Comune di Monteroni D'Arbia
P.I. 00229690524 - C.F. 00229690524

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 30/09/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017 , Mandato da n.:1 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
1	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	24409 - ACQUISTO PUBBLICAZIONI SERV. DEMOGRAFICIPF U.1.03.01.01.002	S.E.P.E.L. SAS DI M. LOMBARDINI & C.	07/07/2017	2802	246,00	0,00	246,00
2	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	24409 - ACQUISTO PUBBLICAZIONI SERV. DEMOGRAFICIPF U.1.03.01.01.002	MAGGIOLI SPA	07/07/2017	2803	202,20	0,00	202,20
3	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	24409 - ACQUISTO PUBBLICAZIONI SERV. DEMOGRAFICIPF U.1.03.01.01.002	MAGGIOLI SPA	16/08/2017	3208	78,00	0,00	78,00
4	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	104612 - ACQ. PUBBLICAZIONI SERVIZI DI ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE - CULT	TIPOGRAFIA SENESE S.R.L.	31/08/2017	3418	280,00	10,76	269,24
5	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	93022 - ACQ. BENI - PUBBLICAZIONI - SERVIZIO DI BIBLIOTECA COMUNALESIOPE 1205U.1.03.01.01.002	MF INGROSSO SPA divisione FASTBOOK SPA	04/09/2017	3426	694,02	13,81	680,21
6	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	93022 - ACQ. BENI - PUBBLICAZIONI - SERVIZIO DI BIBLIOTECA COMUNALESIOPE 1205U.1.03.01.01.002	MF INGROSSO SPA divisione FASTBOOK SPA	04/09/2017	3427	109,99	0,00	109,99
				Totale natura economica			**1.610,21**	**24,57**	**1.585,64**
7	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	24415 - ACQUISTO TIMBRI E CARTUCCE AFFRANCATRICE SERV. DEMOGRAFICIPF U.1.03.01.02.999	NEOPOST ITALIA SRL	07/07/2017	2804	183,00	33,00	150,00
8	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	200800 - SPESE MAN. STRADE E PIAZZE - ACQ. BENI	CONS.A.R.S. SOC.COOP. A R.L.- IL RICAMBISTA	07/07/2017	2805	145,52	26,24	119,28
9	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	33611 - SP. GEN. FUNZ. GEST. TEATRO-SUPERCIN-ACQ.BE	CENTROFARC S.P.A.	07/07/2017	2809	379,25	68,39	310,86
10	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	73600 - SP. MAN. ORD. LOC. E IMP. IS. MEDIA-ACQ. BENI	ELECTRA COMMERCIALE SPA	07/07/2017	2810	521,26	94,00	427,26
11	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	73600 - SP. MAN. ORD. LOC. E IMP. IS. MEDIA-ACQ. BENI	ELECTRA COMMERCIALE SPA	07/07/2017	2811	244,25	43,48	200,77
12	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	73600 - SP. MAN. ORD. LOC. E IMP. IS. MEDIA-ACQ. BENI	ELECTRA COMMERCIALE SPA	07/07/2017	2812	197,41	35,60	161,81

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
13	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	200411 - SPESE ILLUMINAZ. PUBBL. - ACQ. BENI -	ELECTRA COMMERCIALE SPA	07/07/2017	2813	357,76	63,95	293,81
14	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	200411 - SPESE ILLUMINAZ. PUBBL. - ACQ. BENI -	ELECTRA COMMERCIALE SPA	07/07/2017	2814	398,48	71,86	326,62
15	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	18600 - SPESE ESERC. AUTOMEZZI -ACQ. BENI	RAICO S.R.L.	11/07/2017	2815	89,55	16,15	73,40
16	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	18400 - SPESE GEN. FUNZ. UFF. TEC. - ACQ. BENI	BUTALI SPA - EURONICS	11/07/2017	2816	379,90	68,51	311,39
17	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	19200 - SPESE GEN. GEST. MAGAZZ. COMUN. - ACO. BENI	METALFERRO S.R.L. SOCIO UNICO	11/07/2017	2822	245,81	44,33	201,48
18	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	18400 - SPESE GEN. FUNZ. UFF. TEC. - ACQ. BENI	UFFICIO ECONOMALE - REGOLARIZZAZIONI	27/07/2017	3081	11,20	0,00	11,20
19	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	9400 - SPESE VARIE STAMPATI REGISTRI CANCELLER.	MAESTRIPIERI SRL	04/09/2017	3428	606,10	109,30	496,80
20	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	9400 - SPESE VARIE STAMPATI REGISTRI CANCELLER.	LYRECO ITALIA SPA	04/09/2017	3429	804,44	145,06	659,38
21	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	19200 - SPESE GEN. GEST. MAGAZZ. COMUN. - ACO. BENI	ELECTRA COMMERCIALE SPA	05/09/2017	3431	192,96	34,80	158,16
22	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	73600 - SP. MAN. ORD. LOC. E IMP. IS. MEDIA- ACQ. BENI	ELECTRA COMMERCIALE SPA	05/09/2017	3432	21,89	3,95	17,94
23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	19200 - SPESE GEN. GEST. MAGAZZ. COMUN. - ACO. BENI	ELECTRA COMMERCIALE SPA	05/09/2017	3433	238,49	43,01	195,48
24	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	19200 - SPESE GEN. GEST. MAGAZZ. COMUN. - ACQ. BENI	ELECTRA COMMERCIALE SPA	05/09/2017	3434	463,56	83,59	379,97
25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	200411 - SPESE ILLUMINAZ. PUBBL. - ACO. BENI -	ELECTRA COMMERCIALE SPA	05/09/2017	3435	315,98	56,98	259,00
26	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	19200 - SPESE GEN. GEST. MAGAZZ. COMUN. - ACQ. BENI	ELECTRA COMMERCIALE SPA	05/09/2017	3436	795,23	143,40	651,83
27	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	200411 - SPESE ILLUMINAZ. PUBBL. - ACO. BENI -	ELECTRA COMMERCIALE SPA	05/09/2017	3437	75,90	13,69	62,21
28	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	73600 - SP. MAN. ORD. LOC. E IMP. IS. MEDIA- ACQ. BENI	ELECTRA COMMERCIALE SPA	05/09/2017	3438	139,43	25,14	114,29
29	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	79400 - SPESE GEN. FUNZION. SCUOLABUS - ACO. BENI	BAZZOTTI PNEUMATICI SRL	05/09/2017	3443	1.010,16	182,16	828,00
30	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	52600 - SPESE ESERC. AUTOMEZZI POL. MUN. - ACQ. BENI	BAZZOTTI PNEUMATICI SRL	05/09/2017	3444	609,51	109,91	499,60
31	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	200800 - SPESE MAN. STRADE E PIAZZE - ACQ. BENI	SICIT BITUMI S.R.L.	05/09/2017	3448	955,26	172,26	783,00
32	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	200800 - SPESE MAN. STRADE E PIAZZE - ACQ.	OMAT SRL	05/09/2017	3449	2.684,00	484,00	2.200,00

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
			BENI						
33	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	19200 - SPESE GEN. GEST. MAGAZZ. COMUN. - ACO. BENI	MEF s.r.l.	05/09/2017	3450	1.216,78	219,42	997,36
34	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1400 - SPESE ESERCIZIO AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO - ORGANI ISTITUZIONALI	WUERTH S.R.L.	12/09/2017	3513	622,85	112,32	510,53
35	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	79400 - SPESE GEN. FUNZION. SCUOLABUS - ACQ. BENI	SILBACAR SERVICE S.R.L.	28/09/2017	3766	53,01	9,56	43,45
36	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	24415 - ACQUISTO TIMBRI E CARTUCCE AFFRANCATRICE SERV. DEMOGRAFICIPF	R.C.M ITALIA SRL	28/09/2017	3768	378,56	65,56	313,00
37	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	9400 - SPESE VARIE STAMPATI REGISTRI CANCELLER.	VALSECCHI CANCELLERIA SRL	28/09/2017	3777	911,34	164,34	747,00
38	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	173000 - MANUTENZIONE PARCHI ETC. - ACQ. BENI	ETERNEDILE SPA	28/09/2017	3790	11,33	2,04	9,29
					Totale natura economica		**15.260,17**	**2.746,00**	**12.514,17**
39	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2000 - INDEN. DI CARICA AGLI AMM. RI COMUNALI	AMMINISTRATORI COM.LI DIVERSI	19/07/2017	3015	5.396,49	0,00	5.396,49
40	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2400 - RIMB. SP. E MISSIONI AGLI AMM. RI COMUNALI	AMMINISTRATORI COM.LI DIVERSI	19/07/2017	3016	420,00	0,00	420,00
41	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	11100 - SPESE PER LA C. E. CI.	COMUNE DI SIENA	28/07/2017	3086	2.348,98	0,00	2.348,98
42	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2000 - INDEN. DI CARICA AGLI AMM. RI COMUNALI	AMMINISTRATORI COM.LI DIVERSI	21/08/2017	3406	5.396,49	0,00	5.396,49
43	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2000 - INDEN. DI CARICA AGLI AMM. RI COMUNALI	AMMINISTRATORI COM.LI DIVERSI	21/09/2017	3659	5.396,49	0,00	5.396,49
44	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2400 - RIMB. SP. E MISSIONI AGLI AMM. RI COMUNALI	AMMINISTRATORI COM.LI DIVERSI	21/09/2017	3660	374,70	0,00	374,70
45	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2400 - RIMB. SP. E MISSIONI AGLI AMM. RI COMUNALI	AMMINISTRATORI COM.LI DIVERSI	21/09/2017	3661	324,80	0,00	324,80
					Totale natura economica		**19.657,95**	**0,00**	**19.657,95**
46	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	244700 - IND. MISSIONE TRASF. RIMB. SPESE AL PERS.	Dipendenti diversi	21/08/2017	3293	405,00	0,00	405,00
					Totale natura economica		**405,00**	**0,00**	**405,00**
47	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	52520 - SPESE PER LA FORMAZIONE PERSONALE AREA VIGILANZA - PS - S/I	FONDAZIONE SCUOLA INTERREGIONALE DI POLIZIA LOCALE	17/07/2017	2824	80,00	0,00	80,00
					Totale natura economica		**80,00**	**0,00**	**80,00**
48	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200434 - UTENZE ELETTRICITA' SERV.	EDISON ENERGIA SPA	26/07/2017	3050	14.994,19	2.703,87	12.290,32

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
			ILLUMINAZIONE PUBBLICAPF U.1.03.02.05.004						
49	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200834 - UTENZE ELETTRICITA' - SERVIZI STRADE E INFRASTRUTTURE CONNESSE	EDISON ENERGIA SPA	26/07/2017	3051	68,88	12,42	56,46
50	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8701 - ABBON. SERV. RADIOMOBILE R. A. M.	TELECOM ITALIA SPA	26/07/2017	3052	2.266,23	198,78	2.067,45
51	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8701 - ABBON. SERV. RADIOMOBILE R. A. M.	TELECOM ITALIA SPA	26/07/2017	3053	2.104,16	176,63	1.927,53
52	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200434 - UTENZE ELETTRICITA' SERV. ILLUMINAZIONE PUBBLICAPF U.1.03.02.05.004	Energrid SpA	26/07/2017	3054	8.994,38	1.621,94	7.372,44
53	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200434 - UTENZE ELETTRICITA' SERV. ILLUMINAZIONE PUBBLICAPF U.1.03.02.05.004	Energrid SpA	26/07/2017	3057	8.333,77	1.502,81	6.830,96
54	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8701 - ABBON. SERV. RADIOMOBILE R. A. M.	TELECOM ITALIA SPA	26/07/2017	3058	2.378,58	221,58	2.157,00
55	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	9808 - SP. PER ABBONAMENTI/BANCHE DATI E SIMILI	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	26/07/2017	3059	1.811,87	322,13	1.489,74
56	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200434 - UTENZE ELETTRICITA' SERV. ILLUMINAZIONE PUBBLICAPF U.1.03.02.05.004	Energrid SpA	28/07/2017	3085	7.497,66	1.326,54	6.171,12
57	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8336 - UTENZE GAS UFFICI COMUNALICG 1318 PF U.1.03.02.05.006	ESTRA ENERGIE SRL	21/08/2017	3220	59,99	10,68	49,31
58	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	166836 - UTENZE GAS SCUOLA ASILO NIDOPF U.1.03.02.05.006	ESTRA ENERGIE SRL	21/08/2017	3221	379,44	67,74	311,70
59	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	19236 - UTENZE GAS MAGAZZINI COMUNALICG 1318 PF U.1.03.02.05.006	ESTRA ENERGIE SRL	21/08/2017	3222	48,35	8,40	39,95
60	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	73636 - UTENZE GAS ISTITUTO SC.MEDIAPF U.1.03.02.05.006	ESTRA ENERGIE SRL	21/08/2017	3223	495,20	87,19	408,01
61	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69436 - UTENZE GAS ISTITUTO ELEMENTAREPF U.1.03.02.05.006	ESTRA ENERGIE SRL	21/08/2017	3224	666,79	117,70	549,09
62	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8336 - UTENZE GAS UFFICI COMUNALICG 1318 PF U.1.03.02.05.006	ESTRA ENERGIE SRL	21/08/2017	3225	36,75	6,12	30,63
63	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69436 - UTENZE GAS ISTITUTO ELEMENTAREPF U.1.03.02.05.006	ESTRA ENERGIE SRL	21/08/2017	3226	703,00	124,20	578,80
64	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	65036 - UTENZE GAS SCUOLA MATERNA	ESTRA ENERGIE SRL	21/08/2017	3227	169,57	29,97	139,60

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
			COMUNALEPF U.1.03.02.05.006						
65	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	186636 - UTENZE GAS AMBULATORI MEDICIPF U.1.03.02.05.006	ESTRA ENERGIE SRL	21/08/2017	3228	7,31	0,87	6,44
66	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8336 - UTENZE GAS UFFICI COMUNALICG 1318 PF U.1.03.02.05.006	ESTRA ENERGIE SRL	21/08/2017	3229	245,89	43,47	202,42
67	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	73636 - UTENZE GAS ISTITUTO SC.MEDIAPF U.1.03.02.05.006	ESTRA ENERGIE SRL	21/08/2017	3230	364,21	64,35	299,86
68	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8336 - UTENZE GAS UFFICI COMUNALICG 1318 PF U.1.03.02.05.006	ESTRA ENERGIE SRL	21/08/2017	3231	210,02	36,17	173,85
69	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	166836 - UTENZE GAS SCUOLA ASILO NIDOPF U.1.03.02.05.006	ESTRA ENERGIE SRL	21/08/2017	3232	130,90	23,27	107,63
70	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	33646 - UTENZE GAS GEST. TEATRO-SUPERCINEMACG 1318 PF U.1.03.02.05.006	ESTRA ENERGIE SRL	21/08/2017	3233	31,76	5,31	26,45
71	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	52408 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line - Polizia Municipale	TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO SEZ.SIENA	01/09/2017	3419	1.071,18	0,00	1.071,18
72	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	221608 - Accesso a banche dati e pubblicazioni on-line - sua	SAV CONSULENZA & MARKETING SRL	12/09/2017	3514	366,00	66,00	300,00
73	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	73634 - UTENZE ELETTRICITA' ISTITUTO SC.MEDIAPF U.1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	13/09/2017	3518	392,86	70,84	322,02
74	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69434 - UTENZE ELETTRICITA' ISTITUTO ELEMENTARE U.1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	13/09/2017	3519	710,03	128,04	581,99
75	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8334 - UTENZE ELETTRICITA' UFFICI COMUNALICG 1316 PF U.1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	13/09/2017	3520	606,11	109,30	496,81
76	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	19234 - UTENZE ELETTRICITA' MAGAZZINI COMUNALI CG 1316 PF U.1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	13/09/2017	3521	254,20	45,84	208,36
77	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	33634 - UTENZE ELETTRICITA' GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALICG 1316 PF U.1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	13/09/2017	3522	261,36	47,13	214,23
78	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	166834 - UTENZE ELETTRICITA' SCUOLA ASILO NIDOPF U.1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	13/09/2017	3523	187,50	33,81	153,69
79	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	65034 - UTENZE ELETTRICITA' SCUOLA MATERNA COMUNALEPF U.1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	13/09/2017	3524	152,76	27,55	125,21

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
80	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8334 - UTENZE ELETTRICITA' UFFICI COMUNALICG 1316 PF U.1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	13/09/2017	3525	129,99	23,44	106,55
81	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8334 - UTENZE ELETTRICITA' UFFICI COMUNALICG 1316 PF U.1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	13/09/2017	3526	96,01	17,31	78,70
82	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8334 - UTENZE ELETTRICITA' UFFICI COMUNALICG 1316 PF U.1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	13/09/2017	3527	91,17	16,44	74,73
83	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	33634 - UTENZE ELETTRICITA' GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALICG 1316 PF U.1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	13/09/2017	3528	90,98	16,41	74,57
84	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	65034 - UTENZE ELETTRICITA' SCUOLA MATERNA COMUNALEPF U.1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	13/09/2017	3529	94,05	16,96	77,09
85	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	141634 - UTENZE ELETTRICITA' SERVIZI CIMITERIALIPF U.1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	13/09/2017	3530	79,69	14,37	65,32
86	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	166834 - UTENZE ELETTRICITA' SCUOLA ASILO NIDOPF U.1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	13/09/2017	3531	51,09	9,21	41,88
87	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	65034 - UTENZE ELETTRICITA' SCUOLA MATERNA COMUNALEPF U.1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	13/09/2017	3532	122,74	22,13	100,61
88	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69434 - UTENZE ELETTRICITA' ISTITUTO ELEMENTARE U.1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	18/09/2017	3533	452,17	81,54	370,63
89	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	65134 - UTENZE ELETTRICITA' SCUOLA MATERNA STATALEPF U.1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	18/09/2017	3534	325,96	58,78	267,18
90	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69434 - UTENZE ELETTRICITA' ISTITUTO ELEMENTARE U.1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	18/09/2017	3535	178,68	32,22	146,46
91	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	33634 - UTENZE ELETTRICITA' GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALICG 1316 PF U.1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	18/09/2017	3536	176,35	31,80	144,55
92	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	65134 - UTENZE ELETTRICITA' SCUOLA MATERNA STATALEPF U.1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	18/09/2017	3537	95,57	17,23	78,34
93	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	65134 - UTENZE ELETTRICITA' SCUOLA MATERNA STATALEPF U.1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	18/09/2017	3538	79,45	14,33	65,12
94	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	19234 - UTENZE ELETTRICITA' MAGAZZINI	EDISON ENERGIA SPA	18/09/2017	3539	68,09	12,28	55,81

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
			COMUNALI CG 1316 PF U.1.03.02.05.004						
95	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	166834 - UTENZE ELETTRICITA' SCUOLA ASILO NIDOPF U.1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	18/09/2017	3540	53,52	9,65	43,87
96	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8334 - UTENZE ELETTRICITA' UFFICI COMUNALICG 1316 PF U.1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	18/09/2017	3541	51,47	9,28	42,19
97	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8334 - UTENZE ELETTRICITA' UFFICI COMUNALICG 1316 PF U.1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	18/09/2017	3542	44,29	7,99	36,30
98	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	33634 - UTENZE ELETTRICITA' GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALICG 1316 PF U.1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	18/09/2017	3543	14,88	2,68	12,20
99	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8334 - UTENZE ELETTRICITA' UFFICI COMUNALICG 1316 PF U.1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	18/09/2017	3544	88,55	15,97	72,58
100	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8334 - UTENZE ELETTRICITA' UFFICI COMUNALICG 1316 PF U.1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	18/09/2017	3545	164,04	29,58	134,46
101	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8334 - UTENZE ELETTRICITA' UFFICI COMUNALICG 1316 PF U.1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	18/09/2017	3546	41,92	7,56	34,36
102	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	65134 - UTENZE ELETTRICITA' SCUOLA MATERNA STATALEPF U.1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	18/09/2017	3547	102,83	18,54	84,29
103	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	141634 - UTENZE ELETTRICITA' SERVIZI CIMITERIALIPF U.1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	18/09/2017	3548	79,35	14,31	65,04
104	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8334 - UTENZE ELETTRICITA' UFFICI COMUNALICG 1316 PF U.1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	18/09/2017	3549	99,33	17,91	81,42
105	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	65134 - UTENZE ELETTRICITA' SCUOLA MATERNA STATALEPF U.1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	18/09/2017	3550	85,36	15,39	69,97
106	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	19234 - UTENZE ELETTRICITA' MAGAZZINI COMUNALI CG 1316 PF U.1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	18/09/2017	3551	66,54	12,00	54,54
107	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	186634 - UTENZE ELETTRICITA' AMBULATORI MEDICIPF U.1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	18/09/2017	3552	72,72	13,11	59,61
108	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8334 - UTENZE ELETTRICITA' UFFICI COMUNALICG 1316 PF U.1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	18/09/2017	3553	650,83	117,36	533,47

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
109	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	65034 - UTENZE ELETTRICITA' SCUOLA MATERNA COMUNALEPF U.1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	18/09/2017	3554	105,23	18,98	86,25
110	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8334 - UTENZE ELETTRICITA' UFFICI COMUNALICG 1316 PF U.1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	18/09/2017	3555	171,23	30,88	140,35
111	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8334 - UTENZE ELETTRICITA' UFFICI COMUNALICG 1316 PF U.1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	18/09/2017	3556	134,81	24,31	110,50
112	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8334 - UTENZE ELETTRICITA' UFFICI COMUNALICG 1316 PF U.1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	18/09/2017	3557	79,28	14,30	64,98
113	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8334 - UTENZE ELETTRICITA' UFFICI COMUNALICG 1316 PF U.1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	18/09/2017	3558	79,64	14,36	65,28
114	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	166834 - UTENZE ELETTRICITA' SCUOLA ASILO NIDOPF U.1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	18/09/2017	3559	196,27	35,39	160,88
115	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8334 - UTENZE ELETTRICITA' UFFICI COMUNALICG 1316 PF U.1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	18/09/2017	3560	238,71	43,05	195,66
116	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	65134 - UTENZE ELETTRICITA' SCUOLA MATERNA STATALEPF U.1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	18/09/2017	3561	330,90	59,67	271,23
117	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	73634 - UTENZE ELETTRICITA' ISTITUTO SC.MEDIAPF U.1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	18/09/2017	3562	415,02	74,84	340,18
118	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8334 - UTENZE ELETTRICITA' UFFICI COMUNALICG 1316 PF U.1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	18/09/2017	3563	15,16	2,73	12,43
119	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8334 - UTENZE ELETTRICITA' UFFICI COMUNALICG 1316 PF U.1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	18/09/2017	3564	95,00	17,13	77,87
120	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	19234 - UTENZE ELETTRICITA' MAGAZZINI COMUNALI CG 1316 PF U.1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	18/09/2017	3565	247,72	44,67	203,05
121	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69434 - UTENZE ELETTRICITA' ISTITUTO ELEMENTARE U.1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	18/09/2017	3566	466,03	84,04	381,99
122	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69434 - UTENZE ELETTRICITA' ISTITUTO ELEMENTARE U.1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	18/09/2017	3567	298,68	53,86	244,82
123	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69434 - UTENZE ELETTRICITA' ISTITUTO ELEMENTARE U.1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	18/09/2017	3568	705,22	127,17	578,05

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
124	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	65134 - UTENZE ELETTRICITA' SCUOLA MATERNA STATALEPF U.1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	22/09/2017	3738	94,57	17,05	77,52
125	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	33634 - UTENZE ELETTRICITA' GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALICG 1316 PF U.1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	22/09/2017	3739	71,60	12,91	58,69
126	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200835 - UTENZE ACQUA STRADE E PIAZZEPF U.1.03.02.05.005	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	28/09/2017	3782	3,21	0,29	2,92
127	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	65135 - UTENZE ACQUA SCUOLA MATERNA STATALEPF U.1.03.02.05.005	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	28/09/2017	3783	115,45	10,50	104,95
128	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8336 - UTENZE GAS UFFICI COMUNALICG 1318 PF U.1.03.02.05.006	ESTRA ENERGIE SRL	29/09/2017	3791	17,50	3,08	14,42
129	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	33646 - UTENZE GAS GEST. TEATRO-SUPERCINEMACG 1318 PF U.1.03.02.05.006	ESTRA ENERGIE SRL	29/09/2017	3792	12,93	2,29	10,64
130	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	166836 - UTENZE GAS SCUOLA ASILO NIDOPF U.1.03.02.05.006	ESTRA ENERGIE SRL	29/09/2017	3793	78,07	13,97	64,10
131	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	186636 - UTENZE GAS AMBULATORI MEDICIPF U.1.03.02.05.006	ESTRA ENERGIE SRL	29/09/2017	3794	12,50	1,39	11,11
132	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69436 - UTENZE GAS ISTITUTO ELEMENTAREPF U.1.03.02.05.006	ESTRA ENERGIE SRL	29/09/2017	3795	240,41	42,61	197,80
133	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	73636 - UTENZE GAS ISTITUTO SC.MEDIAPF U.1.03.02.05.006	ESTRA ENERGIE SRL	29/09/2017	3796	202,25	36,09	166,16
134	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	166836 - UTENZE GAS SCUOLA ASILO NIDOPF U.1.03.02.05.006	ESTRA ENERGIE SRL	29/09/2017	3797	147,79	26,42	121,37
135	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69436 - UTENZE GAS ISTITUTO ELEMENTAREPF U.1.03.02.05.006	ESTRA ENERGIE SRL	29/09/2017	3798	361,69	64,15	297,54
136	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8336 - UTENZE GAS UFFICI COMUNALICG 1318 PF U.1.03.02.05.006	ESTRA ENERGIE SRL	29/09/2017	3799	141,11	25,26	115,85
137	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	19236 - UTENZE GAS MAGAZZINI COMUNALICG 1318 PF U.1.03.02.05.006	ESTRA ENERGIE SRL	29/09/2017	3800	16,45	2,94	13,51
138	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8336 - UTENZE GAS UFFICI COMUNALICG 1318 PF U.1.03.02.05.006	ESTRA ENERGIE SRL	29/09/2017	3801	19,17	3,38	15,79
139	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	65036 - UTENZE GAS SCUOLA MATERNA COMUNALEPF U.1.03.02.05.006	ESTRA ENERGIE SRL	29/09/2017	3802	114,10	20,47	93,63

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
140	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8336 - UTENZE GAS UFFICI COMUNALICG 1318 PF U.1.03.02.05.006	ESTRA ENERGIE SRL	29/09/2017	3803	37,22	6,38	30,84
141	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	65136 - UTENZE GAS SCUOLA MATERNA STATALEPF U.1.03.02.05.006	ESTRA ENERGIE SRL	29/09/2017	3804	81,02	13,84	67,18
142	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8336 - UTENZE GAS UFFICI COMUNALICG 1318 PF U.1.03.02.05.006	ESTRA ENERGIE SRL	29/09/2017	3805	16,86	3,04	13,82
143	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	65036 - UTENZE GAS SCUOLA MATERNA COMUNALEPF U.1.03.02.05.006	ESTRA ENERGIE SRL	29/09/2017	3806	20,76	3,74	17,02
144	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69436 - UTENZE GAS ISTITUTO ELEMENTAREPF U.1.03.02.05.006	ESTRA ENERGIE SRL	29/09/2017	3807	34,22	6,17	28,05
145	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8336 - UTENZE GAS UFFICI COMUNALICG 1318 PF U.1.03.02.05.006	ESTRA ENERGIE SRL	29/09/2017	3808	34,22	6,17	28,05
146	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	73636 - UTENZE GAS ISTITUTO SC.MEDIAPF U.1.03.02.05.006	ESTRA ENERGIE SRL	29/09/2017	3809	110,84	19,99	90,85
147	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8336 - UTENZE GAS UFFICI COMUNALICG 1318 PF U.1.03.02.05.006	ESTRA ENERGIE SRL	29/09/2017	3810	2,85	0,51	2,34
148	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	166836 - UTENZE GAS SCUOLA ASILO NIDOPF U.1.03.02.05.006	ESTRA ENERGIE SRL	29/09/2017	3811	239,49	43,19	196,30
149	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	19236 - UTENZE GAS MAGAZZINI COMUNALICG 1318 PF U.1.03.02.05.006	ESTRA ENERGIE SRL	29/09/2017	3812	29,52	5,32	24,20
150	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69436 - UTENZE GAS ISTITUTO ELEMENTAREPF U.1.03.02.05.006	ESTRA ENERGIE SRL	29/09/2017	3813	251,71	45,39	206,32
151	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	65136 - UTENZE GAS SCUOLA MATERNA STATALEPF U.1.03.02.05.006	ESTRA ENERGIE SRL	29/09/2017	3814	34,89	6,29	28,60
152	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8336 - UTENZE GAS UFFICI COMUNALICG 1318 PF U.1.03.02.05.006	ESTRA ENERGIE SRL	29/09/2017	3815	2,85	0,51	2,34
153	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	33646 - UTENZE GAS GEST. TEATRO-SUPERCINEMACG 1318 PF U.1.03.02.05.006	ESTRA ENERGIE SRL	29/09/2017	3816	7,72	1,39	6,33
154	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8334 - UTENZE ELETTRICITA' UFFICI COMUNALICG 1316 PF U.1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	29/09/2017	3817	710,52	128,13	582,39
155	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8334 - UTENZE ELETTRICITA' UFFICI	EDISON ENERGIA SPA	29/09/2017	3818	359,79	64,88	294,91

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
			COMUNALICG 1316 PF U.1.03.02.05.004						
156	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69434 - UTENZE ELETTRICITA' ISTITUTO ELEMENTARE U.1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	29/09/2017	3819	343,69	61,98	281,71
157	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	65134 - UTENZE ELETTRICITA' SCUOLA MATERNA STATALEPF U.1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	29/09/2017	3820	263,98	47,60	216,38
158	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	73634 - UTENZE ELETTRICITA' ISTITUTO SC.MEDIAPF U.1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	29/09/2017	3821	301,36	54,34	247,02
159	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69434 - UTENZE ELETTRICITA' ISTITUTO ELEMENTARE U.1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	29/09/2017	3822	251,19	45,30	205,89
160	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	166834 - UTENZE ELETTRICITA' SCUOLA ASILO NIDOPF U.1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	29/09/2017	3823	175,72	31,69	144,03
161	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8334 - UTENZE ELETTRICITA' UFFICI COMUNALICG 1316 PF U.1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	29/09/2017	3824	216,79	39,09	177,70
162	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	19234 - UTENZE ELETTRICITA' MAGAZZINI COMUNALI CG 1316 PF U.1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	29/09/2017	3825	223,77	40,35	183,42
163	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	65034 - UTENZE ELETTRICITA' SCUOLA MATERNA COMUNALEPF U.1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	29/09/2017	3826	103,87	18,73	85,14
164	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8334 - UTENZE ELETTRICITA' UFFICI COMUNALICG 1316 PF U.1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	29/09/2017	3827	123,84	22,33	101,51
165	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69434 - UTENZE ELETTRICITA' ISTITUTO ELEMENTARE U.1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	29/09/2017	3828	106,46	19,20	87,26
166	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8334 - UTENZE ELETTRICITA' UFFICI COMUNALICG 1316 PF U.1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	29/09/2017	3829	99,32	17,91	81,41
167	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	65034 - UTENZE ELETTRICITA' SCUOLA MATERNA COMUNALEPF U.1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	29/09/2017	3830	99,09	17,87	81,22
168	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8334 - UTENZE ELETTRICITA' UFFICI COMUNALICG 1316 PF U.1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	29/09/2017	3831	124,67	22,48	102,19
169	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8334 - UTENZE ELETTRICITA' UFFICI COMUNALICG 1316 PF U.1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	29/09/2017	3832	91,16	16,44	74,72
170	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	65134 - UTENZE ELETTRICITA' SCUOLA	EDISON ENERGIA SPA	29/09/2017	3833	76,92	13,87	63,05

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
			MATERNA STATALEPF U.1.03.02.05.004						
171	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	19234 - UTENZE ELETTRICITA' MAGAZZINI COMUNALI CG 1316 PF U.1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	29/09/2017	3834	65,68	11,84	53,84
172	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8334 - UTENZE ELETTRICITA' UFFICI COMUNALICG 1316 PF U.1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	29/09/2017	3835	63,09	11,38	51,71
173	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	65134 - UTENZE ELETTRICITA' SCUOLA MATERNA STATALEPF U.1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	29/09/2017	3836	92,09	16,61	75,48
174	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	141634 - UTENZE ELETTRICITA' SERVIZI CIMITERIALIPF U.1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	29/09/2017	3837	77,64	14,00	63,64
175	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	186634 - UTENZE ELETTRICITA' AMBULATORI MEDICIPF U.1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	29/09/2017	3838	71,70	12,93	58,77
176	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	166834 - UTENZE ELETTRICITA' SCUOLA ASILO NIDOPF U.1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	29/09/2017	3839	45,29	8,17	37,12
177	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8334 - UTENZE ELETTRICITA' UFFICI COMUNALICG 1316 PF U.1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	29/09/2017	3840	39,35	7,10	32,25
178	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8334 - UTENZE ELETTRICITA' UFFICI COMUNALICG 1316 PF U.1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	29/09/2017	3841	14,84	2,68	12,16
179	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8334 - UTENZE ELETTRICITA' UFFICI COMUNALICG 1316 PF U.1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	29/09/2017	3842	23,61	4,26	19,35
180	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8334 - UTENZE ELETTRICITA' UFFICI COMUNALICG 1316 PF U.1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	29/09/2017	3843	0,01	0,00	0,01
181	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8237 - TELEFONIA FISSA - UFFICI COMUNALIU.1.03.02.05.001	TERRECABLATE RETE E SERV.SRL	29/09/2017	3844	1.089,30	196,43	892,87
182	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8237 - TELEFONIA FISSA - UFFICI COMUNALIU.1.03.02.05.001	CONSORZIO TERRECABLATE	29/09/2017	3845	636,44	114,77	521,67
183	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69437 - TELEFONIA FISSA - SCUOLA ELEMENTARE	TERRECABLATE RETE E SERV.SRL	29/09/2017	3846	726,82	131,07	595,75
184	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8237 - TELEFONIA FISSA - UFFICI COMUNALIU.1.03.02.05.001	CONSORZIO TERRECABLATE	29/09/2017	3847	636,44	114,77	521,67
185	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	65137 - TELEFONIA FISSA - SCUOLA MATERNA STATALE	TERRECABLATE RETE E SERV.SRL	29/09/2017	3848	600,00	108,20	491,80

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
186	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69437 - TELEFONIA FISSA - SCUOLA ELEMENTARE	TERRECABLATE RETE E SERV.SRL	29/09/2017	3849	57,09	10,29	46,80
187	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8237 - TELEFONIA FISSA - UFFICI COMUNALIU.1.03.02.05.001	CONSORZIO TERRECABLATE	29/09/2017	3850	636,44	114,77	521,67
188	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	65037 - TELEFONIA FISSA - SCUOLA MATERNA COMUNALE	TERRECABLATE RETE E SERV.SRL	29/09/2017	3852	687,85	124,04	563,81
189	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8237 - TELEFONIA FISSA - UFFICI COMUNALIU.1.03.02.05.001	CONSORZIO TERRECABLATE	29/09/2017	3854	636,44	114,77	521,67
				Totale natura economica			**75.752,65**	**12.786,81**	**62.965,84**
190	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	8208 - SPESE GEN. FUNZ. NOLEGGIO MACCHINE UFFICI	XEROX S.P.A.	06/07/2017	2774	606,02	109,28	496,74
191	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	8208 - SPESE GEN. FUNZ. NOLEGGIO MACCHINE UFFICI	XEROX S.P.A.	06/07/2017	2775	606,02	109,28	496,74
192	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	166404 - AFFITTO LOCALI GIOCO INCONTRO	PIFFERI BRUNO	07/07/2017	2797	1.064,50	0,00	1.064,50
193	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	221607 - NOLEGGI DI HARDWARE - SUAP-U.1.03.02.07.004	CONVERGE S.P.A.	07/07/2017	2807	109,71	19,78	89,93
194	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	8208 - SPESE GEN. FUNZ. NOLEGGIO MACCHINE UFFICI	CENTRO UFFICIO SRL	20/07/2017	3024	328,62	59,26	269,36
195	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	166404 - AFFITTO LOCALI GIOCO INCONTRO	PIFFERI BRUNO	02/08/2017	3199	1.064,50	0,00	1.064,50
196	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	20100 - FITTO E NOLEGGI RELATIVI AI SERV. TECNICI	TOSCANA IMMOBILIARE SRL	16/08/2017	3218	11.597,42	2.091,34	9.506,08
197	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	52403 - QUOTA DOVUTA PER CONVENZIONE UTILIZZO MISURATORE DI VELOCITA' VELOMATIC. - VEDI	ARBIA SERVIZI S.R.L.	21/08/2017	3234	2.897,50	522,50	2.375,00
198	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	52405 - NOLEGGI DI HARDWAREU.1.03.02.07.004	HI-TEC SERVICE SNC	31/08/2017	3415	179,34	32,34	147,00
199	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	52403 - QUOTA DOVUTA PER CONVENZIONE UTILIZZO MISURATORE DI VELOCITA' VELOMATIC. - VEDI	ARBIA SERVIZI S.R.L.	31/08/2017	3416	2.897,50	522,50	2.375,00
200	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	8208 - SPESE GEN. FUNZ. NOLEGGIO MACCHINE UFFICI	XEROX S.P.A.	28/09/2017	3776	606,02	109,28	496,74
201	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	52403 - QUOTA DOVUTA PER CONVENZIONE UTILIZZO MISURATORE DI VELOCITA' VELOMATIC. - VEDI	ARBIA SERVIZI S.R.L.	28/09/2017	3786	2.897,50	522,50	2.375,00

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
					Totale natura economica		**24.854,65**	**4.098,06**	**20.756,59**
202	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Leasing operativo	79404 - SPESE GEN. FUNZ. SCUOLABUS - LEASING	MPS LEASING & FACTORING SPA	21/08/2017	3237	9.487,95	1.710,94	7.777,01
203	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Leasing operativo	79404 - SPESE GEN. FUNZ. SCUOLABUS - LEASING	MPS LEASING & FACTORING SPA	21/08/2017	3238	18.924,98	3.412,70	15.512,28
204	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Leasing operativo	79404 - SPESE GEN. FUNZ. SCUOLABUS - LEASING	MPS LEASING & FACTORING SPA	21/08/2017	3239	9.487,95	1.710,94	7.777,01
205	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Leasing operativo	79404 - SPESE GEN. FUNZ. SCUOLABUS - LEASING	MPS LEASING & FACTORING SPA	21/08/2017	3240	17.075,02	3.079,10	13.995,92
206	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Leasing operativo	79404 - SPESE GEN. FUNZ. SCUOLABUS - LEASING	MPS LEASING & FACTORING SPA	21/08/2017	3241	1.849,96	333,60	1.516,36
207	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Leasing operativo	79404 - SPESE GEN. FUNZ. SCUOLABUS - LEASING	MPS LEASING & FACTORING SPA	21/08/2017	3242	9.456,84	1.705,33	7.751,51
208	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Leasing operativo	65104 - SP. LEASING OPERATIVO SC. MAT. ST. CAPOL.	MPS LEASING & FACTORING SPA	21/08/2017	3243	1.429,34	129,94	1.299,40
209	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Leasing operativo	79404 - SPESE GEN. FUNZ. SCUOLABUS - LEASING	MPS LEASING & FACTORING SPA	21/08/2017	3244	9.462,94	1.706,43	7.756,51
210	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Leasing operativo	65104 - SP. LEASING OPERATIVO SC. MAT. ST. CAPOL.	MPS LEASING & FACTORING SPA	29/09/2017	3851	1.429,34	129,94	1.299,40
211	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Leasing operativo	65104 - SP. LEASING OPERATIVO SC. MAT. ST. CAPOL.	MPS LEASING & FACTORING SPA	29/09/2017	3853	1.429,34	129,94	1.299,40
212	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Leasing operativo	65104 - SP. LEASING OPERATIVO SC. MAT. ST. CAPOL.	MPS LEASING & FACTORING SPA	29/09/2017	3855	1.429,34	129,94	1.299,40
					Totale natura economica		**81.463,00**	**14.178,80**	**67.284,20**
213	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	79401 - SPESE GEN. FUNZION. SCUOLABUS - PREST. SERV	UFFICIO ECONOMALE - REGOLARIZZAZIONI	27/07/2017	3064	46,78	0,00	46,78
214	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	79401 - SPESE GEN. FUNZION. SCUOLABUS - PREST. SERV	UFFICIO ECONOMALE - REGOLARIZZAZIONI	27/07/2017	3076	46,78	0,00	46,78
215	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	79401 - SPESE GEN. FUNZION. SCUOLABUS - PREST. SERV	SILBACAR SERVICE S.R.L.	28/09/2017	3767	279,48	50,40	229,08
					Totale natura economica		**373,04**	**50,40**	**322,64**
216	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	246800 - Fine 2017 - SPESE PER AGGIORNAMENTO DEGLI INVENTARI	NUS ITALIA S.R.L.	07/07/2017	2806	2.846,67	513,33	2.333,34
217	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	166603 - SPESE PER SERV. COORD. PEDAGOGICO	CLEMENTE GIULIA	24/07/2017	3034	3.000,00	0,00	3.000,00
218	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9901 - COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - PR. SERV.	GORI SAVELLINI GIUSEPPE	24/07/2017	3035	1.633,00	0,00	1.633,00

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
219	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	246800 - Fine 2017 - SPESE PER AGGIORNAMENTO DEGLI INVENTARI	NUS ITALIA S.R.L.	24/08/2017	3411	2.095,96	377,96	1.718,00
220	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	13800 - SPESE LITI ARBITRAGGI E CONSULENZA	URSOLEO CRISTINA	01/09/2017	3422	7.864,85	2.465,60	5.399,25
221	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9901 - COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - PR. SERV.	GORI SAVELLINI GIUSEPPE	13/09/2017	3516	1.633,00	0,00	1.633,00
						Totale natura economica	**19.073,48**	**3.356,89**	**15.716,59**
222	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	246703 - SPESE SERVIZIO DI PORTINERIA IN APPALTO	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	20/07/2017	3027	1.600,42	288,60	1.311,82
223	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	14600 - SPESE PULIZIA UFFICI DATA IN APPALTO	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	20/07/2017	3028	1.712,29	308,77	1.403,52
224	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	14600 - SPESE PULIZIA UFFICI DATA IN APPALTO	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	20/07/2017	3029	642,55	115,87	526,68
225	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	14600 - SPESE PULIZIA UFFICI DATA IN APPALTO	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	24/08/2017	3413	1.732,20	312,36	1.419,84
226	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	246703 - SPESE SERVIZIO DI PORTINERIA IN APPALTO	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	31/08/2017	3417	1.600,42	288,60	1.311,82
227	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	65101 - SP. MAN. ORD. LOC. IMP. S. M. STAT. - PRES. SERV.	MAGIGAS SPA	05/09/2017	3440	173,48	31,28	142,20
228	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	65101 - SP. MAN. ORD. LOC. IMP. S. M. STAT. - PRES. SERV.	ECO-SPURGO DI CASPRINI E C. S.A.S.	05/09/2017	3447	439,20	79,20	360,00
229	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	8220 - STAMPA E RILEGATURA - UFFICIO DI SEGRETERIAU.1.03.02.13.004	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	12/09/2017	3515	618,54	111,54	507,00
230	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	9501 - SPESE SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE	ARCHIVI S.P.A.	28/09/2017	3769	1.278,72	230,59	1.048,13
231	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	246703 - SPESE SERVIZIO DI PORTINERIA IN APPALTO	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	28/09/2017	3779	1.600,42	288,60	1.311,82
232	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	14600 - SPESE PULIZIA UFFICI DATA IN APPALTO	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	28/09/2017	3781	1.772,03	319,55	1.452,48
						Totale natura economica	**13.170,27**	**2.374,96**	**10.795,31**
233	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	64804 - SPESE FUNZ. SC. MAT. STATALE-PREST. SERVIZI	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	06/07/2017	2766	809,64	31,14	778,50
234	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	166700 - SPESE GESTIONE APPALTATA ASILO NIDO -PS	ZELIG SOCIALE S.R.L.	06/07/2017	2767	23.473,95	902,84	22.571,11
235	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	166700 - SPESE GESTIONE APPALTATA ASILO NIDO -PS	ZELIG SOCIALE S.R.L.	06/07/2017	2768	3.337,04	128,35	3.208,69
236	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	166700 - SPESE GESTIONE APPALTATA	ZELIG SOCIALE S.R.L.	06/07/2017	2769	3.990,51	153,48	3.837,03

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
			ASILO NIDO -PS						
237	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	81500 - SPESE PER ASSISTENZA SCOLAS. - CONTRATTI SERVIZIO	ZELIG SOCIALE S.R.L.	06/07/2017	2770	1.018,36	39,17	979,19
238	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	81500 - SPESE PER ASSISTENZA SCOLAS. - CONTRATTI SERVIZIO	ZELIG SOCIALE S.R.L.	06/07/2017	2771	1.260,75	48,49	1.212,26
239	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	166700 - SPESE GESTIONE APPALTATA ASILO NIDO -PS	ZELIG SOCIALE S.R.L.	06/07/2017	2772	1.466,93	56,42	1.410,51
240	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	166700 - SPESE GESTIONE APPALTATA ASILO NIDO -PS	ZELIG SOCIALE S.R.L.	06/07/2017	2773	591,78	22,76	569,02
241	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	80401 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA - PREST. SERVI	ARBIA SERVIZI S.R.L.	06/07/2017	2776	64.638,25	2.486,09	62.152,16
242	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	64804 - SPESE FUNZ. SC. MAT. STATALE-PREST. SERVIZI	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	06/07/2017	2777	1.187,47	45,67	1.141,80
243	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	64803 - SPESE FUNZ. SC. MAT. COMUN. - PREST. SERVIZI	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	06/07/2017	2778	4.057,20	156,05	3.901,15
244	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	64804 - SPESE FUNZ. SC. MAT. STATALE-PREST. SERVIZI	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	06/07/2017	2779	3.706,35	142,55	3.563,80
245	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	81500 - SPESE PER ASSISTENZA SCOLAS. - CONTRATTI SERVIZIO	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	06/07/2017	2780	548,76	21,11	527,65
246	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	64804 - SPESE FUNZ. SC. MAT. STATALE-PREST. SERVIZI	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	06/07/2017	2781	1.979,12	76,12	1.903,00
247	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	64803 - SPESE FUNZ. SC. MAT. COMUN. - PREST. SERVIZI	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	06/07/2017	2782	2.572,86	98,96	2.473,90
248	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	81600 - SERVIZIO VIGILANZA SCUOLABUS IN APPALTO	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	06/07/2017	2783	4.434,41	170,55	4.263,86
249	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	166700 - SPESE GESTIONE APPALTATA ASILO NIDO -PS	ZELIG SOCIALE S.R.L.	06/07/2017	2784	23.473,95	902,84	22.571,11
250	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	81500 - SPESE PER ASSISTENZA SCOLAS. - CONTRATTI SERVIZIO	ZELIG SOCIALE S.R.L.	06/07/2017	2785	1.485,89	57,15	1.428,74
251	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	166700 - SPESE GESTIONE APPALTATA ASILO NIDO -PS	ZELIG SOCIALE S.R.L.	06/07/2017	2786	1.389,40	53,44	1.335,96
252	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	81500 - SPESE PER ASSISTENZA SCOLAS. - CONTRATTI SERVIZIO	ZELIG SOCIALE S.R.L.	06/07/2017	2787	1.925,57	74,06	1.851,51
253	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	166700 - SPESE GESTIONE APPALTATA ASILO NIDO -PS	ZELIG SOCIALE S.R.L.	06/07/2017	2788	3.337,04	128,35	3.208,69
254	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	166700 - SPESE GESTIONE APPALTATA ASILO NIDO -PS	ZELIG SOCIALE S.R.L.	06/07/2017	2789	3.990,51	153,48	3.837,03
255	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	81525 - CONTRATTI DI SERVIZIO PER	ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA	07/07/2017	2798	50,00	0,00	50,00

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
			TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI	E GRUPPO DONATORI DI SANGUE VAL DIARRIA					
256	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	81525 - CONTRATTI DI SERVIZIO PER TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI	ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA E GRUPPO DONATORI DI SANGUE VAL DIARRIA	07/07/2017	2799	50,00	0,00	50,00
257	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	167604 - SP SERV. IN CONVENZ. PRIMA INFANZIA	ZELIG SOCIALE S.R.L.	07/07/2017	2808	4.600,00	219,05	4.380,95
258	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	141615 - SP. GEN. FUNZ. SERV. CIMITERI - GEST. APPALT. - PS	ARBIA SERVIZI S.R.L.	11/07/2017	2817	4.623,93	833,82	3.790,11
259	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	141615 - SP. GEN. FUNZ. SERV. CIMITERI - GEST. APPALT. - PS	ARBIA SERVIZI S.R.L.	11/07/2017	2818	4.679,20	843,79	3.835,41
260	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	182605 - SPESE GEN FUNZ. RSA - PRES. SER	CAMST SOC.COOP. A R.L.	20/07/2017	3021	13.548,01	1.231,64	12.316,37
261	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	182605 - SPESE GEN FUNZ. RSA - PRES. SER	CONSORTILE MONTERONI S.R.L.	20/07/2017	3022	117.322,99	5.586,81	111.736,18
262	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	182605 - SPESE GEN FUNZ. RSA - PRES. SER	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	20/07/2017	3023	6.040,92	1.089,35	4.951,57
263	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	182605 - SPESE GEN FUNZ. RSA - PRES. SER	CAMST SOC.COOP. A R.L.	20/07/2017	3025	13.548,01	1.231,64	12.316,37
264	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	182605 - SPESE GEN FUNZ. RSA - PRES. SER	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	20/07/2017	3026	6.040,92	1.089,35	4.951,57
265	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	39215 - SPESE PER SERVIZI APPALTATI - GESTIONE E RISCOSSIONE TRIBUTI	ARBIA SERVIZI S.R.L.	20/07/2017	3030	1.671,40	301,40	1.370,00
266	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	64804 - SPESE FUNZ. SC. MAT. STATALE-PREST. SERVIZI	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	25/07/2017	3036	1.133,50	43,60	1.089,90
267	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	64804 - SPESE FUNZ. SC. MAT. STATALE-PREST. SERVIZI	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	25/07/2017	3037	3.562,42	137,02	3.425,40
268	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	64803 - SPESE FUNZ. SC. MAT. COMUN. - PREST. SERVIZI	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	25/07/2017	3038	2.455,91	94,46	2.361,45
269	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	64803 - SPESE FUNZ. SC. MAT. COMUN. - PREST. SERVIZI	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	25/07/2017	3039	3.872,78	148,95	3.723,83
270	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	64804 - SPESE FUNZ. SC. MAT. STATALE-PREST. SERVIZI	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	25/07/2017	3040	1.889,16	72,66	1.816,50
271	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	81600 - SERVIZIO VIGILANZA SCUOLABUS IN APPALTO	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	25/07/2017	3041	3.194,16	122,85	3.071,31
272	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	81500 - SPESE PER ASSISTENZA SCOLAS. - CONTRATTI SERVIZIO	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	25/07/2017	3042	220,41	8,48	211,93
273	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	80401 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA - PREST. SERVI	ARBIA SERVIZI S.R.L.	25/07/2017	3043	28.095,97	1.080,61	27.015,36
274	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	166700 - SPESE GESTIONE APPALTATA ASILO NIDO -PS	ZELIG SOCIALE S.R.L.	25/07/2017	3044	3.990,51	153,48	3.837,03

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
275	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	166700 - SPESE GESTIONE APPALTATA ASILO NIDO -PS	ZELIG SOCIALE S.R.L.	25/07/2017	3045	3.337,04	128,35	3.208,69
276	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	166700 - SPESE GESTIONE APPALTATA ASILO NIDO -PS	ZELIG SOCIALE S.R.L.	25/07/2017	3046	23.473,95	902,84	22.571,11
277	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	81500 - SPESE PER ASSISTENZA SCOLAS. - CONTRATTI SERVIZIO	ZELIG SOCIALE S.R.L.	25/07/2017	3047	1.878,74	72,26	1.806,48
278	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	166700 - SPESE GESTIONE APPALTATA ASILO NIDO -PS	ZELIG SOCIALE S.R.L.	25/07/2017	3048	1.466,93	56,42	1.410,51
279	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	166700 - SPESE GESTIONE APPALTATA ASILO NIDO -PS	ZELIG SOCIALE S.R.L.	25/07/2017	3049	1.466,93	56,42	1.410,51
280	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	157415 - SERV. GEST. INTEGR. RIFIUTI-SP. APPALTO--PS	SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI - SEI TOSCANA	26/07/2017	3055	113.271,10	10.297,37	102.973,73
281	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	182605 - SPESE GEN FUNZ. RSA - PRES. SER	CONSORTILE MONTERONI S.R.L.	26/07/2017	3060	117.322,99	5.586,81	111.736,18
282	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	64804 - SPESE FUNZ. SC. MAT. STATALE-PREST. SERVIZI	UFFICIO ECONOMALE - REGOLARIZZAZIONI	27/07/2017	3066	39,92	0,00	39,92
283	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	182625 - CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL TRASPORTO DI DISABILI ED ANZIANI	ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA E GRUPPO DONATORI DI SANGUE VAL [illegible]	28/07/2017	3090	2.500,00	0,00	2.500,00
284	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	182625 - CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL TRASPORTO DI DISABILI ED ANZIANI	ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA E GRUPPO DONATORI DI SANGUE VAL [illegible]	28/07/2017	3091	2.500,00	0,00	2.500,00
285	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	182625 - CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL TRASPORTO DI DISABILI ED ANZIANI	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA-GR.DONATORI FRATRES	28/07/2017	3092	2.500,00	0,00	2.500,00
286	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	182625 - CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL TRASPORTO DI DISABILI ED ANZIANI	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA-GR.DONATORI FRATRES	28/07/2017	3093	2.500,00	0,00	2.500,00
287	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	81525 - CONTRATTI DI SERVIZIO PER TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI	ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA E GRUPPO DONATORI DI SANGUE VAL [illegible]	28/07/2017	3094	50,00	0,00	50,00
288	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	157415 - SERV. GEST. INTEGR. RIFIUTI-SP. APPALTO--PS	SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI - SEI TOSCANA	02/08/2017	3198	113.271,10	10.297,37	102.973,73
289	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	166700 - SPESE GESTIONE APPALTATA ASILO NIDO -PS	ZELIG SOCIALE S.R.L.	04/08/2017	3201	1.235,02	47,50	1.187,52
290	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	81500 - SPESE PER ASSISTENZA SCOLAS. - CONTRATTI SERVIZIO	ZELIG SOCIALE S.R.L.	04/08/2017	3202	1.601,67	61,60	1.540,07
291	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	93015 - ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZI -	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	16/08/2017	3207	1.797,88	0,00	1.797,88

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
			SERVIZIO DI BIBLIOTECA COMUNALE.SIOPE 1306U.1.03.02.15.999						
292	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	182605 - SPESE GEN FUNZ. RSA - PRES. SER	CONSORTILE MONTERONI S.R.L.	16/08/2017	3209	117.322,99	5.586,81	111.736,18
293	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	182605 - SPESE GEN FUNZ. RSA - PRES. SER	CAMST SOC.COOP. A R.L.	16/08/2017	3210	13.548,01	1.231,64	12.316,37
294	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	39215 - SPESE PER SERVIZI APPALTATI - GESTIONE E RISCOSSIONE TRIBUTI	ARBIA SERVIZI S.R.L.	16/08/2017	3211	1.671,40	301,40	1.370,00
295	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	80401 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA - PREST. SERVI	ARBIA SERVIZI S.R.L.	16/08/2017	3212	891,68	34,30	857,38
296	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	64803 - SPESE FUNZ. SC. MAT. COMUN. - PREST. SERVIZI	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	16/08/2017	3213	922,10	35,47	886,63
297	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	93015 - ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZI - SERVIZIO DI BIBLIOTECA COMUNALE.SIOPE 1306U.1.03.02.15.999	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	16/08/2017	3214	1.632,24	0,00	1.632,24
298	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	93015 - ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZI - SERVIZIO DI BIBLIOTECA COMUNALE.SIOPE 1306U.1.03.02.15.999	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	16/08/2017	3215	171,56	0,00	171,56
299	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	64803 - SPESE FUNZ. SC. MAT. COMUN. - PREST. SERVIZI	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	16/08/2017	3216	646,15	24,85	621,30
300	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	64803 - SPESE FUNZ. SC. MAT. COMUN. - PREST. SERVIZI	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	16/08/2017	3217	28,55	1,10	27,45
301	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	182605 - SPESE GEN FUNZ. RSA - PRES. SER	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	24/08/2017	3412	6.040,92	1.089,35	4.951,57
302	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	141615 - SP. GEN. FUNZ. SERV. CIMITERI - GEST. APPALT. - PS	ARBIA SERVIZI S.R.L.	05/09/2017	3442	4.623,93	833,82	3.790,11
303	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	157402 - SPESE GEN. FUNZ. SMALT. RIFIUTI - PREST. SERV	ISAMBIENTE-PALMI E IANNONE SNC	05/09/2017	3446	1.122,40	202,40	920,00
304	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	141615 - SP. GEN. FUNZ. SERV. CIMITERI - GEST. APPALT. - PS	ARBIA SERVIZI S.R.L.	05/09/2017	3452	4.623,93	833,82	3.790,11
305	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	167604 - SP SERV. IN CONVENZ. PRIMA INFANZIA	ZELIG SOCIALE S.R.L.	25/09/2017	3740	3.450,00	164,29	3.285,71
306	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	182605 - SPESE GEN FUNZ. RSA - PRES. SER	CONSORTILE MONTERONI S.R.L.	28/09/2017	3770	117.322,99	5.586,81	111.736,18
307	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	182605 - SPESE GEN FUNZ. RSA - PRES. SER	CAMST SOC.COOP. A R.L.	28/09/2017	3771	13.548,01	1.231,64	12.316,37
308	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	166700 - SPESE GESTIONE APPALTATA ASILO NIDO -PS	ZELIG SOCIALE S.R.L.	28/09/2017	3772	1.466,93	56,42	1.410,51
309	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	166700 - SPESE GESTIONE APPALTATA	ZELIG SOCIALE S.R.L.	28/09/2017	3774	334,48	12,86	321,62

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
			ASILO NIDO -PS						
310	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	81500 - SPESE PER ASSISTENZA SCOLAS. - CONTRATTI SERVIZIO	ZELIG SOCIALE S.R.L.	28/09/2017	3775	1.582,85	60,88	1.521,97
311	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	93015 - ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZI - SERVIZIO DI BIBLIOTECA COMUNALE.SIOPE 1306U.1.03.02.15.999	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	28/09/2017	3778	1.511,20	0,00	1.511,20
312	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	182605 - SPESE GEN FUNZ. RSA - PRES. SER	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	28/09/2017	3780	6.040,92	1.089,35	4.951,57
313	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	141615 - SP. GEN. FUNZ. SERV. CIMITERI - GEST. APPALT. - PS	ARBIA SERVIZI S.R.L.	28/09/2017	3784	6.803,00	1.226,77	5.576,23
314	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	39215 - SPESE PER SERVIZI APPALTATI - GESTIONE E RISCOSSIONE TRIBUTI	ARBIA SERVIZI S.R.L.	28/09/2017	3787	1.671,40	301,40	1.370,00
315	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	141615 - SP. GEN. FUNZ. SERV. CIMITERI - GEST. APPALT. - PS	ARBIA SERVIZI S.R.L.	28/09/2017	3788	4.623,93	833,82	3.790,11
					Totale natura economica		**1.077.080,78**	**68.484,17**	**1.008.596,61**
316	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8202 - SPESE GEN. FUNZ. POSTALI	POSTE ITALIANE SPA CMP-CRP-FIRENZE	07/07/2017	2795	10.000,00	0,00	10.000,00
317	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	52413 - SPESE SERVIZI GESTIONE VIOLAZIONI AL CDS - Altre spese per servizi amministrativiU.1.03.02.1	ARBIA SERVIZI S.R.L.	17/07/2017	2823	16.266,11	2.933,23	13.332,88
318	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	221609 - ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI - SUAPU.1.03.02.16.999	UFFICIO ECONOMALE - REGOLARIZZAZIONI	27/07/2017	3065	7,38	0,00	7,38
319	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8202 - SPESE GEN. FUNZ. POSTALI	UFFICIO ECONOMALE - REGOLARIZZAZIONI	27/07/2017	3067	16,90	0,00	16,90
320	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8202 - SPESE GEN. FUNZ. POSTALI	Poste Italiane S.p.a. - società con socio unico	21/08/2017	3235	48,00	0,00	48,00
321	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8202 - SPESE GEN. FUNZ. POSTALI	POSTE ITALIANE SPA CMP-CRP-FIRENZE	21/08/2017	3236	10.000,00	0,00	10.000,00
322	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	52413 - SPESE SERVIZI GESTIONE VIOLAZIONI AL CDS - Altre spese per servizi amministrativiU.1.03.02.1	ARBIA SERVIZI S.R.L.	31/08/2017	3414	4.309,22	777,07	3.532,15
323	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	10703 - SP. GEN. DI FUNZION. GEST. ECON. FIN. - PS	KIBERNETES SRL	12/09/2017	3512	8.174,00	1.474,00	6.700,00
324	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	52413 - SPESE SERVIZI GESTIONE VIOLAZIONI AL CDS - Altre spese per servizi amministrativiU.1.03.02.1	ARBIA SERVIZI S.R.L.	28/09/2017	3785	13.029,34	2.349,55	10.679,79
					Totale natura economica		**61.850,95**	**7.533,85**	**54.317,10**

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
325	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	52410 - Spese per servizi di riscossione - polizia municipale	BANCA CRAS	07/07/2017	2790	4,92	0,00	4,92
326	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	52410 - Spese per servizi di riscossione - polizia municipale	BANCA CRAS	07/07/2017	2791	12,11	0,00	12,11
327	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	52410 - Spese per servizi di riscossione - polizia municipale	BANCA CRAS	07/07/2017	2792	21,00	0,00	21,00
328	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	52410 - Spese per servizi di riscossione - polizia municipale	BANCA CRAS	07/07/2017	2793	17,75	0,00	17,75
329	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	52410 - Spese per servizi di riscossione - polizia municipale	BANCA CRAS	07/07/2017	2794	5,67	0,00	5,67
330	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	52410 - Spese per servizi di riscossione - polizia municipale	BANCA CRAS	06/09/2017	3456	2,45	0,00	2,45
331	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	52410 - Spese per servizi di riscossione - polizia municipale	BANCA CRAS	06/09/2017	3457	12,48	0,00	12,48
332	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	52410 - Spese per servizi di riscossione - polizia municipale	BANCA CRAS	06/09/2017	3458	21,00	0,00	21,00
333	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	52410 - Spese per servizi di riscossione - polizia municipale	BANCA CRAS	06/09/2017	3459	6,24	0,00	6,24
				Totale natura economica			**103,62**	**0,00**	**103,62**
334	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	8205 - SPESE ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE	PC SYSTEM SRL SOCIO UNICO	26/07/2017	3056	941,03	169,69	771,34
335	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	8205 - SPESE ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE	HI-TEC SERVICE SNC	16/08/2017	3219	3.940,09	710,51	3.229,58
336	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	221603 - SPESE GEN. FUNZ. SUAP - PREST. DI SERVIZI - Gestione e manutenzione Applicazioni - SUAP	IN.I.T. S.r.l.	04/09/2017	3425	817,46	147,41	670,05
337	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	8205 - SPESE ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE	HALLEY INFORMATICA SRL	05/09/2017	3439	1.548,00	279,15	1.268,85
338	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	8205 - SPESE ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE	KIBERNETES SRL	28/09/2017	3773	15.738,00	2.838,00	12.900,00
				Totale natura economica			**22.984,58**	**4.144,76**	**18.839,82**
339	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	18601 - SPESE ESERC. AUTOMEZZI - PREST. SERVIZI	SIENA AUTO SPA	07/07/2017	2800	66,88	10,22	56,66
340	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	18601 - SPESE ESERC. AUTOMEZZI - PREST. SERVIZI	SIENA AUTO SPA	07/07/2017	2801	66,88	10,22	56,66
341	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	173015 - MANUT. PARCHI ETC. GEST. APPALT. - PR. SERV	ARBIA SERVIZI S.R.L.	11/07/2017	2819	8.107,08	1.461,93	6.645,15
342	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	173015 - MANUT. PARCHI ETC. GEST. APPALT. - PR.	ARBIA SERVIZI S.R.L.	11/07/2017	2820	8.203,96	1.479,40	6.724,56

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
			SERV						
343	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	173015 - MANUT. PARCHI ETC. GEST. APPALT. - PR. SERV	ARBIA SERVIZI S.R.L.	11/07/2017	2821	1.666,52	300,52	1.366,00
344	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	24406 - SPESE GEN. FUNZ. SERV. DEMOGRA. - PRES. SERV	KARDEX ITALIA SPA	17/07/2017	2825	1.478,64	266,64	1.212,00
345	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	18401 - SPESE GEN. FUNZ. UFF. TEC. - PREST. SERVIZI	UFFICIO ECONOMALE - REGOLARIZZAZIONI	27/07/2017	3063	25,00	0,00	25,00
346	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	18401 - SPESE GEN. FUNZ. UFF. TEC. - PREST. SERVIZI	UFFICIO ECONOMALE - REGOLARIZZAZIONI	27/07/2017	3068	16,50	0,00	16,50
347	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	18401 - SPESE GEN. FUNZ. UFF. TEC. - PREST. SERVIZI	UFFICIO ECONOMALE - REGOLARIZZAZIONI	27/07/2017	3069	16,50	0,00	16,50
348	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	18401 - SPESE GEN. FUNZ. UFF. TEC. - PREST. SERVIZI	UFFICIO ECONOMALE - REGOLARIZZAZIONI	27/07/2017	3071	25,00	0,00	25,00
349	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	18401 - SPESE GEN. FUNZ. UFF. TEC. - PREST. SERVIZI	UFFICIO ECONOMALE - REGOLARIZZAZIONI	27/07/2017	3073	75,00	0,00	75,00
350	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	18401 - SPESE GEN. FUNZ. UFF. TEC. - PREST. SERVIZI	UFFICIO ECONOMALE - REGOLARIZZAZIONI	27/07/2017	3074	25,00	0,00	25,00
351	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	18401 - SPESE GEN. FUNZ. UFF. TEC. - PREST. SERVIZI	UFFICIO ECONOMALE - REGOLARIZZAZIONI	27/07/2017	3075	25,00	0,00	25,00
352	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	18401 - SPESE GEN. FUNZ. UFF. TEC. - PREST. SERVIZI	UFFICIO ECONOMALE - REGOLARIZZAZIONI	27/07/2017	3078	50,00	0,00	50,00
353	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	18401 - SPESE GEN. FUNZ. UFF. TEC. - PREST. SERVIZI	UFFICIO ECONOMALE - REGOLARIZZAZIONI	27/07/2017	3079	25,00	0,00	25,00
354	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	18401 - SPESE GEN. FUNZ. UFF. TEC. - PREST. SERVIZI	UFFICIO ECONOMALE - REGOLARIZZAZIONI	27/07/2017	3080	75,00	0,00	75,00
355	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1900 - COMPENSI AI COMPONENTI NUCLEO VALUTAZ.	D'ACO DANILO	27/07/2017	3083	2.340,00	468,00	1.872,00
356	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	10003 - QUOTE ASSOCIATIVE - SERV. DEMOGRAF.	DEA-DEMOGRAFICI ASSOCIATI	28/07/2017	3087	250,00	0,00	250,00
357	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	10000 - QUOTE ASSOCIATIVE ANCI-LEGA-ETC.	COORDINAMENTO AGENDE 21 LOCALI	28/07/2017	3089	275,00	0,00	275,00
358	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	10000 - QUOTE ASSOCIATIVE ANCI-LEGA-ETC.	A.I.C.C.R.E.	02/08/2017	3200	335,40	0,00	335,40
359	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	186500 - ADEG. NORM. IGIENE ALIMENTI-PREST. SERVIZI	LEONI DANIELE	01/09/2017	3423	224,40	44,00	180,40
360	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	186500 - ADEG. NORM. IGIENE ALIMENTI-PREST. SERVIZI	LEONI DANIELE	01/09/2017	3424	5.000,00	1.705,24	3.294,76
361	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	173015 - MANUT. PARCHI ETC. GEST. APPALT. - PR. SERV	ARBIA SERVIZI S.R.L.	05/09/2017	3441	8.107,08	1.461,93	6.645,15

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
362	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	173015 - MANUT. PARCHI ETC. GEST. APPALT. - PR. SERV	ARBIA SERVIZI S.R.L.	05/09/2017	3445	1.710,44	308,44	1.402,00
363	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	173015 - MANUT. PARCHI ETC. GEST. APPALT. - PR. SERV	ARBIA SERVIZI S.R.L.	05/09/2017	3451	8.107,08	1.461,93	6.645,15
364	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	173015 - MANUT. PARCHI ETC. GEST. APPALT. - PR. SERV	ARBIA SERVIZI S.R.L.	28/09/2017	3789	8.107,08	1.461,93	6.645,15
						Totale natura economica	**54.404,44**	**10.440,40**	**43.964,04**
						Totale tipologia di spesa	**1.468.124,79**	**#######**	**1.337.905,12**
365	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	194610 - TRASFERIMENTI ALLA SDS PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI	SOCIETA' DELLA SALUTE SENESE	01/09/2017	3420	62.612,00	2.504,48	60.107,52
						Totale natura economica	**62.612,00**	**2.504,48**	**60.107,52**
366	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	194501 - EROG. CONT. RT-ABBAT. BARR. ARCHIT. PR-E18001- V*	omissis	05/09/2017	3453	6.065,00	0,00	6.065,00
						Totale natura economica	**6.065,00**	**0,00**	**6.065,00**
367	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	179400 - CONTRIBUTI NEL SETTORE SPORTIVO - TRASF. CORRENTI AD ASSOCIAZ. SPORTIVE (ISTITUZ.SOC.PRIVATE) - CULT - U.1.04.04.01.001	C.O.N.I. COMITATO REGIONALE TOSCANA	28/07/2017	3088	900,00	0,00	900,00
368	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	104800 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - INTERVENTI NEL CAMPO DELLA CULTURA - CULT	FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZIONE	01/09/2017	3421	160,00	6,40	153,60
						Totale natura economica	**1.060,00**	**6,40**	**1.053,60**
						Totale tipologia di spesa	**69.737,00**	**2.510,88**	**67.226,12**
369	Spese correnti - Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	248600 - VERSAMENTO IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI	Agenzia delle Entrate	06/07/2017	2678	2.693,28	0,00	2.693,28
370	Spese correnti - Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	248600 - VERSAMENTO IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI	Agenzia delle Entrate	01/08/2017	3095	20.456,55	0,00	20.456,55
371	Spese correnti - Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	248600 - VERSAMENTO IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI	Agenzia delle Entrate	08/09/2017	3460	8.047,18	0,00	8.047,18
						Totale natura economica	**31.197,01**	**0,00**	**31.197,01**
						Totale tipologia di spesa	**31.197,01**	**0,00**	**31.197,01**
372	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Mobili e arredi	279107 - Acquisto Arredi Piscina Comunale - Av Amm	ETERNEDILE SPA	19/07/2017	2826	259,56	46,81	212,75
373	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Mobili e arredi	279107 - Acquisto Arredi Piscina Comunale - Av Amm	GES GROUP SRL	20/07/2017	3031	19.342,61	3.488,01	15.854,60

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
374	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Mobili e arredi	249816 - ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER UFFICIO - Av. Amm	FARMOBILI S.R.L.	20/07/2017	3032	3.294,00	594,00	2.700,00
375	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Mobili e arredi	249816 - ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER UFFICIO - Av. Amm	FARMOBILI S.R.L.	20/07/2017	3033	3.416,00	616,00	2.800,00
376	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Mobili e arredi	278407 - ACQ. E MAN. STR. ARREDO URB. - FIN. RT- 55419	PRECO SYSTEM SRL	09/08/2017	3206	19.039,97	3.433,43	15.606,54
						Totale natura economica	**45.352,14**	**8.178,25**	**37.173,89**
377	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	279201 - ACQ. MAN. STR. IMPIANTI SPORT. CO-L.10	BIG BLU SPORT Srl	19/07/2017	2827	2.305,80	415,80	1.890,00
378	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	279207 - Manutenzione straordinaria piscina comunale - Avanzo amministrazione	BIG BLU SPORT Srl	19/07/2017	2828	18.166,05	1.651,46	16.514,59
379	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	279201 - ACQ. MAN. STR. IMPIANTI SPORT. CO-L.10	BIG BLU SPORT Srl	19/07/2017	2829	25.762,22	2.342,02	23.420,20
380	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	269210 - MANUTENZ STRAORD E INTERVENTI DI PREVENZIONE - INFRASTRUTTURE IDRAULICHE - Av. Amm	FREGOLI SNC DI LUCA E PAOLO FREGOLI	19/07/2017	2830	30.500,00	5.500,00	25.000,00
381	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	283704 - Lavori per opere urbanizzazione via Saffi - Avanzo amministrazione	RUFFOLI S.R.L.- COSTRUZIONI EDILI E STRADALI	27/07/2017	3061	145.002,32	13.182,03	131.820,29
382	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	262004 - COST. MAN. STR. EDIF. SC. MA. PONTE-RT-E.55407	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	08/08/2017	3204	4.660,88	423,72	4.237,16
383	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	262004 - COST. MAN. STR. EDIF. SC. MA. PONTE-RT-E.55407	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	08/08/2017	3205	268,94	24,45	244,49
384	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	279201 - ACQ. MAN. STR. IMPIANTI SPORT. CO-L.10	BIG BLU SPORT Srl	06/09/2017	3454	1.171,20	211,20	960,00
385	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	279201 - ACQ. MAN. STR. IMPIANTI SPORT. CO-L.10	BIG BLU SPORT Srl	06/09/2017	3455	4.808,78	437,16	4.371,62
386	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	269210 - MANUTENZ STRAORD E INTERVENTI DI PREVENZIONE - INFRASTRUTTURE IDRAULICHE - Av. Amm	FREGOLI SNC DI LUCA E PAOLO FREGOLI	12/09/2017	3508	4.488,99	809,49	3.679,50
387	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	279216 - Manutenzione straordinaria impianti sportivi - ATM - Av Amm	F.LLI GIANNETTI S.R.L.	12/09/2017	3509	3.251,30	586,30	2.665,00
388	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	279216 - Manutenzione straordinaria impianti sportivi - ATM - Av Amm	ELETTRO IMPIANTI S.R.L.	12/09/2017	3510	7.554,24	1.362,24	6.192,00
389	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	279216 - Manutenzione straordinaria impianti sportivi - ATM - Av Amm	MODULO FORNITURE SRL	12/09/2017	3511	21.132,84	3.810,84	17.322,00
						Totale natura economica	**269.073,56**	**30.756,71**	**238.316,85**

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
						Totale tipologia di spesa	**314.425,70**	**38.934,96**	**275.490,74**
390	Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	283560 - Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme incassate in	REGIONE TOSCANA-SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE REGIONE TOSCANA	07/08/2017	3203	2.621,72	0,00	2.621,72
						Totale natura economica	**2.621,72**	**0,00**	**2.621,72**
						Totale tipologia di spesa	**2.621,72**	**0,00**	**2.621,72**
						Totale	**1.886.106,22**	**171.665,51**	**1.714.440,71**