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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/03/2017

(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. 99999, 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	9800 - ABBONAM. GIORNALI E RIVISTE TECNICO-AMMINISTRAT - ACO	UFFICIO ECONOMALE - REGOLARIZZAZIONI	18/01/2017	11	280,50	0,00	280,50
2	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	9800 - ABBONAM. GIORNALI E RIVISTE TECNICO-AMMINISTRAT - ACO	UFFICIO ECONOMALE - REGOLARIZZAZIONI	18/01/2017	12	257,50	0,00	257,50
3	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	79800 - SPESE LIBRI TESTO ALUNNI SCUOLE ELEMENT.	LIBRERIA SENESE DI CIVAI S. BONCI E.&C.S.A.S.	31/01/2017	235	2.115,22	0,00	2.115,22
4	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	79800 - SPESE LIBRI TESTO ALUNNI SCUOLE ELEMENT.	GIO-CHI DI PASQUI RITA	31/01/2017	247	464,48	0,00	464,48
5	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	79800 - SPESE LIBRI TESTO ALUNNI SCUOLE ELEMENT.	EDICOLA DUESEDICI DI LOMBARDI ALESSANDRO	20/03/2017	1161	108,49	0,00	108,49
6	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	9800 - ABBONAM. GIORNALI E RIVISTE TECNICO-AMMINISTRAT - ACO	UFFICIO ECONOMALE - REGOLARIZZAZIONI	22/03/2017	1338	249,50	0,00	249,50
				Totale natura economica			**3.475,69**	**0,00**	**3.475,69**
7	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	186601 - SP. GEN. FUNZ. AMBULATORI MEDICI - beni e materiali di consumo	UFFICIO ECONOMALE - REGOLARIZZAZIONI	18/01/2017	5	30,00	0,00	30,00
8	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	9400 - SPESE VARIE STAMPATI REGISTRI CANCELLER.	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	26/01/2017	225	231,80	41,80	190,00
9	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1504 - SPESE CARBURANTI AUTOMEZZI SCUOLABUS	SOCIETA' ENI SPA	02/02/2017	281	4.192,01	755,94	3.436,07
10	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1504 - SPESE CARBURANTI AUTOMEZZI SCUOLABUS	SOCIETA' ENI SPA	02/02/2017	282	2.877,12	516,12	2.361,00
11	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1504 - SPESE CARBURANTI AUTOMEZZI SCUOLABUS	SOCIETA' ENI SPA	02/02/2017	283	2,01	0,00	2,01
12	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	53200 - CORREDO,CASERMAGGIO ETC. AGENTI COMUNALI	GALLERIA DELLO SPORT S.R.L.	06/02/2017	290	1.622,30	292,55	1.329,75
13	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	173000 - MANUTENZIONE PARCHI ETC. - ACO. BENI	ETERNEDILE SPA	06/02/2017	293	63,44	11,44	52,00
14	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	19200 - SPESE GEN. GEST. MAGAZZ. COMUN. - ACO. BENI	CENTRO SENESE MACCH.AG.S.N.C	06/02/2017	296	90,52	16,32	74,20
15	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	65100 - SP. MAN. ORD. LOC. IMP. S. M. STAT. - ACO. BENI	TERMOIDRAULICA FRANCINI SRL	06/02/2017	301	195,20	35,20	160,00
16	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	64834 - ACQUISTO VESTIARIO SCUOLA MATERNA COMUNALE	GRAMM SAS DI CORBELLI STEFANIA & CO.	06/02/2017	313	429,68	77,48	352,20
17	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	64844 - ACQUISTO VESTIARIO SCUOLA MATERNA STATALE	GRAMM SAS DI CORBELLI STEFANIA & CO.	06/02/2017	314	323,50	58,34	265,16
18	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	173000 - MANUTENZIONE PARCHI ETC. - ACO. BENI	ETERNEDILE SPA	06/02/2017	315	124,57	22,46	102,11
19	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	79400 - SPESE GEN. FUNZION. SCUOLABUS - ACO. BENI	ORA SNC	08/02/2017	368	1.933,46	348,66	1.584,80
20	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	200800 - SPESE MAN. STRADE E PIAZZE - ACO. BENI	DITTA CAPPELLI ANTONIO	08/02/2017	383	3.220,80	580,80	2.640,00
21	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	79400 - SPESE GEN. FUNZION. SCUOLABUS - ACO. BENI	BAZZOTTI PNEUMATICI SRL	08/02/2017	384	592,68	106,88	485,80
22	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	19200 - SPESE GEN. GEST. MAGAZZ. COMUN. - ACO. BENI	WUERTH S.R.L.	08/02/2017	387	425,17	76,67	348,50
23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	8301 - SPESE MANUTENZ. UFFICI COMUNALI- ACO. BENI	HI-TEC SERVICE SNC	08/02/2017	390	1.220,00	220,00	1.000,00
24	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	13/02/2017	488	180,66	32,58	148,08
25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	33600 - SPESE GEN. FUNZ. GESTIONE BENI - ACO. BENI	CONSORZIO TERRECABLATE	13/02/2017	490	549,00	99,00	450,00
26	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	33600 - SPESE GEN. FUNZ. GESTIONE BENI - ACO. BENI	CONSORZIO TERRECABLATE	13/02/2017	491	549,00	99,00	450,00
27	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	19200 - SPESE GEN. GEST. MAGAZZ. COMUN. - ACO. BENI	CENTROFARC S.P.A.	13/02/2017	492	660,75	119,15	541,60
28	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	186601 - SP. GEN. FUNZ. AMBULATORI MEDICI - beni e materiali di consumo	CENTROFARC S.P.A.	13/02/2017	493	370,00	66,72	303,28
29	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1400 - SPESE ESERCIZIO AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO - ORGANI ISTITUZIONALI -	CONS.A.R.S. SOC.COOP. A R.L.- IL RICAMBISTA	13/02/2017	503	310,72	56,03	254,69
30	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	64801 - SPESE FUNZ. SC. MAT. COMUN. - ACO. DI BENI	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	13/02/2017	508	49,58	8,94	40,64
31	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	64801 - SPESE FUNZ. SC. MAT. COMUN. - ACO. DI BENI	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	13/02/2017	509	1.114,15	200,91	913,24

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
32	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	178400 - SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI - ACQ. BENI	FERRAMENTA MODERNA SRL SOCIO UNICO	21/02/2017	763	2.189,90	394,90	1.795,00
33	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	200411 - SPESE ILLUMINAZ. PUBBL. - ACQ. BENI -	ELECTRA COMMERCIALE SPA	21/02/2017	764	349,46	63,02	286,44
34	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	200411 - SPESE ILLUMINAZ. PUBBL. - ACQ. BENI -	ELECTRA COMMERCIALE SPA	21/02/2017	765	477,67	86,14	391,53
35	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	200411 - SPESE ILLUMINAZ. PUBBL. - ACQ. BENI -	ELECTRA COMMERCIALE SPA	21/02/2017	766	91,50	16,50	75,00
36	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	200411 - SPESE ILLUMINAZ. PUBBL. - ACQ. BENI -	ELECTRA COMMERCIALE SPA	21/02/2017	767	69,00	12,44	56,56
37	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1504 - SPESE CARBURANTI AUTOMEZZI SCUOLABUS	SOCIETA' ENI SPA	21/02/2017	776	1,98	0,00	1,98
38	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	52502 - SICUR. STRADALE - ART.208 C.4 - ACQ. BENI	3G ITALIA SRL	22/02/2017	783	5.397,32	973,29	4.424,03
39	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	18000 - SP. FORNIT. VESTIARIO SQUADRA UT -ACQ. BE	GALLERIA DELLO SPORT S.R.L.	01/03/2017	830	3.964,88	714,98	3.249,90
40	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	200800 - SPESE MAN. STRADE E PIAZZE - ACQ. BENI	ETERNEDILE SPA	01/03/2017	831	4,04	0,73	3,31
41	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	200800 - SPESE MAN. STRADE E PIAZZE - ACQ. BENI	ETERNEDILE SPA	01/03/2017	832	41,87	7,55	34,32
42	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	18400 - SPESE GEN. FUNZ. UFF. TEC. - ACQ. BENI	TT TECNOSISTEMI	03/03/2017	884	687,91	124,05	563,86
43	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1400 - SPESE ESERCIZIO AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO - ORGANI ISTITUZIONALI -	CONS.A.R.S. SOC.COOP. A R.L.- IL RICAMBISTA	03/03/2017	885	83,27	15,02	68,25
44	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	18600 - SPESE ESERC. AUTOMEZZI -ACQ. BENI	RAICO S.R.L.	03/03/2017	886	36,11	6,51	29,60
45	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	178400 - SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI - ACQ. BENI	ETERNEDILE SPA	14/03/2017	1126	9,15	1,65	7,50
46	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	178400 - SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI - ACQ. BENI	ETERNEDILE SPA	14/03/2017	1127	549,35	99,06	450,29
47	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	9400 - SPESE VARIE STAMPATI REGISTRI CANCELLER.	UFFICIO ECONOMALE - REGOLARIZZAZIONI	22/03/2017	1349	25,50	0,00	25,50
				Totale natura economica			**35.337,03**	**6.358,83**	**28.978,20**
48	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	8303 - ACQUISTO DISPOSITIVI MEDICIU.1.03.01.05.00	WUERTH S.R.L.	08/02/2017	388	983,32	177,32	806,00
				Totale natura economica			**983,32**	**177,32**	**806,00**
49	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2200 - INDEN. DI PRESENZA AGLI AMM. RI COMUNALI	AMMINISTRATORI COM.LI DIVERSI	23/01/2017	174	1.107,04	0,00	1.107,04
50	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	23/01/2017	175	5.396,49	0,00	5.396,49
51	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	23/01/2017	176	479,00	0,00	479,00
52	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	21/02/2017	754	5.396,49	0,00	5.396,49
53	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	21/02/2017	755	363,80	0,00	363,80
54	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2601 - ONERI FINANZ. ASSENZE DAL LAVORO AMMINIST	CORTECCI S.R.L.	20/03/2017	1166	102,33	0,00	102,33
55	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	21/03/2017	1331	5.396,49	0,00	5.396,49
56	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	21/03/2017	1332	688,50	0,00	688,50
57	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1800 - COMPENSO REVISORI DEI CONTI	BUCHIGNANI PAOLO	29/03/2017	1373	7.411,06	1.168,20	6.242,86
				Totale natura economica			**26.341,20**	**1.168,20**	**25.173,00**
58	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	104604 - SPESE PER PUBBLICITA' - ATTIVITA' CULTURALIU.1.03.02.02.004	GMS SRL	31/01/2017	243	610,00	110,00	500,00
59	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	104601 - SP. PER ATTIVITA CULTURALI - ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNISIOPE 1332	SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI-S.I.A.E.	31/01/2017	244	163,11	29,41	133,70
60	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	104601 - SP. PER ATTIVITA CULTURALI - ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNISIOPE 1332	EXTEMPORA SRL	31/01/2017	246	3.965,00	715,00	3.250,00
61	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	104601 - SP. PER ATTIVITA CULTURALI - ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNISIOPE 1332	S.COOP.R.L.CULTURALE RICREATIVA PONTE A TRESSA	31/01/2017	248	1.220,00	220,00	1.000,00
62	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5801 - IND. MISSIONE TRASF. RIMB. SPESE - SERV. FIN.	Dipendenti diversi	21/02/2017	634	7,60	0,00	7,60
63	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	51601 - IND. MISSIONE TRASF. RIMB. SPESE AL PERS.	Dipendenti diversi	21/02/2017	635	28,80	0,00	28,80
64	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	192801 - IND. MISS. TRASF. RIMB. SPESE PERS. ASSISTENZ	Dipendenti diversi	21/02/2017	636	35,60	0,00	35,60

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
65	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	220801 - IND. MISSIONE TRASF. RIMB. SPESE PERS. SUAP	Dipendenti diversi	21/02/2017	637	12,80	0,00	12,80
66	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1001 - SP. RAPPRESENTANZA CER. CONV. -PREST. SERVIZ	TIPOGRAFIA COMMERCIALE DI CHIARUCCI PAOLO	22/02/2017	782	292,80	52,80	240,00
67	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1001 - SP. RAPPRESENTANZA CER. CONV. -PREST. SERVIZ	NARDI ENRICO E C. SNC	24/02/2017	817	253,00	23,00	230,00
					Totale natura economica		**6.588,71**	**1.150,21**	**5.438,50**
68	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	9020 - Spese formazione obbligatoria per l'anticorruzione	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	26/01/2017	229	150,00	0,00	150,00
69	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	9300 - SPESE PER LA FORMAZIONE PERSONALE AREA ECON - FIN - S/I	COMUNE DI ASSISI	14/03/2017	1124	200,00	0,00	200,00
					Totale natura economica		**350,00**	**0,00**	**350,00**
70	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69437 - TELEFONIA FISSA - SCUOLA ELEMENTARE	TERRECABLATE RETE E SERV.SRL	26/01/2017	182	780,40	140,73	639,67
71	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	65137 - TELEFONIA FISSA - SCUOLA MATERNA STATALE	TERRECABLATE RETE E SERV.SRL	26/01/2017	183	400,00	72,13	327,87
72	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	26/01/2017	184	88,68	15,99	72,69
73	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	65037 - TELEFONIA FISSA - SCUOLA MATERNA COMUNALE	TERRECABLATE RETE E SERV.SRL	26/01/2017	185	560,13	101,01	459,12
74	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	26/01/2017	186	633,13	114,17	518,96
75	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	73637 - TELEFONIA FISSA - SCUOLA MEDIA	TERRECABLATE RETE E SERV.SRL	26/01/2017	187	863,08	155,64	707,44
76	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200434 - UTENZE ELETTRICITA' SERV. ILLUMINAZIONE PUBBLICAPF U.1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA	26/01/2017	188	13.713,63	2.472,95	11.240,68
77	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69436 - UTENZE GAS ISTITUTO ELEMENTAREPF U.1.03.02.05.006	ESTRA ENERGIE SRL	26/01/2017	189	2.492,15	445,00	2.047,15
78	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69436 - UTENZE GAS ISTITUTO ELEMENTAREPF U.1.03.02.05.006	ESTRA ENERGIE SRL	26/01/2017	190	802,27	139,05	663,22
79	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	26/01/2017	191	12,50	0,60	11,90
80	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	26/01/2017	192	13,34	0,60	12,74
81	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69436 - UTENZE GAS ISTITUTO ELEMENTAREPF U.1.03.02.05.006	ESTRA ENERGIE SRL	26/01/2017	193	161,30	27,41	133,89
82	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	26/01/2017	194	29,62	5,29	24,33
83	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	26/01/2017	195	2,71	0,49	2,22
84	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	26/01/2017	196	3,34	0,60	2,74
85	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	26/01/2017	197	28,39	5,12	23,27
86	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69436 - UTENZE GAS ISTITUTO ELEMENTAREPF U.1.03.02.05.006	ESTRA ENERGIE SRL	26/01/2017	198	230,74	41,61	189,13
87	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	26/01/2017	199	28,79	5,19	23,60
88	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200434 - UTENZE ELETTRICITA' SERV. ILLUMINAZIONE PUBBLICAPF U.1.03.02.05.004	GALA S.P.A.	26/01/2017	200	338,40	61,02	277,38
89	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	73634 - UTENZE ELETTRICITA' ISTITUTO SC.MEDIAPF U.1.03.02.05.004	GALA S.P.A.	26/01/2017	201	589,64	106,33	483,31
90	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8334 - UTENZE ELETTRICITA' UFFICI COMUNALICG 1316 PF U.1.03.02.05.004	GALA S.P.A.	26/01/2017	202	106,82	19,26	87,56
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	GALA S.P.A.	26/01/2017	203	144,37	26,03	118,34
92	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	65134 - UTENZE ELETTRICITA' SCUOLA MATERNA STATALEPF U.1.03.02.05.004	GALA S.P.A.	26/01/2017	204	125,38	22,61	102,77
93	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8334 - UTENZE ELETTRICITA' UFFICI COMUNALICG 1316 PF U.1.03.02.05.004	GALA S.P.A.	26/01/2017	205	51,68	9,32	42,36
94	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	141634 - UTENZE ELETTRICITA' SERVIZI CIMITERIALIPF U.1.03.02.05.004	GALA S.P.A.	26/01/2017	206	94,25	17,00	77,25

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
95	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	65134 - UTENZE ELETTRICITA' SCUOLA MATERNA STATALEPF U.1.03.02.05.004	GALA S.P.A.	26/01/2017	207	93,37	16,84	76,53
96	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	65134 - UTENZE ELETTRICITA' SCUOLA MATERNA STATALEPF U.1.03.02.05.004	GALA S.P.A.	26/01/2017	208	454,45	81,95	372,50
97	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	65034 - UTENZE ELETTRICITA' SCUOLA MATERNA COMUNALEPF U.1.03.02.05.004	GALA S.P.A.	26/01/2017	209	125,38	22,61	102,77
98	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8334 - UTENZE ELETTRICITA' UFFICI COMUNALICG 1316 PF U.1.03.02.05.004	GALA S.P.A.	26/01/2017	210	728,90	131,44	597,46
99	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	166834 - UTENZE ELETTRICITA' SCUOLA ASILO NIDOPF U.1.03.02.05.004	GALA S.P.A.	26/01/2017	211	71,07	12,82	58,25
100	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8334 - UTENZE ELETTRICITA' UFFICI COMUNALICG 1316 PF U.1.03.02.05.004	GALA S.P.A.	26/01/2017	212	113,23	20,42	92,81
101	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69434 - UTENZE ELETTRICITA' ISTITUTO ELEMENTARE U.1.03.02.05.004	GALA S.P.A.	26/01/2017	213	297,06	53,57	243,49
102	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8334 - UTENZE ELETTRICITA' UFFICI COMUNALICG 1316 PF U.1.03.02.05.004	GALA S.P.A.	26/01/2017	214	127,64	23,02	104,62
103	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	65034 - UTENZE ELETTRICITA' SCUOLA MATERNA COMUNALEPF U.1.03.02.05.004	GALA S.P.A.	26/01/2017	215	257,15	46,37	210,78
104	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	166834 - UTENZE ELETTRICITA' SCUOLA ASILO NIDOPF U.1.03.02.05.004	GALA S.P.A.	26/01/2017	216	11,38	2,05	9,33
105	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	166834 - UTENZE ELETTRICITA' SCUOLA ASILO NIDOPF U.1.03.02.05.004	GALA S.P.A.	26/01/2017	217	0,01	0,00	0,01
106	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8334 - UTENZE ELETTRICITA' UFFICI COMUNALICG 1316 PF U.1.03.02.05.004	GALA S.P.A.	26/01/2017	218	52,58	9,48	43,10
107	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69434 - UTENZE ELETTRICITA' ISTITUTO ELEMENTARE U.1.03.02.05.004	GALA S.P.A.	26/01/2017	219	821,19	148,08	673,11
108	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8334 - UTENZE ELETTRICITA' UFFICI COMUNALICG 1316 PF U.1.03.02.05.004	GALA S.P.A.	26/01/2017	220	114,17	20,59	93,58
109	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200434 - UTENZE ELETTRICITA' SERV. ILLUMINAZIONE PUBBLICAPF U.1.03.02.05.004	GALA S.P.A.	26/01/2017	221	204,45	36,87	167,58
110	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	166834 - UTENZE ELETTRICITA' SCUOLA ASILO NIDOPF U.1.03.02.05.004	GALA S.P.A.	26/01/2017	222	225,25	40,62	184,63
111	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	186634 - UTENZE ELETTRICITA' AMBULATORI MEDICIPF U.1.03.02.05.004	GALA S.P.A.	26/01/2017	223	87,43	15,77	71,66
112	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200434 - UTENZE ELETTRICITA' SERV. ILLUMINAZIONE PUBBLICAPF U.1.03.02.05.004	GALA S.P.A.	26/01/2017	224	15,42	2,78	12,64
113	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	9808 - SP. PER ABBONAMENTI/BANCHE DATI E SIMILI	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	06/02/2017	316	1.811,87	322,13	1.489,74
114	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	08/02/2017	354	419,36	75,53	343,83
115	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	186636 - UTENZE GAS AMBULATORI MEDICIPF U.1.03.02.05.006	ESTRA ENERGIE SRL	08/02/2017	355	5,51	0,74	4,77
116	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	08/02/2017	356	252,46	45,25	207,21
117	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	08/02/2017	357	173,48	31,16	142,32
118	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	08/02/2017	358	207,92	37,41	170,51
119	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69436 - UTENZE GAS ISTITUTO ELEMENTAREPF U.1.03.02.05.006	ESTRA ENERGIE SRL	08/02/2017	359	417,88	75,30	342,58
120	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	08/02/2017	360	38,34	6,86	31,48
121	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	08/02/2017	361	60,32	10,85	49,47
122	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	08/02/2017	362	30,91	3,29	27,62
123	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	08/02/2017	363	132,28	23,85	108,43
124	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	166836 - UTENZE GAS SCUOLA ASILO NIDOPF	ESTRA ENERGIE SRL	08/02/2017	364	24,13	4,31	19,82

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
			U.1.03.02.05.006						
125	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	08/02/2017	365	100,87	17,93	82,94
126	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69436 - UTENZE GAS ISTITUTO ELEMENTAREPF U.1.03.02.05.006	ESTRA ENERGIE SRL	08/02/2017	366	367,28	65,56	301,72
127	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	08/02/2017	369	1.321,21	238,25	1.082,96
128	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69436 - UTENZE GAS ISTITUTO ELEMENTAREPF U.1.03.02.05.006	ESTRA ENERGIE SRL	08/02/2017	370	1.251,83	225,74	1.026,09
129	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	08/02/2017	371	943,85	170,20	773,65
130	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	08/02/2017	372	552,37	99,61	452,76
131	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	08/02/2017	373	298,61	53,85	244,76
132	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	08/02/2017	374	539,92	97,36	442,56
133	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	08/02/2017	375	25,44	2,56	22,88
134	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	08/02/2017	376	88,01	15,87	72,14
135	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	186636 - UTENZE GAS AMBULATORI MEDICIPF U.1.03.02.05.006	ESTRA ENERGIE SRL	08/02/2017	377	40,93	3,96	36,97
136	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	08/02/2017	378	757,78	136,65	621,13
137	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	08/02/2017	379	197,65	35,64	162,01
138	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	08/02/2017	380	321,18	57,92	263,26
139	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	08/02/2017	381	171,25	30,88	140,37
140	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69436 - UTENZE GAS ISTITUTO ELEMENTAREPF U.1.03.02.05.006	ESTRA ENERGIE SRL	08/02/2017	382	1.466,77	264,50	1.202,27
141	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69436 - UTENZE GAS ISTITUTO ELEMENTAREPF U.1.03.02.05.006	ESTRA ENERGIE SRL	09/02/2017	469	1.780,71	321,11	1.459,60
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	09/02/2017	470	1.488,91	268,49	1.220,42
143	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	09/02/2017	471	859,73	155,03	704,70
144	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	09/02/2017	472	302,63	54,57	248,06
145	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69436 - UTENZE GAS ISTITUTO ELEMENTAREPF U.1.03.02.05.006	ESTRA ENERGIE SRL	09/02/2017	473	1.982,35	357,47	1.624,88
146	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	09/02/2017	474	319,87	57,68	262,19
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	09/02/2017	475	119,58	21,56	98,02
148	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	09/02/2017	476	305,46	49,69	255,77
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	09/02/2017	477	261,03	47,07	213,96
150	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	09/02/2017	478	688,47	124,15	564,32
151	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	09/02/2017	479	580,02	104,59	475,43
152	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	09/02/2017	480	496,83	89,59	407,24
153	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	186636 - UTENZE GAS AMBULATORI MEDICIPF U.1.03.02.05.006	ESTRA ENERGIE SRL	09/02/2017	481	26,36	2,71	23,65
154	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8237 - TELEFONIA FISSA - UFFICI COMUNALIU.1.03.02.05.001	CONSORZIO TERRECABLATE	13/02/2017	484	636,44	114,77	521,67
155	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8237 - TELEFONIA FISSA - UFFICI COMUNALIU.1.03.02.05.001	CONSORZIO TERRECABLATE	13/02/2017	485	636,44	114,77	521,67

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
156	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8237 - TELEFONIA FISSA - UFFICI COMUNALIU.1.03.02.05.001	CONSORZIO TERRECABLATE	13/02/2017	487	636,44	114,77	521,67
157	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8237 - TELEFONIA FISSA - UFFICI COMUNALIU.1.03.02.05.001	CONSORZIO TERRECABLATE	13/02/2017	489	636,44	114,77	521,67
158	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	24410 - BANCHE DATI ON LINE SERV. DEMOGRAFICIPF U.1.03.02.05.003	ETRURIA P.A. SRL	21/02/2017	770	427,00	77,00	350,00
159	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	73634 - UTENZE ELETTRICITA' ISTITUTO SC.MEDIAPF U.1.03.02.05.004	GALA S.P.A.	24/02/2017	796	621,94	112,15	509,79
160	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	65134 - UTENZE ELETTRICITA' SCUOLA MATERNA STATALEPF U.1.03.02.05.004	GALA S.P.A.	24/02/2017	797	91,61	16,52	75,09
161	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	65134 - UTENZE ELETTRICITA' SCUOLA MATERNA STATALEPF U.1.03.02.05.004	GALA S.P.A.	24/02/2017	798	451,25	81,37	369,88
162	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	166834 - UTENZE ELETTRICITA' SCUOLA ASILO NIDOPF U.1.03.02.05.004	GALA S.P.A.	24/02/2017	799	67,04	12,09	54,95
163	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200434 - UTENZE ELETTRICITA' SERV. ILLUMINAZIONE PUBBLICAPF U.1.03.02.05.004	GALA S.P.A.	24/02/2017	800	15,73	2,84	12,89
164	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	GALA S.P.A.	24/02/2017	801	124,88	22,52	102,36
165	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8334 - UTENZE ELETTRICITA' UFFICI COMUNALICG 1316 PF U.1.03.02.05.004	GALA S.P.A.	24/02/2017	802	126,62	22,83	103,79
166	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	141634 - UTENZE ELETTRICITA' SERVIZI CIMITERIALIPF U.1.03.02.05.004	GALA S.P.A.	24/02/2017	803	93,95	16,94	77,01
167	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	166834 - UTENZE ELETTRICITA' SCUOLA ASILO NIDOPF U.1.03.02.05.004	GALA S.P.A.	24/02/2017	804	11,72	2,11	9,61
168	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8334 - UTENZE ELETTRICITA' UFFICI COMUNALICG 1316 PF U.1.03.02.05.004	GALA S.P.A.	24/02/2017	805	738,76	133,22	605,54
169	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200434 - UTENZE ELETTRICITA' SERV. ILLUMINAZIONE PUBBLICAPF U.1.03.02.05.004	GALA S.P.A.	24/02/2017	806	195,70	35,29	160,41
170	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8334 - UTENZE ELETTRICITA' UFFICI COMUNALICG 1316 PF U.1.03.02.05.004	GALA S.P.A.	24/02/2017	807	109,52	19,75	89,77
171	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	65134 - UTENZE ELETTRICITA' SCUOLA MATERNA STATALEPF U.1.03.02.05.004	GALA S.P.A.	24/02/2017	808	108,45	19,56	88,89
172	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	186634 - UTENZE ELETTRICITA' AMBULATORI MEDICIPF U.1.03.02.05.004	GALA S.P.A.	24/02/2017	809	96,40	17,38	79,02
173	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200434 - UTENZE ELETTRICITA' SERV. ILLUMINAZIONE PUBBLICAPF U.1.03.02.05.004	GALA S.P.A.	24/02/2017	810	386,06	69,62	316,44
174	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8334 - UTENZE ELETTRICITA' UFFICI COMUNALICG 1316 PF U.1.03.02.05.004	GALA S.P.A.	24/02/2017	811	52,33	9,44	42,89
175	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8334 - UTENZE ELETTRICITA' UFFICI COMUNALICG 1316 PF U.1.03.02.05.004	GALA S.P.A.	24/02/2017	812	116,35	20,98	95,37
176	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	166834 - UTENZE ELETTRICITA' SCUOLA ASILO NIDOPF U.1.03.02.05.004	GALA S.P.A.	24/02/2017	813	227,24	40,98	186,26
177	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	65034 - UTENZE ELETTRICITA' SCUOLA MATERNA COMUNALEPF U.1.03.02.05.004	GALA S.P.A.	24/02/2017	814	116,68	21,04	95,64
178	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8334 - UTENZE ELETTRICITA' UFFICI COMUNALICG 1316 PF U.1.03.02.05.004	GALA S.P.A.	24/02/2017	815	55,28	9,97	45,31
179	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8334 - UTENZE ELETTRICITA' UFFICI COMUNALICG 1316 PF U.1.03.02.05.004	GALA S.P.A.	24/02/2017	816	200,47	36,15	164,32
180	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	65035 - UTENZE ACQUA SCUOLA MATERNA COMUNALEPF U.1.03.02.05.005	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	08/03/2017	887	507,79	46,16	461,63
181	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	141635 - UTENZE ACQUA SERVIZI CIMITERIALIPF U.1.03.02.05.005	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	08/03/2017	888	90,95	8,27	82,68
182	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	08/03/2017	889	325,17	29,56	295,61
183	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	166835 - UTENZE ACQUA SCUOLA ASILO NIDOPF U.1.03.02.05.005	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	08/03/2017	890	195,20	17,75	177,45
184	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	141635 - UTENZE ACQUA SERVIZI	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	08/03/2017	891	57,43	5,22	52,21

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
			CIMITERIALIPF U.1.03.02.05.005						
185	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	141635 - UTENZE ACQUA SERVIZI CIMITERIALIPF U.1.03.02.05.005	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	08/03/2017	892	312,50	28,41	284,09
186	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8335 - UTENZE ACQUA UFFICI COMUNALICG 1317 PF U.1.03.02.05.005	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	08/03/2017	893	30,65	2,79	27,86
187	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	186635 - UTENZE ACQUA AMBULATORI MEDICIPF U.1.03.02.05.005	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	08/03/2017	894	56,47	5,13	51,34
188	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173035 - UTENZE ACQUA MANUTENZIONI PARCHIPF U.1.03.02.05.005	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	08/03/2017	895	25,78	2,34	23,44
189	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8335 - UTENZE ACQUA UFFICI COMUNALICG 1317 PF U.1.03.02.05.005	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	08/03/2017	896	156,08	14,19	141,89
190	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8335 - UTENZE ACQUA UFFICI COMUNALICG 1317 PF U.1.03.02.05.005	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	08/03/2017	897	108,28	9,84	98,44
191	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	173035 - UTENZE ACQUA MANUTENZIONI PARCHIPF U.1.03.02.05.005	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	08/03/2017	898	30,72	2,79	27,93
192	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	33635 - UTENZE ACQUA GESTIONE BENICG 1317 - PF U.1.03.02.05.005	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	08/03/2017	899	109,98	10,00	99,98
193	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	65035 - UTENZE ACQUA SCUOLA MATERNA COMUNALEPF U.1.03.02.05.005	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	08/03/2017	900	383,77	34,89	348,88
194	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8334 - UTENZE ELETTRICITA' UFFICI COMUNALICG 1316 PF U.1.03.02.05.004	GALA S.P.A.	16/03/2017	1129	303,07	54,65	248,42
195	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8334 - UTENZE ELETTRICITA' UFFICI COMUNALICG 1316 PF U.1.03.02.05.004	GALA S.P.A.	16/03/2017	1130	752,33	135,67	616,66
196	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8334 - UTENZE ELETTRICITA' UFFICI COMUNALICG 1316 PF U.1.03.02.05.004	GALA S.P.A.	16/03/2017	1131	87,43	15,77	71,66
197	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8334 - UTENZE ELETTRICITA' UFFICI COMUNALICG 1316 PF U.1.03.02.05.004	GALA S.P.A.	16/03/2017	1132	355,89	64,18	291,71
198	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	GALA S.P.A.	16/03/2017	1133	99,77	17,99	81,78
199	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	GALA S.P.A.	16/03/2017	1134	837,66	151,05	686,61
200	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	65134 - UTENZE ELETTRICITA' SCUOLA MATERNA STATALEPF U.1.03.02.05.004	GALA S.P.A.	16/03/2017	1135	697,40	125,76	571,64
201	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	GALA S.P.A.	16/03/2017	1136	310,71	56,03	254,68
202	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8334 - UTENZE ELETTRICITA' UFFICI COMUNALICG 1316 PF U.1.03.02.05.004	GALA S.P.A.	16/03/2017	1137	241,94	43,63	198,31
203	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200434 - UTENZE ELETTRICITA' SERV. ILLUMINAZIONE PUBBLICAPF U.1.03.02.05.004	GALA S.P.A.	16/03/2017	1138	0,01	0,00	0,01
204	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200434 - UTENZE ELETTRICITA' SERV. ILLUMINAZIONE PUBBLICAPF U.1.03.02.05.004	GALA S.P.A.	16/03/2017	1139	653,00	117,76	535,24
205	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	73634 - UTENZE ELETTRICITA' ISTITUTO SC.MEDIAPF U.1.03.02.05.004	GALA S.P.A.	16/03/2017	1140	858,89	154,88	704,01
206	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	73634 - UTENZE ELETTRICITA' ISTITUTO SC.MEDIAPF U.1.03.02.05.004	GALA S.P.A.	16/03/2017	1141	54,45	9,82	44,63
207	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	65134 - UTENZE ELETTRICITA' SCUOLA MATERNA STATALEPF U.1.03.02.05.004	GALA S.P.A.	16/03/2017	1142	1.074,00	193,67	880,33
208	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69434 - UTENZE ELETTRICITA' ISTITUTO ELEMENTARE U.1.03.02.05.004	GALA S.P.A.	16/03/2017	1143	204,83	36,94	167,89
209	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	16/03/2017	1144	1.350,00	243,44	1.106,56
210	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	16/03/2017	1145	427,45	77,08	350,37
				Totale natura economica			**65.006,57**	**11.471,79**	**53.534,78**
211	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	8208 - SPESE GEN. FUNZ. NOLEGGIO MACCHINE UFFICI	CENTRO UFFICIO SRL	31/01/2017	262	1.358,75	245,02	1.113,73
212	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	52403 - QUOTA DOVUTA PER CONVENZIONE	ARBIA SERVIZI S.R.L.	06/02/2017	289	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
			UTILIZZO MISURATORE DI VELOCITA' VELOMATIC. - VEDI						
213	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	52406 - Licenze software - Art. 80 e 193 CdS - Pol Mun	SMAU - GFI SRL	06/02/2017	297	2.235,00	403,03	1.831,97
214	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.	08/02/2017	386	2.897,50	522,50	2.375,00
215	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	8207 - SPESE LICENZE SOFTWAREU.1.03.02.07.006	HI-TEC SERVICE SNC	08/02/2017	389	890,60	160,60	730,00
216	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	166404 - AFFITTO LOCALI GIOCO INCONTRO	PIFFERI BRUNO	16/02/2017	519	2.129,00	0,00	2.129,00
217	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	8208 - SPESE GEN. FUNZ. NOLEGGIO MACCHINE UFFICI	CENTRO UFFICIO SRL	22/02/2017	791	2.430,24	438,24	1.992,00
218	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	20/03/2017	1160	179,34	32,34	147,00
219	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.	29/03/2017	1369	2.897,50	522,50	2.375,00
220	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.	29/03/2017	1370	109,71	19,78	89,93
221	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.	29/03/2017	1371	2.897,50	522,50	2.375,00
					Totale natura economica		**20.922,64**	**3.389,01**	**17.533,63**
222	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e	79401 - SPESE GEN. FUNZION. SCUOLABUS - PREST. SERV	UFFICIO ECONOMALE - REGOLARIZZAZIONI	18/01/2017	2	46,78	0,00	46,78
223	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e	79401 - SPESE GEN. FUNZION. SCUOLABUS - PREST. SERV	UFFICIO ECONOMALE - REGOLARIZZAZIONI	18/01/2017	10	46,78	0,00	46,78
224	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e	79401 - SPESE GEN. FUNZION. SCUOLABUS - PREST. SERV	UFFICIO ECONOMALE - REGOLARIZZAZIONI	18/01/2017	13	46,78	0,00	46,78
225	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e	200801 - SPESE MAN. STRADE E PIAZZE - PREST. SERVIZ	F.LLI TRAPASSI SNC DI MAURO E CAMILLA	06/02/2017	298	4.876,34	879,34	3.997,00
226	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e	52409 - Manutenzione ordinaria al sistema di videosorveglianza	SMAU - GFI SRL	06/02/2017	299	2.600,00	468,85	2.131,15
227	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e	200801 - SPESE MAN. STRADE E PIAZZE - PREST. SERVIZ	IMMAGINE STUDIO SNC DI CORBELLI LIDO & C.	06/02/2017	300	1.201,70	216,70	985,00
228	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e	8302 - SPESE MANUTENZ. UFFICI COMUNALI-PRES. SERV	TERMOIDRAULICA FRANCINI SRL	06/02/2017	302	1.278,90	230,62	1.048,28
229	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e	166801 - SP. MAN. ORD. LOC. IMP. ASILO N. - PREST. SERVI	TERMOIDRAULICA FRANCINI SRL	06/02/2017	304	220,50	39,76	180,74
230	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e	73601 - SP. MAN. ORD. LOC. IMP. IS. MEDIA-PREST. SERV	TERMOIDRAULICA FRANCINI SRL	06/02/2017	305	565,49	101,97	463,52
231	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e	69401 - SP. MAN. ORD. LOC. IMP. IS. ELEMEN. - PRES. SERV	TERMOIDRAULICA FRANCINI SRL	06/02/2017	306	657,80	118,62	539,18
232	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e	65001 - SP. MAN. ORD. LOC. IMP. S. M. COM. - PRES. SERVIZI	TERMOIDRAULICA FRANCINI SRL	06/02/2017	307	853,50	153,91	699,59
233	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e	33612 - SP. GEN. FUNZ. GEST. TEATRO-SUPERCIN- PR SER	TERMOIDRAULICA FRANCINI SRL	06/02/2017	309	271,30	48,92	222,38
234	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e	8302 - SPESE MANUTENZ. UFFICI COMUNALI-PRES. SERV	E.S.M.A. ESTINTORI SRL	21/02/2017	772	488,00	88,00	400,00
235	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e	69401 - SP. MAN. ORD. LOC. IMP. IS. ELEMEN. - PRES. SERV	E.S.M.A. ESTINTORI SRL	21/02/2017	774	488,00	88,00	400,00
236	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e	73601 - SP. MAN. ORD. LOC. IMP. IS. MEDIA-PREST. SERV	E.S.M.A. ESTINTORI SRL	21/02/2017	775	488,00	88,00	400,00
237	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e	79401 - SPESE GEN. FUNZION. SCUOLABUS - PREST. SERV	UFFICIO ECONOMALE - REGOLARIZZAZIONI	22/03/2017	1351	46,78	0,00	46,78
					Totale natura economica		**14.176,65**	**2.522,69**	**11.653,96**
238	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9901 - COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - PR. SERV.	GORI SAVELLINI GIUSEPPE	07/02/2017	351	1.960,00	0,00	1.960,00
239	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	13800 - SPESE LITI ARBITRAGGI E CONSULENZA	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GESMUNDO-GOLINI-CALUGI	09/03/2017	915	2.188,68	345,00	1.843,68
240	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	107007 - SP. GEN. FUN. SERV. URB. PER INC. PROF. - PR. Prest Prof Spec.	GRASSI SANDRA	09/03/2017	916	879,47	141,35	738,12
241	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	107007 - SP. GEN. FUN. SERV. URB. PER INC. PROF. - PR. Prest Prof Spec.	GRASSI SANDRA	09/03/2017	917	559,66	89,95	469,71
242	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9901 - COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - PR. SERV.	GORI SAVELLINI GIUSEPPE	29/03/2017	1372	1.633,00	0,00	1.633,00
					Totale natura economica		**7.220,81**	**576,30**	**6.644,51**
243	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	246703 - SPESE SERVIZIO DI PORTINERIA IN	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	31/01/2017	260	1.600,42	288,60	1.311,82

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
244	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	14600 - SPESE PULIZIA UFFICI DATA IN APPALTO	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	31/01/2017	261	1.712,29	308,77	1.403,52
245	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.	TERMOIDRAULICA FRANCINI SRL	06/02/2017	308	663,50	119,65	543,85
246	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	14600 - SPESE PULIZIA UFFICI DATA IN APPALTO	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	13/02/2017	510	1.786,13	322,09	1.464,04
247	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	14600 - SPESE PULIZIA UFFICI DATA IN APPALTO	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	13/02/2017	511	642,55	115,87	526,68
248	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	246703 - SPESE SERVIZIO DI PORTINERIA IN	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	21/02/2017	768	1.600,42	288,60	1.311,82
249	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.	E.S.M.A. ESTINTORI SRL	21/02/2017	773	488,00	88,00	400,00
250	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	8220 - STAMPA E RILEGATURA - UFFICIO DI SEGRETERIAU.1.03.02.1 3.004	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	16/03/2017	1151	570,96	102,96	468,00
				Totale natura economica			**9.064,27**	**1.634,54**	**7.429,73**
251	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.	26/01/2017	227	1.671,40	301,40	1.370,00
252	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	182605 - SPESE GEN FUNZ. RSA - PRES. SER	CONSORTILE MONTERONI S.R.L.	31/01/2017	234	117.322,99	5.586,81	111.736,18
253	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	182605 - SPESE GEN FUNZ. RSA - PRES. SER	CAMST SOC.COOP. A R.L.	31/01/2017	236	13.548,01	1.231,64	12.316,37
254	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.	31/01/2017	238	4.605,51	830,50	3.775,01
255	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	166700 - SPESE GESTIONE APPALTATA ASILO NIDO -PS	ZELIG SOCIALE	31/01/2017	240	1.466,93	56,42	1.410,51
256	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	81500 - SPESE PER ASSISTENZA SCOLAS. - CONTRATTI SERVIZIO	ZELIG SOCIALE	31/01/2017	241	1.350,80	51,95	1.298,85
257	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	166700 - SPESE GESTIONE APPALTATA ASILO NIDO -PS	ZELIG SOCIALE	31/01/2017	242	3.337,04	128,35	3.208,69
258	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	166700 - SPESE GESTIONE APPALTATA ASILO NIDO -PS	ZELIG SOCIALE	31/01/2017	245	3.990,51	153,48	3.837,03
259	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	93015 - ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZI - SERVIZIO DI BIBLIOTECA COMUNALE.SIOPE	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	31/01/2017	249	1.813,44	0,00	1.813,44
260	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	166700 - SPESE GESTIONE APPALTATA ASILO NIDO -PS	ZELIG SOCIALE	31/01/2017	250	154,38	5,94	148,44
261	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	166700 - SPESE GESTIONE APPALTATA ASILO NIDO -PS	ZELIG SOCIALE	31/01/2017	251	23.840,66	916,95	22.923,71
262	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	64804 - SPESE FUNZ. SC. MAT. STATALE-PREST. SERVIZI	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	31/01/2017	252	1.133,50	43,60	1.089,90
263	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	64803 - SPESE FUNZ. SC. MAT. COMUN. - PREST. SERVIZI	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	31/01/2017	253	3.872,78	148,95	3.723,83
264	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	64804 - SPESE FUNZ. SC. MAT. STATALE-PREST. SERVIZI	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	31/01/2017	254	3.562,42	137,02	3.425,40
265	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	81600 - SERVIZIO VIGILANZA SCUOLABUS IN APPALTO	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	31/01/2017	255	4.133,72	158,99	3.974,73
266	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	81500 - SPESE PER ASSISTENZA SCOLAS. - CONTRATTI SERVIZIO	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	31/01/2017	256	476,79	18,34	458,45
267	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	64803 - SPESE FUNZ. SC. MAT. COMUN. - PREST. SERVIZI	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	31/01/2017	257	2.455,91	94,46	2.361,45
268	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	64804 - SPESE FUNZ. SC. MAT. STATALE-PREST. SERVIZI	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	31/01/2017	258	1.889,16	72,66	1.816,50
269	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	182605 - SPESE GEN FUNZ. RSA - PRES. SER	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	31/01/2017	259	6.040,92	1.089,35	4.951,57
270	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	157415 - SERV. GEST. INTEGR. RIFIUTI-SP. APPALTO--PS	CREDEMFACTOR SPA - CESSIONARIA CREDITI SEI	31/01/2017	264	48.092,20	8.672,36	39.419,84
271	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	80401 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA - PREST.	ARBIA SERVIZI S.R.L.	06/02/2017	311	37.792,98	1.453,58	36.339,40
272	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	06/02/2017	317	833,30	0,00	833,30
273	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	06/02/2017	318	50,00	0,00	50,00
274	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	157415 - SERV. GEST. INTEGR. RIFIUTI-SP. APPALTO--PS	CREDEMFACTOR SPA - CESSIONARIA CREDITI SEI	07/02/2017	348	107.966,43	9.815,13	98.151,30
275	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	157415 - SERV. GEST. INTEGR. RIFIUTI-SP. APPALTO--PS	CREDEMFACTOR SPA - CESSIONARIA CREDITI SEI	07/02/2017	349	7.148,71	649,88	6.498,83
276	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	142303 - Servizi di obitorio, di osservazione e trasporto salme	CONSORZIO ONORANZE FUNEBRI PUBBLICHE ASSISTENZE SENESI	08/02/2017	367	300,00	0,00	300,00
277	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	182605 - SPESE GEN FUNZ. RSA - PRES. SER	CONSORTILE MONTERONI S.R.L.	08/02/2017	385	117.322,99	5.586,81	111.736,18
278	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	93015 - ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	08/02/2017	391	1.634,16	0,00	1.634,16

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
			SERVIZI - SERVIZIO DI BIBLIOTECA COMUNALE.SIOPE						
279	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	182605 - SPESE GEN FUNZ. RSA - PRES. SER	CAMST SOC.COOP. A R.L.	08/02/2017	392	13.548,01	1.231,64	12.316,37
280	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	182605 - SPESE GEN FUNZ. RSA - PRES. SER	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	08/02/2017	393	6.040,92	1.089,35	4.951,57
281	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	142303 - Servizi di obitorio, di osservazione e trasporto salme	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SENESE	13/02/2017	486	915,00	165,00	750,00
282	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	64804 - SPESE FUNZ. SC. MAT. STATALE-PREST. SERVIZI	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	13/02/2017	494	863,62	33,22	830,40
283	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	64804 - SPESE FUNZ. SC. MAT. STATALE-PREST. SERVIZI	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	13/02/2017	495	2.707,80	104,15	2.603,65
284	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	64804 - SPESE FUNZ. SC. MAT. STATALE-PREST. SERVIZI	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	13/02/2017	496	1.331,41	51,21	1.280,20
285	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	81600 - SERVIZIO VIGILANZA SCUOLABUS IN APPALTO	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	13/02/2017	497	2.675,17	102,89	2.572,28
286	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	81500 - SPESE PER ASSISTENZA SCOLAS. - CONTRATTI SERVIZIO	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	13/02/2017	498	143,94	5,54	138,40
287	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	64803 - SPESE FUNZ. SC. MAT. COMUN. - PREST. SERVIZI	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	13/02/2017	499	1.871,17	71,97	1.799,20
288	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	166700 - SPESE GESTIONE APPALTATA ASILO NIDO -PS	ZELIG SOCIALE	13/02/2017	500	3.990,51	153,48	3.837,03
289	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	166700 - SPESE GESTIONE APPALTATA ASILO NIDO -PS	ZELIG SOCIALE	13/02/2017	501	463,13	17,81	445,32
290	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	166700 - SPESE GESTIONE APPALTATA ASILO NIDO -PS	ZELIG SOCIALE	13/02/2017	502	3.337,04	128,35	3.208,69
291	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	166700 - SPESE GESTIONE APPALTATA ASILO NIDO -PS	ZELIG SOCIALE	13/02/2017	504	1.466,93	56,42	1.410,51
292	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	166700 - SPESE GESTIONE APPALTATA ASILO NIDO -PS	ZELIG SOCIALE	13/02/2017	505	23.473,95	902,84	22.571,11
293	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	64803 - SPESE FUNZ. SC. MAT. COMUN. - PREST. SERVIZI	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	13/02/2017	506	2.919,21	112,28	2.806,93
294	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	81500 - SPESE PER ASSISTENZA SCOLAS. - CONTRATTI SERVIZIO	ZELIG SOCIALE	13/02/2017	507	1.170,70	45,03	1.125,67
295	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.	21/02/2017	761	4.605,51	830,50	3.775,01
296	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	142215 - SP. ILLUMINAZIONE PRIV. SEPOLTURE -GE. APP	ARBIA SERVIZI S.R.L.	21/02/2017	762	30.314,80	5.466,60	24.848,20
297	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.	22/02/2017	790	1.671,40	301,40	1.370,00
298	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	93015 - ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZI - SERVIZIO DI BIBLIOTECA COMUNALE.SIOPE	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	24/02/2017	818	1.866,04	0,00	1.866,04
299	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	24/02/2017	820	2.500,00	0,00	2.500,00
300	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	24/02/2017	821	50,00	0,00	50,00
301	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	80401 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA - PREST.	ARBIA SERVIZI S.R.L.	01/03/2017	829	47.782,09	1.837,77	45.944,32
302	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	157402 - SPESE GEN. FUNZ. SMALT. RIFIUTI - PREST. SERV	DI SORBO ANTONIO SRL	14/03/2017	1125	2.154,74	388,56	1.766,18
303	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	81500 - SPESE PER ASSISTENZA SCOLAS. - CONTRATTI SERVIZIO	ZELIG SOCIALE	16/03/2017	1152	1.092,45	42,02	1.050,43
304	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.	20/03/2017	1162	1.671,40	301,40	1.370,00
305	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	64803 - SPESE FUNZ. SC. MAT. COMUN. - PREST. SERVIZI	ASSICOOP TOSCANA S.P.A.	20/03/2017	1164	2,00	0,00	2,00
306	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	20/03/2017	1165	50,00	0,00	50,00
307	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	64804 - SPESE FUNZ. SC. MAT. STATALE-PREST. SERVIZI	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	23/03/2017	1353	2.851,73	109,68	2.742,05
308	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	64804 - SPESE FUNZ. SC. MAT. STATALE-PREST. SERVIZI	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	23/03/2017	1354	917,59	35,29	882,30
309	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	64803 - SPESE FUNZ. SC. MAT. COMUN. - PREST. SERVIZI	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	23/03/2017	1355	3.135,11	120,58	3.014,53
310	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	81500 - SPESE PER ASSISTENZA SCOLAS. - CONTRATTI SERVIZIO	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	23/03/2017	1356	152,93	5,88	147,05
311	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	64803 - SPESE FUNZ. SC. MAT. COMUN. - PREST. SERVIZI	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	23/03/2017	1357	1.988,12	76,47	1.911,65
312	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	64804 - SPESE FUNZ. SC. MAT. STATALE-	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	23/03/2017	1358	1.529,32	58,82	1.470,50

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
			PREST. SERVIZI						
313	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	81600 - SERVIZIO VIGILANZA SCUOLABUS IN APPALTO	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	23/03/2017	1359	3.301,59	126,98	3.174,61
314	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	166700 - SPESE GESTIONE APPALTATA ASILO NIDO -PS	ZELIG SOCIALE	23/03/2017	1360	23.473,95	902,84	22.571,11
315	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	166700 - SPESE GESTIONE APPALTATA ASILO NIDO -PS	ZELIG SOCIALE	23/03/2017	1361	3.337,03	128,35	3.208,68
316	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	166700 - SPESE GESTIONE APPALTATA ASILO NIDO -PS	ZELIG SOCIALE	23/03/2017	1362	3.990,51	153,48	3.837,03
317	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	80401 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA - PREST.	ARBIA SERVIZI S.R.L.	23/03/2017	1363	56.812,08	2.185,08	54.627,00
318	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	182605 - SPESE GEN FUNZ. RSA - PRES. SER	CAMST SOC.COOP. A R.L.	23/03/2017	1364	13.548,01	1.231,64	12.316,37
319	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	81500 - SPESE PER ASSISTENZA SCOLAS. - CONTRATTI SERVIZIO	ZELIG SOCIALE	23/03/2017	1365	1.157,83	44,53	1.113,30
320	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	166700 - SPESE GESTIONE APPALTATA ASILO NIDO -PS	ZELIG SOCIALE	23/03/2017	1366	1.466,93	56,42	1.410,51
321	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	81500 - SPESE PER ASSISTENZA SCOLAS. - CONTRATTI SERVIZIO	ZELIG SOCIALE	23/03/2017	1367	1.726,91	66,42	1.660,49
322	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	167604 - SP SERV. IN CONVENZ. PRIMA INFANZIA	ZELIG SOCIALE	31/03/2017	1375	2.300,00	109,52	2.190,48
323	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	167604 - SP SERV. IN CONVENZ. PRIMA INFANZIA	GIOCOLENUVOLE-S.C.S. ONLUS	31/03/2017	1376	2.100,00	0,00	2.100,00
					Totale natura economica		**802.276,22**	**56.055,98**	**746.220,24**
324	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8202 - SPESE GEN. FUNZ. POSTALI	UFFICIO ECONOMALE - REGOLARIZZAZIONI	18/01/2017	1	13,90	0,00	13,90
325	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	10703 - SP. GEN. DI FUNZION. GEST. ECON. FIN. - PS	KIBERNETES SRL	26/01/2017	226	1.830,00	330,00	1.500,00
326	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	52413 - SPESE SERVIZI GESTIONE VIOLAZIONI AL CDS - Altre spese per servizi amministrativiU.1.03.02.	ARBIA SERVIZI S.R.L.	06/02/2017	288	4.419,73	797,00	3.622,73
327	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	52407 - ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI - Polizia municipale -	COMUNE DI MONTERIGGIONI	02/03/2017	833	11,76	0,00	11,76
328	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	52407 - ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI - Polizia municipale -	COMUNE DI VINCI	02/03/2017	834	5,88	0,00	5,88
329	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	52407 - ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI - Polizia municipale -	COMUNE DI PARABIAGO	02/03/2017	835	9,88	0,00	9,88
330	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	52407 - ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI - Polizia municipale -	COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO	02/03/2017	836	5,88	0,00	5,88
331	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	52407 - ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI - Polizia municipale -	COMUNE DI CASTELFIORENTINO	02/03/2017	837	19,76	0,00	19,76
332	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	52407 - ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI - Polizia municipale -	COMUNE DI SESTO FIORENTINO	02/03/2017	838	11,76	0,00	11,76
333	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	52407 - ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI - Polizia municipale -	COMUNE DI CARAVAGGIO	02/03/2017	839	9,88	0,00	9,88
334	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	52407 - ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI - Polizia municipale - U.1.03.02.16.999	COMUNE DI PERUGIA	02/03/2017	840	11,76	0,00	11,76
335	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	52407 - ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI - Polizia municipale -	COMUNE DI ROMA	02/03/2017	841	5,88	0,00	5,88
336	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	52407 - ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI - Polizia municipale - U.1.03.02.16.999	UNIONE DEI COMUNI DELLA VAL DI MERSE	02/03/2017	842	5,88	0,00	5,88
337	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	52407 - ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI - Polizia municipale - U.1.03.02.16.999	COMUNE DI LIVORNO	02/03/2017	843	5,88	0,00	5,88
338	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	52407 - ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI - Polizia municipale -	COMUNE DI CASTELLINA IN CHIANTI	02/03/2017	844	5,88	0,00	5,88
339	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	52407 - ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI - Polizia municipale - U.1.03.02.16.999	COMUNE DI ABBADIA SAN SALVATORE	02/03/2017	845	5,88	0,00	5,88

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
340	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	52407 - ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI - Polizia municipale - U.1.03.02.16.999	COMUNE DI ALBANO LAZIALE	02/03/2017	846	9,88	0,00	9,88
341	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	52407 - ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI - Polizia municipale - U.1.03.02.16.999	COMUNE DI CASCIANA TERME	02/03/2017	847	5,88	0,00	5,88
342	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	52407 - ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI - Polizia municipale - U.1.03.02.16.999	COMUNE DI MONZA	02/03/2017	848	5,88	0,00	5,88
343	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	52407 - ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI - Polizia municipale - U.1.03.02.16.999	COMUNE DI ROMA	02/03/2017	849	5,88	0,00	5,88
344	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	52407 - ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI - Polizia municipale - U.1.03.02.16.999	UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE	02/03/2017	850	5,88	0,00	5,88
345	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	52407 - ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI - Polizia municipale - U.1.03.02.16.999	COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO	02/03/2017	851	9,88	0,00	9,88
346	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	52407 - ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI - Polizia municipale - U.1.03.02.16.999	COMUNE DI ROMA	02/03/2017	852	9,88	0,00	9,88
347	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	52407 - ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI - Polizia municipale - U.1.03.02.16.999	COMUNE DI MONTEVARCHI	02/03/2017	853	5,88	0,00	5,88
348	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	52407 - ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI - Polizia municipale - U.1.03.02.16.999	COMUNE DI CASTELLINA IN CHIANTI	02/03/2017	854	5,88	0,00	5,88
349	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	52407 - ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI - Polizia municipale - U.1.03.02.16.999	COMUNE DI CORIGLIANO	02/03/2017	855	5,88	0,00	5,88
350	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	52407 - ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI - Polizia municipale - U.1.03.02.16.999	COMUNE DI TODI	02/03/2017	856	9,13	0,00	9,13
351	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	52407 - ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI - Polizia municipale - U.1.03.02.16.999	COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA	02/03/2017	857	49,16	0,00	49,16
352	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	52407 - ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI - Polizia municipale - U.1.03.02.16.999	COMUNE DI CAMPI BISENZIO	02/03/2017	858	5,88	0,00	5,88
353	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	52407 - ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI - Polizia municipale - U.1.03.02.16.999	COMUNE DI ROMA	02/03/2017	859	9,88	0,00	9,88
354	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	52407 - ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI - Polizia municipale - U.1.03.02.16.999	COMUNE DI CARNATE	02/03/2017	860	17,21	0,00	17,21
355	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	52407 - ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI - Polizia municipale - U.1.03.02.16.999	COMUNE DI CASTELNUOVO BERARDENGA	02/03/2017	861	9,88	0,00	9,88
356	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	52407 - ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI - Polizia municipale - U.1.03.02.16.999	COMUNE DI SIENA	02/03/2017	862	94,44	0,00	94,44
357	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	52407 - ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI - Polizia municipale - U.1.03.02.16.999	COMUNE DI CASTELNUOVO BERARDENGA	02/03/2017	863	5,88	0,00	5,88
358	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	52407 - ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI - Polizia municipale - U.1.03.02.16.999	COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA	02/03/2017	864	11,76	0,00	11,76
359	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	52407 - ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI - Polizia municipale - U.1.03.02.16.999	COMUNE DI ROMA	02/03/2017	865	5,88	0,00	5,88
360	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	52407 - ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI - Polizia municipale - U.1.03.02.16.999	COMUNE DI BEGGELLO	02/03/2017	866	5,88	0,00	5,88
361	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	52407 - ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI - Polizia municipale - U.1.03.02.16.999	COMUNE DI LIVORNO	02/03/2017	867	5,88	0,00	5,88
362	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	52407 - ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI - Polizia municipale - U.1.03.02.16.999	UNIONE DEI COMUNI DEL CONSELVANO	02/03/2017	868	9,88	0,00	9,88
363	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	52407 - ALTRE SPESE PER SERVIZI	COMUNE DI PADERNO DUGNANO	02/03/2017	869	6,58	0,00	6,58

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
			AMMINISTRATIVI - Polizia municipale - U.1.03.02.16.999						
364	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	52407 - ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI - Polizia municipale - U.1.03.02.16.999	COMUNE DI MILAZZO	02/03/2017	870	5,88	0,00	5,88
365	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	52407 - ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI - Polizia municipale - U.1.03.02.16.999	COMUNE DI ROMA	02/03/2017	871	5,88	0,00	5,88
366	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	52407 - ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI - Polizia municipale - U.1.03.02.16.999	COMUNE DI POGGIBONSI	02/03/2017	872	10,18	0,00	10,18
367	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	52407 - ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI - Polizia municipale - U.1.03.02.16.999	COMUNE DI L'AQUILA	02/03/2017	873	5,88	0,00	5,88
368	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	52407 - ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI - Polizia municipale - U.1.03.02.16.999	COMUNE DI CASTELNUOVO BERARDENGA	02/03/2017	874	11,76	0,00	11,76
369	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	52407 - ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI - Polizia municipale - U.1.03.02.16.999	COMUNE DI MONTE SAN SAVINO	02/03/2017	875	17,64	0,00	17,64
370	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	52407 - ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI - Polizia municipale - U.1.03.02.16.999	COMUNE DI MONTE SAN SAVINO	02/03/2017	876	11,76	0,00	11,76
371	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	52407 - ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI - Polizia municipale - U.1.03.02.16.999	COMUNE DI CINIGIANO	02/03/2017	877	11,33	0,00	11,33
372	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	52407 - ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI - Polizia municipale - U.1.03.02.16.999	COMUNE DI RADDA IN CHIANTI	02/03/2017	878	5,88	0,00	5,88
373	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	52407 - ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI - Polizia municipale - U.1.03.02.16.999	COMUNE DI TODI	02/03/2017	879	9,13	0,00	9,13
374	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	52407 - ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI - Polizia municipale - U.1.03.02.16.999	COMUNE DI CIVITAVECCHIA	02/03/2017	880	5,88	0,00	5,88
375	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	52407 - ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI - Polizia municipale - U.1.03.02.16.999	COMUNE DI RODENGO SAIANO	02/03/2017	881	5,88	0,00	5,88
376	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	52407 - ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI - Polizia municipale - U.1.03.02.16.999	COMUNE DI CERNOBBIO	02/03/2017	882	5,88	0,00	5,88
377	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	52407 - ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI - Polizia municipale - U.1.03.02.16.999	COMUNE DI CAPANNORI	02/03/2017	883	5,88	0,00	5,88
378	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	52407 - ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI - Polizia municipale - U.1.03.02.16.999	COMUNE DI MONTERIGGIONI	14/03/2017	1103	5,88	0,00	5,88
379	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	52407 - ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI - Polizia municipale - U.1.03.02.16.999	COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE	14/03/2017	1104	18,96	0,00	18,96
380	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	52407 - ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI - Polizia municipale - U.1.03.02.16.999	COMUNE DI CASSOLNOVO	14/03/2017	1105	5,88	0,00	5,88
381	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	52407 - ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI - Polizia municipale - U.1.03.02.16.999	COMUNE DI POMEZIA	14/03/2017	1106	5,88	0,00	5,88
382	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	52407 - ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI - Polizia municipale - U.1.03.02.16.999	COMUNE DI PONTASSIEVE	14/03/2017	1107	9,88	0,00	9,88
383	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	52407 - ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI - Polizia municipale - U.1.03.02.16.999	COMUNE DI SIENA	14/03/2017	1108	121,56	0,00	121,56
384	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	52407 - ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI - Polizia municipale - U.1.03.02.16.999	COMUNE DI SOMMA VESUVIANA	14/03/2017	1109	9,03	0,00	9,03
385	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	52407 - ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI - Polizia municipale - U.1.03.02.16.999	UNIONE DEI COMUNI AMIATA VAL D'ORCIA	14/03/2017	1110	5,88	0,00	5,88
386	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	52407 - ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI - Polizia municipale - U.1.03.02.16.999	COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO	14/03/2017	1111	5,88	0,00	5,88
387	Spese correnti - Acquisto di	Servizi amministrativi	52407 - ALTRE SPESE	COMUNE DI	14/03/2017	1112	10,18	0,00	10,18

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
	beni e servizi		PER SERVIZI AMMINISTRATIVI - Polizia municipale - U.1.03.02.16.999	POGGIBONSI					
388	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	52407 - ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI - Polizia municipale - U.1.03.02.16.999	COMUNE DI MILANO	14/03/2017	1113	5,88	0,00	5,88
389	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	52407 - ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI - Polizia municipale - U.1.03.02.16.999	COMUNE DI BUGGIANO	14/03/2017	1114	5,88	0,00	5,88
390	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	52407 - ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI - Polizia municipale - U.1.03.02.16.999	COMUNE DI BUGGIANO	14/03/2017	1115	5,88	0,00	5,88
391	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	52407 - ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI - Polizia municipale - U.1.03.02.16.999	COMUNE DI CARBONATE	14/03/2017	1116	5,88	0,00	5,88
392	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	52407 - ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI - Polizia municipale - U.1.03.02.16.999	COMUNE DI SCANDICCI	14/03/2017	1117	9,88	0,00	9,88
393	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	52407 - ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI - Polizia municipale - U.1.03.02.16.999	COMUNE DI NARDO'	14/03/2017	1118	5,88	0,00	5,88
394	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	52407 - ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI - Polizia municipale - U.1.03.02.16.999	COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO	14/03/2017	1119	5,88	0,00	5,88
395	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	52407 - ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI - Polizia municipale - U.1.03.02.16.999	COMUNE DI SCANSANO	14/03/2017	1120	5,88	0,00	5,88
396	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	52407 - ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI - Polizia municipale - U.1.03.02.16.999	COMUNE DI PARABIAGO	14/03/2017	1121	9,88	0,00	9,88
397	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	52407 - ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI - Polizia municipale - U.1.03.02.16.999	COMUNE DI CAMPI BISENZIO	14/03/2017	1122	9,88	0,00	9,88
398	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	52413 - SPESE SERVIZI GESTIONE VIOLAZIONI AL CDS - Altre spese per servizi amministrativiU.1.03.02.16.999	ARBIA SERVIZI S.R.L.	20/03/2017	1159	7.730,80	1.394,08	6.336,72
399	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8202 - SPESE GEN. FUNZ. POSTALI	POSTE ITALIANE SPA CMP-CRP-FIRENZE	22/03/2017	1352	6.000,00	0,00	6.000,00
400	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	52413 - SPESE SERVIZI GESTIONE VIOLAZIONI AL CDS - Altre spese per servizi amministrativiU.1.03.02.16.999	ARBIA SERVIZI S.R.L.	29/03/2017	1368	11.316,76	2.040,73	9.276,03
401	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	10703 - SP. GEN. DI FUNZION. GEST. ECON. FIN. - PS	BUCHIGNANI PAOLO	29/03/2017	1374	253,76	40,00	213,76
					Totale natura economica		**32.387,68**	**4.601,81**	**27.785,87**
402	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	52410 - Spese per servizi di riscossione - polizia municipale	BANCA CRAS	08/03/2017	901	27,57	0,00	27,57
403	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	52410 - Spese per servizi di riscossione - polizia municipale	BANCA CRAS	08/03/2017	902	15,09	0,00	15,09
404	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	52410 - Spese per servizi di riscossione - polizia municipale	BANCA CRAS	08/03/2017	903	21,00	0,00	21,00
405	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	52410 - Spese per servizi di riscossione - polizia municipale	BANCA CRAS	08/03/2017	904	16,79	0,00	16,79
406	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	52410 - Spese per servizi di riscossione - polizia municipale	BANCA CRAS	08/03/2017	905	14,12	0,00	14,12
407	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	52410 - Spese per servizi di riscossione - polizia municipale	BANCA CRAS	08/03/2017	906	5,76	0,00	5,76
					Totale natura economica		**100,33**	**0,00**	**100,33**
408	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi sanitari	116000 - SPESE PER LA DISINFESTAZIONE E LA DERATTIZZAZIONE	DISINFESTAZIONI TOSCANE DI BONGINI DUCCIO E	06/02/2017	287	3.965,00	715,00	3.250,00
					Totale natura economica		**3.965,00**	**715,00**	**3.250,00**
409	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	18401 - SPESE GEN. FUNZ. UFF. TEC. - PREST. SERVIZI	UFFICIO ECONOMALE - REGOLARIZZAZIONI	18/01/2017	6	325,50	0,00	325,50
410	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	108201 - SPESE GEN. FUNZ. ED. RESID. - PREST. SERVIZI - Commissione L.431/98	Dipendenti diversi	23/01/2017	60	120,06	0,00	120,06
411	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	108201 - SPESE GEN. FUNZ. ED. RESID. - PREST. SERVIZI - Commissione L.431/98	Percettori Redditi Assimilati Diversi	23/01/2017	177	30,96	0,00	30,96
412	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	24406 - SPESE GEN. FUNZ. SERV. DEMOGRA. -PRES. SERV	ETRURIA P.A. SRL	26/01/2017	228	402,60	72,60	330,00
413	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	173015 - MANUT. PARCHI ETC. GEST. APPALT. - PR. SERV	ARBIA SERVIZI S.R.L.	31/01/2017	237	8.074,79	1.456,11	6.618,68
414	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	18402 - SERVIZI PER ADEMPIMENTI DLGS 81/2008	PRATIC.S SRL	31/01/2017	239	33,12	0,00	33,12

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
415	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	52401 - SPESE GEN. FUNZ. POL. MUN. - PRES. SERVIZI	TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO SEZ.SIENA	01/02/2017	275	435,41	0,00	435,41
416	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	18601 - SPESE ESERC. AUTOMEZZI - PREST. SERVIZI	SIENA AUTO SPA	06/02/2017	291	66,88	10,22	56,66
417	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	18601 - SPESE ESERC. AUTOMEZZI - PREST. SERVIZI	SIENA AUTO SPA	06/02/2017	292	66,88	10,22	56,66
418	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	18402 - SERVIZI PER ADEMPIMENTI DLGS 81/2008	PRATIC.S SRL	06/02/2017	294	1.283,50	0,00	1.283,50
419	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	18402 - SERVIZI PER ADEMPIMENTI DLGS 81/2008	PRATIC.S SRL	06/02/2017	295	5.752,30	1.037,30	4.715,00
420	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	19201 - SPESE GEN. GEST. MAGAZZ. COMUN. -PREST. SERV.	TERMOIDRAULICA FRANCINI SRL	06/02/2017	303	392,21	70,73	321,48
421	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	186602 - SP. GEN. FUNZ. AMBULATORI MEDICI - PR. SERV - altri serv diversi	TERMOIDRAULICA FRANCINI SRL	06/02/2017	310	220,50	39,76	180,74
422	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	93004 - SPESE GEN. FUNZION. BIBLIOTECA - PREST. SERV	ASSOCIAZIONE CULTURALE TOPI DAI MATA	06/02/2017	312	500,00	0,00	500,00
423	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	93004 - SPESE GEN. FUNZION. BIBLIOTECA - PREST. SERV	LORENZINI ELENA	07/02/2017	350	199,99	32,78	167,21
424	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	173015 - MANUT. PARCHI ETC. GEST. APPALT. - PR. SERV	ARBIA SERVIZI S.R.L.	21/02/2017	760	8.074,79	1.456,11	6.618,68
425	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	18601 - SPESE ESERC. AUTOMEZZI - PREST. SERVIZI	SIENA AUTO SPA	21/02/2017	769	66,88	10,22	56,66
426	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	19201 - SPESE GEN. GEST. MAGAZZ. COMUN. -PREST. SERV.	E.S.M.A. ESTINTORI SRL	21/02/2017	771	488,00	88,00	400,00
427	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	18403 - Spese per servizi in convenzione con partecipate (Apea-Terra di Siena Lab)	SOC. TERRE DI SIENA LAB S.R.L.	28/02/2017	826	3.660,00	660,00	3.000,00
428	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	18403 - Spese per servizi in convenzione con partecipate (Apea-Terra di Siena Lab)	SOC. TERRE DI SIENA LAB S.R.L.	28/02/2017	827	244,00	44,00	200,00
429	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	18403 - Spese per servizi in convenzione con partecipate (Apea-Terra di Siena Lab)	SOC. TERRE DI SIENA LAB S.R.L.	28/02/2017	828	3.137,84	565,84	2.572,00
430	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	18401 - SPESE GEN. FUNZ. UFF. TEC. - PREST. SERVIZI	NOLI FABRIZIO	09/03/2017	914	2.080,00	0,00	2.080,00
431	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	18401 - SPESE GEN. FUNZ. UFF. TEC. - PREST. SERVIZI	UFFICIO ECONOMALE - REGOLARIZZAZIONI	22/03/2017	1348	25,00	0,00	25,00
				Totale natura economica			**35.681,21**	**5.553,89**	**30.127,32**
				Totale tipologia di spesa			**1.063.877,33**	**95.375,57**	**968.501,76**
432	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	187600 - TRASF. IST. CO. -INTEGR. ASS. SCOL. PER HANDIC	ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO "RENATO FUCINI"	14/03/2017	1128	1.500,00	0,00	1.500,00
				Totale natura economica			**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**
433	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	194610 - TRASFERIMENTI ALLA SDS PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI	SOCIETA' DELLA SALUTE SENESE	14/03/2017	1123	160.190,00	6.407,60	153.782,40
				Totale natura economica			**160.190,00**	**6.407,60**	**153.782,40**
434	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	195603 - TRAS. INTEGR. CANONI LOCAZ. - L.431/98-F15201 V*	omissis	07/02/2017	319	709,28	0,00	709,28
435	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	195603 - TRAS. INTEGR. CANONI LOCAZ. - L.431/98-F15201 V*	omissis	07/02/2017	320	709,28	0,00	709,28
436	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	195603 - TRAS. INTEGR. CANONI LOCAZ. - L.431/98-F15201 V*	omissis	07/02/2017	321	709,28	0,00	709,28
437	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	195603 - TRAS. INTEGR. CANONI LOCAZ. - L.431/98-F15201 V*	omissis	07/02/2017	322	709,28	0,00	709,28
438	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	195603 - TRAS. INTEGR. CANONI LOCAZ. - L.431/98-F15201 V*	omissis	07/02/2017	323	709,28	0,00	709,28
439	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	195603 - TRAS. INTEGR. CANONI LOCAZ. - L.431/98-F15201 V*	omissis	07/02/2017	324	709,28	0,00	709,28
440	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	195603 - TRAS. INTEGR. CANONI LOCAZ. - L.431/98-F15201 V*	omissis	07/02/2017	325	709,28	0,00	709,28
441	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	195603 - TRAS. INTEGR. CANONI LOCAZ. - L.431/98-F15201 V*	omissis	07/02/2017	326	709,28	0,00	709,28
442	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	195603 - TRAS. INTEGR. CANONI LOCAZ. - L.431/98-F15201 V*	omissis	07/02/2017	327	709,28	0,00	709,28
443	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	195603 - TRAS. INTEGR. CANONI LOCAZ. - L.431/98-F15201 V*	omissis	07/02/2017	328	332,48	0,00	332,48
444	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	195604 - TRASF. PER INTEGR. CANONI LOCAZ. -FOND. COM.	omissis	07/02/2017	329	197,13	0,00	197,13
445	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	195604 - TRASF. PER INTEGR. CANONI LOCAZ. -FOND. COM.	omissis	07/02/2017	330	709,28	0,00	709,28
446	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	195604 - TRASF. PER INTEGR. CANONI LOCAZ. -FOND. COM.	omissis	07/02/2017	331	709,28	0,00	709,28
447	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	195604 - TRASF. PER INTEGR. CANONI LOCAZ. -FOND. COM.	omissis	07/02/2017	332	709,28	0,00	709,28
448	Spese correnti -	Interventi assistenziali	195604 - TRASF. PER	omissis	07/02/2017	333	709,28	0,00	709,28

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
	Trasferimenti correnti		INTEGR. CANONI LOCAZ. -FOND. COM.						
449	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	195604 - TRASF. PER INTEGR. CANONI LOCAZ. -FOND. COM.	omissis	07/02/2017	334	709,28	0,00	709,28
450	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	195604 - TRASF. PER INTEGR. CANONI LOCAZ. -FOND. COM.	omissis	07/02/2017	335	709,28	0,00	709,28
451	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	195604 - TRASF. PER INTEGR. CANONI LOCAZ. -FOND. COM.	omissis	07/02/2017	336	709,28	0,00	709,28
452	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	195604 - TRASF. PER INTEGR. CANONI LOCAZ. -FOND. COM.	omissis	07/02/2017	337	531,95	0,00	531,95
453	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	195604 - TRASF. PER INTEGR. CANONI LOCAZ. -FOND. COM.	omissis	07/02/2017	338	303,56	0,00	303,56
454	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	195604 - TRASF. PER INTEGR. CANONI LOCAZ. -FOND. COM.	omissis	07/02/2017	339	344,08	0,00	344,08
455	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	195604 - TRASF. PER INTEGR. CANONI LOCAZ. -FOND. COM.	omissis	07/02/2017	340	196,59	0,00	196,59
456	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	195604 - TRASF. PER INTEGR. CANONI LOCAZ. -FOND. COM.	omissis	07/02/2017	341	194,57	0,00	194,57
457	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	195604 - TRASF. PER INTEGR. CANONI LOCAZ. -FOND. COM.	omissis	07/02/2017	342	185,10	0,00	185,10
458	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	195604 - TRASF. PER INTEGR. CANONI LOCAZ. -FOND. COM.	omissis	07/02/2017	343	82,00	0,00	82,00
459	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	82500 - INTER. DIRITTO STUDIO - RIM. SP. - E 7803 12000 V*	omissis	20/02/2017	539	280,00	0,00	280,00
460	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	82500 - INTER. DIRITTO STUDIO - RIM. SP. - E 7803 12000 V*	omissis	20/02/2017	540	280,00	0,00	280,00
461	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	82500 - INTER. DIRITTO STUDIO - RIM. SP. - E 7803 12000 V*	omissis	20/02/2017	541	190,00	0,00	190,00
462	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	82500 - INTER. DIRITTO STUDIO - RIM. SP. - E 7803 12000 V*	omissis	20/02/2017	542	150,00	0,00	150,00
463	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	82500 - INTER. DIRITTO STUDIO - RIM. SP. - E 7803 12000 V*	omissis	20/02/2017	543	190,00	0,00	190,00
464	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	82500 - INTER. DIRITTO STUDIO - RIM. SP. - E 7803 12000 V*	omissis	20/02/2017	544	280,00	0,00	280,00
465	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	82500 - INTER. DIRITTO STUDIO - RIM. SP. - E 7803 12000 V*	omissis	20/02/2017	545	470,00	0,00	470,00
466	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	82500 - INTER. DIRITTO STUDIO - RIM. SP. - E 7803 12000 V*	omissis	20/02/2017	546	150,00	0,00	150,00
467	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	82500 - INTER. DIRITTO STUDIO - RIM. SP. - E 7803 12000 V*	omissis	20/02/2017	547	210,00	0,00	210,00
468	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	82500 - INTER. DIRITTO STUDIO - RIM. SP. - E 7803 12000 V*	omissis	20/02/2017	548	190,00	0,00	190,00
469	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	82500 - INTER. DIRITTO STUDIO - RIM. SP. - E 7803 12000 V*	omissis	20/02/2017	549	340,00	0,00	340,00
470	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	82500 - INTER. DIRITTO STUDIO - RIM. SP. - E 7803 12000 V*	omissis	20/02/2017	550	300,00	0,00	300,00
471	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	82500 - INTER. DIRITTO STUDIO - RIM. SP. - E 7803 12000 V*	omissis	20/02/2017	551	150,00	0,00	150,00
472	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	82500 - INTER. DIRITTO STUDIO - RIM. SP. - E 7803 12000 V*	omissis	20/02/2017	552	470,00	0,00	470,00
473	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	82500 - INTER. DIRITTO STUDIO - RIM. SP. - E 7803 12000 V*	omissis	20/02/2017	553	340,00	0,00	340,00
474	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	82500 - INTER. DIRITTO STUDIO - RIM. SP. - E 7803 12000 V*	omissis	20/02/2017	554	170,00	0,00	170,00
475	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	82500 - INTER. DIRITTO STUDIO - RIM. SP. - E 7803 12000 V*	omissis	20/02/2017	555	150,00	0,00	150,00
476	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	82500 - INTER. DIRITTO STUDIO - RIM. SP. - E 7803 12000 V*	omissis	20/02/2017	556	150,00	0,00	150,00
477	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	82500 - INTER. DIRITTO STUDIO - RIM. SP. - E 7803 12000 V*	omissis	20/02/2017	557	430,00	0,00	430,00
478	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	82500 - INTER. DIRITTO STUDIO - RIM. SP. - E 7803 12000 V*	omissis	20/02/2017	558	150,00	0,00	150,00
479	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	195000 - CONTRIBUTI VARI NEL CAMPO DELL'ASSISTENZA E BENEFICENZA	omissis	23/02/2017	792	1.500,00	60,00	1.440,00
480	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	195000 - CONTRIBUTI VARI NEL CAMPO DELL'ASSISTENZA E BENEFICENZA	omissis	23/02/2017	793	1.000,00	40,00	960,00
481	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	195000 - CONTRIBUTI VARI NEL CAMPO DELL'ASSISTENZA E BENEFICENZA	omissis	23/02/2017	794	4.000,00	160,00	3.840,00
					Totale natura economica		**25.255,94**	**260,00**	**24.995,94**
482	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	221605 - Valorizzazione e promozione attività economiche locali - Trasf	CHARLOTTE SNC	01/02/2017	266	500,00	0,00	500,00
483	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	221605 - Valorizzazione e promozione attività economiche locali - Trasf	FORMAT DI NEGRETTO DANILO	01/02/2017	267	500,00	0,00	500,00
484	Spese correnti -	Trasferimenti correnti a altre	221605 - Valorizzazione	CONFESERCENTI	01/02/2017	268	500,00	0,00	500,00

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
	Trasferimenti correnti	imprese	e promozione attività economiche locali - Trasf	IMPRESA SRL					
485	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	221605 - Valorizzazione e promozione attività economiche locali - Trasf	LO.DI SAS	01/02/2017	269	400,00	0,00	400,00
486	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	221605 - Valorizzazione e promozione attività economiche locali - Trasf	STUDIO ODONTOIATRICO ASSOCIATO DR. SPINOSA-DR.	01/02/2017	270	500,00	0,00	500,00
487	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	221605 - Valorizzazione e promozione attività economiche locali - Trasf	MAIOREC SRL	01/02/2017	271	1.200,00	0,00	1.200,00
488	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	221605 - Valorizzazione e promozione attività economiche locali - Trasf	LOOKS GOOD di BARRA ANTONIO	01/02/2017	272	1.200,00	0,00	1.200,00
489	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	221605 - Valorizzazione e promozione attività economiche locali - Trasf	MERCERIA IL FILO	01/02/2017	273	500,00	0,00	500,00
490	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	221605 - Valorizzazione e promozione attività economiche locali - Trasf	IL CALZOLAIO di CARDONE PAOLO	01/02/2017	274	500,00	0,00	500,00
491	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	239600 - CONTRIBUTI PROMOZIONALI IN AGRICOLTURA INDUSTRIA E COMMERCIO	ASS.NAZ.CITTA' DELLA CHIANINA	22/02/2017	778	500,00	0,00	500,00
492	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	239601 - CONTRIBUTI DA CONVENZIONE PER GESTIONE AREA FIERISTICA IN PONTE A TRESSA	S.COOP.R.L.CULTURALE RICREATIVA PONTE A TRESSA	24/02/2017	795	17.000,00	680,00	16.320,00
					Totale natura economica		**23.300,00**	**680,00**	**22.620,00**
493	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	104800 - TRASF. CORRENTI A ISTITUZ SOCIALI PRIVATE - PER INTERVENTI NEL CAMPO DELLA CULTURA.U.1.04.04.01.	STRALIGUT ASS.NE CULTURALE	16/02/2017	527	15.000,00	600,00	14.400,00
494	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	173005 - TRASF. AD ISTITUZ. SOCIALI PRIVATE	ASSOCIAZIONE"AMICI DELLE MORE"	22/02/2017	777	2.000,00	0,00	2.000,00
495	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	118402 - SERVIZIO PROT. CIVILE - TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATOU.1.04.0	ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA E GRUPPO DONATORI DI SANGUE VAL	22/02/2017	779	1.500,00	0,00	1.500,00
496	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	173005 - TRASF. AD ISTITUZ. SOCIALI PRIVATE	ASSOCIAZIONE PRO LOCO VILLE DI CORSANO	22/02/2017	780	1.000,00	0,00	1.000,00
497	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	118402 - SERVIZIO PROT. CIVILE - TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATOU.1.04.0	VAB VAL D'ARBIA - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO	22/02/2017	781	500,00	0,00	500,00
498	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	179500 - CONTRIBUTI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	UNIONE SPORTIVA PONTE D`ARBIA	16/03/2017	1146	5.985,00	239,40	5.745,60
499	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	179500 - CONTRIBUTI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	ASSOCIAZIONE SPORTIVA "ALBA"	16/03/2017	1147	3.200,00	128,00	3.072,00
500	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	179500 - CONTRIBUTI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	16/03/2017	1148	11.000,00	440,00	10.560,00
					Totale natura economica		**40.185,00**	**1.407,40**	**38.777,60**
					Totale tipologia di spesa		**250.430,94**	**8.755,00**	**241.675,94**
501	Spese correnti - Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	248600 - VERSAMENTO IVA DEBITO	Agenzia delle Entrate	31/01/2017	265	16.944,66	0,00	16.944,66
502	Spese correnti - Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	248600 - VERSAMENTO IVA DEBITO	Agenzia delle Entrate	09/02/2017	468	9.822,60	0,00	9.822,60
503	Spese correnti - Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	248600 - VERSAMENTO IVA DEBITO	Agenzia delle Entrate	13/03/2017	1102	12.723,68	0,00	12.723,68
					Totale natura economica		**39.490,94**	**0,00**	**39.490,94**
504	Spese correnti - Altre spese correnti	Premi di assicurazione contro i danni	2811 - ASSICURAZIONI KASKO AMMINISTRATORI COMUNALIPF U.1.10.04.01.999	ASSICOOP SIENA S.P.A.- UNIPOL AGENZIA CONSULENZE SPECIALI	26/01/2017	231	1.221,00	0,00	1.221,00
505	Spese correnti - Altre spese correnti	Premi di assicurazione contro i danni	246300 - ASSICURAZIONI KASKO PER USO DI MEZZO PROPRIO DA PARTE DEI DIPENDENTI (ART.23,D. P. R. N.333/1990) -	ASSICOOP SIENA S.P.A.- UNIPOL AGENZIA CONSULENZE SPECIALI	26/01/2017	233	279,00	0,00	279,00
506	Spese correnti - Altre spese correnti	Premi di assicurazione contro i danni	34400 - PREMI ASSICURAZIONE R. C. - U.1.10.04.01.003	ASSITECA spa-Internazionale di Brokeraggio assicurativo	08/02/2017	394	4.700,00	0,00	4.700,00
507	Spese correnti - Altre spese correnti	Premi di assicurazione contro i danni	34400 - PREMI ASSICURAZIONE R. C. - U.1.10.04.01.003	ASSITECA spa-Internazionale di Brokeraggio assicurativo	08/02/2017	395	37.519,18	0,00	37.519,18
					Totale natura economica		**43.719,18**	**0,00**	**43.719,18**
508	Spese correnti - Altre spese correnti	Altri premi di assicurazione	2819 - ASSICURAZIONI INFORTUNI AMMINISTRATORI COMUNALIPF U.1.10.04.99.999	ASSICOOP SIENA S.P.A.- UNIPOL AGENZIA CONSULENZE SPECIALI	26/01/2017	230	1.610,00	0,00	1.610,00
509	Spese correnti - Altre spese correnti	Altri premi di assicurazione	246319 - ASSICURAZIONI INFORTUNI DIPENDENTI COMUNALIPF U.1.10.04.99.999	ASSICOOP SIENA S.P.A.- UNIPOL AGENZIA CONSULENZE SPECIALI	26/01/2017	232	368,00	0,00	368,00
510	Spese correnti - Altre spese correnti	Altri premi di assicurazione	64809 - SERVIZI ASSICURATIVI SCUOLA MATERNA COMUNALE - U.1.10.04.99.999	ASSICOOP SIENA S.P.A.- UNIPOL AGENZIA CONSULENZE	31/01/2017	263	399,00	0,00	399,00

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
				SPECIALI					
511	Spese correnti - Altre spese correnti	Altri premi di assicurazione	245919 - ASSICURAZIONI TUTELA LEGALE RESPONSABILI COMUNALIPF	ASSITECA spa-Internazionale di Brokeraggio assicurativo	20/02/2017	579	1.200,00	0,00	1.200,00
512	Spese correnti - Altre spese correnti	Altri premi di assicurazione	2820 - ASSICURAZIONI TUTELA LEGALE AMMINISTRATORI COMUNALIPF	ASSITECA spa-Internazionale di Brokeraggio assicurativo	20/02/2017	580	3.200,00	0,00	3.200,00
513	Spese correnti - Altre spese correnti	Altri premi di assicurazione	64809 - SERVIZI ASSICURATIVI SCUOLA MATERNA COMUNALE -	ASSICOOP TOSCANA S.P.A.	20/03/2017	1163	51,00	0,00	51,00
					Totale natura economica		**6.828,00**	**0,00**	**6.828,00**
					Totale tipologia di spesa		**90.038,12**	**0,00**	**90.038,12**
514	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Mobili e arredi	264403 - MOBILI E ARREDI SCUOLE MEDIA - TECN MANUT - L.10	VEMAR di Manzione Raffaella	22/02/2017	788	26.077,50	4.702,50	21.375,00
515	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Mobili e arredi	264403 - MOBILI E ARREDI SCUOLE MEDIA - TECN MANUT - L.10	PUNTO EXE SRL	16/03/2017	1149	9.720,96	1.752,96	7.968,00
516	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Mobili e arredi	249816 - ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER UFFICIO - Av. Amm	MR SERVICE S.R.L.	16/03/2017	1150	288,68	52,06	236,62
					Totale natura economica		**36.087,14**	**6.507,52**	**29.579,62**
517	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature	265501 - ACQUISTO TENDOSTRUTTURA - Av. Amm	L'ELETTRICA di Garaffi R. & C.	02/02/2017	280	2.956,41	533,12	2.423,29
					Totale natura economica		**2.956,41**	**533,12**	**2.423,29**
518	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Hardware	251002 - POTENZ. AUTOMAZIONE SERV. COMUNALI - Hardware - AVANZO AMM	PC SYSTEM SRL SOCIO UNICO	02/02/2017	276	1.098,00	198,00	900,00
519	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Hardware	251002 - POTENZ. AUTOMAZIONE SERV. COMUNALI - Hardware - AVANZO AMM	HI-TEC SERVICE SNC	02/02/2017	278	12.114,60	2.184,60	9.930,00
520	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Hardware	251002 - POTENZ. AUTOMAZIONE SERV. COMUNALI - Hardware - AVANZO AMM	DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C.	22/02/2017	789	1.205,16	217,32	987,84
521	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Hardware	251002 - POTENZ. AUTOMAZIONE SERV. COMUNALI - Hardware - AVANZO AMM.	SAFETY & PRIVACY DI MINUCCI LUCA	28/02/2017	823	976,00	176,00	800,00
					Totale natura economica		**15.393,76**	**2.775,92**	**12.617,84**
522	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	273201 - ACQ. MAN. STR. CIMITERI COMUNALI - AV. AM.	ARBIA SERVIZI S.R.L.	02/02/2017	277	48.410,40	4.706,40	43.704,00
523	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	02/02/2017	279	22.299,16	4.021,16	18.278,00
524	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	283703 - COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE LOTTIZZAZIONE VIA	IMPRESA EDILE STRADALE F.LLI MASSAI S.R.L.	07/02/2017	345	626,88	56,99	569,89
525	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	283421 - MAN. STR. STRADE-RIQ. AMB. ZONAIND. SUD -L.10	IMPRESA EDILE STRADALE F.LLI MASSAI S.R.L.	07/02/2017	346	84,98	7,73	77,25
526	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	262004 - COST. MAN. STR. EDIF. SC. MA. PONTE-RT-E.55407	GALA S.P.A.	07/02/2017	347	2.232,48	402,58	1.829,90
527	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	262004 - COST. MAN. STR. EDIF. SC. MA. PONTE-RT-E.55407	BERNARDONI ELEONORA	07/02/2017	352	925,00	185,00	740,00
528	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	260202 - ACQ. E POSA SEGNALETICA STRADALE - L.10	C.T. ELETTRONICA S.R.L.	13/02/2017	482	34.940,80	6.300,80	28.640,00
529	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	260201 - Infrastrutture stradali - Avanzo Amm. - PMU 2.02.01.09.012 Miss.10 Prog.05	MFR S.R.L.U.	16/02/2017	512	3.895,33	702,44	3.192,89
530	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	279207 - Manutenzione straordinaria piscina comunale - Avanzo amministrazione	BIG BLU SPORT Srl	20/02/2017	532	4.924,01	887,94	4.036,07
531	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	20/02/2017	533	21.931,32	1.993,76	19.937,56
532	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	279207 - Manutenzione straordinaria piscina comunale - Avanzo amministrazione	BIG BLU SPORT Srl	20/02/2017	534	67.000,69	6.090,97	60.909,72
533	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	20/02/2017	535	3.843,00	693,00	3.150,00
534	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	283417 - Infrastrutture stradali in Ponte d'Arbia - area nuova scuola materna statale - Piazza 167 - E.52610	CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO "CIRO MENOTTI" S.C.p.A.	20/02/2017	536	26.223,59	2.383,96	23.839,63
535	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	262007 - COST. MAN. STR. EDIF. SC. MAT. PONTE- AV. AMM.	CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO "CIRO MENOTTI" S.C.p.A.	20/02/2017	537	20.543,08	1.867,55	18.675,53
536	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	262004 - COST. MAN. STR. EDIF. SC. MA. PONTE-RT-E.55407	CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO "CIRO MENOTTI" S.C.p.A.	20/02/2017	538	29.999,98	2.727,27	27.272,71
537	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	262004 - COST. MAN. STR. EDIF. SC. MA. PONTE-RT-E.55407	CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE DI	20/02/2017	559	69.889,45	6.353,59	63.535,86

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
				PRODUZIONE E LAVORO "CIRO					
538	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	262004 - COST. MAN. STR. EDIF. SC. MA. PONTE-RT-E.55407	CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO "CIRO	20/02/2017	560	0,01	0,00	0,01
539	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	283605 - Manutenzione straordinaria pubblica illuminazione (TM) - RT E554.06	ELECTRA COMMERCIALE SPA	22/02/2017	784	254,74	45,94	208,80
540	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	283605 - Manutenzione straordinaria pubblica illuminazione (TM) - RT E554.06	ELECTRA COMMERCIALE SPA	22/02/2017	785	571,09	102,98	468,11
541	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	278406 - Acquisto - realizzazione - Manutenzione straordinaria AREE A VERDE - Uff Patrimonio -	AGRICOLA FORESTALE VAL	22/02/2017	786	5.331,40	961,40	4.370,00
542	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	278404 - Acquisto - realizzazione - Manutenzione straordinaria AREE A VERDE - U. PA. - AV.	AGRICOLA FORESTALE VAL	22/02/2017	787	1.988,60	358,60	1.630,00
543	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	269210 - MANUTENZ STRAORD E INTERVENTI DI PREVENZIONE - INFRASTRUTTURE	FIORAVANTI & BARI SRL	28/02/2017	822	7.700,00	700,00	7.000,00
544	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	283605 - Manutenzione straordinaria pubblica illuminazione (TM) - RT E554.06	ELECTRA COMMERCIALE SPA	28/02/2017	824	3.174,44	572,44	2.602,00
545	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	283445 - Asfalti vie del Risorgimento e Libertà - Avanzo amministrazione	RUFFOLI S.R.L.- COSTRUZIONI EDILI E STRADALI	28/02/2017	825	48.602,53	8.764,39	39.838,14
546	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	283401 - MANUT. STRAOR. STRADE COMUNALI -LLPP-L.10	M.I. - C.S. s.r.l.	16/03/2017	1153	29.999,80	5.409,80	24.590,00
547	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	283401 - MANUT. STRAOR. STRADE COMUNALI -LLPP-L.10	M.I. - C.S. s.r.l.	16/03/2017	1154	27.523,20	4.963,20	22.560,00
548	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	283441 - Manutenzione Straordinaria Strade Comunali -LLPP - fondi RT - E.55406	M.I. - C.S. s.r.l.	16/03/2017	1155	37.105,84	6.691,22	30.414,62
549	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	283446 - Asfalti diversi Capoluogo e frazione - Avanzo di amministrazione	M.I. - C.S. s.r.l.	16/03/2017	1156	49.187,52	8.869,88	40.317,64
550	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	262004 - COST. MAN. STR. EDIF. SC. MA. PONTE-RT-E.55407	SETTANTA7 STUDIO ASSOCIATO	16/03/2017	1157	3.045,12	480,00	2.565,12
551	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	262007 - COST. MAN. STR. EDIF. SC. MAT. PONTE- AV. AMM.	SETTANTA7 STUDIO ASSOCIATO	16/03/2017	1158	7.993,44	1.260,00	6.733,44
					Totale natura economica		**580.247,88**	**78.560,99**	**501.686,89**
552	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	254714 - RESTAURO CONSERVATIVO "LA GRANCIA"-59114	CONDOMINIO GRANCIA DI CUNA	07/02/2017	344	51.926,77	0,00	51.926,77
					Totale natura economica		**51.926,77**	**0,00**	**51.926,77**
					Totale tipologia di spesa		**686.611,96**	**88.377,55**	**598.234,41**
					Totale		**2.090.958,35**	**192.508,12**	**1.898.450,23**