

PAGAMENTI III TRIMESTRE 2018

Codice di bilancio	titolo	macro	num.	data	co/re	mandato	capitolo	articolo	voce di bilancio	totale	5° livello
09.02-1.03.02.07.008	1	03	4449	02/07/2018	CO	TRINCIATURA ERBA E PICCOLI MOVIMENTI TERRA IN AREE VERDI.	3020	13	Manutenzioni varie per verde pubblico - prestazioni di servizi	8.784,00	Noleggi di impianti e macchinari
03.01-1.03.02.16.002	1	03	4450	02/07/2018	CO	SERVIZIO DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI APRILE 2018. LA SCADENZA E' il 23 giugno 2018. CAUSALE DEL PAGAMENTO B 047618871816884240	950	81	Spese postali/bancarie CUPM vari conti CDS	439,45	Spese postali
03.01-1.03.02.07.002	1	03	4451	02/07/2018	CO	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI N. 1 VEICOLO IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE MAGGIO 2018. LA SCADENZA E' IL 10 LUGLIO 2018.	960	7	Noleggio automezzo serv.CUPM	425,78	Noleggi di mezzi di trasporto
03.01-1.03.02.07.002	1	03	4452	02/07/2018	CO	PAGAMENTO CANONE MENSILE PER IL NOLEGGIO VEICOLI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE MAGGIO 2018.LA SCADENZA E' IL 10 GIUGNO 2018.	960	7	Noleggio automezzo serv.CUPM	1.123,63	Noleggi di mezzi di trasporto
04.02-1.03.02.09.008	1	03	4453	02/07/2018	CO	RIPARAZIONE E REVISIONE PORTE SCUOLA E PALESTRA MATASSINO CON SOSTITUZIONE MANIGLIA ESTERNA E UN MANIGLIONE ANTIPANICO. DITTA I.V. INNOCENTI E VALORIANI DI REGGELLO.	1400	2	Prestazioni per manutenzione edifici scuole medie	531,92	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
10.05-1.03.01.02.999	1	03	4454	02/07/2018	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	2290	1	Acquisti per manutenzione strade	47,21	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
03.01-1.03.02.05.003	1	03	4455	02/07/2018	CO	PAGAMENTO SINGOLE CONSULTAZIONI DELL' ARCHIVIO INFORMATICO DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE PRIMO TRIMESTRE 2018. LA SCADENZA E' A VISTA.	950	43	Canone abbon.banche dati Ancitel-PRA-MTCT	363,53	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
12.01-1.04.02.05.999	1	04	4456	03/07/2018	CO	SPESE PER AFFIDI FAMILIARI. PAGAMENTO GIUGNO 2018.	3220	14	Contrib.famiglie affidatarie	507,41	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
12.01-1.04.02.05.999	1	04	4457	03/07/2018	CO	SPESE PER AFFIDI FAMILIARI. PAGAMENTO GIUGNO 2018.	3220	14	Contrib.famiglie affidatarie	507,41	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
12.01-1.04.02.05.999	1	04	4458	03/07/2018	CO	SPESE PER AFFIDI FAMILIARI. PAGAMENTO GIUGNO 2018.	3220	14	Contrib.famiglie affidatarie	507,41	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
12.04-1.04.02.02.999	1	04	4460	03/07/2018	CO	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. COMMISSIONE ASSISTENZA DEL 22 GIUGNO 2018.	3400	20	Contributi economici - UT	100	Altri assegni e sussidi assistenziali
12.04-1.04.02.02.999	1	04	4461	03/07/2018	CO	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. COMMISSIONE ASSISTENZA DEL 22 GIUGNO 2018.	3400	20	Contributi economici - UT	80	Altri assegni e sussidi assistenziali
12.04-1.04.02.02.999	1	04	4462	03/07/2018	CO	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. COMMISSIONE ASSISTENZA DEL 22 GIUGNO 2018.	3400	20	Contributi economici - UT	200	Altri assegni e sussidi assistenziali
03.01-1.03.02.16.002	1	03	4463	05/07/2018	CO	SPESE POSTALI CCP CDS MESE DI MAGGIO 2018	950	81	Spese postali/bancarie CUPM vari conti CDS	230,7	Spese postali
01.04-1.10.03.01.001	1	10	4469	10/07/2018	CO	GESTIONE IVA RELATIVA AI SERVIZI COMMERCIALI . IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SALDO MESE DI GIUGNO 2018	340	1	Versamento IVA all'Erario	4.303,88	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
01.04-1.09.02.01.001	1	09	4471	10/07/2018	CO	DICHIARAZIONE INTEGRATIVA IVA 2018 PERIODO DI IMPOSTA 2017 PER COMPILAZIONE E CORREZIONE DATO QUADRO VH A SEGUITO AVVISO DI IRREGOLARITA' EX ART. 54-BIS SU COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA IV TRIMESTRE 2017.	320	7	Rimb.tributi comunali	62,5	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
03.01-1.03.01.02.002	1	03	4473	11/07/2018	CO	ACQUISTO CARBURANTI PER I VEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO MAGGIO 2018.	940	19	Carburanti per C.U.P.M.	647,78	Carburanti, combustibili e lubrificanti
03.01-1.03.01.02.002	1	03	4474	11/07/2018	CO	ACQUISTO CARBURANTI PER I VEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO MAGGIO 2018. LA SCADENZA E' IL 4 LUGLIO 2018.	940	19	Carburanti per C.U.P.M.	142,51	Carburanti, combustibili e lubrificanti
01.06-1.03.01.02.002	1	03	4475	11/07/2018	CO	FORNITURA CARBURANTE MEZZI ASSEGNATI ALL'AREA TECNICA. SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MAGGIO.	380	34	Carburante autom.nuova squadra manut.edifici	240,74	Carburanti, combustibili e lubrificanti
01.06-1.03.01.02.002	1	03	4476	11/07/2018	CO	FORNITURA CARBURANTE MEZZI ASSEGNATI ALL'AREA TECNICA. SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MAGGIO.	380	34	Carburante autom.nuova squadra manut.edifici	52,96	Carburanti, combustibili e lubrificanti
12.09-1.03.01.02.002	1	03	4477	11/07/2018	CO	FORNITURA CARBURANTE MEZZI ASSEGNATI ALL'AREA TECNICA. SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MAGGIO.	3460	16	Carburanti automezzi servizi cimiteri	210,41	Carburanti, combustibili e lubrificanti
08.01-1.04.02.05.999	1	04	4478	17/07/2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE	2590	0	Contr.c/inter.mutui recup.immobili	138,01	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
08.01-1.04.02.05.999	1	04	4479	17/07/2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE	2590	0	Contr.c/inter.mutui recup.immobili	286,81	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

08.01-1.04.02.05.999	1	04	4480	17/07/2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE	2590	0	Contr.c/inter.mutui recup.immobili	166,31	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
08.01-1.04.02.05.999	1	04	4481	17/07/2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE	2590	0	Contr.c/inter.mutui recup.immobili	168,75	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
08.01-1.04.02.05.999	1	04	4482	17/07/2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE	2590	0	Contr.c/inter.mutui recup.immobili	222,3	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
08.01-1.04.02.05.999	1	04	4483	17/07/2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE	2590	0	Contr.c/inter.mutui recup.immobili	223,83	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
08.01-1.04.02.05.999	1	04	4484	17/07/2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE	2590	0	Contr.c/inter.mutui recup.immobili	225,37	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
08.01-1.04.02.05.999	1	04	4485	17/07/2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE	2590	0	Contr.c/inter.mutui recup.immobili	224,46	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
08.01-1.04.02.05.999	1	04	4486	17/07/2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE	2590	0	Contr.c/inter.mutui recup.immobili	223,83	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
08.01-1.04.02.05.999	1	04	4487	17/07/2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE	2590	0	Contr.c/inter.mutui recup.immobili	167,94	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
08.01-1.04.02.05.999	1	04	4488	17/07/2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE	2590	0	Contr.c/inter.mutui recup.immobili	166,91	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
08.01-1.04.02.05.999	1	04	4489	17/07/2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE	2590	0	Contr.c/inter.mutui recup.immobili	165,34	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
08.01-1.04.02.05.999	1	04	4490	17/07/2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE	2590	0	Contr.c/inter.mutui recup.immobili	167,21	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
08.01-1.04.02.05.999	1	04	4491	17/07/2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE	2590	0	Contr.c/inter.mutui recup.immobili	338,4	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
08.01-1.04.02.05.999	1	04	4492	17/07/2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE	2590	0	Contr.c/inter.mutui recup.immobili	107,38	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
08.01-1.04.02.05.999	1	04	4493	17/07/2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE	2590	0	Contr.c/inter.mutui recup.immobili	173,62	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
08.01-1.04.02.05.999	1	04	4494	17/07/2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE	2590	0	Contr.c/inter.mutui recup.immobili	168,31	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
08.01-1.04.02.05.999	1	04	4495	17/07/2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE	2590	0	Contr.c/inter.mutui recup.immobili	170,38	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
08.01-1.04.02.05.999	1	04	4496	17/07/2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE	2590	0	Contr.c/inter.mutui recup.immobili	517,58	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
07.01-1.04.04.01.001	1	04	4497	17/07/2018	CO	CONVENZIONE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DI ATTIVITA CULTURALI FINALIZZATE ALLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO DEL TERRITORIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCE	2230	6	Contributi per eventi turistico-culturali - UT -	3.566,15	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
01.03-1.03.02.16.002	1	03	4498	17/07/2018	CO	ANTICIPAZIONE CASSA ECONOMALE ANNO 2018 E IMPEGNI ECONOMICI 2018.	210	0	Spese postali Ufficio Economato	476,84	Spese postali
01.04-1.03.02.16.002	1	03	4499	17/07/2018	CO	ANTICIPAZIONE CASSA ECONOMALE ANNO 2018 E IMPEGNI ECONOMICI 2018.	300	0	Spese postali Ufficio Tributi	2.523,18	Spese postali
09.02-2.02.01.09.014	2	02	4500	17/07/2018	CO	ACQUISTO NUOVA COMBINAZIONE GIOCO IN LEGNO PER AREA VERDE MICRONIDO IL TRENINO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DITTA TIMBERLAB S.R.L. DI CORSALONE.	8010	20	Manutenzione arredi nelle aree a verde pubblico fin. A.A.	2.891,40	Opere per la sistemazione del suolo
09.02-2.02.01.09.014	2	02	4501	17/07/2018	CO	ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE CON RISTRUTTURAZIONE DELL'AREA PEDONALE DI PIAZZA MALGRAT. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA N. 01. CONTO FINALE DITTA VALDARNOSTRADE S.N.C. DI MONTEVARCHI.	8010	20	Manutenzione arredi nelle aree a verde pubblico fin. A.A.	1.875,54	Opere per la sistemazione del suolo
10.05-2.02.01.09.012	2	02	4502	17/07/2018	CO	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE BITUMATE ANNO 2016. SECONDO SAL DITTA BINDI S.P.A. DI SAN GIOVANNI VALDARNO. - FIN. OOUU-AVE-NO VINC.	7210	5	Manut.straord.strade bitumate	37.847,42	Infrastrutture stradali
10.05-2.02.01.09.012	2	02	4503	17/07/2018	CO	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE BITUMATE 2016. DITTA BINDI S.P.A. DI SAN GIOVANNI VALDARNO.SECONDO SAL	7210	5	Manut.straord.strade bitumate	10.479,09	Infrastrutture stradali
06.01-1.04.04.01.001	1	04	4505	17/07/2018	CO	CONTRIBUTO ALL'A.S.D. VALDARNO F.C. RELATIVO ALLA GESTIONE DGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI DI FIGLINE DESTINATI AL GIOCO DEL CALCIO DAL 01.07.2017 AL 30.06.2018. LIQUIDAZIONE SALDO.	1960	16	Contr.gestione impianti sportivi com.li	21.000,00	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
06.01-1.04.04.01.001	1	04	4506	17/07/2018	CO	CONTRIBUTO ALL'A.S.D. IDEAL CLUB INCISA RELATIVO ALLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI DESTINATI AL GIOCO DEL CALCIO DI INCISA.LIQUIDAZIONE SALDO.	1960	16	Contr.gestione impianti sportivi com.li	18.000,00	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
08.01-1.03.02.01.008	1	03	4507	17/07/2018	RE	GETTONI DI PRESENZA DOVUTI AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE E PER IL PAESAGGIO ANNO 2017	2570	9	Compensi membri commissione edilizia, paesaggistica e NUVAFIV	324,61	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
08.01-1.03.02.01.008	1	03	4508	17/07/2018	CO	PARTECIPAZIONE COMMISSIONE EDILIZIA	2570	9	Compensi membri commissione edilizia, paesaggistica e NUVAFIV	40,58	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
08.01-1.03.02.01.008	1	03	4509	17/07/2018	RE	PARTECIPAZIONE COMMISSIONE EDILIZIA	2570	9	Compensi membri commissione edilizia, paesaggistica e NUVAFIV	6,85	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione

05.01-1.07.05.02.003	1	07	4510	19/07/2018	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."RECUPERO/AMPLIAMENTO EX SC.LAMBRUSCHINI DI 1.200.000,00 Sc. 30.06.2018	420	8	Int.pass.DD.PP.ristr.Lambruschini-giard.Morelli	18.421,20	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
05.01-1.07.05.02.003	1	07	4511	19/07/2018	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."RISTR.AREA GIARD.MORELLI:OPERE di 626.000,00 Sc.30-06- 2018 "	420	8	Int.pass.DD.PP.ristr.Lambruschini-giard.Morelli	1.779,85	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
05.01-1.07.05.02.003	1	07	4512	19/07/2018	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."IMMOBILE DI INTERESSE STORICO di 90.000,00 Sc.30-06- 2018 "	420	8	Int.pass.DD.PP.ristr.Lambruschini-giard.Morelli	824,89	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
05.01-1.07.05.02.003	1	07	4513	19/07/2018	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."IMMOBILE COMUNALE di 90.000,00"Sc.30-06- 2018	420	8	Int.pass.DD.PP.ristr.Lambruschini-giard.Morelli	1.119,26	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
05.01-1.07.05.02.003	1	07	4514	19/07/2018	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."IMMOBILE DI INTERESSE STORICO di 40.000,00 Sc.30-06- 2018 "	420	8	Int.pass.DD.PP.ristr.Lambruschini-giard.Morelli	606,04	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
05.01-1.07.05.02.003	1	07	4515	19/07/2018	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."IMMOBILE COMUNALE di 160.000,00"Sc.30-06- 2018	420	8	Int.pass.DD.PP.ristr.Lambruschini-giard.Morelli	2.437,15	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
05.01-1.07.05.02.003	1	07	4516	19/07/2018	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."IMMOBILE USO PUBBLICO di 45.666,67 Sc.30-06- 2018	420	8	Int.pass.DD.PP.ristr.Lambruschini-giard.Morelli	712,55	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
05.01-1.07.05.02.003	1	07	4517	19/07/2018	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."IMMOBILE DI INTERESSE STORICO di 92.529,00 Sc.30-06- 2018 "	420	8	Int.pass.DD.PP.ristr.Lambruschini-giard.Morelli	1.497,96	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
05.01-1.07.05.02.003	1	07	4518	19/07/2018	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."IMMOBILE DI INTERESSE STORICO di 143.909,00 Sc.30-06- 2018 "	420	8	Int.pass.DD.PP.ristr.Lambruschini-giard.Morelli	3.168,00	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
01.11-1.07.05.02.003	1	07	4519	19/07/2018	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."ADEGUAMENTO PALAZZO COMUNALE di 24.322,35 Sc.30-06- 2018	690	5	Int. mutui Palazzo C.le - Cassa DD.PP	255,77	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
01.11-1.07.05.02.003	1	07	4520	19/07/2018	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."IMMOBILE USO PUBBLICO di 180.000,00 Sc.30-06- 2018	690	5	Int. mutui Palazzo C.le - Cassa DD.PP	1.915,18	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
04.02-1.07.05.02.003	1	07	4521	19/07/2018	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."SCUOLE ELEMENTARI SAN BIAGIO-D di 250.480,54 Sc.30-06- 2018 "	1340	1	Int. mutui scuola elem. - Cassa DD.PP.	2.634,04	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
04.02-1.07.05.02.003	1	07	4522	19/07/2018	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."SCUOLE ELEMENTARI SAN BIAGIO-D di 24.689,97 Sc.30-06- 2018 "	1340	1	Int. mutui scuola elem. - Cassa DD.PP.	259,64	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
04.02-1.07.05.02.003	1	07	4523	19/07/2018	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."SCUOLA ELEMENTARE di 129.114,22"Sc.30-06- 2018	1340	1	Int. mutui scuola elem. - Cassa DD.PP.	1.862,83	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
04.02-1.07.05.02.003	1	07	4524	19/07/2018	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."EDIFICI SCOLASTICI VARI di 250.000,00 Sc.30-06- 2018	1340	1	Int. mutui scuola elem. - Cassa DD.PP.	2.589,60	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
04.02-1.07.05.02.003	1	07	4525	19/07/2018	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."EDIFICI SCOLASTICI VARI di 120.000,00 Sc.30-06- 2018	1340	1	Int. mutui scuola elem. - Cassa DD.PP.	1.099,86	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
04.02-1.07.05.02.003	1	07	4526	19/07/2018	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."EDIFICI SCOLASTICI VARI di 200.000,00 Sc.30-06- 2018	1340	1	Int. mutui scuola elem. - Cassa DD.PP.	2.966,76	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
04.02-1.07.05.02.003	1	07	4527	19/07/2018	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."SCUOLA ELEMENTARE di 100.000,00"Sc.30-06- 2018	1340	1	Int. mutui scuola elem. - Cassa DD.PP.	1.312,40	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
04.02-1.07.05.02.003	1	07	4528	19/07/2018	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."SCUOLA MEDIA di 200.000,00 Sc.30-06- 2018	1430	2	Int. mutui scuole medie - Cassa DD.PP.	2.304,92	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
04.06-1.07.05.02.003	1	07	4529	19/07/2018	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."ACQUISTO SCUOLABUS- POS. 452847 di 144.000,00 Sc.30-06- 2018	1610	8	Int.passivi Cassa DDPP trasporti scolastici	2.037,31	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
06.01-1.07.05.02.003	1	07	4530	19/07/2018	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."2° CAMPO DI CALCIO di 28.016,44 Sc.30-06- 2018	1970	2	Int. mutui II° camp.calc. - Cassa DD.PP.	294,62	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
06.01-1.07.05.02.003	1	07	4531	19/07/2018	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."PARCO VERDE PUBBLICO di 113.620,52 Sc.30-06- 2018	1970	11	Int.passivi mutui Cassa DDPP impianti sportivi	753,28	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
06.01-1.07.05.02.003	1	07	4532	19/07/2018	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."IMMOBILE USO PUBBLICO di 100.000,00 Sc.30-06- 2018	1970	11	Int.passivi mutui Cassa DDPP impianti sportivi	922,34	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
10.05-1.07.05.02.003	1	07	4533	19/07/2018	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."VIABILITA' DANNI CALAMITA' NAT di 28.520,78 Sc.30-06- 2018 "	2330	6	Int. mutui viabilità - Cassa DD.PP.	299,93	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
10.05-1.07.05.02.003	1	07	4534	19/07/2018	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."2° STRALCIO VIA G.B. DEL PUGLI di 60.941,28 Sc.30-06- 2018	2330	6	Int. mutui viabilità - Cassa DD.PP.	640,86	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
10.05-1.07.05.02.003	1	07	4535	19/07/2018	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."2° STRALCIO CENTRO STORICO di 148.192,63 Sc.30-06- 2018	2330	6	Int. mutui viabilità - Cassa DD.PP.	1.558,39	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
10.05-1.07.05.02.003	1	07	4536	19/07/2018	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."AMPLIAMENTO PARCHEGGIO P.ZZA C di 124.162,70 Sc.30-06- 2018 "	2330	6	Int. mutui viabilità - Cassa DD.PP.	1.305,69	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
10.05-1.07.05.02.003	1	07	4537	19/07/2018	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."LAVORI CENTRO STORICO 3° STRAL di 368.097,14 Sc.30-06- 2018 "	2330	6	Int. mutui viabilità - Cassa DD.PP.	4.104,06	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
10.05-1.07.05.02.003	1	07	4538	19/07/2018	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."LAVORI ASFALTO STRADE DELLA BO di 82.394,47 Sc.30-06- 2018 "	2330	6	Int. mutui viabilità - Cassa DD.PP.	791,35	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
10.05-1.07.05.02.003	1	07	4539	19/07/2018	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."COMPLETAMENTO LAVORI VIA V.VEN di 32.867,14 Sc.30-06- 2018 "	2330	6	Int. mutui viabilità - Cassa DD.PP.	315,67	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
10.05-1.07.05.02.003	1	07	4540	19/07/2018	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."COMPLETAMENTO LAVORI VIA DELLA di 28.802,35 Sc.30-06- 2018 "	2330	6	Int. mutui viabilità - Cassa DD.PP.	276,63	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
10.05-1.07.05.02.003	1	07	4541	19/07/2018	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."MANUTENZIONE STRAORDINARIA STR di 135.000,00 Sc.30-06- 2018 "	2330	6	Int. mutui viabilità - Cassa DD.PP.	1.909,97	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
10.05-1.07.05.02.003	1	07	4542	19/07/2018	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."STRADE COMUMALI di 173.013,06 Sc.30-06- 2018	2330	6	Int. mutui viabilità - Cassa DD.PP.	1.982,02	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
10.05-1.07.05.02.003	1	07	4543	19/07/2018	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."OPERE STRADALI VARIE di 137.893,99 Sc.30-06- 2018	2330	6	Int. mutui viabilità - Cassa DD.PP.	1.828,59	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
10.05-1.07.05.02.003	1	07	4544	19/07/2018	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."OPERE DI VIABILITA' COMUNALI di 309.874,14 Sc.30-06- 2018	2330	6	Int. mutui viabilità - Cassa DD.PP.	4.785,59	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
10.05-1.07.05.02.003	1	07	4545	19/07/2018	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."OPEREVARIE MISTE di 232.405,60 Sc.30-06- 2018	2330	6	Int. mutui viabilità - Cassa DD.PP.	1.540,81	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

10.05-1.07.05.02.003	1	07	4546	19/07/2018	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."STRADE COMUNALI di 100.000,00 Sc.30-06- 2018	2330	6	Int. mutui viabilità - Cassa DD.PP.	931,06	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
10.05-1.07.05.02.003	1	07	4547	19/07/2018	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."OPERE DI VIABILITA' COMUNALI di 60.000,00 Sc.30-06- 2018	2330	6	Int. mutui viabilità - Cassa DD.PP.	746,18	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
10.05-1.07.05.02.003	1	07	4548	19/07/2018	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."OPERE DI URBANIZZAZIONE di 183.893,44 Sc.30-06- 2018	2330	6	Int. mutui viabilità - Cassa DD.PP.	2.287,56	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
10.05-1.07.05.02.003	1	07	4549	19/07/2018	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."OPERE DI VIABILITA' COMUNALI di 25.000,00 Sc.30-06- 2018	2330	6	Int. mutui viabilità - Cassa DD.PP.	293,83	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
10.05-1.07.05.02.003	1	07	4550	19/07/2018	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."OPERE DI VIABILITA' COMUNALI di 110.000,00 Sc.30-06- 2018	2330	6	Int. mutui viabilità - Cassa DD.PP.	2.647,86	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
10.05-1.07.05.02.003	1	07	4551	19/07/2018	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."OPERE STRADALI VARIE di 73.770,00 Sc.30-06- 2018	2330	6	Int. mutui viabilità - Cassa DD.PP.	1.455,37	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
10.05-1.07.05.02.003	1	07	4552	19/07/2018	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."TRASFERIMENTI DI CAPITALE di 107.500,00 Sc.30-06- 2018	2330	6	Int. mutui viabilità - Cassa DD.PP.	1.139,93	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
10.05-1.07.05.02.003	1	07	4553	19/07/2018	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."Opere di riqualificazione p.za di 230.000,00 Sc.30-06- 2018 "	2330	6	Int. mutui viabilità - Cassa DD.PP.	2.534,01	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
10.05-1.07.05.02.003	1	07	4554	19/07/2018	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."MEZZI MECCANICI SERVIZI di 80.000,00 Sc.30-06- 2018	2420	3	Int. mutui ill.pubblica Cassa DD.PP.	873,9	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
10.05-1.07.05.02.003	1	07	4555	19/07/2018	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."IMPIANTO ILLUMINAZIONE di 25.000,00 Sc.30-06- 2018	2420	3	Int. mutui ill.pubblica Cassa DD.PP.	353,7	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
08.01-1.07.05.02.003	1	07	4556	19/07/2018	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."P.I.P. 2° STRALCIO di 51.882,36 Sc.30-06- 2018	2600	0	Int. mutui P.I.P. - Cassa DD.PP.	545,59	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
11.01-1.07.05.02.003	1	07	4557	19/07/2018	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."CENTRO PROTEZIONE CIVILE - INC di 110.000,00 Sc.30-06- 2018 "	2780	60	Int.passivi protezione civile CASSA DDPP	904,4	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
09.04-1.07.05.02.003	1	07	4558	19/07/2018	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."2° PERIZIA SUPPLETIVA 1° STRAL di 18.093,81 Sc.30-06- 2018 "	2870	0	Int. mutui acquedotto - Cassa DD.PP.	190,28	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
09.04-1.07.05.02.003	1	07	4559	19/07/2018	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."ACQUEDOTTO di 51.645,69 Sc.30-06- 2018	2870	0	Int. mutui acquedotto - Cassa DD.PP.	342,4	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
09.04-1.07.05.02.003	1	07	4560	19/07/2018	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."CONFERIMENTI DI CAPITALE di 315.428,90 Sc.30-06- 2018	2870	0	Int. mutui acquedotto - Cassa DD.PP.	3.135,50	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
09.04-1.07.05.02.003	1	07	4561	19/07/2018	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."IMPIANTO DEPURAZIONE FOGNATURE di 10.082,21 Sc.30-06- 2018 "	2870	5	Int. mutui depurazione - Cassa DD.PP.	106,02	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
09.04-1.07.05.02.003	1	07	4562	19/07/2018	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."RETE FOGNARIA di 139.443,36 Sc.30-06- 2018	2870	5	Int. mutui depurazione - Cassa DD.PP.	1.849,13	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
09.03-1.07.05.02.003	1	07	4563	19/07/2018	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."ACQUISTO TERRENO "LE BORRA"-PO di 690.000,00 Sc.30-06- 2018 "	2960	0	Int. mutui R.S.U. - Cassa DD.PP.	9.762,09	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
09.03-1.07.05.02.003	1	07	4564	19/07/2018	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."ACQUISTO AUTOMEZZI RACCOLTA NE di 48.691,39 Sc.30-06- 2018 "	2960	0	Int. mutui R.S.U. - Cassa DD.PP.	512,04	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
12.01-1.07.05.02.003	1	07	4565	19/07/2018	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."Lavori di ampliamento asilo ni di 300.635,00 Sc.30-06- 2018 "	3140	60	Int.passivi CASSA DDPP asilo nido.	3.569,35	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
12.03-1.07.05.02.003	1	07	4566	19/07/2018	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."IMMOBILE VILLA CAMPORI di 77.000,00 Sc.30-06- 2018	3320	1	Int.passivi mutuo Cassa DDPP residenza anziani	744,17	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
12.09-1.07.05.02.003	1	07	4567	19/07/2018	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."COSTRUZIONE LOCULI CIMITERO CA di 219.718,64 Sc.30-06- 2018 "	3500	4	Int. mutui cimiteri -Cassa DD.PP.	2.110,28	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
12.09-1.07.05.02.003	1	07	4568	19/07/2018	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."CIMITERO di 180.759,91 Sc.30-06- 2018	3500	4	Int. mutui cimiteri -Cassa DD.PP.	2.596,74	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
12.09-1.07.05.02.003	1	07	4569	19/07/2018	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."CIMITERO di 250.000,00 Sc.30-06- 2018	3500	4	Int. mutui cimiteri -Cassa DD.PP.	3.787,79	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
12.09-1.07.05.02.003	1	07	4570	19/07/2018	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."CIMITERO di 70.000,00 Sc.30-06- 2018	3500	4	Int. mutui cimiteri -Cassa DD.PP.	990,36	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
12.09-1.07.05.02.003	1	07	4571	19/07/2018	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."Completamento nuovi loculi all di 315.000,00 Sc.30-06- 2018 "	3500	4	Int. mutui cimiteri -Cassa DD.PP.	3.075,75	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
17.01-1.07.05.02.003	1	07	4572	19/07/2018	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."METANIZZAZIONE BROLLO di 198.918,93 Sc.30-06- 2018	4220	0	Int. mutui metano - Cassa DD.PP.	2.332,66	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
12.04-1.04.02.02.999	1	04	4636	19/07/2018	CO	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA LUGLIO 2018.	3400	20	Contributi economici - UT	150	Altri assegni e sussidi assistenziali
12.04-1.04.02.02.999	1	04	4637	19/07/2018	CO	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA LUGLIO 2018.	3400	20	Contributi economici - UT	100	Altri assegni e sussidi assistenziali
12.04-1.04.02.02.999	1	04	4638	19/07/2018	CO	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA LUGLIO 2018.	3400	20	Contributi economici - UT	180	Altri assegni e sussidi assistenziali
12.04-1.04.02.02.999	1	04	4639	19/07/2018	CO	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA LUGLIO 2018.	3400	20	Contributi economici - UT	125	Altri assegni e sussidi assistenziali
12.04-1.04.02.02.999	1	04	4640	19/07/2018	CO	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA LUGLIO 2018.	3400	20	Contributi economici - UT	100	Altri assegni e sussidi assistenziali
12.04-1.04.02.02.999	1	04	4641	19/07/2018	CO	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA LUGLIO 2018.	3400	20	Contributi economici - UT	40	Altri assegni e sussidi assistenziali

12.04-1.04.02.02.999	1	04	4642	19/07/2018	CO	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA LUGLIO 2018.	3400	20	Contributi economici - UT	100	Altri assegni e sussidi assistenziali
12.04-1.04.02.02.999	1	04	4643	19/07/2018	CO	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA LUGLIO 2018.	3400	20	Contributi economici - UT	150	Altri assegni e sussidi assistenziali
12.04-1.04.02.02.999	1	04	4644	19/07/2018	CO	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA LUGLIO 2018.	3400	20	Contributi economici - UT	66	Altri assegni e sussidi assistenziali
12.04-1.04.02.02.999	1	04	4645	19/07/2018	CO	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA LUGLIO 2018.	3400	20	Contributi economici - UT	100	Altri assegni e sussidi assistenziali
12.04-1.04.02.02.999	1	04	4646	19/07/2018	CO	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA LUGLIO 2018.	3400	20	Contributi economici - UT	200	Altri assegni e sussidi assistenziali
12.04-1.04.02.02.999	1	04	4647	19/07/2018	CO	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA LUGLIO 2018.	3400	20	Contributi economici - UT	100	Altri assegni e sussidi assistenziali
12.04-1.04.02.02.999	1	04	4648	19/07/2018	CO	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA LUGLIO 2018.	3400	20	Contributi economici - UT	300	Altri assegni e sussidi assistenziali
12.04-1.04.02.02.999	1	04	4649	19/07/2018	CO	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA LUGLIO 2018.	3400	20	Contributi economici - UT	200	Altri assegni e sussidi assistenziali
12.04-1.04.02.02.999	1	04	4650	19/07/2018	CO	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. LUGLIO 2018. FATTURA N. 77 B DEL 31.08.2017	3400	20	Contributi economici - UT	308,16	Altri assegni e sussidi assistenziali
12.04-1.04.02.02.999	1	04	4651	19/07/2018	CO	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA LUGLIO 2018.	3400	20	Contributi economici - UT	154	Altri assegni e sussidi assistenziali
08.01-2.02.03.05.001	2	02	4652	19/07/2018	CO	INCARICO SUPPORTO AL RUP EX ART. 31 COMMA 11 D.LG. 50 2016 PER DEFINIZIONE PROBLEMATICHE TECNICO-GIURIDICHE RELATIVE A RAPPORTI CON SOCIETA' GESTORI IMPIANTI TELEFONIA MOBILE	7560	6	Incarichi professionali servizio Urbanistica	1.903,20	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
12.09-2.02.01.09.015	2	02	4653	19/07/2018	CO	LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI E OSSARI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIALETTI CIMITERO DE I CILIEGI. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER COLLAUDO STATICO DELLE STRUTTURE ING. MARCELLO SILEI CON STUDIO IN RIGNANO SULL'ARNO.	8510	2	Interventi al cimitero "I Ciliegi"	1.991,70	Cimiteri
12.02-1.04.04.01.001	1	04	4654	19/07/2018	CO	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. . LIQUIDAZIONE DI SPESA GIUGNO 2018	3220	1	Contr.inserimenti lavorativi socio-terap.	217	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
12.02-1.04.04.01.001	1	04	4655	19/07/2018	CO	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. . LIQUIDAZIONE DI SPESA GIUGNO 2018	3220	1	Contr.inserimenti lavorativi socio-terap.	217	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
12.02-1.04.04.01.001	1	04	4656	19/07/2018	CO	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. . LIQUIDAZIONE DI SPESA GIUGNO 2018	3220	1	Contr.inserimenti lavorativi socio-terap.	196	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
12.02-1.04.04.01.001	1	04	4657	19/07/2018	CO	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. . LIQUIDAZIONE DI SPESA GIUGNO 2018	3220	1	Contr.inserimenti lavorativi socio-terap.	114	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
12.02-1.04.04.01.001	1	04	4658	19/07/2018	CO	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. . LIQUIDAZIONE DI SPESA GIUGNO 2018	3220	1	Contr.inserimenti lavorativi socio-terap.	217	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
12.02-1.04.04.01.001	1	04	4659	19/07/2018	CO	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. . LIQUIDAZIONE DI SPESA GIUGNO 2018	3220	1	Contr.inserimenti lavorativi socio-terap.	207	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
12.02-1.04.04.01.001	1	04	4660	19/07/2018	CO	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. . LIQUIDAZIONE DI SPESA GIUGNO 2018	3220	1	Contr.inserimenti lavorativi socio-terap.	145	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
12.02-1.04.04.01.001	1	04	4661	19/07/2018	CO	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. . LIQUIDAZIONE DI SPESA GIUGNO 2018	3220	1	Contr.inserimenti lavorativi socio-terap.	207	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
12.02-1.04.04.01.001	1	04	4662	19/07/2018	CO	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. . LIQUIDAZIONE DI SPESA GIUGNO 2018	3220	1	Contr.inserimenti lavorativi socio-terap.	198	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
12.02-1.04.04.01.001	1	04	4663	19/07/2018	CO	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. . LIQUIDAZIONE DI SPESA GIUGNO 2018	3220	1	Contr.inserimenti lavorativi socio-terap.	110	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
12.02-1.04.04.01.001	1	04	4664	19/07/2018	CO	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. . LIQUIDAZIONE DI SPESA GIUGNO 2018	3220	1	Contr.inserimenti lavorativi socio-terap.	99	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
12.02-1.04.04.01.001	1	04	4665	19/07/2018	CO	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. . LIQUIDAZIONE DI SPESA GIUGNO 2018	3220	1	Contr.inserimenti lavorativi socio-terap.	217	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
12.02-1.04.04.01.001	1	04	4666	19/07/2018	CO	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. . LIQUIDAZIONE DI SPESA GIUGNO 2018	3220	1	Contr.inserimenti lavorativi socio-terap.	155	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
12.02-1.04.04.01.001	1	04	4667	19/07/2018	CO	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. . LIQUIDAZIONE DI SPESA GIUGNO 2018	3220	1	Contr.inserimenti lavorativi socio-terap.	41	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
01.06-2.02.01.09.001	2	02	4669	19/07/2018	CO	IMBIANCATURA STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI. DITTA VERNICE FRESCA DI CAVRIGLIA.	5110	0	Manutenzione straordinaria edifici pubblici	10.980,00	Fabbricati ad uso abitativo
01.01-1.03.02.01.001	1	03	4684	20/07/2018	CO	indennita di carica get LUGLIO 2018	30	5	Indennita Sindaco	2.928,31	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
01.01-1.03.02.01.001	1	03	4685	20/07/2018	CO	indennita di carica get LUGLIO 2018	30	6	Indennita Vice-Sindaco	1.610,57	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità

01.01-1.03.02.01.001	1	03	4686	20/07/2018	CO	indennita di carica get LUGLIO 2018	30	8	Indennita Assessori	3.294,35	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
01.01-1.03.02.01.001	1	03	4687	20/07/2018	CO	indennita di carica get LUGLIO 2018	30	20	Indennita Presidente Consiglio Comunale	658,87	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
01.11-1.03.02.02.001	1	03	4717	20/07/2018	CO	Ind.rimborso spese LUGLIO 2018	120	7	Ind.missione Serv.Generali	137,6	Rimborso per viaggio e trasloco
01.03-1.03.02.02.001	1	03	4746	20/07/2018	CO	Ind.rimborso spese LUGLIO 2018	210	10	Indennita missione pers.ragioneria.	33,6	Rimborso per viaggio e trasloco
01.06-1.03.02.02.001	1	03	4777	20/07/2018	CO	Ind.rimborso spese LUGLIO 2018	480	8	Indennita missione pers.ufficio tecnico	9	Rimborso per viaggio e trasloco
01.07-1.03.02.02.001	1	03	4792	20/07/2018	CO	Ind.rimborso spese LUGLIO 2018	570	14	Indennita missione personale anagrafe	11,2	Rimborso per viaggio e trasloco
01.11-1.04.03.99.999	1	04	4833	20/07/2018	CO	Pignoramento stipendio LUGLIO 2018	680	2	Versamento somme pignorate personale dipendente-UT	237	Trasferimenti correnti a altre imprese
04.02-1.03.02.02.001	1	03	4869	20/07/2018	CO	Ind.rimborso spese LUGLIO 2018	1310	19	Inden.missione pers.istruz. elementare	11,2	Rimborso per viaggio e trasloco
09.02-1.03.02.02.001	1	03	4954	20/07/2018	CO	Ind.rimborso spese LUGLIO 2018	3020	8	Inden.missione pers.serv.tutela ambiente	11,2	Rimborso per viaggio e trasloco
12.04-1.10.99.99.999	1	10	5035	23/07/2018	CO	PROGETTO A.T.T.I.V.I. -AZIONI TRASVERSALI DI INSERIMENTO PER LA VALORIZZAZIONE INDIVIDUALE. LIQUIDAZIONE INDENNITA' GIUGNO 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	5036	23/07/2018	CO	PROGETTO A.T.T.I.V.I. - AZIONI TRASVERSALI DI INSERIMENTO PER LA VALORIZZAZIONE INDIVIDUALE. LIQUIDAZIONE INDENNITA' GIUGNO 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	5037	23/07/2018	CO	PROGETTO 'A.T.T.I.V.I.' -AZIONI TRASVERSALI DI INSERIMENTO PER LA VALORIZZAZIONE INDIVIDUALE . LIQUIDAZIONE INDENNITA' GIUGNO 2018	3400	19	Gettoni borse lavoro Progetto POR FSE ATTIVI - V-	380	Altre spese correnti n.a.c.
12.04-1.10.99.99.999	1	10	5038	23/07/2018	CO	PROGETTO 'A.T.T.I.V.I.' - AZIONI TRASVERSALI DI INSERIMENTO PER LA VALORIZZAZIONE INDIVIDUALE. LIQUIDAZIONE INDENNITA' GIUGNO 2018.	3400	19	Gettoni borse lavoro Progetto POR FSE ATTIVI - V-	342	Altre spese correnti n.a.c.
12.02-1.04.04.01.001	1	04	5040	24/07/2018	CO	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. ALLA SIG.RA A. I.. LIQUIDAZIONE DI SPESA GIUGNO 2018	3220	1	Contr.inserimenti lavorativi socio-terap.	165	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
05.01-1.10.05.03.001	1	10	5041	24/07/2018	RE	IMPEGNO SPESA PER ACCORDO TRANSATTIVO RELATIVO ALLA VERTENZA GIUDIZIALE CFC GROUP SRL E COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. Liquidazione	440	2	Oneri straordinari transazione ex scuola Lambruschini - (sentenza ditta CFC) - UT	100.000,00	Spese per indennizzi
11.01-1.04.04.01.001	1	04	5042	25/07/2018	CO	CONVENZIONE REP. N. 354 DEL 14.03.2017. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PRIMA 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
06.01-1.04.04.01.001	1	04	5043	25/07/2018	CO	LIQUIDAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE. CODICE IDENTIFICATIVO DEL FASCICOLO 41/2018/32857	1960	1	Convenzioni associazioni sportive	5.338,76	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
06.01-1.04.04.01.001	1	04	5044	25/07/2018	CO	CONVENZIONE CON A.S.D. G.S. FIGLINE PALLAVOLO PER LE ATTIVITA' ASSOCIATIVE DELLA STAGIONE SPORTIVA 2017-2018. LIQUIDAZIONE SALDO	1960	1	Convenzioni associazioni sportive	5.061,24	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
01.01-1.03.02.99.999	1	03	5045	25/07/2018	CO	CAMPAGNA INFORMATIVA PER IL TEATRO GARIBALDI.	30	13	Comunicazione istituzionale Comune Unico - UT	427	Altri servizi diversi n.a.c.
01.01-1.03.02.99.999	1	03	5046	25/07/2018	CO	CAMPAGNA INFORMATIVA TEATRO COMUNALE GARIBALDI - VALDARNO OGGI EDIZIONE MAGGIO 2018.	30	13	Comunicazione istituzionale Comune Unico - UT	549	Altri servizi diversi n.a.c.
07.01-1.04.04.01.001	1	04	5047	26/07/2018	CO	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE TESTIMONIANZE PER LA PUBBLICAZIONE DEL VOLUME SUL TUROLODO E DON MILANI. IMPEGNO DI SPESA	2230	6	Contributi per eventi turistico-culturali - UT -	200	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
01.01-1.03.02.01.008	1	03	5048	26/07/2018	CO	COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE- LIQUIDAZIONE SECONDO TRIMESTRE 2018.	30	37	Spese nucleo valutazione	750	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
12.01-1.03.02.15.006	1	03	5049	26/07/2018	CO	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA NELLE SCUOLE E NEI NIDI D'INFANZIA. IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE TARIFFARIA . PERIODO ANNO 2018. CIG.620382672A.	3110	40	Prestazioni di servizio mensa Nidi-IVA	1.273,03	Contratti di servizio per le mense scolastiche
12.02-1.03.02.15.007	1	03	5050	26/07/2018	CO	TRASPORTO PASTI CENTRO DIURNO AQUILONE. AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO GENNAIO - LUGLIO 2018 CIG ZA821F37FC	3380	7	Spese trasporto pasti centro Aquilone	622,2	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini
04.06-1.03.02.15.006	1	03	5051	26/07/2018	CO	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA. IMPEGNO DI SPESA PER ESENZIONI PER IL PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2018 CIG 620382672A.	1580	4	Compartecipazione comunale esenzione ristorazione scolastica	1.182,65	Contratti di servizio per le mense scolastiche
04.06-1.03.02.15.006	1	03	5052	26/07/2018	CO	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA NELLE SCUOLE E NEI NIDI INFANZIA. IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE TARIFFARIA . PERIODO ANNO 2018. CIG.620382672A.	1580	93	Compart.com.le ristorazione scolastica	26.577,02	Contratti di servizio per le mense scolastiche
04.06-1.03.02.15.006	1	03	5053	26/07/2018	CO	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA NELLE SCUOLE E NEI NIDI INFANZIA. IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE TARIFFARIA . PERIODO ANNO 2018. CIG.620382672A.	1580	93	Compart.com.le ristorazione scolastica	2.000,00	Contratti di servizio per le mense scolastiche
04.02-1.03.02.05.004	1	03	5054	30/07/2018	CO	E.E PALESTRE SCUOLE ELEMENTARI 2018	1310	45	E.E. palestre scuole elementari	364,98	Energia elettrica

04.02-1.03.02.05.004	1	03	5055	30/07/2018	CO	E.E PALESTRE SCUOLE ELEMENTARI 2018	1310	45	E.E. palestre scuole elementari	411,92	Energia elettrica
05.02-1.03.02.05.004	1	03	5056	30/07/2018	CO	E.E PALAZZO PRETORIO 2018	1670	40	E.E. Palazzo Pretorio	286,44	Energia elettrica
10.05-1.03.02.05.004	1	03	5057	30/07/2018	CO	E.E CANTIERE COMUNALE 2018	2300	21	E.E. cantiere comunale	490,43	Energia elettrica
12.01-1.03.02.05.004	1	03	5058	30/07/2018	CO	E.E. ASILO NIDO 2018	3110	3	E.E. asilo nido -IVA-	308,53	Energia elettrica
12.01-1.03.02.05.004	1	03	5059	30/07/2018	CO	E.E. ASILO NIDO 2018	3110	3	E.E. asilo nido -IVA-	277,11	Energia elettrica
12.03-1.03.02.05.004	1	03	5060	30/07/2018	CO	E.E POZZO ORTI SOCIALI 2018	3380	25	E.E. pozzo orti sociali -IVA	50,11	Energia elettrica
10.05-1.03.02.05.004	1	03	5061	30/07/2018	CO	E.E IMPIANTI SEMAFORICI 2018	2300	28	E.E. impianti semaforici	25,72	Energia elettrica
12.01-1.03.02.05.004	1	03	5062	30/07/2018	CO	E.E. ASILO NIDO 2018	3110	3	E.E. asilo nido -IVA-	45,1	Energia elettrica
12.09-1.03.02.05.004	1	03	5063	30/07/2018	CO	E.E LOCALE CUSTODE CIMITERI 2018	3470	29	EE.EE. locali custode cimiteri	297,91	Energia elettrica
01.06-1.03.02.05.004	1	03	5064	30/07/2018	CO	E.E SEDE COMUNALE 2018	390	11	E.E. sede comunale	632,92	Energia elettrica
01.06-1.03.02.05.004	1	03	5065	30/07/2018	CO	E.E SEDE COMUNALE 2018	390	11	E.E. sede comunale	1.465,55	Energia elettrica
12.01-1.03.02.05.004	1	03	5066	30/07/2018	CO	E.E. ASILO NIDO 2018	3110	3	E.E. asilo nido -IVA-	93,74	Energia elettrica
12.09-1.03.02.05.004	1	03	5067	30/07/2018	CO	E.E ILLUMINAZIONE VOTIVA 2018	3470	14	E.E. illuminazione votiva-IVA	20,61	Energia elettrica
12.09-1.03.02.05.004	1	03	5068	30/07/2018	CO	E.E ILLUMINAZIONE VOTIVA 2018	3470	14	E.E. illuminazione votiva-IVA	27,33	Energia elettrica
12.09-1.03.02.05.004	1	03	5069	30/07/2018	CO	E.E ILLUMINAZIONE VOTIVA 2018	3470	14	E.E. illuminazione votiva-IVA	30,27	Energia elettrica
12.09-1.03.02.05.004	1	03	5070	30/07/2018	CO	E.E ILLUMINAZIONE VOTIVA 2018	3470	14	E.E. illuminazione votiva-IVA	20,09	Energia elettrica
12.09-1.03.02.05.004	1	03	5071	30/07/2018	CO	E.E ILLUMINAZIONE VOTIVA 2018	3470	14	E.E. illuminazione votiva-IVA	28,89	Energia elettrica
12.09-1.03.02.05.004	1	03	5072	30/07/2018	CO	E.E ILLUMINAZIONE VOTIVA 2018	3470	14	E.E. illuminazione votiva-IVA	35,17	Energia elettrica
12.09-1.03.02.05.004	1	03	5073	30/07/2018	CO	E.E ILLUMINAZIONE VOTIVA 2018	3470	14	E.E. illuminazione votiva-IVA	23,22	Energia elettrica
12.09-1.03.02.05.004	1	03	5074	30/07/2018	CO	E.E ILLUMINAZIONE VOTIVA 2018	3470	14	E.E. illuminazione votiva-IVA	116,23	Energia elettrica
12.09-1.03.02.05.004	1	03	5075	30/07/2018	CO	E.E ILLUMINAZIONE VOTIVA 2018	3470	14	E.E. illuminazione votiva-IVA	18,19	Energia elettrica
12.09-1.03.02.05.004	1	03	5076	30/07/2018	CO	E.E ILLUMINAZIONE VOTIVA 2018	3470	14	E.E. illuminazione votiva-IVA	184,29	Energia elettrica
04.01-1.03.02.05.004	1	03	5077	30/07/2018	CO	E.E SCUOLE MATERNE 2018	1220	30	E.E. scuole materne	571,19	Energia elettrica
04.01-1.03.02.05.004	1	03	5078	30/07/2018	CO	E.E SCUOLE MATERNE 2018	1220	30	E.E. scuole materne	433,71	Energia elettrica
04.01-1.03.02.05.004	1	03	5079	30/07/2018	CO	E.E SCUOLE MATERNE 2018	1220	30	E.E. scuole materne	322,47	Energia elettrica
04.01-1.03.02.05.004	1	03	5080	30/07/2018	CO	E.E SCUOLE MATERNE 2018	1220	30	E.E. scuole materne	511,94	Energia elettrica
04.02-1.03.02.05.004	1	03	5081	30/07/2018	CO	E.E SCUOLE MEDIE 2018	1400	18	E.E. scuole medie	833,08	Energia elettrica
04.02-1.03.02.05.004	1	03	5082	30/07/2018	CO	E.E SCUOLE MEDIE 2018	1400	18	E.E. scuole medie	674,89	Energia elettrica
04.02-1.03.02.05.004	1	03	5083	30/07/2018	CO	E.E SCUOLE MEDIE 2018	1400	18	E.E. scuole medie	366,84	Energia elettrica
04.02-1.03.02.05.004	1	03	5084	30/07/2018	CO	E.E SCUOLE ELEMENTARI 2018	1310	42	E.E. scuole elementari	742,98	Energia elettrica
04.02-1.03.02.05.004	1	03	5085	30/07/2018	CO	E.E SCUOLE ELEMENTARI 2018	1310	42	E.E. scuole elementari	336,09	Energia elettrica
04.02-1.03.02.05.004	1	03	5086	30/07/2018	CO	E.E SCUOLE ELEMENTARI 2018	1310	42	E.E. scuole elementari	324,76	Energia elettrica
04.02-1.03.02.05.004	1	03	5087	30/07/2018	CO	E.E SCUOLE ELEMENTARI 2018	1310	42	E.E. scuole elementari	382,35	Energia elettrica
04.02-1.03.02.05.004	1	03	5088	30/07/2018	CO	E.E SCUOLE ELEMENTARI 2018	1310	42	E.E. scuole elementari	483,69	Energia elettrica
04.02-1.03.02.05.004	1	03	5089	30/07/2018	CO	E.E SCUOLE ELEMENTARI 2018	1310	42	E.E. scuole elementari	917,72	Energia elettrica
06.01-1.03.02.05.004	1	03	5090	30/07/2018	CO	E.E CAMPI SPORTIVI 2018	1940	5	E.E. campi sportivi	43,94	Energia elettrica

06.01-1.03.02.05.004	1	03	5091	30/07/2018	CO	E.E CAMPI SPORTIVI 2018	1940	5	E.E. campi sportivi	43,94	Energia elettrica
06.01-1.03.02.05.004	1	03	5092	30/07/2018	CO	E.E CAMPI SPORTIVI 2018	1940	5	E.E. campi sportivi	43,94	Energia elettrica
06.01-1.03.02.05.004	1	03	5093	30/07/2018	CO	E.E CAMPI SPORTIVI 2018	1940	5	E.E. campi sportivi	33,67	Energia elettrica
03.01-1.03.02.05.004	1	03	5094	30/07/2018	CO	E.E POLIZIA MUNICIPALE 2018	950	72	E.E. polizia municipale	336,5	Energia elettrica
05.02-1.03.02.05.004	1	03	5095	30/07/2018	CO	E.E BIBLIOTECA COMUNALE 2018	1670	7	E.E. biblioteca comunale	223,86	Energia elettrica
05.02-1.03.02.05.004	1	03	5096	30/07/2018	CO	E.E BIBLIOTECA COMUNALE 2018	1670	7	E.E. biblioteca comunale	206,41	Energia elettrica
01.04-1.03.02.03.999	1	03	5123	31/07/2018	CO	SPESE POSTALI VIOLAZIONI ICI GIUGNO 2018	300	9	Compenso Concession. e spese postali riscossione I.C.I.	24,51	Altri aggi di riscossione n.a.c.
01.04-1.03.02.16.002	1	03	5124	31/07/2018	CO	SPESE POSTALI CCP TOSAP GIUGNO 2018	300	29	Spese postali convenzione TOSAP	64,06	Spese postali
12.09-1.03.02.16.002	1	03	5125	31/07/2018	CO	PRELIEVO DA CCP LAMPADE VOTIVE GIUGNO: SPESE POSTALI	3470	30	Spese postali convenzione illum.votive-IVA	35,35	Spese postali
05.02-1.03.02.05.005	1	03	5126	31/07/2018	CO	ACQUA POTABILE TEATRO GARIBALDI 2018	1760	10	Acqua potabile Teatro Garibaldi-IVA	178,41	Acqua
03.01-1.03.02.05.005	1	03	5127	31/07/2018	CO	ACQUA POTABILE V.V.U.U. 2018	950	44	Acqua potabile VV.UU.	285,88	Acqua
12.01-1.03.01.05.999	1	03	5128	31/07/2018	CO	ACQUISTO VARIO MATERIALE SANITARIO PER I NIDI D'INFANZIA COMUNALI. ANNO 2018. AFFIDAMENTO DIRETTO . IMPEGNO DI SPESA . CIG Z41237279B	3100	13	Prodotti sanitari per asilo nido-IVA	200	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.
05.02-1.03.02.05.004	1	03	5129	31/07/2018	CO	E.E TEATRO GARIBALDI 2018	1760	8	E.E. Teatro Garibaldi-IVA	1.747,88	Energia elettrica
06.01-1.03.02.09.008	1	03	5130	31/07/2018	CO	RIPARAZIONE COPERTURA PRESSOSTATICA IMPIANTI DA TENNIS DEL MATASSINO PER DANNI RIPORTATI IN SEGUITO A ATTI VANDALICI. DITTA EUROSQUASH DI FIRENZE. LIQUIDAZIONE FATTURA	1940	1	Prestazioni per manutenzione immobili impianti sportivi-IVA	732	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
09.02-1.03.02.09.001	1	03	5131	31/07/2018	CO	MANUTENZIONE TAGLIAERBA YANMAR MOD. 3TNV82A DMW ASSEGNATO AL SERVIZIO OPERE PUBBLICHE. DITTA TECNO SERVICE COMPANY SRL DI SAN GIOVANNI VALDARNO. LIQUIDAZIONE FATTURA	3020	14	Manut.automezzi aree verdi.	767,59	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	5132	31/07/2018	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	32,36	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
01.06-1.03.02.09.008	1	03	5135	31/07/2018	CO	RINNOVO ABBONAMENTO NOLEGGIO BOMBOLE OSSIGENO E ACETILENE E FORNITURA BOMBOLA PER SALDATRICE. DITTA SAPIO PRODUZIONE IDROGENO E OSSIGENO SRL. LIQUIDAZIONE FATTURA	390	1	Prestazioni per manutenzione immobili patrimonio com.le	629,52	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
10.05-1.03.02.05.004	1	03	5136	31/07/2018	RE	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E MANUTENZIONE LINEE. ENEL ENERGIA SPA, ENEL SERVIZIO ELETTRICO. LIQUIDAZIONE FATTURA	2390	4	E.E. illuminazione pubblica	8,06	Energia elettrica
10.05-1.03.02.05.004	1	03	5137	31/07/2018	RE	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E MANUTENZIONE LINEE. ENEL SERVIZIO ELETTRICO. LIQUIDAZIONE FATTURA	2390	4	E.E. illuminazione pubblica	54,04	Energia elettrica
04.01-1.03.01.02.999	1	03	5138	31/07/2018	RE	FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. DITTA POGGESI FABIO E C. SAS DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. LIQUIDAZIONE FATTURA	1210	1	Acquisti per manutenzione edifici scuole materne	33,52	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
01.06-1.03.01.02.999	1	03	5139	31/07/2018	CO	FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. DITTA POGGESI FABIO E C. SAS DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. LIQUIDAZIONE FATTURA	380	1	Acquisti per manutenzione e sicurezza immobili patrimonio comunale	86,6	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
09.02-1.03.01.02.999	1	03	5140	31/07/2018	CO	FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. DITTA POGGESI FABIO E C. SAS DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. LIQUIDAZIONE FATTURA	3010	22	Manut.verde pubblico - acquisti vari	23,18	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
09.02-1.03.01.02.004	1	03	5141	31/07/2018	CO	ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E CALZATURE ANTINFORTUNISTICHE PER DIPENDENTI ADDETTI AI SERVIZI MANUTENTIVI. FERRAMENTA SOLDI S.A.S. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. LIQUIDAZIONE FATTURA	3010	0	Vestiaro giardinieri e verde pubblico (8 persone)	537	Vestiaro
01.06-1.03.01.02.999	1	03	5142	31/07/2018	RE	FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. DITTA POGGESI FABIO E C. SAS DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. LIQUIDAZIONE FATTURA	380	1	Acquisti per manutenzione e sicurezza immobili patrimonio comunale	253,27	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

10.05-1.03.01.02.999	1	03	5143	31/07/2018	RE	FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. DITTA POGGESI FABIO E C. SAS DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. LIQUIDAZIONE FATTURA	2290	1	Acquisti per manutenzione strade	41,42	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
06.01-1.03.01.02.999	1	03	5144	01/08/2018	RE	FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. DITTA POGGESI FABIO E C. SAS DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. LIQUIDAZIONE FATTURA	1930	1	Acquisti per manutenzione immobili impianti sportivi-IVA	75,91	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
04.02-1.03.01.02.999	1	03	5145	01/08/2018	RE	FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. DITTA POGGESI FABIO E C. SAS DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. LIQUIDAZIONE FATTURA	1300	2	Acquisti per manutenzione edifici scuole elementari	148,89	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
04.02-1.03.01.02.999	1	03	5146	01/08/2018	CO	FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. DITTA POGGESI FABIO E C. SAS DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. LIQUIDAZIONE FATTURA	1300	2	Acquisti per manutenzione edifici scuole elementari	81,13	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
12.09-1.03.01.02.999	1	03	5147	01/08/2018	CO	FERRAMENTA SOLDI DI POGGESI FABIO E C. SAS DI FIGLINE E INCISA VALDARNO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI UTENSILERIA E FERRAMENTA PER ESUMAZIONI. LIQUIDAZIONE FATTURA	3460	1	Acquisti per manutenzione edifici cimiteri	252,05	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
12.09-1.03.02.13.002	1	03	5148	01/08/2018	CO	PULIZIA CANTIERE E CIMITERO COMUNALE ASSEGNATI ALL'AREA TECNICA. COOP. LAV. AUSILIARI TRAFFICO L.A.T. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MAGGIO.	3470	2	Pulizia cimiteri	90,85	Servizi di pulizia e lavanderia
01.06-1.03.01.02.999	1	03	5149	01/08/2018	RE	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	200	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
01.06-1.03.01.02.999	1	03	5150	01/08/2018	RE	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	61,28	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
04.02-1.03.01.02.999	1	03	5151	01/08/2018	CO	RIPRISTINO FUNZIONAMENTO IMPIANTO ASCENSORE A SERVIZIO DELLE SCUOLE MEDIE DI VIA GARIBALDI. DITTA MANETTI ASCENSORI DI PRATO. LIQUIDAZIONE FATTURA	1390	1	Acquisti per manutenzione edifici scuole medie	109,8	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
10.05-1.03.02.13.002	1	03	5152	01/08/2018	CO	PULIZIA CANTIERE E CIMITERO COMUNALE ASSEGNATI ALL'AREA TECNICA. COOP. LAV. AUSILIARI TRAFFICO L.A.T. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MAGGIO.	2300	57	Pulizia locali cantiere com.le	459,94	Servizi di pulizia e lavanderia
09.02-1.03.02.09.001	1	03	5153	01/08/2018	CO	MANUTENZIONE E REVISIONE AUTOMEZZO IVECO DAILY TARGATO CR472KB ASSEGNATO AL SERVIZIO OPERE PUBBLICHE. 'OFFICINA PASQUINI ROMANO DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. LIQUIDAZIONE FATTURA	3020	14	Manut.automezzi aree verdi.	514,11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
01.06-1.03.01.02.999	1	03	5154	01/08/2018	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	380	1	Acquisti per manutenzione e sicurezza immobili patrimonio comunale	87,95	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
04.02-1.03.01.02.999	1	03	5155	01/08/2018	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	92,98	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
12.01-1.03.01.02.999	1	03	5156	01/08/2018	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	90,28	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
12.01-1.03.01.02.999	1	03	5157	01/08/2018	RE	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	24,96	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
05.01-1.03.01.02.999	1	03	5158	01/08/2018	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	1660	1	Acquisti per manutenzione edificio palazzo pretorio-IVA	86,62	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
01.06-1.03.01.02.999	1	03	5159	01/08/2018	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	207,14	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
04.01-1.03.01.02.999	1	03	5160	01/08/2018	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	1210	1	Acquisti per manutenzione edifici scuole materne	52,9	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
04.02-1.03.01.02.999	1	03	5161	01/08/2018	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	50,22	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

12.09-1.03.02.09.001	1	03	5162	01/08/2018	CO	MANUTENZIONE 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.	84,51	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	5163	01/08/2018	CO	MANUTENZIONE AUTOMEZZO PIAGGIO PORTER TARGATO CS778SZ ASSEGNATO AL SERVIZIO OPERE PUBBLICHE. DITTA TINACCI AUTO SRL DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. LIQUIDAZIONE FATTURA	2300	16	Manut.automezzi servizio strade	1.315,22	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
01.11-1.03.01.01.001	1	03	5164	01/08/2018	CO	RINNOVO ABBONAMENTO A PAWEB.IT QUOTIDIANO TELEMATICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA .	650	35	Abbonamenti riviste e varie	988,2	Giornali e riviste
05.02-1.03.02.15.007	1	03	5165	01/08/2018	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.	1760	60	Spese varie attivit culturali/Museo	1.126,67	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini
04.06-1.03.01.02.999	1	03	5166	01/08/2018	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	1570	46	Spese varie scuole/palestre scolast.	195,2	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
01.01-1.03.01.02.001	1	03	5167	01/08/2018	CO	SERVIZIO MATERIALE INFORMATIVO PER ATTIVITA ISTITUZIONALE ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE. INFORMATIVA CONSIGLIO COMUNALE DEL 6/06/2018.	30	76	Manifesti ordine del giorno sedute Consiglio comunale	101,87	Carta, cancelleria e stampati
01.01-1.03.01.02.001	1	03	5168	01/08/2018	CO	SERVIZIO MATERIALE INFORMATIVO PER ATTIVITA ISTITUZIONALE ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE. materiale Festa della Repubblica.	30	76	Manifesti ordine del giorno sedute Consiglio comunale	270,23	Carta, cancelleria e stampati
03.01-1.03.02.16.002	1	03	5169	01/08/2018	CO	SERVIZIO DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI MAGGIO 2018.	950	81	Spese postali/bancarie CUPM vari conti CDS	3.848,05	Spese postali
01.06-1.03.01.02.999	1	03	5170	01/08/2018	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	652,83	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
01.01-1.03.02.99.999	1	03	5171	01/08/2018	CO	PROCEDURA NEGOZIATA PER SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE PORTA A PORTA ABITAZIONI E PRINCIPALI LUOGHI DI INTERESSE DELLA CITTA' 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.
03.01-1.03.02.05.006	1	03	5172	01/08/2018	CO	RISCALDAMENTO UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE 2018	950	33	Riscaldamento Ufficio Polizia M.le	22,36	Gas
04.02-1.03.02.05.006	1	03	5173	01/08/2018	CO	RISCALDAMENTO PALESTRE SCUOLE ELEMENTARI 2018	1310	47	Riscaldamento palestre scuole elementari	413,3	Gas
10.05-1.03.02.05.006	1	03	5174	01/08/2018	CO	RISCALDAMENTO CANTIERE COMUNALE 2018	2300	22	Riscaldamento cantiere comunale	64,39	Gas
05.02-1.03.02.05.006	1	03	5175	01/08/2018	CO	RISCALDAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE 2018	1670	8	Riscaldamento biblioteca comunale	69,31	Gas
01.06-1.03.02.05.006	1	03	5176	01/08/2018	CO	RISCALDAMENTO SEDE COMUNALE 2018	390	12	Riscaldamento sede comunale	42,33	Gas
06.01-1.03.02.05.006	1	03	5177	01/08/2018	CO	RISCALDAMENTO CAMPI SPORTIVI 2018	1940	3	Riscald.campi sportivi	13,49	Gas
04.01-1.03.02.05.006	1	03	5178	01/08/2018	CO	RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE 2018	1220	31	Riscaldamento scuole materne	144,52	Gas
04.02-1.03.02.05.006	1	03	5179	01/08/2018	CO	RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE 2018	1400	19	Riscaldamento scuole medie	38,28	Gas
04.01-1.03.02.05.006	1	03	5180	01/08/2018	CO	RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE 2018	1220	31	Riscaldamento scuole materne	145,11	Gas
04.01-1.03.02.05.006	1	03	5181	01/08/2018	CO	RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE 2018	1220	31	Riscaldamento scuole materne	38,28	Gas
04.02-1.03.02.05.006	1	03	5182	01/08/2018	CO	RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI 2018	1310	43	Riscaldamento scuole elementari	144,67	Gas
04.02-1.03.02.05.006	1	03	5183	01/08/2018	CO	RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI 2018	1310	43	Riscaldamento scuole elementari	3,03	Gas
04.02-1.03.02.05.006	1	03	5184	01/08/2018	CO	RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI 2018	1310	43	Riscaldamento scuole elementari	55,12	Gas
04.02-1.03.02.05.006	1	03	5185	01/08/2018	CO	RISCALDAMENTO PALESTRE SCUOLE MEDIE 2018	1400	23	Riscaldamento palestre scuole medie	158,52	Gas
04.02-1.03.02.05.006	1	03	5186	01/08/2018	CO	RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI 2018	1310	43	Riscaldamento scuole elementari	38,28	Gas
04.02-1.03.02.05.006	1	03	5187	01/08/2018	CO	RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI 2018	1310	43	Riscaldamento scuole elementari	370,7	Gas
01.06-1.03.02.05.006	1	03	5188	01/08/2018	CO	RISCALDAMENTO SEDE COMUNALE 2018	390	12	Riscaldamento sede comunale	38,28	Gas
12.01-1.03.02.05.006	1	03	5189	01/08/2018	CO	RISCALDAMENTO ASILO NIDO-IVA 2018	3110	4	Riscaldamento asilo nido-IVA-	22,36	Gas

12.01-1.03.02.05.006	1	03	5190	01/08/2018	CO	RISCALDAMENTO ASILO NIDO-IVA 2018	3110	4	Riscaldamento asilo nido-IVA-	372,95	Gas
05.02-1.03.02.05.006	1	03	5191	01/08/2018	CO	RISCALDAMENTO TEATRO GARIBALDI-IVA 2018	1760	9	Riscaldamento Teatro Garibaldi-IVA	296,83	Gas
05.02-1.03.02.05.006	1	03	5192	01/08/2018	CO	RISCALDAMENTO RIDOTTO TEATRO GARIBALDI 2018	1760	37	Riscald.Ridotto Teatro Garibaldi-IVA	22,77	Gas
12.01-1.03.02.05.006	1	03	5193	01/08/2018	CO	RISCALDAMENTO ASILO NIDO-IVA 2018	3110	4	Riscaldamento asilo nido-IVA-	14,16	Gas
05.02-1.03.02.05.006	1	03	5194	01/08/2018	CO	RISCALDAMENTO PALAZZO PRETORIO 2018	1670	48	Riscaldamento Palazzo Pretorio	53,11	Gas
04.02-1.03.02.05.006	1	03	5195	01/08/2018	CO	RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI 2018	1310	43	Riscaldamento scuole elementari	350,57	Gas
04.02-1.03.01.02.999	1	03	5196	01/08/2018	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	36,64	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
04.02-1.03.01.02.999	1	03	5197	01/08/2018	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	65,11	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
10.05-1.03.02.05.006	1	03	5198	01/08/2018	CO	RISCALDAMENTO CANTIERE COMUNALE 2018	2300	22	Riscaldamento cantiere comunale	208,67	Gas
04.07-1.04.02.05.999	1	04	5199	01/08/2018	CO	FORNITURA LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018-2019 CON RELATIVO SERVIZIO DI CONSEGNA SUL BANCO DI SCUOLA. PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE PIATTAFORMA START E IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZF9238C3F9.	1600	17	Contr.libri testo alunni scuola dell'obbligo	10.000,00	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
13.07-1.03.02.15.011	1	03	5200	01/08/2018	RE	GESTIONE DEL CANILE SANITARIO POSTO IN LOCALITA' FORESTELLO DEL COMUNE DI CAVRIGLIA E SERVIZI DI IGIENE URBANA VETERINARIA CONNESSI	3020	40	Appalto servizio cattura cani randagi.	3.907,05	Contratti di servizio per la lotta al randagismo
13.07-1.03.02.15.011	1	03	5201	01/08/2018	CO	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CAVRIGLIA , DELEGATO PER IL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO,PER LA GESTIONE DEL CANILE SANITARIO E L'ASSOCIAZIONE ENPA VALDARNO-IMPEGNO DI SPESA QUOTA PARTE	3020	40	Appalto servizio cattura cani randagi.	2.406,45	Contratti di servizio per la lotta al randagismo
04.06-1.03.02.09.001	1	03	5202	01/08/2018	CO	SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOVEICOLI E SCUOLABUS IN DOTAZIONE AI SERVIZI ALLA PERSONA E PARTECIPAZIONE, LIQUIDAZIONE	1580	67	Manutenzione scuolabus -IVA	8.075,77	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	5203	01/08/2018	RE	SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOVEICOLI E SCUOLABUS IN DOTAZIONE AI SERVIZI ALLA PERSONA E PARTECIPAZIONE,LIQUIDAZIONE	1580	67	Manutenzione scuolabus -IVA	147,56	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	5204	01/08/2018	CO	SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOVEICOLI E SCUOLABUS IN DOTAZIONE AI SERVIZI ALLA PERSONA E PARTECIPAZIONE, LIQUIDAZIONE	1580	67	Manutenzione scuolabus -IVA	5.052,85	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
05.02-1.03.02.13.002	1	03	5205	01/08/2018	CO	GESTIONE DEI SERVIZI DI SUPPORTO DEL TEATRO COMUNALE GARIBALDI E DEL RIDOTTO. IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2018. CIG 68381625CB	1760	11	Varie funzionam./pulizie Teatro Garibaldi-IVA-Imp.sogg.	3.577,97	Servizi di pulizia e lavanderia
12.01-1.03.02.15.010	1	03	5206	01/08/2018	CO	GESTIONE DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA COMUNALI DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018. CIG. 5983117058	3110	73	Appalto gestione Nido Chicchirullo'-IVA	15.712,87	Contratti di servizio di asilo nido
12.01-1.03.02.15.010	1	03	5207	01/08/2018	CO	GESTIONE DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA COMUNALI DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018. CIG. 5983117058	3110	52	Appalto gestione Nido Trenino-IVA	18.150,26	Contratti di servizio di asilo nido
10.05-1.03.02.09.008	1	03	5208	01/08/2018	CO	TRINCIATURA ERBA STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA - FANTONI TIZIANO	2300	30	Manut.sicurezza stradale	8.723,00	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
10.05-1.03.02.09.008	1	03	5209	01/08/2018	CO	TRINCIATURA ERBA STRADE COMUNALI - AREA TERRITORIALE FIGLINE. LIQUIDAZIONE FATTURA	2300	30	Manut.sicurezza stradale	8.723,00	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
07.01-1.03.02.99.999	1	03	5210	01/08/2018	CO	DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE INTEGRATA FINALIZZATA AL CONTRASTO DELLO SPRECO ALIMENTARE - CIG ZF823145E8.	2210	8	Prestazioni di servizi eventi turistico culturali	8.235,00	Altri servizi diversi n.a.c.
07.01-1.03.02.99.999	1	03	5211	01/08/2018	RE	PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI EVENTI MUSICALI E CULTURALI DEDICATI AI GIOVANI DA SVOLGERE SUL TERRITORIO COMUNALE PER LA STAGIONE 2017/2018 (CIG Z832111FB1). APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE.	2210	8	Prestazioni di servizi eventi turistico culturali	18.300,00	Altri servizi diversi n.a.c.
03.01-1.03.02.15.012	1	03	5212	01/08/2018	CO	SERVIZIO DI GESTIONE DEI PARCOMETRI INSTALLATI NEL TERRITORIO COMUNALE E AUSILIARE DEL TRAFFICO MAGGIO 2018	950	73	Spese per incassi parcometri	8.801,02	Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento
03.01-1.03.02.13.002	1	03	5213	02/08/2018	CO	SERVIZIO PULIZIA COMANDO POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	950	42	Pulizia locali Polizia Municipale	535,79	Servizi di pulizia e lavanderia

01.03-2.02.01.05.999	2	02	5214	02/08/2018	CO	ACQUISTO TRAMITE M.E.P.A. DELLE LICENZE AXIS ACS CORE DEVICE E-LICENSE PER LA VISUALIZZAZIONE DELLE IMMAGINI DELLE TELECAMERE INSTALLATE IN PIAZZA FICINO ED IN PIAZZA SERRISTORI.	5750	8	Acquisto attrezzature per controlli CDS - fin. AA vinc. (contr.reg.)	1.817,80	Attrezzature n.a.c.
12.01-1.03.02.09.008	1	03	5215	02/08/2018	CO	RIPARAZIONE PORTA INTERNA CON SOSTITUZIONE CERNIERE E REVISIONE GENERALE PRESSO ASILO NIDO INCISA. DITTA I.V. INNOCENTI E VALORIANI DI REGGELLO. LIQUIDAZIONE FATTURA	3110	7	Prestazioni per manutenzione edificio asilo nido-IVA	323,3	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
03.01-1.03.02.05.001	1	03	5216	02/08/2018	RE	SPESE TELEFONICHE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO 2016. LA SCADENZA E' A VISTA.	950	53	Telefoniche Polizia Municipale	423,94	Telefonia fissa
04.06-1.03.02.09.001	1	03	5217	02/08/2018	CO	SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOVEICOLI E SCUOLABUS IN DOTAZIONE AI SERVIZI ALLA PERSONA E PARTECIPAZIONE, LIQUIDAZIONE FATTURA	1580	67	Manutenzione scuolabus -IVA	1.952,00	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
05.02-1.03.02.15.007	1	03	5218	02/08/2018	CO	DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA DEL SERVIZIO DI GRAFICA PER IL PROGETTO 'TRACCE DI ARCHEOLOGIA INVISIBILE'	1760	60	Spese varie attivit culturali/Museo	1.586,00	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini
05.02-1.03.02.15.007	1	03	5220	02/08/2018	CO	RASSEGNA TEATRO GIOVANI 'ALCHIMIE'2018.	1760	60	Spese varie attivit culturali/Museo	41,21	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini
05.02-1.03.02.13.002	1	03	5221	02/08/2018	CO	PULIZIE BIBLIOTECHE E PALAZZO PRETORIO. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2018 CIG 6701173EE2.	1670	13	Pulizia locali Biblioteca comunale	927,8	Servizi di pulizia e lavanderia
05.02-1.03.02.13.002	1	03	5222	02/08/2018	CO	PULIZIE BIBLIOTECHE E PALAZZO PRETORIO. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2018 CIG 6701173EE2.	1670	49	Pulizia Palazzo Pretorio	819,82	Servizi di pulizia e lavanderia
06.02-1.03.02.13.002	1	03	5223	02/08/2018	CO	PULIZIA LOCALI CENTRO GIOVANI. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO GENNAIO - LUGLIO 2018.	3200	26	Pulizia locali Centro Giovani	176,06	Servizi di pulizia e lavanderia
05.02-1.03.02.13.001	1	03	5224	02/08/2018	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
12.01-1.03.02.15.010	1	03	5225	02/08/2018	RE	AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AL SOSTEGNO DELL'OFFERTA FORMATIVA DI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA (3-36 MESI). ANNO EDUCATIVO 2017-2018. AZIONE 2. liquidazione fattura	3110	1	Prestazioni di servizio famiglie liste attesa nido - V	2.772,00	Contratti di servizio di asilo nido
09.04-1.03.02.09.008	1	03	5226	02/08/2018	CO	AFFIDAMENTO 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.	542,2	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
12.03-1.03.02.15.008	1	03	5227	02/08/2018	CO	INTEGRAZIONE RETTE DI PARTE SOCIALE A FAVORE DI CITTADINI INSERITI IN CENTRI RESIDENZIALI. IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO SEMESTRE 2018. RSA SAN ROMOLO	3380	41	Rette ricovero	324,57	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
12.03-1.03.02.15.008	1	03	5228	02/08/2018	CO	INTEGRAZIONE RETTE DI PARTE SOCIALE A FAVORE DI CITTADINI INSERITI IN CENTRI RESIDENZIALI. IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO SEMESTRE 2018. martelli auto	3380	41	Rette ricovero	3.360,66	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
12.03-1.03.02.15.008	1	03	5229	02/08/2018	CO	INTEGRAZIONE RETTE DI PARTE SOCIALE A FAVORE DI CITTADINI INSERITI IN CENTRI RESIDENZIALI. IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO SEMESTRE 2018. HANDICAP	3380	41	Rette ricovero	886,91	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
12.03-1.03.02.15.008	1	03	5230	02/08/2018	CO	RETTE IN ISTITUTO PRIMO SEMESTRE. RSA MARTELLI	3380	41	Rette ricovero	5.274,24	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
01.11-1.03.02.04.999	1	03	5231	02/08/2018	RE	INCARICO DI DOCENZA AL PROF. AVV. LUCA TAMASSIA PER CORSO DI FORMAZIONE 'LA RIFORMA MADIA' . IMPEGNO DI SPESA.	660	69	Corsi di formazione generali	2.000,00	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
01.11-1.03.02.04.999	1	03	5232	02/08/2018	CO	PARTICIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE IN -HOUSE 'DAL CODICE AL REGOLAMENTO UE 2016/679' DI N. 6 DIPENDENTI NEI GIORNI 23 E 26 APRILE 2018 PRESSO IL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	660	69	Corsi di formazione generali	840	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
01.11-1.03.02.04.999	1	03	5233	02/08/2018	CO	PARTICIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE 'IL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI PER I SERVIZI SOCIALI' DI N. 1 DIPENDENTE - E.BARGILLI - CAT. D1/D5- IL 10 E IL 19 APRILE A FIRENZE.	660	69	Corsi di formazione generali	200	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
01.01-1.03.02.16.003	1	03	5234	02/08/2018	CO	SPETTACOLO PIROTECNICO MUSICALE DEL 2 GIUGNO 2018 - INTEGRAZIONE IMPEGNO	30	48	Varie Uff.Presidenza rappresent./org.iniz.istituzionali	37	Onorificenze e riconoscimenti istituzionali
01.01-1.03.02.16.003	1	03	5235	02/08/2018	CO	PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ESECUZIONE DI UNO SPETTACOLO PIROTECNICO IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI PER IL 2 GIUGNO 2018 -FESTA DELLA REPUBBLICA ITALIANA.	30	48	Varie Uff.Presidenza rappresent./org.iniz.istituzionali	5.148,00	Onorificenze e riconoscimenti istituzionali
05.02-1.03.01.02.001	1	03	5236	02/08/2018	CO	ACQUISTO CANCELLERIA ANNO 2018: IMPEGNO DI SPESA	1750	1	Carta/cancelleria teatro-IVA	300	Carta, cancelleria e stampati
05.02-1.03.02.15.007	1	03	5237	02/08/2018	CO	RASSEGNA TEATRO GIOVANI 'ALCHIMIE' 2018. LIQUIDAZIONE	1760	60	Spese varie attivit culturali/Museo	650	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini
04.02-1.03.01.02.001	1	03	5238	02/08/2018	CO	ACQUISTO CANCELLERIA ANNO 2018	1300	74	Carta/cancelleria Direzione Didattica	297,65	Carta, cancelleria e stampati

03.01-1.03.02.16.999	1	03	5239	02/08/2018	CO	SERVIZIO DI OUTSOURCING PL SERVICE.	950	5	Spese servizio gestione sanzioni CDS	3.623,40	Altre spese per servizi amministrativi
03.01-1.03.02.13.001	1	03	5240	02/08/2018	CO	SERVIZIO DI VIGILANZA DELLA SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE MAGGIO 2018.	950	91	Sorvegl.apertura/chiusura Cen.Storico capoluogo	48,8	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
03.01-1.03.02.09.005	1	03	5241	02/08/2018	CO	INSTALLAZIONE IMPIANTO VEICOLARE SULLA FIAT TIPO IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	950	64	Manut.imp.radio ricetrasmittenti-C.U.P.M.	262,3	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
03.01-1.03.02.05.003	1	03	5242	02/08/2018	CO	CANONE ANNUALE PER L' ACCESSO ALL' ARCHIVIO INFORMATICO DEL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO -P.R.A. ANNO 2018.	950	43	Canone abbon.banche dati Ancitel-PRA-MTCT	2.406,46	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
07.01-1.04.04.01.001	1	04	5243	02/08/2018	CO	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE MUSICALE CARMEN CAMPORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN CONCERTO NELL'ANNIVERSARIO DELLA MORTE DEL COMPOSITORE GIOACCHINO ROSSINI. LIQUIDAZIONE	2230	6	Contributi per eventi turistico-culturali - UT -	200	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
05.02-1.03.02.05.005	1	03	5244	02/08/2018	CO	ACQUA POTABILE BIBLIOTECA 2018	1670	6	Acqua potabile biblioteca comunale	47,08	Acqua
01.06-1.03.01.02.999	1	03	5245	02/08/2018	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	380	1	Acquisti per manutenzione e sicurezza immobili patrimonio comunale	3,92	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
01.06-1.03.01.02.999	1	03	5246	02/08/2018	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	380	1	Acquisti per manutenzione e sicurezza immobili patrimonio comunale	77,95	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
06.01-1.03.01.02.999	1	03	5247	02/08/2018	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	156,79	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
10.05-2.02.01.09.012	2	02	5248	02/08/2018	CO	ESECUZIONE INTERVENTI FINALIZZATI ALLA SICUREZZA STRADALE: RIPRISTINO MOVIMENTI FRANOSI LOC. BIFOLCHERIA. LIQUIDAZIONE DITTA DMA S.R.L.	7210	58	Interventi di sicurezza stradale fin. AA	12.871,00	Infrastrutture stradali
10.05-2.02.01.09.012	2	02	5249	02/08/2018	CO	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO URBANO DELLA S.R. 69 NELL'ABITATO DI INCISA. LIQUIDAZIONE DITTA DMA	7210	18	Abbattimento barriere architettoniche marciapiedi e strade	12.213,56	Infrastrutture stradali
10.05-2.02.01.09.012	2	02	5250	02/08/2018	CO	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO URBANO DELLA S.R. 69 NELL'ABITATO DI INCISA. LIQUIDAZIONE DMA	7210	57	Messa in sicurezza tratto urbano SR 69 nell'abitato di Incisa (2017 fin. Contr.Reg.)	48.854,23	Infrastrutture stradali
09.01-2.02.01.09.014	2	02	5251	02/08/2018	CO	LAVORI DI REALIZZAZIONE CASSA ESPANSIONE PIZZICONI I LOTTO - INCARICO SPECIALISTICO QUALIFICATO SUPPORTO AL R.U.P. PER PROBLEMATICHE GIURIDICO-LEGALI ALL'AVV. DANIELA SPITONI.	8010	59	Casse espansione fiume Arno/Pizziconi-I lotto	3.120,00	Opere per la sistemazione del suolo
01.03-1.03.02.17.999	1	03	5252	06/08/2018	CO	SPESE POSTALI CCP TESORERIA GIUGNO	680	11	Rimborso spese forzose di cassa, bolli, ecc.	61,57	Spese per servizi finanziari n.a.c.
01.04-1.10.03.01.001	1	10	5254	09/08/2018	CO	GESTIONE IVA RELATIVA AI SERVIZI COMMERCIALI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SALDO MESE DI LUGLIO 2018	340	1	Versamento IVA all'Erario	1.678,51	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
01.11-1.10.05.02.001	1	10	5259	09/08/2018	CO	PAGAMENTO SPESE LEGALI A CONTROPARTE IN ESECUZIONE A SENTENZA CORTE DI CASSAZIONE - ORDINANZA N. 5900/18.	680	33	Rimborso condominio Via Roma - fin. A.Acc	12.865,21	Spese per risarcimento danni
12.09-1.03.01.02.002	1	03	5260	09/08/2018	CO	FORNITURA CARBURANTE MEZZI ASSEGNATI ALL'AREA TECNICA. SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MAGGIO.	3460	16	Carburanti automezzi servizi cimiteri	46,29	Carburanti, combustibili e lubrificanti
09.02-1.03.01.02.002	1	03	5261	09/08/2018	CO	FORNITURA CARBURANTE MEZZI ASSEGNATI ALL'AREA TECNICA. SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MAGGIO.	3010	19	Carburanti servizio ambiente	553,53	Carburanti, combustibili e lubrificanti
09.02-1.03.01.02.002	1	03	5262	09/08/2018	CO	FORNITURA CARBURANTE MEZZI ASSEGNATI ALL'AREA TECNICA. SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MAGGIO.	3010	19	Carburanti servizio ambiente	121,78	Carburanti, combustibili e lubrificanti
10.05-1.03.01.02.002	1	03	5263	09/08/2018	CO	FORNITURA CARBURANTE MEZZI ASSEGNATI ALL'AREA TECNICA. SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA. LIQUIDAZIONE FATTURA DI MAGGIO.	2290	16	Carburanti per mezzi servizio strade	1.271,61	Carburanti, combustibili e lubrificanti
10.05-1.03.01.02.002	1	03	5264	09/08/2018	CO	FORNITURA CARBURANTE MEZZI ASSEGNATI ALL'AREA TECNICA. SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA. LIQUIDAZIONE FATTURA DI MAGGIO.	2290	16	Carburanti per mezzi servizio strade	279,75	Carburanti, combustibili e lubrificanti
11.01-1.03.01.02.002	1	03	5265	09/08/2018	CO	FORNITURA CARBURANTE MEZZI ASSEGNATI ALL'AREA TECNICA. SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MAGGIO.	2740	27	Carburante autom.squadra com.le protez.civile	80,26	Carburanti, combustibili e lubrificanti
11.01-1.03.01.02.002	1	03	5266	09/08/2018	CO	FORNITURA CARBURANTE MEZZI ASSEGNATI ALL'AREA TECNICA. SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MAGGIO.	2740	27	Carburante autom.squadra com.le protez.civile	17,66	Carburanti, combustibili e lubrificanti
01.06-1.03.01.02.002	1	03	5267	09/08/2018	CO	FORNITURA CARBURANTE MEZZI ASSEGNATI ALL'AREA TECNICA. SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MAGGIO.	470	15	Carburanti automezzi U.T.C.	265,75	Carburanti, combustibili e lubrificanti

01.06-1.03.01.02.002	1	03	5268	09/08/2018	CO	FORNITURA CARBURANTE MEZZI ASSEGNATI ALL'AREA TECNICA. SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MAGGIO.	470	15	Carburanti automezzi U.T.C.	58,47	Carburanti, combustibili e lubrificanti
04.06-1.03.01.02.002	1	03	5269	09/08/2018	CO	FORNITURA CARBURANTI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO ALLA PERSONA E PARTECIPAZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIO	1570	47	Carburanti/lubrificanti scuolabus-IVA	3.932,79	Carburanti, combustibili e lubrificanti
04.06-1.03.01.02.002	1	03	5270	09/08/2018	CO	FORNITURA CARBURANTI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO ALLA PERSONA E PARTECIPAZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIO	1570	47	Carburanti/lubrificanti scuolabus-IVA	865,21	Carburanti, combustibili e lubrificanti
12.07-1.03.01.02.002	1	03	5271	09/08/2018	CO	FORNITURA CARBURANTI PER AUTO ASSEGNATE AL SERVIZIO PER LE POLITICHE SOCIALI. FATTURA MAGGIO 2018 (CIG 6469454A52 ).	3370	25	Carburanti automezzi servizio sociale	430,96	Carburanti, combustibili e lubrificanti
12.07-1.03.01.02.002	1	03	5272	09/08/2018	CO	FORNITURA CARBURANTI PER AUTO ASSEGNATE AL SERVIZIO PER LE POLITICHE SOCIALI. FATTURA MAGGIO 2018 (CIG 6469454A52 ).	3370	25	Carburanti automezzi servizio sociale	94,81	Carburanti, combustibili e lubrificanti
08.02-1.04.03.02.001	1	04	5273	10/08/2018	CO	CONTRATTO DI SERVIZIO CASA SPA -LIQUIDAZIONE FATTURE DI MAGGIO 2018	2680	0	Rimb.Casa SPA spese varie gest.alloggi Edilizia Residenziale Pubblica-V	43.118,50	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate
01.08-2.02.01.07.999	2	02	5274	10/08/2018	RE	Acquisti vari beni informatici. Annullamento impegno, determinazione a contrarre, affidamento diretto e nuovo impegno di spesa.	4950	4	Acquisto hardware n.a.c. fin. A.A.	811,91	Hardware n.a.c.
03.01-1.03.02.16.002	1	03	5275	10/08/2018	CO	SERVIZIO DI STAMPA, NOTIFICA, RISCOSSIONE DEI VERBALI ACCERTATI A CARICO DI RESIDENTI ESTERO, NOTIFICA, INGIUNZIONI FISCALI E SERVIZIO DI RECUPERO INTERNAZIONALE DEI CREDITI MAGGIO 2018. LA SCADENZA E' IL 31/07/2018.	950	96	Spese notifica/varie san.CDS stranieri CUPM	82,19	Spese postali
03.01-1.03.01.02.999	1	03	5276	10/08/2018	CO	ACQUISTO OLOGRAMMI ANTIFALSIFICAZIONE PER PERMESSI SOSTA VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO DI PORTATORI DI HANDICAP. LOGO REGIONE E INTESTAZIONE	940	14	Varie spese C.U.P.M.	292,8	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
10.05-2.02.01.09.012	2	02	5277	14/08/2018	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/adeguamento impianti illuminazione pubblica	6.269,13	Infrastrutture stradali
10.05-2.02.01.09.012	2	02	5278	14/08/2018	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	Eternalizzazione servizio illuminazione pubblica - INCISA	3.063,69	Infrastrutture stradali
09.02-1.03.02.09.012	1	03	5279	14/08/2018	CO	SERVIZIO DI TAGLIO DELL'ERBA NEI GIARDINI PUBBLICI COMUNALI TRIENNIO 2018-2020. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA VERDE IDEA	3020	15	Manutenz.aree verdi	9.747,70	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
01.01-1.03.02.05.002	1	03	5280	16/08/2018	CO	SPESE TELEFONIA FISSA, MOBILE E CONNETTIVITA'.LIQUIDAZIONE CELLULARI N. 4' BIMESTRE 2018	30	55	Telefoniche Assessori	381,04	Telefonia mobile
01.06-1.03.02.05.002	1	03	5281	16/08/2018	CO	SPESE TELEFONIA FISSA, MOBILE E CONNETTIVITA'. LIQUIDAZIONE CELLULARI N. 4' BIMESTRE 2018	480	20	Telefoniche x cellulari U.T.C.	700	Telefonia mobile
03.01-1.03.02.05.002	1	03	5282	16/08/2018	CO	SPESE TELEFONIA FISSA, MOBILE E CONNETTIVITA'. ILIQUIDAZIONE CELLULARI N. 4' BIMESTRE 2018	950	54	Telefoniche cellulari serv. polizia municipale	400	Telefonia mobile
03.01-1.03.02.05.003	1	03	5283	16/08/2018	CO	CANONE ACCESSO SERVIZI TELEMATICI ARCHIVIO INFORMATICO DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE SECONDO SEMESTRE 2018.	950	43	Canone abbon.banche dati Ancitel-PRA-MTCT	498,96	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
12.01-1.04.01.02.003	1	04	5284	16/08/2018	CO	PROGETTO 'SPAZIO SIKURO' PER SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. EROGAZIONE DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE A SALDO PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018.	3400	40	Contributo comune di Reggello prog. "Spazio sikuro" - UT	821,78	Trasferimenti correnti a Comuni
03.01-1.09.99.05.001	1	09	5286	16/08/2018	CO	RIMBORSO IN FAVORE DI MEMOLI SARA PER PAGAMENTO DEL VERBALE DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE DELLE NORME DEL COSICE DELLA STRADA T/7241 DEL 06/06/2018 IN MISURA SUPERIORE AL DOVUTO.	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	5287	16/08/2018	CO	RIMBORSO IN FAVORE DI RUFFOLI PAOLA PER PAGAMENTO IN MISURA SUPERIORE A QUANTO DOVUTO DEL VERBALE DI .VIOLAZIONE DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA T/7252/18	970	1	Rimb.doppio pagam. verbali C.d.S	7,5	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso
12.01-1.04.02.05.999	1	04	5288	16/08/2018	CO	SPESE PER AFFIDI FAMILIARI. LIQUIDAZIONE LUGLIO- AGOSTO 2018	3220	14	Contrib.famiglie affidatarie	1.014,82	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
12.01-1.04.02.05.999	1	04	5289	16/08/2018	CO	SPESE PER AFFIDI FAMILIARI. LIQUIDAZIONE LUGLIO-AGOSTO 2018.	3220	14	Contrib.famiglie affidatarie	1.014,82	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
12.04-1.04.02.02.999	1	04	5290	16/08/2018	CO	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI PER CANONE DI AFFITTO A CASA SPA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA MESE DI LUGLIO 2018.	3400	20	Contributi economici - UT	41,01	Altri assegni e sussidi assistenziali
05.02-1.04.04.01.001	1	04	5291	16/08/2018	RE	ORGANIZZAZIONE CICLO DI LETTURE SCENICHE "IL GIARDINO DI ALCESTE" . LIQUIDAZIONE CONTRIBURO	1780	7	Contr.Ass.culturali diverse sostegno attiv.	250	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
12.01-1.04.02.05.999	1	04	5292	16/08/2018	CO	SPESE PER AFFIDO FAMILIARE PART TIME.LIQUIDAZIONE FEBBRAIO-GIUGNO 2018	3220	14	Contrib.famiglie affidatarie	305	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

12.04-1.04.02.02.999	1	04	5293	16/08/2018	CO	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA COMMISSIONE ASSISTENZA DEL 30 LUGLIO 2018.	3400	20	Contributi economici - UT	66,5	Altri assegni e sussidi assistenziali
12.04-1.04.02.02.999	1	04	5294	16/08/2018	CO	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA COMMISSIONE ASSISTENZA DEL 30 LUGLIO 2018.	3400	20	Contributi economici - UT	200	Altri assegni e sussidi assistenziali
12.04-1.04.02.02.999	1	04	5295	16/08/2018	CO	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA COMMISSIONE ASSISTENZA DEL 30 LUGLIO 2018.	3400	20	Contributi economici - UT	100	Altri assegni e sussidi assistenziali
12.04-1.04.02.02.999	1	04	5296	16/08/2018	CO	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA COMMISSIONE ASSISTENZA DEL 30 LUGLIO 2018.	3400	20	Contributi economici - UT	136	Altri assegni e sussidi assistenziali
12.04-1.04.02.02.999	1	04	5297	16/08/2018	CO	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA COMMISSIONE ASSISTENZA DEL 30 LUGLIO 2018.	3400	20	Contributi economici - UT	59	Altri assegni e sussidi assistenziali
12.04-1.04.02.02.999	1	04	5298	16/08/2018	CO	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA AGOSTO 2018.	3400	20	Contributi economici - UT	150	Altri assegni e sussidi assistenziali
12.04-1.04.02.02.999	1	04	5299	16/08/2018	CO	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA AGOSTO 2018.	3400	20	Contributi economici - UT	100	Altri assegni e sussidi assistenziali
12.04-1.04.02.02.999	1	04	5300	16/08/2018	CO	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA AGOSTO 2018.	3400	20	Contributi economici - UT	180	Altri assegni e sussidi assistenziali
12.04-1.04.02.02.999	1	04	5301	16/08/2018	CO	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA AGOSTO 2018.	3400	20	Contributi economici - UT	125	Altri assegni e sussidi assistenziali
12.04-1.04.02.02.999	1	04	5302	16/08/2018	CO	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA AGOSTO 2018.	3400	20	Contributi economici - UT	40	Altri assegni e sussidi assistenziali
12.04-1.04.02.02.999	1	04	5303	16/08/2018	CO	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA AGOSTO 2018.	3400	20	Contributi economici - UT	150	Altri assegni e sussidi assistenziali
12.04-1.04.02.02.999	1	04	5304	16/08/2018	CO	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA AGOSTO 2018.	3400	20	Contributi economici - UT	66	Altri assegni e sussidi assistenziali
12.04-1.04.02.02.999	1	04	5305	16/08/2018	CO	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA AGOSTO 2018.	3400	20	Contributi economici - UT	100	Altri assegni e sussidi assistenziali
12.04-1.04.02.02.999	1	04	5306	16/08/2018	CO	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA AGOSTO 2018.	3400	20	Contributi economici - UT	300	Altri assegni e sussidi assistenziali
12.04-1.04.02.02.999	1	04	5307	16/08/2018	CO	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005.	3400	20	Contributi economici - UT	108,5	Altri assegni e sussidi assistenziali
12.04-1.10.99.99.999	1	10	5308	17/08/2018	CO	PROGETTO A.T.T.I.V.I. - AZIONI TRASVERSALI DI INSERIMENTO PER LA VALORIZZAZIONE INDIVIDUALE . LIQUIDAZIONE LUGLIO 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	5309	17/08/2018	CO	PROGETTO A.T.T.I.V.I. - AZIONI TRASVERSALI DI INSERIMENTO PER LA VALORIZZAZIONE INDIVIDUALE . LIQUIDAZIONE LUGLIO 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	5310	17/08/2018	CO	PROGETTO 'A.T.T.I.V.I.' - AZIONI TRASVERSALI DI INSERIMENTO PER LA VALORIZZAZIONE INDIVIDUALE . LIQUIDAZIONE LUGLIO 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	5311	17/08/2018	CO	PROGETTO 'A.T.T.I.V.I.' - AZIONI TRASVERSALI DI INSERIMENTO PER LA VALORIZZAZIONE INDIVIDUALE . IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI N. 1 ULTERIORE CITTADINO PER IL PERIODO APRILE - LUGLIO 2018.	3400	19	Gettoni borse lavoro Progetto POR FSE ATTIVI - V-	361	Altre spese correnti n.a.c.
12.02-1.04.04.01.001	1	04	5312	17/08/2018	CO	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. . LIQUIDAZIONE DI SPESA LUGLIO 2018	3220	1	Contr.inserimenti lavorativi socio-terap.	227	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
12.02-1.04.04.01.001	1	04	5313	17/08/2018	CO	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. . LIQUIDAZIONE DI SPESA LUGLIO 2018	3220	1	Contr.inserimenti lavorativi socio-terap.	196	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
12.02-1.04.04.01.001	1	04	5314	17/08/2018	CO	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. . LIQUIDAZIONE DI SPESA LUGLIO 2018	3220	1	Contr.inserimenti lavorativi socio-terap.	41	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
12.02-1.04.04.01.001	1	04	5315	17/08/2018	CO	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. . LIQUIDAZIONE DI SPESA LUGLIO 2018	3220	1	Contr.inserimenti lavorativi socio-terap.	217	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
12.02-1.04.04.01.001	1	04	5316	17/08/2018	CO	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. . LIQUIDAZIONE DI SPESA LUGLIO 2018	3220	1	Contr.inserimenti lavorativi socio-terap.	227	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
12.02-1.04.04.01.001	1	04	5317	17/08/2018	CO	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. . LIQUIDAZIONE DI SPESA LUGLIO 2018	3220	1	Contr.inserimenti lavorativi socio-terap.	165	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
12.02-1.04.04.01.001	1	04	5318	17/08/2018	CO	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. . LIQUIDAZIONE DI SPESA LUGLIO 2018	3220	1	Contr.inserimenti lavorativi socio-terap.	217	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
12.02-1.04.04.01.001	1	04	5319	17/08/2018	CO	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. . LIQUIDAZIONE DI SPESA LUGLIO 2018	3220	1	Contr.inserimenti lavorativi socio-terap.	207	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
12.02-1.04.04.01.001	1	04	5320	17/08/2018	CO	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. . LIQUIDAZIONE DI SPESA LUGLIO 2018	3220	1	Contr.inserimenti lavorativi socio-terap.	99	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
12.02-1.04.04.01.001	1	04	5321	17/08/2018	CO	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. . LIQUIDAZIONE DI SPESA LUGLIO 2018	3220	1	Contr.inserimenti lavorativi socio-terap.	227	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
12.02-1.04.04.01.001	1	04	5322	17/08/2018	CO	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. . LIQUIDAZIONE DI SPESA LUGLIO 2018	3220	1	Contr.inserimenti lavorativi socio-terap.	145	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
12.02-1.04.04.01.001	1	04	5323	17/08/2018	CO	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. . LIQUIDAZIONE DI SPESA LUGLIO 2018	3220	1	Contr.inserimenti lavorativi socio-terap.	207	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

12.04-1.04.02.02.999	1	04	5324	17/08/2018	CO	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI PER CANONE DI AFFITTO A CASA SPA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA MESE DI AGOSTO 2018.	3400	20	Contributi economici - UT	41,01	Altri assegni e sussidi assistenziali
12.01-1.03.02.15.010	1	03	5325	17/08/2018	CO	GESTIONE DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA COMUNALI DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. LIQUIDAZIONE MAGGIO 2018 - LA GIRANDOLA. 2018. CIG. 5983117058	3110	68	Appalto gestione Nido Girandola-IVA	27.823,82	Contratti di servizio di asilo nido
12.01-1.03.02.15.010	1	03	5326	17/08/2018	CO	ESTATE RAGAZZI 2018. LIQUIDAZIONE PASTO ALUNNI CENTRI ESTIVI GIUGNO 2018	3110	24	Attività estive minori	10.028,03	Contratti di servizio di asilo nido
04.06-1.03.02.15.006	1	03	5327	17/08/2018	CO	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA. PASTO EDUCATORI SOCIALE MESE MAGGIO 2018	1580	4	Compartecipazione comunale esenzione ristorazione scolastica	1.441,98	Contratti di servizio per le mense scolastiche
12.01-1.03.02.15.006	1	03	5328	17/08/2018	CO	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA NELLE SCUOLE E NEI NIDI D'INFANZIA. PASTO DOCENTI ASILO NIDO GIUGNO 2018	3110	40	Prestazioni di servizio mensa Nidi-IVA	1.122,12	Contratti di servizio per le mense scolastiche
04.06-1.03.02.15.006	1	03	5329	17/08/2018	CO	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA NELLE SCUOLE E NEI NIDI INFANZIA. PASTO DOCENTI E NON DOCENTI - PASTO ALUNNI - GIUGNO 2018	1580	93	Compart.com.le ristorazione scolastica	11.656,65	Contratti di servizio per le mense scolastiche
12.02-1.03.02.15.007	1	03	5330	17/08/2018	CO	TRASPORTO PASTI CENTRO DIURNO AQUILONE. LIQUIDAZIONE MAGGIO 2018	3380	7	Spese trasporto pasti centro Aquilone	805,2	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini
12.01-1.03.02.15.010	1	03	5331	17/08/2018	RE	ACQUISTO POSTI IN CONVENZIONE ANNO EDUCATIVO 2017-2018 - ASILO NIDO SANTA TERESINA	3110	1	Prestazioni di servizio famiglie liste attesa nido - V	4.940,00	Contratti di servizio di asilo nido
05.02-1.03.02.07.001	1	03	5332	17/08/2018	CO	CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE SITUATO IN PIAZZA PARRI E UTILIZZATO COME BIBLIOTECA AFFITTO LOCALI AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE 2018	1690	60	Canone locazione biblioteca	3.881,25	Locazione di beni immobili
01.01-1.03.02.99.999	1	03	5333	17/08/2018	CO	ACQUISTO 8 CAMPAGNE INFORMATIVE -BANNER- PER LA PROMOZIONE ON LINE DI EVENTI E/O ATTIVITA' ISTITUZIONALI - N.8 CAMPAGNE INFORMATIVE SU 'VALDARNO 24'	30	13	Comunicazione istituzionale Comune Unico - UT	899,75	Altri servizi diversi n.a.c.
01.01-1.03.02.99.999	1	03	5334	17/08/2018	CO	SERVIZIO DI PROGETTAZIONE GRAFICA, REALIZZAZIONE E STAMPA DI UN FOGLIO PERIODICO ISTITUZIONALE. FIGLINE E INCISA INFORMA	30	13	Comunicazione istituzionale Comune Unico - UT	4.181,31	Altri servizi diversi n.a.c.
01.01-1.03.02.99.999	1	03	5335	17/08/2018	CO	PROCEDURA NEGOZIATA PER SERVIZIO DI PROGETTAZIONE GRAFICA ULTERIORE DEL PERIODICO ISTITUZIONALE 'FIGLINE E INCISA INFORMA' -	30	13	Comunicazione istituzionale Comune Unico - UT	723,69	Altri servizi diversi n.a.c.
03.01-1.03.02.05.001	1	03	5336	17/08/2018	CO	SPESE TELEFONICHE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO APRILE/MAGGIO 2018. LA SCADENZA E' IL 30 AGOSTO 2018.	950	53	Telefoniche Polizia Municipale	471,89	Telefonia fissa
01.04-1.03.02.16.002	1	03	5337	17/08/2018	CO	Affrancatura della corrispondenza mediante affrancatrice. LIQUIDAZIONE	300	0	Spese postali Ufficio Tributi	1.837,34	Spese postali
01.04-1.03.02.16.002	1	03	5338	17/08/2018	CO	Affrancatura della corrispondenza mediante affrancatrice. LIQUIDAZIONE GIUGNO 2018 POSTA LIGHT	300	0	Spese postali Ufficio Tributi	636,75	Spese postali
01.01-1.03.02.01.001	1	03	5351	20/08/2018	CO	indennita di carica get AGOSTO 2018	30	5	Indennita Sindaco	2.928,31	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
01.01-1.03.02.01.001	1	03	5352	20/08/2018	CO	indennita di carica get AGOSTO 2018	30	6	Indennita Vice-Sindaco	1.610,57	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
01.01-1.03.02.01.001	1	03	5353	20/08/2018	CO	indennita di carica get AGOSTO 2018	30	8	Indennita Assessori	3.294,35	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
01.01-1.03.02.01.008	1	03	5354	20/08/2018	CO	compenso commissioni AGOSTO 2018	30	37	Spese nucleo valutazione	1.382,49	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
01.01-1.03.02.01.008	1	03	5355	20/08/2018	CO	ONERI IRAP AGOSTO 2018	30	37	Spese nucleo valutazione	117,51	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
01.01-1.03.02.01.008	1	03	5356	20/08/2018	CO	compenso commissioni AGOSTO 2018	30	37	Spese nucleo valutazione	1.382,49	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
01.01-1.03.02.01.008	1	03	5357	20/08/2018	CO	ONERI IRAP AGOSTO 2018	30	37	Spese nucleo valutazione	117,51	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
01.03-1.03.02.02.001	1	03	5405	20/08/2018	CO	Ind.rimborso spese AGOSTO 2018	210	10	Indennita missione pers.ragioneria.	22,8	Rimborso per viaggio e trasloco
01.06-1.03.02.02.001	1	03	5432	20/08/2018	CO	Ind.rimborso spese AGOSTO 2018	480	8	Indennita missione pers.ufficio tecnico	22,4	Rimborso per viaggio e trasloco
01.11-1.04.03.99.999	1	04	5465	20/08/2018	CO	Pignoramento stipendio AGOSTO 2018	680	2	Versamento somme pignorate personale dipendente-UT	237	Trasferimenti correnti a altre imprese
04.02-1.03.02.02.001	1	03	5496	20/08/2018	CO	Ind.rimborso spese AGOSTO 2018	1310	19	Inden.missione pers.istruz. elementare	11,4	Rimborso per viaggio e trasloco
07.01-1.04.04.01.001	1	04	5646	21/08/2018	CO	CONTRIBUTO ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA E INFORMAZIONE TURISTICA - CONVENZIONE ASSOCIAZIONE PROLOCO MARSILIO FICINO EROGAZIONE ANTICIPO.	2140	4	Contr.Assoc.Pro Loco Marsilio Ficino e Pro Loco Aldo Caselli attiv.informaz.-Imp.sogg.	2.900,00	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
07.01-1.04.04.01.001	1	04	5647	21/08/2018	CO	CONTRIBUTO ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA E INFORMAZIONE TURISTICA - CONVENZIONE ASSOCIAZIONE PROLOCO ALDO CASELLI. EROGAZIONE ANTICIPO.	2140	4	Contr.Assoc.Pro Loco Marsilio Ficino e Pro Loco Aldo Caselli attiv.informaz.-Imp.sogg.	2.900,00	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
07.01-1.04.04.01.001	1	04	5648	21/08/2018	CO	ASSOCIAZIONE PROLOCO ALDO CASELLI. EROGAZIONE ANTICIPO CONTRIBUTO INIZIATIVE E EVENTI 2018.	2230	34	Contr.Pro-Loco x attivita' promoz.territoriale-Imp.sogg.	4.750,00	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
07.01-1.04.04.01.001	1	04	5649	21/08/2018	CO	ASSOCIAZIONE PRO LOCO MARSILIO FICINO. EROGAZIONE ANTICIPO CONTRIBUTO FESTA DEL PERDONO 2018.	2230	34	Contr.Pro-Loco x attivita' promoz.territoriale-Imp.sogg.	10.000,00	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

01.02-1.09.01.01.001	1	09	5651	23/08/2018	RE	RINNOVO SEGRETERIA CONVENZIONATA CON IL COMUNE DI S. GIOVANNI VALDARNO SEGRETARIO DOTT. FABIO MARIA SACCA - COMPENSAZIONE 3' TRIM. 2017 CON COMANDO DOTT.SSA SERENA SEMPLICI 1-11-16 - 30-06-17	100	23	Rimborso Segreteria convenzionata	2.900,00	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)
01.02-1.09.01.01.001	1	09	5652	23/08/2018	RE	RINNOVO SEGRETERIA CONVENZIONATA CON IL COMUNE DI S. GIOVANNI VALDARNO SEGRETARIO DOTT. FABIO MARIA SACCA - COMPENSAZIONE 3' TRIM. 2017 CON COMANDO DOTT.SSA SERENA SEMPLICI 1-11-16 - 30-06-17	100	23	Rimborso Segreteria convenzionata	8.148,18	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)
01.02-1.09.01.01.001	1	09	5653	23/08/2018	RE	RIMBORSO QUOTA PER SEGRETARIO COMUNALE 3' TRIM. 17 - SALDO DOPO COMPENSAZIONE COMANDO SEMPLICI SERENA 01-11-16 AL 30-06-17	100	23	Rimborso Segreteria convenzionata	1.809,06	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)
01.01-1.04.01.01.001	1	04	5654	23/08/2018	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME IN FAVORE DEL PROGETTO 'INSIEME PER LA PEDIATRIA DEL SERRISTORI - 1 ANNO 2018/2019'.	50	0	Fondi per la solidarieta' - V	2.522,25	Trasferimenti correnti a Ministeri
01.01-1.04.01.01.001	1	04	5655	23/08/2018	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME IN FAVORE DEL PROGETTO 'INSIEME PER LA PEDIATRIA DEL SERRISTORI - 1 ANNO 2018/2019'.	50	5	Raccolta fondi per solidarieta' - fin. A.A.	2.149,00	Trasferimenti correnti a Ministeri
01.06-1.03.02.09.008	1	03	5656	23/08/2018	RE	INTERVENTI DI MANUTENZIONE URGENTI SU VARI EDIFICI PUBBLICI PER DANNI CAUSATI DALL'EVENTO ATMOSFERICO DEL 10 AGOSTO. LIQUIDAZIONE DITTA MATASSINO PARK	390	1	Prestazioni per manutenzione immobili patrimonio com.le	341,6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
01.06-2.02.01.09.019	2	02	5657	23/08/2018	CO	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE LOCALI 3 PIANO PALAZZO COMUNALE FIGLINE. LIQUIDAZIONE DITTA MATASSINO PARK	5110	14	Ristrutturazione locali ed adeguamento impianti immobili comunali	1.366,40	Fabbricati ad uso strumentale
05.01-2.02.01.10.999	2	02	5658	23/08/2018	CO	ACQUISTO MATERIALE PER REALIZZAZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI RECINZIONE AREA CANTIERE EX SCUOLE LAMBRUSCHINI. AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA DITTA ALFATECNO S.N.C. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	5110	55	Ristr.ex sc.Lambruschini	12.200,00	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.
01.06-1.03.02.05.004	1	03	5659	29/08/2018	CO	ATTO DI CESSIONE DEL CREDITO REP. 71 DEL 02.01.2018 A ROGITO NOTAIO GIUSEPPE ANTONIO TRIMARCHI. DISPOSIZIONE PAGAMENTO CREDITI EDISON ENERGIA SPA IN FAVORE DI BANCA FARMAFACTORING SPA.	390	15	E.E. edifici comunali vari	14,25	Energia elettrica
01.06-1.03.02.05.004	1	03	5660	29/08/2018	CO	ATTO DI CESSIONE DEL CREDITO REP. 71 DEL 02.01.2018 A ROGITO NOTAIO GIUSEPPE ANTONIO TRIMARCHI. DISPOSIZIONE PAGAMENTO CREDITI EDISON ENERGIA SPA IN FAVORE DI BANCA FARMAFACTORING SPA.	390	15	E.E. edifici comunali vari	16,92	Energia elettrica
01.06-1.03.02.05.004	1	03	5661	29/08/2018	CO	ATTO DI CESSIONE DEL CREDITO REP. 71 DEL 02.01.2018 A ROGITO NOTAIO GIUSEPPE ANTONIO TRIMARCHI. DISPOSIZIONE PAGAMENTO CREDITI EDISON ENERGIA SPA IN FAVORE DI BANCA FARMAFACTORING SPA.	390	15	E.E. edifici comunali vari	16,36	Energia elettrica
01.06-1.03.02.05.004	1	03	5662	29/08/2018	CO	ATTO DI CESSIONE DEL CREDITO REP. 71 DEL 02.01.2018 A ROGITO NOTAIO GIUSEPPE ANTONIO TRIMARCHI. DISPOSIZIONE PAGAMENTO CREDITI EDISON ENERGIA SPA IN FAVORE DI BANCA FARMAFACTORING SPA.	390	15	E.E. edifici comunali vari	164,33	Energia elettrica
01.06-1.03.02.05.004	1	03	5663	29/08/2018	CO	ATTO DI CESSIONE DEL CREDITO REP. 71 DEL 02.01.2018 A ROGITO NOTAIO GIUSEPPE ANTONIO TRIMARCHI. DISPOSIZIONE PAGAMENTO CREDITI EDISON ENERGIA SPA IN FAVORE DI BANCA FARMAFACTORING SPA.	390	15	E.E. edifici comunali vari	82,53	Energia elettrica
01.06-1.03.02.05.004	1	03	5664	29/08/2018	CO	ATTO DI CESSIONE DEL CREDITO REP. 71 DEL 02.01.2018 A ROGITO NOTAIO GIUSEPPE ANTONIO TRIMARCHI. DISPOSIZIONE PAGAMENTO CREDITI EDISON ENERGIA SPA IN FAVORE DI BANCA FARMAFACTORING SPA.	390	15	E.E. edifici comunali vari	100,25	Energia elettrica
01.06-1.03.02.05.004	1	03	5665	29/08/2018	CO	ATTO DI CESSIONE DEL CREDITO REP. 71 DEL 02.01.2018 A ROGITO NOTAIO GIUSEPPE ANTONIO TRIMARCHI. DISPOSIZIONE PAGAMENTO CREDITI EDISON ENERGIA SPA IN FAVORE DI BANCA FARMAFACTORING SPA.	390	15	E.E. edifici comunali vari	73,47	Energia elettrica
01.06-1.03.02.05.004	1	03	5666	29/08/2018	CO	ATTO DI CESSIONE DEL CREDITO REP. 71 DEL 02.01.2018 A ROGITO NOTAIO GIUSEPPE ANTONIO TRIMARCHI. DISPOSIZIONE PAGAMENTO CREDITI EDISON ENERGIA SPA IN FAVORE DI BANCA FARMAFACTORING SPA.	390	15	E.E. edifici comunali vari	43,94	Energia elettrica
01.06-1.03.02.05.004	1	03	5667	29/08/2018	CO	ATTO DI CESSIONE DEL CREDITO REP. 71 DEL 02.01.2018 A ROGITO NOTAIO GIUSEPPE ANTONIO TRIMARCHI. DISPOSIZIONE PAGAMENTO CREDITI EDISON ENERGIA SPA IN FAVORE DI BANCA FARMAFACTORING SPA.	390	15	E.E. edifici comunali vari	57,93	Energia elettrica
01.06-1.03.02.05.004	1	03	5668	29/08/2018	CO	ATTO DI CESSIONE DEL CREDITO REP. 71 DEL 02.01.2018 A ROGITO NOTAIO GIUSEPPE ANTONIO TRIMARCHI. DISPOSIZIONE PAGAMENTO CREDITI EDISON ENERGIA SPA IN FAVORE DI BANCA FARMAFACTORING SPA.	390	15	E.E. edifici comunali vari	71,83	Energia elettrica
01.06-1.03.02.05.004	1	03	5669	29/08/2018	CO	ATTO DI CESSIONE DEL CREDITO REP. 71 DEL 02.01.2018 A ROGITO NOTAIO GIUSEPPE ANTONIO TRIMARCHI. DISPOSIZIONE PAGAMENTO CREDITI EDISON ENERGIA SPA IN FAVORE DI BANCA FARMAFACTORING SPA.	390	15	E.E. edifici comunali vari	67,65	Energia elettrica

01.06-1.03.02.05.004	1	03	5670	29/08/2018	CO	ATTO DI CESSIONE DEL CREDITO REP. 71 DEL 02.01.2018 A ROGITO NOTAIO GIUSEPPE ANTONIO TRIMARCHI. DISPOSIZIONE PAGAMENTO CREDITI EDISON ENERGIA SPA IN FAVORE DI BANCA FARMAFACTORING SPA.	390	15	E.E. edifici comunali vari	40,28	Energia elettrica
01.06-1.03.02.05.004	1	03	5671	29/08/2018	CO	ATTO DI CESSIONE DEL CREDITO REP. 71 DEL 02.01.2018 A ROGITO NOTAIO GIUSEPPE ANTONIO TRIMARCHI. DISPOSIZIONE PAGAMENTO CREDITI EDISON ENERGIA SPA IN FAVORE DI BANCA FARMAFACTORING SPA.	390	15	E.E. edifici comunali vari	37,67	Energia elettrica
01.06-1.03.02.05.004	1	03	5672	29/08/2018	CO	ATTO DI CESSIONE DEL CREDITO REP. 71 DEL 02.01.2018 A ROGITO NOTAIO GIUSEPPE ANTONIO TRIMARCHI. DISPOSIZIONE PAGAMENTO CREDITI EDISON ENERGIA SPA IN FAVORE DI BANCA FARMAFACTORING SPA.	390	15	E.E. edifici comunali vari	34,32	Energia elettrica
01.06-1.03.02.05.004	1	03	5673	29/08/2018	CO	ATTO DI CESSIONE DEL CREDITO REP. 71 DEL 02.01.2018 A ROGITO NOTAIO GIUSEPPE ANTONIO TRIMARCHI. DISPOSIZIONE PAGAMENTO CREDITI EDISON ENERGIA SPA IN FAVORE DI BANCA FARMAFACTORING SPA.	390	15	E.E. edifici comunali vari	23,9	Energia elettrica
01.06-1.03.02.05.004	1	03	5674	29/08/2018	CO	ATTO DI CESSIONE DEL CREDITO REP. 71 DEL 02.01.2018 A ROGITO NOTAIO GIUSEPPE ANTONIO TRIMARCHI. DISPOSIZIONE PAGAMENTO CREDITI EDISON ENERGIA SPA IN FAVORE DI BANCA FARMAFACTORING SPA.	390	15	E.E. edifici comunali vari	22,52	Energia elettrica
01.06-1.03.02.05.004	1	03	5675	29/08/2018	CO	ATTO DI CESSIONE DEL CREDITO REP. 71 DEL 02.01.2018 A ROGITO NOTAIO GIUSEPPE ANTONIO TRIMARCHI. DISPOSIZIONE PAGAMENTO CREDITI EDISON ENERGIA SPA IN FAVORE DI BANCA FARMAFACTORING SPA.	390	15	E.E. edifici comunali vari	23,02	Energia elettrica
04.02-1.03.02.05.004	1	03	5676	29/08/2018	CO	ATTO DI CESSIONE DEL CREDITO REP. 71 DEL 02.01.2018 A ROGITO NOTAIO GIUSEPPE ANTONIO TRIMARCHI. DISPOSIZIONE PAGAMENTO CREDITI EDISON ENERGIA SPA IN FAVORE DI BANCA FARMAFACTORING SPA.	1400	22	E.E. palestre scuole medie	432,9	Energia elettrica
04.02-1.03.02.05.004	1	03	5677	29/08/2018	CO	ATTO DI CESSIONE DEL CREDITO REP. 71 DEL 02.01.2018 A ROGITO NOTAIO GIUSEPPE ANTONIO TRIMARCHI. DISPOSIZIONE PAGAMENTO CREDITI EDISON ENERGIA SPA IN FAVORE DI BANCA FARMAFACTORING SPA.	1400	22	E.E. palestre scuole medie	102,44	Energia elettrica
01.06-1.03.02.05.004	1	03	5678	29/08/2018	CO	ATTO DI CESSIONE DEL CREDITO REP. 71 DEL 02.01.2018 A ROGITO NOTAIO GIUSEPPE ANTONIO TRIMARCHI. DISPOSIZIONE PAGAMENTO CREDITI EDISON ENERGIA SPA IN FAVORE DI BANCA FARMAFACTORING SPA.	390	11	E.E. sede comunale	1.305,44	Energia elettrica
01.06-1.03.02.05.004	1	03	5681	29/08/2018	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'	277,68	Energia elettrica
01.06-1.03.02.05.004	1	03	5682	29/08/2018	CO	ATTO DI CESSIONE DEL CREDITO REP. 71 DEL 02.01.2018 A ROGITO NOTAIO GIUSEPPE ANTONIO TRIMARCHI. DISPOSIZIONE PAGAMENTO CREDITI EDISON ENERGIA SPA IN FAVORE DI BANCA FARMAFACTORING SPA.	390	16	E.E. fontanelli alta qualita'	254,49	Energia elettrica
01.06-1.03.02.05.004	1	03	5683	29/08/2018	CO	ATTO DI CESSIONE DEL CREDITO REP. 71 DEL 02.01.2018 A ROGITO NOTAIO GIUSEPPE ANTONIO TRIMARCHI. DISPOSIZIONE PAGAMENTO CREDITI EDISON ENERGIA SPA IN FAVORE DI BANCA FARMAFACTORING SPA.	390	16	E.E. fontanelli alta qualita'	110,5	Energia elettrica
01.06-1.03.02.05.004	1	03	5684	29/08/2018	CO	ATTO DI CESSIONE DEL CREDITO REP. 71 DEL 02.01.2018 A ROGITO NOTAIO GIUSEPPE ANTONIO TRIMARCHI. DISPOSIZIONE PAGAMENTO CREDITI EDISON ENERGIA SPA IN FAVORE DI BANCA FARMAFACTORING SPA.	390	16	E.E. fontanelli alta qualita'	50,75	Energia elettrica
01.06-1.03.02.05.004	1	03	5685	29/08/2018	CO	ATTO DI CESSIONE DEL CREDITO REP. 71 DEL 02.01.2018 A ROGITO NOTAIO GIUSEPPE ANTONIO TRIMARCHI. DISPOSIZIONE PAGAMENTO CREDITI EDISON ENERGIA SPA IN FAVORE DI BANCA FARMAFACTORING SPA.	390	16	E.E. fontanelli alta qualita'	151,02	Energia elettrica
01.06-1.03.02.05.004	1	03	5686	29/08/2018	CO	ATTO DI CESSIONE DEL CREDITO REP. 71 DEL 02.01.2018 A ROGITO NOTAIO GIUSEPPE ANTONIO TRIMARCHI. DISPOSIZIONE PAGAMENTO CREDITI EDISON ENERGIA SPA IN FAVORE DI BANCA FARMAFACTORING SPA.	390	16	E.E. fontanelli alta qualita'	143,64	Energia elettrica
01.06-1.03.02.05.004	1	03	5687	29/08/2018	CO	ATTO DI CESSIONE DEL CREDITO REP. 71 DEL 02.01.2018 A ROGITO NOTAIO GIUSEPPE ANTONIO TRIMARCHI. DISPOSIZIONE PAGAMENTO CREDITI EDISON ENERGIA SPA IN FAVORE DI BANCA FARMAFACTORING SPA.	390	16	E.E. fontanelli alta qualita'	131,27	Energia elettrica
04.06-1.03.02.15.006	1	03	5688	30/08/2018	CO	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA.PASTO EDUCATORI SOCIALE E PASTO ALUNNI ESONERATI - GIUGNO 2018 CIG 620382672A.	1580	4	Compartecipazione comunale esenzione ristorazione scolastica	500,16	Contratti di servizio per le mense scolastiche
12.02-1.03.02.15.007	1	03	5689	30/08/2018	CO	TRASPORTO PASTI CENTRO DIURNO AQUILONE. LIQUIDAZIONE GIUGNO 2018	3380	7	Spese trasporto pasti centro Aquilone	658,8	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini
09.02-1.03.02.09.012	1	03	5690	30/08/2018	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 PRIMA 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

05.02-1.03.02.13.002	1	03	5691	30/08/2018	CO	GESTIONE DEI SERVIZI DI SUPPORTO DEL TEATRO COMUNALE GARIBALDI E DEL RIDOTTO. LIQUIDAZIONE PULIZIA LOCALI RIDOTTO MAGGIO 2018 -	1760	53	Pulizia locali Ridotto Teatro Garibaldi-IVA	613,06	Servizi di pulizia e lavanderia
05.02-1.03.02.13.002	1	03	5692	30/08/2018	CO	GESTIONE DEI SERVIZI DI SUPPORTO DEL TEATRO COMUNALE GARIBALDI E DEL RIDOTTO. LIQUIDAZIONE PULIZIA LOCALI TEATRO MAGGIO 2018	1760	11	Varie funzionam./pulizie Teatro Garibaldi-IVA-Imp.sogg.	2.017,17	Servizi di pulizia e lavanderia
05.02-1.03.02.13.001	1	03	5693	30/08/2018	CO	INCARICO DI CATALOGAZIONE E RICOGNIZIONE DELLE ACCESSIONI LIBRARIE E MULTIMEDIALI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE 'MARSILIO FICINO' PER L'ANNUALITA 2018-2019. LIQUIDAZIONE PER ATTIVITA' DI CATALOGAZIONE	1670	1	Prestazioni di servizio progetti biblioteche	1.750,00	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
01.04-1.09.02.01.001	1	09	5694	30/08/2018	CO	RIMBORSO TRIBUTI VARI	320	7	Rimb.tributi comunali	16,78	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
01.04-1.09.02.01.001	1	09	5695	30/08/2018	CO	RIMBORSO TRIBUTI VARI	320	7	Rimb.tributi comunali	162,8	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
01.04-1.09.02.01.001	1	09	5696	30/08/2018	CO	RIMBORSO TRIBUTI VARI	320	7	Rimb.tributi comunali	37,5	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
01.04-1.09.02.01.001	1	09	5697	30/08/2018	CO	RIMBORSO TRIBUTI VARI	320	7	Rimb.tributi comunali	1.128,59	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
01.04-1.09.02.01.001	1	09	5698	30/08/2018	CO	RIMBORSO TRIBUTI VARI	320	7	Rimb.tributi comunali	15,56	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
01.04-1.09.02.01.001	1	09	5699	30/08/2018	CO	RIMBORSO TRIBUTI VARI	320	7	Rimb.tributi comunali	89,09	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
01.04-1.09.02.01.001	1	09	5700	30/08/2018	CO	RIMBORSO TRIBUTI VARI	320	7	Rimb.tributi comunali	85,92	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
01.04-1.09.02.01.001	1	09	5701	30/08/2018	CO	RIMBORSO TRIBUTI VARI	320	7	Rimb.tributi comunali	14,38	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
01.04-1.09.02.01.001	1	09	5702	30/08/2018	CO	RIMBORSO TRIBUTI VARI	320	7	Rimb.tributi comunali	46,73	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
10.05-2.02.01.09.012	2	02	5703	30/08/2018	CO	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TRATTO URBANO DELLA S.R. 69 NELL'ABITATO DI INCISA. LIQUIDAZIONE FATTURA N.3E DEL 27.06.2018 IN FAVORE DEL GEOMETRA FALUGI FILIPPO	7210	18	Abbattimento barriere architettoniche marciapiedi e strade	710,53	Infrastrutture stradali
09.02-2.02.01.09.014	2	02	5704	30/08/2018	CO	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARREDI COLLOCATI NELLE PERTINENZE DI VARI EDIFICI SCOLASTICI. LIQUIDAZIONE FATTURA N.12 DEL 18.06.2018 IN FAVORE DI LETTERA OTTO SOC. COOP. ONLUS DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	8010	1	Manutenzione straordinaria giardini pubblici e arredi	4.047,96	Opere per la sistemazione del suolo
04.07-1.04.02.05.999	1	04	5705	30/08/2018	RE	BUONI SERVIZIO REGIONALI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA.A.S. 2017-2018. LIQUIDAZIONE A RIMBORSO DELLE QUOTE ANTICIPATE DALL COOPERATIVA SAN TOMMASO D'AQUINO PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA "MARIA IMMACOLATA".	1600	10	Contributi famiglie buoni scuole infanzia paritarie-V	2.582,55	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
14.02-1.03.02.18.999	1	03	5706	30/08/2018	CO	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO DIRITTI SANITARI PRATICHE STRUTTURE SANITARIE - RIMBORSO PARERE TECNICO SANITARIO STUDI MEDICI LUCCIOLI -FATTURA 18-2018-773	3920	18	Prest.per diritti sanitari	135,41	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.
01.04-1.09.02.01.001	1	09	5707	30/08/2018	CO	RIVERSAMENTO IMU 2017	320	7	Rimb.tributi comunali	1.533,00	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
01.04-1.09.02.01.001	1	09	5708	30/08/2018	CO	RIVERSAMENTO IMU 2016	320	7	Rimb.tributi comunali	35	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
01.04-1.09.02.01.001	1	09	5709	30/08/2018	CO	RIVERSAMENTO TRIBUTI TARI 2016 - IMU 2013	320	7	Rimb.tributi comunali	126	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
01.11-1.10.05.03.001	1	10	5710	31/08/2018	CO	Risarcimento danni sinistro del 21-5-2015 - sotto franchigia - Naldini Maria. Liquidazione.	440	7	Rimb.franchigia sinistri anni prec.-UT	1.000,00	Spese per indennizzi
05.02-1.04.04.01.001	1	04	5711	31/08/2018	CO	SOSTEGNO ECONOMICO ALL'I.S.I.S. GIORGIO VASARI DI FIGLINE PER IL PROGETTO 'I SENTERI DELLA MEMORIA'. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	1780	7	Contr.Ass.culturali diverse sostegno attiv.	430	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
05.01-2.02.01.10.999	2	02	5712	31/08/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11PA DEL 29.05.2018 IN FAVORE DELLA DITTA AT SRL DI ROGNO -BG-PER I LAVORI 'OPERE DI COMPLETAMENTO - REALIZZAZIONE DELLA COPERTURA METALLICA' RELATIVAMENTE AL RECUPERO ED AMPLIAMENTO DELLE EX SCUOLE ELEMENTARI LAMBRUSCHINI.	5110	55	Ristr.ex sc.Lambruschini	1.192,90	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.
09.02-2.02.01.09.014	2	02	5713	31/08/2018	CO	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARREDI AREE PUBBLICHE . LIQUIDAZIONE FATTURA N. 08 DEL 14.05.2018 SOC. COOP. LETTERA OTTO	8010	20	Manutenzione arredi nelle aree a verde pubblico fin. A.A.	976	Opere per la sistemazione del suolo
05.02-2.02.01.99.001	2	02	5714	31/08/2018	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	91,73	Materiale bibliografico
05.02-2.02.01.99.001	2	02	5715	31/08/2018	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	491,64	Materiale bibliografico

10.05-2.02.01.09.012	2	02	5716	31/08/2018	CO	OPERE DI RIQUALIFICAZIONE AREA VIA OLIMPIA 2 STRALCIO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 137E DEL 27-04-2018 DI LND SERVIZI S.R.L. PER ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' CAMPO SPORTIVO 'VIA OLIMPIA'	7210	28	Riqualificazione via Olimpia area campo da calcio (2017 fin.ali.en.imm.)	732	Infrastrutture stradali
10.05-2.02.01.09.012	2	02	5717	31/08/2018	CO	OPERE DI RIQUALIFICAZIONE AREA VIA OLIMPIA 2 STRALCIO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 137E DEL 27-04-2018 DI LND SERVIZI S.R.L. PER ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' CAMPO SPORTIVO 'VIA OLIMPIA'	7210	56	Riqualificazione via Olimpia area campo da calcio - (2017 fin.OOUU)	1.464,00	Infrastrutture stradali
09.06-2.02.01.09.010	2	02	5718	31/08/2018	CO	SOSTITUZIONE DEL FONTANELLO DI ACQUA AD ALTA QUALITA' POSIZIONATO IN PIAZZA DON MINZONI- MATASSINO-FORNITURA E MONTAGGIO IN LOCO- LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA FRIDOM S.R.L- FATTURA PA8 DEL07.07.2018	7850	1	Investimenti su erogatori acqua di alta qualita'	23.119,00	Infrastrutture idrauliche
10.05-2.02.01.09.012	2	02	5719	31/08/2018	CO	ESECUZIONE INTERVENTI FINALIZZATI ALLA SICUREZZA STRADALE, REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTI PEDONALI VIA DEL PUGLIA VIA AMENDOLA E VIA CASTELLANA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DITTA VALDARNOSTRADE S.N.C. DI MONTEVARCHI.	7210	58	Interventi di sicurezza stradale fin. AA	8.050,74	Infrastrutture stradali
10.05-2.02.01.09.012	2	02	5720	31/08/2018	CO	ESECUZIONE INTERVENTI FINALIZZATI ALLA SICUREZZA STRADALE REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTI PEDONALI VIA DEL PUGLIA VIA AMENDOLA E VIA CASTELLANA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DITTA VALDARNOSTRADE S.N.C. DI MONTEVARCHI.	7210	58	Interventi di sicurezza stradale fin. AA	2.604,42	Infrastrutture stradali
10.05-2.02.01.09.012	2	02	5721	31/08/2018	CO	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VARI TRATTI DI MARCIAPIEDI COMUNALI FINALIZZATA ALL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA VALDARNOSTRADE S.N.C. DI MONTEVARCHI IN SEGUITO ALL'APPROVAZIONE DELLA 1 PERI	7210	43	Abbattimento barriere e realizzazione marciapiedi	1.210,34	Infrastrutture stradali
01.03-1.03.02.19.001	1	03	5722	31/08/2018	RE	Supporro operativo bilancio consolidato 2016	210	24	Spese varie Rag.man.soft.,modulist.,riviste online)-	793	Gestione e manutenzione applicazioni
12.03-1.03.02.15.008	1	03	5723	05/09/2018	CO	INTEGRAZIONE RETTE DI PARTE SOCIALE A FAVORE DI CITTADINI INSERITI IN CENTRI RESIDENZIALI. QUOTA RETTA MAGGIO 2018	3380	41	Rette ricovero	1.100,95	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
12.01-1.03.02.15.008	1	03	5724	05/09/2018	CO	INSERIMENTO MINORE PRESSO COMUNITA EDUCATIVA SAN MARTINO DI VITIANO QUOTA RETTA DEGENTE MAGGIO 2018	3380	31	Rette ric. minori - ragazze madri	1.406,81	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
10.05-1.03.01.02.999	1	03	5725	05/09/2018	CO	POTENZIAMENTO RETE INFRASTRUTTURALE FIBRA OTTICA - ACQUISTO MATERIALE PER PREDISPOSIZIONE CANALIZZAZIONE CORSO MAZZINI. DITTA BONATTI S.A.S. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. LIQUIDAZIONE FATTURA N.18 DEL 31-05-2018	2290	1	Acquisti per manutenzione strade	2.481,96	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
12.07-1.03.01.02.014	1	03	5726	05/09/2018	CO	FORNITURA DI MANIFESTI E VOLANTINI PER INIZIATIVA 'I SABATI DELLA SALUTE'. LIQUIDAZIONE FATTURA N.19EL DEL 31-05-2018 - CIG Z17236B06F	3380	28	Spese per stampati Ufficio Sociale	426,39	Stampati specialistici
01.11-1.03.01.02.001	1	03	5727	05/09/2018	CO	STAMPA VARI MANIFESTI E MATERIALE TIPOGRAFICO PER ANNO 2018. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18EL DEL 31-05-18 E FATTURA N. 27EL DEL 30-06-18- MANIFESTI E LOCANDINA	660	21	Manifesti locandine Servizi Generali	549	Carta, cancelleria e stampati
01.11-2.02.01.03.001	2	02	5728	05/09/2018	CO	ACQUISTO CASSAFORTE DIGITALE PER UFFICIO ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 27PA DEL 30-04-18	5450	4	Acquisto attrezzature/arredi per uffici vari	360	Mobili e arredi per ufficio
01.11-1.03.02.99.999	1	03	5729	05/09/2018	CO	LIQUIDAZIONE PEDAGGI AUTOSTRADALI	660	0	Economali per pedaggi autostradali	437,5	Altri servizi diversi n.a.c.
01.11-1.03.02.99.999	1	03	5730	05/09/2018	CO	LIQUIDAZIONE CANONE LOCAZIONE TELEPASS	660	0	Economali per pedaggi autostradali	27,72	Altri servizi diversi n.a.c.
01.11-1.03.02.04.999	1	03	5731	05/09/2018	CO	PARTECIPAZIONE CORSO DI AGGIORNAMENTO PER RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 ART. 37 DEL DIPENDENTE L. VENTURI - IL GIORNO 16 APRILE 2018 A CALENZANO. LIQUIDAZIONE	660	69	Corsi di formazione generali	165	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
01.11-1.03.01.02.001	1	03	5732	05/09/2018	CO	ACQUISTO CARTA BIANCA PER FOTOCOPIE F.TO A4 E F.TO A3 GR. 80 PER UFFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE	650	47	Carta/cancelleria servizi generali	1.284,78	Carta, cancelleria e stampati
01.06-1.03.02.09.008	1	03	5733	05/09/2018	CO	RIPARAZIONE PORTA UFFICIO ANAGRAFE SEDE FIGLINE. DITTA M.D.M. DI MAZZUOLI DAVID DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. LIQUIDAZIONE FATTURA N.01 DEL 02-05-18 - FORNITURA MONTAGGIO SERRATURA	390	1	Prestazioni per manutenzione immobili patrimonio com.le	329,4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
03.01-1.03.02.09.004	1	03	5734	05/09/2018	CO	CANONE ANNUALE DI ASSISTENZA TECNICA PER I SISTEMI DI VIDEO SORVEGLIANZA INSTALLATI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO E PRESSO IL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE.LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0022 E N.0023 DEL 09-05-18	950	94	Canone manut.impianto radio e video sorveglianza	635,22	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

03.01-1.03.02.09.004	1	03	5735	05/09/2018	RE	CANONE ANNUALE DI ASSISTENZA TECNICA PER I SISTEMI DI VIDEO SORVEGLIANZA INSTALLATI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO E PRESSO IL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0022 DEL 09-05-18	950	94	Canone manut.impianto radio e video sorveglianza	57,74	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
12.03-1.03.02.15.008	1	03	5736	05/09/2018	CO	INTEGRAZIONE RETTE DI PARTE SOCIALE A FAVORE DI CITTADINI INSERITI IN CENTRI RESIDENZIALI.. RSA BELVEDERE- MAGGIO 2018	3380	41	Rette ricovero	279,93	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
03.01-1.03.02.16.002	1	03	5737	05/09/2018	CO	SERVIZIO DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI - CAD - POSTA - COMUNICAZIONE DI AVVENUTA NOTIFICA - GIUGNO 2018. B-047618871824012080	950	81	Spese postali/bancarie CUPM vari conti CDS	5.955,85	Spese postali
01.04-1.03.02.16.002	1	03	5738	05/09/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA POSTE SERV.SICURIZZAZIONE- B-099918201804722846	300	0	Spese postali Ufficio Tributi	263,52	Spese postali
12.03-1.03.02.15.009	1	03	5739	05/09/2018	CO	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2018	3380	26	Appalto Servizio Assistenza Domiciliare - IVA	5.586,98	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
01.11-1.03.02.13.002	1	03	5740	05/09/2018	CO	PULIZIE DELLE SEDI DEI PALAZZI COMUNALI EX FIGLINE E EX INCISA - LIQUIDAZIONE MAGGIO 2018	660	16	Pulizia locali sede Comunale	8.488,66	Servizi di pulizia e lavanderia
04.06-1.03.02.15.008	1	03	5741	05/09/2018	CO	SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA SU FONDI STATALI A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SUPERIORI: APRILE 2018	3380	16	Spese x supporto scolastico a favore di alunni in difficolta' scuole superiori finanziate da Provincia di Firenze - V -	16.683,60	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
04.06-1.03.02.15.008	1	03	5742	05/09/2018	CO	SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018: LIQUIDAZIONE MAGGIO 2018	3380	29	Appalto assistenza educativa	13.033,16	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
04.06-1.03.02.15.008	1	03	5743	05/09/2018	CO	SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA SU FONDI STATALI A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SUPERIORI: LIQUIDAZIONE MAGGIO	3380	16	Spese x supporto scolastico a favore di alunni in difficolta' scuole superiori finanziate da Provincia di Firenze - V -	9.189,25	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
04.06-1.03.02.15.008	1	03	5744	05/09/2018	CO	PROGETTO LA COOP-ERTA DI LINUS. COOPERATIVA SOCIALE A R.L. L INCHIOSTRO - LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO	3380	29	Appalto assistenza educativa	3.741,80	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
04.06-1.03.02.15.008	1	03	5745	05/09/2018	CO	ASSISTENZA EDUCATIVA EXTRASCOLASTICA. LIQUIDAZIONE MAGGIO 2018	3380	29	Appalto assistenza educativa	4.954,35	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
01.02-1.09.01.01.001	1	09	5746	05/09/2018	RE	SEGRETERIA CONVENZIONATA TRA IL COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO E IL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO SEGRETARIO TITOLARE DOTT. FABIO MARIA SACCA .LIQUIDAZIONE QUARTO TRIMESTRE E SALDO 2017	100	23	Rimborso Segreteria convenzionata	17.142,98	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)
01.02-1.09.01.01.001	1	09	5747	05/09/2018	CO	SEGRETERIA CONVENZIONATA TRA IL COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO E IL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO SEGRETARIO TITOLARE DOTT. FABIO MARIA SACCA . LIQUIDAZIONE I SEM 2018	100	23	Rimborso Segreteria convenzionata	11.000,00	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)
01.02-1.09.01.01.001	1	09	5748	05/09/2018	CO	SEGRETERIA CONVENZIONATA TRA IL COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO E IL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO SEGRETARIO TITOLARE DOTT. FABIO MARIA SACCA .LIQUIDAZIONE PRIMO SEMESTRE 2018	100	23	Rimborso Segreteria convenzionata	14.714,48	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)
01.06-1.03.02.09.004	1	03	5749	05/09/2018	RE	GESTIONE DEGLI ASCENSORI DI COMUNICAZIONE FRA IL 1 E 2 MARCIAPIEDE CON I SOTTOPASSI PEDONALI PUBBLICI COLLEGANTI PIAZZA DELLA STAZIONE E PIAZZA CADUTI DI PIAN D'ALBERO. RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DAL COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO.	390	18	Manutenzione ordinaria ascensore Stazione FF.SS. Figline Valdarno	4.374,31	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
03.01-1.03.02.09.001	1	03	5750	05/09/2018	CO	SERVIZIO DI LAVAGGIO DEI VEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO GIUGNO 2018. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15FE DEL 30-06-18	950	31	Manuten.automezzi C.U.P.M.-Lavaggio-	24,4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
12.03-1.03.02.15.008	1	03	5751	06/09/2018	CO	RETTE DI PARTE SOCIALE A FAVORE DI CITTADINI INSERITI IN CENTRI RESIDENZIALI. QUOTA RETTA - Di C.F. - GIUGNO 2018	3380	41	Rette ricovero	472,18	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
12.03-1.03.02.15.008	1	03	5752	06/09/2018	CO	RETTE DI PARTE SOCIALE A FAVORE DI CITTADINI INSERITI IN CENTRI RESIDENZIALI. QUOTA RETTA - Di C.F. - MAGGIO 2018	3380	41	Rette ricovero	487,92	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
12.01-1.03.02.15.008	1	03	5753	06/09/2018	CO	INSERIMENTO MINORE PRESSO COMUNITA EDUCATIVA CASA SASSUOLO. QUOTA RETTA MINORE A.I. - MAGGIO 2018	3380	31	Rette ric. minori - ragazze madri	2.408,70	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
01.01-1.03.01.02.001	1	03	5754	06/09/2018	CO	SERVIZIO MATERIALE INFORMATIVO PER ATTIVITA ISTITUZIONALE ANNO 2018. MANIFESTI PER I LAVORATORI DELLA BEKAERT.	30	76	Manifesti ordine del giorno sedute Consiglio comunale	175,07	Carta, cancelleria e stampati
01.01-1.03.01.02.001	1	03	5755	06/09/2018	CO	SERVIZIO MATERIALE INFORMATIVO PER ATTIVITA ISTITUZIONALE ANNO 2018. MANIFESTI ANNIVERSARIO PIAN D'ALBERO.	30	76	Manifesti ordine del giorno sedute Consiglio comunale	138,47	Carta, cancelleria e stampati
01.01-1.03.01.02.001	1	03	5756	06/09/2018	CO	SERVIZIO MATERIALE INFORMATIVO PER ATTIVITA ISTITUZIONALE ANNO 2018. MANIFESTI C.C. DEL 27-06-2018	30	76	Manifesti ordine del giorno sedute Consiglio comunale	101,87	Carta, cancelleria e stampati
12.07-1.03.01.02.014	1	03	5757	06/09/2018	CO	INIZIATIVA 'SOCIAL WEEKEND' DEL 30 GIUGNO 2018: MANIFESTI	3380	28	Spese per stampati Ufficio Sociale	183	Stampati specialistici

12.07-1.03.01.02.014	1	03	5758	06/09/2018	CO	FORNITURA DI MANIFESTI PER PUBBLICIZZAZIONE BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI AGEVOLAZIONI TARIFFARIE A CARATTERE SOCIALE DEL SERVIZIO IDRICO PER L'ANNO 2018	3380	28	Spese per stampati Ufficio Sociale	122	Stampati specialistici
12.07-1.03.01.02.014	1	03	5759	06/09/2018	CO	FORNITURA DI MANIFESTI PER PUBBLICIZZAZIONE BANDO CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE PER L'ANNO 2018.	3380	28	Spese per stampati Ufficio Sociale	122	Stampati specialistici
06.02-1.03.02.02.005	1	03	5760	06/09/2018	CO	SERVIZIO DI STAMPA DEL MATERIALE INFORMATIVO PER LE ATTIVITA' PARTECIPATIVE SCOLASTICHE E ISTITUZIONALI DA SVOLGERE NELL'ANNO 2018 - MANIFESTI DEPLIANT TARGHE 'ALCHIMIE TEATRALI'	3200	32	Spese organizzaz.manifest.Centro Giovani - ut	1.294,01	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
05.02-1.03.02.15.007	1	03	5761	06/09/2018	CO	MATERIALE INFORMATIVO PER LE ATTIVITA' PARTECIPATIVE SCOLASTICHE E ISTITUZIONALI DA SVOLGERE NELL'ANNO 2018 - VARIE INIZIATIVE	1760	60	Spese varie attivit culturaliil/Museo	1.465,63	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini
10.05-1.03.01.02.999	1	03	5762	06/09/2018	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 N. 69-2 E N. 70-2 DEL 30-06-18	2290	1	Acquisti per manutenzione strade	122,47	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
12.09-1.03.01.02.999	1	03	5763	06/09/2018	RE	FORNITURA MATERIALE EDILE PER INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI MANUTENZIONE PRESSO CIMITERI COMUNALI. DITTA BONATTI SAS DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. LIQUIDAZIONE FATTURA	3460	1	Acquisti per manutenzione edifici cimiteri	201,47	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
04.02-1.03.01.02.999	1	03	5764	06/09/2018	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	73,2	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
10.05-1.03.01.02.999	1	03	5765	06/09/2018	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	3	Acquisti per manutenzione edificio cantiere comunale-IVA	26,06	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
04.02-1.03.01.02.999	1	03	5766	06/09/2018	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	1390	1	Acquisti per manutenzione edifici scuole medie	12,68	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
08.01-1.03.01.02.999	1	03	5767	06/09/2018	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	2290	10	Manutenzione ordinaria arredo urbano - Acquisti	39,04	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
09.02-1.03.01.02.999	1	03	5768	06/09/2018	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	3010	22	Manut.verde pubblico - acquisti vari	58,56	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
10.05-1.03.01.02.999	1	03	5769	06/09/2018	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	85,14	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
10.05-1.03.02.13.002	1	03	5770	06/09/2018	CO	PULIZIA LOCALI CANTIERE - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GIUGNO.	2300	57	Pulizia locali cantiere com.le	459,94	Servizi di pulizia e lavanderia
12.09-1.03.02.13.002	1	03	5771	06/09/2018	CO	PULIZIA LOCALI CIMITERIALI - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GIUGNO.	3470	2	Pulizia cimiteri	90,85	Servizi di pulizia e lavanderia
05.02-1.03.02.13.002	1	03	5772	06/09/2018	CO	PULIZIA LOCALI PALAZZO PRETORIO. GIUGNO 2018	1670	49	Pulizia Palazzo Pretorio	819,82	Servizi di pulizia e lavanderia
05.02-1.03.02.13.002	1	03	5773	06/09/2018	CO	PULIZIA LOCALI BIBLIOTECHE - GIUGNO 2018	1670	13	Pulizia locali Biblioteca comunale	927,8	Servizi di pulizia e lavanderia
06.02-1.03.02.13.002	1	03	5774	06/09/2018	CO	PULIZIA LOCALI CENTRO GIOVANI.GIUGNO 2018	3200	26	Pulizia locali Centro Giovani	176,06	Servizi di pulizia e lavanderia
01.06-1.03.01.02.999	1	03	5775	06/09/2018	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	177,06	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
10.05-1.03.01.02.999	1	03	5776	06/09/2018	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	161,25	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
10.05-1.03.01.02.999	1	03	5777	06/09/2018	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	3	Acquisti per manutenzione edificio cantiere comunale-IVA	200	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
05.02-1.03.02.13.002	1	03	5778	06/09/2018	CO	PULIZIA LOCALI RIDOTTO TEATRO - GIUGNO 2018	1760	53	Pulizia locali Ridotto Teatro Garibaldi-IVA	613,06	Servizi di pulizia e lavanderia

05.02-1.03.02.13.002	1	03	5779	06/09/2018	CO	PULIZIA LOCALI TEATRO - GIUGNO 2018	1760	11	Varie funzionam./pulizie Teatro Garibaldi-IVA-Imp.sogg.	1.898,52	Servizi di pulizia e lavanderia
01.06-1.03.02.09.001	1	03	5780	06/09/2018	CO	SOSTITUZIONE BATTERIA MEZZO AHM339 . LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TINACCI AUTO SRL DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	390	50	Manut.automezzi nuova squadra manut.edifici.	93,49	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
09.02-1.03.02.09.001	1	03	5781	06/09/2018	CO	MANUTENZIONE MEZZO TARGATO AGV459 ASSEGNATO AL SERVIZIO OPERE PUBBLICHE.LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TINACCI AUTO SRL DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	3020	14	Manut.automezzi aree verdi.	193,6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
12.07-1.03.02.09.001	1	03	5782	06/09/2018	CO	MANUTENZIONE AUTOMEZZO - LIQUIDAZIONE	3380	66	Manut.autom.servizi sociali.	563,27	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	5783	06/09/2018	CO	SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO LE DUE SEDI DEL PALAZZO COMUNALE. LIQUIDAZIONE	390	66	Spese vigilanza	444,62	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
06.02-1.03.02.15.007	1	03	5784	06/09/2018	CO	PERNOTTAMENTO E COLAZIONE BUBINI MIRIAM 19-20 GIUGNO - LIQUIDAZIONE	3200	4	Spese per iniziative di carattere sociale	78	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini
12.03-1.03.02.15.009	1	03	5785	06/09/2018	CO	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE- LIQUIDAZIONE GIUGNO	3380	26	Appalto Servizio Assistenza Domiciliare - IVA	4.636,01	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
12.03-1.03.02.15.008	1	03	5786	06/09/2018	CO	INTEGRAZIONE RETTE DI PARTE SOCIALE A FAVORE DI CITTADINI INSERITI IN CENTRI RESIDENZIALI. RSA BELVEDERE- GIUGNO 2018	3380	41	Rette ricovero	270,9	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
12.03-1.03.02.15.008	1	03	5787	06/09/2018	RE	PROGETTO 'PUNTO DI ACCOGLIENZA E SOSTEGNO ALLE PERSONE ANZIANE E FRAGILI'- LIQUIDAZIONE APRILE-GIUGNO 2018	3380	98	Spese per punto sostegno non autosuff.-V	2.885,91	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
12.01-1.03.02.15.008	1	03	5788	06/09/2018	CO	INSERIMENTO MINORE PRESSO COMUNITA EDUCATIVA SAN MARTINO DI VITIANO AR. LIQUIDAZIONE RETTA C.D. - GIUGNO - LUGLIO 2018	3380	31	Rette ric. minori - ragazze madri	2.686,53	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
09.04-1.03.02.09.008	1	03	5789	06/09/2018	CO	NOLEGGIO MACCHINA PER AUTOSPURGO PER VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE E CADITOIE PRESSO VARI IMMOBILI DITTA VALDARNO SPURGH DI BENEDETTI. LIQUIDAZIONE FATTURA.	2840	35	Manut. varie-noleggio autospurgo.	371,4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
01.11-1.03.02.04.999	1	03	5790	06/09/2018	CO	PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE 'LA GESTIONE DEI PRIMI ADEMPIMENTI DOPO LA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL NUOVO CCNL - LIQUIDAZIONE	660	69	Corsi di formazione generali	582	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
12.03-1.03.02.15.008	1	03	5791	06/09/2018	CO	IRETTE DI PARTE SOCIALE A FAVORE DI CITTADINI INSERITI IN CENTRI RESIDENZIALI. RSA GIOTTO- RETTA DEGENTE R. - GIUGNO 2018	3380	41	Rette ricovero	1.065,50	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
04.07-1.04.02.05.999	1	04	5792	06/09/2018	CO	FORNITURA LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018-2019 CON RELATIVO SERVIZIO DI CONSEGNA SUL BANCO DI SCUOLA. LIQUIDAZIONE	1600	17	Contr.libri testo alunni scuola dell'obbligo	12.000,00	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
03.01-1.03.02.15.012	1	03	5793	06/09/2018	CO	PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA S.I.S. - PARKING SYSTEMS SERVICE PER LA GESTIONE DEI PARCOMETRI - GIUGNO 2018.	950	73	Spese per incassi parcometri	8.090,32	Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento
12.01-1.03.02.15.010	1	03	5794	06/09/2018	CO	GESTIONE DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA COMUNALI DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. LA GIRANDOLA - GIUGNO 2018	3110	68	Appalto gestione Nido Girandola-IVA	26.106,12	Contratti di servizio di asilo nido
12.01-1.03.02.15.010	1	03	5795	06/09/2018	CO	GESTIONE DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA COMUNALI DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. IL TRENINO - GIUGNO 2018	3110	52	Appalto gestione Nido Trenino-IVA	18.190,74	Contratti di servizio di asilo nido
12.01-1.03.02.15.010	1	03	5796	06/09/2018	CO	GESTIONE DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA COMUNALI DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. ASILO CHICCHIRULLO - GIUGNO 2018	3110	73	Appalto gestione Nido Chicchirullo-IVA	15.613,75	Contratti di servizio di asilo nido
12.03-1.03.02.15.008	1	03	5797	06/09/2018	CO	RETTE DI PARTE SOCIALE A FAVORE DI CITTADINI INSERITI IN CENTRI RESIDENZIALI. RSA FRATE SOLE- RETTA DEGENTI VARI MAGGIO 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	5798	06/09/2018	CO	RETTE DI PARTE SOCIALE A FAVORE DI CITTADINI INSERITI IN CENTRI RESIDENZIALI. .RSA FRATE SOLE- RETTE DENTI VARI GIUGNO 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	5799	06/09/2018	CO	RETTE IN ISTITUTO . RSA MARTELLI - DEGENTI NON AUTOSUFFICIENTI - GIUGNO 2018	3380	41	Rette ricovero	5.191,20	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
12.03-1.03.02.15.008	1	03	5800	06/09/2018	CO	RETTE DI PARTE SOCIALE A FAVORE DI CITTADINI INSERITI IN CENTRI RESIDENZIALI. ASP MARTELLI - DEGENTI AUTOSUFFICIENTI - GIUGNO 2018	3380	41	Rette ricovero	2.487,40	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
12.03-1.03.02.15.008	1	03	5801	06/09/2018	CO	RETTE DI PARTE SOCIALE A FAVORE DI CITTADINI INSERITI IN CENTRI RESIDENZIALI. ASP MARTELLI - RETTA DEGENTE E.F. - GIUGNO 2018	3380	41	Rette ricovero	314,1	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
12.03-1.03.02.15.008	1	03	5802	06/09/2018	CO	RETTE DI PARTE SOCIALE A FAVORE DI CITTADINI INSERITI IN CENTRI RESIDENZIALI. ASP MARTELLI - RETTA DEGENTE P.L. - GIUGNO 2018	3380	41	Rette ricovero	858,3	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
12.09-1.03.01.02.999	1	03	5803	06/09/2018	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	3460	1	Acquisti per manutenzione edifici cimiteri	7,16	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
01.08-1.03.02.05.001	1	03	5804	10/09/2018	CO	SPESE TELEFONIA FISSA, MOBILE E CONNETTIVITA'.LIQUIDAZIONE 4' BIMESTRE 2018 - WIFI	660	1	Telefoniche Wi-fi	307,81	Telefonia fissa

01.11-1.03.02.05.001	1	03	5805	10/09/2018	CO	SPESE TELEFONIA FISSA, MOBILE E CONNETTIVITA'.LIQUIDAZIONE 2' TRIMESTRE 2018 - RETE RTRT3 E NC DECALAGE 2017	660	19	Telefoniche Centralino e fax Protocollo	2.474,19	Telefonia fissa
01.11-1.03.02.05.001	1	03	5806	10/09/2018	CO	SPESE TELEFONIA FISSA, MOBILE E CONNETTIVITA'. LIQUIDAZIONE 4' BIMESTRE 2018 - COMUNE	660	19	Telefoniche Centralino e fax Protocollo	1.225,12	Telefonia fissa
01.06-1.09.01.01.001	1	09	5807	10/09/2018	CO	LIQUIDAZIONE A TITOLO DI RIMBORSO DI SPESA AL COMUNE DI FIRENZE PER COMANDO DOTT.SSA ANGELA ROSATI - PERIODO DAL 01-01-2018 AL 30-06-2018	460	3	Rimborso personale comandato ufficio tecnico	22.506,96	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)
10.05-1.03.02.05.004	1	03	5809	10/09/2018	RE	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E MANUTENZIONE LINEE. ENEL SERVIZIO ELETTRICO. LIQUIDAZIONE FATTURA - LUGLIO 2018 - LOC. POGGIO ALLA CROCE	2390	4	E.E. illuminazione pubblica	79,16	Energia elettrica
10.05-1.03.02.05.004	1	03	5810	10/09/2018	CO	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E MANUTENZIONE LINEE. HERA COMM SRL. LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI MAGGIO	2390	4	E.E. illuminazione pubblica	1.208,53	Energia elettrica
01.06-1.03.02.11.999	1	03	5811	10/09/2018	CO	CONVENZIONE SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA TOSCANA -C.E.T. S.C.R.L.- PER SVOLGIMENTO INCARICO ENERGY MANAGEMENT. LIQUIDAZIONE FATTURA PRIMO SEMESTRE.	480	2	Attivazione energy manager CET	3.660,00	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
04.02-1.03.02.05.005	1	03	5812	10/09/2018	CO	ACQUA POTABILE PALESTRE ELEMENTARI 2018	1310	46	Acqua potabile palestre elementari	36,02	Acqua
12.09-1.03.02.05.005	1	03	5813	10/09/2018	CO	ACQUA POTABILE CIMITERI 2018	3470	13	Acqua potabile cimiteri	20,12	Acqua
12.09-1.03.02.05.005	1	03	5814	10/09/2018	CO	ACQUA POTABILE CIMITERI 2018	3470	13	Acqua potabile cimiteri	30,11	Acqua
12.09-1.03.02.05.005	1	03	5815	10/09/2018	CO	ACQUA POTABILE CIMITERI 2018	3470	13	Acqua potabile cimiteri	33,91	Acqua
04.02-1.03.02.05.005	1	03	5816	10/09/2018	CO	ACQUA POTABILE PALESTRE SCUOLE MEDIE 2018	1400	21	Acqua potabile palestre scuole medie	157,32	Acqua
04.02-1.03.02.05.005	1	03	5817	10/09/2018	CO	ACQUA POTABILE PALESTRE SCUOLE MEDIE 2018	1400	21	Acqua potabile palestre scuole medie	416,28	Acqua
04.01-1.03.02.05.005	1	03	5818	10/09/2018	CO	ACQUA POTABILE SCUOLE MATERNE 2018	1220	29	Acqua potabile scuole materne	541,04	Acqua
05.02-1.03.02.05.005	1	03	5819	10/09/2018	CO	ACQUA POTABILE TEATRO GARIBALDI 2018	1760	10	Acqua potabile Teatro Garibaldi-IVA	103,5	Acqua
05.02-1.03.02.05.005	1	03	5820	10/09/2018	CO	ACQUA POTABILE RIDOTTO TEATRO GARIBALDI 2018	1760	16	Acqua potabile ridotto teatro Garibaldi-IVA	56,41	Acqua
01.06-1.03.02.05.005	1	03	5821	10/09/2018	CO	ACQUA POTABILE SEDE COMUNALE 2018	390	10	Acqua potabile sede comunale	171,08	Acqua
01.06-1.03.02.05.005	1	03	5822	10/09/2018	CO	ACQUA POTABILE SEDE COMUNALE 2018	390	10	Acqua potabile sede comunale	16,06	Acqua
05.02-1.03.02.05.005	1	03	5823	10/09/2018	CO	ACQUA POTABILE BIBLIOTECA 2018	1670	6	Acqua potabile biblioteca comunale	63,62	Acqua
12.09-1.03.02.05.005	1	03	5824	10/09/2018	CO	ACQUA POTABILE CIMITERI 2018	3470	13	Acqua potabile cimiteri	143,07	Acqua
04.01-1.03.02.05.005	1	03	5825	10/09/2018	CO	ACQUA POTABILE SCUOLE MATERNE 2018	1220	29	Acqua potabile scuole materne	53,65	Acqua
12.01-1.03.02.05.005	1	03	5826	10/09/2018	CO	ACQUA POTABILE ASILO NIDO 2018	3110	5	Acqua potabile asilo nido-IVA	19,89	Acqua
12.01-1.03.02.05.005	1	03	5827	10/09/2018	CO	ACQUA POTABILE ASILO NIDO 2018	3110	5	Acqua potabile asilo nido-IVA	308,98	Acqua
12.01-1.03.02.05.005	1	03	5828	10/09/2018	CO	ACQUA POTABILE ASILO NIDO 2018	3110	5	Acqua potabile asilo nido-IVA	23,37	Acqua
12.01-1.03.02.05.005	1	03	5829	10/09/2018	CO	ACQUA POTABILE ASILO NIDO 2018	3110	5	Acqua potabile asilo nido-IVA	23,37	Acqua
04.01-1.03.02.05.005	1	03	5830	10/09/2018	CO	ACQUA POTABILE SCUOLE MATERNE 2018	1220	29	Acqua potabile scuole materne	524,39	Acqua
04.01-1.03.02.05.005	1	03	5831	10/09/2018	CO	ACQUA POTABILE SCUOLE MATERNE 2018	1220	29	Acqua potabile scuole materne	883,81	Acqua
04.01-1.03.02.05.005	1	03	5832	10/09/2018	CO	ACQUA POTABILE SCUOLE MATERNE 2018	1220	29	Acqua potabile scuole materne	305,92	Acqua
06.01-1.03.02.05.005	1	03	5833	10/09/2018	CO	UTENZE PUBLIACQUA ANNO 2018: LIQUIDAZIONE	1940	4	Acqua potabile campi sportivi	16,49	Acqua
06.01-1.03.02.05.005	1	03	5834	10/09/2018	CO	UTENZE PUBLIACQUA ANNO 2018: LIQUIDAZIONE	1940	4	Acqua potabile campi sportivi	278,96	Acqua
06.01-1.03.02.05.005	1	03	5835	10/09/2018	CO	UTENZE PUBLIACQUA ANNO 2018: LIQUIDAZIONE	1940	4	Acqua potabile campi sportivi	26,74	Acqua
06.01-1.03.02.05.005	1	03	5836	10/09/2018	CO	UTENZE PUBLIACQUA ANNO 2018: LIQUIDAZIONE	1940	4	Acqua potabile campi sportivi	19,38	Acqua
06.01-1.03.02.05.005	1	03	5837	10/09/2018	CO	UTENZE PUBLIACQUA ANNO 2018: LIQUIDAZIONE	1940	4	Acqua potabile campi sportivi	13,27	Acqua
10.05-1.03.02.05.005	1	03	5838	10/09/2018	CO	ACQUA POTABILE CANTIERE COMUNALE 2018	2300	20	Acqua potabile cantiere comunale	80,55	Acqua

12.01-1.03.02.05.005	1	03	5839	10/09/2018	CO	ACQUA POTABILE ASILO NIDO 2018	3110	5	Acqua potabile asilo nido-IVA	349,63	Acqua
10.05-1.03.02.05.005	1	03	5840	10/09/2018	CO	ACQUA POTABILE CANTIERE COMUNALE 2018	2300	20	Acqua potabile cantiere comunale	302,53	Acqua
01.06-1.03.02.05.005	1	03	5841	10/09/2018	CO	LIQUIDAZIONE A FAVORE DI PUBLIACQUA SPA PER UTENZE A SERVIZIO DI STRUTTURE E IMMOBILI COMUNALI	390	9	Acqua potabile erogatori acqua alta qualita'	26,43	Acqua
01.06-1.03.02.05.005	1	03	5842	10/09/2018	CO	LIQUIDAZIONE A FAVORE DI PUBLIACQUA SPA PER UTENZE A SERVIZIO DI STRUTTURE E IMMOBILI COMUNALI	390	9	Acqua potabile erogatori acqua alta qualita'	20,35	Acqua
01.06-1.03.02.05.005	1	03	5843	10/09/2018	CO	LIQUIDAZIONE A FAVORE DI PUBLIACQUA SPA PER UTENZE A SERVIZIO DI STRUTTURE E IMMOBILI COMUNALI	390	9	Acqua potabile erogatori acqua alta qualita'	29,81	Acqua
01.06-1.03.02.05.005	1	03	5844	10/09/2018	CO	LIQUIDAZIONE A FAVORE DI PUBLIACQUA SPA PER UTENZE A SERVIZIO DI STRUTTURE E IMMOBILI COMUNALI	390	9	Acqua potabile erogatori acqua alta qualita'	197,97	Acqua
01.06-1.03.02.05.005	1	03	5845	10/09/2018	CO	LIQUIDAZIONE A FAVORE DI PUBLIACQUA SPA PER UTENZE A SERVIZIO DI STRUTTURE E IMMOBILI COMUNALI	390	9	Acqua potabile erogatori acqua alta qualita'	26,43	Acqua
01.06-1.03.02.05.005	1	03	5846	10/09/2018	CO	LIQUIDAZIONE A FAVORE DI PUBLIACQUA SPA PER UTENZE A SERVIZIO DI STRUTTURE E IMMOBILI COMUNALI	390	9	Acqua potabile erogatori acqua alta qualita'	16,51	Acqua
01.06-1.03.02.05.005	1	03	5847	10/09/2018	CO	LIQUIDAZIONE A FAVORE DI PUBLIACQUA SPA PER UTENZE A SERVIZIO DI STRUTTURE E IMMOBILI COMUNALI	390	9	Acqua potabile erogatori acqua alta qualita'	114,81	Acqua
04.02-1.03.02.05.005	1	03	5848	10/09/2018	CO	LIQUIDAZIONE A FAVORE DI PUBLIACQUA SPA PER UTENZE A SERVIZIO DI STRUTTURE E IMMOBILI COMUNALI	1400	17	Acqua potabile scuole medie	1.136,53	Acqua
04.02-1.03.02.05.005	1	03	5849	10/09/2018	CO	ACQUA POTABILE SCUOLE MEDIE 2018	1400	17	Acqua potabile scuole medie	248,41	Acqua
04.02-1.03.02.05.005	1	03	5850	10/09/2018	CO	ACQUA POTABILE SCUOLE MEDIE 2018	1400	17	Acqua potabile scuole medie	22,91	Acqua
04.02-1.03.02.05.005	1	03	5851	10/09/2018	CO	ACQUA POTABILE SCUOLE MEDIE 2018	1400	17	Acqua potabile scuole medie	412,93	Acqua
01.06-1.03.02.05.005	1	03	5852	10/09/2018	CO	ACQUA POTABILE EDIFICI COMUNALI 2018	390	5	Acqua potabile edifici comunali	12,84	Acqua
01.06-1.03.02.05.005	1	03	5853	10/09/2018	CO	ACQUA POTABILE EDIFICI COMUNALI 2018	390	5	Acqua potabile edifici comunali	26,06	Acqua
01.06-1.03.02.05.005	1	03	5854	10/09/2018	CO	LIQUIDAZIONE A FAVORE DI PUBLIACQUA SPA PER UTENZE A SERVIZIO DI STRUTTURE E IMMOBILI COMUNALI	390	5	Acqua potabile edifici comunali	23,06	Acqua
01.06-1.03.02.05.005	1	03	5855	10/09/2018	CO	LIQUIDAZIONE A FAVORE DI PUBLIACQUA SPA PER UTENZE A SERVIZIO DI STRUTTURE E IMMOBILI COMUNALI	390	5	Acqua potabile edifici comunali	80,41	Acqua
01.06-1.03.02.05.005	1	03	5856	10/09/2018	CO	LIQUIDAZIONE A FAVORE DI PUBLIACQUA SPA PER UTENZE A SERVIZIO DI STRUTTURE E IMMOBILI COMUNALI	390	5	Acqua potabile edifici comunali	23,06	Acqua
01.06-1.03.02.05.005	1	03	5857	10/09/2018	CO	LIQUIDAZIONE A FAVORE DI PUBLIACQUA SPA PER UTENZE A SERVIZIO DI STRUTTURE E IMMOBILI COMUNALI	390	5	Acqua potabile edifici comunali	20,12	Acqua
01.06-1.03.02.05.005	1	03	5858	10/09/2018	CO	LIQUIDAZIONE A FAVORE DI PUBLIACQUA SPA PER UTENZE A SERVIZIO DI STRUTTURE E IMMOBILI COMUNALI	390	5	Acqua potabile edifici comunali	33,16	Acqua
01.06-1.03.02.05.005	1	03	5859	10/09/2018	CO	LIQUIDAZIONE A FAVORE DI PUBLIACQUA SPA PER UTENZE A SERVIZIO DI STRUTTURE E IMMOBILI COMUNALI	390	5	Acqua potabile edifici comunali	120,61	Acqua
01.06-1.03.02.05.005	1	03	5860	10/09/2018	CO	LIQUIDAZIONE A FAVORE DI PUBLIACQUA SPA PER UTENZE A SERVIZIO DI STRUTTURE E IMMOBILI COMUNALI	390	5	Acqua potabile edifici comunali	131,02	Acqua
04.02-1.03.02.05.005	1	03	5861	10/09/2018	CO	ACQUA POTABILE SCUOLE ELEMENTARI 2018	1310	41	Acqua potabile scuole elementari	35,43	Acqua
04.02-1.03.02.05.005	1	03	5862	10/09/2018	CO	LIQUIDAZIONE A FAVORE DI PUBLIACQUA SPA PER UTENZE A SERVIZIO DI STRUTTURE E IMMOBILI COMUNALI	1310	41	Acqua potabile scuole elementari	998,16	Acqua
04.02-1.03.02.05.005	1	03	5863	10/09/2018	CO	LIQUIDAZIONE A FAVORE DI PUBLIACQUA SPA PER UTENZE A SERVIZIO DI STRUTTURE E IMMOBILI COMUNALI	1310	41	Acqua potabile scuole elementari	638,57	Acqua
04.02-1.03.02.05.005	1	03	5864	10/09/2018	CO	LIQUIDAZIONE A FAVORE DI PUBLIACQUA SPA PER UTENZE A SERVIZIO DI STRUTTURE E IMMOBILI COMUNALI	1310	41	Acqua potabile scuole elementari	443,82	Acqua
04.02-1.03.02.05.005	1	03	5865	10/09/2018	CO	LIQUIDAZIONE A FAVORE DI PUBLIACQUA SPA PER UTENZE A SERVIZIO DI STRUTTURE E IMMOBILI COMUNALI	1310	41	Acqua potabile scuole elementari	1.072,45	Acqua
01.06-1.03.02.05.005	1	03	5866	10/09/2018	CO	LIQUIDAZIONE A FAVORE DI PUBLIACQUA SPA PER UTENZE A SERVIZIO DI STRUTTURE E IMMOBILI COMUNALI	390	5	Acqua potabile edifici comunali	46,23	Acqua
05.02-1.03.02.05.004	1	03	5867	11/09/2018	CO	E.E TEATRO GARIBALDI 2018- GIUGNO 2018	1760	8	E.E. Teatro Garibaldi-IVA	1.758,29	Energia elettrica
12.01-1.03.02.05.004	1	03	5868	11/09/2018	CO	E.E. ASILO NIDO 2018- MAGGIO-GIUGNO 2018	3110	3	E.E. asilo nido -IVA-	585,38	Energia elettrica
05.02-1.03.02.05.006	1	03	5869	11/09/2018	CO	RISCALDAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE 2018- GIUGNO 2018	1670	8	Riscaldamento biblioteca comunale	63,67	Gas
03.01-1.03.02.05.006	1	03	5870	11/09/2018	CO	RISCALDAMENTO UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE 2018- GIUGNO 2018	950	33	Riscaldamento Ufficio Polizia M.le	20,98	Gas
06.01-1.03.02.05.006	1	03	5871	11/09/2018	CO	RISCALDAMENTO CAMPI SPORTIVI 2018- GIUGNO 2018	1940	3	Riscald.campi sportivi	12,84	Gas
01.06-1.03.02.05.006	1	03	5872	11/09/2018	CO	RISCALDAMENTO SEDE COMUNALE 2018- GIUGNO 2018	390	12	Riscaldamento sede comunale	40,31	Gas
01.06-1.03.02.05.006	1	03	5873	11/09/2018	CO	RISCALDAMENTO SEDE COMUNALE 2018- GIUGNO 2018	390	12	Riscaldamento sede comunale	38,28	Gas
12.01-1.03.02.05.006	1	03	5874	11/09/2018	CO	RISCALDAMENTO ASILO NIDO-IVA 2018- GIUGNO 2018	3110	4	Riscaldamento asilo nido-IVA-	149,12	Gas

12.01-1.03.02.05.006	1	03	5875	11/09/2018	CO	RISCALDAMENTO ASILO NIDO-IVA 2018- GIUGNO 2018	3110	4	Riscaldamento asilo nido-IVA-	20,98	Gas
04.02-1.03.02.05.006	1	03	5876	11/09/2018	CO	RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI 2018- GIUGNO 2018	1310	43	Riscaldamento scuole elementari	98,91	Gas
10.05-1.03.02.05.006	1	03	5877	11/09/2018	CO	RISCALDAMENTO CANTIERE COMUNALE 2018- GIUGNO 2018	2300	22	Riscaldamento cantiere comunale	3,03	Gas
04.02-1.03.02.05.006	1	03	5878	11/09/2018	CO	RISCALDAMENTO PALESTRE SCUOLE ELEMENTARI 2018- GIUGNO 2018	1310	47	Riscaldamento palestre scuole elementari	55,79	Gas
05.02-1.03.02.05.006	1	03	5879	11/09/2018	CO	RISCALDAMENTO PALAZZO PRETORIO 2018- GIUGNO 2018	1670	48	Riscaldamento Palazzo Pretorio	48,86	Gas
04.02-1.03.02.05.006	1	03	5880	11/09/2018	CO	RISCALDAMENTO PALESTRE SCUOLE MEDIE 2018- GIUGNO 2018	1400	23	Riscaldamento palestre scuole medie	16,11	Gas
05.02-1.03.02.05.006	1	03	5881	11/09/2018	CO	RISCALDAMENTO RIDOTTO TEATRO GARIBALDI 2018- GIUGNO 2018	1760	37	Riscald.Ridotto Teatro Garibaldi-IVA	21,37	Gas
05.02-1.03.02.05.006	1	03	5882	11/09/2018	CO	RISCALDAMENTO TEATRO GARIBALDI-IVA 2018- GIUGNO 2018	1760	9	Riscaldamento Teatro Garibaldi-IVA	272,58	Gas
12.01-1.03.02.05.006	1	03	5883	11/09/2018	CO	RISCALDAMENTO ASILO NIDO-IVA 2018- GIUGNO 2018	3110	4	Riscaldamento asilo nido-IVA-	12,84	Gas
04.02-1.03.02.05.006	1	03	5884	11/09/2018	CO	RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI 2018- GIUGNO 2018	1310	43	Riscaldamento scuole elementari	42,33	Gas
04.02-1.03.02.05.006	1	03	5885	11/09/2018	CO	RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI 2018- GIUGNO 2018	1310	43	Riscaldamento scuole elementari	3,03	Gas
04.02-1.03.02.05.006	1	03	5886	11/09/2018	CO	RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI 2018- GIUGNO 2018	1310	43	Riscaldamento scuole elementari	80,7	Gas
04.02-1.03.02.05.006	1	03	5887	11/09/2018	CO	RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE 2018- GIUGNO 2018 E CONGUAGLI	1400	19	Riscaldamento scuole medie	29,94	Gas
04.02-1.03.02.05.006	1	03	5888	11/09/2018	CO	RISCALDAMENTO PALESTRE SCUOLE MEDIE 2018- GIUGNO 2018	1400	23	Riscaldamento palestre scuole medie	139,96	Gas
01.06-1.03.02.05.006	1	03	5889	11/09/2018	CO	RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI 2018- GIUGNO 2018	390	6	Riscaldamento edifici comunali vari	20,65	Gas
04.01-1.03.02.05.006	1	03	5890	11/09/2018	CO	RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE 2018- GIUGNO 2018	1220	31	Riscaldamento scuole materne	110,76	Gas
04.01-1.03.02.05.006	1	03	5891	11/09/2018	CO	RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE 2018- GIUGNO 2018	1220	31	Riscaldamento scuole materne	38,28	Gas
04.01-1.03.02.05.006	1	03	5892	11/09/2018	CO	RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE 2018- GIUGNO 2018	1220	31	Riscaldamento scuole materne	176,99	Gas
04.02-1.03.02.05.006	1	03	5893	11/09/2018	CO	RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI 2018- GIUGNO 2018	1310	43	Riscaldamento scuole elementari	273,12	Gas
04.02-1.03.02.05.006	1	03	5894	11/09/2018	CO	RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI 2018- GIUGNO 2018	1310	43	Riscaldamento scuole elementari	38,28	Gas
01.01-1.03.01.02.999	1	03	5895	11/09/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	20	40	Economici Organi istituzionali	162	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
01.11-1.03.02.02.001	1	03	5896	11/09/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	120	7	Ind.missione Serv.Generali	33,6	Rimborso per viaggio e trasloco
01.03-1.03.01.02.999	1	03	5897	11/09/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	200	17	Economici Ced, Ragioneria, Economato	30	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
01.04-1.03.01.02.999	1	03	5898	11/09/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	290	1	Economici per Ufficio Tributi.	10,5	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
01.06-1.03.01.02.999	1	03	5899	11/09/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	470	3	Economici per LL.PP.	8	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
01.07-1.03.01.02.999	1	03	5900	11/09/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	560	1	Economici per Ufficio Anagrafe	33,5	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
01.07-1.03.02.16.002	1	03	5901	11/09/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	570	0	Spese postali Anagrafe, Stato Civile	794,95	Spese postali
01.11-1.03.01.02.999	1	03	5902	11/09/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	650	48	Economici servizi generali	17,4	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
01.11-1.03.02.99.999	1	03	5903	11/09/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	660	0	Economici per pedaggi autostradali	12,1	Altri servizi diversi n.a.c.
01.11-1.03.02.04.999	1	03	5904	11/09/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	660	69	Corsi di formazione generali	36,5	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
03.01-1.03.01.02.999	1	03	5905	11/09/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	940	2	Economici C.U.P.M.	9	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
04.06-1.03.01.02.999	1	03	5906	11/09/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	1570	4	Economici attiv.integrat. scuole obbligo	4	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
05.02-1.03.01.02.999	1	03	5907	11/09/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	1660	59	Economici biblioteche, musei, ecc.	28,4	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
05.02-1.03.01.02.999	1	03	5908	11/09/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	1750	3	Economici per gestione teatro -IVA	74	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
05.02-1.03.02.15.007	1	03	5909	11/09/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	1760	60	Spese varie attiv culturali/Museo	100	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini
07.01-1.03.01.02.999	1	03	5910	11/09/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	2200	1	Acquisti vari per promozione turistica	135	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

12.01-1.03.01.02.999	1	03	5911	11/09/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	3100	1	Economali per asili nido-IVA	240	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
12.01-1.03.01.02.999	1	03	5912	11/09/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	3100	43	Acq.mater.ludico e varie asilo nido-IVA	150	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
12.07-1.03.01.02.002	1	03	5913	11/09/2018	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	5914	11/09/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	3370	27	Economali servizi sociali	4	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
06.02-1.03.02.15.007	1	03	5915	11/09/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	3200	4	Spese per iniziative di carattere sociale	73	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini
06.01-1.03.02.07.999	1	03	5916	12/09/2018	CO	UTILIZZO DELLA PALESTRA 'G. VASARI' IN ORARIO EXTRASCOLASTICO. ANNO SCOLASTICO 2017-2018. LIQUIDAZIONE FATTURA FE_18A DEL 06.08.2016 - SPLIT	1950	3	Rimborso uso palestra Vasari	1.112,57	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
06.01-1.03.02.07.999	1	03	5917	12/09/2018	CO	UTILIZZO DELLA PALESTRA G. VASARI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO. ANNO SCOLASTICO 2017-2018. LIQUIDAZIONE FATTURA N. FE_18A DEL 06/08/2018	1950	3	Rimborso uso palestra Vasari	5.057,13	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
12.01-1.03.02.15.010	1	03	5918	12/09/2018	CO	SERVIZIO DI RISTORAZIONE CENTRI ESTIVI - LUGLIO 2018	3110	24	Attività estive minori	5.968,27	Contratti di servizio di asilo nido
12.01-1.03.02.15.006	1	03	5919	12/09/2018	CO	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA NELLE SCUOLE E NEI NIDI D'INFANZIA.PASTI ASILI NIDO E CENTRI ESTIVI - LUGLIO 2018	3110	40	Prestazioni di servizio mensa Nidi-IVA	341,31	Contratti di servizio per le mense scolastiche
08.02-1.04.03.02.001	1	04	5920	12/09/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI GIUGNO	2680	0	Rimb.Casa SPA spese varie gest.alloggi Edilizia Residenziale Pubblica-V	21.581,69	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate
04.02-1.03.02.05.004	1	03	5922	12/09/2018	CO	E.E SCUOLE MEDIE 2018 - GIUGNO 2018	1400	18	E.E. scuole medie	1.438,51	Energia elettrica
01.04-1.10.03.01.001	1	10	5924	12/09/2018	CO	GESTIONE IVA RELATIVA AI SERVIZI COMMERCIALI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SALDO MESE DI AGOSTO 2018	340	1	Versamento IVA all'Erario	2.945,44	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
04.02-1.03.02.05.004	1	03	5925	12/09/2018	CO	E.E SCUOLE ELEMENTARI 2018- GIUGNO 2018	1310	42	E.E. scuole elementari	1.724,62	Energia elettrica
04.01-1.03.02.05.004	1	03	5927	12/09/2018	CO	E.E SCUOLE MATERNE 2018- GIUGNO 2018	1220	30	E.E. scuole materne	1.528,71	Energia elettrica
03.01-1.03.02.05.004	1	03	5929	12/09/2018	CO	E.E POLIZIA MUNICIPALE 2018- GIUGNO 2018	950	72	E.E. polizia municipale	367,07	Energia elettrica
01.06-1.03.02.05.004	1	03	5932	12/09/2018	CO	E.E SEDE COMUNALE 2018- GIUGNO 2018	390	11	E.E. sede comunale	2.489,40	Energia elettrica
05.02-1.03.02.05.004	1	03	5934	12/09/2018	CO	E.E BIBLIOTECA COMUNALE 2018- GIUGNO 2018	1670	7	E.E. biblioteca comunale	394,64	Energia elettrica
06.01-1.03.02.05.004	1	03	5935	12/09/2018	CO	E.E CAMPI SPORTIVI 2018- GIUGNO 2018	1940	5	E.E. campi sportivi	356,3	Energia elettrica
01.06-1.03.02.05.004	1	03	5936	12/09/2018	CO	EDISON ENERGIA SPA PER UTENZE A SERVIZIO DI STRUTTURE E IMMOBILI COMUNALI- GIUGNO 2018	390	15	E.E. edifici comunali vari	763,41	Energia elettrica
12.09-1.03.02.05.004	1	03	5937	12/09/2018	CO	E.E ILLUMINAZIONE VOTIVA 2018- GIUGNO 2018	3470	14	E.E. illuminazione votiva-IVA	526,19	Energia elettrica
12.09-1.03.02.05.004	1	03	5938	12/09/2018	CO	E.E LOCALE CUSTODE CIMITERI 2018- GIUGNO 2018	3470	29	EE.EE. locali custode cimiteri	286,41	Energia elettrica
10.05-1.03.02.05.004	1	03	5939	12/09/2018	CO	E.E IMPIANTI SEMAFORICI 2018- GIUGNO 2018	2300	28	E.E. impianti semaforici	25,35	Energia elettrica
12.01-1.03.02.05.004	1	03	5940	12/09/2018	CO	E.E. ASILO NIDO 2018- GIUGNO 2018	3110	3	E.E. asilo nido -IVA-	632,69	Energia elettrica
12.03-1.03.02.05.004	1	03	5941	12/09/2018	CO	E.E POZZO ORTI SOCIALI 2018- GIUGNO 2018	3380	25	E.E. pozzo orti sociali -IVA	66,87	Energia elettrica
04.02-1.03.02.05.004	1	03	5942	12/09/2018	CO	EDISON ENERGIA SPA PER UTENZE A SERVIZIO DI STRUTTURE E IMMOBILI COMUNALI- GIUGNO 2018	1400	22	E.E. palestre scuole medie	386,59	Energia elettrica
10.05-1.03.02.05.004	1	03	5943	12/09/2018	CO	E.E CANTIERE COMUNALE 2018- GIUGNO 2018	2300	21	E.E. cantiere comunale	410,57	Energia elettrica
05.02-1.03.02.05.004	1	03	5944	12/09/2018	CO	E.E PALAZZO PRETORIO 2018- GIUGNO 2018	1670	40	E.E. Palazzo Pretorio	520,77	Energia elettrica
04.02-1.03.02.05.004	1	03	5945	12/09/2018	CO	E.E PALESTRE SCUOLE ELEMENTARI 2018- GIUGNO 2018	1310	45	E.E. palestre scuole elementari	557,42	Energia elettrica
01.06-1.03.02.05.004	1	03	5946	12/09/2018	CO	EDISON ENERGIA SPA E ENEL SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DEGLI EROGATORI DI ACQUA DI ALTA QUALITA'- GIUGNO 2018	390	16	E.E. fontanelli alta qualita'	431,4	Energia elettrica
01.06-1.03.02.05.004	1	03	5947	12/09/2018	CO	E.E FONTANELLI 2018- GIUGNO 2018	390	16	E.E. fontanelli alta qualita'	21,38	Energia elettrica
01.06-1.03.02.05.004	1	03	5948	12/09/2018	CO	E.E SEDE COMUNALE 2018- GIUGNO 2018	390	11	E.E. sede comunale	999,9	Energia elettrica
01.06-1.03.02.05.004	1	03	5949	12/09/2018	CO	E.E FONTANELLI 2018- GIUGNO 2018	390	16	E.E. fontanelli alta qualita'	8,98	Energia elettrica
01.11-1.03.02.07.008	1	03	5950	13/09/2018	CO	CONVENZIONE CONSIP PER CONTRATTO DI NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONI KYOCERA PER ANNI 5. LIQUIDAZIONE FATTURA GIUGNO 2018	670	3	Canone fotocop. varie Servizi Generali	2.729,63	Noleggi di impianti e macchinari
01.11-1.03.02.11.006	1	03	5951	14/09/2018	CO	ATTIVITA' DI ASSISTENZA E CONSULENZA STRAGIUDIZIALE - LIQUIDAZIONE	660	42	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ecc.	634,4	Patrocinio legale

01.11-1.03.02.11.006	1	03	5952	14/09/2018	CO	LIQUIDAZIONE COMPETENZE IN ACCONTO ALL'AVVOCATO SAURO ERCI PER DIFESA IN GIUDIZIO NEL RICORSO AL TAR TOSCANA PROMOSSO DA AZIENDA AGRICOLA	660	42	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ecc.	888,16	Patrocinio legale
01.11-1.03.02.11.006	1	03	5953	14/09/2018	CO	LIQUIDAZIONE COMPENSI AL GEOMETRA JACOPO CIATTI PER ULTERIORE CONSULENZA DI PARTE NEL RICORSO IN CORTE D'APPELLO PROPOSTO AVVERSO L'INDENNIZZO DEPOSITATO CON DETERMINA N. 25-2014	660	42	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ecc.	1.268,80	Patrocinio legale
09.03-1.03.02.15.004	1	03	5954	14/09/2018	CO	CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI NEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO- LIQUIDAZIONE	2930	1	Prestazione di servizi per gestione servizio rifiuti e connessi	863.550,00	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
06.01-1.03.02.05.006	1	03	5955	14/09/2018	CO	RISCALDAMENTO CAMPI SPORTIVI 2018- LIQUIDAZIONE	1940	3	Riscald.campi sportivi	11,26	Gas
06.01-1.03.02.05.006	1	03	5956	14/09/2018	CO	RISCALDAMENTO CAMPI SPORTIVI 2018 - LIQUIDAZIONE	1940	3	Riscald.campi sportivi	205,28	Gas
04.02-1.03.02.05.006	1	03	5957	14/09/2018	CO	RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE 2018- LIQUIDAZIONE	1400	19	Riscaldamento scuole medie	108,41	Gas
04.01-1.03.02.05.006	1	03	5958	14/09/2018	CO	RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE 2018- LIQUIDAZIONE	1220	31	Riscaldamento scuole materne	244,57	Gas
01.06-1.03.02.05.006	1	03	5959	14/09/2018	CO	RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI 2018- LIQUIDAZIONE	390	6	Riscaldamento edifici comunali vari	11,26	Gas
01.06-1.03.02.05.006	1	03	5960	14/09/2018	CO	RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI 2018- LIQUIDAZIONE	390	6	Riscaldamento edifici comunali vari	76,61	Gas
04.01-1.03.02.05.006	1	03	5961	14/09/2018	CO	RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE 2018- LIQUIDAZIONE	1220	31	Riscaldamento scuole materne	402,95	Gas
01.06-1.03.02.05.006	1	03	5962	14/09/2018	CO	RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI 2018- LIQUIDAZIONE	390	6	Riscaldamento edifici comunali vari	10,89	Gas
01.06-1.03.02.05.006	1	03	5963	14/09/2018	CO	RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI 2018- LIQUIDAZIONE	390	6	Riscaldamento edifici comunali vari	45,1	Gas
06.01-1.03.02.05.006	1	03	5964	14/09/2018	CO	RISCALDAMENTO CAMPI SPORTIVI 2018- LIQUIDAZIONE	1940	3	Riscald.campi sportivi	10,89	Gas
06.01-1.03.02.05.006	1	03	5965	14/09/2018	CO	RISCALDAMENTO CAMPI SPORTIVI 2018- LIQUIDAZIONE	1940	3	Riscald.campi sportivi	112,48	Gas
04.02-1.03.02.05.006	1	03	5966	14/09/2018	CO	RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE 2018- LIQUIDAZIONE	1400	19	Riscaldamento scuole medie	97,49	Gas
05.02-1.04.04.01.001	1	04	5967	14/09/2018	CO	CONVENZIONE PER PROGETTI DI VALORIZZAZIONE DELLE BIBLIOTECHE COMUNALI 'MARSILIO FICINO' E GILBERTO ROVAI. LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MAGGIO-LUGLIO 2018	1690	9	Sorveglianza biblioteche comunali	629	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
01.07-1.03.02.01.007	1	03	5968	14/09/2018	CO	Sottocommissione Elettorale Circondariale. Liquidazione di spesa della quota di spettanza al Comune di Pontassieve.	570	13	Competenze alla S.E.C. Pontassieve	3.766,45	Commissioni elettorali
12.01-1.04.02.05.999	1	04	5969	14/09/2018	CO	SPESE PER AFFIDI FAMILIARI. LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2018	3220	14	Contrib.famiglie affidatarie	507,41	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
12.01-1.04.02.05.999	1	04	5970	14/09/2018	CO	SPESE PER AFFIDI FAMILIARI. LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2018.	3220	14	Contrib.famiglie affidatarie	507,41	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
09.01-1.03.02.01.008	1	03	5971	14/09/2018	RE	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PRIMO SEMESTRE 2018	3020	2	Indennita' forfetaria e rimborso spese Commissario "ad acta" lavori Casse Espansione	428,5	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
06.02-1.03.02.15.007	1	03	5972	17/09/2018	CO	INIZIATIVA 'SOCIAL WEEKEND' DEL 30 GIUGNO 2018: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3PA DEL 17.07.2018	3200	4	Spese per iniziative di carattere sociale	567,84	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini
10.05-1.04.03.02.001	1	04	5973	17/09/2018	CO	LIQUIDAZIONE SPESA II SEMESTRE 2018 GESTIONE GAS E ENERGIA ELETTRICA	2390	10	Spese annue di funzionamento Consorzio Elettrico Toscano	696,54	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate
12.08-1.03.02.15.008	1	03	5974	17/09/2018	CO	PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 2017-2018 PRESSO IL SERVIZIO ALLA PERSONA E PARTECIPAZIONE. LIQUIDAZIONE SETTEMBRE	3380	5	Spese progetto Servizio Civile partecipazione e cultura	640,5	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
12.03-1.03.02.99.999	1	03	5975	17/09/2018	RE	PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE PRESSO IL SERVIZIO PER LE POLITICHE SOCIALI. LIQUIDAZIONE SETTEMBRE	3380	19	Spese per il servizio civile	640,5	Altri servizi diversi n.a.c.
12.03-1.03.02.99.999	1	03	5976	17/09/2018	RE	PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE PRESSO IL SERVIZIO PER LE POLITICHE SOCIALI. LIQUIDAZIONE SETTEMBRE	3380	19	Spese per il servizio civile	1.281,00	Altri servizi diversi n.a.c.
12.03-1.03.02.99.999	1	03	5977	17/09/2018	CO	PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE PRESSO IL SERVIZIO PER LE POLITICHE SOCIALI. LIQUIDAZIONE SETTEMBRE	3380	19	Spese per il servizio civile	1.281,00	Altri servizi diversi n.a.c.
05.02-1.03.02.13.001	1	03	5978	17/09/2018	CO	SERVIZIO VIGILANZA AL TEATRO GARIBALDI PER ANNO 2018. LIQUIDAZIONE LUGLIO 2018	1760	72	Vigilanza notturna Teatro Garibaldi-IVA	24,4	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
03.01-1.03.02.13.001	1	03	5979	17/09/2018	CO	SERVIZIO DI VIGILANZA DELLA SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE GIUGNO 2018. LIQUIDAZIONE	950	91	Sorvegl.apertura/chiusura Cen.Storico capoluogo	48,8	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
05.02-1.03.02.13.001	1	03	5980	17/09/2018	CO	SERVIZIO VIGILANZA AL TEATRO GARIBALDI PER ANNO 2018. LIQUIDAZIONE GIUGNO 2018	1760	72	Vigilanza notturna Teatro Garibaldi-IVA	24,4	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
05.02-1.03.02.13.002	1	03	5981	17/09/2018	CO	PULIZIE LOCALI BIBLIOTECHE COMUNALI - LUGLIO 2018	1670	13	Pulizia locali Biblioteca comunale	927,8	Servizi di pulizia e lavanderia
06.02-1.03.02.13.002	1	03	5982	17/09/2018	CO	PULIZIA LOCALI CENTRO GIOVANI. LIQUIDAZIONE LUGLIO 2018.	3200	26	Pulizia locali Centro Giovani	176,06	Servizi di pulizia e lavanderia

05.02-1.03.02.13.002	1	03	5983	17/09/2018	CO	PULIZIE LOCALI PALAZZO PRETORIO. LUGLIO 2018	1670	49	Pulizia Palazzo Pretorio	819,82	Servizi di pulizia e lavanderia
03.01-1.03.02.13.002	1	03	5984	17/09/2018	CO	SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO LUGLIO 2018.	950	42	Pulizia locali Polizia Municipale	535,79	Servizi di pulizia e lavanderia
03.01-1.03.02.13.002	1	03	5985	17/09/2018	CO	SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO GIUGNO 2018.	950	42	Pulizia locali Polizia Municipale	535,79	Servizi di pulizia e lavanderia
07.01-1.03.02.99.999	1	03	5986	17/09/2018	CO	ORGANIZZAZIONE EVENTI ESTIVI PRESSO L'ARENA DEL TEATRO COMUNALE GARIBALDI. LIQUIDAZIONE	2210	8	Prestazioni di servizi eventi turistico culturali	605,12	Altri servizi diversi n.a.c.
01.11-1.03.02.10.001	1	03	5987	17/09/2018	CO	INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE -R.S.P.P. DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO TRIENNIO 2018-2020 ING. PACELLI GIUSEPPE DELLA INNOVA S.R.L. DI SAN SALVATORE TELESINO -BN. LIQUIDAZIONE FATTURA 1°SEMESTRE 2018	660	79	Affidamento incarico per adempimenti L.626-UT	2.112,43	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza
01.04-1.03.01.02.999	1	03	5988	17/09/2018	CO	ACQUISTO CARTELLI DI PASSO CARRABILE- LIQUIDAZIONE FATTURA N.30PA DEL 27.07.18	290	16	Acquisto cartelli passo carrabile-IVA	295,9	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
14.04-1.03.02.03.999	1	03	5989	17/09/2018	CO	SERVIZIO RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, COMPRESA LA MATERIALE AFFISSIONE DEI MANIFESTI. GIUGNO 2018	3560	6	Comp.13% Conc.pubblicita'/pubbliche affissioni	1.329,24	Altri aggi di riscossione n.a.c.
01.11-1.03.02.04.999	1	03	5990	17/09/2018	CO	ADESIONE PER L'ANNO 2018 ALLA FORMAZIONE IN AULA - ACCESSO AL PORTALE E VIDEOLEZIONI AREA TRIBUTI COMUNALI ED AREA FINANZIARIA E CONTABILE. LIQUIDAZIONE	660	69	Corsi di formazione generali	600	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
06.02-1.03.02.99.999	1	03	5991	17/09/2018	CO	FORNITURA DI ATTREZZATURE E MATERIALI VARI PER PROGETTO MIGRANTI. LIQUIDAZIONE	3200	3	Spese per attivita' progettuali di prevenzione sociale	20,9	Altri servizi diversi n.a.c.
05.02-1.03.02.13.002	1	03	5992	17/09/2018	CO	SERVIZI DI SUPPORTO DEL TEATRO COMUNALE GARIBALDI E DEL RIDOTTO. LIQUIDAZIONE GIUGNO 2018	1760	11	Varie funzionam./pulizie Teatro Garibaldi-IVA-Imp.sogg.	3.277,53	Servizi di pulizia e lavanderia
01.11-2.02.01.03.001	2	02	5993	17/09/2018	CO	FORNITURA DI IMPIANTO AUDIO E LUCI PER IL TEATRO E LE BIBLIOTECHE COMUNALI - LIQUIDAZIONE	5450	4	Acquisto attrezzature/arredi per uffici vari	3.997,94	Mobili e arredi per ufficio
04.06-1.03.02.09.001	1	03	5994	17/09/2018	CO	SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOVEICOLI E SCUOLABUS IN DOTAZIONE AI SERVIZI ALLA PERSONA E PARTECIPAZIONE, LIQUIDAZIONE	1580	67	Manutenzione scuolabus -IVA	2.842,67	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
05.02-1.03.02.13.002	1	03	5995	17/09/2018	CO	SERVIZI DI SUPPORTO DEL TEATRO COMUNALE GARIBALDI E DEL RIDOTTO. PULIZIA LOCALI TEATRO LUGLIO 2018 - LIQUIDAZIONE	1760	11	Varie funzionam./pulizie Teatro Garibaldi-IVA-Imp.sogg.	613,06	Servizi di pulizia e lavanderia
05.02-1.03.02.13.002	1	03	5996	17/09/2018	CO	SERVIZI DI SUPPORTO DEL TEATRO COMUNALE GARIBALDI E DEL RIDOTTO.PULIZIA LOCALI RIDOTTO LUGLIO 2018 - LIQUIDAZIONE	1760	53	Pulizia locali Ridotto Teatro Garibaldi-IVA	613,06	Servizi di pulizia e lavanderia
10.05-1.03.02.09.008	1	03	5997	17/09/2018	CO	SPOSTAMENTO IMPIANTI DI RETE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ANTICIPO CONTRIBUTO PER ATTIVITA' PROGETTAZIONE E SOPRALLUOGO IN FAVORE DI E-DISTRIBUZIONE CON SEDE A ROMA. LIQUIDAZIONE FATTURA	2300	17	Manutenzione ordinaria strade	122	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
01.11-1.03.02.11.006	1	03	5998	17/09/2018	CO	LIQUIDAZIONE COMPENSI AL CTU ING. RINALDO MARI A SEGUITO DI LIQUIDAZIONE DEL GIUDICE CON ORDINANZA DEL 19-04-2018	660	42	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ecc.	761,29	Patrocinio legale
03.01-1.03.02.07.002	1	03	5999	17/09/2018	CO	PAGAMENTO CANONE MENSILE NOLEGGIO AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE GIUGNO 2018.	960	7	Noleggio automezzo serv.CUPM	1.123,63	Noleggi di mezzi di trasporto
03.01-1.03.02.07.002	1	03	6000	17/09/2018	CO	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE FIAT TIPO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE. GIUGNO 2018	960	7	Noleggio automezzo serv.CUPM	425,78	Noleggi di mezzi di trasporto
03.01-1.03.02.07.002	1	03	6001	17/09/2018	CO	PAGAMENTO CANONE MENSILE PER IL NOLEGGIO VEICOLI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO LUGLIO 2018.	960	7	Noleggio automezzo serv.CUPM	1.123,63	Noleggi di mezzi di trasporto
05.02-1.03.02.15.007	1	03	6002	17/09/2018	CO	ORGANIZZAZIONE PROGETTO 'I SENTIERI DELLE FAVOLE'. LIQUIDAZIONE	1760	60	Spese varie attivit culturali/Museo	1.100,00	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini
03.01-1.03.02.16.999	1	03	6003	17/09/2018	CO	SERVIZIO DI OUTSOURCING PL SERVICE. N. VERBALI 551-912	950	5	Spese servizio gestione sanzioni CDS	6.008,26	Altre spese per servizi amministrativi
03.01-1.03.02.16.999	1	03	6004	17/09/2018	CO	SERVIZIO DI OUTSOURCING PL SERVICE GIUGNO 2018. RACCOMANDATE ATTI GIUDIZIARI -	950	5	Spese servizio gestione sanzioni CDS	6,8	Altre spese per servizi amministrativi
06.02-1.03.02.15.007	1	03	6006	17/09/2018	CO	INIZIATIVA 'SOCIAL WEEKEND' DEL 30 GIUGNO 2018-LIQUIDAZIONE	3200	4	Spese per iniziative di carattere sociale	161,04	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini
05.02-1.03.02.15.007	1	03	6008	17/09/2018	CO	SERVIZIO DI STAMPA DEL MATERIALE INFORMATIVO PER LE ATTIVITA' PARTECIPATIVE, SCOLASTICHE E ISTITUZIONALI DA SVOLGERE NELL'ANNO 2018- 'SINFONIE NOTTURNE'- 'NOTTE DI SAN LORENZO A PIAN D'ALBERO	1760	60	Spese varie attivit culturali/Museo	217,16	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini
03.01-1.03.02.15.012	1	03	6009	18/09/2018	CO	PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA S.I.S. - PARKING SYSTEMS SERVICE PER LA GESTIONE DEI PARCOMETRI LUGLIO 2018.	950	73	Spese per incassi parcometri	7.372,41	Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento
05.02-1.03.02.99.999	1	03	6010	18/09/2018	CO	INTERVENTI PROGETTUALI DI VALORIZZAZIONE DEL TEATRO COMUNALE GARIBALDI E DEL CENTRO CULTURALE CASA DEL PETRARCA. LIQUIDAZIONE	1760	21	Gestione interventi di promozione culturale	7.499,70	Altri servizi diversi n.a.c.

05.01-1.03.02.99.999	1	03	6011	18/09/2018	RE	SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E IMPLEMENTAZIONE SITO WEB E MOBILE APPS INERENTI I LUOGHI IDENTITARI DEL TERRITORIO COMUNALE . LIQUIDAZIONE	1670	29	Prestazioni di servizi per progetto "IdentifIV" x promozione e conoscenza beni storico/artistici	14.884,00	Altri servizi diversi n.a.c.
04.06-1.03.01.02.004	1	03	6012	18/09/2018	CO	FORNITURA DI VESTIARIO ESTIVO E CALZATURE PER PERSONALE NIDI D'INFANZIA E AUTISTI SCUOLABUS - LIQUIDAZIONE	1570	2	Vestiario autisti scuolabus -IVA -	5.314,32	Vestiario
12.01-1.03.01.02.004	1	03	6013	18/09/2018	CO	FORNITURA DI VESTIARIO ESTIVO E CALZATURE PER PERSONALE NIDI D'INFANZIA E AUTISTI SCUOLABUS - LIQUIDAZIONE	3100	0	Vestiario pers. asili nido (13 persone)-IVA	1.932,48	Vestiario
07.01-1.03.02.15.007	1	03	6014	18/09/2018	CO	EVENTO ESTATE 2018. LIQUIDAZIONE	2210	60	Prestazioni varie promozione territorio	7.442,00	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini
12.01-1.03.02.15.008	1	03	6015	18/09/2018	CO	INSERIMENTO MINORI PRESSO STRUTTURA DI TIPO RESIDENZIALE. LIQUIDAZIONE RETTA DEGENTI VARI MARZO-ARILE 2018	3380	31	Rette ric. minori - ragazze madri	14.093,00	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
12.01-1.03.02.15.008	1	03	6016	18/09/2018	CO	TRASFERIMENTO MADRE E FIGLIA PRESSO STRUTTURA DI ACCOGLIENZA GESTITA DALL'ISTITUTO DEL DIVINO ZELO. LIQUIDAZIONE	3380	31	Rette ric. minori - ragazze madri	1.042,00	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
12.01-1.03.02.15.008	1	03	6017	18/09/2018	CO	TRASFERIMENTO MADRE E FIGLIA PRESSO STRUTTURA DI ACCOGLIENZA GESTITA DALL'ISTITUTO DEL DIVINO ZELO. LIQUIDAZIONE RETTA MAGGIO-GIUGNO 2018	3380	31	Rette ric. minori - ragazze madri	4.882,00	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
12.01-1.03.02.15.008	1	03	6018	18/09/2018	CO	INSERIMENTO MINORI PRESSO STRUTTURA DI TIPO RESIDENZIALE. LIQUIDAZIONE RETTA MAGGIO-GIUGNO 2018	3380	31	Rette ric. minori - ragazze madri	14.093,00	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
04.06-1.03.02.15.002	1	03	6019	18/09/2018	CO	CONVENZIONE CON AUSER VOLONTARIATO VERDE FILO SOCCORSO ARGENTO PER LO SVOLGIMENTO DEI VARI SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA NEI PLESSI DEL TERRITORIO COMUNALE.LIQUIDAZIONE APRILE -GIUGNO 2018	1580	8	Rimborso spese prest.servizio assistenza scuolabus - IVA	6.742,43	Contratti di servizio di trasporto scolastico
04.06-1.03.02.15.999	1	03	6020	18/09/2018	CO	CONVENZIONE CON AUSER VOLONTARIATO VERDE FILO SOCCORSO ARGENTO PER LO SVOLGIMENTO DEI VARI SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA NEI PLESSI DEL TERRITORIO COMUNALE.LIQUIDAZIONE APRILE-GIUGNO 2018	1580	7	Spese prest.servizio pre-post scuola - IVA	4.210,83	Altre spese per contratti di servizio pubblico
07.01-1.03.02.99.999	1	03	6021	18/09/2018	RE	EVENTI MUSICALI E CULTURALI DEDICATI AI GIOVANI DA SVOLGERE SUL TERRITORIO COMUNALE PER LA STAGIONE 2017/2018 - LIQUIDAZIONE	2210	8	Prestazioni di servizi eventi turistico culturali	17.709,91	Altri servizi diversi n.a.c.
07.01-1.03.02.99.999	1	03	6022	18/09/2018	CO	EVENTI MUSICALI E CULTURALI DEDICATI AI GIOVANI DA SVOLGERE SUL TERRITORIO COMUNALE PER LA STAGIONE 2017/2018 LIQUIDAZIONE	2210	8	Prestazioni di servizi eventi turistico culturali	3.660,00	Altri servizi diversi n.a.c.
01.11-1.03.01.02.002	1	03	6023	18/09/2018	CO	FORNITURA CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI. LIQUIDAZIONE MAGGIO	650	18	Carburanti mezzi servizi generali	100,07	Carburanti, combustibili e lubrificanti
01.11-1.03.01.02.002	1	03	6024	18/09/2018	CO	FORNITURA CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI. LIQUIDAZIONE MAGGIO 2018	650	18	Carburanti mezzi servizi generali	22,01	Carburanti, combustibili e lubrificanti
01.11-1.03.01.02.002	1	03	6025	18/09/2018	CO	FORNITURA CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI. LIQUIDAZIONE GIUGNO 2018	650	18	Carburanti mezzi servizi generali	139,22	Carburanti, combustibili e lubrificanti
01.11-1.03.01.02.002	1	03	6026	18/09/2018	CO	FORNITURA CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI. LIQUIDAZIONE GIUGNO 2018	650	18	Carburanti mezzi servizi generali	30,63	Carburanti, combustibili e lubrificanti
03.01-1.03.01.02.002	1	03	6027	18/09/2018	CO	ACQUISTO CARBURANTI PER I VEICOLI POLIZIA MUNICIPALE GIUGNO 2018.	940	19	Carburanti per C.U.P.M.	562,14	Carburanti, combustibili e lubrificanti
03.01-1.03.01.02.002	1	03	6028	18/09/2018	CO	ACQUISTO CARBURANTI PER I VEICOLI POLIZIA MUNICIPALE GIUGNO 2018.	940	19	Carburanti per C.U.P.M.	123,67	Carburanti, combustibili e lubrificanti
12.07-1.03.01.02.002	1	03	6029	18/09/2018	CO	FORNITURA CARBURANTI PER AUTO ASSEGNATE AL SERVIZIO PER LE POLITICHE SOCIALI. GIUGNO 2018	3370	25	Carburanti automezzi servizio sociale	400,82	Carburanti, combustibili e lubrificanti
12.07-1.03.01.02.002	1	03	6030	18/09/2018	CO	FORNITURA CARBURANTI PER AUTO ASSEGNATE AL SERVIZIO PER LE POLITICHE SOCIALI. GIUGNO 2018	3370	25	Carburanti automezzi servizio sociale	88,18	Carburanti, combustibili e lubrificanti
01.06-1.03.01.02.002	1	03	6031	19/09/2018	CO	FORNITURA CARBURANTE MEZZI ASSEGNATI ALL'AREA TECNICA. SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GIUGNO.	380	34	Carburante autom.nuova squadra manut.edifici	193,72	Carburanti, combustibili e lubrificanti
01.06-1.03.01.02.002	1	03	6032	19/09/2018	CO	FORNITURA CARBURANTE MEZZI ASSEGNATI ALL'AREA TECNICA. SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GIUGNO.	380	34	Carburante autom.nuova squadra manut.edifici	42,62	Carburanti, combustibili e lubrificanti
12.09-1.03.01.02.002	1	03	6033	19/09/2018	CO	FORNITURA CARBURANTE MEZZI ASSEGNATI ALL'AREA TECNICA. SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GIUGNO	3460	16	Carburanti automezzi servizi cimiteri	277,19	Carburanti, combustibili e lubrificanti
12.09-1.03.01.02.002	1	03	6034	19/09/2018	CO	FORNITURA CARBURANTE MEZZI ASSEGNATI ALL'AREA TECNICA. SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GIUGNO	3460	16	Carburanti automezzi servizi cimiteri	60,98	Carburanti, combustibili e lubrificanti
10.05-1.03.01.02.002	1	03	6035	19/09/2018	CO	FORNITURA CARBURANTE MEZZI ASSEGNATI ALL'AREA TECNICA. SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GIUGNO.	2290	16	Carburanti per mezzi servizio strade	965,81	Carburanti, combustibili e lubrificanti
10.05-1.03.01.02.002	1	03	6036	19/09/2018	CO	FORNITURA CARBURANTE MEZZI ASSEGNATI ALL'AREA TECNICA. SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GIUGNO.	2290	16	Carburanti per mezzi servizio strade	212,48	Carburanti, combustibili e lubrificanti

09.02-1.03.01.02.002	1	03	6037	19/09/2018	CO	FORNITURA CARBURANTE MEZZI ASSEGNATI ALL'AREA TECNICA. SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GIUGNO.	3010	19	Carburanti servizio ambiente	478,39	Carburanti, combustibili e lubrificanti
09.02-1.03.01.02.002	1	03	6038	19/09/2018	CO	FORNITURA CARBURANTE MEZZI ASSEGNATI ALL'AREA TECNICA. SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GIUGNO.	3010	19	Carburanti servizio ambiente	105,25	Carburanti, combustibili e lubrificanti
01.06-1.03.01.02.002	1	03	6039	19/09/2018	RE	FORNITURA CARBURANTE MEZZI ASSEGNATI AREA TECNICA. SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GIUGNO	470	15	Carburanti automezzi U.T.C.	3,09	Carburanti, combustibili e lubrificanti
01.06-1.03.01.02.002	1	03	6040	19/09/2018	RE	FORNITURA CARBURANTE MEZZI ASSEGNATI AREA TECNICA. SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GIUGNO	470	15	Carburanti automezzi U.T.C.	0,68	Carburanti, combustibili e lubrificanti
01.06-1.03.01.02.002	1	03	6041	19/09/2018	CO	FORNITURA CARBURANTE MEZZI ASSEGNATI ALL'AREA TECNICA. SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GIUGNO	470	15	Carburanti automezzi U.T.C.	350,66	Carburanti, combustibili e lubrificanti
01.06-1.03.01.02.002	1	03	6042	19/09/2018	CO	FORNITURA CARBURANTE MEZZI ASSEGNATI ALL'AREA TECNICA. SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GIUGNO	470	15	Carburanti automezzi U.T.C.	77,14	Carburanti, combustibili e lubrificanti
11.01-1.03.01.02.002	1	03	6043	19/09/2018	CO	FORNITURA CARBURANTE MEZZI ASSEGNATI ALL'AREA TECNICA. SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GIUGNO.	2740	27	Carburante autom.squadra com.le protez.civile	149,3	Carburanti, combustibili e lubrificanti
11.01-1.03.01.02.002	1	03	6044	19/09/2018	CO	FORNITURA CARBURANTE MEZZI ASSEGNATI ALL'AREA TECNICA. SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GIUGNO.	2740	27	Carburante autom.squadra com.le protez.civile	32,85	Carburanti, combustibili e lubrificanti
04.06-1.03.01.02.002	1	03	6045	19/09/2018	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	2.641,13	Carburanti, combustibili e lubrificanti
04.06-1.03.01.02.002	1	03	6046	19/09/2018	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	581,05	Carburanti, combustibili e lubrificanti
04.06-1.03.01.02.002	1	03	6047	19/09/2018	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	1.086,25	Carburanti, combustibili e lubrificanti
04.06-1.03.01.02.002	1	03	6048	19/09/2018	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	238,97	Carburanti, combustibili e lubrificanti
12.07-1.03.01.02.002	1	03	6049	19/09/2018	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	399,86	Carburanti, combustibili e lubrificanti
12.07-1.03.01.02.002	1	03	6050	19/09/2018	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	87,97	Carburanti, combustibili e lubrificanti
03.01-1.03.01.02.002	1	03	6051	19/09/2018	CO	ACQUISTO CARBURANTI PER I VEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO LUGLIO 2018. LA SCADENZA E' L' 8 SETTEMBRE 2018.	940	19	Carburanti per C.U.P.M.	386,36	Carburanti, combustibili e lubrificanti
03.01-1.03.01.02.002	1	03	6052	19/09/2018	CO	ACQUISTO CARBURANTI PER I VEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO LUGLIO 2018. LA SCADENZA E' L' 8 SETTEMBRE 2018.	940	19	Carburanti per C.U.P.M.	85	Carburanti, combustibili e lubrificanti
01.11-1.03.01.02.002	1	03	6053	19/09/2018	CO	FORNITURA CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI. IMPEGNO DI SPESA PER IL SECONDO SEMESTRE 2016.	650	18	Carburanti mezzi servizi generali	229,65	Carburanti, combustibili e lubrificanti
01.11-1.03.01.02.002	1	03	6054	19/09/2018	CO	FORNITURA CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI. IMPEGNO DI SPESA PER IL SECONDO SEMESTRE 2016.	650	18	Carburanti mezzi servizi generali	50,52	Carburanti, combustibili e lubrificanti
10.05-1.03.01.02.002	1	03	6055	19/09/2018	CO	FORNITURA CARBURANTE MEZZI ASSEGNATI ALL'AREA TECNICA. SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI LUGLIO	2290	16	Carburanti per mezzi servizio strade	508,01	Carburanti, combustibili e lubrificanti
10.05-1.03.01.02.002	1	03	6056	19/09/2018	CO	FORNITURA CARBURANTE MEZZI ASSEGNATI ALL'AREA TECNICA. SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI LUGLIO	2290	16	Carburanti per mezzi servizio strade	111,76	Carburanti, combustibili e lubrificanti
11.01-1.03.01.02.002	1	03	6057	19/09/2018	CO	FORNITURA CARBURANTE MEZZI ASSEGNATI ALL'AREA TECNICA. SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI LUGLIO	2740	27	Carburante autom.squadra com.le protez.civile	87,52	Carburanti, combustibili e lubrificanti
11.01-1.03.01.02.002	1	03	6058	19/09/2018	CO	FORNITURA CARBURANTE MEZZI ASSEGNATI ALL'AREA TECNICA. SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI LUGLIO	2740	27	Carburante autom.squadra com.le protez.civile	19,26	Carburanti, combustibili e lubrificanti
09.02-1.03.01.02.002	1	03	6059	19/09/2018	CO	FORNITURA CARBURANTE MEZZI ASSEGNATI ALL'AREA TECNICA. SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI LUGLIO	3010	19	Carburanti servizio ambiente	438,76	Carburanti, combustibili e lubrificanti

09.02-1.03.01.02.002	1	03	6060	19/09/2018	CO	FORNITURA CARBURANTE MEZZI ASSEGNATI ALL'AREA TECNICA. SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI LUGLIO	3010	19	Carburanti servizio ambiente	96,53	Carburanti, combustibili e lubrificanti
12.09-1.03.01.02.002	1	03	6061	19/09/2018	CO	FORNITURA CARBURANTE MEZZI ASSEGNATI ALL'AREA TECNICA. SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI LUGLIO	3460	16	Carburanti automezzi servizi cimiteri	253,12	Carburanti, combustibili e lubrificanti
12.09-1.03.01.02.002	1	03	6062	19/09/2018	CO	FORNITURA CARBURANTE MEZZI ASSEGNATI ALL'AREA TECNICA. SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI LUGLIO	3460	16	Carburanti automezzi servizi cimiteri	55,69	Carburanti, combustibili e lubrificanti
01.06-1.03.01.02.002	1	03	6063	19/09/2018	CO	FORNITURA CARBURANTE MEZZI ASSEGNATI ALL'AREA TECNICA. SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI LUGLIO	380	34	Carburante autom.nuova squadra manut.edifici	290,4	Carburanti, combustibili e lubrificanti
01.06-1.03.01.02.002	1	03	6064	19/09/2018	CO	FORNITURA CARBURANTE MEZZI ASSEGNATI ALL'AREA TECNICA. SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI LUGLIO	380	34	Carburante autom.nuova squadra manut.edifici	63,89	Carburanti, combustibili e lubrificanti
12.01-1.03.02.05.004	1	03	6065	19/09/2018	CO	E.E. ASILO NIDO 2018	3110	3	E.E. asilo nido -IVA-	550,97	Energia elettrica
05.02-1.03.02.05.004	1	03	6066	19/09/2018	CO	E.E BIBLIOTECA COMUNALE 2018	1670	7	E.E. biblioteca comunale	393,09	Energia elettrica
06.01-1.03.02.05.004	1	03	6067	19/09/2018	CO	E.E CAMPI SPORTIVI 2018	1940	5	E.E. campi sportivi	275,51	Energia elettrica
10.05-1.03.02.05.004	1	03	6068	19/09/2018	CO	E.E CANTIERE COMUNALE 2018	2300	21	E.E. cantiere comunale	403,33	Energia elettrica
12.09-1.03.02.05.004	1	03	6069	19/09/2018	CO	E.E ILLUMINAZIONE VOTIVA 2018	3470	14	E.E. illuminazione votiva-IVA	502,51	Energia elettrica
01.06-1.03.02.05.004	1	03	6070	19/09/2018	CO	E.E SEDE COMUNALE 2018	390	11	E.E. sede comunale	2.630,50	Energia elettrica
01.06-1.03.02.05.004	1	03	6071	19/09/2018	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	742,55	Energia elettrica
01.06-1.03.02.05.004	1	03	6072	19/09/2018	CO	E.E SEDE COMUNALE 2018	390	11	E.E. sede comunale	1.640,01	Energia elettrica
10.05-1.03.02.05.004	1	03	6073	19/09/2018	CO	E.E IMPIANTI SEMAFORICI 2018	2300	28	E.E. impianti semaforici	22,23	Energia elettrica
12.09-1.03.02.05.004	1	03	6074	19/09/2018	CO	E.E LOCALE CUSTODE CIMITERI 2018	3470	29	EE.EE. locali custode cimiteri	282,74	Energia elettrica
12.03-1.03.02.05.004	1	03	6075	19/09/2018	CO	E.E POZZO ORTI SOCIALI 2018	3380	25	E.E. pozzo orti sociali -IVA	63,07	Energia elettrica
04.02-1.03.02.05.004	1	03	6076	19/09/2018	CO	E.E PALESTRE SCUOLE ELEMENTARI 2018	1310	45	E.E. palestre scuole elementari	400,51	Energia elettrica
04.02-1.03.02.05.004	1	03	6077	19/09/2018	CO	E.E PALESTRE SCUOLE MEDIE 2018	1400	22	E.E. palestre scuole medie	87,01	Energia elettrica
04.02-1.03.02.05.004	1	03	6078	19/09/2018	CO	E.E SCUOLE MEDIE 2018	1400	18	E.E. scuole medie	232,41	Energia elettrica
05.02-1.03.02.05.004	1	03	6079	19/09/2018	CO	E.E PALAZZO PRETORIO 2018	1670	40	E.E. Palazzo Pretorio	450,24	Energia elettrica
04.02-1.03.02.05.004	1	03	6080	19/09/2018	CO	E.E SCUOLE ELEMENTARI 2018	1310	42	E.E. scuole elementari	792,52	Energia elettrica
04.01-1.03.02.05.004	1	03	6081	19/09/2018	CO	E.E SCUOLE MATERNE 2018	1220	30	E.E. scuole materne	1.189,92	Energia elettrica
04.02-1.03.02.05.004	1	03	6082	19/09/2018	CO	E.E SCUOLE MEDIE 2018	1400	18	E.E. scuole medie	1.116,67	Energia elettrica
03.01-1.03.02.05.004	1	03	6083	19/09/2018	CO	E.E POLIZIA MUNICIPALE 2018	950	72	E.E. polizia municipale	495,89	Energia elettrica
09.03-1.03.02.15.004	1	03	6084	19/09/2018	CO	CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI NEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. COMPENSAZIONE CRDITI PER ANTICIPAZIONE PER EURO 117.253,91	2930	1	Prestazione di servizi per gestione servizio rifiuti e connessi	128.979,30	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
09.03-1.03.02.15.004	1	03	6085	19/09/2018	CO	CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI NEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO - LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA FE0000021 DEL 20-02-2018	2930	1	Prestazione di servizi per gestione servizio rifiuti e connessi	128.979,29	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
10.05-2.02.01.09.012	2	02	6086	19/09/2018	CO	LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE CON SOSTITUZIONE ALBERATURE E RIFACIMENTO MARCIAPIEDI - VIALE GALILEI FIGLINE V.NO - LIQ. CERTIFICATO N. 1 - 1' STATO DI AVANZAMENTO LAVORI - FATT. N. 60PA DEL 10.08.2018	7210	55	Abbattimento barriere marciapiedi e alberature viale Galilei - fin. A.A.	41.379,36	Infrastrutture stradali
12.01-1.04.02.05.999	1	04	6087	19/09/2018	CO	SPESE PER AFFIDO FAMILIARE PART TIME. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO	3220	14	Contrib.famiglie affidatarie	335	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
12.04-1.04.02.02.999	1	04	6088	19/09/2018	CO	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA SETTEMBRE 2018.	3400	20	Contributi economici - UT	150	Altri assegni e sussidi assistenziali
12.04-1.04.02.02.999	1	04	6089	19/09/2018	CO	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA SETTEMBRE 2018.	3400	20	Contributi economici - UT	100	Altri assegni e sussidi assistenziali

07.01-1.04.04.01.001	1	04	6090	19/09/2018	CO	ASSOCIAZIONE COMPAGNIA DELLE CONTRADE. EROGAZIONE SALDO	2230	5	Contributo Associazioni per iniziative di promozione del territorio	2.000,00	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
12.04-1.04.02.02.999	1	04	6091	19/09/2018	CO	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA SETTEMBRE 2018.	3400	20	Contributi economici - UT	180	Altri assegni e sussidi assistenziali
12.04-1.04.02.02.999	1	04	6092	19/09/2018	CO	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA SETTEMBRE 2018.	3400	20	Contributi economici - UT	40	Altri assegni e sussidi assistenziali
07.01-1.04.04.01.001	1	04	6093	19/09/2018	CO	ASSOCIAZIONE COMPAGNIA DELLE CONTRADE. EROGAZIONE SALDO	2230	31	Contrib.associazioni x eventi estate-	1.500,00	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
12.04-1.04.02.02.999	1	04	6094	19/09/2018	CO	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA SETTEMBRE 2018.	3400	20	Contributi economici - UT	150	Altri assegni e sussidi assistenziali
12.04-1.04.02.02.999	1	04	6095	19/09/2018	CO	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA SETTEMBRE 2018.	3400	20	Contributi economici - UT	66	Altri assegni e sussidi assistenziali
12.04-1.04.02.02.999	1	04	6096	19/09/2018	CO	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA SETTEMBRE 2018.	3400	20	Contributi economici - UT	105	Altri assegni e sussidi assistenziali
12.04-1.04.02.02.999	1	04	6097	19/09/2018	CO	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA SETTEMBRE 2018.	3400	20	Contributi economici - UT	410	Altri assegni e sussidi assistenziali
12.04-1.04.02.02.999	1	04	6098	19/09/2018	CO	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA SETTEMBRE 2018.	3400	20	Contributi economici - UT	35	Altri assegni e sussidi assistenziali
12.04-1.04.02.02.999	1	04	6099	19/09/2018	CO	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA SETTEMBRE 2018.	3400	20	Contributi economici - UT	70	Altri assegni e sussidi assistenziali
12.02-1.03.02.99.999	1	03	6100	19/09/2018	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.
12.04-1.04.02.02.999	1	04	6101	19/09/2018	CO	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA SETTEMBRE 2018.	3400	20	Contributi economici - UT	100	Altri assegni e sussidi assistenziali
12.04-1.10.99.99.999	1	10	6102	19/09/2018	CO	PROGETTO A.T.T.I.V.I. - AZIONI TRASVERSALI DI INSERIMENTO PER LA VALORIZZAZIONE INDIVIDUALE . LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2018	3400	19	Gettoni borse lavoro Progetto POR FSE ATTIVI - V-	209	Altre spese correnti n.a.c.
12.04-1.10.99.99.999	1	10	6103	19/09/2018	CO	PROGETTO A.T.T.I.V.I. - AZIONI TRASVERSALI DI INSERIMENTO PER LA VALORIZZAZIONE INDIVIDUALE . LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 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	6104	19/09/2018	CO	PROGETTO 'A.T.T.I.V.I.' - AZIONI TRASVERSALI DI INSERIMENTO PER LA VALORIZZAZIONE INDIVIDUALE . LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2018	3400	19	Gettoni borse lavoro Progetto POR FSE ATTIVI - V-	378,6	Altre spese correnti n.a.c.
12.04-1.10.99.99.999	1	10	6105	19/09/2018	CO	PROGETTO 'A.T.T.I.V.I.' - AZIONI TRASVERSALI DI INSERIMENTO PER LA VALORIZZAZIONE INDIVIDUALE . LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2018	3400	19	Gettoni borse lavoro Progetto POR FSE ATTIVI - V-	228	Altre spese correnti n.a.c.
06.01-1.04.04.01.001	1	04	6106	19/09/2018	CO	CONVENZIONE CON ASD BASKET DON BOSCO- STAGIONE 2017-2018- LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO	1960	1	Convenzioni associazioni sportive	13.579,85	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
01.01-1.03.02.01.001	1	03	6122	20/09/2018	CO	indennita di carica get SETTEMBRE 2018	30	5	Indennita Sindaco	2.928,31	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
01.01-1.03.02.01.001	1	03	6123	20/09/2018	CO	indennita di carica get SETTEMBRE 2018	30	6	Indennita Vice-Sindaco	1.610,57	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
01.01-1.03.02.01.001	1	03	6124	20/09/2018	CO	indennita di carica get SETTEMBRE 2018	30	8	Indennita Assessori	3.294,35	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
01.01-1.03.02.01.001	1	03	6125	20/09/2018	CO	compenso commissioni SETTEMBRE 2018	30	9	Gettoni presenza Consiglieri	839,2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
01.01-1.03.02.01.001	1	03	6126	20/09/2018	CO	indennita di carica get SETTEMBRE 2018	30	9	Gettoni presenza Consiglieri	1.447,62	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
01.11-1.04.03.99.999	1	04	6227	20/09/2018	CO	Pignoramento stipendio SETTEMBRE 2018	680	2	Versamento somme pignorate personale dipendente-UT	237	Trasferimenti correnti a altre imprese
09.01-1.03.02.01.008	1	03	6340	20/09/2018	CO	compenso commissioni SETTEMBRE 2018	3020	2	Indennita' forfetaria e rimborso spese Commissario "ad acta" lavori Casse Espansione	3.000,00	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
01.03-1.03.02.17.999	1	03	6406	20/09/2018	CO	SPESE POSTALI CCP TESORERIA MESE DI LUGLIO 2018	680	11	Rimborso spese forzose di cassa, bolli, ecc.	48,03	Spese per servizi finanziari n.a.c.
06.01-1.04.04.01.001	1	04	6407	20/09/2018	CO	CONVENZIONE CON ASD BASKET DON BOSCO- STAGIONE 2017-2018- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	1960	1	Convenzioni associazioni sportive	6.420,15	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
10.05-1.03.02.09.008	1	03	6408	20/09/2018	CO	LIQUIDAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE . CODICE IDENTIFICATIVO DEL FASCICOLO 41/2018/54639	2300	17	Manutenzione ordinaria strade	8.235,00	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
01.06-2.02.01.09.019	2	02	6409	20/09/2018	CO	LIQUIDAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE . CODICE IDENTIFICATIVO DEL FASCICOLO 41/2018/33707	5110	14	Ristrutturazione locali ed adeguamento impianti immobili comunali	15.000,00	Fabbricati ad uso strumentale
01.06-2.02.01.09.001	2	02	6410	20/09/2018	CO	LIQUIDAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE . CODICE IDENTIFICATIVO DEL FASCICOLO 41/2018/33707	5110	0	Manutenzione straordinaria edifici pubblici	1.000,40	Fabbricati ad uso abitativo
01.03-1.03.02.17.999	1	03	6411	21/09/2018	CO	SPESE POSTALI CCP ADD.LE IRPEF GIUGNO-AGOSTO	680	11	Rimborso spese forzose di cassa, bolli, ecc.	50,38	Spese per servizi finanziari n.a.c.

01.11-1.03.02.11.006	1	03	6413	21/09/2018	CO	SERVIZIO DI MEDIAZIONE PROMOSSO DA AZIENDA PRIVATA - MECA- SPESE DI AVVIO MEDIAZIONE - LIQUIDAZIONE	660	42	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ecc.	17,6	Patrocinio legale
01.03-1.03.02.17.999	1	03	6414	21/09/2018	CO	SPESE POSTALI CCP TESORERIA MESE DI AGOSTO 2018	680	11	Rimborso spese forzose di cassa, bolli, ecc.	53,75	Spese per servizi finanziari n.a.c.
01.11-1.03.02.11.006	1	03	6415	24/09/2018	CO	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVVOCATO VINCENZO FERRARO PER RECUPERO VARI CREDITI ACCERTATI. ACCONTO VARI CREDITI E COMPENSAZIONE POSIZIONI DEBITORIE	660	42	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ecc.	113,1	Patrocinio legale
01.11-1.03.02.11.006	1	03	6416	24/09/2018	CO	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVVOCATO VINCENZO FERRARO PER RECUPERO VARI CREDITI ACCERTATI. ACCONTO VARI CREDITI E COMPENSAZIONE POSIZIONI DEBITORIE	660	42	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ecc.	128,78	Patrocinio legale
01.11-1.03.02.11.006	1	03	6417	24/09/2018	CO	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVVOCATO VINCENZO FERRARO PER RECUPERO VARI CREDITI ACCERTATI. ACCONTO VARI CREDITI E COMPENSAZIONE POSIZIONI DEBITORIE	660	42	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ecc.	392,52	Patrocinio legale
01.11-1.03.02.11.006	1	03	6418	24/09/2018	CO	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVVOCATO VINCENZO FERRARO PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO DI PAGAMENTO EMESSE DAL TRIBUNALE CIVILE DI FIRENZE IN DATA 31-05-2018 . LIQUIDAZIONE	660	42	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ecc.	570,96	Patrocinio legale
05.02-1.03.02.15.007	1	03	6419	24/09/2018	CO	PROCEDURA COMPARATIVA RISERVATA ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E DI PROMOZIONE SOCIALE PER LO SVOLGIMENTO DEL PROGETTO CULTURALE 'CONCORSO LETTERARIO PETRARCA.FIV 2018'. LIQUIDAZIONE ACCONTO RIMBORSO SPESE	1760	60	Spese varie attivit culturali/Museo	2.138,00	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini
12.02-1.04.04.01.001	1	04	6420	24/09/2018	CO	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. - LIQUIDAZIONE DI SPESA AGOSTO 2018	3220	1	Contr.inserimenti lavorativi socio-terap.	227	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
12.02-1.04.04.01.001	1	04	6421	24/09/2018	CO	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. - LIQUIDAZIONE DI SPESA AGOSTO 2018	3220	1	Contr.inserimenti lavorativi socio-terap.	227	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
12.02-1.04.04.01.001	1	04	6422	24/09/2018	CO	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. - LIQUIDAZIONE DI SPESA AGOSTO 2018	3220	1	Contr.inserimenti lavorativi socio-terap.	21	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
12.02-1.04.04.01.001	1	04	6423	24/09/2018	CO	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. - LIQUIDAZIONE DI SPESA AGOSTO 2018	3220	1	Contr.inserimenti lavorativi socio-terap.	83	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
12.02-1.04.04.01.001	1	04	6424	24/09/2018	CO	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. - LIQUIDAZIONE DI SPESA AGOSTO 2018	3220	1	Contr.inserimenti lavorativi socio-terap.	21	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
12.02-1.04.04.01.001	1	04	6425	24/09/2018	CO	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. - LIQUIDAZIONE DI SPESA AGOSTO 2018	3220	1	Contr.inserimenti lavorativi socio-terap.	187	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
12.02-1.04.04.01.001	1	04	6426	24/09/2018	CO	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. - LIQUIDAZIONE DI SPESA AGOSTO 2018	3220	1	Contr.inserimenti lavorativi socio-terap.	207	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
12.02-1.04.04.01.001	1	04	6427	24/09/2018	CO	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. - LIQUIDAZIONE DI SPESA AGOSTO 2018	3220	1	Contr.inserimenti lavorativi socio-terap.	83	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
12.01-1.04.02.05.999	1	04	6428	24/09/2018	CO	SPESE PER AFFIDI FAMILIARI. LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2018.	3220	14	Contrib.famiglie affidatarie	1.522,23	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
12.01-1.04.02.05.999	1	04	6429	24/09/2018	CO	SPESE PER AFFIDI FAMILIARI. LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2018.	3220	14	Contrib.famiglie affidatarie	1.522,23	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
12.01-1.04.02.05.999	1	04	6430	24/09/2018	CO	SPESE PER AFFIDI FAMILIARI. LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2018.	3220	14	Contrib.famiglie affidatarie	1.522,23	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
12.03-1.04.04.01.001	1	04	6431	24/09/2018	CO	RIMBORSO SPESE AD AUSER VOLONTARIATO VERDE FILO SOCCORSO ARGENTO DI FIGLINE VALDARNO PER L' ORGANIZZAZIONE DEI SOGGIORNI RESIDENZIALI PER ANZIANI PER L'ANNO 2018.LIQUIDAZIONE.	3220	3	Rimb.spese Vacanze anziani Auser	500	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
12.08-1.04.04.01.001	1	04	6432	24/09/2018	CO	CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE AUSER VOLONTARIATO VERDE E FILO SOCCORSO ARGENTO CON SEDE A FIGLINE E INCISA V.NO PER LO SVOLGIMENTO DI INTERVENTI INTEGRATIVI DI ATTIVITA SOCIALI DI PUBBLICO INTERESSE. RIMBORSO SPESE 3' BIMESTRE - MAGGIO-GIUGNO 2018	3400	1	Contributo Associazioni finalizzate attivita' sociali	4.349,94	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
12.01-1.03.02.15.008	1	03	6433	24/09/2018	CO	INSERIMENTO MINORE PRESSO COMUNITA EDUCATIVA CASA SASSUOLO. QUOTA RETTA DEGENTE MINORE A.I. - GIUGNO 2018	3380	31	Rette ric. minori - ragazze madri	854,7	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
01.06-1.03.02.05.006	1	03	6434	24/09/2018	CO	RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI 2018- GIUGNO 2018 - VIA SAN FRANCESCO 5	390	6	Riscaldamento edifici comunali vari	12,92	Gas
01.01-1.03.01.02.009	1	03	6435	24/09/2018	CO	FORNITURA DI MATERIALE FLOREALE A FINI ISTITUZIONALI- LIQUIDAZIONE	20	15	Acquisti spese rappresentanza e manifestaz. civili	200	Beni per attività di rappresentanza
10.05-2.02.01.09.012	2	02	6436	24/09/2018	CO	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE ANNO 2017.LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 -1' STATO DI AVANZAMENTO DITTA SI.SE SISTEMI SEGNALETICI S.P.A. DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE.FATT. N. F4-1800691 DEL 12.07.2018	7210	2	Manutenzione straordinaria segnaletica stradale	6.600,03	Infrastrutture stradali
01.01-1.03.02.13.999	1	03	6437	24/09/2018	CO	SERVIZIO DI REGISTRAZIONE TRASCRIZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE PER L'ANNO 2018.	30	18	Varie trascrizione nastri Consiglio C.le	229,19	Altri servizi ausiliari n.a.c.

12.01-1.03.02.15.010	1	03	6438	24/09/2018	RE	AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AL SOSTEGNO DELL'OFFERTA FORMATIVA DI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA -3-36 MESI-. ANNO EDUCATIVO 2017-2018. ACQUISTO POSTI IN CONVENZIONE- VARI BAMBINI- ASILO NIDO SANTAESINA - MAGGIO-LUGLIO 2018	3110	1	Prestazioni di servizio famiglie liste attese nido - V	3.380,00	Contratti di servizio di asilo nido
10.05-1.03.02.13.002	1	03	6439	25/09/2018	CO	PULIZIA CANTIERE E CIMITERO COMUNALE ASSEGNATI ALL'AREA TECNICA. COOP. LAV. AUSILIARI TRAFFICO L.A.T. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI LUGLIO 2018	2300	57	Pulizia locali cantiere com.le	459,94	Servizi di pulizia e lavanderia
12.09-1.03.02.13.002	1	03	6440	25/09/2018	CO	PULIZIA CANTIERE E CIMITERO COMUNALE ASSEGNATI ALL'AREA TECNICA. COOP. LAV. AUSILIARI TRAFFICO L.A.T. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI LUGLIO 2018	3470	2	Pulizia cimiteri	90,85	Servizi di pulizia e lavanderia
01.06-1.03.01.02.999	1	03	6441	25/09/2018	CO	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOSTITUZIONE POMPA NELLA FONTANA IN PIAZZA SERRISTORI. ELETTROMECCANICA ALADINO SRL DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. LIQUIDAZIONE FATTURA	380	1	Acquisti per manutenzione e sicurezza immobili patrimonio comunale	231,25	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
09.04-1.03.02.09.008	1	03	6442	25/09/2018	CO	AFFIDAMENTO NOLEGGIO MACCHINA PER AUTOSPURGO PER VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE E CADITOIE PRESSO VARI IMMOBILI. DITTA VALDARNO SPURGH DI BENEDETTI. LIQUIDAZIONE FATTURA	2840	35	Manut. varie-noleggio autospurgo.	456,8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
12.01-1.03.02.15.010	1	03	6443	25/09/2018	CO	ESTATE RAGAZZI 2018. SERVIZIO ACCOGLIENZA CENTRI ESTIVI 2018 - LIQUIDAZIONE	3110	24	Attività estive minori	1.400,00	Contratti di servizio di asilo nido
01.03-1.03.02.99.999	1	03	6444	25/09/2018	CO	PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELLE FUNZIONI DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PREVISTE DAGLI ART. 37, 38 E 39 DEL REGOLAMENTO GENERALE U.E. SULLA PROTEZIONE DEI DATI N. 2016/679 DEL 27.04.2016- LIQUIDAZIONE 1' RATA	660	8	Adempimenti in materia di privacy	2.745,00	Altri servizi diversi n.a.c.
01.06-1.03.01.02.999	1	03	6445	25/09/2018	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	24,4	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
10.05-1.03.02.05.001	1	03	6446	25/09/2018	CO	TELECOM SPA PER UTENZA TELEFONICA CANTIERE COMUNALE PER ANNO 2018. LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO APRILE-MAGGIO	2300	11	Telefoniche Cantiere Comunale	52,69	Telefonia fissa
10.05-1.03.02.05.004	1	03	6447	25/09/2018	RE	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E MANUTENZIONE LINEE. ENEL SERVIZIO ELETTRICO. LIQUIDAZIONE FATTURA	2390	4	E.E. illuminazione pubblica	25,96	Energia elettrica
05.02-1.03.02.05.004	1	03	6448	25/09/2018	CO	E.E TEATRO GARIBALDI 2018- LIQUIDAZIONE	1760	8	E.E. Teatro Garibaldi-IVA	25,96	Energia elettrica
01.06-1.03.02.05.006	1	03	6449	25/09/2018	CO	RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI 2018	390	6	Riscaldamento edifici comunali vari	6,54	Gas
10.05-1.03.02.05.004	1	03	6450	25/09/2018	CO	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E MANUTENZIONE LINEE. ENEL ENERGIA SPA. LIQUIDAZIONE FATTURA	2390	4	E.E. illuminazione pubblica	16,2	Energia elettrica
10.05-1.03.02.05.004	1	03	6451	25/09/2018	RE	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E MANUTENZIONE LINEE. ENEL ENERGIA SPA. LIQUIDAZIONE FATTURA	2390	4	E.E. illuminazione pubblica	5,68	Energia elettrica
10.05-1.03.02.05.004	1	03	6452	25/09/2018	CO	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E MANUTENZIONE LINEE. LIQUIDAZIONE FATTURA .	2390	4	E.E. illuminazione pubblica	3,22	Energia elettrica
04.02-1.03.02.05.006	1	03	6453	25/09/2018	CO	RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI 2018	1310	43	Riscaldamento scuole elementari	92,88	Gas
12.01-1.03.02.05.006	1	03	6454	25/09/2018	CO	RISCALDAMENTO ASILO NIDO-IVA 2018	3110	4	Riscaldamento asilo nido-IVA-	46,85	Gas
04.02-1.03.02.05.006	1	03	6455	25/09/2018	CO	RISCALDAMENTO PALESTRE SCUOLE ELEMENTARI 2018	1310	47	Riscaldamento palestre scuole elementari	74,88	Gas
04.02-1.03.02.05.006	1	03	6456	25/09/2018	CO	RISCALDAMENTO PALESTRE SCUOLE MEDIE 2018	1400	23	Riscaldamento palestre scuole medie	127,28	Gas
05.02-1.03.02.05.006	1	03	6457	25/09/2018	CO	RISCALDAMENTO PALAZZO PRETORIO 2018	1670	48	Riscaldamento Palazzo Pretorio	85,61	Gas
10.05-1.03.02.05.006	1	03	6458	25/09/2018	CO	RISCALDAMENTO CANTIERE COMUNALE 2018	2300	22	Riscaldamento cantiere comunale	39,63	Gas
12.01-1.03.02.05.006	1	03	6459	25/09/2018	CO	RISCALDAMENTO ASILO NIDO-IVA 2018	3110	4	Riscaldamento asilo nido-IVA-	146,09	Gas
05.02-1.03.02.05.006	1	03	6460	25/09/2018	CO	.RISCALDAMENTO RIDOTTO TEATRO GARIBALDI 2018	1760	37	Riscald.Ridotto Teatro Garibaldi-IVA	57,25	Gas
05.02-1.03.02.05.006	1	03	6461	25/09/2018	CO	RISCALDAMENTO TEATRO GARIBALDI-IVA 2018	1760	9	Riscaldamento Teatro Garibaldi-IVA	132,8	Gas
01.06-1.03.02.05.006	1	03	6462	25/09/2018	CO	RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI 2018	390	6	Riscaldamento edifici comunali vari	59,47	Gas
06.01-1.03.02.05.006	1	03	6463	25/09/2018	CO	RISCALDAMENTO CAMPI SPORTIVI 2018	1940	3	Riscald.campi sportivi	49,55	Gas
03.01-1.03.02.05.006	1	03	6464	25/09/2018	CO	RISCALDAMENTO UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE 2018	950	33	Riscaldamento Ufficio Polizia M.le	56,91	Gas

01.06-1.03.02.05.006	1	03	6465	25/09/2018	CO	RISCALDAMENTO SEDE COMUNALE 2018	390	12	Riscaldamento sede comunale	149,76	Gas
05.02-1.03.02.05.006	1	03	6466	25/09/2018	CO	RISCALDAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE 2018	1670	8	Riscaldamento biblioteca comunale	100,16	Gas
04.02-1.03.02.05.006	1	03	6467	25/09/2018	CO	RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI 2018	1310	43	Riscaldamento scuole elementari	458,47	Gas
04.01-1.03.02.05.006	1	03	6468	25/09/2018	CO	RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE 2018	1220	31	Riscaldamento scuole materne	189,39	Gas
04.02-1.03.02.05.006	1	03	6469	25/09/2018	CO	RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE 2018	1400	19	Riscaldamento scuole medie	74,88	Gas
05.02-1.03.02.05.005	1	03	6470	25/09/2018	CO	ACQUA POTABILE TEATRO GARIBALDI 2018	1760	10	Acqua potabile Teatro Garibaldi-IVA	90,46	Acqua
03.01-1.03.02.05.003	1	03	6471	25/09/2018	CO	PAGAMENTO DEL CANONE ANNUALE DI ACCESSO AI SERVIZI TELEMATICI DI BASE 2018.LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2216 DEL 04-07-2018	950	43	Canone abbon.banche dati Ancitel-PRA-MTCT	1.462,78	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
10.05-1.03.02.09.008	1	03	6472	25/09/2018	CO	FORNITURA PARTI DI RICAMBIO SOGGETTE A USURA E ESECUZIONE INTERVENTI DI RIPARAZIONE ATTREZZATURE DA TAGLIO. DITTA BONACCINI DI BONACCINI DANIELE DI SAN GIOVANNI VALDARNO. LIQUIDAZIONE FATTURA	2300	17	Manutenzione ordinaria strade	244	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
12.09-1.03.02.09.008	1	03	6473	25/09/2018	CO	FORNITURA PARTI DI RICAMBIO SOGGETTE A USURA E ESECUZIONE INTERVENTI DI RIPARAZIONE ATTREZZATURE DA TAGLIO. DITTA BONACCINI DI BONACCINI DANIELE DI SAN GIOVANNI VALDARNO. LIQUIDAZIONE FATTURA	3470	1	Prestazioni per manutenzione edifici cimiteri	261	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
10.05-1.03.01.02.999	1	03	6474	25/09/2018	CO	FORNITURA PARTI DI RICAMBIO SOGGETTE A USURA E ESECUZIONE INTERVENTI DI RIPARAZIONE ATTREZZATURE DA TAGLIO. DITTA BONACCINI DI BONACCINI DANIELE DI SAN GIOVANNI VALDARNO. LIQUIDAZIONE FATTURA	2290	1	Acquisti per manutenzione strade	268,99	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
01.11-1.03.02.04.999	1	03	6475	25/09/2018	CO	PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE - N. 3 PARTECIPANTI IL 20 GIUGNO 2018. LIQUIDAZIONE	660	69	Corsi di formazione generali	562	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
01.11-1.03.02.04.999	1	03	6476	25/09/2018	CO	PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE "Gli Affidamenti di forniture e servizi sotto soglia comunitaria alla luce delle nuove guide ANAC N. 4" DI N. 1 DIPENDENTE (R. DE VITA) IL 14 GIUGNO 2018 A FIRENZE. LIQUIDAZIONE	660	69	Corsi di formazione generali	92	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
01.08-1.03.02.19.001	1	03	6477	25/09/2018	CO	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE DEL GESTIONALE UFFICIO SCUOLA E SPORT ALLA SOCIETÀ DEDAGROUP PUBLIC SERVICE SRL - LIQUIDAZIONE	210	7	Manutenzione software (ragioneria).	876,19	Gestione e manutenzione applicazioni
04.06-1.03.02.19.001	1	03	6478	25/09/2018	CO	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE DEL GESTIONALE UFFICIO SCUOLA E SPORT ALLA SOCIETÀ DEDAGROUP PUBLIC SERVICE SRL - LIQUIDAZIONE	1590	0	Canone uso software serv.scolastici e sportivi	4.700,00	Gestione e manutenzione applicazioni
12.09-2.02.01.09.015	2	02	6479	25/09/2018	CO	REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA STRUTTURA DI LOCULI E OSSARI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI VIALETTI NEL CIMITERO DE I CILIEGI. LIQUIDAZIONE RESIDUO CREDITO DITTA C.B.F. EDILIMPIANTI - FATTURA N. 102PA DEL 31.05.2018	8510	2	Interventi al cimitero "I Ciliegi"	16.096,86	Cimiteri
12.09-2.02.01.09.015	2	02	6480	25/09/2018	CO	REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA STRUTTURA DI LOCULI E OSSARI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI VIALETTI NEL CIMITERO DE I CILIEGI. LIQUIDAZIONE RESIDUO CREDITO DITTA C.B.F. EDILIMPIANTI - FATTURA N. 102PA DEL 31.05.2018	8510	2	Interventi al cimitero "I Ciliegi"	4.998,37	Cimiteri
12.09-2.02.01.09.015	2	02	6481	25/09/2018	CO	REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA STRUTTURA DI LOCULI E OSSARI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI VIALETTI NEL CIMITERO DE I CILIEGI. LIQUIDAZIONE RESIDUO CREDITO DITTA C.B.F. EDILIMPIANTI - FATTURA N. 102PA DEL 31.05.2018	8510	2	Interventi al cimitero "I Ciliegi"	4.043,15	Cimiteri
14.04-1.03.02.03.999	1	03	6482	25/09/2018	CO	SPESE POSTALI CCP AFFISSIONI GIUGNO-AGOSTO 2018	3560	6	Comp.13% Conc.pubblicita'/pubbliche affissioni	87,19	Altri aggi di riscossione n.a.c.
01.06-1.03.01.02.999	1	03	6483	25/09/2018	CO	FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. DITTA POGGESI FABIO E C. SAS DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. LIQUIDAZIONE FATTURA	380	1	Acquisti per manutenzione e sicurezza immobili patrimonio comunale	370,88	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
10.05-1.03.01.02.999	1	03	6484	25/09/2018	CO	FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. DITTA POGGESI FABIO E C. SAS DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. LIQUIDAZIONE FATTURA	2290	1	Acquisti per manutenzione strade	384,43	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
04.02-1.03.01.02.999	1	03	6485	25/09/2018	CO	FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. DITTA POGGESI FABIO E C. SAS DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. LIQUIDAZIONE FATTURA	1300	2	Acquisti per manutenzione edifici scuole elementari	105,42	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
10.05-1.03.01.02.999	1	03	6486	25/09/2018	RE	FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. DITTA POGGESI FABIO E C. SAS DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. LIQUIDAZIONE FATTURA	2290	1	Acquisti per manutenzione strade	39,54	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

12.01-1.03.01.02.999	1	03	6487	25/09/2018	RE	FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. POGGESI FABIO E C. SAS DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. LIQUIDAZIONE FATTURA	3100	2	Acquisti per manutenzione edificio asilo nido-IVA	53,3	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
12.09-1.03.01.02.999	1	03	6488	25/09/2018	CO	FERRAMENTA SOLDI DI POGGESI FABIO E C. SAS DI FIGLINE E INCISA VALDARNO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI UTENSILERIA E FERRAMENTA PER ESUMAZIONI. LIQUIDAZIONE FATTURA	3460	1	Acquisti per manutenzione edifici cimiteri	93,2	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
09.02-1.03.01.02.999	1	03	6489	25/09/2018	CO	FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. DITTA POGGESI FABIO E C. SAS DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. LIQUIDAZIONE FATTURE	3010	22	Manut.verde pubblico - acquisti vari	115,05	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
01.06-1.03.01.02.004	1	03	6490	25/09/2018	CO	FORNITURA VESTIARIO ESTIVO DIPENDENTI ADDETTI AI SERVIZI MANUTENTIVI. DITTA BOMA DI ELIA SOMMAZZI CON SEDE IN FIGLINE E INCISA VALDARNO. LIQUIDAZIONE FATTURA	380	30	Vestiario servizio manutenzione patrimonio	1.332,24	Vestiario
12.09-1.03.01.02.004	1	03	6491	25/09/2018	CO	FORNITURA VESTIARIO ESTIVO DIPENDENTI ADDETTI AI SERVIZI MANUTENTIVI. DITTA BOMA DI ELIA SOMMAZZI CON SEDE IN FIGLINE E INCISA VALDARNO. LIQUIDAZIONE FATTURA	3460	0	Vestiario servizio cimiteri (3 persone)	1.398,12	Vestiario
10.05-1.03.01.02.004	1	03	6492	25/09/2018	CO	FORNITURA VESTIARIO ESTIVO DIPENDENTI ADDETTI AI SERVIZI MANUTENTIVI. DITTA BOMA DI ELIA SOMMAZZI CON SEDE IN FIGLINE E INCISA VALDARNO. LIQUIDAZIONE FATTURA	2380	0	Vestiario elettricista (3 persone)	662,46	Vestiario
10.05-1.03.01.02.004	1	03	6493	25/09/2018	CO	FORNITURA VESTIARIO ESTIVO DIPENDENTI ADDETTI AI SERVIZI MANUTENTIVI. DITTA BOMA DI ELIA SOMMAZZI CON SEDE IN FIGLINE E INCISA VALDARNO. LIQUIDAZIONE FATTURA	2290	60	Vestiario viabilita	932,08	Vestiario
09.02-1.03.01.02.004	1	03	6494	25/09/2018	CO	FORNITURA VESTIARIO ESTIVO DIPENDENTI ADDETTI AI SERVIZI MANUTENTIVI. DITTA BOMA DI ELIA SOMMAZZI CON SEDE IN FIGLINE E INCISA VALDARNO. LIQUIDAZIONE FATTURA	3010	0	Vestiario giardinieri e verde pubblico (8 persone)	1.099,22	Vestiario
10.05-1.03.01.02.999	1	03	6495	25/09/2018	CO	ACQUISTO CISTERNA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADE E AREE PUBBLICHE. DITTA AQUILANTI DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. LIQUIDAZIONE FATTURA	2290	1	Acquisti per manutenzione strade	667,1	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
01.06-1.03.01.02.999	1	03	6496	25/09/2018	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	3,9	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
12.01-1.03.01.02.999	1	03	6497	25/09/2018	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	3100	2	Acquisti per manutenzione edificio asilo nido-IVA	5,88	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
04.02-1.03.01.02.999	1	03	6498	25/09/2018	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	5,88	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
04.01-1.03.01.02.999	1	03	6499	25/09/2018	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	1210	1	Acquisti per manutenzione edifici scuole materne	68,58	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
04.01-1.03.01.02.999	1	03	6500	25/09/2018	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	4,42	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
12.09-1.03.01.02.999	1	03	6501	25/09/2018	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	3460	1	Acquisti per manutenzione edifici cimiteri	73,33	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
12.01-1.03.01.02.999	1	03	6502	25/09/2018	CO	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE AD IMPIANTI E IMMOBILI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO DITTA AQUILANTI DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. LIQUIDAZIONE FATTURA	3100	2	Acquisti per manutenzione edificio asilo nido-IVA	145,17	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
12.09-1.03.02.16.002	1	03	6503	26/09/2018	CO	PRELIEVO DA CCP LAMPADE VOTIVE LUGLIO-AGOSTO 2018. SPESE POSTALI	3470	30	Spese postali convenzione illum.votive-IVA	55,07	Spese postali
03.01-1.03.02.16.002	1	03	6504	26/09/2018	CO	SPESE POSTALI CCP CDS GIUGNO-AGOSTO 2018	950	81	Spese postali/bancarie CUPM vari conti CDS	572,52	Spese postali
09.02-1.03.02.09.001	1	03	6505	26/09/2018	CO	VERIFICHE PERIODICHE ATTREZZATURE DA LAVORO: AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AZIENDA USL CENTRO TOSCANA PER VERIFICA GRU FASSI MONTATA SU MERCEDES TARGATO AF053RB E PIATTAFORMA AEREA MONTATA SU IVECO DAILY 50C13 TARGATO CR472KB. LIQUIDI	3020	14	Manut.automezzi aree verdi.	54,83	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico

09.02-1.03.02.09.001	1	03	6506	26/09/2018	CO	VERIFICHE PERIODICHE ATTREZZATURE DA LAVORO: AFFIDAMENTO A FAVORE DELL'AZIENDA USL CENTRO TOSCANA PER VERIFICA GRU FASSI MONTATA SU MERCEDES TARGATO AF053RB E PIATTAFORMA AEREA MONTATA SU IVECO DAILY 50C13 TARGATO CR472KB. LIQUIDAZIONE	3020	14	Manut.automezzi aree verdi.	249,22	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
10.05-1.03.02.09.001	1	03	6507	26/09/2018	CO	VERIFICHE PERIODICHE ATTREZZATURE DA LAVORO: AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AZIENDA USL CENTRO TOSCANA PER VERIFICA GRU FASSI MONTATA SU MERCEDES TARGATO AF053RB E PIATTAFORMA AEREA MONTATA SU IVECO DAILY 50C13 TARGATO CR472KB. LIQUID	2300	16	Manut.automezzi servizio strade	61,71	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	6508	26/09/2018	CO	VERIFICHE PERIODICHE ATTREZZATURE DA LAVORO: AFFIDAMENTO A FAVORE DELL'AZIENDA USL CENTRO TOSCANA PER VERIFICA GRU FASSI MONTATA SU MERCEDES TARGATO AF053RB E PIATTAFORMA AEREA MONTATA SU IVECO DAILY 50C13 TARGATO CR472KB. LIQUIDAZIONE	2300	16	Manut.automezzi servizio strade	280,5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
04.07-1.04.02.05.999	1	04	6509	26/09/2018	RE	BUONI SERVIZIO REGIONALI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA ANNO SCOLASTICO 2017-2018. LIQUIDAZIONE A RIMBORSO DELLE QUOTE ANTICIPATE DALLA COOPERATIVA SOCIALE SCUOLE MARSILIO FICINO PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA 'SERRISTORI'.	1600	10	Contributi famiglie buoni scuole infanzia paritarie-V	7.165,75	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
08.02-1.04.03.02.001	1	04	6510	26/09/2018	CO	CONTRATTO DI SERVIZIO CASA SPA - PREVISIONI ENTRATA- USCITA E CONSEGUENTE ACCERTAMENTO E IMPEGNO PER L ANNO 2018.	2680	0	Rimb.Casa SPA spese varie gest.alloggi Edilizia Residenziale Pubblica-V	26.678,92	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate
10.05-1.03.01.02.999	1	03	6511	27/09/2018	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	267,84	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
04.02-1.03.01.02.999	1	03	6512	27/09/2018	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	84,8	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
01.06-1.03.01.02.999	1	03	6513	27/09/2018	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	192,25	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
06.01-1.03.01.02.999	1	03	6514	27/09/2018	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	60,14	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
12.01-1.03.01.02.999	1	03	6515	27/09/2018	RE	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	44,59	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
05.01-1.03.01.02.999	1	03	6516	27/09/2018	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	1660	1	Acquisti per manutenzione edificio palazzo pretorio-IVA	13,38	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
05.01-1.03.01.02.999	1	03	6517	27/09/2018	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	1,78	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
01.11-1.03.02.11.006	1	03	6518	27/09/2018	CO	SERVIZIO DI MEDIAZIONE PROMOSSO DA AZIENDA PRIVATA - LIQUIDAZIONE	660	42	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ecc.	80	Patrocinio legale
10.05-1.03.01.02.999	1	03	6519	27/09/2018	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	141,71	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
01.06-1.03.02.09.008	1	03	6520	27/09/2018	RE	CONFERIMENTO RIFIUTI DERIVANTI DA ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E/O DEMOLIZIONE STRUTTURE CIMITERIALI. SOCIETÀ INCISANA SABBIA DI REGGELLO. LIQUIDAZIONE FATTURA	390	1	Prestazioni per manutenzione immobili patrimonio com.le	244	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
10.05-1.03.02.09.008	1	03	6521	27/09/2018	CO	CONFERIMENTO RIFIUTI DERIVANTI DA ATTIVITÀ DI DEMOLIZIONE E COSTRUZIONE. SOC. INCISANA SABBIA DI REGGELLO. LIQUIDAZIONE FATTURA	2300	17	Manutenzione ordinaria strade	100,53	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
01.06-1.03.02.09.008	1	03	6522	27/09/2018	CO	CONFERIMENTO RIFIUTI DERIVANTI DA ATTIVITÀ DI DEMOLIZIONE E COSTRUZIONE. SOC. INCISANA SABBIA DI REGGELLO. LIQUIDAZIONE FATTURA	390	1	Prestazioni per manutenzione immobili patrimonio com.le	319,15	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

10.05-1.03.01.02.999	1	03	6523	27/09/2018	RE	FORNITURA DI MATERIALE INERTE E CONGLOMERATO BITUMITOSO PER ESECUZIONE INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI E STRADE. SOC. INCISANA SABBIA DI REGGELLO, LIQUIDAZIONE FATTURA	2290	1	Acquisti per manutenzione strade	19,32	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
10.05-1.03.01.02.999	1	03	6524	27/09/2018	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	475,46	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
05.01-1.03.02.09.009	1	03	6525	27/09/2018	RE	MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI A SERVIZIO DI IMMOBILI COMUNALI. DITTA PATRIZIO MANETTI ASCENSORI S.R.L. DI PRATO. LIQUIDAZIONE FATTURA	1760	26	Prestazioni per manutenzione edificio teatro Garibaldi-IVA	768,6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico
05.01-1.03.02.09.009	1	03	6526	27/09/2018	RE	MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI A SERVIZIO DI IMMOBILI COMUNALI. DITTA PATRIZIO MANETTI ASCENSORI S.R.L. DI PRATO. LIQUIDAZIONE FATTURA	1670	4	Prestazioni per manutenzione edificio palazzo pretorio-IVA	102,48	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico
05.02-1.03.02.05.004	1	03	6527	27/09/2018	CO	E.E TEATRO GARIBALDI 2018	1760	8	E.E. Teatro Garibaldi-IVA	967,13	Energia elettrica
01.06-1.03.02.09.008	1	03	6528	27/09/2018	CO	RIATTIVAZIONE IMPIANTO ELEVATORE A SERVIZIO DEL PALAZZO COMUNALE DI INCISA. DITTA PATRIZIO MANETTI S.R.L. DI PRATO. LIQUIDAZIONE FATTURA	390	1	Prestazioni per manutenzione immobili patrimonio com.le	158,6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
04.02-1.03.02.09.008	1	03	6529	27/09/2018	RE	MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI A SERVIZIO DI IMMOBILI COMUNALI. DITTA PATRIZIO MANETTI ASCENSORI S.R.L. DI PRATO. LIQUIDAZIONE FATTURA	1400	2	Prestazioni per manutenzione edifici scuole medie	1.207,80	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
04.02-1.03.02.09.008	1	03	6530	27/09/2018	RE	MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI A SERVIZIO DI IMMOBILI COMUNALI. DITTA PATRIZIO MANETTI ASCENSORI S.R.L. DI PRATO. LIQUIDAZIONE FATTURA	1310	1	Prestazioni per manutenzione edifici scuole elementari	1.024,80	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
04.01-1.03.02.09.008	1	03	6531	27/09/2018	RE	MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI A SERVIZIO DI IMMOBILI COMUNALI. DITTA PATRIZIO MANETTI ASCENSORI S.R.L. DI PRATO. LIQUIDAZIONE FATTURA	1220	1	Prestazioni per manutenzione edifici scuole materne	147,44	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
01.06-1.03.02.09.008	1	03	6532	27/09/2018	RE	MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI A SERVIZIO DI IMMOBILI COMUNALI. DITTA PATRIZIO MANETTI ASCENSORI S.R.L. DI PRATO. LIQUIDAZIONE FATTURA	390	1	Prestazioni per manutenzione immobili patrimonio com.le	1.376,16	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
05.01-1.03.02.09.009	1	03	6533	27/09/2018	RE	MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI A SERVIZIO DI IMMOBILI COMUNALI. DITTA PATRIZIO MANETTI ASCENSORI S.R.L. DI PRATO. LIQUIDAZIONE FATTURA	1670	4	Prestazioni per manutenzione edificio palazzo pretorio-IVA	409,92	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico
05.02-1.03.02.09.008	1	03	6534	27/09/2018	RE	MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI A SERVIZIO DI IMMOBILI COMUNALI. DITTA PATRIZIO MANETTI ASCENSORI S.R.L. DI PRATO. LIQUIDAZIONE FATTURA	1670	3	Prestazioni per manutenzione edificio biblioteca	219,6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
04.06-1.03.02.09.005	1	03	6535	27/09/2018	RE	MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI A SERVIZIO DI IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA PATRIZIO MANETTI ASCENSORI S.R.L. DI PRATO	1580	11	Manutenzione ordinaria mense scolastiche - Prestazioni di servizi IVA	219,6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
01.01-1.03.02.16.003	1	03	6536	27/09/2018	CO	FESTIVITA' DEL 2 GIUGNO 2018: RIMBORSO SPESE SIAE ALLA PRO LOCO MARSILIO FICINO.	30	48	Varie Uff.Presidenza rappresent./org.iniz.istituzionali	179,79	Onorificenze e riconoscimenti istituzionali
01.01-1.03.01.02.999	1	03	6537	27/09/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	20	40	Economali Organi istituzionali	355,61	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
01.02-1.03.01.02.999	1	03	6538	27/09/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	110	17	Economali uff.Personale e Segreteria	21,65	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
01.11-1.03.02.02.001	1	03	6539	27/09/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	120	7	Ind.missione Serv.Generali	129,6	Rimborso per viaggio e trasloco
01.03-1.03.01.02.999	1	03	6540	27/09/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	200	17	Economali Ced, Ragioneria, Economato	29,6	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
01.06-1.03.01.02.999	1	03	6541	27/09/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	470	3	Economali per LL.PP.	84	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
01.07-1.03.01.02.999	1	03	6542	27/09/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	560	1	Economali per Ufficio Anagrafe	373,5	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
01.11-1.03.01.02.002	1	03	6543	27/09/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	650	3	Economali carburante mezzi serv.generali	30	Carburanti, combustibili e lubrificanti
01.11-1.03.01.02.999	1	03	6544	27/09/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	650	48	Economali servizi generali	45,42	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
01.11-1.03.02.11.006	1	03	6545	27/09/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	660	42	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ecc.	48,8	Patrocinio legale
03.01-1.03.01.02.999	1	03	6546	27/09/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	940	2	Economali C.U.P.M.	36,95	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
03.01-1.03.01.02.999	1	03	6547	27/09/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	940	14	Varie spese C.U.P.M.	58,5	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
03.01-1.03.01.02.999	1	03	6548	27/09/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	940	14	Varie spese C.U.P.M.	109,8	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
04.06-1.03.01.02.999	1	03	6549	27/09/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	1570	4	Economali attiv.integrat. scuole obbligo	146,4	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
05.02-1.03.01.01.001	1	03	6550	27/09/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	1660	18	Abbonamen. quotidiani/riviste biblioteca	717	Giornali e riviste
05.02-1.03.01.02.999	1	03	6551	27/09/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	1660	59	Economali biblioteche, musei, ecc.	21,35	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

05.02-1.03.02.15.007	1	03	6552	27/09/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	1670	14	Varie spese Biblioteca Comunale	194,97	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini
05.02-1.03.02.15.007	1	03	6553	27/09/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	1760	60	Spese varie attivit culturali/Museo	35,56	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini
12.01-1.03.01.02.999	1	03	6554	27/09/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	3100	1	Economali per asili nido-IVA	240	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
06.02-1.03.01.02.999	1	03	6555	27/09/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	3190	1	Acquisto vari beni per politiche giovanili	400	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
06.02-1.03.02.15.007	1	03	6556	27/09/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	3200	1	Prestazioni di servizi Politiche giovanili	175	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini
06.02-1.03.02.02.005	1	03	6557	27/09/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	3200	32	Spese organizzaz.manifest.Centro Giovani - ut	265	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
12.07-1.03.01.02.999	1	03	6558	27/09/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	3370	27	Economali servizi sociali	14	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
12.04-1.04.02.02.999	1	04	6559	27/09/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	3400	20	Contributi economici - UT	36	Altri assegni e sussidi assistenziali
01.01-1.03.01.02.999	1	03	6560	27/09/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	20	40	Economali Organi istituzionali	148,92	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
01.02-1.03.01.02.999	1	03	6561	27/09/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	110	17	Economali uff.Personale e Segreteria	3	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
01.03-1.03.01.02.999	1	03	6562	27/09/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	200	17	Economali Ced, Ragioneria, Economato	2	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
01.07-1.03.01.02.999	1	03	6563	27/09/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	560	1	Economali per Ufficio Anagrafe	26,15	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
01.11-1.03.01.02.999	1	03	6564	27/09/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	650	48	Economali servizi generali	200	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
01.11-1.03.02.15.999	1	03	6565	27/09/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	660	18	Spese per contratti	296	Altre spese per contratti di servizio pubblico
01.11-1.03.02.11.006	1	03	6566	27/09/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	660	42	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ecc.	8.437,50	Patrocinio legale
03.01-1.03.01.02.999	1	03	6567	27/09/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	940	2	Economali C.U.P.M.	4,05	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
04.06-1.03.02.05.002	1	03	6568	27/09/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	1580	71	Telefoniche servizio scuolabus - IVA	545,46	Telefonia mobile
12.01-1.03.01.02.999	1	03	6570	27/09/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	3100	1	Economali per asili nido-IVA	156	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
12.07-1.03.01.02.999	1	03	6571	27/09/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	3370	27	Economali servizi sociali	4	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
09.01-2.02.01.09.014	2	02	6572	27/09/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	8010	59	Casse espansione fiume Arno/Pizziconi-I lotto	350	Opere per la sistemazione del suolo
09.01-2.02.01.09.014	2	02	6573	27/09/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	8010	59	Casse espansione fiume Arno/Pizziconi-I lotto	950	Opere per la sistemazione del suolo