A SERVIZIO DI IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI. INTEGRAZIONE VARI IMPEGNI DI SPESA.	1670	6	Acqua potabile biblioteca comunale	64,69	Acqua
05.02-2.02.01.99.001	2	02	8761	18/12/2018	CO	PROCEDURA NEGOZIATA CONCORRENZIALE PER LA FORNITURA DI PUBBLICAZIONI LIBRARIE E MULTIMEDIALI ALLE BIBLIOTECHE COMUNALI PER L'ANNO 2018. LIQUIDAZIONE FATTURE	6550	25	Acquisto libri	3.719,58	Materiale bibliografico
05.02-2.02.01.99.001	2	02	8762	18/12/2018	CO	PROCEDURA NEGOZIATA CONCORRENZIALE PER LA FORNITURA DI PUBBLICAZIONI LIBRARIE E MULTIMEDIALI ALLE BIBLIOTECHE COMUNALI PER L'ANNO 2018. LIQUIDAZIONE FATTURE	6550	25	Acquisto libri	90,84	Materiale bibliografico
03.01-1.04.01.02.003	1	04	8763	18/12/2018	CO	Rimborso spese per notificazione atti. Vs. prot. n. 7864 del 21/05/2018.	970	24	Rimb.spese notifica verbali CDS altri Comuni	5,88	Trasferimenti correnti a Comuni
03.01-1.04.01.02.003	1	04	8764	18/12/2018	CO	Rimborso spese di notifica Vs. prot. n. 10683/1/19/2015 del 04/07/2015.	970	24	Rimb.spese notifica verbali CDS altri Comuni	6,96	Trasferimenti correnti a Comuni
03.01-1.04.01.02.003	1	04	8765	18/12/2018	CO	Rimborso spese di notifica Vs. prot. n. 3242 del 05/07/2018.	970	24	Rimb.spese notifica verbali CDS altri Comuni	5,88	Trasferimenti correnti a Comuni
03.01-1.04.01.02.003	1	04	8766	18/12/2018	CO	Rimborso spese di notifica Vs. richiesta del 13/12/2017.	970	24	Rimb.spese notifica verbali CDS altri Comuni	5,88	Trasferimenti correnti a Comuni
03.01-1.04.01.02.003	1	04	8767	18/12/2018	CO	Rimborso spese di notifica Vs. Rep. n. 2018/23203, 18703, 10031 e 2842.	970	24	Rimb.spese notifica verbali CDS altri Comuni	28,52	Trasferimenti correnti a Comuni
03.01-1.04.01.02.003	1	04	8768	18/12/2018	CO	Rimborso spese di notifica Guarcini Alessio Rep. n. 431/2018 1/2 sem. anno 2018.	970	24	Rimb.spese notifica verbali CDS altri Comuni	5,88	Trasferimenti correnti a Comuni
03.01-1.04.01.02.003	1	04	8769	18/12/2018	CO	Rimborso diritti di notifica anno 2017.	970	24	Rimb.spese notifica verbali CDS altri Comuni	6,5	Trasferimenti correnti a Comuni
03.01-1.04.01.02.003	1	04	8770	18/12/2018	CO	Rimborso diritti di notifica Vs. Prot. Gen. n. 21777 del 18/09/2017.	970	24	Rimb.spese notifica verbali CDS altri Comuni	5,88	Trasferimenti correnti a Comuni
03.01-1.04.01.02.003	1	04	8771	18/12/2018	CO	Rimborso diritti di notifica secondo semestre 2017. Cap. 1060 - Acc. 245/18.	970	24	Rimb.spese notifica verbali CDS altri Comuni	5,88	Trasferimenti correnti a Comuni
03.01-1.04.01.02.003	1	04	8772	18/12/2018	CO	Rimborso diritti di notifica PM n. 496.	970	24	Rimb.spese notifica verbali CDS altri Comuni	7,28	Trasferimenti correnti a Comuni
03.01-1.04.01.02.003	1	04	8773	18/12/2018	CO	Rimborso diritti di notifica Vs. Cronologico n. 1193/2018.	970	24	Rimb.spese notifica verbali CDS altri Comuni	17,71	Trasferimenti correnti a Comuni
03.01-1.04.01.02.003	1	04	8774	18/12/2018	CO	Rimborso diritti notifiche n. 19, 17, 20, 27, 154, 195, 205,204, 403, 404, 405, 406, 407, 409, 411, 412 e 429/2018	970	24	Rimb.spese notifica verbali CDS altri Comuni	99,96	Trasferimenti correnti a Comuni
03.01-1.04.01.02.003	1	04	8775	18/12/2018	CO	Rimborso diritti di notifica Vs. Prot. n. 15201 e 2018/U35	970	24	Rimb.spese notifica verbali CDS altri Comuni	19,66	Trasferimenti correnti a Comuni
03.01-1.04.01.02.003	1	04	8776	18/12/2018	CO	Rimborso diritti di notifica secondo e terzo trimestre 2018.	970	24	Rimb.spese notifica verbali CDS altri Comuni	43,28	Trasferimenti correnti a Comuni
03.01-1.04.01.02.003	1	04	8777	18/12/2018	CO	Rimborso diritti di notifica atto v. V/12248/2017. Vs. Reg. notifiche n. 149/2018.	970	24	Rimb.spese notifica verbali CDS altri Comuni	5,88	Trasferimenti correnti a Comuni
03.01-1.04.01.02.003	1	04	8778	18/12/2018	CO	Rimborso diritti di notifica Vs. prot. n. 15885.	970	24	Rimb.spese notifica verbali CDS altri Comuni	5,88	Trasferimenti correnti a Comuni
03.01-1.04.01.02.003	1	04	8779	18/12/2018	CO	Rimborso diritti di notifica C.d.c. 310207/125. Vs. prot. 2017/18357.	970	24	Rimb.spese notifica verbali CDS altri Comuni	5,88	Trasferimenti correnti a Comuni
03.01-1.04.01.02.003	1	04	8780	18/12/2018	CO	Rimborso diritti di notifica Vs. richiesta n. 61/2018	970	24	Rimb.spese notifica verbali CDS altri Comuni	5,88	Trasferimenti correnti a Comuni
01.11-2.02.01.03.001	2	02	8781	18/12/2018	CO	DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER ULTERIORE FORNITURA DI ATTREZZATURE NECESSARIE AI CENTRI DI COTTURA COMUNALI (CIG ZAD2572C05).	5450	4	Acquisto attrezzature/arredi per uffici vari	985,76	Mobili e arredi per ufficio
01.11-2.02.01.03.001	2	02	8782	18/12/2018	CO	FORNITURA TAVOLI E SEDIE PER IL REFETTORIO DEL PLESSO SCOLASTICO INFANZIA VIA PIAVE. AFFIDAMENTO DIRETTO. IMPEGNO DI SPESA. CIG.Z5D24F4A39.	5450	4	Acquisto attrezzature/arredi per uffici vari	997,06	Mobili e arredi per ufficio
01.11-2.02.01.03.001	2	02	8783	18/12/2018	CO	FORNITURA N. 55 SEDIE COLORATE CON TELAIO IN METALLO PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA CAVICCHI. AFFIDAMENTO DIRETTO. LIQUIDAZIONE FATTURA. CIG. ZEA24F5C9E.	5450	4	Acquisto attrezzature/arredi per uffici vari	1.205,67	Mobili e arredi per ufficio
03.01-1.04.01.02.003	1	04	8784	18/12/2018	CO	Rimborso diritti di notifica secondo trimestre 2018.	970	24	Rimb.spese notifica verbali CDS altri Comuni	11,76	Trasferimenti correnti a Comuni
03.01-1.04.01.02.003	1	04	8785	18/12/2018	CO	Rimborso diritti di notifica terzo trimestre 2018.	970	24	Rimb.spese notifica verbali CDS altri Comuni	11,76	Trasferimenti correnti a Comuni
01.11-1.03.01.02.001	1	03	8786	18/12/2018	CO	ACQUISTO E RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE: IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018	650	42	Stampati altri servizi generali	653,75	Carta, cancelleria e stampati
05.02-1.03.02.13.001	1	03	8787	18/12/2018	CO	SERVIZIO VIGILANZA AL TEATRO GARIBALDI PER ANNO 2018. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO IMPEGNO DI SPESA CIG ZDC21C87FC	1760	72	Vigilanza notturna Teatro Garibaldi-IVA	24,4	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
12.03-1.03.02.15.008	1	03	8788	18/12/2018	CO	INTEGRAZIONE RETTE DI PARTE SOCIALE A FAVORE DI CITTADINI INSERITI IN CENTRI RESIDENZIALI. IMPEGNO DI SPESA PER IL SECONDO SEMESTRE 2018 -RSA GIOTTO - NON AUTO	3380	41	Rette ricovero	1.231,77	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
12.03-1.03.02.15.008	1	03	8789	18/12/2018	CO	INTEGRAZIONE RETTE DI PARTE SOCIALE A FAVORE DI CITTADINI INSERITI IN CENTRI RESIDENZIALI. IMPEGNO DI SPESA PER IL SECONDO SEMESTRE 2018 -NON AUTO	3380	41	Rette ricovero	3.032,87	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
12.03-1.03.02.15.008	1	03	8790	18/12/2018	CO	INTEGRAZIONE RETTE DI PARTE SOCIALE A FAVORE DI CITTADINI INSERITI IN CENTRI RESIDENZIALI. IMPEGNO DI SPESA PER IL SECONDO SEMESTRE 2018 -RSA BELVEDERE - NON AUTO	3380	41	Rette ricovero	279,93	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
10.05-2.02.01.09.012	2	02	8791	18/12/2018	CO	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ESECUZIONE INTERVENTI EXTRA CANONE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENEL-SOLE	7310	20	Interventi impianti illuminazione pubblica	15.000,00	Infrastrutture stradali
12.01-1.03.02.15.008	1	03	8792	18/12/2018	CO	TRASFERIMENTO MADRE E FIGLIA PRESSO STRUTTURA DI ACCOGLIENZA GESTITA DALL'ISTITUTO DEL DIVINO ZELO. LIQUIDAZIONE SETTEMBRE-OTTOBRE 2018	3380	31	Rette ric. minori - ragazze madri	4.882,00	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
12.02-1.03.02.15.007	1	03	8793	18/12/2018	CO	TRASPORTO PASTI CENTRO DIURNO AQUILONE SEDI DI FIGLINE VALDARNO E RIGNANO SULL'ARNO. AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 15 OTTOBRE - 31 DICEMBRE 2018 (CIG Z8A2541622)	3380	7	Spese trasporto pasti centro Aquilone	793	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini
10.05-2.02.01.09.012	2	02	8794	18/12/2018	RE	ESECUZIONE INTERVENTI DIRETTI SU IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA EXTRA CANONE - AFFIDAMENTO ENEL SOLE S.R.L. -FIN. ALIEN. IMM.-NO VINC.	7310	1	Manutenzione straordinaria/adequamento impianti illuminazione pubblica	7.129,97	Infrastrutture stradali

01.11-2.02.01.09.009	2	02	8795	18/12/2018	CO	AFFIDAMENTO INTERVENTI EXTRA CANONE ENEL SOLE S.R.L. CONSISTENTI NELL'INSTALLAZIONE DI FIBRA OTTICA 2 LOTTO DA PIAZZA SERRISTORI A PIAZZA DELLA FATTORIA - IMPEGNO DI SPESA.	5450	5	Lavori per attivazione infrastrutt. fibra ottica - fin. AA	4.948,12	Infrastrutture telematiche
01.11-2.02.01.09.009	2	02	8796	18/12/2018	CO	AFFIDAMENTO INTERVENTI EXTRA CANONE ENEL SOLE S.R.L. CONSISTENTI NELL'INSTALLAZIONE DI FIBRA OTTICA 2 LOTTO DA PIAZZA SERRISTORI A PIAZZA DELLA FATTORIA - IMPEGNO DI SPESA.	5450	5	Lavori per attivazione infrastrutt. fibra ottica - fin. AA	4.934,83	Infrastrutture telematiche
05.02-1.03.02.09.009	1	03	8798	18/12/2018	CO	DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE INFORMATIVO RELATIVO ALLA STAGIONE DI PROSA E CONCERTISTICA DEL TEATRO COMUNALE GARIBALDI DI FIGLINE 2018/2019	1760	7	Varie Teatro Garibaldi-IVA- Imp.sogg.	1.830,00	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico
10.05-2.02.01.09.012	2	02	8799	18/12/2018	RE	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 2 - LOTTO 3 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE, ESERCIZIO E LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DEI COMUNI DI FIGLINE INCISA VALDARNO -FIN. CONTR. REG.	7310	7	Esternalizzazione servizio illuminazione pubblica -	4.336,81	Infrastrutture stradali
10.05-2.02.01.09.012	2	02	8800	18/12/2018	RE	ESECUZIONE INTERVENTI SU IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA EXTRA CANONE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENEL-SOLE S.R.L.	7310	1	Manutenzione straordinaria/adequamento impianti illuminazione pubblica	1.873,50	Infrastrutture stradali
10.05-2.02.01.09.012	2	02	8801	18/12/2018	RE	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 2 - LOTTO 3 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE, ESERCIZIO E LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DEI COMUNI DI FIGLINE ED INCISA VALDARNO. -FIN. CONTR. REG.	7310	8	Esternalizzazione servizio illuminazione pubblica - INCISA	3.084,47	Infrastrutture stradali
10.05-2.02.01.09.012	2	02	8802	18/12/2018	RE	ESECUZIONE INTERVENTI SU IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA EXTRA CANONE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENEL-SOLE S.R.L.	7310	1	Manutenzione straordinaria/adequamento impianti illuminazione pubblica	0,02	Infrastrutture stradali
10.05-2.02.01.09.012	2	02	8803	18/12/2018	RE	ESECUZIONE INTERVENTI SU IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA EXTRA-CANONE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENEL-SOLE S.R.L. -FIN. OOUU	7310	2	Ulteriori interventi di illuminazione pubblica	85,76	Infrastrutture stradali
10.05-2.02.01.09.012	2	02	8804	18/12/2018	RE	ESECUZIONE INTERVENTI SU IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA EXTRA-CANONE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENEL-SOLE S.R.L. -FIN. OOUU	7310	2	Ulteriori interventi di illuminazione pubblica	4.393,61	Infrastrutture stradali
12.01-1.03.02.10.001	1	03	8805	19/12/2018	CO	PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COORDINAMENTO PEDAGOGICO DEI NIDI D'INFANZIA COMUNALI. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE. LIQUIDAZIONE	3110	88	Prest.servizio per coordinamento pedagogico asilo nido - IVA	908,55	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza
05.02-1.03.02.13.002	1	03	8806	19/12/2018	CO	GESTIONE DEI SERVIZI DI SUPPORTO DEL TEATRO COMUNALE GARIBALDI E DEL RIDOTTO. GESTIONE DEI SERVIZI DI SUPPORTO DEL TEATRO COMUNALE GARIBALDI E DEL RIDOTTO. LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2018. CIG 68381625CB	1760	11	Varie funzionam./pulizie Teatro Garibaldi-IVA-Imp.sogg.	4.140,39	Servizi di pulizia e lavanderia
05.02-1.03.02.13.002	1	03	8807	19/12/2018	CO	GESTIONE DEI SERVIZI DI SUPPORTO DEL TEATRO COMUNALE GARIBALDI E DEL RIDOTTO. LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2018. CIG 68381625CB	1760	53	Pulizia locali Ridotto Teatro Garibaldi-IVA	613,06	Servizi di pulizia e lavanderia
01.06-1.03.02.09.008	1	03	8808	19/12/2018	CO	ESECUZIONE INTERVENTI URGENTI DI PULIZIA STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE MASSA E LOCALI ADIBITI AD ARCHIVIO. PRESA D'ATTO ESITI INDAGINE INFORMALE DI MERCATO. DITTA PARTERRE SERVIZI INTEGRATI S.R.L. DI SAN GIOVANNI. LIQUIDAZIONE FATTURA	390	1	Prestazioni per manutenzione immobili patrimonio com.le	1.586,00	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
07.01-1.03.02.02.005	1	03	8810	19/12/2018	CO	AUTUMNIA 2018 - ADDETTI AI SERVIZI DI CONTROLLO. LIQUIDAZIONE	2210	3	Spese manifest. AUTUMNIA -IVA - V	4.221,20	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
07.01-1.03.02.02.005	1	03	8811	19/12/2018	CO	AUTUMNIA 2018. ACQUISTO PIANTE E MATERIALI VARI PER ARREDI ED ALLESTIMENTI - LIQUIDAZIONE	2210	3	Spese manifest. AUTUMNIA -IVA - V	499,4	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
12.03-1.03.02.15.009	1	03	8812	19/12/2018	CO	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE: IMPEGNO DI SPESA PER IL SECONDO SEMESTRE 2018	3380	26	Appalto Servizio Assistenza Domiciliare - IVA	5.596,90	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
07.01-1.03.02.02.005	1	03	8813	19/12/2018	CO	AUTUMNIA 2018 ELABORAZIONE E STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE. DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.	2210	3	Spese manifest. AUTUMNIA -IVA - V	6.982,00	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
04.06-1.03.02.15.008	1	03	8814	19/12/2018	CO	SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019: LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2018.	3380	29	Appalto assistenza educativa	22.523,16	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
04.06-1.03.02.15.008	1	03	8815	19/12/2018	CO	ASSISTENZA EDUCATIVA EXTRASCOLASTICA. LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2018.	3380	29	Appalto assistenza educativa	4.718,76	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
04.02-2.02.01.09.003	2	02	8816	19/12/2018	CO	REALIZZAZIONE DI CONTROSOFFITTO ANTIFONDELLAMENTO CERTIFICATO PRESSO LA SCUOLA MEDIA DEL MATASSINO - ACQUISTO LEGNAME PER DELIMITAZIONE AREA DI CANTIERE E PERCORSI SCOLASTICI IN SICUREZZA. LIQUIDAZIONE A FAVORE DI CAMPALDINO LEGNAMI DI POPPI	6110	9	Manutenzione straordinaria edifici scolastici e adeguamento norme di sicurezza (2017 fin. AV.EC.)	1.215,00	Fabbricati ad uso scolastico
12.02-1.04.01.02.011	1	04	8817	19/12/2018	RE	ATTIVITA' SOCIALI DELEGATE ANNO 2017. LIQUIDAZIONE SALDO 2017	3400	22	Servizi delegati alla ASL	58.233,77	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.
12.02-1.04.01.02.011	1	04	8818	19/12/2018	CO	ATTIVITA' SOCIALI DELEGATE ANNO 2018. LIQUIDAZIONE ACCONTO.	3400	22	Servizi delegati alla ASL	249.736,00	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.
09.02-1.03.02.09.012	1	03	8819	19/12/2018	CO	CONVENZIONE REP. N.351 DEL 10.03.2017 PER ATTIVITA' DI PUBBLICO INTERESSE O IN SITUAZIONI DI EMERGENZA LEGATI AD AVVENIMENTI ECCEZIONALI E/O IMPREVEDIBILI. LIQUIDAZIONE SECONDA RATA CONTRIBUTO 2018 ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PROCIV	3020	60	Interventi per la salvaguardia del territorio	7.200,00	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
11.01-1.04.04.01.001	1	04	8820	19/12/2018	CO	CONVENZIONE REP. N. 354 DEL 14.03.2017. LIQUIDAZIONE SECONDA RATA CONTRIBUTO 2018 ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO G.A.I.B. GRUPPO AVVISTAMENTO INCENDI BOSCHIVI.	2770	2	Contr.GAIB protezione civile	15.250,00	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
06.02-1.04.04.01.001	1	04	8821	19/12/2018	RE	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SENZA BARRIERE A.SE.BA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO BOOK BOX. LIQUIDAZIONE SALDO	3220	41	Contributi per progetti di prevenzione sociale	700	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
04.02-1.04.01.01.002	1	04	8822	19/12/2018	CO	SOSTEGNO ECONOMICO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI FIGLINE PER IL SOSTEGNO ALL'AUTONOMIA. ANNO SCOLASTICO 2017-2018. LIQUIDAZIONE	1420	10	Contr.prog.didatt.sost.auton.Ist.Comprendivo-UT	14.500,00	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
04.07-1.04.01.01.002	1	04	8823	19/12/2018	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI EDUCATIVI ZONALI ETA' SCOLARE 2017-2018	1600	1	Contributo Piano Educativo di Zona (PEZ) eta' scolare-V-	12.083,00	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
04.02-1.04.01.01.002	1	04	8824	19/12/2018	CO	SOSTEGNO ECONOMICO ALL'ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SUPERIORE 'GIORGIO VASARI' PER IL SUPPORTO ALL'AUTONOMIA SCOLASTICA A.S. 2017-2018. LIQUIDAZIONE.	1510	7	Contr.prog.didatt.sost.auton.Ist.VASARI-UT	5.000,00	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
04.02-2.02.01.03.999	2	02	8827	19/12/2018	CO	ACQUISTO BANCO ANTROPOMETRICO PER IL PLESSO DELLA SCUOLA PRIMARIA DEL PUGLIA E MOBILE A CASSETTI PER IL PLESSO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA PONTE AGLI STOLLI. AFFIDAMENTO DIRETTO.CIG. Z99247CEDF. LIQUIDAZIONE	6150	36	Acq.arredi/attrezzature plessi scolastici	868,49	Mobili e arredi n.a.c.
04.02-2.02.01.03.999	2	02	8828	19/12/2018	CO	ACQUISTO BANCO ANTROPOMETRICO PER IL PLESSO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO LEONARDO DA VINCI- PLESSO MATASSINO. AFFIDAMENTO DIRETTO. CIG. Z3E258A309. LIQUIDAZIONE	6150	36	Acq.arredi/attrezzature plessi scolastici	659	Mobili e arredi n.a.c.
07.01-1.04.04.01.001	1	04	8829	19/12/2018	CO	CONTRIBUTO ALLA PROLOCO ALDO CASELLI DI INCISA PER LE SPESE SOSTENUTE PER L'EVENTO MUSICALE GIOVANILE 'PORTACI LA NONNA'. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	2230	6	Contributi per eventi turistico-culturali - UT -	6.000,00	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

05.02-1.04.04.01.001	1	04	8830	19/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PROGETTO NEEMA ONLUS PER IL PROGETTO SCUOLA DI EDUCAZIONE ALLA POLITICA.	1780	7	Contr.Ass.culturali diverse sostegno attiv.	250	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
05.02-1.04.04.01.001	1	04	8831	19/12/2018	CO	RIMBORSO SPESE ALL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CONKARMA PER LE SPESE SOSTENUTE PER I LABORATORI DI LETTURA PER BAMBINI NELLE BIBLIOTECHE. LIQUIDAZIONE CIG ESENTE	1780	7	Contr.Ass.culturali diverse sostegno attiv.	190	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
05.02-1.04.04.01.001	1	04	8832	19/12/2018	CO	RIMBORSO SPESE ALL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CONKARMA PER LE SPESE SOSTENUTE PER I LABORATORI DI LETTURA PER BAMBINI NELLE BIBLIOTECHE. LIQUIDAZIONE. CIG ESENTE	1690	1	Contributi progetti biblioteche	350	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
12.03-1.03.02.15.008	1	03	8833	19/12/2018	CO	INTEGRAZIONE RETTE DI PARTE SOCIALE A FAVORE DI CITTADINI INSERITI IN CENTRI RESIDENZIALI. LIQUIDAZIONE SETT. - OTT. - NOV 2018 -MARTELLI - NON AUTO	3380	41	Rette ricovero	14.620,58	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
12.03-1.03.02.15.008	1	03	8834	19/12/2018	CO	INTEGRAZIONE RETTE DI PARTE SOCIALE A FAVORE DI CITTADINI INSERITI IN CENTRI RESIDENZIALI. LIQUIDAZIONE SETT. - OTT. - NOV. 2018 -MARTELLI - AUTO	3380	41	Rette ricovero	5.294,38	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
12.03-1.03.02.15.008	1	03	8835	19/12/2018	CO	INTEGRAZIONE RETTE DI PARTE SOCIALE A FAVORE DI CITTADINI INSERITI IN CENTRI RESIDENZIALI. LIQUIDAZIONE SETT. - OTT. - NOV. 2018 -SAN ROMOLO - NON AUTO	3380	41	Rette ricovero	952,77	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
08.01-1.04.02.05.999	1	04	8836	19/12/2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE	2590	0	Contr.c/inter.mutui recup.immobili	2.847,34	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
12.03-1.03.02.15.008	1	03	8837	19/12/2018	CO	INTEGRAZIONE RETTE DI PARTE SOCIALE A FAVORE DI CITTADINI INSERITI IN CENTRI RESIDENZIALI. LIQUIDAZIONE SETT. - OTT. - NOV. 2018 -SAN ROMOLO - HANDICAP	3380	41	Rette ricovero	2.603,51	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
05.02-1.03.02.13.001	1	03	8858	20/12/2018	CO	SERVIZIO VIGILANZA AL TEATRO GARIBALDI PER ANNO 2018. CIG ZDC21C87FC - LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2018	1760	72	Vigilanza notturna Teatro Garibaldi-IVA	24,4	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
01.11-1.03.02.04.999	1	03	8859	20/12/2018	CO	CORSO DI FORMAZIONE SUL 'MANAGEMENT E LEADERSHIP NEGLI ENTI LOCALI' DA SVOLGERSI IN HOUSE PER I DIRIGENTI E I RESPONSABILI DEI SERVIZI DELL'ENTE ENTRO IL MESE DI NOVEMBRE 2018. LIQUIDAZIONE	660	69	Corsi di formazione generali	1.682,00	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
01.11-1.03.02.04.999	1	03	8860	20/12/2018	CO	FORMAZIONE ONLINE DEI DIPENDENTI SVOLTA DAL SOLE 24 ORE. LIQUIDAZIONE	660	69	Corsi di formazione generali	180	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
03.01-1.03.02.04.999	1	03	8861	20/12/2018	CO	PARTECIPAZIONE POLIGONO DI TIRO PER CORSO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIO DI ADDESTRAMENTO DI N. 15 AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO PER L'ANNO 2018. LIQUIDAZIONE	950	68	Corsi addestramento al tiro CUPM	1.597,72	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
14.04-1.03.02.03.999	1	03	8862	20/12/2018	CO	SERVIZIO RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, COMPRESA LA MATERIALE AFFISSIONE DEI MANIFESTI - LIQUIDAZIONE	3560	6	Comp.13% Conc.pubblicita'/pubbliche affissioni	1.919,60	Altri aggi di riscossione n.a.c.
10.05-1.03.01.02.999	1	03	8863	20/12/2018	RE	FORNITURA DI MATERIALE FERROSO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI IMMOBILI E STRADE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. DITTA PACI PAOLO SIDERURGICA DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. LIQUIDAZIONE FATTURA	2290	1	Acquisti per manutenzione strade	39,71	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
10.05-1.03.01.02.999	1	03	8864	20/12/2018	RE	FORNITURA DI MATERIALE INERTE E CONGLOMERATO BITUMITOSO PER ESECUZIONE INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI E STRADE. SOCIETA' INCISANA SABBIA DI REGGELLO, LIQUIDAZIONE FATTURA	2290	1	Acquisti per manutenzione strade	792,9	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
09.02-1.03.02.07.008	1	03	8865	20/12/2018	CO	TRINCIATURA ERBA E PICCOLI MOVIMENTI TERRA IN AREE VERDI. LIQUIDAZIONE FATTURA	3020	13	Manutenzioni varie per verde pubblico - prestazioni di servizi	8.784,00	Noleggi di impianti e macchinari
10.05-1.03.02.05.004	1	03	8866	20/12/2018	CO	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E MANUTENZIONE LINEE. HERA COMM SRL. LIQUIDAZIONE FATTURE.	2390	4	E.E. illuminazione pubblica	1.508,72	Energia elettrica
03.01-1.03.02.07.002	1	03	8867	20/12/2018	CO	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE FIT TIPO YA920AM OTTOBRE 2018.	960	7	Noleggio automezzo serv.CUPM	425,78	Noleggi di mezzi di trasporto
03.01-1.03.02.07.002	1	03	8868	20/12/2018	CO	PAGAMENTO CANONE MENSILE PER IL NOLEGGIO VEICOLI NISSAN MICRA TARGATI YA229AN, YA182AL E FH137TS SETTEMBRE E OTTOBRE 2018.	960	7	Noleggio automezzo serv.CUPM	1.123,63	Noleggi di mezzi di trasporto
03.01-1.03.02.07.002	1	03	8869	20/12/2018	CO	PAGAMENTO CANONE MENSILE PER IL NOLEGGIO DI N. 3 VEICOLI NISSAN MICRA TARGATI YA229AN. FH137TS E YA182AAL OTTOBRE 2018.	960	7	Noleggio automezzo serv.CUPM	1.123,63	Noleggi di mezzi di trasporto
03.01-1.03.02.07.002	1	03	8870	20/12/2018	CO	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE FIAT TIPO YA920AM LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2018.	960	7	Noleggio automezzo serv.CUPM	1.277,34	Noleggi di mezzi di trasporto
10.05-1.03.02.05.004	1	03	8871	20/12/2018	RE	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E MANUTENZIONE LINEE. SERVIZIO ELETTRICO. LIQUIDAZIONE FATTURA	2390	4	E.E. illuminazione pubblica	151,7	Energia elettrica
01.08-1.03.02.19.009	1	03	8872	20/12/2018	CO	CENTRALINO TELEFONICO VOIP CALLIOPE PBX, MANUTENZIONE EVOLUTIVA PER PASSAGGIO A VERSIONE SUPERIORE 30 CANALI ESTERNI - LIQUIDAZIONE	210	6	Manutenzione hardware (C.E.D).	1.883,68	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione
03.01-1.03.02.05.003	1	03	8873	20/12/2018	CO	PAGAMENTO SINGOLE CONSULTAZIONI DELL' ARCHIVIO INFORMATICO DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE DEL TERZO TRIMESTRE 2018.	950	43	Canone abbon.banche dati Ancitel-PRA-MTCT	631,22	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
06.01-1.03.02.05.006	1	03	8874	20/12/2018	CO	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE ESTRA ENERGIE SRL PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE A SERVIZIO DEI CAMPI SPORTIVI. LIQUIDAZIONE	1940	3	Riscald.campi sportivi	164,12	Gas
06.01-1.03.02.05.006	1	03	8875	20/12/2018	CO	RISCALDAMENTO CAMPI SPORTIVI 2018	1940	3	Riscald.campi sportivi	14,02	Gas
10.05-1.03.02.05.006	1	03	8876	20/12/2018	CO	RISCALDAMENTO CANTIERE COMUNALE 2018	2300	22	Riscaldamento cantiere comunale	133,86	Gas
04.02-1.03.02.05.006	1	03	8877	20/12/2018	CO	RISCALDAMENTO PALESTRE SCUOLE MEDIE 2018	1400	23	Riscaldamento palestre scuole medie	319,67	Gas
01.06-1.03.02.05.006	1	03	8878	20/12/2018	CO	RISCALDAMENTO SEDE COMUNALE 2018	390	12	Riscaldamento sede comunale	362,58	Gas
01.06-1.03.02.05.006	1	03	8879	20/12/2018	CO	RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI 2018	390	6	Riscaldamento edifici comunali vari	212,03	Gas
04.02-1.03.02.05.006	1	03	8880	20/12/2018	CO	RISCALDAMENTO PALESTRE SCUOLE ELEMENTARI 2018	1310	47	Riscaldamento palestre scuole elementari	99,39	Gas
05.02-1.03.02.05.006	1	03	8881	20/12/2018	CO	RISCALDAMENTO TEATRO GARIBALDI-IVA 2018	1760	9	Riscaldamento Teatro Garibaldi-IVA	324,58	Gas
05.02-1.03.02.05.006	1	03	8882	20/12/2018	CO	RISCALDAMENTO PALAZZO PRETORIO 2018	1670	48	Riscaldamento Palazzo Pretorio	188,88	Gas
04.02-1.03.02.05.006	1	03	8883	20/12/2018	CO	RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI 2018	1310	43	Riscaldamento scuole elementari	666,41	Gas
05.02-1.03.02.05.006	1	03	8884	20/12/2018	CO	.RISCALDAMENTO RIDOTTO TEATRO GARIBALDI 2018	1760	37	Riscald.Ridotto Teatro Garibaldi-IVA	75,58	Gas
04.02-1.03.02.05.006	1	03	8885	20/12/2018	CO	RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE 2018	1400	19	Riscaldamento scuole medie	1.014,86	Gas
12.01-1.03.02.05.006	1	03	8886	20/12/2018	CO	RISCALDAMENTO ASILO NIDO-IVA 2018	3110	4	Riscaldamento asilo nido-IVA-	314,25	Gas
05.02-1.03.02.05.006	1	03	8887	20/12/2018	CO	RISCALDAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE 2018	1670	8	Riscaldamento biblioteca comunale	247,18	Gas
03.01-1.03.02.05.006	1	03	8888	20/12/2018	CO	RISCALDAMENTO UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE 2018	950	33	Riscaldamento Ufficio Polizia M.le	72,64	Gas
05.02-1.03.02.05.006	1	03	8889	20/12/2018	CO	RISCALDAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE 2018	1670	8	Riscaldamento biblioteca comunale	188,95	Gas
04.01-1.03.02.05.006	1	03	8890	20/12/2018	CO	RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE 2018	1220	31	Riscaldamento scuole materne	93,53	Gas
04.01-1.03.02.05.006	1	03	8891	20/12/2018	CO	RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE 2018	1220	31	Riscaldamento scuole materne	234,79	Gas
01.04-1.03.02.16.002	1	03	8892	20/12/2018	CO	Affrancatura della corrispondenza mediante affrancatrice. LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2018	300	0	Spese postali Ufficio Tributi	1.452,28	Spese postali
01.11-1.03.01.02.002	1	03	8893	20/12/2018	CO	FORNITURA CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI. LIQUIDAZIONE SETT. - OTT. 2018	650	18	Carburanti mezzi servizi generali	377,56	Carburanti, combustibili e lubrificanti
01.11-1.03.01.02.002	1	03	8894	20/12/2018	CO	FORNITURA CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI. LIQUIDAZ. SETT-OTT 2018	650	18	Carburanti mezzi servizi generali	48,09	Carburanti, combustibili e lubrificanti
01.11-1.03.01.02.002	1	03	8895	20/12/2018	CO	FORNITURA CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI.LIQUID. SETT-OTT. 2018	650	18	Carburanti mezzi servizi generali	34,97	Carburanti, combustibili e lubrificanti

03.01-1.03.01.02.002	1	03	8896	20/12/2018	CO	ACQUISTO CARBURANTI PER I VEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO OTTOBRE 2018.	940	19	Carburanti per C.U.P.M.	524,18	Carburanti, combustibili e lubrificanti
03.01-1.03.01.02.002	1	03	8897	20/12/2018	CO	ACQUISTO CARBURANTI PER I VEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO OTTOBRE 2018.	940	19	Carburanti per C.U.P.M.	115,32	Carburanti, combustibili e lubrificanti
01.03-1.03.02.19.007	1	03	8898	20/12/2018	CO	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DAL 01.01.2018 AL 31.12.2022. LIQUIDAZIONE COMP. SERV. CASSA/TESORERIA ANNO 2018	660	2	Canone gestione ordinativo informatico	9.400,00	Servizi di gestione documentale
01.03-1.03.02.19.007	1	03	8899	20/12/2018	CO	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DAL 01.01.2018 AL 31.12.2022. LIQUIDAZIONE COMP. SERV. CASSA/TESORERIA ANNO 2018	660	2	Canone gestione ordinativo informatico	2.068,00	Servizi di gestione documentale
03.01-1.03.02.15.012	1	03	8900	20/12/2018	CO	PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA S.I.S. - PARKING SYSTEMS SERVICE PER LA GESTIONE DEI PARCOMETRI SETTEMBRE/OTTOBRE 2018.	950	73	Spese per incassi parcometri	15.706,52	Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento
03.01-1.03.02.15.012	1	03	8901	20/12/2018	CO	PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA S.I.S. - PARKING SYSTEMS SERVICE PER LA GESTIONE DEI PARCOMETRI NOVEMBRE 2018.	950	73	Spese per incassi parcometri	6.965,03	Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento
01.03-1.03.02.17.999	1	03	8902	20/12/2018	CO	SPESE SERVIZIO TESORERIA. LIQUIDAZIONE QUARTO TRIMESTRE 2018 (A COPERTURA) RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO MURO DI SOSTEGNO VIA CASTELLANA. LIQUIDAZIONE DITTA ALFA COSTRUZIONI S.R.L. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	680	11	Rimborso spese forzose di cassa, bolli, ecc.	642,1	Spese per servizi finanziari n.a.c.
10.05-2.02.01.09.012	2	02	8903	21/12/2018	CO	RIMBORSO SPESE ALLE ASSOCIAZIONI CHIAMATE ALL'ANIMAZIONE DELL'AREA ZOOTECNICA IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE AUTUMNIA 2018 - LIQUIDAZIONE ATTIVITA' DI CONTROLLO E ASSISTENZA DELLE COLONIE FELINE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE ANNO 2018	7210	5	Manut.straord.strade bitumate	4.843,40	Infrastrutture stradali
07.01-1.03.02.02.005	1	03	8904	21/12/2018	CO	ASSOCIAZIONE PRO LOCO MARSILIO FICINO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FESTE DEL PERDONO 2018	2210	2	Servizi vari per manifestazione Autumnia	500	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
13.07-1.04.04.01.001	1	04	8905	21/12/2018	CO	CONTRIBUTO ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA E INFORMAZIONE TURISTICA - CONVENZIONE ASSOCIAZIONE PROLOCO MARSILIO FICINO E ASSOCIAZIONE PROLOCO ALDO CASELLI. EROGAZIONE SALDO	3040	14	Contr.gestione colonie gatti-	1.700,00	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
07.01-1.04.04.01.001	1	04	8906	21/12/2018	CO	CONTRIBUTO ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA E INFORMAZIONE TURISTICA - CONVENZIONE ASSOCIAZIONE PROLOCO MARSILIO FICINO E ASSOCIAZIONE PROLOCO ALDO CASELLI. EROGAZIONE SALDO	2230	3	Contributo Associazione Pro Loco	4.197,40	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
07.01-1.04.04.01.001	1	04	8907	21/12/2018	CO	CONTRIBUTO ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA E INFORMAZIONE TURISTICA - CONVENZIONE ASSOCIAZIONE PROLOCO MARSILIO FICINO E ASSOCIAZIONE PROLOCO ALDO CASELLI. EROGAZIONE SALDO	2140	4	Contr.Assoc.Pro Loco Marsilio Ficino e Pro Loco Aldo Caselli attiv.informaz.-Imp.sogg.	1.100,00	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
09.03-1.10.05.03.001	1	10	8908	21/12/2018	CO	ATTO TRANSATTIVO E RICOGNITIVO RELATIVO AL PROTOCOLLO D'INTESA PER L'IMPIANTO DI TERMOVALORIZZAZIONE 'I CIPRESSI' DI SELVAPIANA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE I RATA	2980	1	Indennizzo a seguito Protocollo d'Intesa per Selvapiana - UT	29.025,79	Spese per indennizzi
07.01-1.04.04.01.001	1	04	8909	21/12/2018	CO	Autumnia 2018 - Contributo Istituto Statale Istruzione Superiore 'Giorgio Vasari'. Liquidazione.	2230	21	Contrib.manifest.AUTUMNIA-V	5.000,00	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
07.01-1.04.04.01.001	1	04	8910	21/12/2018	CO	SBANDIERATORI DEI BORGHI E SESTIERI FIORENTINI. LIQUIDAZIONE ANNO 2018	2230	10	Contributo Sbandieratori Borghi e Sestieri fiorentini-Imp.sogg.	4.000,00	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
07.01-1.04.04.01.001	1	04	8911	21/12/2018	CO	ASSOCIAZIONE PROLOCO ALDO CASELLI. CONTRIBUTO INIZIATIVE PRIMAVERA 2018. LIQUIDAZIONE	2230	31	Contrib.associazioni x eventi estate-	1.100,00	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
13.07-1.04.01.02.003	1	04	8912	21/12/2018	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI CAVRIGLIA A SALDO DELLA QUOTA PARTE PER LE SPESE DEI MUTUI CONTRATTI PER LA REALIZZAZIONE DEL CANILE CONSORTILE SITO IN LOC. FORESTELLO - ANNO 2018.	3040	32	Rimb.per realizzazione canile consortile (fino l' sem.2020)	9.579,85	Trasferimenti correnti a Comuni
06.01-2.02.01.09.016	2	02	8913	21/12/2018	CO	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STADI COMUNALI DI FIGLINE E INCISA.LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA I.V. INNOCENTI E VALORIANI DI REGGELLO	6810	4	Manutenzione straordinaria impianti sportivi - IVA	2.360,70	Impianti sportivi
06.02-1.04.04.01.001	1	04	8914	21/12/2018	CO	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE A.SE.BA. ASSOCIAZIONE SENZA BARRIERE PER SOSTEGNO ALLA PROPRIA ATTIVITA' VOLTA ALLA REALIZZAZIONE DI LABORATORI ARTISTICI PER PERSONE PORTATRICI DI DISABILITA'. LIQUIDAZIONE.	3220	41	Contributi per progetti di prevenzione sociale	5.000,00	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
12.09-2.02.01.09.015	2	02	8917	21/12/2018	CO	REALIZZAZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA NUOVI OSSARI CIMITERO DELLE CANNUCCE. LIQUIDAZIONE BONATTI SAS	8510	9	Manutenzione straordinaria cimiteri comunali	241,17	Cimiteri
06.01-1.03.02.15.007	1	03	8918	21/12/2018	CO	ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 'LA CITTA' DELLO SPORT 2018'. LIQUIDAZIONE	2030	0	Spese per Festa dello sport - UT	700	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini
07.01-1.03.02.02.005	1	03	8919	21/12/2018	CO	AUTUMNIA 2018. ACQUISTO PIANTE E MATERIALI VARI PER ARREDI ED ALLESTIMENTI - AFFIDAMENTI FORNITURE E IMPEGNI DI SPESA.	2210	3	Spese manifest. AUTUMNIA -IVA - V	449,35	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
07.01-1.03.02.02.005	1	03	8920	21/12/2018	CO	AUTUMNIA 2018. ACQUISTO PIANTE E MATERIALI VARI PER ARREDI ED ALLESTIMENTI - AFFIDAMENTI FORNITURE E IMPEGNI DI SPESA.	2210	3	Spese manifest. AUTUMNIA -IVA - V	261,34	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
07.01-1.03.02.02.005	1	03	8921	21/12/2018	CO	AUTUMNIA 2018. ACQUISTO PIANTE E MATERIALI VARI PER ARREDI ED ALLESTIMENTI - AFFIDAMENTI FORNITURE E IMPEGNI DI SPESA.	2210	3	Spese manifest. AUTUMNIA -IVA - V	296,81	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
07.01-1.03.02.02.005	1	03	8922	21/12/2018	CO	AUTUMNIA 2018 - SERVIZIO DI VIGILANZA. DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.	2210	3	Spese manifest. AUTUMNIA -IVA - V	1.921,50	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
06.01-1.03.02.05.004	1	03	8923	21/12/2018	CO	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI HERA COMM SRL PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DEI CAMPI SPORTIVI	1940	5	E.E. campi sportivi	30,46	Energia elettrica
12.01-1.03.02.05.004	1	03	8924	21/12/2018	CO	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DEGLI ASILI NIDO.	3110	3	E.E. asilo nido -IVA-	552,59	Energia elettrica
08.01-2.05.04.04.001	2	05	8926	21/12/2018	CO	RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE AL SIGNOR BATTAGLI MAURO PER MANCATA REALIZZAZIONE LAVORI PREVISTI DA PRATICA EDILIZIA PRESENTATA IN DATA 22.12.2015 E ANNULLATA IN DATA 18.01.2018 PROT. 2508 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	7570	3	Rimb.concess.edilizie/condono	2.820,73	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
10.05-2.02.01.09.012	2	02	8927	21/12/2018	CO	PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DI SICUREZZA STRADALE INERENTI LE OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO URBANO DELLA SR69 NELL'ABITATO DI INCISA VALDARNO. LIQUIDAZIONE ESSEOTTO S.R.L.	7210	57	Messa in sicurezza tratto urbano SR 69 nell'abitato di Incisa (2017 fin. Contr.Reg.)	3.200,00	Infrastrutture stradali
10.05-2.02.01.09.012	2	02	8928	21/12/2018	CO	PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DI SICUREZZA STRADALE INERENTI LE OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO URBANO DELLA SR69 NELL'ABITATO DI INCISA VALDARNO. LIQUIDAZIONE ESSEOTTO S.R.L.	7210	18	Abbattimento barriere architettoniche marciapiedi e strade	800	Infrastrutture stradali
07.01-1.03.02.02.005	1	03	8929	21/12/2018	CO	AUTUMNIA 2018 SICREA SRL AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AREA ESPOSITIVA.	2210	3	Spese manifest. AUTUMNIA -IVA - V	42.212,00	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
10.05-2.02.01.09.012	2	02	8930	21/12/2018	CO	LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE CON SOSTITUZIONE ALBERATURE E RIFACIMENTO MARCIAPIEDI. LIQUIDAZIONE	7210	55	Abbattimento barriere marciapiedi e alberature viale Galilei - fin. A.A.	15.000,00	Infrastrutture stradali
10.05-2.02.01.09.012	2	02	8931	21/12/2018	CO	LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE CON SOSTITUZIONE ALBERATURE E RIFACIMENTO MARCIAPIEDI. LIQUIDAZIONE VERDE IDEA	7210	55	Abbattimento barriere marciapiedi e alberature viale Galilei - fin. A.A.	10.000,00	Infrastrutture stradali
10.05-2.02.01.09.012	2	02	8932	21/12/2018	CO	LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE CON SOSTITUZIONE ALBERATURE E RIFACIMENTO MARCIAPIEDI. LIQUIDAZIONE DITTA BINDI S.P.A. DI SAN GIOVANNI VALDARNO IN SEGUITO AD AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.	7210	55	Abbattimento barriere marciapiedi e alberature viale Galilei - fin. A.A.	30.648,78	Infrastrutture stradali
10.05-1.07.05.02.003	1	07	8933	28/12/2018	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 2^SEM."QUOTA PARTE VARIANTE S.69-M di 9.146,67 Sc.30-12- 2018 "	2330	3	Int. mutui viabilità - M.P.S.	0,93	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
06.01-1.07.05.02.003	1	07	8936	28/12/2018	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 2^SEM."INTERV.RISTRUTT./ADEGUAM.STRUT di 850.000,00 Sc.30-12- 2018 "	1970	12	Int.passivi mutuo ICS int.ristr./adeg.stadio	12.575,53	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

06.01-1.07.05.02.003	1	07	8937	28/12/2018	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 2^SEM."IMPIANTI SPORTIVI di 179.891,93"Sc.31-12- 2018	1970	12	Int.passivi mutuo ICS int.ristr./adeg.stadio	1.595,77	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
01.06-1.07.05.02.003	1	07	8965	28/12/2018	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 2^SEM."RISTRUTTURAZIONE EX-SCUOLA LAM di 660.000,00 Sc.20-12- 2018 "	420	5	Int.passivi BOC edifici patrimonio com.le	16.216,20	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
12.09-1.03.01.02.002	1	03	8979	31/12/2018	CO	FORNITURA CARBURANTE MEZZI ASSEGNATI ALL'AREA TECNICA. SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI NOVEMBRE	3460	16	Carburanti automezzi servizi cimiteri	152,48	Carburanti, combustibili e lubrificanti
01.06-1.03.01.02.002	1	03	8980	31/12/2018	CO	FORNITURA CARBURANTE MEZZI ASSEGNATI AL SERVIZIO OPERE PUBBLICHE. SOC. KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI NOVEMBRE	380	34	Carburante autom.nuova squadra manut.edifici	394,25	Carburanti, combustibili e lubrificanti
11.01-1.03.01.02.002	1	03	8981	31/12/2018	CO	FORNITURA CARBURANTE MEZZI ASSEGNATI ALL'AREA TECNICA. SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI NOVEMBRE	2740	27	Carburante autom.squadra com.le protez.civile	115,14	Carburanti, combustibili e lubrificanti
04.06-1.03.01.02.002	1	03	8982	31/12/2018	CO	FORNITURA CARBURANTI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO ALLA PERSONA E PARTECIPAZIONE PER IL PERIODO 03/11/2018 - 31/12/2018. LIQUIDAZIONE FATTURA NOVEMBRE	1570	47	Carburanti/lubrificanti scuolabus-IVA	2.905,71	Carburanti, combustibili e lubrificanti
09.02-1.03.01.02.002	1	03	8983	31/12/2018	CO	FORNITURA CARBURANTE MEZZI ASSEGNATI ALL'AREA TECNICA. SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI NOVEMBRE	3010	19	Carburanti servizio ambiente	382,02	Carburanti, combustibili e lubrificanti
01.06-1.03.01.02.002	1	03	8984	31/12/2018	CO	FORNITURA CARBURANTE MEZZI ASSEGNATI AL SERVIZIO OPERE PUBBLICHE. SOC. KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI NOVEMBRE	470	15	Carburanti automezzi U.T.C.	490,54	Carburanti, combustibili e lubrificanti
10.05-1.03.01.02.002	1	03	8985	31/12/2018	CO	FORNITURA CARBURANTE MEZZI ASSEGNATI AL SERVIZIO OPERE PUBBLICHE. SOC. KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI NOVEMBRE	2290	16	Carburanti per mezzi servizio strade	1.047,61	Carburanti, combustibili e lubrificanti
03.01-1.03.01.02.002	1	03	8986	31/12/2018	CO	ACQUISTO CARBURANTI PER I VEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO NOVEMBRE 2018.	940	19	Carburanti per C.U.P.M.	538,02	Carburanti, combustibili e lubrificanti
01.03-1.03.02.17.999	1	03	8987	31/12/2018	CO	SPESE SERVIZIO TESORERIA. LIQUIDAZIONE QUARTO TRIMESTRE 2018 (A COPERTURA)	680	11	Rimborso spese forzose di cassa, bolli, ecc.	40,01	Spese per servizi finanziari n.a.c.
05.01-1.07.05.02.003	1	07	8988	31/12/2018	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 2^SEM."RECUPERO/AMPLIAMENTO EX SC.LAM di 1.200.000,00 Sc.30-12- 2018 "	420	8	Int.pass.DD.PP.ristr.Lambruschini-giard.Morelli	17.829,88	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
05.01-1.07.05.02.003	1	07	8989	31/12/2018	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 2^SEM."RISTR.AREA GIARD.MORELLI:OPERE di 626.000,00 Sc.30-12- 2018 "	420	8	Int.pass.DD.PP.ristr.Lambruschini-giard.Morelli	1.747,70	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
05.01-1.07.05.02.003	1	07	8990	31/12/2018	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 2^SEM."IMMOBILE DI INTERESSE STORICO di 90.000,00 Sc.31-12- 2018 "	420	8	Int.pass.DD.PP.ristr.Lambruschini-giard.Morelli	780,18	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
05.01-1.07.05.02.003	1	07	8991	31/12/2018	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 2^SEM."IMMOBILE COMUNALE di 90.000,00"Sc.31-12- 2018	420	8	Int.pass.DD.PP.ristr.Lambruschini-giard.Morelli	1.068,03	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
05.01-1.07.05.02.003	1	07	8992	31/12/2018	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 2^SEM."IMMOBILE DI INTERESSE STORICO di 40.000,00 Sc.31-12- 2018 "	420	8	Int.pass.DD.PP.ristr.Lambruschini-giard.Morelli	582,2	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
05.01-1.07.05.02.003	1	07	8993	31/12/2018	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 2^SEM."IMMOBILE COMUNALE di 160.000,00"Sc.31-12- 2018	420	8	Int.pass.DD.PP.ristr.Lambruschini-giard.Morelli	2.358,78	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
05.01-1.07.05.02.003	1	07	8994	31/12/2018	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 2^SEM."IMMOBILE USO PUBBLICO di 45.666,67 Sc.31-12- 2018	420	8	Int.pass.DD.PP.ristr.Lambruschini-giard.Morelli	691,7	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
05.01-1.07.05.02.003	1	07	8995	31/12/2018	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 2^SEM."IMMOBILE DI INTERESSE STORICO di 92.529,00 Sc.31-12- 2018 "	420	8	Int.pass.DD.PP.ristr.Lambruschini-giard.Morelli	1.454,53	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
05.01-1.07.05.02.003	1	07	8996	31/12/2018	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 2^SEM."IMMOBILE DI INTERESSE STORICO di 143.909,00 Sc.31-12- 2018 "	420	8	Int.pass.DD.PP.ristr.Lambruschini-giard.Morelli	3.034,16	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
01.11-1.07.05.02.003	1	07	8997	31/12/2018	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 2^SEM."ADEGUAMENTO PALAZZO COMUNALE di 24.322,35 Sc.30-12- 2018	690	5	Int. mutui Palazzo C.le - Cassa DD.PP	216,13	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
01.11-1.07.05.02.003	1	07	8998	31/12/2018	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 2^SEM."IMMOBILE USO PUBBLICO di 180.000,00 Sc.31-12- 2018	690	5	Int. mutui Palazzo C.le - Cassa DD.PP	1.797,87	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
04.02-1.07.05.02.003	1	07	8999	31/12/2018	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 2^SEM."SCUOLE ELEMENTARI SAN BIAGIO-D di 250.480,54 Sc.30-12- 2018 "	1340	1	Int. mutui scuola elem. - Cassa DD.PP.	2.225,85	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
04.02-1.07.05.02.003	1	07	9000	31/12/2018	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 2^SEM."SCUOLE ELEMENTARI SAN BIAGIO-D di 24.689,97 Sc.30-12- 2018 "	1340	1	Int. mutui scuola elem. - Cassa DD.PP.	219,41	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
04.02-1.07.05.02.003	1	07	9001	31/12/2018	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 2^SEM."SCUOLA ELEMENTARE di 129.114,22"Sc.31-12- 2018	1340	1	Int. mutui scuola elem. - Cassa DD.PP.	1.810,03	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
04.02-1.07.05.02.003	1	07	9002	31/12/2018	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 2^SEM."EDIFICI SCOLASTICI VARI di 250.000,00 Sc.31-12- 2018	1340	1	Int. mutui scuola elem. - Cassa DD.PP.	2.430,44	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
04.02-1.07.05.02.003	1	07	9003	31/12/2018	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 2^SEM."EDIFICI SCOLASTICI VARI di 120.000,00 Sc.31-12- 2018	1340	1	Int. mutui scuola elem. - Cassa DD.PP.	1.040,25	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
04.02-1.07.05.02.003	1	07	9004	31/12/2018	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 2^SEM."EDIFICI SCOLASTICI VARI di 200.000,00 Sc.31-12- 2018	1340	1	Int. mutui scuola elem. - Cassa DD.PP.	2.849,51	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
04.02-1.07.05.02.003	1	07	9005	31/12/2018	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 2^SEM."SCUOLA ELEMENTARE di 100.000,00"Sc.31-12- 2018	1340	1	Int. mutui scuola elem. - Cassa DD.PP.	1.264,47	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
04.02-1.07.05.02.003	1	07	9006	31/12/2018	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 2^SEM."SCUOLA MEDIA di 200.000,00 Sc.31-12- 2018	1430	2	Int. mutui scuole medie - Cassa DD.PP.	2.198,10	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
04.06-1.07.05.02.003	1	07	9007	31/12/2018	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 2^SEM."ACQUISTO SCUOLABUS-POS. 452847 di 144.000,00 Sc.30-12- 2018	1610	8	Int.passivi Cassa DDPP trasporti scolastici	1.964,05	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
06.01-1.07.05.02.003	1	07	9008	31/12/2018	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 2^SEM."2° CAMPO DI CALCIO di 28.016,44 Sc.30-12- 2018	1970	2	Int. mutui Il° camp.calc. - Cassa DD.PP.	248,96	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
06.01-1.07.05.02.003	1	07	9009	31/12/2018	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 2^SEM."PARCO VERDE PUBBLICO di 113.620,52 Sc.31-12- 2018	1970	11	Int.passivi mutui Cassa DDPP impianti sportivi	636,46	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
06.01-1.07.05.02.003	1	07	9010	31/12/2018	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 2^SEM."IMMOBILE USO PUBBLICO di 100.000,00 Sc.31-12- 2018	1970	11	Int.passivi mutui Cassa DDPP impianti sportivi	872,4	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
10.05-1.07.05.02.003	1	07	9011	31/12/2018	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 2^SEM."VIABILITA' DANNI CALAMITA' NAT di 28.520,78 Sc.30-12- 2018 "	2330	6	Int. mutui viabilità - Cassa DD.PP.	253,45	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
10.05-1.07.05.02.003	1	07	9012	31/12/2018	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 2^SEM."2° STRALCIO VIA G.B. DEL PUGLI di 60.941,28 Sc.30-12- 2018	2330	6	Int. mutui viabilità - Cassa DD.PP.	541,54	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
10.05-1.07.05.02.003	1	07	9013	31/12/2018	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 2^SEM."2° STRALCIO CENTRO STORICO di 148.192,63 Sc.30-12- 2018	2330	6	Int. mutui viabilità - Cassa DD.PP.	1.316,89	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
10.05-1.07.05.02.003	1	07	9014	31/12/2018	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 2^SEM."AMPLIAMENTO PARCHEGGIO P.ZZA C di 124.162,70 Sc.30-12- 2018 "	2330	6	Int. mutui viabilità - Cassa DD.PP.	1.103,35	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
10.05-1.07.05.02.003	1	07	9015	31/12/2018	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 2^SEM."LAVORI CENTRO STORICO 3° STRAL di 368.097,14 Sc.30-12- 2018 "	2330	6	Int. mutui viabilità - Cassa DD.PP.	3.470,42	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

10.05-1.07.05.02.003	1	07	9016	31/12/2018	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 2^SEM."LAVORI ASFALTO STRADE DELLA BO di 82.394,47 Sc.30-12- 2018 "	2330	6	Int. mutui viabilità - Cassa DD.PP.	668,04	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
10.05-1.07.05.02.003	1	07	9017	31/12/2018	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 2^SEM."COMPLETAMENTO LAVORI VIA V.VEN di 32.867,14 Sc.30-12- 2018 "	2330	6	Int. mutui viabilità - Cassa DD.PP.	266,48	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
10.05-1.07.05.02.003	1	07	9018	31/12/2018	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 2^SEM."COMPLETAMENTO LAVORI VIA DELLA di 28.802,35 Sc.30-12- 2018 "	2330	6	Int. mutui viabilità - Cassa DD.PP.	233,53	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
10.05-1.07.05.02.003	1	07	9019	31/12/2018	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 2^SEM."MANUTENZIONE STRAORDINARIA STR di 135.000,00 Sc.30-12- 2018 "	2330	6	Int. mutui viabilità - Cassa DD.PP.	1.841,29	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
10.05-1.07.05.02.003	1	07	9020	31/12/2018	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 2^SEM."STRADE COMUMALI di 173.013,06 Sc.31-12- 2018	2330	6	Int. mutui viabilità - Cassa DD.PP.	1.919,10	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
10.05-1.07.05.02.003	1	07	9021	31/12/2018	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 2^SEM."OPERE STRADALI VARIE di 137.893,99 Sc.31-12- 2018	2330	6	Int. mutui viabilità - Cassa DD.PP.	1.770,55	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
10.05-1.07.05.02.003	1	07	9022	31/12/2018	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 2^SEM."OPERE DI VIABILITA' COMUNALI di 309.874,14 Sc.31-12- 2018	2330	6	Int. mutui viabilità - Cassa DD.PP.	4.663,76	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
10.05-1.07.05.02.003	1	07	9023	31/12/2018	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 2^SEM."OPEREVARIE MISTE di 232.405,60 Sc.31-12- 2018	2330	6	Int. mutui viabilità - Cassa DD.PP.	1.301,86	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
10.05-1.07.05.02.003	1	07	9024	31/12/2018	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 2^SEM."STRADE COMUNALI di 100.000,00 Sc.31-12- 2018	2330	6	Int. mutui viabilità - Cassa DD.PP.	880,7	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
10.05-1.07.05.02.003	1	07	9025	31/12/2018	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 2^SEM."OPERE DI VIABILITA' COMUNALI di 60.000,00 Sc.31-12- 2018	2330	6	Int. mutui viabilità - Cassa DD.PP.	712,02	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
10.05-1.07.05.02.003	1	07	9026	31/12/2018	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 2^SEM."OPERE DI URBANIZZAZIONE di 183.893,44 Sc.31-12- 2018	2330	6	Int. mutui viabilità - Cassa DD.PP.	2.182,85	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
10.05-1.07.05.02.003	1	07	9027	31/12/2018	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 2^SEM."OPERE DI VIABILITA' COMUNALI di 25.000,00 Sc.31-12- 2018	2330	6	Int. mutui viabilità - Cassa DD.PP.	280,26	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
10.05-1.07.05.02.003	1	07	9028	31/12/2018	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 2^SEM."OPERE DI VIABILITA' COMUNALI di 110.000,00 Sc.31-12- 2018	2330	6	Int. mutui viabilità - Cassa DD.PP.	2.590,86	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
10.05-1.07.05.02.003	1	07	9029	31/12/2018	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 2^SEM."OPERE STRADALI VARIE di 73.770,00 Sc.31-12- 2018	2330	6	Int. mutui viabilità - Cassa DD.PP.	1.421,56	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
10.05-1.07.05.02.003	1	07	9030	31/12/2018	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 2^SEM."TRASFERIMENTI DI CAPITALE di 107.500,00 Sc.31-12- 2018	2330	6	Int. mutui viabilità - Cassa DD.PP.	1.053,29	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
10.05-1.07.05.02.003	1	07	9031	31/12/2018	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 2^SEM."Opere di riqualificazione p.za di 230.000,00 Sc.31-12- 2018 "	2330	6	Int. mutui viabilità - Cassa DD.PP.	2.477,29	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
10.05-1.07.05.02.003	1	07	9032	31/12/2018	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 2^SEM."MEZZI MECCANICI SERVIZI di 80.000,00 Sc.31-12- 2018	2420	3	Int. mutui ill.pubblica Cassa DD.PP.	820,55	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
10.05-1.07.05.02.003	1	07	9033	31/12/2018	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 2^SEM."IMPIANTO ILLUMINAZIONE di 25.000,00 Sc.31-12- 2018	2420	3	Int. mutui ill.pubblica Cassa DD.PP.	340,98	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
08.01-1.07.05.02.003	1	07	9034	31/12/2018	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 2^SEM."P.I.P. 2° STRALCIO di 51.882,36 Sc.30-12- 2018	2600	0	Int. mutui P.I.P. - Cassa DD.PP.	461,04	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
11.01-1.07.05.02.003	1	07	9035	31/12/2018	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 2^SEM."CENTRO PROTEZIONE CIVILE - INC di 110.000,00 Sc.31- 12- 2018 "	2780	60	Int.passivi protezione civile CASSA DDPP	854,76	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
09.04-1.07.05.02.003	1	07	9036	31/12/2018	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 2^SEM."2° PERIZIA SUPPLETIVA 1° STRAL di 18.093,81 Sc.30-12- 2018 "	2870	0	Int. mutui acquedotto - Cassa DD.PP.	160,79	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
09.04-1.07.05.02.003	1	07	9037	31/12/2018	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 2^SEM."ACQUEDOTTO di 51.645,69 Sc.31-12- 2018	2870	0	Int. mutui acquedotto - Cassa DD.PP.	289,3	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
09.04-1.07.05.02.003	1	07	9038	31/12/2018	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 2^SEM."CONFERIMENTI DI CAPITALE di 315.428,90 Sc.31-12- 2018	2870	0	Int. mutui acquedotto - Cassa DD.PP.	2.941,82	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
09.04-1.07.05.02.003	1	07	9039	31/12/2018	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 2^SEM."IMPIANTO DEPURAZIONE FOGNATURE di 10.082,21 Sc.30-12- 2018 "	2870	5	Int. mutui depurazione - Cassa DD.PP.	89,59	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
09.04-1.07.05.02.003	1	07	9040	31/12/2018	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 2^SEM."RETE FOGNARIA di 139.443,36 Sc.31-12- 2018	2870	5	Int. mutui depurazione - Cassa DD.PP.	1.790,43	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
09.03-1.07.05.02.003	1	07	9041	31/12/2018	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 2^SEM."ACQUISTO TERRENO "LE BORRA"-PO di 690.000,00 Sc.30-12- 2018 "	2960	0	Int. mutui R.S.U. - Cassa DD.PP.	9.411,04	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
09.03-1.07.05.02.003	1	07	9042	31/12/2018	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 2^SEM."ACQUISTO AUTOMEZZI RACCOLTA NE di 48.691,39 Sc.30-12- 2018 "	2960	0	Int. mutui R.S.U. - Cassa DD.PP.	432,69	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
12.01-1.07.05.02.003	1	07	9043	31/12/2018	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 2^SEM."Lavori di ampliamento asilo ni di 300.635,00 Sc.31-12- 2018 "	3140	60	Int.passivi CASSA DDPP asilo nido.	3.490,80	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
12.03-1.07.05.02.003	1	07	9044	31/12/2018	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 2^SEM."IMMOBILE VILLA CAMPORI di 77.000,00 Sc.31-12- 2018	3320	1	Int.passivi mutuo Cassa DDPP residenza anziani	698,05	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
12.09-1.07.05.02.003	1	07	9045	31/12/2018	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 2^SEM."COSTRUZIONE LOCULI CIMITERO CA di 219.718,64 Sc.30-12- 2018 "	3500	4	Int. mutui cimiteri -Cassa DD.PP.	1.781,46	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
12.09-1.07.05.02.003	1	07	9046	31/12/2018	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 2^SEM."CIMITERO di 180.759,91 Sc.31-12- 2018	3500	4	Int. mutui cimiteri -Cassa DD.PP.	2.523,15	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
12.09-1.07.05.02.003	1	07	9047	31/12/2018	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 2^SEM."CIMITERO di 250.000,00 Sc.31-12- 2018	3500	4	Int. mutui cimiteri -Cassa DD.PP.	3.638,75	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
12.09-1.07.05.02.003	1	07	9048	31/12/2018	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 2^SEM."CIMITERO di 70.000,00 Sc.31-12- 2018	3500	4	Int. mutui cimiteri -Cassa DD.PP.	954,74	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
12.09-1.07.05.02.003	1	07	9049	31/12/2018	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 2^SEM."Completamento nuovi loculi all di 315.000,00 Sc.31-12- 2018 "	3500	4	Int. mutui cimiteri -Cassa DD.PP.	2.964,14	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
17.01-1.07.05.02.003	1	07	9050	31/12/2018	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 2^SEM."METANIZZAZIONE BROLLO di 198.918,93 Sc.30-12- 2018	4220	0	Int. mutui metano - Cassa DD.PP.	1.973,71	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
01.06-1.07.05.02.003	1	07	9114	31/12/2018	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 2^SEM."MEZZI MECCANICI SERVIZI PER PA di 25.822,84 Sc.31- 12- 2018 "	420	10	Interessi passivi mutui MEF patrimonio	185,49	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
01.06-1.07.05.02.003	1	07	9115	31/12/2018	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 2^SEM."PALAZZO COMUNALE AMPLIAMENTO di 147.260,00 Sc.31-12- 2018	420	10	Interessi passivi mutui MEF patrimonio	1.244,55	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
01.06-1.07.05.02.003	1	07	9116	31/12/2018	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 2^SEM."MEZZI MECCANICI UFFICIO TECNIC di 70.000,00 Sc.31- 12- 2018	510	1	Interessi passivi mutui MEF ufficio tecnico	572,1	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
04.01-1.07.05.02.003	1	07	9117	31/12/2018	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 2^SEM."COSTRUZIONE E MANUTENZIONE SCU di 147.190,22 Sc.31-12- 2018 "	1250	61	INT.PASSIVI MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE mef	373,75	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
04.06-1.07.05.02.003	1	07	9118	31/12/2018	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 2^SEM."AUTOMEZZI PUBBLICI ACQUISTO SC di 57.120,00 Sc.31- 12- 2018 "	1610	1	Interessi passivi mutui MEF scuolabus	513,92	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

10.05-1.07.05.02.003	1	07	9119	31/12/2018	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 2^SEM."OPERE DI VIABILITA' COMUNALI di 77.468,53 Sc.31-12-2018	2330	5	Interessi passivi viabilita' MEF	556,48	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
10.05-1.07.05.02.003	1	07	9120	31/12/2018	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 2^SEM."PONTE COMUNALE di 129.114,00 Sc.31-12- 2018	2330	5	Interessi passivi viabilita' MEF	1.160,72	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
10.05-1.07.05.02.003	1	07	9121	31/12/2018	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 2^SEM."OPERE DI VIABILITA' COMUNALI di 100.000,00 Sc.31-12-2018	2330	5	Interessi passivi viabilita' MEF	817,27	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
10.05-1.07.05.02.003	1	07	9122	31/12/2018	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 2^SEM."STRADE PROVINCIALI di 37.634,52 Sc.31-12- 2018	2330	5	Interessi passivi viabilita' MEF	307,57	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
10.05-1.07.05.02.003	1	07	9123	31/12/2018	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 2^SEM."IMMOBILE USO PUBBLICO VIABILIT di 62.365,48 Sc.31-12- 2018"	2330	5	Interessi passivi viabilita' MEF	509,7	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
10.05-1.07.05.02.003	1	07	9124	31/12/2018	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 2^SEM."IMPIANTO ILLUMINAZIONE di 51.645,69 Sc.31-12- 2018	2420	1	Int. mutui ill.pubblica MEF	370,98	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
08.01-1.07.05.02.003	1	07	9125	31/12/2018	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 2^SEM."P.I.P. COMPARTO "A" E "B" di 421.018,99 Sc.30-12- 2018	2600	10	Int.mutui P.I.P. - Cassa DD.PP. MEF	3.260,79	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
09.04-1.07.05.02.003	1	07	9126	31/12/2018	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 2^SEM."SOSTITUZIONE TUBO ACQUEDOTTO C di 239.030,15 Sc.30-12- 2018 "	2870	16	Int.mutui acquedotto - Cassa DD.PP. MEF	1.851,28	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
09.04-1.07.05.02.003	1	07	9127	31/12/2018	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 2^SEM."SOSTITUZIONE TUBI ACQUA di 54.325,03 Sc.30-12-2018	2870	16	Int.mutui acquedotto - Cassa DD.PP. MEF	420,75	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
09.04-1.07.05.02.003	1	07	9128	31/12/2018	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 2^SEM."MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEP di 70.622,54 Sc.30-12- 2018 "	2870	17	Int.mutui depurazione - Cassa DD.PP. MEF	546,97	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
12.09-1.07.05.02.003	1	07	9129	31/12/2018	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 2^SEM."CIMITERO di 258.228,45 Sc.31-12- 2018	3500	2	Int. passivi cimiteri MEF	655,71	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine