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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01.07.2016 al 31.12.2016

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

Filtri: Esercizio 2016: , Mandato da n.:0 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	24409 - ACQUISTO PUBBLICAZIONI SERV. DEMOGRAFICIPF U.1.03.01.01.002	S.E.P.E.L. SAS DI M. LOMBARDINI & C.	13/07/2016	2369	225,00	0,00	225,00
2	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	24409 - ACQUISTO PUBBLICAZIONI SERV. DEMOGRAFICIPF U.1.03.01.01.002	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	31/08/2016	3067	270,40	10,40	260,00
3	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	104612 - ACQ. PUBBLICAZIONI SERVIZI DI ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE.SIOPE 1205U.1.03.01.01.002	TIPOGRAFIA SENESE S.R.L.	02/09/2016	3111	200,00	7,70	192,30
4	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	9800 - ABBONAM. GIORNALI E RIVISTE TECNICO-AMMINISTRAT.-ACQ. PUBBLICAZIONI	IL SOLE 24 ORE SPA	09/09/2016	3269	348,90	0,00	348,90
5	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	9800 - ABBONAM. GIORNALI E RIVISTE TECNICO-AMMINISTRAT.-ACQ. PUBBLICAZIONI	UFFICIO ECONOMALE-REGOLARIZZAZIONI	23/09/2016	3480	239,50	0,00	239,50
6	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	79800 - SPESE LIBRI TESTO ALUNNI SCUOLE ELEMENT.	EDICOLA DUESEDICI DI LOMBARDI ALESSANDRO	06/10/2016	3606	13.250,00	0,00	13.250,00
7	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	79800 - SPESE LIBRI TESTO ALUNNI SCUOLE ELEMENT.	DAINO BIANCO-CARTOLIBRERIA SCHIZZO DI IRENE BRACCI	22/11/2016	4262	47,43	0,00	47,43
8	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	79800 - SPESE LIBRI TESTO ALUNNI SCUOLE ELEMENT.	CARTOLERIA MAURA DI MORI SABINA	22/11/2016	4263	48,21	0,00	48,21
9	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	79800 - SPESE LIBRI TESTO ALUNNI SCUOLE ELEMENT.	COMUNE DI MURLO	28/11/2016	4327	14,99	0,00	14,99
					Totale natura economica		**14.644,43**	**18,10**	**14.626,33**
10	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	18400 - SPESE GEN. FUNZ. UFF. TEC. - ACQ. BENI	ESTINTORI E.S.M.A. DI NAI PAOLO	06/07/2016	2024	1.300,00	234,43	1.065,57
11	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	19200 - SPESE GEN. GEST. MAGAZZ. COMUN. - ACO. BENI	ESTINTORI E.S.M.A. DI NAI PAOLO	06/07/2016	2025	1.144,26	206,34	937,92
12	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	65100 - SP. MAN. ORD. LOC. IMP. S. M. STAT. - ACO. BENI	ESTINTORI E.S.M.A. DI NAI PAOLO	06/07/2016	2027	199,99	36,06	163,93
13	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	69400 - SP. MAN. ORD. LOC. IMP. IS. ELEMEN. - ACO. BENI	ESTINTORI E.S.M.A. DI NAI PAOLO	06/07/2016	2028	800,00	144,26	655,74

14	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	73600 - SP. MAN. ORD. LOC. E IMP. IS. MEDIA-ACQ. BENI	ESTINTORI E.S.M.A. DI NAI PAOLO	06/07/2016	2029	500,00	90,16	409,84
15	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	24902 - Acquisti beni per consultazioni elettorali	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	06/07/2016	2036	246,44	44,44	202,00
16	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	18400 - SPESE GEN. FUNZ. UFF. TEC. - ACQ. BENI	UFFICIO ECONOMALE-REGOLARIZZAZIONI	06/07/2016	2103	3,60	0,00	3,60
17	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	24405 - SPESE GEN. FUNZ. SERV. DEMOGRA. - ACO. BENI	TESORIERE PROVINCIALE DI STATO CARTE IDENTITA' SIENA	14/07/2016	2378	440,00	0,00	440,00
18	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	107002 - SP. GEN. FUNZ. SERVIZI URBAN. E EDIL. - ACQ. B	PRONTOCOPIA SRL	15/07/2016	2383	335,50	60,50	275,00
19	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	79400 - SPESE GEN. FUNZION. SCUOLABUS - ACQ. BENI	ORA SNC	15/07/2016	2386	2.334,91	421,05	1.913,86
20	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	19200 - SPESE GEN. GEST. MAGAZZ. COMUN. - ACO. BENI	FERRAMENTA MESTICHERIA BRACALENTE SRL	15/07/2016	2388	920,85	166,05	754,80
21	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	19200 - SPESE GEN. GEST. MAGAZZ. COMUN. - ACO. BENI	FERRAMENTA MESTICHERIA BRACALENTE SRL	15/07/2016	2389	385,48	69,51	315,97
22	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	65100 - SP. MAN. ORD. LOC. IMP. S. M. STAT. - ACO. BENI	CENTROFARC S.P.A.	15/07/2016	2391	526,17	94,88	431,29
23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	200411 - SPESE ILLUMINAZ. PUBBL. - ACO. BENI -	ELECTRA COMMERCIALE SPA	20/07/2016	2593	2.197,92	396,35	1.801,57
24	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	8301 - SPESE MANUTENZ. UFFICI COMUNALI- ACQ. BENI	ELECTRA COMMERCIALE SPA	20/07/2016	2594	378,26	68,21	310,05
25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	19200 - SPESE GEN. GEST. MAGAZZ. COMUN. - ACO. BENI	ELECTRA COMMERCIALE SPA	20/07/2016	2595	19,15	3,45	15,70
26	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	200800 - SPESE MAN. STRADE E PIAZZE - ACQ. BENI	RAICO S.R.L.	25/07/2016	2602	210,28	37,92	172,36
27	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	200800 - SPESE MAN. STRADE E PIAZZE - ACQ. BENI	RAICO S.R.L.	25/07/2016	2603	76,04	13,71	62,33
28	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	200800 - SPESE MAN. STRADE E PIAZZE - ACQ. BENI	RAICO S.R.L.	25/07/2016	2604	328,22	59,19	269,03
29	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	24902 - Acquisti beni per consultazioni elettorali	Comune di Monteroni d'Arbia	25/08/2016	2990	48,80	0,00	48,80
30	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	24902 - Acquisti beni per consultazioni elettorali	Comune di Monteroni d'Arbia	25/08/2016	2991	74,42	0,00	74,42
31	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	24902 - Acquisti beni per consultazioni elettorali	Comune di Monteroni d'Arbia	25/08/2016	2992	443,47	0,00	443,47
32	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	24902 - Acquisti beni per consultazioni elettorali	Comune di Monteroni d'Arbia	25/08/2016	2993	164,70	0,00	164,70
33	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	8301 - SPESE MANUTENZ. UFFICI COMUNALI- ACQ. BENI	EYELINK S.R.L.	26/08/2016	3043	933,30	168,30	765,00
34	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	8301 - SPESE MANUTENZ. UFFICI COMUNALI- ACQ. BENI	TERMOIDRAULICA FRANCINI SRL	26/08/2016	3046	156,29	28,18	128,11

35	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	200800 - SPESE MAN. STRADE E PIAZZE - ACQ. BENI	ELECTRA COMMERCIALE SPA	31/08/2016	3049	2.831,74	510,64	2.321,10
36	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	200800 - SPESE MAN. STRADE E PIAZZE - ACQ. BENI	ELECTRA COMMERCIALE SPA	31/08/2016	3050	508,15	91,63	416,52
37	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	200800 - SPESE MAN. STRADE E PIAZZE - ACQ. BENI	ELECTRA COMMERCIALE SPA	31/08/2016	3051	280,39	50,56	229,83
38	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	200800 - SPESE MAN. STRADE E PIAZZE - ACQ. BENI	ELECTRA COMMERCIALE SPA	31/08/2016	3052	141,23	25,47	115,76
39	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	200800 - SPESE MAN. STRADE E PIAZZE - ACQ. BENI	ELECTRA COMMERCIALE SPA	31/08/2016	3053	223,20	40,25	182,95
40	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	33600 - SPESE GEN. FUNZ. GESTIONE BENI - ACQ. BENI	ELECTRA COMMERCIALE SPA	31/08/2016	3061	339,07	61,14	277,93
41	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	166800 - SP. MAN. ORD. LOC. IMP. ASILO N. - ACO. BENI	ELECTRA COMMERCIALE SPA	31/08/2016	3062	585,17	105,52	479,65
42	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	200411 - SPESE ILLUMINAZ. PUBBL. - ACQ. BENI -	ELECTRA COMMERCIALE SPA	31/08/2016	3063	87,95	15,86	72,09
43	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	200411 - SPESE ILLUMINAZ. PUBBL. - ACQ. BENI -	ELECTRA COMMERCIALE SPA	31/08/2016	3064	198,23	35,75	162,48
44	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	33611 - SP. GEN. FUNZ. GEST. TEATRO-SUPERCIN-ACQ BE	CENTROFARC S.P.A.	31/08/2016	3065	561,77	101,30	460,47
45	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	65100 - SP. MAN. ORD. LOC. IMP. S. M. STAT. - ACO. BENI	FERRAMENTA MESTICHERIA BRACALENTE SRL	31/08/2016	3068	396,00	71,41	324,59
46	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	69400 - SP. MAN. ORD. LOC. IMP. IS. ELEMEN. - ACO. BENI	FERRAMENTA MESTICHERIA BRACALENTE SRL	31/08/2016	3069	412,41	74,37	338,04
47	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	79400 - SPESE GEN. FUNZION. SCUOLABUS - ACO. BENI	ORA SNC	31/08/2016	3070	764,37	137,84	626,53
48	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	52600 - SPESE ESERC. AUTOMEZZI POL. MUN. - ACO. BENI	ORA SNC	31/08/2016	3071	440,04	79,35	360,69
49	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	33600 - SPESE GEN. FUNZ. GESTIONE BENI - ACO. BENI	SALVINI GILBERTO	31/08/2016	3072	185,35	33,42	151,93
50	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	178400 - SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI - ACQ. BENI	TERMOIDRAULICA FRANCINI SRL	31/08/2016	3073	329,27	59,38	269,89
51	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	53200 - CORREDO,CASERMAGGIO ETC. AGENTI COMUNALI	GALLERIA DELLO SPORT S.R.L.	31/08/2016	3074	861,20	155,30	705,90
52	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	33600 - SPESE GEN. FUNZ. GESTIONE BENI - ACO. BENI	ELECTRA COMMERCIALE SPA	31/08/2016	3076	268,40	48,40	220,00
53	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	33600 - SPESE GEN. FUNZ. GESTIONE BENI - ACO. BENI	ELECTRA COMMERCIALE SPA	31/08/2016	3077	828,55	149,41	679,14
54	Spese correnti - Acquisto di beni e	Altri beni di consumo	200411 - SPESE	ELECTRA COMMERCIALE	31/08/2016	3078	505,95	91,24	414,71

	servizi		ILLUMINAZ. PUBBL. - ACO. BENI -	SPA					
55	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	200411 - SPESE ILLUMINAZ. PUBBL. - ACO. BENI -	ELECTRA COMMERCIALE SPA	31/08/2016	3079	781,23	140,88	640,35
56	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	33600 - SPESE GEN. FUNZ. GESTIONE BENI - ACO. BENI	ELECTRA COMMERCIALE SPA	31/08/2016	3080	369,72	66,67	303,05
57	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	33600 - SPESE GEN. FUNZ. GESTIONE BENI - ACO. BENI	ELECTRA COMMERCIALE SPA	31/08/2016	3081	295,23	53,24	241,99
58	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	33600 - SPESE GEN. FUNZ. GESTIONE BENI - ACO. BENI	ELECTRA COMMERCIALE SPA	31/08/2016	3082	105,88	19,09	86,79
59	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	69400 - SP. MAN. ORD. LOC. IMP. IS. ELEMEN. - ACO. BENI	TERMOIDRAULICA FRANCINI SRL	31/08/2016	3087	322,82	58,21	264,61
60	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	31/08/2016	3088	158,40	28,56	129,84
61	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	19200 - SPESE GEN. GEST. MAGAZZ. COMUN. - ACO. BENI	TERMOIDRAULICA FRANCINI SRL	31/08/2016	3089	280,27	50,54	229,73
62	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	19200 - SPESE GEN. GEST. MAGAZZ. COMUN. - ACO. BENI	FERRAMENTA MESTICHERIA BRACALENTE SRL	31/08/2016	3090	1.069,45	192,85	876,60
63	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	73600 - SP. MAN. ORD. LOC. E IMP. IS. MEDIA- ACQ. BENI	FERRAMENTA MESTICHERIA BRACALENTE SRL	31/08/2016	3091	435,30	78,50	356,80
64	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	200800 - SPESE MAN. STRADE E PIAZZE - ACQ. BENI	SICIT BITUMI S.R.L.	31/08/2016	3092	955,26	172,26	783,00
65	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	52600 - SPESE ESERC. AUTOMEZZI POL. MUN. - ACQ. BENI	CONS.A.R.S. SOC.COOP. A R.L.- IL RICAMBISTA	31/08/2016	3093	160,48	28,94	131,54
66	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	178400 - SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI - ACO. BENI	TERMOIDRAULICA FRANCINI SRL	02/09/2016	3104	634,64	114,44	520,20
67	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	73600 - SP. MAN. ORD. LOC. E IMP. IS. MEDIA- ACQ. BENI	TERMOIDRAULICA FRANCINI SRL	02/09/2016	3105	245,13	44,20	200,93
68	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	18400 - SPESE GEN. FUNZ. UFF. TEC. - ACQ. BENI	SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.	02/09/2016	3108	209,60	37,80	171,80
69	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	18400 - SPESE GEN. FUNZ. UFF. TEC. - ACQ. BENI	SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.	02/09/2016	3109	785,68	141,68	644,00
70	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	9400 - SPESE VARIE STAMPATI REGISTRI CANCELLER.	S.F.E.L. SNC - Servizi e Forniture per Enti Locali di Canavese Bruno & C.	02/09/2016	3110	195,20	35,20	160,00
71	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	79400 - SPESE GEN. FUNZION. SCUOLABUS - ACO. BENI	BAZZOTTI PNEUMATICI SRL	02/09/2016	3113	319,98	57,70	262,28
72	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	200800 - SPESE MAN. STRADE E PIAZZE - ACQ. BENI	BAZZOTTI PNEUMATICI SRL	02/09/2016	3114	955,26	172,26	783,00
73	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	52600 - SPESE ESERC. AUTOMEZZI POL. MUN. - ACO. BENI	BAZZOTTI PNEUMATICI SRL	02/09/2016	3115	140,01	25,25	114,76

74	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	52400 - SPESE GEN. FUNZ. POL. MUN. - ACQ. BENI	ELECTRA COMMERCIALE SPA	02/09/2016	3116	475,80	85,80	390,00
75	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	166800 - SP. MAN. ORD. LOC. IMP. ASILO N. - ACQ. BENI	FERRAMENTA MESTICHERIA BRACALENTE SRL	02/09/2016	3118	280,00	50,49	229,51
76	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	33600 - SPESE GEN. FUNZ. GESTIONE BENI - ACQ. BENI	FERRAMENTA MESTICHERIA BRACALENTE SRL	02/09/2016	3119	358,16	64,59	293,57
77	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	232000 - SP. PER MANIFES. INIZIAT. TURISTICHE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO-ACQ. B	CONSORZIO TERRECABLATE	02/09/2016	3120	700,00	126,23	573,77
78	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	69400 - SP. MAN. ORD. LOC. IMP. IS. ELEMEN. - ACQ. BENI	ALLUSYSTEM S.R.L.	02/09/2016	3121	427,00	77,00	350,00
79	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	24415 - ACQUISTO TIMBRI E CARTUCCE AFFRANCATRICE SERV. DEMOGRAFICIPF U.1.03.01.02.999	NEOPOST ITALIA SRL	02/09/2016	3122	366,00	66,00	300,00
80	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	173000 - MANUTENZIONE PARCHI ETC. - ACQ. BENI	CONS.A.R.S. SOC.COOP. A R.L.- IL RICAMBISTA	02/09/2016	3123	21,62	3,90	17,72
81	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	200800 - SPESE MAN. STRADE E PIAZZE - ACQ. BENI	ETERNEDILE SPA	06/09/2016	3140	22,20	4,00	18,20
82	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	200800 - SPESE MAN. STRADE E PIAZZE - ACQ. BENI	ETERNEDILE SPA	06/09/2016	3142	246,98	44,54	202,44
83	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	18600 - SPESE ESERC. AUTOMEZZI -ACQ. BENI	CONS.A.R.S. SOC.COOP. A R.L.- IL RICAMBISTA	06/09/2016	3143	463,61	83,60	380,01
84	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	200800 - SPESE MAN. STRADE E PIAZZE - ACQ. BENI	ETERNEDILE SPA	06/09/2016	3144	167,97	30,29	137,68
85	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	200800 - SPESE MAN. STRADE E PIAZZE - ACQ. BENI	ETERNEDILE SPA	06/09/2016	3145	58,56	10,56	48,00
86	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	9400 - SPESE VARIE STAMPATI REGISTRI CANCELLER.	LYRECO ITALIA SPA	09/09/2016	3266	253,56	45,72	207,84
87	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	65000 - SP. MAN. ORD. LOC. IMP. S. M. COM. - ACQ. BENI	FERRAMENTA MESTICHERIA BRACALENTE SRL	04/10/2016	3569	304,80	54,96	249,84
88	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	166800 - SP. MAN. ORD. LOC. IMP. ASILO N. - ACQ. BENI	FERRAMENTA MESTICHERIA BRACALENTE SRL	04/10/2016	3570	922,61	166,37	756,24
89	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	65100 - SP. MAN. ORD. LOC. IMP. S. M. STAT. - ACQ. BENI	FERRAMENTA MESTICHERIA BRACALENTE SRL	04/10/2016	3571	429,85	77,51	352,34
90	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	19200 - SPESE GEN. GEST. MAGAZZ. COMUN. - ACQ. BENI	FERRAMENTA MESTICHERIA BRACALENTE SRL	04/10/2016	3572	659,85	118,99	540,86
91	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	73600 - SP. MAN. ORD. LOC. E IMP. IS. MEDIA- ACQ. BENI	FERRAMENTA MESTICHERIA BRACALENTE SRL	04/10/2016	3573	854,47	154,08	700,39
92	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	200800 - SPESE MAN. STRADE E PIAZZE - ACQ.	ETERNEDILE SPA	04/10/2016	3574	214,99	38,77	176,22

			BENI						
93	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	18400 - SPESE GEN. FUNZ. UFF. TEC. - ACQ. BENI	DETECTALIA ITALIA S.R.L.	04/10/2016	3575	181,05	32,65	148,40
94	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1400 - SPESE ESERCIZIO AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO - ORGANI ISTITUZIONALI -	WUERTH S.R.L.	04/10/2016	3582	350,99	63,29	287,70
95	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	172600 - SP. ESER. AUTOM. PARCHI ETC. - ACO. BENI	BAZZOTTI PNEUMATICI SRL	04/10/2016	3584	260,23	46,93	213,30
96	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	79400 - SPESE GEN. FUNZION. SCUOLABUS - ACO. BENI	BAZZOTTI PNEUMATICI SRL	04/10/2016	3585	1.687,99	304,39	1.383,60
97	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	93002 - SPESE GEN. FUNZION. BIBLIOTECA - ACO. BENI	TIPOGRAFIA COMMERCIALE DI CHIARUCCI PAOLO	06/10/2016	3605	268,40	48,40	220,00
98	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	19200 - SPESE GEN. GEST. MAGAZZ. COMUN. - ACO. BENI	ZEP ITALIA S.R.L.	06/10/2016	3608	536,80	96,80	440,00
99	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	21/10/2016	3670	308,05	55,55	252,50
100	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	21/10/2016	3671	140,91	25,41	115,50
101	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	19200 - SPESE GEN. GEST. MAGAZZ. COMUN. - ACO. BENI	CLEAN ACCENT SRL	21/10/2016	3672	1.072,26	193,36	878,90
102	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	173000 - MANUTENZIONE PARCHI ETC. - ACQ. BENI	INERTISCAVI S.R.L.	21/10/2016	3680	791,84	142,79	649,05
103	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	9400 - SPESE VARIE STAMPATI REGISTRI CANCELLER.	LA PITAGORA di Macrelli Gian Carlo	21/10/2016	3683	472,58	85,22	387,36
104	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	178400 - SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI - ACO. BENI	TERMOIDRAULICA FRANCINI SRL	08/11/2016	3896	46,81	8,44	38,37
105	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	178400 - SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI - ACO. BENI	TERMOIDRAULICA FRANCINI SRL	08/11/2016	3897	1.423,13	256,63	1.166,50
106	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	65000 - SP. MAN. ORD. LOC. IMP. S. M. COM. - ACO. BENI	TERMOIDRAULICA FRANCINI SRL	08/11/2016	3898	141,96	25,60	116,36
107	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	9400 - SPESE VARIE STAMPATI REGISTRI CANCELLER.	TESI UGO S.R.L.	08/11/2016	3899	606,10	109,30	496,80
108	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	9400 - SPESE VARIE STAMPATI REGISTRI CANCELLER.	LYRECO ITALIA SPA	08/11/2016	3900	316,76	57,12	259,64
109	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	200800 - SPESE MAN. STRADE E PIAZZE - ACQ. BENI	CONS.A.R.S. SOC.COOP. A R.L.- IL RICAMBISTA	08/11/2016	3901	77,27	13,93	63,34
110	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	19200 - SPESE GEN. GEST. MAGAZZ. COMUN. - ACO. BENI	TERMOIDRAULICA FRANCINI SRL	08/11/2016	3902	385,70	69,55	316,15
111	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	64801 - SPESE FUNZ. SC. MAT. COMUN. - ACQ. DI BENI	ARBIA SERVIZI S.R.L.	08/11/2016	3908	135,90	23,61	112,29

112	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	69400 - SP. MAN. ORD. LOC. IMP. IS. ELEMEN. - ACQ. BENI	TERMOIDRAULICA FRANCINI SRL	08/11/2016	3909	442,79	79,85	362,94
113	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	73600 - SP. MAN. ORD. LOC. E IMP. IS. MEDIA- ACQ. BENI	TERMOIDRAULICA FRANCINI SRL	08/11/2016	3910	439,37	79,23	360,14
114	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	200800 - SPESE MAN. STRADE E PIAZZE - ACQ. BENI	ETERNEDILE SPA	08/11/2016	3912	105,90	19,10	86,80
115	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	173000 - MANUTENZIONE PARCHI ETC. - ACQ. BENI	ETERNEDILE SPA	08/11/2016	3913	140,46	25,33	115,13
116	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	200800 - SPESE MAN. STRADE E PIAZZE - ACQ. BENI	ETERNEDILE SPA	08/11/2016	3914	65,98	11,90	54,08
117	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	173000 - MANUTENZIONE PARCHI ETC. - ACQ. BENI	ETERNEDILE SPA	08/11/2016	3915	185,71	33,49	152,22
118	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	173000 - MANUTENZIONE PARCHI ETC. - ACQ. BENI	ETERNEDILE SPA	08/11/2016	3916	181,28	32,69	148,59
119	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	173000 - MANUTENZIONE PARCHI ETC. - ACQ. BENI	ETERNEDILE SPA	08/11/2016	3917	180,41	32,53	147,88
120	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	18600 - SPESE ESERC. AUTOMEZZI -ACQ. BENI	RAICO S.R.L.	09/11/2016	3924	428,01	77,18	350,83
121	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	200800 - SPESE MAN. STRADE E PIAZZE - ACQ. BENI	GOVERNI S.R.L. UNIPERSONALE	09/11/2016	3930	5.743,76	1.035,76	4.708,00
122	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	33600 - SPESE GEN. FUNZ. GESTIONE BENI - ACQ. BENI	TERMOIDRAULICA FRANCINI SRL	21/11/2016	4238	110,40	19,91	90,49
123	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	65100 - SP. MAN. ORD. LOC. IMP. S. M. STAT. - ACQ. BENI	TERMOIDRAULICA FRANCINI SRL	21/11/2016	4239	747,99	134,88	613,11
124	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	200800 - SPESE MAN. STRADE E PIAZZE - ACQ. BENI	SICIT BITUMI S.R.L.	21/11/2016	4240	651,48	117,48	534,00
125	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	18600 - SPESE ESERC. AUTOMEZZI -ACQ. BENI	CONS.A.R.S. SOC.COOP. A R.L.- IL RICAMBISTA	21/11/2016	4241	408,35	73,64	334,71
126	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	193000 - SPESE TRAS. SOC. MANUT. MEZZI- ACQ. BENI	CONS.A.R.S. SOC.COOP. A R.L.- IL RICAMBISTA	21/11/2016	4242	144,84	26,12	118,72
127	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	24405 - SPESE GEN. FUNZ. SERV. DEMOGRA. - ACQ. BENI	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	22/11/2016	4259	244,00	44,00	200,00
128	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	79400 - SPESE GEN. FUNZION. SCUOLABUS - ACQ. BENI	ORA SNC	25/11/2016	4288	892,70	160,98	731,72
129	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	19200 - SPESE GEN. GEST. MAGAZZ. COMUN. - ACQ. BENI	ORA SNC	25/11/2016	4290	2.578,56	464,99	2.113,57
130	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	9400 - SPESE VARIE STAMPATI REGISTRI CANCELLER.	UFFICIO ECONOMALE-REGOLARIZZAZIONI	01/12/2016	4352	6,80	0,00	6,80
131	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	52400 - SPESE GEN. FUNZ. POL. MUN. - ACQ. BENI	MAGGIOLI SPA	05/12/2016	4609	73,20	13,20	60,00

132	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	52400 - SPESE GEN. FUNZ. POL. MUN. - ACQ. BENI	MAGGIOLI SPA	05/12/2016	4610	218,99	39,49	179,50
133	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	24405 - SPESE GEN. FUNZ. SERV. DEMOGRA. - ACQ. BENI	MAGGIOLI SPA	05/12/2016	4612	32,45	5,85	26,60
134	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	24902 - Acquisti beni per consultazioni elettorali	MAGGIOLI SPA	05/12/2016	4613	154,20	27,81	126,39
135	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	9400 - SPESE VARIE STAMPATI REGISTRI CANCELLER.	OFFICART S.r.l.	05/12/2016	4626	895,53	161,49	734,04
136	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	65000 - SP. MAN. ORD. LOC. IMP. S. M. COM. - ACQ. BENI	FERRAMENTA MESTICHERIA BRACALENTE SRL	06/12/2016	4635	362,50	65,37	297,13
137	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	65100 - SP. MAN. ORD. LOC. IMP. S. M. STAT. - ACQ. BENI	FERRAMENTA MESTICHERIA BRACALENTE SRL	06/12/2016	4636	412,54	74,39	338,15
138	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	73600 - SP. MAN. ORD. LOC. E IMP. IS. MEDIA- ACQ. BENI	FERRAMENTA MESTICHERIA BRACALENTE SRL	06/12/2016	4637	449,31	81,02	368,29
139	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	69400 - SP. MAN. ORD. LOC. IMP. IS. ELEMEN. - ACQ. BENI	FERRAMENTA MESTICHERIA BRACALENTE SRL	06/12/2016	4638	719,32	129,71	589,61
140	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	173000 - MANUTENZIONE PARCHI ETC. - ACQ. BENI	ETERNEDILE SPA	06/12/2016	4642	98,64	17,79	80,85
141	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	18600 - SPESE ESERC. AUTOMEZZI -ACQ. BENI	RAICO S.R.L.	06/12/2016	4643	259,32	46,76	212,56
142	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	200411 - SPESE ILLUMINAZ. PUBBL. - ACQ. BENI -	ELECTRA COMMERCIALE SPA	06/12/2016	4645	210,60	37,98	172,62
143	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	65000 - SP. MAN. ORD. LOC. IMP. S. M. COM. - ACQ. BENI	ELECTRA COMMERCIALE SPA	06/12/2016	4646	245,21	44,22	200,99
144	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	200411 - SPESE ILLUMINAZ. PUBBL. - ACQ. BENI -	ELECTRA COMMERCIALE SPA	06/12/2016	4647	362,66	65,40	297,26
145	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	69400 - SP. MAN. ORD. LOC. IMP. IS. ELEMEN. - ACQ. BENI	ELECTRA COMMERCIALE SPA	06/12/2016	4648	503,66	90,82	412,84
146	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	200411 - SPESE ILLUMINAZ. PUBBL. - ACQ. BENI -	ELECTRA COMMERCIALE SPA	06/12/2016	4649	430,38	77,61	352,77
147	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1400 - SPESE ESERCIZIO AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO - ORGANI ISTITUZIONALI -	SOCIETA' ENI SPA	07/12/2016	4650	93,33	16,83	76,50
148	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	18600 - SPESE ESERC. AUTOMEZZI -ACQ. BENI	SOCIETA' ENI SPA	07/12/2016	4651	180,04	32,47	147,57
149	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	19200 - SPESE GEN. GEST. MAGAZZ. COMUN. - ACQ. BENI	SOCIETA' ENI SPA	07/12/2016	4652	163,00	29,39	133,61
150	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	52600 - SPESE ESERC. AUTOMEZZI POL. MUN. - ACQ. BENI	SOCIETA' ENI SPA	07/12/2016	4653	248,00	44,72	203,28
151	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	141600 - SPESE GEN. FUNZ. SERV. CIMITERI - ACQ. BENI	SOCIETA' ENI SPA	07/12/2016	4654	80,00	14,43	65,57

152	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	157401 - SPESE GEN. FUNZ. SMALTIM. RIFIUTI - ACO. BENI	SOCIETA' ENI SPA	07/12/2016	4655	316,00	56,98	259,02
153	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	200411 - SPESE ILLUMINAZ. PUBBL. - ACO. BENI -	SOCIETA' ENI SPA	07/12/2016	4656	61,00	11,00	50,00
154	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	200800 - SPESE MAN. STRADE E PIAZZE - ACQ. BENI	SOCIETA' ENI SPA	07/12/2016	4657	413,00	74,48	338,52
155	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1400 - SPESE ESERCIZIO AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO - ORGANI ISTITUZIONALI -	SOCIETA' ENI SPA	07/12/2016	4658	85,68	15,45	70,23
156	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	18600 - SPESE ESERC. AUTOMEZZI -ACQ. BENI	SOCIETA' ENI SPA	07/12/2016	4659	220,18	39,70	180,48
157	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	19200 - SPESE GEN. GEST. MAGAZZ. COMUN. - ACO. BENI	SOCIETA' ENI SPA	07/12/2016	4660	85,00	15,33	69,67
158	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	52600 - SPESE ESERC. AUTOMEZZI POL. MUN. - ACO. BENI	SOCIETA' ENI SPA	07/12/2016	4661	275,00	49,59	225,41
159	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	141600 - SPESE GEN. FUNZ. SERV. CIMITERI - ACO. BENI	SOCIETA' ENI SPA	07/12/2016	4662	36,00	6,49	29,51
160	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	157401 - SPESE GEN. FUNZ. SMALTIM. RIFIUTI - ACO. BENI	SOCIETA' ENI SPA	07/12/2016	4663	149,00	26,87	122,13
161	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	200411 - SPESE ILLUMINAZ. PUBBL. - ACO. BENI -	SOCIETA' ENI SPA	07/12/2016	4664	96,00	17,31	78,69
162	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	200800 - SPESE MAN. STRADE E PIAZZE - ACQ. BENI	SOCIETA' ENI SPA	07/12/2016	4665	622,00	112,17	509,83
163	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	52600 - SPESE ESERC. AUTOMEZZI POL. MUN. - ACO. BENI	SOCIETA' ENI SPA	07/12/2016	4666	3,40	0,00	3,40
164	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	52600 - SPESE ESERC. AUTOMEZZI POL. MUN. - ACO. BENI	SOCIETA' ENI SPA	07/12/2016	4667	18,39	0,00	18,39
165	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	79400 - SPESE GEN. FUNZION. SCUOLABUS - ACO. BENI	SOCIETA' ENI SPA	07/12/2016	4668	2.409,00	434,41	1.974,59
166	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	79400 - SPESE GEN. FUNZION. SCUOLABUS - ACO. BENI	SOCIETA' ENI SPA	07/12/2016	4669	1.693,00	305,30	1.387,70
167	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1503 - SPESE CARBURANTI AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE	SOCIETA' ENI SPA	09/12/2016	4763	1.174,56	211,81	962,75
168	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1503 - SPESE CARBURANTI AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE	SOCIETA' ENI SPA	09/12/2016	4764	2.782,73	501,80	2.280,93
169	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1507 - SPESE CARBURANTI AUTOMEZZI SMALTIMENTO RIFIUTI	SOCIETA' ENI SPA	09/12/2016	4765	2.000,00	360,66	1.639,34
170	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1506 - SPESE CARBURANTI AUTOMEZZI	SOCIETA' ENI SPA	09/12/2016	4766	750,97	135,42	615,55

			ILLUMINAZIONE PUBBLICA						
171	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1501 - SPESE CARBURANTI AUTOMEZZI U.T.	SOCIETA' ENI SPA	09/12/2016	4767	3.116,69	562,03	2.554,66
172	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1505 - SPESE CARBURANTI AUTOMEZZI MANUT.STRADE	SOCIETA' ENI SPA	09/12/2016	4768	3.637,15	655,88	2.981,27
173	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1502 - SPESE CARBURANTI AUTOMEZZI MAGAZZINI COMUNALI	SOCIETA' ENI SPA	09/12/2016	4769	3.487,96	628,98	2.858,98
174	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1500 - SPESE CARBURANTI AUTOMEZZI ORGANI ISTITUZIONALI	SOCIETA' ENI SPA	09/12/2016	4770	1.201,15	216,60	984,55
175	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1503 - SPESE CARBURANTI AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE	SOCIETA' ENI SPA	09/12/2016	4771	16,98	0,00	16,98
176	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1503 - SPESE CARBURANTI AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE	SOCIETA' ENI SPA	09/12/2016	4772	3,38	0,00	3,38
177	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1500 - SPESE CARBURANTI AUTOMEZZI ORGANI ISTITUZIONALI	SOCIETA' ENI SPA	09/12/2016	4773	4,79	0,00	4,79
178	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1502 - SPESE CARBURANTI AUTOMEZZI MAGAZZINI COMUNALI	SOCIETA' ENI SPA	09/12/2016	4774	3,41	0,00	3,41
179	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1505 - SPESE CARBURANTI AUTOMEZZI MANUT.STRADE	SOCIETA' ENI SPA	09/12/2016	4775	18,40	0,00	18,40
180	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1501 - SPESE CARBURANTI AUTOMEZZI U.T.	SOCIETA' ENI SPA	09/12/2016	4776	4,83	0,00	4,83
181	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1506 - SPESE CARBURANTI AUTOMEZZI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	SOCIETA' ENI SPA	09/12/2016	4777	1,99	0,00	1,99
182	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	24902 - Acquisti beni per consultazioni elettorali	MAGGIOLI SPA	09/12/2016	4778	75,16	13,55	61,61
183	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1504 - SPESE CARBURANTI AUTOMEZZI SCUOLABUS	SOCIETA' ENI SPA	12/12/2016	4780	3.491,55	629,62	2.861,93
184	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1504 - SPESE CARBURANTI AUTOMEZZI SCUOLABUS	SOCIETA' ENI SPA	12/12/2016	4781	2.744,96	494,99	2.249,97
185	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1504 - SPESE CARBURANTI AUTOMEZZI SCUOLABUS	SOCIETA' ENI SPA	12/12/2016	4782	17,00	0,00	17,00
186	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1504 - SPESE CARBURANTI AUTOMEZZI SCUOLABUS	SOCIETA' ENI SPA	12/12/2016	4783	3,39	0,00	3,39
187	Spese correnti - Acquisto di beni e	Altri beni di consumo	1504 - SPESE	SOCIETA' ENI SPA	13/12/2016	4789	3.758,59	677,78	3.080,81

	servizi		CARBURANTI AUTOMEZZI SCUOLABUS						
188	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	24405 - SPESE GEN. FUNZ. SERV. DEMOGRA. - ACO. BENI	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	14/12/2016	4801	80,52	14,52	66,00
189	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	173000 - MANUTENZIONE PARCHI ETC. - ACQ. BENI	INERTISCAVI S.R.L.	15/12/2016	5041	512,69	92,45	420,24
190	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	19200 - SPESE GEN. GEST. MAGAZZ. COMUN. - ACO. BENI	SETRA S.R.L.	15/12/2016	5043	130,05	23,45	106,60
191	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	52600 - SPESE ESERC. AUTOMEZZI POL. MUN. - ACO. BENI	CONS.A.R.S. SOC.COOP. A R.L.- IL RICAMBISTA	16/12/2016	5054	241,45	43,54	197,91
192	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	18600 - SPESE ESERC. AUTOMEZZI -ACQ. BENI	CONS.A.R.S. SOC.COOP. A R.L.- IL RICAMBISTA	16/12/2016	5055	544,99	98,28	446,71
193	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	178400 - SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI - ACO. BENI	TERMOIDRAULICA FRANCINI SRL	16/12/2016	5056	1.513,19	272,87	1.240,32
194	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	73600 - SP. MAN. ORD. LOC. E IMP. IS. MEDIA- ACO. BENI	TERMOIDRAULICA FRANCINI SRL	16/12/2016	5057	312,65	56,38	256,27
195	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	16/12/2016	5058	201,43	36,32	165,11
196	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	24415 - ACQUISTO TIMBRI E CARTUCCE AFFRANCATRICE SERV. DEMOGRAFICIPF U.1.03.01.02.999	NEOPOST ITALIA SRL	19/12/2016	5133	366,00	66,00	300,00
197	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1504 - SPESE CARBURANTI AUTOMEZZI SCUOLABUS	SOCIETA' ENI SPA	19/12/2016	5135	3,40	0,00	3,40
					Totale natura economica		**108.345,12**	**19.305,69**	**89.039,43**
198	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	18/07/2016	2571	5.396,49	0,00	5.396,49
199	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	18/07/2016	2572	423,30	0,00	423,30
200	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	22/08/2016	2980	5.396,49	0,00	5.396,49
201	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	22/08/2016	2981	645,34	0,00	645,34
202	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2000 - INDEN. DI CARICA AGLI AMM. RI COMUNALI	AMMINISTRATORI COM.LI DIVERSI	21/09/2016	3448	5.396,49	0,00	5.396,49
203	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2400 - RIMB. SP. E MISSIONI AGLI AMM. RI COMUNALI	AMMINISTRATORI COM.LI DIVERSI	21/09/2016	3449	313,60	0,00	313,60
204	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	21/10/2016	3836	5.396,49	0,00	5.396,49
205	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	21/10/2016	3837	557,40	0,00	557,40

206	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	18/11/2016	4218	5.396,49	0,00	5.396,49
207	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	18/11/2016	4219	535,30	0,00	535,30
208	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	11100 - SPESE PER LA C. E. CI.	COMUNE DI SIENA	28/11/2016	4325	2.417,36	0,00	2.417,36
209	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	14/12/2016	5019	5.396,49	0,00	5.396,49
210	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	14/12/2016	5020	385,70	0,00	385,70
					Totale natura economica		**37.656,94**	**0,00**	**37.656,94**
211	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.	21/10/2016	3676	321,35	57,95	263,40
212	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.	21/10/2016	3677	49,53	8,93	40,60
213	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	08/11/2016	3904	1.220,00	220,00	1.000,00
214	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5801 - IND. MISSIONE TRASF. RIMB. SPESE - SERV. FIN.	Dipendenti diversi	18/11/2016	4094	14,00	0,00	14,00
215	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	16801 - IND. DI MISSIONE TRASF. RIMB. SPESE AL PERS	Dipendenti diversi	18/11/2016	4095	19,00	0,00	19,00
216	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	51601 - IND. MISSIONE TRASF. RIMB. SPESE AL PERS.	Dipendenti diversi	18/11/2016	4096	44,25	0,00	44,25
217	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	78601 - IND. MISS. TRASF. RIMB. SPESE AL PERS. UFF. PUBB.ISTRUZ	Dipendenti diversi	18/11/2016	4097	3,20	0,00	3,20
218	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	192801 - IND. MISS. TRASF. RIMB. SPESE PERS. ASSISTENZ	Dipendenti diversi	18/11/2016	4098	42,20	0,00	42,20
219	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	220801 - IND. MISSIONE TRASF. RIMB. SPESE PERS. SUAP	Dipendenti diversi	18/11/2016	4099	10,40	0,00	10,40
220	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	236601 - IND. MISSIONE TRASF. E RIMB. SPESE AL PERS.	Dipendenti diversi	18/11/2016	4100	30,00	0,00	30,00
221	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	22/11/2016	4261	220,00	20,00	200,00
					Totale natura economica		**1.973,93**	**306,88**	**1.667,05**
222	Spese correnti - Acquisto di beni e	Acquisto di servizi per formazione e	9300 - SPESE PER LA	ANUTEL-ASSOCIAZIONE	12/07/2016	2327	100,00	0,00	100,00

	servizi	addestramento del personale dell'ente	FORMAZIONE PERSONALE AREA ECON - FIN - S/L	NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI					
223	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	52420 - SPESE PER LA FORMAZIONE PERS. POL. M- PS	ANCI TOSCANA	31/08/2016	3059	50,00	0,00	50,00
224	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	221620 - SPESE PER LA FORMAZIONE PERS. SUAP - PS	ANCI TOSCANA	31/08/2016	3060	300,00	0,00	300,00
225	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	18430 - FORMAZIONE OBBLIGATORIA PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO	ANCI TOSCANA	21/10/2016	3679	450,00	0,00	450,00
226	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	10320 - SPESE PER LA FORMAZIONE PERS AFF. GEN-PS - S/L	A.N.U.S.C.A. SRL	09/11/2016	3938	120,00	0,00	120,00
227	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	9120 - Servizi SIPA per la FORMAZIONE DEL PERSONALE - S/L	COMUNE DI ASSISI	09/12/2016	4779	2.000,00	0,00	2.000,00
					Totale natura economica		**3.020,00**	**0,00**	**3.020,00**
228	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	06/07/2016	2113	170,26	15,47	154,79
229	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	06/07/2016	2114	170,45	15,49	154,96
230	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200835 - UTENZE ACQUA STRADE E PIAZZEPF U.1.03.02.05.005	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	06/07/2016	2115	268,32	24,38	243,94
231	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	06/07/2016	2116	170,26	15,47	154,79
232	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	19235 - UTENZE ACQUA MAGAZZINI COMUNALICG 1317 PF U.1.03.02.05.005	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	06/07/2016	2117	268,32	24,38	243,94
233	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	06/07/2016	2118	170,45	15,49	154,96
234	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	19235 - UTENZE ACQUA MAGAZZINI COMUNALICG 1317 PF U.1.03.02.05.005	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	06/07/2016	2119	170,45	15,49	154,96
235	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	06/07/2016	2120	170,45	15,49	154,96
236	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	06/07/2016	2121	61,33	5,57	55,76
237	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	06/07/2016	2122	313,63	28,49	285,14
238	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	33645 - UTENZE ACQUA GEST. TEATRO-SUPERCINEMACG 1317 PF U.1.03.02.05.005	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	06/07/2016	2123	14,10	1,28	12,82
239	Spese correnti - Acquisto di beni e	Utenze e canoni	65035 - UTENZE ACQUA	ACQUEDOTTO DEL	06/07/2016	2124	156,62	25,08	131,54

	servizi		SCUOLA MATERNA COMUNALEPF U.1.03.02.05.005	FIORA SPA					
240	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	06/07/2016	2125	12,30	7,04	5,26
241	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	06/07/2016	2126	170,26	15,47	154,79
242	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	06/07/2016	2127	170,26	15,47	154,79
243	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	06/07/2016	2128	46,54	9,00	37,54
244	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	33645 - UTENZE ACQUA GEST. TEATRO-SUPERCINEMACG 1317 PF U.1.03.02.05.005	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	06/07/2016	2129	61,33	5,57	55,76
245	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	06/07/2016	2130	13,33	7,43	5,90
246	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	06/07/2016	2131	17,56	13,38	4,18
247	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	06/07/2016	2132	292,19	26,54	265,65
248	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	06/07/2016	2133	10,80	7,25	3,55
249	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200835 - UTENZE ACQUA STRADE E PIAZZEPF U.1.03.02.05.005	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	06/07/2016	2134	12,01	1,09	10,92
250	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	06/07/2016	2135	407,14	36,99	370,15
251	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200434 - UTENZE ELETTRICITA' SERV. ILLUMINAZIONE PUBBLICAPF U.1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	12/07/2016	2328	11.767,41	2.121,99	9.645,42
252	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.	12/07/2016	2329	114,22	20,60	93,62
253	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.	12/07/2016	2330	43,93	7,92	36,01
254	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.	12/07/2016	2331	49,03	8,84	40,19
255	Spese correnti - Acquisto di beni e	Utenze e canoni	8334 - UTENZE	GALA S.P.A.	12/07/2016	2332	743,74	134,12	609,62

	servizi		ELETTRICITA' UFFICI COMUNALICG 1316 PF U.1.03.02.05.004						
256	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.	12/07/2016	2333	99,34	17,91	81,43
257	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.	12/07/2016	2334	148,47	26,77	121,70
258	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.	12/07/2016	2335	109,67	19,78	89,89
259	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	19234 - UTENZE ELETTRICITA' MAGAZZINI COMUNALI CG 1316 PF U.1.03.02.05.004	GALA S.P.A.	12/07/2016	2336	71,03	12,81	58,22
260	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.	12/07/2016	2337	168,21	30,33	137,88
261	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	19234 - UTENZE ELETTRICITA' MAGAZZINI COMUNALI CG 1316 PF U.1.03.02.05.004	GALA S.P.A.	12/07/2016	2338	222,76	40,17	182,59
262	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.	12/07/2016	2339	234,34	42,26	192,08
263	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.	12/07/2016	2340	114,14	20,58	93,56
264	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.	12/07/2016	2341	196,02	35,35	160,67
265	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.	12/07/2016	2342	403,53	72,77	330,76
266	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.	12/07/2016	2343	88,51	15,96	72,55
267	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.	12/07/2016	2344	116,88	21,08	95,80
268	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.	12/07/2016	2345	119,78	21,60	98,18
269	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.	12/07/2016	2346	853,10	153,84	699,26

270	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.	12/07/2016	2347	205,45	37,05	168,40
271	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.	12/07/2016	2348	801,64	144,56	657,08
272	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.	12/07/2016	2349	571,52	103,06	468,46
273	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.	12/07/2016	2350	85,71	15,46	70,25
274	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.	12/07/2016	2351	497,19	89,66	407,53
275	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.	12/07/2016	2352	206,80	37,29	169,51
276	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.	12/07/2016	2353	47,62	8,59	39,03
277	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.	12/07/2016	2354	41,30	7,45	33,85
278	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.	12/07/2016	2355	36,75	6,63	30,12
279	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	15/07/2016	2384	402,60	72,60	330,00
280	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8701 - ABBON. SERV. RADIOMOBILE R. A. M.	TELECOM ITALIA SPA	15/07/2016	2390	2.258,29	185,38	2.072,91
281	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	15/07/2016	2392	489,72	88,31	401,41
282	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	15/07/2016	2393	144,67	26,09	118,58
283	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	15/07/2016	2394	125,40	17,13	108,27
284	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	15/07/2016	2395	1.018,74	183,71	835,03
285	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	15/07/2016	2396	159,37	28,74	130,63

286	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	15/07/2016	2397	55,89	5,34	50,55
287	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	15/07/2016	2398	306,83	55,33	251,50
288	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	15/07/2016	2399	210,38	37,94	172,44
289	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	15/07/2016	2400	1.696,74	305,97	1.390,77
290	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69436 - UTENZE GAS ISTITUTO ELEMENTAREPF U.1.03.02.05.006	ESTRA ENERGIE SRL	15/07/2016	2401	1.142,86	206,09	936,77
291	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69436 - UTENZE GAS ISTITUTO ELEMENTAREPF U.1.03.02.05.006	ESTRA ENERGIE SRL	15/07/2016	2402	929,04	167,53	761,51
292	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	15/07/2016	2403	659,28	118,89	540,39
293	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	15/07/2016	2404	337,71	60,90	276,81
294	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	186636 - UTENZE GAS AMBULATORI MEDICIPF U.1.03.02.05.006	ESTRA ENERGIE SRL	15/07/2016	2405	69,84	6,60	63,24
295	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200434 - UTENZE ELETTRICITA' SERV. ILLUMINAZIONE PUBBLICAPF U.1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	15/07/2016	2406	10.096,23	1.820,63	8.275,60
296	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	33644 - UTENZE ELETTRICITA' GEST. TEATRO-SUPERCINEMACG 1316 PF U.1.03.02.05.004	GALA S.P.A.	15/07/2016	2407	75,51	13,62	61,89
297	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.	15/07/2016	2408	0,02	0,00	0,02
298	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69436 - UTENZE GAS ISTITUTO ELEMENTAREPF U.1.03.02.05.006	ESTRA ENERGIE SRL	19/07/2016	2577	675,28	121,77	553,51
299	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	186636 - UTENZE GAS AMBULATORI MEDICIPF U.1.03.02.05.006	ESTRA ENERGIE SRL	19/07/2016	2578	21,72	2,22	19,50
300	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	19/07/2016	2579	44,29	4,27	40,02
301	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	19/07/2016	2580	86,34	15,57	70,77

302	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	19/07/2016	2581	28,40	2,83	25,57
303	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	19/07/2016	2582	147,73	26,64	121,09
304	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	19/07/2016	2583	400,05	72,14	327,91
305	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	19/07/2016	2584	185,10	33,38	151,72
306	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	19/07/2016	2585	125,03	22,55	102,48
307	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69436 - UTENZE GAS ISTITUTO ELEMENTAREPF U.1.03.02.05.006	ESTRA ENERGIE SRL	19/07/2016	2586	536,81	96,80	440,01
308	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	19/07/2016	2587	95,07	17,14	77,93
309	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	19/07/2016	2588	70,11	12,64	57,47
310	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	19/07/2016	2589	203,92	36,77	167,15
311	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	19/07/2016	2590	419,17	75,59	343,58
312	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	9808 - SP. PER ABBONAMENTI/BANCHE DATI E SIMILI	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	04/08/2016	2771	494,10	89,10	405,00
313	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	9808 - SP. PER ABBONAMENTI/BANCHE DATI E SIMILI	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	04/08/2016	2773	1.811,87	322,13	1.489,74
314	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.	05/08/2016	2788	54,48	9,82	44,66
315	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.	05/08/2016	2789	381,42	68,78	312,64
316	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200434 - UTENZE ELETTRICITA' SERV. ILLUMINAZIONE PUBBLICAPF U.1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	26/08/2016	3015	9.507,26	1.714,42	7.792,84
317	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200434 - UTENZE ELETTRICITA' SERV.	EDISON ENERGIA SPA	26/08/2016	3016	65,05	11,73	53,32

			ILLUMINAZIONE PUBBLICAPF U.1.03.02.05.004						
318	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200434 - UTENZE ELETTRICITA' SERV. ILLUMINAZIONE PUBBLICAPF U.1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	26/08/2016	3017	8.123,09	1.464,82	6.658,27
319	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	26/08/2016	3018	35,34	5,62	29,72
320	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	26/08/2016	3019	140,79	23,82	116,97
321	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	26/08/2016	3020	38,78	2,21	36,57
322	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	26/08/2016	3021	319,33	52,95	266,38
323	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	26/08/2016	3022	90,51	7,57	82,94
324	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	26/08/2016	3023	70,55	5,83	64,72
325	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	26/08/2016	3024	30,94	2,76	28,18
326	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	26/08/2016	3025	885,14	156,51	728,63
327	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	26/08/2016	3026	92,78	16,73	76,05
328	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	26/08/2016	3027	174,85	29,79	145,06
329	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	186636 - UTENZE GAS AMBULATORI MEDICIPF U.1.03.02.05.006	ESTRA ENERGIE SRL	26/08/2016	3028	8,28	1,00	7,28
330	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8701 - ABBON. SERV. RADIOMOBILE R. A. M.	TELECOM ITALIA SPA	04/10/2016	3586	2.258,28	194,27	2.064,01
331	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	24410 - BANCHE DATI ON LINE SERV. DEMOGRAFICIPF U.1.03.02.05.003	MAGGIOLI SPA	21/10/2016	3673	79,30	14,30	65,00
332	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	24410 - BANCHE DATI ON LINE SERV. DEMOGRAFICIPF U.1.03.02.05.003	MAGGIOLI SPA	21/10/2016	3675	79,30	14,30	65,00
333	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200434 - UTENZE ELETTRICITA' SERV.	EDISON ENERGIA SPA	25/10/2016	3842	11.180,09	2.016,08	9.164,01

			ILLUMINAZIONE PUBBLICAPF U.1.03.02.05.004						
334	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200434 - UTENZE ELETTRICITA' SERV. ILLUMINAZIONE PUBBLICAPF U.1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	25/10/2016	3843	9.820,89	1.770,98	8.049,91
335	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200434 - UTENZE ELETTRICITA' SERV. ILLUMINAZIONE PUBBLICAPF U.1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	25/10/2016	3844	8.832,03	1.592,66	7.239,37
336	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69436 - UTENZE GAS ISTITUTO ELEMENTAREPF U.1.03.02.05.006	ESTRA ENERGIE SRL	25/10/2016	3845	46,45	8,38	38,07
337	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	25/10/2016	3846	4,19	0,74	3,45
338	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	25/10/2016	3847	29,57	5,29	24,28
339	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	25/10/2016	3848	83,21	14,64	68,57
340	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	25/10/2016	3849	6,98	1,10	5,88
341	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	25/10/2016	3850	13,03	1,38	11,65
342	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	25/10/2016	3851	24,72	4,19	20,53
343	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	25/10/2016	3852	7,15	0,51	6,64
344	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	186636 - UTENZE GAS AMBULATORI MEDICIPF U.1.03.02.05.006	ESTRA ENERGIE SRL	25/10/2016	3853	8,36	0,95	7,41
345	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	25/10/2016	3854	122,32	20,85	101,47
346	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	25/10/2016	3855	55,28	9,35	45,93
347	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	25/10/2016	3856	50,37	8,52	41,85
348	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	25/10/2016	3857	43,95	5,29	38,66
349	Spese correnti - Acquisto di beni e	Utenze e canoni	166836 - UTENZE GAS	ESTRA ENERGIE SRL	25/10/2016	3858	34,32	5,81	28,51

	servizi		SCUOLA ASILO NIDOPF U.1.03.02.05.006						
350	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	25/10/2016	3859	37,35	5,29	32,06
351	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69436 - UTENZE GAS ISTITUTO ELEMENTAREPF U.1.03.02.05.006	ESTRA ENERGIE SRL	25/10/2016	3860	198,63	33,74	164,89
352	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	25/10/2016	3861	14,35	1,45	12,90
353	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	25/10/2016	3862	26,80	4,54	22,26
354	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	25/10/2016	3863	69,60	5,12	64,48
355	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	186636 - UTENZE GAS AMBULATORI MEDICIPF U.1.03.02.05.006	ESTRA ENERGIE SRL	25/10/2016	3864	3,50	0,49	3,01
356	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69436 - UTENZE GAS ISTITUTO ELEMENTAREPF U.1.03.02.05.006	ESTRA ENERGIE SRL	25/10/2016	3865	325,18	42,37	282,81
357	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	25/10/2016	3866	4,91	0,49	4,42
358	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	25/10/2016	3867	9,81	0,83	8,98
359	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	25/10/2016	3868	16,67	2,07	14,60
360	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	25/10/2016	3869	91,51	12,94	78,57
361	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69436 - UTENZE GAS ISTITUTO ELEMENTAREPF U.1.03.02.05.006	ESTRA ENERGIE SRL	25/10/2016	3870	52,80	5,12	47,68
362	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	25/10/2016	3871	47,71	6,83	40,88
363	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	25/10/2016	3872	112,44	18,95	93,49
364	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	25/10/2016	3873	54,27	5,12	49,15
365	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	166635 - UTENZA ACQUA - ASILO NIDO	PIFFERI BRUNO	28/10/2016	3883	429,34	0,00	429,34
366	Spese correnti - Acquisto di beni e	Utenze e canoni	19236 - UTENZE GAS	ESTRA ENERGIE SRL	21/11/2016	4227	31,34	5,65	25,69

	servizi		MAGAZZINI COMUNALICG 1318 PF U.1.03.02.05.006						
367	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	166836 - UTENZE GAS SCUOLA ASILO NIDOPF U.1.03.02.05.006	ESTRA ENERGIE SRL	21/11/2016	4228	40,91	7,38	33,53
368	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	166836 - UTENZE GAS SCUOLA ASILO NIDOPF U.1.03.02.05.006	ESTRA ENERGIE SRL	21/11/2016	4229	65,87	11,88	53,99
369	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	21/11/2016	4230	28,39	5,12	23,27
370	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	21/11/2016	4231	60,01	10,82	49,19
371	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69436 - UTENZE GAS ISTITUTO ELEMENTAREPF U.1.03.02.05.006	ESTRA ENERGIE SRL	21/11/2016	4232	23,46	4,23	19,23
372	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	73636 - UTENZE GAS ISTITUTO SC.MEDIAPF U.1.03.02.05.006	ESTRA ENERGIE SRL	21/11/2016	4233	139,39	25,14	114,25
373	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	186636 - UTENZE GAS AMBULATORI MEDICIPF U.1.03.02.05.006	ESTRA ENERGIE SRL	21/11/2016	4234	8,77	1,04	7,73
374	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	33646 - UTENZE GAS GEST. TEATRO-SUPERCINEMACG 1318 PF U.1.03.02.05.006	ESTRA ENERGIE SRL	21/11/2016	4235	7,50	0,93	6,57
375	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200434 - UTENZE ELETTRICITA' SERV. ILLUMINAZIONE PUBBLICAPF U.1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	21/11/2016	4243	429,89	0,00	429,89
376	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	24410 - BANCHE DATI ON LINE SERV. DEMOGRAFICIPF U.1.03.02.05.003	MAGGIOLI SPA	22/11/2016	4265	397,72	71,72	326,00
377	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.	01/12/2016	4460	184,39	33,25	151,14
378	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.	01/12/2016	4461	42,02	7,58	34,44
379	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	33644 - UTENZE ELETTRICITA' GEST. TEATRO-SUPERCINEMACG 1316 PF U.1.03.02.05.004	GALA S.P.A.	01/12/2016	4462	58,06	10,47	47,59
380	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.	01/12/2016	4463	40,08	7,23	32,85
381	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	33644 - UTENZE ELETTRICITA' GEST. TEATRO-SUPERCINEMACG 1316 PF U.1.03.02.05.004	GALA S.P.A.	01/12/2016	4464	94,93	17,12	77,81

382	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.	01/12/2016	4465	203,62	36,72	166,90
383	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.	01/12/2016	4466	33,23	5,99	27,24
384	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	33644 - UTENZE ELETTRICITA' GEST. TEATRO-SUPERCINEMACG 1316 PF U.1.03.02.05.004	GALA S.P.A.	01/12/2016	4467	194,74	35,12	159,62
385	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.	01/12/2016	4468	183,62	33,11	150,51
386	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.	01/12/2016	4469	156,67	28,25	128,42
387	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.	01/12/2016	4470	34,77	6,27	28,50
388	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	33644 - UTENZE ELETTRICITA' GEST. TEATRO-SUPERCINEMACG 1316 PF U.1.03.02.05.004	GALA S.P.A.	01/12/2016	4471	211,13	38,07	173,06
389	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.	01/12/2016	4472	216,98	39,13	177,85
390	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	33644 - UTENZE ELETTRICITA' GEST. TEATRO-SUPERCINEMACG 1316 PF U.1.03.02.05.004	GALA S.P.A.	01/12/2016	4473	183,16	33,03	150,13
391	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.	01/12/2016	4474	44,05	7,94	36,11
392	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.	01/12/2016	4475	173,17	31,23	141,94
393	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.	01/12/2016	4476	14,29	2,58	11,71
394	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.	01/12/2016	4477	187,15	33,75	153,40
395	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.	01/12/2016	4478	15,49	2,79	12,70

396	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.	01/12/2016	4479	196,74	35,48	161,26
397	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.	01/12/2016	4480	187,87	33,88	153,99
398	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.	01/12/2016	4481	111,24	20,06	91,18
399	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.	01/12/2016	4482	15,40	2,78	12,62
400	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.	01/12/2016	4483	216,88	39,11	177,77
401	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.	01/12/2016	4484	279,48	50,40	229,08
402	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.	01/12/2016	4485	124,68	22,48	102,20
403	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.	01/12/2016	4486	16,82	3,03	13,79
404	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.	01/12/2016	4487	16,07	2,90	13,17
405	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.	01/12/2016	4488	287,16	51,78	235,38
406	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.	01/12/2016	4489	109,25	19,70	89,55
407	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.	02/12/2016	4507	83,33	15,03	68,30
408	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.	02/12/2016	4508	7,39	1,33	6,06

409	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.	02/12/2016	4509	584,06	105,32	478,74
410	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.	02/12/2016	4510	464,61	83,78	380,83
411	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.	02/12/2016	4511	303,91	54,80	249,11
412	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.	02/12/2016	4512	388,75	70,10	318,65
413	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.	02/12/2016	4513	81,22	14,65	66,57
414	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.	02/12/2016	4514	177,62	32,03	145,59
415	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.	02/12/2016	4515	106,38	19,18	87,20
416	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.	02/12/2016	4516	318,86	57,50	261,36
417	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.	02/12/2016	4517	337,07	60,78	276,29
418	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.	02/12/2016	4518	385,95	69,60	316,35
419	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.	02/12/2016	4519	83,33	15,03	68,30
420	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.	02/12/2016	4520	515,17	92,90	422,27
421	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.	02/12/2016	4521	92,60	16,70	75,90
422	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.	02/12/2016	4522	137,79	24,85	112,94
423	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.	02/12/2016	4523	14,79	2,67	12,12
424	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	65134 - UTENZE ELETTRICITA' SCUOLA	GALA S.P.A.	02/12/2016	4524	59,16	10,67	48,49

			MATERNA STATALEPF U.1.03.02.05.004						
425	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.	02/12/2016	4525	91,87	16,57	75,30
426	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.	02/12/2016	4526	304,94	54,99	249,95
427	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.	02/12/2016	4527	96,31	17,37	78,94
428	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.	02/12/2016	4528	67,19	12,12	55,07
429	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.	02/12/2016	4529	209,00	37,69	171,31
430	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.	02/12/2016	4530	0,02	0,00	0,02
431	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.	02/12/2016	4531	182,67	32,94	149,73
432	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.	02/12/2016	4532	272,02	49,05	222,97
433	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.	02/12/2016	4533	112,62	20,31	92,31
434	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.	02/12/2016	4534	175,58	31,66	143,92
435	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.	02/12/2016	4535	250,62	45,19	205,43
436	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.	02/12/2016	4536	338,06	60,96	277,10
437	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.	02/12/2016	4537	247,55	44,64	202,91
438	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.	02/12/2016	4538	96,33	17,37	78,96
439	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.	02/12/2016	4539	97,56	17,59	79,97

440	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.	02/12/2016	4540	86,67	15,63	71,04
441	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.	02/12/2016	4541	382,48	68,97	313,51
442	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.	02/12/2016	4542	291,59	52,58	239,01
443	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.	02/12/2016	4543	0,02	0,00	0,02
444	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.	02/12/2016	4544	107,20	19,33	87,87
445	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.	02/12/2016	4545	17,58	3,17	14,41
446	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.	02/12/2016	4546	424,00	76,46	347,54
447	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.	02/12/2016	4547	50,87	9,17	41,70
448	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.	02/12/2016	4548	163,18	29,43	133,75
449	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.	02/12/2016	4549	588,42	106,11	482,31
450	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.	02/12/2016	4550	40,06	7,22	32,84
451	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.	05/12/2016	4551	72,13	13,01	59,12
452	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.	05/12/2016	4552	8,60	1,55	7,05
453	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.	05/12/2016	4553	75,34	13,59	61,75
454	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.	05/12/2016	4554	88,56	15,97	72,59

455	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.	05/12/2016	4555	96,40	17,38	79,02
456	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.	05/12/2016	4556	98,54	17,77	80,77
457	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	19234 - UTENZE ELETTRICITA' MAGAZZINI COMUNALI CG 1316 PF U.1.03.02.05.004	GALA S.P.A.	05/12/2016	4557	164,64	29,69	134,95
458	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.	05/12/2016	4558	567,13	102,27	464,86
459	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	19234 - UTENZE ELETTRICITA' MAGAZZINI COMUNALI CG 1316 PF U.1.03.02.05.004	GALA S.P.A.	05/12/2016	4559	65,58	11,83	53,75
460	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.	05/12/2016	4560	86,94	15,68	71,26
461	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.	05/12/2016	4561	30,26	5,46	24,80
462	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.	05/12/2016	4562	41,77	7,53	34,24
463	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.	05/12/2016	4563	106,25	19,16	87,09
464	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.	05/12/2016	4564	47,87	8,63	39,24
465	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.	05/12/2016	4565	105,48	19,02	86,46
466	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.	05/12/2016	4566	238,22	42,96	195,26
467	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	19234 - UTENZE ELETTRICITA' MAGAZZINI COMUNALI CG 1316 PF U.1.03.02.05.004	GALA S.P.A.	05/12/2016	4567	214,99	38,77	176,22
468	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.	05/12/2016	4568	43,72	7,88	35,84
469	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.	05/12/2016	4569	678,03	122,27	555,76

470	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	19234 - UTENZE ELETTRICITA' MAGAZZINI COMUNALI CG 1316 PF U.1.03.02.05.004	GALA S.P.A.	05/12/2016	4570	67,00	12,08	54,92
471	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.	05/12/2016	4571	94,45	17,03	77,42
472	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.	05/12/2016	4572	76,36	13,77	62,59
473	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.	05/12/2016	4573	103,58	18,68	84,90
474	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.	05/12/2016	4574	152,38	27,48	124,90
475	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.	05/12/2016	4575	63,21	11,40	51,81
476	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.	05/12/2016	4576	40,96	7,39	33,57
477	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.	05/12/2016	4577	71,11	12,82	58,29
478	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.	05/12/2016	4578	48,02	8,66	39,36
479	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.	05/12/2016	4579	768,34	138,55	629,79
480	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.	05/12/2016	4580	75,76	13,66	62,10
481	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.	05/12/2016	4581	100,05	18,04	82,01
482	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.	05/12/2016	4582	71,37	12,87	58,50
483	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.	05/12/2016	4583	370,86	66,88	303,98
484	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	19234 - UTENZE ELETTRICITA' MAGAZZINI COMUNALI CG 1316 PF U.1.03.02.05.004	GALA S.P.A.	05/12/2016	4584	202,04	36,43	165,61
485	Spese correnti - Acquisto di beni e	Utenze e canoni	19234 - UTENZE	GALA S.P.A.	05/12/2016	4585	66,37	11,97	54,40

	servizi		ELETTRICITA' MAGAZZINI COMUNALI CG 1316 PF U.1.03.02.05.004						
486	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.	05/12/2016	4586	227,49	41,02	186,47
487	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.	05/12/2016	4587	93,67	16,89	76,78
488	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.	05/12/2016	4588	46,88	8,45	38,43
489	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.	05/12/2016	4589	110,51	19,93	90,58
490	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.	05/12/2016	4590	42,19	7,61	34,58
491	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.	05/12/2016	4591	85,58	15,43	70,15
492	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.	05/12/2016	4592	224,59	40,50	184,09
493	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	19234 - UTENZE ELETTRICITA' MAGAZZINI COMUNALI CG 1316 PF U.1.03.02.05.004	GALA S.P.A.	05/12/2016	4593	235,61	42,49	193,12
494	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	19234 - UTENZE ELETTRICITA' MAGAZZINI COMUNALI CG 1316 PF U.1.03.02.05.004	GALA S.P.A.	05/12/2016	4594	72,58	13,09	59,49
495	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.	05/12/2016	4595	54,22	9,78	44,44
496	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.	05/12/2016	4596	806,32	145,40	660,92
497	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.	05/12/2016	4597	160,03	28,86	131,17
498	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	19234 - UTENZE ELETTRICITA' MAGAZZINI COMUNALI CG 1316 PF U.1.03.02.05.004	GALA S.P.A.	05/12/2016	4598	217,77	39,27	178,50
499	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.	05/12/2016	4599	118,24	21,32	96,92

500	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.	05/12/2016	4600	69,28	12,49	56,79
501	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.	05/12/2016	4601	378,25	68,21	310,04
502	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.	05/12/2016	4602	100,16	18,06	82,10
503	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.	05/12/2016	4603	59,52	10,73	48,79
504	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.	05/12/2016	4604	819,38	147,76	671,62
505	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.	05/12/2016	4605	44,41	8,01	36,40
506	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.	05/12/2016	4606	55,34	9,98	45,36
507	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	19234 - UTENZE ELETTRICITA' MAGAZZINI COMUNALI CG 1316 PF U.1.03.02.05.004	GALA S.P.A.	05/12/2016	4607	72,55	13,08	59,47
508	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.	05/12/2016	4608	48,09	8,67	39,42
509	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200434 - UTENZE ELETTRICITA' SERV. ILLUMINAZIONE PUBBLICAPF U.1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	06/12/2016	4634	4.329,89	780,80	3.549,09
510	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200434 - UTENZE ELETTRICITA' SERV. ILLUMINAZIONE PUBBLICAPF U.1.03.02.05.004	EDISON ENERGIA SPA	06/12/2016	4639	12.745,62	2.298,39	10.447,23
511	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	16/12/2016	5045	250,44	22,75	227,69
512	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	16/12/2016	5046	250,44	22,75	227,69
513	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	16/12/2016	5047	574,72	52,21	522,51
514	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	73635 - UTENZE ACQUA ISTITUTO SC.MEDIAU.1.03.02.05.005	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	16/12/2016	5048	3.500,24	318,08	3.182,16

515	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	19235 - UTENZE ACQUA MAGAZZINI COMUNALICG 1317 PF U.1.03.02.05.005	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	16/12/2016	5049	189,36	17,20	172,16
516	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	16/12/2016	5050	519,33	47,20	472,13
517	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69435 - UTENZE ACQUA ISTITUTO ELEMENTAREPF U.1.03.02.05.005	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	16/12/2016	5051	4.186,53	380,42	3.806,11
518	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	16/12/2016	5052	127,38	11,57	115,81
519	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.	19/12/2016	5104	119,16	21,49	97,67
520	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.	19/12/2016	5105	766,40	138,20	628,20
521	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.	19/12/2016	5106	111,98	20,19	91,79
522	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.	19/12/2016	5107	51,06	9,21	41,85
523	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.	19/12/2016	5108	78,40	14,14	64,26
524	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.	19/12/2016	5109	56,17	10,13	46,04
525	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.	19/12/2016	5110	101,66	18,33	83,33
526	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.	19/12/2016	5111	49,51	8,93	40,58
527	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	19234 - UTENZE ELETTRICITA' MAGAZZINI COMUNALI CG 1316 PF U.1.03.02.05.004	GALA S.P.A.	19/12/2016	5112	11,02	1,99	9,03
528	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	19234 - UTENZE ELETTRICITA' MAGAZZINI COMUNALI CG 1316 PF U.1.03.02.05.004	GALA S.P.A.	19/12/2016	5113	0,01	0,00	0,01
529	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	19234 - UTENZE ELETTRICITA' MAGAZZINI COMUNALI CG 1316 PF U.1.03.02.05.004	GALA S.P.A.	19/12/2016	5114	221,05	39,86	181,19

530	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.	19/12/2016	5115	142,40	25,68	116,72
531	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.	19/12/2016	5116	117,46	21,18	96,28
532	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.	19/12/2016	5117	124,92	22,53	102,39
533	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.	19/12/2016	5118	88,46	15,95	72,51
534	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.	19/12/2016	5119	113,16	20,41	92,75
535	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.	19/12/2016	5120	412,26	74,34	337,92
536	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.	19/12/2016	5121	244,81	44,15	200,66
537	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.	19/12/2016	5122	658,91	118,82	540,09
538	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.	19/12/2016	5123	704,90	127,11	577,79
539	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.	19/12/2016	5124	524,80	94,64	430,16
540	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.	19/12/2016	5125	93,94	16,94	77,00
541	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.	19/12/2016	5126	62,50	11,27	51,23
542	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.	19/12/2016	5127	227,32	40,99	186,33
543	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.	19/12/2016	5128	80,48	14,51	65,97
544	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.	19/12/2016	5129	15,84	2,86	12,98
545	Spese correnti - Acquisto di beni e	Utenze e canoni	200434 - UTENZE	GALA S.P.A.	19/12/2016	5130	117,41	21,17	96,24

	servizi		ELETTRICITA' SERV. ILLUMINAZIONE PUBBLICAPF U.1.03.02.05.004						
546	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.	19/12/2016	5131	321,88	58,04	263,84
					Totale natura economica		**156.833,39**	**26.461,55**	**130.371,84**
547	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.	06/07/2016	2038	2.897,50	522,50	2.375,00
548	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	20100 - FITTO E NOLEGGI RELATIVI AI SERV. TECNICI	TANGANELLI VINCENZO	06/07/2016	2092	1.350,00	0,00	1.350,00
549	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	166404 - AFFITTO LOCALI GIOCO INCONTRO	PIFFERI BRUNO & C. S.N.C.	07/07/2016	2137	1.192,00	0,00	1.192,00
550	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	20100 - FITTO E NOLEGGI RELATIVI AI SERV. TECNICI	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	13/07/2016	2371	154,36	0,00	154,36
551	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	13/07/2016	2374	179,34	32,34	147,00
552	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	24407 - SP GEN FUNZ NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE - SERVIZI DEMOGRAFICI	PRO.DIGI SRL	15/07/2016	2385	671,00	121,00	550,00
553	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	166404 - AFFITTO LOCALI GIOCO INCONTRO	PIFFERI BRUNO & C. S.N.C.	04/08/2016	2772	1.064,50	0,00	1.064,50
554	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	52403 - QUOTA DOVUTA PER CONVENZIONE UTILIZZO MISURATORE DI VELOCITA' VELOMATIC. - VEDI	G.A. EUROPA AZZARONI S.A.S.	04/08/2016	2774	732,00	132,00	600,00
555	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.	18/08/2016	2804	2.897,50	522,50	2.375,00
556	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	24407 - SP GEN FUNZ NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE - SERVIZI DEMOGRAFICI	PRO.DIGI SRL	31/08/2016	3054	81,48	14,69	66,79
557	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	33804 - CENSI,CANONI,LIVELLI E ALTRE PREST. PASS.	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	31/08/2016	3055	351,97	63,47	288,50
558	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	33804 - CENSI,CANONI,LIVELLI E ALTRE PREST. PASS.	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	31/08/2016	3056	430,21	77,58	352,63
559	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	33804 - CENSI,CANONI,LIVELLI E ALTRE PREST. PASS.	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	31/08/2016	3057	351,97	63,47	288,50
560	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	33804 - CENSI,CANONI,LIVELLI E	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	31/08/2016	3058	664,31	119,79	544,52

			ALTRE PREST. PASS.						
561	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	20100 - FITTO E NOLEGGI RELATIVI AI SERV. TECNICI	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	31/08/2016	3083	154,36	0,00	154,36
562	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	20100 - FITTO E NOLEGGI RELATIVI AI SERV. TECNICI	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	02/09/2016	3101	154,36	0,00	154,36
563	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	02/09/2016	3102	179,34	32,34	147,00
564	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	221607 - NOLEGGI DI HARDWARE - SUAP-U.1.03.02.07.004	HI-TEC SERVICE SNC	02/09/2016	3103	256,20	46,20	210,00
565	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.	02/09/2016	3106	2.897,50	522,50	2.375,00
566	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	20100 - FITTO E NOLEGGI RELATIVI AI SERV. TECNICI	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	02/09/2016	3124	154,36	0,00	154,36
567	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.	05/09/2016	3131	2.897,50	522,50	2.375,00
568	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	166404 - AFFITTO LOCALI GIOCO INCONTRO	PIFFERI BRUNO & C. S.N.C.	06/09/2016	3139	1.064,50	0,00	1.064,50
569	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	20100 - FITTO E NOLEGGI RELATIVI AI SERV. TECNICI	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	04/10/2016	3580	154,36	0,00	154,36
570	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	52403 - QUOTA DOVUTA PER CONVENZIONE UTILIZZO MISURATORE DI VELOCITA' VELOMATIC. - VEDI	ARBIA SERVIZI S.R.L.	21/10/2016	3681	2.897,50	522,50	2.375,00
571	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	200404 - SPESE ILLUMIN. PUBBL. - LEASING	SARDALEASING SPA	26/10/2016	3875	26.724,23	4.819,12	21.905,11
572	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	200404 - SPESE ILLUMIN. PUBBL. - LEASING	SARDALEASING SPA	26/10/2016	3876	26.375,16	4.756,17	21.618,99
573	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	200404 - SPESE ILLUMIN. PUBBL. - LEASING	SARDALEASING SPA	26/10/2016	3877	349,07	62,95	286,12
574	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	166404 - AFFITTO LOCALI GIOCO INCONTRO	PIFFERI BRUNO	28/10/2016	3884	1.064,50	0,00	1.064,50
575	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.	08/11/2016	3906	2.897,50	522,50	2.375,00
576	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	20100 - FITTO E NOLEGGI RELATIVI AI SERV. TECNICI	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	08/11/2016	3918	154,36	0,00	154,36

577	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	10704 - SP. LICENZE ANNUALI PER SOFTWARE S. FIN.	KIBERNETES SRL	21/11/2016	4225	213,50	38,50	175,00
578	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	20100 - FITTO E NOLEGGI RELATIVI AI SERV. TECNICI	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	21/11/2016	4236	154,36	0,00	154,36
579	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	221607 - NOLEGGI DI HARDWARE - SUAP-U.1.03.02.07.004	HI-TEC SERVICE SNC	22/11/2016	4264	85,40	15,40	70,00
580	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	166404 - AFFITTO LOCALI GIOCO INCONTRO	PIFFERI BRUNO	28/11/2016	4307	1.064,50	0,00	1.064,50
581	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	166404 - AFFITTO LOCALI GIOCO INCONTRO	PIFFERI BRUNO	28/11/2016	4308	1.064,50	0,00	1.064,50
582	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	20100 - FITTO E NOLEGGI RELATIVI AI SERV. TECNICI	TANGANELLI VINCENZO	05/12/2016	4630	1.350,00	0,00	1.350,00
583	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	20100 - FITTO E NOLEGGI RELATIVI AI SERV. TECNICI	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	16/12/2016	5053	172,86	0,00	172,86
584	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	20/12/2016	5195	179,34	32,34	147,00
585	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.	20/12/2016	5197	2.897,50	522,50	2.375,00
						Totale natura economica	**88.574,90**	**14.084,86**	**74.490,04**
586	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Leasing operativo	65104 - SP. LEASING OPERATIVO SC. MAT. ST. CAPOL.	MPS LEASING & FACTORING SPA	14/07/2016	2381	1.429,34	129,94	1.299,40
587	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Leasing operativo	65104 - SP. LEASING OPERATIVO SC. MAT. ST. CAPOL.	MPS LEASING & FACTORING SPA	12/08/2016	2795	1.429,34	129,94	1.299,40
588	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Leasing operativo	65104 - SP. LEASING OPERATIVO SC. MAT. ST. CAPOL.	MPS LEASING & FACTORING SPA	04/10/2016	3579	1.429,34	129,94	1.299,40
589	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Leasing operativo	65104 - SP. LEASING OPERATIVO SC. MAT. ST. CAPOL.	MPS LEASING & FACTORING SPA	21/10/2016	3669	1.429,34	129,94	1.299,40
590	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Leasing operativo	65104 - SP. LEASING OPERATIVO SC. MAT. ST. CAPOL.	MPS LEASING & FACTORING SPA	23/11/2016	4285	1.429,34	129,94	1.299,40
						Totale natura economica	**7.146,70**	**649,70**	**6.497,00**
591	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8302 - SPESE MANUTENZ. UFFICI COMUNALI-PRES. SERV	ESTINTORI E.S.M.A. DI NAI PAOLO	06/07/2016	2023	899,99	162,29	737,70
592	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	65001 - SP. MAN. ORD. LOC. IMP. S. M. COM. - PRES. SERVIZI	ESTINTORI E.S.M.A. DI NAI PAOLO	06/07/2016	2026	199,99	36,06	163,93
593	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	166801 - SP. MAN. ORD. LOC. IMP. ASILO N. - PREST. SERVI	ESTINTORI E.S.M.A. DI NAI PAOLO	06/07/2016	2031	758,58	136,79	621,79
594	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1401 - SP. GEN. FUNZIONAMENTO - PREST. DI SERVIZI	UFFICIO ECONOMALE-REGOLARIZZAZIONI	06/07/2016	2101	30,00	0,00	30,00

595	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	79401 - SPESE GEN. FUNZION. SCUOLABUS - PREST. SERV	UFFICIO ECONOMALE-REGOLARIZZAZIONI	06/07/2016	2102	46,78	0,00	46,78
596	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	79401 - SPESE GEN. FUNZION. SCUOLABUS - PREST. SERV	UFFICIO ECONOMALE-REGOLARIZZAZIONI	06/07/2016	2107	46,78	0,00	46,78
597	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	79401 - SPESE GEN. FUNZION. SCUOLABUS - PREST. SERV	UFFICIO ECONOMALE-REGOLARIZZAZIONI	06/07/2016	2109	46,78	0,00	46,78
598	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	200801 - SPESE MAN. STRADE E PIAZZE - PREST. SERVIZ	OMAT SNC DI TESTI CLAUDIO & C.	13/07/2016	2370	1.433,50	258,50	1.175,00
599	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	79401 - SPESE GEN. FUNZION. SCUOLABUS - PREST. SERV	SCOTTI VEICOLI INDUSTRIALI SPA	15/07/2016	2387	214,72	38,72	176,00
600	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	33612 - SP. GEN. FUNZ. GEST. TEATRO-SUPERCIN-PR SER	GALA S.P.A.	22/07/2016	2596	141,52	25,52	116,00
601	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	33612 - SP. GEN. FUNZ. GEST. TEATRO-SUPERCIN-PR SER	GALA S.P.A.	22/07/2016	2597	220,20	39,71	180,49
602	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8302 - SPESE MANUTENZ. UFFICI COMUNALI-PRES. SERV	ENERGETIC S.P.A.	22/07/2016	2598	5.476,59	993,89	4.482,70
603	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	200402 - SPESE ILLUMINAZ. PUBBL. - PREST. SERVIZI	GALA S.P.A.	03/08/2016	2763	220,59	39,78	180,81
604	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	200402 - SPESE ILLUMINAZ. PUBBL. - PREST. SERVIZI	GALA S.P.A.	05/08/2016	2786	13.777,25	2.484,42	11.292,83
605	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	200402 - SPESE ILLUMINAZ. PUBBL. - PREST. SERVIZI	GALA S.P.A.	05/08/2016	2787	13.258,40	2.390,86	10.867,54
606	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	200402 - SPESE ILLUMINAZ. PUBBL. - PREST. SERVIZI	GALA S.P.A.	05/08/2016	2790	143,39	25,86	117,53
607	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	166801 - SP. MAN. ORD. LOC. IMP. ASILO N. - PREST. SERVI	ENERGETIC S.P.A.	18/08/2016	2813	134,70	14,84	119,86
608	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	166801 - SP. MAN. ORD. LOC. IMP. ASILO N. - PREST. SERVI	ENERGETIC S.P.A.	18/08/2016	2814	40,98	5,49	35,49
609	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	200801 - SPESE MAN. STRADE E PIAZZE - PREST. SERVIZ	OMAT SNC DI TESTI CLAUDIO & C.	31/08/2016	3066	883,43	159,31	724,12
610	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8302 - SPESE MANUTENZ. UFFICI COMUNALI-PRES. SERV	SAFETY & PRIVACY DI MINUCCI LUCA	06/09/2016	3141	3.050,00	550,00	2.500,00
611	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	178401 - SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI - PREST. SERVI	UFFICIO ECONOMALE-REGOLARIZZAZIONI	23/09/2016	3477	187,50	0,00	187,50
612	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	79401 - SPESE GEN. FUNZION. SCUOLABUS - PREST. SERV	UFFICIO ECONOMALE-REGOLARIZZAZIONI	23/09/2016	3478	46,78	0,00	46,78
613	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	79401 - SPESE GEN. FUNZION. SCUOLABUS - PREST. SERV	SCOTTI VEICOLI INDUSTRIALI SPA	04/10/2016	3581	214,72	38,72	176,00
614	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	200801 - SPESE MAN. STRADE E PIAZZE -	ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA	10/10/2016	3663	500,00	0,00	500,00

			PREST. SERVIZ	E GRUPPO DONATORI DI SANGUE VAL D'ARBIA					
615	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	200801 - SPESE MAN. STRADE E PIAZZE - PREST. SERVIZ	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	25/10/2016	3874	5.990,92	1.080,33	4.910,59
616	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	65001 - SP. MAN. ORD. LOC. IMP. S. M. COM. - PRES. SERVIZI	CENTRO ASS.TECNOFRIGO S.R.L.	08/11/2016	3911	295,85	53,35	242,50
617	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	79401 - SPESE GEN. FUNZION. SCUOLABUS - PREST. SERV	UFFICIO ECONOMALE-REGOLARIZZAZIONI	16/11/2016	4044	46,78	0,00	46,78
618	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	200801 - SPESE MAN. STRADE E PIAZZE - PREST. SERVIZ	UFFICIO ECONOMALE-REGOLARIZZAZIONI	16/11/2016	4046	46,78	0,00	46,78
619	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	141601 - SPESE GEN. FUNZ. SERV. CIMITERI - PREST. SERV	COMUNE DI SIENA	25/11/2016	4297	3.525,00	0,00	3.525,00
620	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1401 - SP. GEN. FUNZIONAMENTO - PREST. DI SERVIZI	UFFICIO ECONOMALE-REGOLARIZZAZIONI	01/12/2016	4347	30,00	0,00	30,00
621	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	79401 - SPESE GEN. FUNZION. SCUOLABUS - PREST. SERV	UFFICIO ECONOMALE-REGOLARIZZAZIONI	01/12/2016	4350	46,78	0,00	46,78
622	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	200801 - SPESE MAN. STRADE E PIAZZE - PREST. SERVIZ	COOPERATIVA VALDORCIA COSTRUZIONI SOC. COOP.	06/12/2016	4644	976,00	176,00	800,00
623	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	65001 - SP. MAN. ORD. LOC. IMP. S. M. COM. - PRES. SERVIZI	ECO-AMBIENTE SRL ITALIA SPURGHI	15/12/2016	5037	190,50	25,50	165,00
624	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	69401 - SP. MAN. ORD. LOC. IMP. IS. ELEMEN. - PRES. SERV	ECO-AMBIENTE SRL ITALIA SPURGHI	15/12/2016	5038	582,75	65,25	517,50
625	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	173001 - MANUTENZIONE PARCHI ETC. - PREST. SERVIZI	ECO-AMBIENTE SRL ITALIA SPURGHI	15/12/2016	5039	289,50	34,50	255,00
626	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	166801 - SP. MAN. ORD. LOC. IMP. ASILO N. - PREST. SERVI	ECO-AMBIENTE SRL ITALIA SPURGHI	15/12/2016	5040	190,50	25,50	165,00
					Totale natura economica		**54.184,53**	**8.861,19**	**45.323,34**
627	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	13800 - SPESE LITI ARBITRAGGI E CONSULENZA	GIURI MARCO	13/07/2016	2358	1.160,60	182,94	977,66
628	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9901 - COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - PR. SERV.	GORI SAVELLINI GIUSEPPE	09/08/2016	2793	1.960,00	0,00	1.960,00
629	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	13800 - SPESE LITI ARBITRAGGI E CONSULENZA	URSOLEO CRISTINA	09/08/2016	2794	7.488,75	1.180,45	6.308,30
630	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9901 - COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - PR. SERV.	GORI SAVELLINI GIUSEPPE	30/09/2016	3567	1.960,00	0,00	1.960,00
631	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	13800 - SPESE LITI ARBITRAGGI E CONSULENZA	LAPUCCI LAURA	30/09/2016	3568	713,70	100,00	613,70
632	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	166603 - SPESE PER SERV. COORD. PEDAGOGICO	CLEMENTE GIULIA	07/10/2016	3655	10.780,00	0,00	10.780,00

633	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	108600 - SPESE GENERALI ATTUAZIONE PROG. ABITAZ.	PARTINI ALESSANDRO	07/10/2016	3656	1.490,00	0,00	1.490,00
634	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9901 - COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - PR. SERV.	GORI SAVELLINI GIUSEPPE	18/11/2016	4048	1.960,00	0,00	1.960,00
635	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	13800 - SPESE LITI ARBITRAGGI E CONSULENZA	STUDIO LEGALE ASSOCIATO PIOCHI	05/12/2016	4627	6.344,00	1.000,00	5.344,00
636	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	166603 - SPESE PER SERV. COORD. PEDAGOGICO	CLEMENTE GIULIA	14/12/2016	4802	3.500,00	0,00	3.500,00
					Totale natura economica		**37.357,05**	**2.463,39**	**34.893,66**
637	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	14600 - SPESE PULIZIA UFFICI DATA IN APPALTO	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	13/07/2016	2368	1.632,65	294,41	1.338,24
638	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	246703 - SPESE SERVIZIO DI PORTINERIA IN APPALTO	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	13/07/2016	2373	1.600,42	288,60	1.311,82
639	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	14600 - SPESE PULIZIA UFFICI DATA IN APPALTO	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	25/07/2016	2610	1.791,94	323,14	1.468,80
640	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	246703 - SPESE SERVIZIO DI PORTINERIA IN APPALTO	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	25/07/2016	2611	1.600,42	288,60	1.311,82
641	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	246703 - SPESE SERVIZIO DI PORTINERIA IN APPALTO	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	18/08/2016	2810	1.600,42	288,60	1.311,82
642	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	14600 - SPESE PULIZIA UFFICI DATA IN APPALTO	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	26/08/2016	3030	642,55	115,87	526,68
643	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	14600 - SPESE PULIZIA UFFICI DATA IN APPALTO	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	26/08/2016	3031	1.712,29	308,77	1.403,52
644	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	65101 - SP. MAN. ORD. LOC. IMP. S. M. STAT. - PRES. SERV.	MAGIGAS SPA	02/09/2016	3112	370,10	66,74	303,36
645	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	14600 - SPESE PULIZIA UFFICI DATA IN APPALTO	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	05/09/2016	3125	1.712,29	308,77	1.403,52
646	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	246703 - SPESE SERVIZIO DI PORTINERIA IN APPALTO	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	09/09/2016	3268	1.600,42	288,60	1.311,82
647	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	14600 - SPESE PULIZIA UFFICI DATA IN APPALTO	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	04/10/2016	3591	1.772,03	319,55	1.452,48
648	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	24412 - RILEGATURA REGISTRI SERV. DEMOGRAFICIPF U.1.03.02.13.004	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	06/10/2016	3604	398,94	71,94	327,00
649	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	246703 - SPESE SERVIZIO DI PORTINERIA IN APPALTO	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	21/10/2016	3678	1.600,42	288,60	1.311,82
650	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	14600 - SPESE PULIZIA UFFICI DATA IN APPALTO	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	09/11/2016	3925	1.692,38	305,18	1.387,20
651	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	14600 - SPESE PULIZIA UFFICI DATA IN APPALTO	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	09/11/2016	3926	642,55	115,87	526,68

652	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	246703 - SPESE SERVIZIO DI PORTINERIA IN APPALTO	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	09/11/2016	3927	1.600,42	288,60	1.311,82
653	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	232006 - Stampa materiale per Sviluppo e valorizzazione del turismo	GRAFIC ART TRE60	22/11/2016	4267	976,00	176,00	800,00
654	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	14600 - SPESE PULIZIA UFFICI DATA IN APPALTO	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	23/11/2016	4283	1.732,20	312,36	1.419,84
655	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	246703 - SPESE SERVIZIO DI PORTINERIA IN APPALTO	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	05/12/2016	4628	1.600,42	288,60	1.311,82
						Totale natura economica	**26.278,86**	**4.738,80**	**21.540,06**
656	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	80401 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA - PREST. SERVI	ARBIA SERVIZI S.R.L.	06/07/2016	2032	61.144,51	2.351,71	58.792,80
657	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.	06/07/2016	2033	4.605,51	830,50	3.775,01
658	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	64803 - SPESE FUNZ. SC. MAT. COMUN. - PREST. SERVIZI	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	13/07/2016	2360	3.512,94	135,11	3.377,83
659	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	64803 - SPESE FUNZ. SC. MAT. COMUN. - PREST. SERVIZI	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	13/07/2016	2361	2.446,91	94,11	2.352,80
660	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	64804 - SPESE FUNZ. SC. MAT. STATALE-PREST. SERVIZI	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	13/07/2016	2362	3.049,64	117,29	2.932,35
661	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	64804 - SPESE FUNZ. SC. MAT. STATALE-PREST. SERVIZI	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	13/07/2016	2363	1.079,52	41,52	1.038,00
662	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	80401 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA - PREST. SERVI	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	13/07/2016	2364	378,77	14,57	364,20
663	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	81600 - SERVIZIO VIGILANZA SCUOLABUS IN APPALTO	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	13/07/2016	2365	2.917,72	112,22	2.805,50
664	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	81500 - SPESE PER ASSISTENZA SCOLAS. - CONTRATTI SERVIZIO	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	13/07/2016	2366	1.799,20	69,20	1.730,00
665	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	182605 - SPESE GEN FUNZ. RSA - PRES. SER	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	13/07/2016	2372	6.040,92	1.089,35	4.951,57
666	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	182605 - SPESE GEN FUNZ. RSA - PRES. SER	CONSORTILE MONTERONI S.R.L.	13/07/2016	2375	117.322,99	5.586,81	111.736,18
667	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	182605 - SPESE GEN FUNZ. RSA - PRES. SER	CAMST SOC.COOP. A R.L.	13/07/2016	2376	13.548,01	1.231,64	12.316,37
668	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	182605 - SPESE GEN FUNZ. RSA - PRES. SER	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	13/07/2016	2377	6.040,92	1.089,35	4.951,57
669	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	157415 - SERV. GEST. INTEGR. RIFIUTI-SP. APPALTO--PS	CREDEMFACTOR SPA - CESSIONARIA CREDITI SEI TOSCANA SRL	19/07/2016	2591	115.115,04	10.465,00	104.650,04
670	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	157415 - SERV. GEST. INTEGR. RIFIUTI-SP. APPALTO--PS	CREDEMFACTOR SPA - CESSIONARIA CREDITI SEI TOSCANA SRL	19/07/2016	2592	115.115,04	10.465,00	104.650,04
671	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.	25/07/2016	2606	4.605,51	830,50	3.775,01

672	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.	25/07/2016	2608	1.671,40	301,40	1.370,00
673	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	64804 - SPESE FUNZ. SC. MAT. STATALE-PREST. SERVIZI	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	25/07/2016	2609	1.187,47	45,67	1.141,80
674	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	93015 - ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZI - SERVIZIO DI BIBLIOTECA COMUNALE.SIOPE 1306U.1.03.02.15.999	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	25/07/2016	2612	1.924,56	0,00	1.924,56
675	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	64803 - SPESE FUNZ. SC. MAT. COMUN. - PREST. SERVIZI	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	25/07/2016	2613	3.854,79	148,26	3.706,53
676	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	64803 - SPESE FUNZ. SC. MAT. COMUN. - PREST. SERVIZI	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	25/07/2016	2614	2.590,85	99,65	2.491,20
677	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	64804 - SPESE FUNZ. SC. MAT. STATALE-PREST. SERVIZI	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	25/07/2016	2615	3.229,56	124,21	3.105,35
678	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	93015 - ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZI - SERVIZIO DI BIBLIOTECA COMUNALE.SIOPE 1306U.1.03.02.15.999	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	03/08/2016	2764	407,84	0,00	407,84
679	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	93015 - ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZI - SERVIZIO DI BIBLIOTECA COMUNALE.SIOPE 1306U.1.03.02.15.999	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	03/08/2016	2765	1.337,44	0,00	1.337,44
680	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.	18/08/2016	2801	1.671,40	301,40	1.370,00
681	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	80401 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA - PREST. SERVI	ARBIA SERVIZI S.R.L.	18/08/2016	2802	28.817,48	1.108,36	27.709,12
682	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.	18/08/2016	2803	3.162,96	570,37	2.592,59
683	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	182605 - SPESE GEN FUNZ. RSA - PRES. SER	CONSORTILE MONTERONI S.R.L.	18/08/2016	2806	117.322,99	5.586,81	111.736,18
684	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	182605 - SPESE GEN FUNZ. RSA - PRES. SER	CAMST SOC.COOP. A R.L.	18/08/2016	2807	13.548,01	1.231,64	12.316,37
685	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	182605 - SPESE GEN FUNZ. RSA - PRES. SER	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	18/08/2016	2808	6.040,92	1.089,35	4.951,57
686	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	93015 - ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZI - SERVIZIO DI BIBLIOTECA COMUNALE.SIOPE 1306U.1.03.02.15.999	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	18/08/2016	2809	1.593,06	0,00	1.593,06
687	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	80401 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA - PREST. SERVI	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	18/08/2016	2811	378,77	14,57	364,20
688	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	81600 - SERVIZIO VIGILANZA SCUOLABUS IN APPALTO	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	18/08/2016	2812	3.057,45	117,59	2.939,86

689	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	166700 - SPESE GESTIONE APPALTATA ASILO NIDO -PS	ZELIG SOCIALE S.R.L.	18/08/2016	2816	198,22	7,62	190,60
690	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	81500 - SPESE PER ASSISTENZA SCOLAS. - CONTRATTI SERVIZIO	ZELIG SOCIALE S.R.L.	18/08/2016	2817	2.998,95	115,34	2.883,61
691	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	166700 - SPESE GESTIONE APPALTATA ASILO NIDO -PS	ZELIG SOCIALE S.R.L.	18/08/2016	2818	8.794,48	338,25	8.456,23
692	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	166700 - SPESE GESTIONE APPALTATA ASILO NIDO -PS	ZELIG SOCIALE S.R.L.	18/08/2016	2819	23.473,95	902,84	22.571,11
693	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	166700 - SPESE GESTIONE APPALTATA ASILO NIDO -PS	ZELIG SOCIALE S.R.L.	18/08/2016	2820	8.794,48	338,25	8.456,23
694	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	81500 - SPESE PER ASSISTENZA SCOLAS. - CONTRATTI SERVIZIO	ZELIG SOCIALE S.R.L.	18/08/2016	2821	2.750,17	105,78	2.644,39
695	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	166700 - SPESE GESTIONE APPALTATA ASILO NIDO -PS	ZELIG SOCIALE S.R.L.	18/08/2016	2822	23.806,75	915,64	22.891,11
696	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	81500 - SPESE PER ASSISTENZA SCOLAS. - CONTRATTI SERVIZIO	ZELIG SOCIALE S.R.L.	18/08/2016	2823	2.933,08	112,81	2.820,27
697	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	166700 - SPESE GESTIONE APPALTATA ASILO NIDO -PS	ZELIG SOCIALE S.R.L.	18/08/2016	2824	23.473,95	902,84	22.571,11
698	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	166700 - SPESE GESTIONE APPALTATA ASILO NIDO -PS	ZELIG SOCIALE S.R.L.	18/08/2016	2825	8.794,48	338,25	8.456,23
699	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	166700 - SPESE GESTIONE APPALTATA ASILO NIDO -PS	ZELIG SOCIALE S.R.L.	18/08/2016	2826	244,43	9,40	235,03
700	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 D'ARBIA	26/08/2016	2997	833,34	0,00	833,34
701	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 D'ARBIA	26/08/2016	2998	833,34	0,00	833,34
702	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 D'ARBIA	26/08/2016	2999	833,34	0,00	833,34
703	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 D'ARBIA	26/08/2016	3000	833,34	0,00	833,34
704	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 D'ARBIA	26/08/2016	3001	833,34	0,00	833,34
705	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	26/08/2016	3002	833,34	0,00	833,34

				DI SANGUE VAL D'ARBIA					
706	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	182605 - SPESE GEN FUNZ. RSA - PRES. SER	ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA E GRUPPO DONATORI DI SANGUE VAL D'ARBIA	26/08/2016	3003	833,34	0,00	833,34
707	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	81500 - SPESE PER ASSISTENZA SCOLAS. - CONTRATTI SERVIZIO	ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA E GRUPPO DONATORI DI SANGUE VAL D'ARBIA	26/08/2016	3004	50,00	0,00	50,00
708	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	182605 - SPESE GEN FUNZ. RSA - PRES. SER	ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA E GRUPPO DONATORI DI SANGUE VAL D'ARBIA	26/08/2016	3005	833,34	0,00	833,34
709	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 D'ARBIA	26/08/2016	3006	50,00	0,00	50,00
710	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 D'ARBIA	26/08/2016	3007	50,00	0,00	50,00
711	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 D'ARBIA	26/08/2016	3008	50,00	0,00	50,00
712	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 D'ARBIA	26/08/2016	3009	50,00	0,00	50,00
713	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 D'ARBIA	26/08/2016	3010	50,00	0,00	50,00
714	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 D'ARBIA	26/08/2016	3011	50,00	0,00	50,00
715	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	182605 - SPESE GEN FUNZ. RSA - PRES. SER	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA-GR.DONATORI FRATRES	26/08/2016	3012	2.500,00	0,00	2.500,00
716	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	26/08/2016	3013	2.500,00	0,00	2.500,00
717	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	26/08/2016	3014	2.500,00	0,00	2.500,00
718	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	81500 - SPESE PER ASSISTENZA SCOLAS. - CONTRATTI SERVIZIO	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	26/08/2016	3029	1.138,00	43,77	1.094,23
719	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	80401 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA - PREST. SERVI	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	26/08/2016	3032	378,77	14,57	364,20

720	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	81600 - SERVIZIO VIGILANZA SCUOLABUS IN APPALTO	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	26/08/2016	3033	3.057,45	117,59	2.939,86
721	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	64804 - SPESE FUNZ. SC. MAT. STATALE-PREST. SERVIZI	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	26/08/2016	3034	1.133,50	43,60	1.089,90
722	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	64804 - SPESE FUNZ. SC. MAT. STATALE-PREST. SERVIZI	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	26/08/2016	3035	3.220,57	123,87	3.096,70
723	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	64803 - SPESE FUNZ. SC. MAT. COMUN. - PREST. SERVIZI	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	26/08/2016	3036	3.872,78	148,95	3.723,83
724	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	166700 - SPESE GESTIONE APPALTATA ASILO NIDO -PS	ZELIG SOCIALE S.R.L.	26/08/2016	3037	578,92	22,27	556,65
725	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	166700 - SPESE GESTIONE APPALTATA ASILO NIDO -PS	ZELIG SOCIALE S.R.L.	26/08/2016	3038	8.794,48	338,25	8.456,23
726	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	81500 - SPESE PER ASSISTENZA SCOLAS. - CONTRATTI SERVIZIO	ZELIG SOCIALE S.R.L.	26/08/2016	3039	2.790,04	107,31	2.682,73
727	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	166700 - SPESE GESTIONE APPALTATA ASILO NIDO -PS	ZELIG SOCIALE S.R.L.	26/08/2016	3040	23.473,95	902,84	22.571,11
728	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.	31/08/2016	3047	4.605,51	830,50	3.775,01
729	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	64803 - SPESE FUNZ. SC. MAT. COMUN. - PREST. SERVIZI	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	02/09/2016	3099	2.626,83	101,03	2.525,80
730	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	81500 - SPESE PER ASSISTENZA SCOLAS. - CONTRATTI SERVIZIO	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	02/09/2016	3100	1.560,81	60,03	1.500,78
731	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	93015 - ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZI - SERVIZIO DI BIBLIOTECA COMUNALE.SIOPE 1306U.1.03.02.15.999	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	05/09/2016	3126	1.237,38	0,00	1.237,38
732	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	93015 - ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZI - SERVIZIO DI BIBLIOTECA COMUNALE.SIOPE 1306U.1.03.02.15.999	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	05/09/2016	3127	544,94	0,00	544,94
733	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	64803 - SPESE FUNZ. SC. MAT. COMUN. - PREST. SERVIZI	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	05/09/2016	3128	1.106,51	42,56	1.063,95
734	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	64803 - SPESE FUNZ. SC. MAT. COMUN. - PREST. SERVIZI	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	05/09/2016	3129	701,69	26,99	674,70
735	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	80401 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA - PREST. SERVI	ARBIA SERVIZI S.R.L.	05/09/2016	3130	1.204,36	46,32	1.158,04
736	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	182605 - SPESE GEN FUNZ. RSA - PRES. SER	CAMST SOC.COOP. A R.L.	05/09/2016	3134	13.548,01	1.231,64	12.316,37
737	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	182605 - SPESE GEN FUNZ. RSA - PRES. SER	CONSORTILE MONTERONI S.R.L.	05/09/2016	3135	117.322,99	5.586,81	111.736,18
738	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	39215 - SPESE PER SERVIZI APPALTATI -	ARBIA SERVIZI S.R.L.	09/09/2016	3267	1.671,40	301,40	1.370,00

			GESTIONE E RISCOSSIONE TRIBUTI						
739	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.	04/10/2016	3577	4.605,51	830,50	3.775,01
740	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	182605 - SPESE GEN FUNZ. RSA - PRES. SER	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	04/10/2016	3592	6.040,92	1.089,35	4.951,57
741	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	93015 - ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZI - SERVIZIO DI BIBLIOTECA COMUNALE.SIOPE 1306U.1.03.02.15.999	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	04/10/2016	3593	1.563,80	0,00	1.563,80
742	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	81500 - SPESE PER ASSISTENZA SCOLAS. - CONTRATTI SERVIZIO	ZELIG SOCIALE S.R.L.	04/10/2016	3594	667,65	25,68	641,97
743	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	182605 - SPESE GEN FUNZ. RSA - PRES. SER	CAMST SOC.COOP. A R.L.	04/10/2016	3595	13.548,01	1.231,64	12.316,37
744	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	182605 - SPESE GEN FUNZ. RSA - PRES. SER	CONSORTILE MONTERONI S.R.L.	04/10/2016	3596	117.322,99	5.586,81	111.736,18
745	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	182605 - SPESE GEN FUNZ. RSA - PRES. SER	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	04/10/2016	3597	6.040,92	1.089,35	4.951,57
746	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	166700 - SPESE GESTIONE APPALTATA ASILO NIDO -PS	ZELIG SOCIALE S.R.L.	04/10/2016	3598	707,56	27,21	680,35
747	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	166700 - SPESE GESTIONE APPALTATA ASILO NIDO -PS	ZELIG SOCIALE S.R.L.	04/10/2016	3599	23.473,95	902,84	22.571,11
748	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	157402 - SPESE GEN. FUNZ. SMALT. RIFIUTI - PREST. SERV	ISAMBIENTE-PALMI E IANNONE SNC	06/10/2016	3607	1.464,00	264,00	1.200,00
749	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.	21/10/2016	3674	1.671,40	301,40	1.370,00
750	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	157415 - SERV. GEST. INTEGR. RIFIUTI-SP. APPALTO--PS	CREDEMFACTOR SPA - CESSIONARIA CREDITI SEI TOSCANA SRL	07/11/2016	3892	115.115,04	10.465,00	104.650,04
751	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	200415 - MANUT. ILLUMINAZ. PUBBL. - GEST. APPALT. - PS	INTESA SPA	08/11/2016	3903	17.995,00	3.245,00	14.750,00
752	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.	08/11/2016	3919	4.605,51	830,50	3.775,01
753	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	182605 - SPESE GEN FUNZ. RSA - PRES. SER	CONSORTILE MONTERONI S.R.L.	08/11/2016	3922	117.322,99	5.586,81	111.736,18
754	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	182605 - SPESE GEN FUNZ. RSA - PRES. SER	CAMST SOC.COOP. A R.L.	08/11/2016	3923	13.548,01	1.231,64	12.316,37
755	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	182605 - SPESE GEN FUNZ. RSA - PRES. SER	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	09/11/2016	3928	6.040,92	1.089,35	4.951,57
756	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	93015 - ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZI - SERVIZIO DI BIBLIOTECA COMUNALE.SIOPE 1306U.1.03.02.15.999	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	09/11/2016	3929	1.856,40	0,00	1.856,40
757	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	81600 - SERVIZIO VIGILANZA SCUOLABUS IN APPALTO	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	09/11/2016	3931	2.379,83	91,53	2.288,30

758	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	81500 - SPESE PER ASSISTENZA SCOLAS. - CONTRATTI SERVIZIO	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	09/11/2016	3932	1.380,89	53,11	1.327,78
759	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	64803 - SPESE FUNZ. SC. MAT. COMUN. - PREST. SERVIZI	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	09/11/2016	3933	2.653,82	102,07	2.551,75
760	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	64803 - SPESE FUNZ. SC. MAT. COMUN. - PREST. SERVIZI	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	09/11/2016	3934	4.147,16	159,51	3.987,65
761	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	64804 - SPESE FUNZ. SC. MAT. STATALE-PREST. SERVIZI	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	09/11/2016	3935	946,92	36,42	910,50
762	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	64804 - SPESE FUNZ. SC. MAT. STATALE-PREST. SERVIZI	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	09/11/2016	3936	629,72	24,22	605,50
763	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	64804 - SPESE FUNZ. SC. MAT. STATALE-PREST. SERVIZI	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	09/11/2016	3937	1.187,47	45,67	1.141,80
764	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	166700 - SPESE GESTIONE APPALTATA ASILO NIDO -PS	ZELIG SOCIALE S.R.L.	09/11/2016	3939	591,78	22,76	569,02
765	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	81500 - SPESE PER ASSISTENZA SCOLAS. - CONTRATTI SERVIZIO	ZELIG SOCIALE S.R.L.	09/11/2016	3940	1.801,07	69,27	1.731,80
766	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	166700 - SPESE GESTIONE APPALTATA ASILO NIDO -PS	ZELIG SOCIALE S.R.L.	09/11/2016	3941	1.668,51	64,17	1.604,34
767	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	166700 - SPESE GESTIONE APPALTATA ASILO NIDO -PS	ZELIG SOCIALE S.R.L.	09/11/2016	3942	23.473,95	902,84	22.571,11
768	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	166700 - SPESE GESTIONE APPALTATA ASILO NIDO -PS	ZELIG SOCIALE S.R.L.	09/11/2016	3943	2.728,72	104,95	2.623,77
769	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.	21/11/2016	4226	1.671,40	301,40	1.370,00
770	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	157415 - SERV. GEST. INTEGR. RIFIUTI-SP. APPALTO--PS	CREDEMFACTOR SPA - CESSIONARIA CREDITI SEI TOSCANA SRL	21/11/2016	4244	115.115,04	10.465,00	104.650,04
771	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	80401 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA - PREST. SERVI	ARBIA SERVIZI S.R.L.	22/11/2016	4260	62.528,71	2.404,95	60.123,76
772	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	80401 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA - PREST. SERVI	ARBIA SERVIZI S.R.L.	22/11/2016	4268	35.662,18	1.371,62	34.290,56
773	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	22/11/2016	4269	2.500,00	0,00	2.500,00
774	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 D'ARBIA	22/11/2016	4270	833,30	0,00	833,30
775	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 D'ARBIA	22/11/2016	4271	833,30	0,00	833,30

776	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 D'ARBIA	22/11/2016	4272	833,30	0,00	833,30
777	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 D'ARBIA	22/11/2016	4273	833,34	0,00	833,34
778	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 D'ARBIA	22/11/2016	4274	50,00	0,00	50,00
779	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 D'ARBIA	22/11/2016	4275	50,00	0,00	50,00
780	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	93015 - ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZI - SERVIZIO DI BIBLIOTECA COMUNALE.SIOPE 1306U.1.03.02.15.999	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	23/11/2016	4284	1.909,00	0,00	1.909,00
781	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	157415 - SERV. GEST. INTEGR. RIFIUTI-SP. APPALTO--PS	CREDEMFACTOR SPA - CESSIONARIA CREDITI SEI TOSCANA SRL	23/11/2016	4286	115.115,04	10.465,00	104.650,04
782	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	182605 - SPESE GEN FUNZ. RSA - PRES. SER	CONSORTILE MONTERONI S.R.L.	25/11/2016	4289	117.322,99	5.586,81	111.736,18
783	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	157415 - SERV. GEST. INTEGR. RIFIUTI-SP. APPALTO--PS	CREDEMFACTOR SPA - CESSIONARIA CREDITI SEI TOSCANA SRL	25/11/2016	4291	115.115,04	10.465,00	104.650,04
784	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	182605 - SPESE GEN FUNZ. RSA - PRES. SER	CAMST SOC.COOP. A R.L.	25/11/2016	4292	13.548,01	1.231,64	12.316,37
785	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	182605 - SPESE GEN FUNZ. RSA - PRES. SER	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	25/11/2016	4293	6.040,92	1.089,35	4.951,57
786	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	157415 - SERV. GEST. INTEGR. RIFIUTI-SP. APPALTO--PS	CREDEMFACTOR SPA - CESSIONARIA CREDITI SEI TOSCANA SRL	05/12/2016	4611	115.115,04	10.465,00	104.650,04
787	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	81500 - SPESE PER ASSISTENZA SCOLAS. - CONTRATTI SERVIZIO	ZELIG SOCIALE S.R.L.	05/12/2016	4615	1.801,07	69,27	1.731,80
788	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	166700 - SPESE GESTIONE APPALTATA ASILO NIDO -PS	ZELIG SOCIALE S.R.L.	05/12/2016	4616	3.990,51	153,48	3.837,03
789	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	166700 - SPESE GESTIONE APPALTATA ASILO NIDO -PS	ZELIG SOCIALE S.R.L.	05/12/2016	4617	3.337,04	128,35	3.208,69
790	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	166700 - SPESE GESTIONE APPALTATA ASILO NIDO -PS	ZELIG SOCIALE S.R.L.	05/12/2016	4618	23.473,95	902,84	22.571,11
791	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	64804 - SPESE FUNZ. SC. MAT. STATALE-PREST. SERVIZI	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	05/12/2016	4619	1.133,50	43,60	1.089,90
792	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	64803 - SPESE FUNZ. SC. MAT. COMUN. - PREST. SERVIZI	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	05/12/2016	4620	3.872,78	148,95	3.723,83
793	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	64804 - SPESE FUNZ. SC. MAT. STATALE-PREST.	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	05/12/2016	4621	3.553,42	136,67	3.416,75

			SERVIZI						
794	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	64804 - SPESE FUNZ. SC. MAT. STATALE-PREST. SERVIZI	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	05/12/2016	4622	1.889,16	72,66	1.816,50
795	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	64803 - SPESE FUNZ. SC. MAT. COMUN. - PREST. SERVIZI	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	05/12/2016	4623	2.455,91	94,46	2.361,45
796	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	81600 - SERVIZIO VIGILANZA SCUOLABUS IN APPALTO	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	05/12/2016	4624	4.222,26	162,39	4.059,87
797	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	81500 - SPESE PER ASSISTENZA SCOLAS. - CONTRATTI SERVIZIO	LIBERAMENTE COOP. SOCIALE	05/12/2016	4625	1.898,16	73,01	1.825,15
798	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	166700 - SPESE GESTIONE APPALTATA ASILO NIDO -PS	ZELIG SOCIALE S.R.L.	05/12/2016	4629	1.466,93	56,42	1.410,51
799	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	142303 - Servizi di obitorio, di osservazione e trasporto salme	QUINCI MAURO	06/12/2016	4632	822,00	0,00	822,00
800	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.	06/12/2016	4640	4.605,51	830,50	3.775,01
801	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	157402 - SPESE GEN. FUNZ. SMALT. RIFIUTI - PREST. SERV	CREDEMFACTOR SPA - CESSIONARIA CREDITI SEI TOSCANA SRL	14/12/2016	4796	610,00	110,00	500,00
802	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	157402 - SPESE GEN. FUNZ. SMALT. RIFIUTI - PREST. SERV	CREDEMFACTOR SPA - CESSIONARIA CREDITI SEI TOSCANA SRL	14/12/2016	4797	610,00	110,00	500,00
803	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	157415 - SERV. GEST. INTEGR. RIFIUTI-SP. APPALTO--PS	CREDEMFACTOR SPA - CESSIONARIA CREDITI SEI TOSCANA SRL	14/12/2016	4800	115.115,04	10.465,00	104.650,04
804	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 D'ARBIA	14/12/2016	4803	50,00	0,00	50,00
805	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 D'ARBIA	15/12/2016	5044	833,30	0,00	833,30
806	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	39215 - SPESE PER SERVIZI APPALTATI - GESTIONE E RISCOSSIONE TRIBUTI	ARBIA SERVIZI S.R.L.	16/12/2016	5059	1.671,40	301,40	1.370,00
807	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	80401 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA - PREST. SERVI	ARBIA SERVIZI S.R.L.	16/12/2016	5060	61.509,64	2.365,76	59.143,88
808	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	80401 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA - PREST. SERVI	Comune di Monteroni d'Arbia	28/12/2016	5467	7.300,00	0,00	7.300,00
809	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	81500 - SPESE PER ASSISTENZA SCOLAS. - CONTRATTI SERVIZIO	Comune di Monteroni d'Arbia	28/12/2016	5468	5.470,00	0,00	5.470,00
810	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	166601 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO ASILO NIDO	Comune di Monteroni d'Arbia	28/12/2016	5469	2.230,00	0,00	2.230,00
						Totale natura economica	**2.422.047,26**	**#######**	**2.257.062,65**

811	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	52413 - SPESE SERVIZI GESTIONE VIOLAZIONI AL CDS - Altre spese per servizi amministrativiU.1.03.02.1	ARBIA SERVIZI S.R.L.	06/07/2016	2037	12.062,04	2.175,12	9.886,92
812	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	10703 - SP. GEN. DI FUNZION. GEST. ECON. FIN. - PS	KIBERNETES SRL	06/07/2016	2039	1.159,00	209,00	950,00
813	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8202 - SPESE GEN. FUNZ. POSTALI	UFFICIO ECONOMALE-REGOLARIZZAZIONI	06/07/2016	2112	7,15	0,00	7,15
814	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8202 - SPESE GEN. FUNZ. POSTALI	POSTE ITALIANE SPA CMP-CRP-FIRENZE	08/07/2016	2326	5.000,00	0,00	5.000,00
815	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8202 - SPESE GEN. FUNZ. POSTALI	POSTE ITALIANE SPA CMP-CRP-FIRENZE	26/07/2016	2616	10.000,00	0,00	10.000,00
816	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	52413 - SPESE SERVIZI GESTIONE VIOLAZIONI AL CDS - Altre spese per servizi amministrativiU.1.03.02.1	ARBIA SERVIZI S.R.L.	18/08/2016	2805	4.037,27	728,03	3.309,24
817	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	52413 - SPESE SERVIZI GESTIONE VIOLAZIONI AL CDS - Altre spese per servizi amministrativiU.1.03.02.1	ARBIA SERVIZI S.R.L.	02/09/2016	3107	10.031,06	1.808,88	8.222,18
818	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	52413 - SPESE SERVIZI GESTIONE VIOLAZIONI AL CDS - Altre spese per servizi amministrativiU.1.03.02.1	ARBIA SERVIZI S.R.L.	05/09/2016	3132	12.647,26	2.280,65	10.366,61
819	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8202 - SPESE GEN. FUNZ. POSTALI	POSTE ITALIANE SPA CMP-CRP-FIRENZE	05/09/2016	3133	5.000,00	0,00	5.000,00
820	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8202 - SPESE GEN. FUNZ. POSTALI	POSTE ITALIANE SPA CMP-CRP-FIRENZE	18/10/2016	3667	8.000,00	0,00	8.000,00
821	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	52413 - SPESE SERVIZI GESTIONE VIOLAZIONI AL CDS - Altre spese per servizi amministrativiU.1.03.02.1	ARBIA SERVIZI S.R.L.	21/10/2016	3682	11.917,37	2.149,03	9.768,34
822	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	52413 - SPESE SERVIZI GESTIONE VIOLAZIONI AL CDS - Altre spese per servizi amministrativiU.1.03.02.1	ARBIA SERVIZI S.R.L.	08/11/2016	3907	4.794,94	864,66	3.930,28
823	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	10703 - SP. GEN. DI FUNZION. GEST. ECON. FIN. - PS	BUCHIGNANI PAOLO	18/11/2016	4049	253,76	40,00	213,76
824	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8202 - SPESE GEN. FUNZ. POSTALI	POSTE ITALIANE SPA CMP-CRP-FIRENZE	18/11/2016	4055	25.000,00	0,00	25.000,00
825	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	10703 - SP. GEN. DI FUNZION. GEST. ECON. FIN. - PS	KIBERNETES SRL	21/11/2016	4224	420,90	75,90	345,00
826	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8202 - SPESE GEN. FUNZ. POSTALI	Poste Italiane S.p.a. - società con socio unico	05/12/2016	4614	66,40	0,00	66,40
827	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	52407 - ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	COMUNE DI ROMA	20/12/2016	5141	5,88	0,00	5,88

			- Polizia municipale - U.1.03.02.16.999						
828	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 BOLSENA	20/12/2016	5142	5,88	0,00	5,88
829	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 LENO	20/12/2016	5143	5,88	0,00	5,88
830	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	20/12/2016	5144	5,88	0,00	5,88
831	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 GROTTAFERRATA	20/12/2016	5145	9,88	0,00	9,88
832	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 SINALUNGA	20/12/2016	5146	19,76	0,00	19,76
833	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 GREVE IN CHIANTI	20/12/2016	5147	5,88	0,00	5,88
834	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 PORTO CESAREO	20/12/2016	5148	5,88	0,00	5,88
835	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 AGLIANA	20/12/2016	5149	5,88	0,00	5,88
836	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 LARI	20/12/2016	5150	5,88	0,00	5,88
837	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 PIANCASTAGNAIO	20/12/2016	5151	9,88	0,00	9,88
838	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	20/12/2016	5152	9,13	0,00	9,13
839	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 DESIO	20/12/2016	5153	5,88	0,00	5,88
840	Spese correnti - Acquisto di beni e	Servizi amministrativi	52407 - ALTRE SPESE PER	COMUNE DI ROMA	20/12/2016	5154	5,88	0,00	5,88

	servizi		SERVIZI AMMINISTRATIVI - Polizia municipale - U.1.03.02.16.999						
841	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	20/12/2016	5155	5,88	0,00	5,88
842	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 BUCINE	20/12/2016	5156	5,88	0,00	5,88
843	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 PARMESE	20/12/2016	5157	9,88	0,00	9,88
844	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	20/12/2016	5158	9,88	0,00	9,88
845	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 MANTOVA	20/12/2016	5159	5,88	0,00	5,88
846	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	20/12/2016	5160	5,88	0,00	5,88
847	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 SARTEANO	20/12/2016	5161	9,88	0,00	9,88
848	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 SAN DONATO MILANESE	20/12/2016	5162	5,88	0,00	5,88
849	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 BARBERINO DI MUGELLO	20/12/2016	5163	9,88	0,00	9,88
850	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 TERNI	20/12/2016	5164	5,88	0,00	5,88
851	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 CALABRO	20/12/2016	5165	5,88	0,00	5,88
852	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 MONTECATINI TERME	20/12/2016	5166	9,88	0,00	9,88
853	Spese correnti - Acquisto di beni e	Servizi amministrativi	52407 - ALTRE SPESE PER	COMUNE DI VITERBO	20/12/2016	5167	9,88	0,00	9,88

	servizi		SERVIZI AMMINISTRATIVI - Polizia municipale - U.1.03.02.16.999						
854	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	20/12/2016	5168	5,88	0,00	5,88
855	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	20/12/2016	5169	5,88	0,00	5,88
856	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 VALENTANO	20/12/2016	5170	9,88	0,00	9,88
857	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 REGGELLO	20/12/2016	5171	5,88	0,00	5,88
858	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	20/12/2016	5172	15,76	0,00	15,76
859	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 PISTOIA	20/12/2016	5173	9,88	0,00	9,88
860	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 FIRENZE	20/12/2016	5174	104,52	0,00	104,52
861	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	20/12/2016	5175	10,78	0,00	10,78
862	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 GROTTAFERRATA	20/12/2016	5176	9,88	0,00	9,88
863	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	20/12/2016	5177	9,48	0,00	9,48
864	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 ROSIGNANO MARITTIMO	20/12/2016	5178	9,88	0,00	9,88
865	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 CAMPIGLIA MARITTIMA	20/12/2016	5179	5,88	0,00	5,88
866	Spese correnti - Acquisto di beni e	Servizi amministrativi	52407 - ALTRE SPESE PER	COMUNE DI IMPRUNETA	20/12/2016	5180	5,88	0,00	5,88

	servizi		SERVIZI AMMINISTRATIVI - Polizia municipale - U.1.03.02.16.999						
867	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	20/12/2016	5181	9,88	0,00	9,88
868	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 ASCIANO	20/12/2016	5182	11,76	0,00	11,76
869	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 CHIANCIANO TERME	20/12/2016	5183	5,88	0,00	5,88
870	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 CORNELIANO D'ALBA	20/12/2016	5184	5,88	0,00	5,88
871	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 VARESE	20/12/2016	5185	9,28	0,00	9,28
872	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 MASSAROSA	20/12/2016	5186	5,88	0,00	5,88
873	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	20/12/2016	5187	5,88	0,00	5,88
874	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 CALABRO	20/12/2016	5188	5,88	0,00	5,88
875	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	20/12/2016	5189	5,88	0,00	5,88
876	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 TRIESTE	20/12/2016	5190	9,08	0,00	9,08
877	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.	20/12/2016	5196	11.497,45	2.073,31	9.424,14
						Totale natura economica	**122.387,23**	**12.404,58**	**109.982,65**
878	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	52410 - Spese per servizi di riscossione - polizia municipale	BANCA CRAS	28/11/2016	4313	7,22	0,00	7,22

879	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	52410 - Spese per servizi di riscossione - polizia municipale	BANCA CRAS	28/11/2016	4314	9,16	0,00	9,16
880	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	52410 - Spese per servizi di riscossione - polizia municipale	BANCA CRAS	28/11/2016	4315	21,00	0,00	21,00
881	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	52410 - Spese per servizi di riscossione - polizia municipale	BANCA CRAS	28/11/2016	4316	2,01	0,00	2,01
882	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	52410 - Spese per servizi di riscossione - polizia municipale	BANCA CRAS	28/11/2016	4317	26,96	0,00	26,96
883	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	52410 - Spese per servizi di riscossione - polizia municipale	BANCA CRAS	28/11/2016	4318	6,03	0,00	6,03
884	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	52410 - Spese per servizi di riscossione - polizia municipale	BANCA CRAS	28/11/2016	4319	13,85	0,00	13,85
885	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	52410 - Spese per servizi di riscossione - polizia municipale	BANCA CRAS	28/11/2016	4320	9,21	0,00	9,21
886	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	52410 - Spese per servizi di riscossione - polizia municipale	BANCA CRAS	28/11/2016	4321	20,61	0,00	20,61
887	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	52410 - Spese per servizi di riscossione - polizia municipale	BANCA CRAS	28/11/2016	4322	21,00	0,00	21,00
888	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	52410 - Spese per servizi di riscossione - polizia municipale	BANCA CRAS	28/11/2016	4323	2,01	0,00	2,01
889	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	52410 - Spese per servizi di riscossione - polizia municipale	BANCA CRAS	28/11/2016	4328	5,50	0,00	5,50
890	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	52410 - Spese per servizi di riscossione - polizia municipale	BANCA CRAS	14/12/2016	4807	2,29	0,00	2,29
891	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	52410 - Spese per servizi di riscossione - polizia municipale	BANCA CRAS	14/12/2016	4808	4,62	0,00	4,62
892	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	52410 - Spese per servizi di riscossione - polizia municipale	BANCA CRAS	14/12/2016	4809	21,00	0,00	21,00
893	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	52410 - Spese per servizi di riscossione - polizia municipale	BANCA CRAS	14/12/2016	4810	2,29	0,00	2,29
894	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	52410 - Spese per servizi di riscossione - polizia municipale	BANCA CRAS	14/12/2016	4811	8,20	0,00	8,20
895	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	52410 - Spese per servizi di riscossione - polizia municipale	BANCA CRAS	14/12/2016	4812	4,58	0,00	4,58
896	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	52410 - Spese per servizi di riscossione - polizia municipale	BANCA CRAS	14/12/2016	4813	4,71	0,00	4,71
897	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	52410 - Spese per servizi di riscossione - polizia municipale	BANCA CRAS	14/12/2016	4814	21,00	0,00	21,00
898	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	52410 - Spese per servizi di riscossione - polizia	BANCA CRAS	14/12/2016	4815	17,53	0,00	17,53

			municipale						
899	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	52410 - Spese per servizi di riscossione - polizia municipale	BANCA CRAS	14/12/2016	4816	14,20	0,00	14,20
900	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	52410 - Spese per servizi di riscossione - polizia municipale	BANCA CRAS	14/12/2016	4817	10,82	0,00	10,82
901	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	52410 - Spese per servizi di riscossione - polizia municipale	BANCA CRAS	14/12/2016	4818	10,97	0,00	10,97
902	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	52410 - Spese per servizi di riscossione - polizia municipale	BANCA CRAS	14/12/2016	4819	10,82	0,00	10,82
903	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	52410 - Spese per servizi di riscossione - polizia municipale	BANCA CRAS	23/12/2016	5464	15,57	0,00	15,57
904	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	52410 - Spese per servizi di riscossione - polizia municipale	BANCA CRAS	23/12/2016	5465	6,63	0,00	6,63
905	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	80417 - SPESE PER SERVIZI FINANZIARI MENSE SCOLASTICHE	Comune di Monteroni d'Arbia	28/12/2016	5470	7.300,00	0,00	7.300,00
906	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	81517 - SPESE PER SERVIZI FINANZIARI SERVIZI SCOLASTICI	Comune di Monteroni d'Arbia	28/12/2016	5471	4.330,00	0,00	4.330,00
907	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	166617 - SPESE PER SERVIZI FINANZIARI ASILO NIDO	Comune di Monteroni d'Arbia	28/12/2016	5472	960,00	0,00	960,00
					Totale natura economica		**12.889,79**	**0,00**	**12.889,79**
908	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi sanitari	116000 - SPESE PER LA DISINFESTAZIONE E LA DERATTIZZAZIONE	DISINFESTAZIONI TOSCANE DI BONGINI DUCCIO E C. S.N.C.	04/10/2016	3587	6.982,06	1.259,06	5.723,00
					Totale natura economica		**6.982,06**	**1.259,06**	**5.723,00**
909	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	8205 - SPESE ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE	PC SYSTEM SRL SOCIO UNICO	26/08/2016	3041	1.022,36	184,36	838,00
910	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	8205 - SPESE ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE	PC SYSTEM SRL SOCIO UNICO	26/08/2016	3042	1.220,00	220,00	1.000,00
911	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	8205 - SPESE ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE	PC SYSTEM SRL SOCIO UNICO	26/08/2016	3044	305,00	55,00	250,00
912	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	8205 - SPESE ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE	HI-TEC SERVICE SNC	26/08/2016	3045	3.956,77	713,52	3.243,25
913	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	221603 - SPESE GEN. FUNZ. SUAP - PREST. DI SERVIZI - Gestione e manutenzione Applicazioni - SUAP	IN.I.T. S.r.l.	31/08/2016	3075	1.220,00	220,00	1.000,00
914	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	8205 - SPESE ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE	DEDAGROUP SPA/AG	02/09/2016	3117	2.171,60	391,60	1.780,00
915	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	8205 - SPESE ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE	HALLEY INFORMATICA SRL	04/10/2016	3583	1.547,52	279,06	1.268,46
916	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	8205 - SPESE ASSISTENZA SOFTWARE E	HI-TEC SERVICE SNC	08/11/2016	3905	3.955,85	713,35	3.242,50

			HARDWARE						
917	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	8205 - SPESE ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE	HI-TEC SERVICE SNC	08/11/2016	3921	3.956,77	713,52	3.243,25
918	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	8205 - SPESE ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE	MACCHI ALESSANDRO	18/11/2016	4047	11.468,00	1.880,00	9.588,00
919	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	8205 - SPESE ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE	KIBERNETES SRL	22/11/2016	4266	32.244,60	5.814,60	26.430,00
					Totale natura economica		**63.068,47**	**11.185,01**	**51.883,46**
920	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	93103 - SP. MAN. ORD. LOC. IMP. BIBLIOT - PRES. SERV	ESTINTORI E.S.M.A. DI NAI PAOLO	06/07/2016	2030	400,00	72,13	327,87
921	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	173015 - MANUT. PARCHI ETC. GEST. APPALT. - PR. SERV	ARBIA SERVIZI S.R.L.	06/07/2016	2034	7.719,44	1.392,03	6.327,41
922	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	173015 - MANUT. PARCHI ETC. GEST. APPALT. - PR. SERV	ARBIA SERVIZI S.R.L.	06/07/2016	2035	738,10	133,10	605,00
923	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	24903 - Spese per consultazioni elettorali prestazioni servizi	PRISCO SALVATORE	06/07/2016	2040	130,00	0,00	130,00
924	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	24903 - Spese per consultazioni elettorali prestazioni servizi	BERNARDINI JACOPO	06/07/2016	2041	104,00	0,00	104,00
925	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	24903 - Spese per consultazioni elettorali prestazioni servizi	MARTELLI CHIARA	06/07/2016	2042	104,00	0,00	104,00
926	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	24903 - Spese per consultazioni elettorali prestazioni servizi	SAMPIERI GIACOMO	06/07/2016	2043	104,00	0,00	104,00
927	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	24903 - Spese per consultazioni elettorali prestazioni servizi	ZANCHI GIANLUCA	06/07/2016	2044	104,00	0,00	104,00
928	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	24903 - Spese per consultazioni elettorali prestazioni servizi	MONACI ALESSANDRO	06/07/2016	2045	130,00	0,00	130,00
929	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	24903 - Spese per consultazioni elettorali prestazioni servizi	MINACCI CINZIA	06/07/2016	2046	104,00	0,00	104,00
930	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	24903 - Spese per consultazioni elettorali prestazioni servizi	RAGONE SAMUELE	06/07/2016	2047	104,00	0,00	104,00
931	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	24903 - Spese per consultazioni elettorali prestazioni servizi	BODDI BARBARA	06/07/2016	2048	104,00	0,00	104,00
932	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	24903 - Spese per consultazioni elettorali prestazioni servizi	CURELLO MAURA	06/07/2016	2049	104,00	0,00	104,00
933	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	24903 - Spese per consultazioni elettorali prestazioni servizi	GIANNUZZI CATERINA	06/07/2016	2050	130,00	0,00	130,00
934	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	24903 - Spese per consultazioni elettorali prestazioni servizi	DI CARLO MARIANO	06/07/2016	2051	104,00	0,00	104,00
935	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	24903 - Spese per consultazioni elettorali	BURRONI ODETTE	06/07/2016	2052	104,00	0,00	104,00

			prestazioni servizi						
936	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	24903 - Spese per consultazioni elettorali prestazioni servizi	BOCCINI CARLO	06/07/2016	2053	104,00	0,00	104,00
937	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	24903 - Spese per consultazioni elettorali prestazioni servizi	PETRI ALBERTO	06/07/2016	2054	104,00	0,00	104,00
938	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	24903 - Spese per consultazioni elettorali prestazioni servizi	PETRI GABRIELE	06/07/2016	2055	130,00	0,00	130,00
939	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	24903 - Spese per consultazioni elettorali prestazioni servizi	MORELLI ENRICA	06/07/2016	2056	104,00	0,00	104,00
940	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	24903 - Spese per consultazioni elettorali prestazioni servizi	SALTALAMACCHIA MARIA	06/07/2016	2057	104,00	0,00	104,00
941	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	24903 - Spese per consultazioni elettorali prestazioni servizi	ANGELINI MARA	06/07/2016	2058	104,00	0,00	104,00
942	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	24903 - Spese per consultazioni elettorali prestazioni servizi	PARISI FEDERICA	06/07/2016	2059	104,00	0,00	104,00
943	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	24903 - Spese per consultazioni elettorali prestazioni servizi	AQUILIO UGO	06/07/2016	2060	130,00	0,00	130,00
944	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	24903 - Spese per consultazioni elettorali prestazioni servizi	MONACI BEATRICE	06/07/2016	2061	104,00	0,00	104,00
945	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	24903 - Spese per consultazioni elettorali prestazioni servizi	MARIOTTI GIACOMO	06/07/2016	2062	104,00	0,00	104,00
946	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	24903 - Spese per consultazioni elettorali prestazioni servizi	CASINI ERICA	06/07/2016	2063	104,00	0,00	104,00
947	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	24903 - Spese per consultazioni elettorali prestazioni servizi	PATACCHINI LAURA	06/07/2016	2064	104,00	0,00	104,00
948	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	24903 - Spese per consultazioni elettorali prestazioni servizi	VANNI LUCA	06/07/2016	2065	130,00	0,00	130,00
949	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	24903 - Spese per consultazioni elettorali prestazioni servizi	CANNUCCIARI SERGIO	06/07/2016	2066	130,00	0,00	130,00
950	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	24903 - Spese per consultazioni elettorali prestazioni servizi	MICHELANGIOLI SAMANTA	06/07/2016	2067	104,00	0,00	104,00
951	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	24903 - Spese per consultazioni elettorali prestazioni servizi	SIMI ILARIA	06/07/2016	2068	104,00	0,00	104,00
952	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	24903 - Spese per consultazioni elettorali prestazioni servizi	VOLPI ROSANNA	06/07/2016	2069	104,00	0,00	104,00
953	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	24903 - Spese per consultazioni elettorali prestazioni servizi	PIERI MANUEL	06/07/2016	2070	104,00	0,00	104,00
954	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	24903 - Spese per consultazioni elettorali prestazioni servizi	GARGIULO VALENTINA	06/07/2016	2071	130,00	0,00	130,00
955	Spese correnti - Acquisto di beni e	Altri servizi	24903 - Spese per	CAPACCIOLI ANDREA	06/07/2016	2072	104,00	0,00	104,00

	servizi		consultazioni elettorali prestazioni servizi						
956	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	24903 - Spese per consultazioni elettorali prestazioni servizi	ASCOLESE LUCIANA	06/07/2016	2073	104,00	0,00	104,00
957	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	24903 - Spese per consultazioni elettorali prestazioni servizi	ALBANESE GIULIA	06/07/2016	2074	104,00	0,00	104,00
958	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	24903 - Spese per consultazioni elettorali prestazioni servizi	SCOGNAMIGLIO NUNZIA	06/07/2016	2075	104,00	0,00	104,00
959	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	24903 - Spese per consultazioni elettorali prestazioni servizi	CECCHI GIULIA	06/07/2016	2076	104,00	0,00	104,00
960	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	24903 - Spese per consultazioni elettorali prestazioni servizi	CASELLI ILARIA	06/07/2016	2077	104,00	0,00	104,00
961	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	24903 - Spese per consultazioni elettorali prestazioni servizi	TOGNAZZI ALDA	06/07/2016	2078	104,00	0,00	104,00
962	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	24903 - Spese per consultazioni elettorali prestazioni servizi	RUBEGNI RUDI	06/07/2016	2079	104,00	0,00	104,00
963	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	24903 - Spese per consultazioni elettorali prestazioni servizi	GORELLI SILVIA	06/07/2016	2080	104,00	0,00	104,00
964	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	24903 - Spese per consultazioni elettorali prestazioni servizi	NARDI JACOPO	06/07/2016	2081	130,00	0,00	130,00
965	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	24903 - Spese per consultazioni elettorali prestazioni servizi	SEMERARO ANNALISA	06/07/2016	2082	104,00	0,00	104,00
966	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	24903 - Spese per consultazioni elettorali prestazioni servizi	AGOSTINO UMBERTO	06/07/2016	2083	104,00	0,00	104,00
967	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	24903 - Spese per consultazioni elettorali prestazioni servizi	DI CARLO ROSARIA	06/07/2016	2084	104,00	0,00	104,00
968	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	24903 - Spese per consultazioni elettorali prestazioni servizi	SARDONE CARLA	06/07/2016	2085	104,00	0,00	104,00
969	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	52401 - SPESE GEN. FUNZ. POL. MUN. - PRES. SERVIZI	TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO SEZ.SIENA	06/07/2016	2086	1.195,20	0,00	1.195,20
970	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	52401 - SPESE GEN. FUNZ. POL. MUN. - PRES. SERVIZI	TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO SEZ.SIENA	06/07/2016	2087	499,89	0,00	499,89
971	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	52401 - SPESE GEN. FUNZ. POL. MUN. - PRES. SERVIZI	TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO SEZ.SIENA	06/07/2016	2088	533,72	0,00	533,72
972	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	10000 - QUOTE ASSOCIATIVE ANCI-LEGA-ETC.	Associazione Europea delle Vie Francigene	06/07/2016	2089	1.033,00	0,00	1.033,00
973	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	10000 - QUOTE ASSOCIATIVE ANCI-LEGA-ETC.	AVVISO PUBBLICO - E.L. e Regioni formaz.Civile contro mafie	06/07/2016	2090	500,00	0,00	500,00
974	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	18401 - SPESE GEN. FUNZ. UFF. TEC. - PREST. SERVIZI	COMUNE DI FIRENZE	06/07/2016	2091	212,00	0,00	212,00

975	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	18401 - SPESE GEN. FUNZ. UFF. TEC. - PREST. SERVIZI	UFFICIO ECONOMALE-REGOLARIZZAZIONI	06/07/2016	2111	16,50	0,00	16,50
976	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	18601 - SPESE ESERC. AUTOMEZZI - PREST. SERVIZI	SIENA AUTO SPA	13/07/2016	2367	66,88	10,22	56,66
977	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	173015 - MANUT. PARCHI ETC. GEST. APPALT. - PR. SERV	ARBIA SERVIZI S.R.L.	25/07/2016	2605	540,46	97,46	443,00
978	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	173015 - MANUT. PARCHI ETC. GEST. APPALT. - PR. SERV	ARBIA SERVIZI S.R.L.	25/07/2016	2607	7.719,44	1.392,03	6.327,41
979	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	10003 - QUOTE ASSOCIATIVE - SERV. DEMOGRAF.	DEA-DEMOGRAFICI ASSOCIATI	04/08/2016	2775	250,00	0,00	250,00
980	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	10003 - QUOTE ASSOCIATIVE - SERV. DEMOGRAF.	A.N.U.S.C.A. SRL	04/08/2016	2776	440,00	0,00	440,00
981	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	10000 - QUOTE ASSOCIATIVE ANCI-LEGA-ETC.	ARCHIVIO ST.MOV.OPERAIO E DEM.SENESE (A.S.M.O.S.)	04/08/2016	2779	250,00	0,00	250,00
982	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	10000 - QUOTE ASSOCIATIVE ANCI-LEGA-ETC.	ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA SENESE- I.S.R.S.	04/08/2016	2780	528,72	0,00	528,72
983	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	10000 - QUOTE ASSOCIATIVE ANCI-LEGA-ETC.	ASSOCIAZIONE TOSCANA DELLE VIE FRANCIGENE	04/08/2016	2781	200,00	0,00	200,00
984	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	10000 - QUOTE ASSOCIATIVE ANCI-LEGA-ETC.	COORDINAMENTO AGENDE 21 LOCALI	04/08/2016	2782	275,00	0,00	275,00
985	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	186500 - ADEG. NORM. IGIENE ALIMENTI-PREST. SERVIZI	LEONI DANIELE	09/08/2016	2792	5.000,00	803,60	4.196,40
986	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	19201 - SPESE GEN. GEST. MAGAZZ. COMUN. - PREST. SERV.	ENERGETIC S.P.A.	18/08/2016	2815	1.889,53	331,69	1.557,84
987	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	24903 - Spese per consultazioni elettorali prestazioni servizi	Comune di Monteroni d'Arbia	25/08/2016	2988	6.750,00	0,00	6.750,00
988	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	24903 - Spese per consultazioni elettorali prestazioni servizi	Comune di Monteroni d'Arbia	25/08/2016	2989	206,00	0,00	206,00
989	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	173015 - MANUT. PARCHI ETC. GEST. APPALT. - PR. SERV	ARBIA SERVIZI S.R.L.	31/08/2016	3048	7.719,44	1.392,03	6.327,41
990	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	18601 - SPESE ESERC. AUTOMEZZI - PREST. SERVIZI	SIENA AUTO SPA	31/08/2016	3084	66,88	10,22	56,66
991	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	18601 - SPESE ESERC. AUTOMEZZI - PREST. SERVIZI	SIENA AUTO SPA	31/08/2016	3085	66,88	10,22	56,66
992	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	52401 - SPESE GEN. FUNZ. POL. MUN. - PRES. SERVIZI	MAGGIOLI SPA	31/08/2016	3086	536,80	96,80	440,00
993	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	10000 - QUOTE ASSOCIATIVE ANCI-LEGA-ETC.	EUAP Euro-African Partnership for Decentralized Governance Oplus	08/09/2016	3146	200,00	0,00	200,00

994	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	10000 - QUOTE ASSOCIATIVE ANCI-LEGA-ETC.	ANCI-ASS.NAZ.COMUNI ITALIANI	08/09/2016	3147	2.350,00	0,00	2.350,00
995	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	10000 - QUOTE ASSOCIATIVE ANCI-LEGA-ETC.	LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI	08/09/2016	3148	446,00	0,00	446,00
996	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	10000 - QUOTE ASSOCIATIVE ANCI-LEGA-ETC.	A.I.C.C.R.E.	08/09/2016	3149	293,30	0,00	293,30
997	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	18401 - SPESE GEN. FUNZ. UFF. TEC. - PREST. SERVIZI	UFFICIO ECONOMALE-REGOLARIZZAZIONI	23/09/2016	3474	25,00	0,00	25,00
998	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	173015 - MANUT. PARCHI ETC. GEST. APPALT. - PR. SERV	ARBIA SERVIZI S.R.L.	04/10/2016	3576	217,16	39,16	178,00
999	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	173015 - MANUT. PARCHI ETC. GEST. APPALT. - PR. SERV	ARBIA SERVIZI S.R.L.	04/10/2016	3578	10.562,25	1.904,67	8.657,58
1000	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	18401 - SPESE GEN. FUNZ. UFF. TEC. - PREST. SERVIZI	GALA S.P.A.	28/10/2016	3882	243,02	43,82	199,20
1001	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	173015 - MANUT. PARCHI ETC. GEST. APPALT. - PR. SERV	ARBIA SERVIZI S.R.L.	08/11/2016	3920	8.074,79	1.456,11	6.618,68
1002	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	18401 - SPESE GEN. FUNZ. UFF. TEC. - PREST. SERVIZI	ROSI GIOVANNI	18/11/2016	4053	824,72	130,00	694,72
1003	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	18402 - SERVIZI PER ADEMPIMENTI DLGS 81/2008	PRATIC.S SRL	21/11/2016	4237	2.998,11	0,00	2.998,11
1004	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	18401 - SPESE GEN. FUNZ. UFF. TEC. - PREST. SERVIZI	AGENZIA DELLE ENTRATE	30/11/2016	4343	222,26	0,00	222,26
1005	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	18401 - SPESE GEN. FUNZ. UFF. TEC. - PREST. SERVIZI	UFFICIO ECONOMALE-REGOLARIZZAZIONI	01/12/2016	4344	201,50	0,00	201,50
1006	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	18401 - SPESE GEN. FUNZ. UFF. TEC. - PREST. SERVIZI	UFFICIO ECONOMALE-REGOLARIZZAZIONI	01/12/2016	4345	60,00	0,00	60,00
1007	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	173015 - MANUT. PARCHI ETC. GEST. APPALT. - PR. SERV	ARBIA SERVIZI S.R.L.	06/12/2016	4633	849,12	153,12	696,00
1008	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	173015 - MANUT. PARCHI ETC. GEST. APPALT. - PR. SERV	ARBIA SERVIZI S.R.L.	06/12/2016	4641	8.074,79	1.456,11	6.618,68
1009	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	24903 - Spese per consultazioni elettorali prestazioni servizi	SEMERARO ANNALISA	14/12/2016	4820	104,00	0,00	104,00
1010	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	24903 - Spese per consultazioni elettorali prestazioni servizi	BUTINI SILVIA	14/12/2016	4821	104,00	0,00	104,00
1011	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	24903 - Spese per consultazioni elettorali prestazioni servizi	MARINO ANTONIO	14/12/2016	4822	104,00	0,00	104,00
1012	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	24903 - Spese per consultazioni elettorali prestazioni servizi	LICATA GIUSEPPINA	14/12/2016	4823	104,00	0,00	104,00
1013	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	24903 - Spese per consultazioni elettorali	SIMI FEDERICO	14/12/2016	4824	104,00	0,00	104,00

			prestazioni servizi						
1014	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	24903 - Spese per consultazioni elettorali prestazioni servizi	SIMI ILARIA	14/12/2016	4825	130,00	0,00	130,00
1015	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	24903 - Spese per consultazioni elettorali prestazioni servizi	TOGNAZZI ALDA	14/12/2016	4826	104,00	0,00	104,00
1016	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	24903 - Spese per consultazioni elettorali prestazioni servizi	CALIANI SERENA	14/12/2016	4827	104,00	0,00	104,00
1017	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	24903 - Spese per consultazioni elettorali prestazioni servizi	FERRIERI MASSIMILIANO	14/12/2016	4828	104,00	0,00	104,00
1018	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	24903 - Spese per consultazioni elettorali prestazioni servizi	CASELLI ROBERTO	14/12/2016	4829	104,00	0,00	104,00
1019	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	24903 - Spese per consultazioni elettorali prestazioni servizi	SARDONE CARLA	14/12/2016	4830	104,00	0,00	104,00
1020	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	24903 - Spese per consultazioni elettorali prestazioni servizi	CANNUCCIARI SERGIO	14/12/2016	4831	130,00	0,00	130,00
1021	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	24903 - Spese per consultazioni elettorali prestazioni servizi	MORELLI ENRICA	14/12/2016	4832	104,00	0,00	104,00
1022	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	24903 - Spese per consultazioni elettorali prestazioni servizi	AGOSTINO UMBERTO	14/12/2016	4833	104,00	0,00	104,00
1023	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	24903 - Spese per consultazioni elettorali prestazioni servizi	ANGELINI MARA	14/12/2016	4834	104,00	0,00	104,00
1024	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	24903 - Spese per consultazioni elettorali prestazioni servizi	DOLCI VALERIA	14/12/2016	4835	104,00	0,00	104,00
1025	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	24903 - Spese per consultazioni elettorali prestazioni servizi	DOLCI NICOLA UMBERTO	14/12/2016	4836	130,00	0,00	130,00
1026	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	24903 - Spese per consultazioni elettorali prestazioni servizi	BALDINI DANIELA	14/12/2016	4837	104,00	0,00	104,00
1027	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	24903 - Spese per consultazioni elettorali prestazioni servizi	MICHELANGIOLI SAMANTA	14/12/2016	4838	104,00	0,00	104,00
1028	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	24903 - Spese per consultazioni elettorali prestazioni servizi	VOLPI ROSANNA	14/12/2016	4839	104,00	0,00	104,00
1029	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	24903 - Spese per consultazioni elettorali prestazioni servizi	SCOGNAMIGLIO NUNZIA	14/12/2016	4840	104,00	0,00	104,00
1030	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	24903 - Spese per consultazioni elettorali prestazioni servizi	PRISCO SALVATORE	14/12/2016	4841	130,00	0,00	130,00
1031	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	24903 - Spese per consultazioni elettorali prestazioni servizi	GIARRATANA STEFANIA	14/12/2016	4842	104,00	0,00	104,00
1032	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	24903 - Spese per consultazioni elettorali prestazioni servizi	MINACCI CINZIA	14/12/2016	4843	104,00	0,00	104,00
1033	Spese correnti - Acquisto di beni e	Altri servizi	24903 - Spese per	BERNI ROBERTO	14/12/2016	4844	104,00	0,00	104,00

	servizi		consultazioni elettorali prestazioni servizi						
1034	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	24903 - Spese per consultazioni elettorali prestazioni servizi	SAMPIERI GIACOMO	14/12/2016	4845	104,00	0,00	104,00
1035	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	24903 - Spese per consultazioni elettorali prestazioni servizi	MONACI ALESSANDRO	14/12/2016	4846	130,00	0,00	130,00
1036	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	24903 - Spese per consultazioni elettorali prestazioni servizi	CECCHI GIULIA	14/12/2016	4847	104,00	0,00	104,00
1037	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	24903 - Spese per consultazioni elettorali prestazioni servizi	CASELLI ILARIA	14/12/2016	4848	104,00	0,00	104,00
1038	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	24903 - Spese per consultazioni elettorali prestazioni servizi	RUBEGNI RUDI	14/12/2016	4849	104,00	0,00	104,00
1039	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	24903 - Spese per consultazioni elettorali prestazioni servizi	CORONESE ELISABETTA	14/12/2016	4850	104,00	0,00	104,00
1040	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	24903 - Spese per consultazioni elettorali prestazioni servizi	CORONESE LAURA	14/12/2016	4851	130,00	0,00	130,00
1041	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	24903 - Spese per consultazioni elettorali prestazioni servizi	POLI CATERINA	14/12/2016	4852	104,00	0,00	104,00
1042	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	24903 - Spese per consultazioni elettorali prestazioni servizi	LICATA ROSARIO	14/12/2016	4853	104,00	0,00	104,00
1043	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	24903 - Spese per consultazioni elettorali prestazioni servizi	DI CARLO ROSARIA	14/12/2016	4854	104,00	0,00	104,00
1044	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	24903 - Spese per consultazioni elettorali prestazioni servizi	PETRI ALBERTO	14/12/2016	4855	104,00	0,00	104,00
1045	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	24903 - Spese per consultazioni elettorali prestazioni servizi	PETRI GABRIELE	14/12/2016	4856	130,00	0,00	130,00
1046	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	24903 - Spese per consultazioni elettorali prestazioni servizi	PARISI FEDERICA	14/12/2016	4857	104,00	0,00	104,00
1047	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	24903 - Spese per consultazioni elettorali prestazioni servizi	BODDI BARBARA	14/12/2016	4858	104,00	0,00	104,00
1048	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	24903 - Spese per consultazioni elettorali prestazioni servizi	SILVESTRI GIUSEPPINA	14/12/2016	4859	104,00	0,00	104,00
1049	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	24903 - Spese per consultazioni elettorali prestazioni servizi	RAGONE SAMUELE	14/12/2016	4860	104,00	0,00	104,00
1050	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	24903 - Spese per consultazioni elettorali prestazioni servizi	CASINI ERICA	14/12/2016	4861	130,00	0,00	130,00
1051	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	24903 - Spese per consultazioni elettorali prestazioni servizi	DI CARLO MARIANO	14/12/2016	4862	104,00	0,00	104,00
1052	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	24903 - Spese per consultazioni elettorali prestazioni servizi	BURRONI ODETTE	14/12/2016	4863	104,00	0,00	104,00

1053	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	24903 - Spese per consultazioni elettorali prestazioni servizi	BOCCINI CARLO	14/12/2016	4864	104,00	0,00	104,00
1054	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	24903 - Spese per consultazioni elettorali prestazioni servizi	MICHELI GIOVANNI	14/12/2016	4865	104,00	0,00	104,00
1055	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	24903 - Spese per consultazioni elettorali prestazioni servizi	TERZIANI ROBERTO	14/12/2016	4866	130,00	0,00	130,00
1056	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	52401 - SPESE GEN. FUNZ. POL. MUN. - PRES. SERVIZI	TESORIERE PROVINCIALE DELLO STATO SEZ.SIENA	15/12/2016	5036	637,60	0,00	637,60
1057	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	18402 - SERVIZI PER ADEMPIMENTI DLGS 81/2008	PRATIC.S SRL	15/12/2016	5042	103,20	0,00	103,20
1058	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	52401 - SPESE GEN. FUNZ. POL. MUN. - PRES. SERVIZI	COMUNE DI BUGGIANO	19/12/2016	5061	5,88	0,00	5,88
1059	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	52401 - SPESE GEN. FUNZ. POL. MUN. - PRES. SERVIZI	COMUNE DI PERO	19/12/2016	5062	5,88	0,00	5,88
1060	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	52401 - SPESE GEN. FUNZ. POL. MUN. - PRES. SERVIZI	COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA	19/12/2016	5063	47,08	0,00	47,08
1061	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	52401 - SPESE GEN. FUNZ. POL. MUN. - PRES. SERVIZI	COMUNE DI BREMBATE	19/12/2016	5064	5,88	0,00	5,88
1062	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	52401 - SPESE GEN. FUNZ. POL. MUN. - PRES. SERVIZI	COMUNE DI GROSSETO	19/12/2016	5065	5,88	0,00	5,88
1063	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	52401 - SPESE GEN. FUNZ. POL. MUN. - PRES. SERVIZI	COMUNE DI GROSSETO	19/12/2016	5066	5,88	0,00	5,88
1064	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	52401 - SPESE GEN. FUNZ. POL. MUN. - PRES. SERVIZI	COMUNE DI GAIOLE IN CHIANTI	19/12/2016	5067	5,88	0,00	5,88
1065	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	52401 - SPESE GEN. FUNZ. POL. MUN. - PRES. SERVIZI	COMUNE DI CASTELNUOVO BERARDENGA	19/12/2016	5068	5,88	0,00	5,88
1066	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	52401 - SPESE GEN. FUNZ. POL. MUN. - PRES. SERVIZI	COMUNE DI BUCINE	19/12/2016	5069	9,28	0,00	9,28
1067	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	52401 - SPESE GEN. FUNZ. POL. MUN. - PRES. SERVIZI	UNIONE DEI COMUNI DELLA VAL DI MERSE	19/12/2016	5070	5,88	0,00	5,88
1068	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	52401 - SPESE GEN. FUNZ. POL. MUN. - PRES. SERVIZI	COMUNE DI ROMA	19/12/2016	5071	5,88	0,00	5,88
1069	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	52401 - SPESE GEN. FUNZ. POL. MUN. - PRES. SERVIZI	COMUNE DI ROMA	19/12/2016	5072	9,88	0,00	9,88
1070	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	52401 - SPESE GEN. FUNZ. POL. MUN. - PRES. SERVIZI	COMUNE DI CASTELNUOVO BERARDENGA	19/12/2016	5073	5,88	0,00	5,88
1071	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	52401 - SPESE GEN. FUNZ. POL. MUN. - PRES. SERVIZI	COMUNE DI ROMA	19/12/2016	5074	5,88	0,00	5,88
1072	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	52401 - SPESE GEN. FUNZ. POL. MUN. - PRES.	UNIONE DEI COMUNI DELLA VAL DI MERSE	19/12/2016	5075	5,88	0,00	5,88

			SERVIZI						
1073	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	52401 - SPESE GEN. FUNZ. POL. MUN. - PRES. SERVIZI	UNIONE VALDERA-POLO ALTA VALDERA	19/12/2016	5076	11,76	0,00	11,76
1074	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	52401 - SPESE GEN. FUNZ. POL. MUN. - PRES. SERVIZI	COMUNE DI MONTECATINI TERME	19/12/2016	5077	9,88	0,00	9,88
1075	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	52401 - SPESE GEN. FUNZ. POL. MUN. - PRES. SERVIZI	COMUNE DI MELITO DI NAPOLI	19/12/2016	5078	5,88	0,00	5,88
1076	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	52401 - SPESE GEN. FUNZ. POL. MUN. - PRES. SERVIZI	COMUNE DI ROMA	19/12/2016	5079	5,88	0,00	5,88
1077	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	52401 - SPESE GEN. FUNZ. POL. MUN. - PRES. SERVIZI	COMUNE DI SAN DONA' DI PIAVE	19/12/2016	5080	11,76	0,00	11,76
1078	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	52401 - SPESE GEN. FUNZ. POL. MUN. - PRES. SERVIZI	COMUNE DI VENEZIA	19/12/2016	5081	5,88	0,00	5,88
1079	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	52401 - SPESE GEN. FUNZ. POL. MUN. - PRES. SERVIZI	COMUNE DI PISTOIA	19/12/2016	5082	9,88	0,00	9,88
1080	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	52401 - SPESE GEN. FUNZ. POL. MUN. - PRES. SERVIZI	COMUNE DI MONTERIGGIONI	19/12/2016	5083	9,28	0,00	9,28
1081	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	52401 - SPESE GEN. FUNZ. POL. MUN. - PRES. SERVIZI	COMUNE DI NETTUNO	19/12/2016	5084	5,88	0,00	5,88
1082	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	52401 - SPESE GEN. FUNZ. POL. MUN. - PRES. SERVIZI	COMUNE DI MONSUMMANO TERME	19/12/2016	5085	5,88	0,00	5,88
1083	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	52401 - SPESE GEN. FUNZ. POL. MUN. - PRES. SERVIZI	COMUNE DI GANDINO	19/12/2016	5086	5,88	0,00	5,88
1084	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	52401 - SPESE GEN. FUNZ. POL. MUN. - PRES. SERVIZI	COMUNE DI MONCALIERI	19/12/2016	5087	5,88	0,00	5,88
1085	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	52401 - SPESE GEN. FUNZ. POL. MUN. - PRES. SERVIZI	COMUNE DI ACQUAPENDENTE	19/12/2016	5088	5,88	0,00	5,88
1086	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	52401 - SPESE GEN. FUNZ. POL. MUN. - PRES. SERVIZI	COMUNE DI MODENA	19/12/2016	5089	5,88	0,00	5,88
1087	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	52401 - SPESE GEN. FUNZ. POL. MUN. - PRES. SERVIZI	COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA	19/12/2016	5090	11,76	0,00	11,76
1088	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	52401 - SPESE GEN. FUNZ. POL. MUN. - PRES. SERVIZI	UNIONE DEI COMUNI DELLA VAL DI MERSE	19/12/2016	5091	5,88	0,00	5,88
1089	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	52401 - SPESE GEN. FUNZ. POL. MUN. - PRES. SERVIZI	COMUNE DI ROMA	19/12/2016	5092	5,88	0,00	5,88
1090	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	52401 - SPESE GEN. FUNZ. POL. MUN. - PRES. SERVIZI	COMUNE DI SIENA	19/12/2016	5093	30,72	0,00	30,72
1091	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	52401 - SPESE GEN. FUNZ. POL. MUN. - PRES. SERVIZI	COMUNE DI ASCIANO	19/12/2016	5094	5,88	0,00	5,88
1092	Spese correnti - Acquisto di beni e	Altri servizi	52401 - SPESE GEN.	COMUNE DI ABBADIA	19/12/2016	5095	5,88	0,00	5,88

	servizi		FUNZ. POL. MUN. - PRES. SERVIZI	SAN SALVATORE					
1093	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	52401 - SPESE GEN. FUNZ. POL. MUN. - PRES. SERVIZI	COMUNE DI LIVORNO	19/12/2016	5096	9,88	0,00	9,88
1094	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	52401 - SPESE GEN. FUNZ. POL. MUN. - PRES. SERVIZI	COMUNE DI ROMA	19/12/2016	5097	5,88	0,00	5,88
1095	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	52401 - SPESE GEN. FUNZ. POL. MUN. - PRES. SERVIZI	COMUNE DI LUCCA	19/12/2016	5098	5,88	0,00	5,88
1096	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	52401 - SPESE GEN. FUNZ. POL. MUN. - PRES. SERVIZI	COMUNE DI PALERMO	19/12/2016	5099	9,78	0,00	9,78
1097	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	52401 - SPESE GEN. FUNZ. POL. MUN. - PRES. SERVIZI	COMUNE DI SARTEANO	19/12/2016	5100	36,20	0,00	36,20
1098	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	52401 - SPESE GEN. FUNZ. POL. MUN. - PRES. SERVIZI	COMUNE DI ROMA	19/12/2016	5101	5,88	0,00	5,88
1099	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	52401 - SPESE GEN. FUNZ. POL. MUN. - PRES. SERVIZI	COMUNE DI ABBADIA SAN SALVATORE	19/12/2016	5102	11,76	0,00	11,76
1100	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	52401 - SPESE GEN. FUNZ. POL. MUN. - PRES. SERVIZI	COMUNE DI CASTELNUOVO BERARDENGA	19/12/2016	5103	5,88	0,00	5,88
						Totale natura economica	**92.276,12**	**10.924,52**	**81.351,60**
						Totale tipologia di spesa	**3.255.666,78**	**#######**	**2.978.018,84**
1101	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	74201 - CONTRIBUTI ALLA SCUOLA MEDIA	ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO "RENATO FUCINI"	18/11/2016	4054	8.000,00	0,00	8.000,00
1102	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	18101 - Contributo ANAC - LLPP	AUTORITA' DI VIGILANZA DEI CONTRATTI PUBBLICI	22/11/2016	4245	30,00	0,00	30,00
1103	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	18101 - Contributo ANAC - LLPP	AUTORITA' DI VIGILANZA DEI CONTRATTI PUBBLICI	22/11/2016	4246	30,00	0,00	30,00
1104	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	18101 - Contributo ANAC - LLPP	AUTORITA' DI VIGILANZA DEI CONTRATTI PUBBLICI	22/11/2016	4247	30,00	0,00	30,00
1105	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	18101 - Contributo ANAC - LLPP	AUTORITA' DI VIGILANZA DEI CONTRATTI PUBBLICI	22/11/2016	4248	30,00	0,00	30,00
1106	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	18101 - Contributo ANAC - LLPP	AUTORITA' DI VIGILANZA DEI CONTRATTI PUBBLICI	22/11/2016	4249	600,00	0,00	600,00
1107	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	18101 - Contributo ANAC - LLPP	AUTORITA' DI VIGILANZA DEI CONTRATTI PUBBLICI	22/11/2016	4250	30,00	0,00	30,00
1108	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	18101 - Contributo ANAC - LLPP	AUTORITA' DI VIGILANZA DEI CONTRATTI PUBBLICI	22/11/2016	4251	30,00	0,00	30,00
1109	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	18102 - Contributo ANAC - Manutenzioni	AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C.	22/11/2016	4252	30,00	0,00	30,00
1110	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	10701 - Contributo ANAC - Servizio finanziario	AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE -	22/11/2016	4253	30,00	0,00	30,00

				A.N.A.C.					
1111	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	14701 - Contributo ANAC - Affari generali	AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C.	22/11/2016	4254	1.170,00	0,00	1.170,00
1112	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	18101 - Contributo ANAC - LLPP	AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C.	22/11/2016	4255	225,00	0,00	225,00
1113	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	18101 - Contributo ANAC - LLPP	AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C.	22/11/2016	4256	30,00	0,00	30,00
1114	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	18101 - Contributo ANAC - LLPP	AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C.	22/11/2016	4257	225,00	0,00	225,00
1115	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	18101 - Contributo ANAC - LLPP	AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C.	22/11/2016	4258	30,00	0,00	30,00
1116	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	159300 - CONCORSO SPESE DI GESTIONE "A. T. O. " RIF.	ATO TOSCANA SUD - Autorita' per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani	25/11/2016	4294	5.188,67	0,00	5.188,67
1117	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	82510 - TRASFERIMENTI ISTUTO COMPRENSIVO e altre Istituzioni scolastiche	ISTITUTO ISTR. SUPERIORE " E.S. PICCOLOMINI"	28/11/2016	4326	500,00	0,00	500,00
1118	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	10101 - Trasferimento contributi a favore dell' ARAN	Comune di Monteroni d'Arbia	28/12/2016	5466	153,67	0,00	153,67
					Totale natura economica		**16.362,34**	**0,00**	**16.362,34**
1119	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	93215 - TRASF. BIBLIOTECA COM. DI SIENA - ISTITUZ	BIBLIOTECA COM.LE DEGLI INTRONATI	04/08/2016	2777	908,80	0,00	908,80
1120	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	93215 - TRASF. BIBLIOTECA COM. DI SIENA - ISTITUZ	BIBLIOTECA COM.LE DEGLI INTRONATI	04/08/2016	2778	900,70	0,00	900,70
1121	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	8601 - QUOTA SPESE DI GESTIONE - TERRE CABLATE	CONSORZIO TERRECABLATE	04/08/2016	2783	5.460,00	0,00	5.460,00
1122	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	108605 - TRASFERIMENTI AL L. O. D. E.	COMUNE DI SIENA	04/08/2016	2784	400,00	0,00	400,00
1123	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	194610 - TRASFERIMENTI ALLA SDS PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI	SOCIETA' DELLA SALUTE SENESE	31/10/2016	3886	628,86	25,15	603,71
1124	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	194610 - TRASFERIMENTI ALLA SDS PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI	SOCIETA' DELLA SALUTE SENESE	31/10/2016	3887	39.905,75	1.596,23	38.309,52
1125	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	208101 - COMPAR. SERV. TRASP. PUBBL. -ACC. PROG. AMM. PR	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE SIENA	25/11/2016	4295	60.656,20	0,00	60.656,20
1126	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	232007 - Trasferimenti a comuni per iniziative turistiche	COMUNE DI SIENA	25/11/2016	4296	400,00	0,00	400,00
1127	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	42001 - Trasferimenti a comune di Siena per servizi in convenzione - Area Economico-Finanziaria	COMUNE DI SIENA	25/11/2016	4298	1.500,00	0,00	1.500,00

1128	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	82006 - TRAS. A COMUNI PER SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	COMUNE DI BUONCONVENTO	28/11/2016	4306	293,25	0,00	293,25
1129	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	194512 - RESTITUZIONE SOMME TRASF.DA REG.TOSCANA NON EROGATE ALLE POPOLAZ.COLPITE DA CALAMITA NAT. OTTOBRE 2013U.1.04.01.02.001	REGIONE TOSCANA - TESORERIA	28/11/2016	4309	13.660,00	0,00	13.660,00
1130	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	118401 - GEST. ASS. SER. PROT. CIVILE- TRASF. COMUNE DI BUONCONVENTO-	COMUNE DI BUONCONVENTO	28/11/2016	4310	2.500,00	0,00	2.500,00
1131	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	82006 - TRAS. A COMUNI PER SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	COMUNE DI BUONCONVENTO	28/11/2016	4312	827,75	0,00	827,75
1132	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	194701 - Trasferimento a Provincia per trasporto handicap	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE SIENA	28/11/2016	4324	1.952,66	0,00	1.952,66
1133	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	104801 - TRASF. A COMUNI PER INIZ. CULT. RICR. E ALT	COMUNE DI SAN GIOVANNI D'ASSO	19/12/2016	5134	1.000,00	0,00	1.000,00
1134	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	159500 - TRIB PROV TARES - TRASF AMM. PR. SI- E5300	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE SIENA	19/12/2016	5136	220,25	0,00	220,25
1135	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	159501 - TEFA Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali - Trasferimento alla Provincia - 5700	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE SIENA	19/12/2016	5137	948,62	0,00	948,62
1136	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	159501 - TEFA Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali - Trasferimento alla Provincia - 5700	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE SIENA	19/12/2016	5138	65.825,97	0,00	65.825,97
1137	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	159501 - TEFA Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali - Trasferimento alla Provincia - 5700	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE SIENA	19/12/2016	5139	50.898,68	0,00	50.898,68
1138	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	159501 - TEFA Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali - Trasferimento alla Provincia - 5700	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE SIENA	19/12/2016	5140	14.655,67	0,00	14.655,67
1139	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	108605 - TRASFERIMENTI AL L. O. D. E.	COMUNE DI SIENA	20/12/2016	5191	400,00	0,00	400,00
1140	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	82006 - TRAS. A COMUNI PER SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	COMUNE DI BUONCONVENTO	20/12/2016	5192	236,00	0,00	236,00
1141	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	8601 - QUOTA SPESE DI GESTIONE - TERRE CABLATE	CONSORZIO TERRECABLATE	20/12/2016	5193	5.460,00	0,00	5.460,00
1142	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	137005 - TRASF. COMUNE MURLO - GESTIONE CANILE COM	COMUNE DI MURLO	20/12/2016	5194	26.595,99	0,00	26.595,99

1143	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	53701 - ART.142 CO 12BIS CDS - TRASF. AMM. PR. SI	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE SIENA	21/12/2016	5198	49.486,00	0,00	49.486,00
1144	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	53701 - ART.142 CO 12BIS CDS - TRASF. AMM. PR. SI	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE SIENA	21/12/2016	5199	75.000,00	0,00	75.000,00
1145	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	53701 - ART.142 CO 12BIS CDS - TRASF. AMM. PR. SI	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE SIENA	21/12/2016	5200	80.000,00	0,00	80.000,00
						Totale natura economica	**500.721,15**	**1.621,38**	**499.099,77**
1146	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	195603 - TRAS. INTEGR. CANONI LOCAZ. - L.431/98-E15201 V*	omissis	22/09/2016	3454	500,87	0,00	500,87
1147	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	195603 - TRAS. INTEGR. CANONI LOCAZ. - L.431/98-E15201 V*	omissis	22/09/2016	3455	863,03	0,00	863,03
1148	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	195603 - TRAS. INTEGR. CANONI LOCAZ. - L.431/98-E15201 V*	omissis	22/09/2016	3456	863,03	0,00	863,03
1149	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	195603 - TRAS. INTEGR. CANONI LOCAZ. - L.431/98-E15201 V*	omissis	22/09/2016	3457	863,03	0,00	863,03
1150	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	195603 - TRAS. INTEGR. CANONI LOCAZ. - L.431/98-E15201 V*	omissis	22/09/2016	3458	466,04	0,00	466,04
1151	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	195603 - TRAS. INTEGR. CANONI LOCAZ. - L.431/98-E15201 V*	omissis	22/09/2016	3459	863,03	0,00	863,03
1152	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	195603 - TRAS. INTEGR. CANONI LOCAZ. - L.431/98-E15201 V*	omissis	22/09/2016	3460	800,97	0,00	800,97
1153	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	195604 - TRASF. PER INTEGR. CANONI LOCAZ. - FOND. COM.	omissis	22/09/2016	3461	62,06	0,00	62,06
1154	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	195604 - TRASF. PER INTEGR. CANONI LOCAZ. - FOND. COM.	omissis	22/09/2016	3462	863,01	0,00	863,01
1155	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	195604 - TRASF. PER INTEGR. CANONI LOCAZ. - FOND. COM.	omissis	22/09/2016	3463	791,11	0,00	791,11
1156	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	195604 - TRASF. PER INTEGR. CANONI LOCAZ. - FOND. COM.	omissis	22/09/2016	3464	504,53	0,00	504,53
1157	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	195604 - TRASF. PER INTEGR. CANONI LOCAZ. - FOND. COM.	omissis	22/09/2016	3465	500,76	0,00	500,76
1158	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	195604 - TRASF. PER INTEGR. CANONI LOCAZ. - FOND. COM.	omissis	22/09/2016	3466	183,43	0,00	183,43
1159	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	195604 - TRASF. PER INTEGR. CANONI LOCAZ. - FOND. COM.	omissis	22/09/2016	3467	137,89	0,00	137,89
1160	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	195604 - TRASF. PER INTEGR. CANONI LOCAZ. - FOND. COM.	omissis	22/09/2016	3468	863,01	0,00	863,01
1161	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	195604 - TRASF. PER INTEGR. CANONI LOCAZ. - FOND. COM.	omissis	22/09/2016	3469	863,03	0,00	863,03

1162	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	195604 - TRASF. PER INTEGR. CANONI LOCAZ. - FOND. COM.	omissis	22/09/2016	3470	647,27	0,00	647,27
1163	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	195604 - TRASF. PER INTEGR. CANONI LOCAZ. - FOND. COM.	omissis	22/09/2016	3471	647,27	0,00	647,27
1164	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	195604 - TRASF. PER INTEGR. CANONI LOCAZ. - FOND. COM.	omissis	22/09/2016	3472	647,27	0,00	647,27
1165	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	195604 - TRASF. PER INTEGR. CANONI LOCAZ. - FOND. COM.	omissis	22/09/2016	3473	289,36	0,00	289,36
1166	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	82500 - INTER. DIRITTO STUDIO - RIM. SP. - E 7803 12000 V*	omissis	27/09/2016	3481	86,40	0,00	86,40
1167	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	82500 - INTER. DIRITTO STUDIO - RIM. SP. - E 7803 12000 V*	omissis	27/09/2016	3482	194,40	0,00	194,40
1168	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	82500 - INTER. DIRITTO STUDIO - RIM. SP. - E 7803 12000 V*	omissis	27/09/2016	3483	237,60	0,00	237,60
1169	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	82500 - INTER. DIRITTO STUDIO - RIM. SP. - E 7803 12000 V*	omissis	27/09/2016	3484	122,40	0,00	122,40
1170	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	82500 - INTER. DIRITTO STUDIO - RIM. SP. - E 7803 12000 V*	omissis	27/09/2016	3485	396,00	0,00	396,00
1171	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	82500 - INTER. DIRITTO STUDIO - RIM. SP. - E 7803 12000 V*	omissis	27/09/2016	3486	237,60	0,00	237,60
1172	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	82500 - INTER. DIRITTO STUDIO - RIM. SP. - E 7803 12000 V*	omissis	27/09/2016	3487	345,60	0,00	345,60
1173	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	82500 - INTER. DIRITTO STUDIO - RIM. SP. - E 7803 12000 V*	omissis	27/09/2016	3488	403,20	0,00	403,20
1174	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	82500 - INTER. DIRITTO STUDIO - RIM. SP. - E 7803 12000 V*	omissis	27/09/2016	3489	122,40	0,00	122,40
1175	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	82500 - INTER. DIRITTO STUDIO - RIM. SP. - E 7803 12000 V*	omissis	27/09/2016	3490	86,40	0,00	86,40
1176	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	82500 - INTER. DIRITTO STUDIO - RIM. SP. - E 7803 12000 V*	omissis	27/09/2016	3491	108,00	0,00	108,00
1177	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	82500 - INTER. DIRITTO STUDIO - RIM. SP. - E 7803 12000 V*	omissis	27/09/2016	3492	86,40	0,00	86,40
1178	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	82500 - INTER. DIRITTO STUDIO - RIM. SP. - E 7803 12000 V*	omissis	27/09/2016	3493	151,20	0,00	151,20
1179	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	82500 - INTER. DIRITTO STUDIO - RIM. SP. - E 7803 12000 V*	omissis	27/09/2016	3494	172,80	0,00	172,80
1180	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	82500 - INTER. DIRITTO STUDIO - RIM. SP. - E 7803 12000 V*	omissis	27/09/2016	3495	86,40	0,00	86,40
1181	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	82500 - INTER. DIRITTO STUDIO - RIM. SP. - E	omissis	27/09/2016	3496	86,40	0,00	86,40

			7803 12000 V*						
1182	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	82500 - INTER. DIRITTO STUDIO - RIM. SP. - E 7803 12000 V*	omissis	27/09/2016	3497	280,80	0,00	280,80
1183	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	82500 - INTER. DIRITTO STUDIO - RIM. SP. - E 7803 12000 V*	omissis	27/09/2016	3498	381,60	0,00	381,60
1184	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	82500 - INTER. DIRITTO STUDIO - RIM. SP. - E 7803 12000 V*	omissis	27/09/2016	3499	194,40	0,00	194,40
1185	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	82500 - INTER. DIRITTO STUDIO - RIM. SP. - E 7803 12000 V*	omissis	27/09/2016	3500	453,60	0,00	453,60
1186	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	82500 - INTER. DIRITTO STUDIO - RIM. SP. - E 7803 12000 V*	omissis	27/09/2016	3501	237,60	0,00	237,60
1187	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	82500 - INTER. DIRITTO STUDIO - RIM. SP. - E 7803 12000 V*	omissis	27/09/2016	3502	230,40	0,00	230,40
1188	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	82500 - INTER. DIRITTO STUDIO - RIM. SP. - E 7803 12000 V*	omissis	27/09/2016	3503	86,40	0,00	86,40
1189	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	82500 - INTER. DIRITTO STUDIO - RIM. SP. - E 7803 12000 V*	omissis	27/09/2016	3504	352,80	0,00	352,80
1190	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	82500 - INTER. DIRITTO STUDIO - RIM. SP. - E 7803 12000 V*	omissis	27/09/2016	3505	280,80	0,00	280,80
1191	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	82500 - INTER. DIRITTO STUDIO - RIM. SP. - E 7803 12000 V*	omissis	27/09/2016	3506	288,00	0,00	288,00
1192	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	82500 - INTER. DIRITTO STUDIO - RIM. SP. - E 7803 12000 V*	omissis	27/09/2016	3507	237,60	0,00	237,60
1193	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	82500 - INTER. DIRITTO STUDIO - RIM. SP. - E 7803 12000 V*	omissis	27/09/2016	3508	86,40	0,00	86,40
1194	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	82500 - INTER. DIRITTO STUDIO - RIM. SP. - E 7803 12000 V*	omissis	27/09/2016	3509	86,40	0,00	86,40
1195	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	82500 - INTER. DIRITTO STUDIO - RIM. SP. - E 7803 12000 V*	omissis	27/09/2016	3510	86,40	0,00	86,40
1196	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	82500 - INTER. DIRITTO STUDIO - RIM. SP. - E 7803 12000 V*	omissis	27/09/2016	3511	237,60	0,00	237,60
1197	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	82500 - INTER. DIRITTO STUDIO - RIM. SP. - E 7803 12000 V*	omissis	27/09/2016	3512	244,80	0,00	244,80
1198	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	82500 - INTER. DIRITTO STUDIO - RIM. SP. - E 7803 12000 V*	omissis	27/09/2016	3513	86,40	0,00	86,40
1199	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	82500 - INTER. DIRITTO STUDIO - RIM. SP. - E 7803 12000 V*	omissis	27/09/2016	3514	244,80	0,00	244,80
1200	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	82500 - INTER. DIRITTO STUDIO - RIM. SP. - E 7803 12000 V*	omissis	27/09/2016	3515	86,40	0,00	86,40
1201	Spese correnti - Trasferimenti	Interventi assistenziali	82500 - INTER. DIRITTO	omissis	27/09/2016	3516	194,40	0,00	194,40

	correnti		STUDIO - RIM. SP. - E 7803 12000 V*						
1202	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	82500 - INTER. DIRITTO STUDIO - RIM. SP. - E 7803 12000 V*	omissis	27/09/2016	3517	288,00	0,00	288,00
1203	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	82500 - INTER. DIRITTO STUDIO - RIM. SP. - E 7803 12000 V*	omissis	27/09/2016	3518	237,60	0,00	237,60
1204	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	82500 - INTER. DIRITTO STUDIO - RIM. SP. - E 7803 12000 V*	omissis	27/09/2016	3519	136,80	0,00	136,80
1205	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	82500 - INTER. DIRITTO STUDIO - RIM. SP. - E 7803 12000 V*	omissis	27/09/2016	3520	237,60	0,00	237,60
1206	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	82500 - INTER. DIRITTO STUDIO - RIM. SP. - E 7803 12000 V*	omissis	27/09/2016	3521	86,40	0,00	86,40
1207	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	82500 - INTER. DIRITTO STUDIO - RIM. SP. - E 7803 12000 V*	omissis	27/09/2016	3522	172,80	0,00	172,80
1208	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	82500 - INTER. DIRITTO STUDIO - RIM. SP. - E 7803 12000 V*	omissis	27/09/2016	3523	86,40	0,00	86,40
1209	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	82500 - INTER. DIRITTO STUDIO - RIM. SP. - E 7803 12000 V*	omissis	27/09/2016	3524	86,40	0,00	86,40
1210	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	82500 - INTER. DIRITTO STUDIO - RIM. SP. - E 7803 12000 V*	omissis	27/09/2016	3525	86,40	0,00	86,40
1211	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	82500 - INTER. DIRITTO STUDIO - RIM. SP. - E 7803 12000 V*	omissis	27/09/2016	3526	86,40	0,00	86,40
1212	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	82500 - INTER. DIRITTO STUDIO - RIM. SP. - E 7803 12000 V*	omissis	27/09/2016	3527	345,60	0,00	345,60
1213	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	82500 - INTER. DIRITTO STUDIO - RIM. SP. - E 7803 12000 V*	omissis	27/09/2016	3528	223,20	0,00	223,20
1214	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	82500 - INTER. DIRITTO STUDIO - RIM. SP. - E 7803 12000 V*	omissis	27/09/2016	3529	194,40	0,00	194,40
1215	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	82500 - INTER. DIRITTO STUDIO - RIM. SP. - E 7803 12000 V*	omissis	27/09/2016	3530	273,60	0,00	273,60
1216	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	82500 - INTER. DIRITTO STUDIO - RIM. SP. - E 7803 12000 V*	omissis	27/09/2016	3531	86,40	0,00	86,40
1217	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	82500 - INTER. DIRITTO STUDIO - RIM. SP. - E 7803 12000 V*	omissis	27/09/2016	3532	244,80	0,00	244,80
1218	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	82500 - INTER. DIRITTO STUDIO - RIM. SP. - E 7803 12000 V*	omissis	27/09/2016	3533	86,40	0,00	86,40
1219	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	82500 - INTER. DIRITTO STUDIO - RIM. SP. - E 7803 12000 V*	omissis	27/09/2016	3534	86,40	0,00	86,40
1220	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	82500 - INTER. DIRITTO STUDIO - RIM. SP. - E 7803 12000 V*	omissis	27/09/2016	3535	122,40	0,00	122,40

1221	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	82500 - INTER. DIRITTO STUDIO - RIM. SP. - E 7803 12000 V*	omissis	27/09/2016	3536	194,40	0,00	194,40
1222	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	82500 - INTER. DIRITTO STUDIO - RIM. SP. - E 7803 12000 V*	omissis	27/09/2016	3537	86,40	0,00	86,40
1223	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	82500 - INTER. DIRITTO STUDIO - RIM. SP. - E 7803 12000 V*	omissis	27/09/2016	3538	77,98	0,00	77,98
1224	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	82500 - INTER. DIRITTO STUDIO - RIM. SP. - E 7803 12000 V*	omissis	28/09/2016	3539	210,02	0,00	210,02
1225	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	82500 - INTER. DIRITTO STUDIO - RIM. SP. - E 7803 12000 V*	omissis	28/09/2016	3540	244,80	0,00	244,80
1226	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	82500 - INTER. DIRITTO STUDIO - RIM. SP. - E 7803 12000 V*	omissis	28/09/2016	3541	223,20	0,00	223,20
1227	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	82500 - INTER. DIRITTO STUDIO - RIM. SP. - E 7803 12000 V*	omissis	28/09/2016	3542	237,60	0,00	237,60
1228	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	82500 - INTER. DIRITTO STUDIO - RIM. SP. - E 7803 12000 V*	omissis	28/09/2016	3543	237,60	0,00	237,60
1229	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	82500 - INTER. DIRITTO STUDIO - RIM. SP. - E 7803 12000 V*	omissis	28/09/2016	3544	244,80	0,00	244,80
1230	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	82500 - INTER. DIRITTO STUDIO - RIM. SP. - E 7803 12000 V*	omissis	28/09/2016	3545	288,00	0,00	288,00
1231	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	82500 - INTER. DIRITTO STUDIO - RIM. SP. - E 7803 12000 V*	omissis	28/09/2016	3546	194,40	0,00	194,40
1232	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	82500 - INTER. DIRITTO STUDIO - RIM. SP. - E 7803 12000 V*	omissis	28/09/2016	3547	151,20	0,00	151,20
1233	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	82500 - INTER. DIRITTO STUDIO - RIM. SP. - E 7803 12000 V*	omissis	28/09/2016	3548	108,00	0,00	108,00
1234	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	82500 - INTER. DIRITTO STUDIO - RIM. SP. - E 7803 12000 V*	omissis	28/09/2016	3549	86,40	0,00	86,40
1235	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	82500 - INTER. DIRITTO STUDIO - RIM. SP. - E 7803 12000 V*	omissis	28/09/2016	3550	108,00	0,00	108,00
1236	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	82500 - INTER. DIRITTO STUDIO - RIM. SP. - E 7803 12000 V*	omissis	28/09/2016	3551	216,00	0,00	216,00
1237	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	82500 - INTER. DIRITTO STUDIO - RIM. SP. - E 7803 12000 V*	omissis	28/09/2016	3552	96,56	0,00	96,56
1238	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	195609 - RIDUZIONI/ESENZIONI TASSE RIFIUTI - INTERVENTI SOCIALI	omissis	14/12/2016	4806	17,00	0,00	17,00
						Totale natura economica	**25.711,16**	**0,00**	**25.711,16**
1239	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	194501 - EROG. CONT. RT-ABBAT. BARR. ARCHIT. PR-E18001- V*	omissis	25/07/2016	2600	5.162,00	0,00	5.162,00

1240	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	194501 - EROG. CONT. RT-ABBAT. BARR. ARCHIT. PR-E18001- V*	omissis	25/07/2016	2601	5.162,00	0,00	5.162,00
1241	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	81617 - RIMBORSI SERVIZIO CAMPI SOLARI	omissis	10/10/2016	3662	285,00	0,00	285,00
1242	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	81617 - RIMBORSI SERVIZIO CAMPI SOLARI	omissis	01/12/2016	4356	70,00	0,00	70,00
1243	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	81617 - RIMBORSI SERVIZIO CAMPI SOLARI	omissis	01/12/2016	4357	70,00	0,00	70,00
1244	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	81617 - RIMBORSI SERVIZIO CAMPI SOLARI	omissis	01/12/2016	4358	35,00	0,00	35,00
1245	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	81617 - RIMBORSI SERVIZIO CAMPI SOLARI	omissis	01/12/2016	4359	70,00	0,00	70,00
1246	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	81617 - RIMBORSI SERVIZIO CAMPI SOLARI	omissis	01/12/2016	4360	210,00	0,00	210,00
1247	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	81617 - RIMBORSI SERVIZIO CAMPI SOLARI	omissis	01/12/2016	4361	35,00	0,00	35,00
1248	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	81617 - RIMBORSI SERVIZIO CAMPI SOLARI	omissis	01/12/2016	4362	35,00	0,00	35,00
1249	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	81617 - RIMBORSI SERVIZIO CAMPI SOLARI	omissis	01/12/2016	4363	175,00	0,00	175,00
1250	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	81617 - RIMBORSI SERVIZIO CAMPI SOLARI	omissis	01/12/2016	4364	35,00	0,00	35,00
1251	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	81617 - RIMBORSI SERVIZIO CAMPI SOLARI	omissis	01/12/2016	4365	70,00	0,00	70,00
1252	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	81617 - RIMBORSI SERVIZIO CAMPI SOLARI	omissis	01/12/2016	4366	70,00	0,00	70,00
1253	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	81617 - RIMBORSI SERVIZIO CAMPI SOLARI	omissis	01/12/2016	4367	105,00	0,00	105,00
1254	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	81617 - RIMBORSI SERVIZIO CAMPI SOLARI	omissis	01/12/2016	4368	70,00	0,00	70,00
1255	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	81617 - RIMBORSI SERVIZIO CAMPI SOLARI	omissis	01/12/2016	4369	70,00	0,00	70,00
1256	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	81617 - RIMBORSI SERVIZIO CAMPI SOLARI	omissis	01/12/2016	4370	350,00	0,00	350,00
1257	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	81617 - RIMBORSI SERVIZIO CAMPI SOLARI	omissis	01/12/2016	4371	70,00	0,00	70,00
1258	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	81617 - RIMBORSI SERVIZIO CAMPI SOLARI	omissis	01/12/2016	4372	70,00	0,00	70,00
1259	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	81617 - RIMBORSI SERVIZIO CAMPI SOLARI	omissis	01/12/2016	4373	105,00	0,00	105,00

1260	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	81617 - RIMBORSI SERVIZIO CAMPI SOLARI	omissis	01/12/2016	4374	70,00	0,00	70,00
1261	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	81617 - RIMBORSI SERVIZIO CAMPI SOLARI	omissis	01/12/2016	4375	105,00	0,00	105,00
1262	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	81617 - RIMBORSI SERVIZIO CAMPI SOLARI	omissis	01/12/2016	4376	140,00	0,00	140,00
1263	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	81617 - RIMBORSI SERVIZIO CAMPI SOLARI	omissis	01/12/2016	4377	70,00	0,00	70,00
1264	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	81617 - RIMBORSI SERVIZIO CAMPI SOLARI	omissis	01/12/2016	4378	70,00	0,00	70,00
1265	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	81617 - RIMBORSI SERVIZIO CAMPI SOLARI	omissis	01/12/2016	4379	70,00	0,00	70,00
1266	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	81617 - RIMBORSI SERVIZIO CAMPI SOLARI	omissis	01/12/2016	4380	70,00	0,00	70,00
1267	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	81617 - RIMBORSI SERVIZIO CAMPI SOLARI	omissis	01/12/2016	4381	140,00	0,00	140,00
1268	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	81617 - RIMBORSI SERVIZIO CAMPI SOLARI	omissis	01/12/2016	4382	70,00	0,00	70,00
1269	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	81617 - RIMBORSI SERVIZIO CAMPI SOLARI	omissis	01/12/2016	4383	70,00	0,00	70,00
1270	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	81617 - RIMBORSI SERVIZIO CAMPI SOLARI	omissis	01/12/2016	4384	70,00	0,00	70,00
1271	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	81617 - RIMBORSI SERVIZIO CAMPI SOLARI	omissis	01/12/2016	4385	70,00	0,00	70,00
1272	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	81617 - RIMBORSI SERVIZIO CAMPI SOLARI	omissis	01/12/2016	4386	70,00	0,00	70,00
1273	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	81617 - RIMBORSI SERVIZIO CAMPI SOLARI	omissis	01/12/2016	4387	140,00	0,00	140,00
1274	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	81617 - RIMBORSI SERVIZIO CAMPI SOLARI	omissis	01/12/2016	4388	210,00	0,00	210,00
1275	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	81617 - RIMBORSI SERVIZIO CAMPI SOLARI	omissis	01/12/2016	4389	210,00	0,00	210,00
1276	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	81617 - RIMBORSI SERVIZIO CAMPI SOLARI	omissis	01/12/2016	4390	70,00	0,00	70,00
1277	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	81617 - RIMBORSI SERVIZIO CAMPI SOLARI	omissis	01/12/2016	4391	70,00	0,00	70,00
1278	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	81617 - RIMBORSI SERVIZIO CAMPI SOLARI	omissis	01/12/2016	4392	70,00	0,00	70,00
1279	Spese correnti - Trasferimenti	Altri trasferimenti a famiglie	81617 - RIMBORSI	omissis	01/12/2016	4393	70,00	0,00	70,00

	correnti		SERVIZIO CAMPI SOLARI						
1280	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	81617 - RIMBORSI SERVIZIO CAMPI SOLARI	omissis	01/12/2016	4394	70,00	0,00	70,00
1281	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	81617 - RIMBORSI SERVIZIO CAMPI SOLARI	omissis	01/12/2016	4395	140,00	0,00	140,00
1282	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	81617 - RIMBORSI SERVIZIO CAMPI SOLARI	omissis	01/12/2016	4396	70,00	0,00	70,00
1283	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	81617 - RIMBORSI SERVIZIO CAMPI SOLARI	omissis	01/12/2016	4397	140,00	0,00	140,00
1284	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	81617 - RIMBORSI SERVIZIO CAMPI SOLARI	omissis	01/12/2016	4398	140,00	0,00	140,00
1285	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	81617 - RIMBORSI SERVIZIO CAMPI SOLARI	omissis	01/12/2016	4399	140,00	0,00	140,00
1286	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	81617 - RIMBORSI SERVIZIO CAMPI SOLARI	omissis	01/12/2016	4400	70,00	0,00	70,00
1287	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	81617 - RIMBORSI SERVIZIO CAMPI SOLARI	omissis	01/12/2016	4401	70,00	0,00	70,00
1288	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	81617 - RIMBORSI SERVIZIO CAMPI SOLARI	omissis	01/12/2016	4402	140,00	0,00	140,00
1289	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	81617 - RIMBORSI SERVIZIO CAMPI SOLARI	omissis	01/12/2016	4403	70,00	0,00	70,00
1290	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	81617 - RIMBORSI SERVIZIO CAMPI SOLARI	omissis	01/12/2016	4404	35,00	0,00	35,00
1291	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	81617 - RIMBORSI SERVIZIO CAMPI SOLARI	omissis	01/12/2016	4405	140,00	0,00	140,00
1292	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	81617 - RIMBORSI SERVIZIO CAMPI SOLARI	omissis	01/12/2016	4406	35,00	0,00	35,00
1293	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	81617 - RIMBORSI SERVIZIO CAMPI SOLARI	omissis	01/12/2016	4407	70,00	0,00	70,00
1294	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	81617 - RIMBORSI SERVIZIO CAMPI SOLARI	omissis	01/12/2016	4408	245,00	0,00	245,00
1295	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	81617 - RIMBORSI SERVIZIO CAMPI SOLARI	omissis	01/12/2016	4409	105,00	0,00	105,00
1296	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	81617 - RIMBORSI SERVIZIO CAMPI SOLARI	omissis	01/12/2016	4410	70,00	0,00	70,00
1297	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	81617 - RIMBORSI SERVIZIO CAMPI SOLARI	omissis	01/12/2016	4411	70,00	0,00	70,00
1298	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	81617 - RIMBORSI SERVIZIO CAMPI SOLARI	omissis	01/12/2016	4412	35,00	0,00	35,00

1299	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	81617 - RIMBORSI SERVIZIO CAMPI SOLARI	omissis	01/12/2016	4413	35,00	0,00	35,00
1300	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	81617 - RIMBORSI SERVIZIO CAMPI SOLARI	omissis	01/12/2016	4414	70,00	0,00	70,00
1301	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	81617 - RIMBORSI SERVIZIO CAMPI SOLARI	omissis	01/12/2016	4415	70,00	0,00	70,00
1302	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	81617 - RIMBORSI SERVIZIO CAMPI SOLARI	omissis	01/12/2016	4416	35,00	0,00	35,00
1303	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	81617 - RIMBORSI SERVIZIO CAMPI SOLARI	omissis	01/12/2016	4417	140,00	0,00	140,00
1304	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	81617 - RIMBORSI SERVIZIO CAMPI SOLARI	omissis	01/12/2016	4418	70,00	0,00	70,00
1305	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	81617 - RIMBORSI SERVIZIO CAMPI SOLARI	omissis	01/12/2016	4419	140,00	0,00	140,00
1306	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	81617 - RIMBORSI SERVIZIO CAMPI SOLARI	omissis	01/12/2016	4420	140,00	0,00	140,00
1307	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	81617 - RIMBORSI SERVIZIO CAMPI SOLARI	omissis	01/12/2016	4421	210,00	0,00	210,00
1308	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	81617 - RIMBORSI SERVIZIO CAMPI SOLARI	omissis	01/12/2016	4422	140,00	0,00	140,00
1309	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	81617 - RIMBORSI SERVIZIO CAMPI SOLARI	omissis	01/12/2016	4423	210,00	0,00	210,00
1310	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	81617 - RIMBORSI SERVIZIO CAMPI SOLARI	omissis	01/12/2016	4424	245,00	0,00	245,00
1311	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	81617 - RIMBORSI SERVIZIO CAMPI SOLARI	omissis	01/12/2016	4425	175,00	0,00	175,00
1312	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	81617 - RIMBORSI SERVIZIO CAMPI SOLARI	omissis	01/12/2016	4426	105,00	0,00	105,00
1313	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	81617 - RIMBORSI SERVIZIO CAMPI SOLARI	omissis	01/12/2016	4427	35,00	0,00	35,00
1314	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	81617 - RIMBORSI SERVIZIO CAMPI SOLARI	omissis	01/12/2016	4428	70,00	0,00	70,00
1315	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	81617 - RIMBORSI SERVIZIO CAMPI SOLARI	omissis	01/12/2016	4429	175,00	0,00	175,00
1316	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	81617 - RIMBORSI SERVIZIO CAMPI SOLARI	omissis	01/12/2016	4430	105,00	0,00	105,00
1317	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	81617 - RIMBORSI SERVIZIO CAMPI SOLARI	omissis	01/12/2016	4431	210,00	0,00	210,00
1318	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	81617 - RIMBORSI SERVIZIO CAMPI SOLARI	omissis	01/12/2016	4432	140,00	0,00	140,00

1319	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	81617 - RIMBORSI SERVIZIO CAMPI SOLARI	omissis	01/12/2016	4433	210,00	0,00	210,00
1320	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	81617 - RIMBORSI SERVIZIO CAMPI SOLARI	omissis	01/12/2016	4434	70,00	0,00	70,00
1321	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	81617 - RIMBORSI SERVIZIO CAMPI SOLARI	omissis	01/12/2016	4435	175,00	0,00	175,00
1322	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	81617 - RIMBORSI SERVIZIO CAMPI SOLARI	omissis	01/12/2016	4436	70,00	0,00	70,00
1323	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	81617 - RIMBORSI SERVIZIO CAMPI SOLARI	omissis	01/12/2016	4437	70,00	0,00	70,00
1324	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	81617 - RIMBORSI SERVIZIO CAMPI SOLARI	omissis	01/12/2016	4438	35,00	0,00	35,00
1325	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	81617 - RIMBORSI SERVIZIO CAMPI SOLARI	omissis	01/12/2016	4439	105,00	0,00	105,00
1326	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	81617 - RIMBORSI SERVIZIO CAMPI SOLARI	omissis	01/12/2016	4440	140,00	0,00	140,00
1327	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	81617 - RIMBORSI SERVIZIO CAMPI SOLARI	omissis	01/12/2016	4441	70,00	0,00	70,00
1328	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	81617 - RIMBORSI SERVIZIO CAMPI SOLARI	omissis	01/12/2016	4442	105,00	0,00	105,00
1329	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	81617 - RIMBORSI SERVIZIO CAMPI SOLARI	omissis	01/12/2016	4443	70,00	0,00	70,00
1330	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	81617 - RIMBORSI SERVIZIO CAMPI SOLARI	omissis	01/12/2016	4444	70,00	0,00	70,00
1331	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	81617 - RIMBORSI SERVIZIO CAMPI SOLARI	omissis	01/12/2016	4445	70,00	0,00	70,00
1332	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	81617 - RIMBORSI SERVIZIO CAMPI SOLARI	omissis	01/12/2016	4446	35,00	0,00	35,00
1333	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	81617 - RIMBORSI SERVIZIO CAMPI SOLARI	omissis	01/12/2016	4447	70,00	0,00	70,00
1334	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	81617 - RIMBORSI SERVIZIO CAMPI SOLARI	omissis	01/12/2016	4448	70,00	0,00	70,00
1335	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	81617 - RIMBORSI SERVIZIO CAMPI SOLARI	omissis	01/12/2016	4449	70,00	0,00	70,00
1336	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	81617 - RIMBORSI SERVIZIO CAMPI SOLARI	omissis	01/12/2016	4450	70,00	0,00	70,00
1337	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	81617 - RIMBORSI SERVIZIO CAMPI SOLARI	omissis	01/12/2016	4451	70,00	0,00	70,00
1338	Spese correnti - Trasferimenti	Altri trasferimenti a famiglie	81617 - RIMBORSI	omissis	01/12/2016	4452	105,00	0,00	105,00

	correnti		SERVIZIO CAMPI SOLARI						
1339	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	81617 - RIMBORSI SERVIZIO CAMPI SOLARI	omissis	01/12/2016	4453	70,00	0,00	70,00
1340	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	81617 - RIMBORSI SERVIZIO CAMPI SOLARI	omissis	01/12/2016	4454	210,00	0,00	210,00
1341	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	81617 - RIMBORSI SERVIZIO CAMPI SOLARI	omissis	01/12/2016	4455	70,00	0,00	70,00
1342	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	81617 - RIMBORSI SERVIZIO CAMPI SOLARI	omissis	01/12/2016	4456	105,00	0,00	105,00
1343	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	81617 - RIMBORSI SERVIZIO CAMPI SOLARI	omissis	01/12/2016	4457	140,00	0,00	140,00
1344	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	81617 - RIMBORSI SERVIZIO CAMPI SOLARI	omissis	01/12/2016	4458	70,00	0,00	70,00
1345	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	81617 - RIMBORSI SERVIZIO CAMPI SOLARI	omissis	01/12/2016	4459	35,00	0,00	35,00
					Totale natura economica		**21.074,00**	**0,00**	**21.074,00**
1346	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	8602 - QUOTA SPESE DI GESTIONE - GAL LEADER	GAL LEADER SOC.CONSORTILE A RL	22/07/2016	2599	1.000,00	0,00	1.000,00
					Totale natura economica		**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
1347	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	167614 - BUONI SERVIZIO PRIMA INFANZIA	CONSORZIO ARCHE' SOC.COOP. SOC. IMPRESA SOCIALE	31/08/2016	3094	250,00	0,00	250,00
1348	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	167614 - BUONI SERVIZIO PRIMA INFANZIA	CONSORZIO ARCHE' SOC.COOP. SOC. IMPRESA SOCIALE	31/08/2016	3095	250,00	0,00	250,00
1349	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	167614 - BUONI SERVIZIO PRIMA INFANZIA	COMUNITA' E PERSONA INF.COOP	28/09/2016	3553	780,00	0,00	780,00
1350	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	167614 - BUONI SERVIZIO PRIMA INFANZIA	GIOCOLENUVOLE-S.C.S. ONLUS	28/09/2016	3554	1.325,00	0,00	1.325,00
1351	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	167614 - BUONI SERVIZIO PRIMA INFANZIA	GIOCOLENUVOLE-S.C.S. ONLUS	28/09/2016	3555	1.500,00	0,00	1.500,00
1352	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	167614 - BUONI SERVIZIO PRIMA INFANZIA	CONSORZIO ARCHE' SOC.COOP. SOC. IMPRESA SOCIALE	28/09/2016	3556	190,00	0,00	190,00
1353	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	167614 - BUONI SERVIZIO PRIMA INFANZIA	CONSORZIO ARCHE' SOC.COOP. SOC. IMPRESA SOCIALE	28/09/2016	3557	250,00	0,00	250,00
1354	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	167614 - BUONI SERVIZIO PRIMA INFANZIA	GIOCOLENUVOLE-S.C.S. ONLUS	28/09/2016	3558	1.450,00	0,00	1.450,00
1355	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	167614 - BUONI SERVIZIO PRIMA INFANZIA	GIOCOLENUVOLE-S.C.S. ONLUS	28/09/2016	3559	1.850,00	0,00	1.850,00
1356	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	167614 - BUONI SERVIZIO PRIMA INFANZIA	GIOCOLENUVOLE-S.C.S. ONLUS	28/09/2016	3560	1.850,00	0,00	1.850,00

1357	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	167614 - BUONI SERVIZIO PRIMA INFANZIA	GIOCOLENUVOLE-S.C.S. ONLUS	28/09/2016	3561	1.450,00	0,00	1.450,00
1358	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	167614 - BUONI SERVIZIO PRIMA INFANZIA	GIOCOLENUVOLE-S.C.S. ONLUS	28/09/2016	3562	1.650,00	0,00	1.650,00
1359	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	167614 - BUONI SERVIZIO PRIMA INFANZIA	GIOCOLENUVOLE-S.C.S. ONLUS	28/09/2016	3563	325,00	0,00	325,00
1360	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	167614 - BUONI SERVIZIO PRIMA INFANZIA	CONSORZIO ARCHE' SOC.COOP. SOC. IMPRESA SOCIALE	28/09/2016	3564	60,00	0,00	60,00
1361	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	167614 - BUONI SERVIZIO PRIMA INFANZIA	COMUNITA' E PERSONA INF.COOP	28/09/2016	3565	220,00	0,00	220,00
					Totale natura economica		**13.400,00**	**0,00**	**13.400,00**
1362	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	179400 - CONTRIBUTI NEL SETTORE SPORTIVO - TRASF. CORRENTI AD ASSOCIAZ. SPORTIVE (ISTITUZ.SOC.PRIVATE) SIOPE	ASSOCIAZIONE SPORTIVA "ALBA"	13/07/2016	2359	500,00	20,00	480,00
1363	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	179500 - CONTRIBUTI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	VALDARBIA CALCIO ASD	14/07/2016	2379	23.880,00	0,00	23.880,00
1364	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	104800 - TRASF. CORRENTI A ISTITUZ SOCIALI PRIVATE - PER INTERVENTI NEL CAMPO DELLA CULTURA.U.1.04.04.01.00	S.COOP.R.L.CULTURALE RICREATIVA PONTE A TRESSA	14/07/2016	2380	1.000,00	0,00	1.000,00
1365	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	104800 - TRASF. CORRENTI A ISTITUZ SOCIALI PRIVATE - PER INTERVENTI NEL CAMPO DELLA CULTURA.U.1.04.04.01.00	FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZIONE	31/10/2016	3885	325,00	13,00	312,00
1366	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	179400 - CONTRIBUTI NEL SETTORE SPORTIVO - TRASF. CORRENTI AD ASSOCIAZ. SPORTIVE (ISTITUZ.SOC.PRIVATE) SIOPE	C.T. MATCH BALL	23/11/2016	4276	1.000,00	0,00	1.000,00
1367	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	179400 - CONTRIBUTI NEL SETTORE SPORTIVO - TRASF. CORRENTI AD ASSOCIAZ. SPORTIVE (ISTITUZ.SOC.PRIVATE) SIOPE	UNIONE SPORTIVA PONTE D`ARBIA	23/11/2016	4277	2.750,00	110,00	2.640,00
1368	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	179400 - CONTRIBUTI NEL SETTORE SPORTIVO - TRASF. CORRENTI AD ASSOCIAZ. SPORTIVE (ISTITUZ.SOC.PRIVATE) SIOPE	CENTRO SPORTIVO MONTERONI	23/11/2016	4278	5.000,00	0,00	5.000,00
1369	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	104800 - TRASF. CORRENTI A ISTITUZ	SOCIETA`FILARMONICA "G.PUCCINI"	23/11/2016	4279	1.500,00	0,00	1.500,00

			SOCIALI PRIVATE - PER INTERVENTI NEL CAMPO DELLA CULTURA.U.1.04.04.01.00						
1370	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	104800 - TRASF. CORRENTI A ISTITUZ SOCIALI PRIVATE - PER INTERVENTI NEL CAMPO DELLA CULTURA.U.1.04.04.01.00	A.G.E.S.C.I. ASSOCIAZIONE GUIDE E SCOUT CATTOLICI ITALIANI	23/11/2016	4280	500,00	0,00	500,00
1371	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	104800 - TRASF. CORRENTI A ISTITUZ SOCIALI PRIVATE - PER INTERVENTI NEL CAMPO DELLA CULTURA.U.1.04.04.01.00	SOCIETA`FILARMONICA "G.PUCCINI"	23/11/2016	4281	1.500,00	0,00	1.500,00
1372	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	179400 - CONTRIBUTI NEL SETTORE SPORTIVO - TRASF. CORRENTI AD ASSOCIAZ. SPORTIVE (ISTITUZ.SOC.PRIVATE) SIOPE	C.O.N.I. COMITATO REGIONALE TOSCANA	23/11/2016	4282	900,00	0,00	900,00
1373	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	179400 - CONTRIBUTI NEL SETTORE SPORTIVO - TRASF. CORRENTI AD ASSOCIAZ. SPORTIVE (ISTITUZ.SOC.PRIVATE) SIOPE	ASS.SPORT.DILETT.TRESSA	28/11/2016	4299	1.000,00	0,00	1.000,00
1374	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	179400 - CONTRIBUTI NEL SETTORE SPORTIVO - TRASF. CORRENTI AD ASSOCIAZ. SPORTIVE (ISTITUZ.SOC.PRIVATE) SIOPE	GRUPPO SPORTIVO LUCIGNANO D'ARBIA	28/11/2016	4300	650,00	0,00	650,00
1375	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	179400 - CONTRIBUTI NEL SETTORE SPORTIVO - TRASF. CORRENTI AD ASSOCIAZ. SPORTIVE (ISTITUZ.SOC.PRIVATE) SIOPE	ASD - CICLISTICA VALDARBIA - LA POPOLARE	28/11/2016	4301	280,00	0,00	280,00
1376	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	179400 - CONTRIBUTI NEL SETTORE SPORTIVO - TRASF. CORRENTI AD ASSOCIAZ. SPORTIVE (ISTITUZ.SOC.PRIVATE) SIOPE	ASS.SPORT.DILETT.TRESSA	28/11/2016	4302	1.330,00	0,00	1.330,00
1377	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	179400 - CONTRIBUTI NEL SETTORE SPORTIVO - TRASF. CORRENTI AD ASSOCIAZ. SPORTIVE (ISTITUZ.SOC.PRIVATE) SIOPE	UNIONE SPORTIVA PONTE D`ARBIA	28/11/2016	4303	1.330,00	53,20	1.276,80
1378	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	179400 - CONTRIBUTI NEL SETTORE SPORTIVO - TRASF. CORRENTI AD ASSOCIAZ. SPORTIVE (ISTITUZ.SOC.PRIVATE) SIOPE	C.T. MATCH BALL	28/11/2016	4304	1.610,00	0,00	1.610,00

1379	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	179400 - CONTRIBUTI NEL SETTORE SPORTIVO - TRASF. CORRENTI AD ASSOCIAZ. SPORTIVE (ISTITUZ.SOC.PRIVATE) SIOPE	CENTRO SPORTIVO MONTERONI	28/11/2016	4305	2.450,00	0,00	2.450,00
1380	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	179400 - CONTRIBUTI NEL SETTORE SPORTIVO - TRASF. CORRENTI AD ASSOCIAZ. SPORTIVE (ISTITUZ.SOC.PRIVATE) SIOPE	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA-GR.DONATORI FRATRES	30/11/2016	4333	350,00	0,00	350,00
1381	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	179400 - CONTRIBUTI NEL SETTORE SPORTIVO - TRASF. CORRENTI AD ASSOCIAZ. SPORTIVE (ISTITUZ.SOC.PRIVATE) SIOPE	ASD - CICLISTICA VALDARBIA - LA POPOLARE	30/11/2016	4334	1.200,00	0,00	1.200,00
1382	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	179400 - CONTRIBUTI NEL SETTORE SPORTIVO - TRASF. CORRENTI AD ASSOCIAZ. SPORTIVE (ISTITUZ.SOC.PRIVATE) SIOPE	CENTRO SPORTIVO MONTERONI	30/11/2016	4335	3.000,00	0,00	3.000,00
						Totale natura economica	**52.055,00**	**196,20**	**51.858,80**
						Totale tipologia di spesa	**630.323,65**	**1.817,58**	**628.506,07**
1383	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	240100 - INTERESSI PASS. MUTUI E DEB. CONS. - CDP	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	15/12/2016	5026	2.563,42	0,00	2.563,42
1384	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	202610 - INTERESSI PASS. MUTUI E DEB. CONS. - MEF	CASSA DDPP - Gestione MEF	15/12/2016	5029	1.106,81	0,00	1.106,81
1385	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	153800 - INTERESSI PASS. MUTUI E DEB. CONS. - CDP	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	15/12/2016	5030	8.355,45	0,00	8.355,45
1386	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	202610 - INTERESSI PASS. MUTUI E DEB. CONS. - MEF	CASSA DDPP - Gestione MEF	15/12/2016	5031	5.789,47	0,00	5.789,47
1387	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	202600 - INTERESSI PASS. MUTUI E DEB. CONS. - CDP	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	15/12/2016	5033	1.496,41	0,00	1.496,41
						Totale natura economica	**19.311,56**	**0,00**	**19.311,56**
						Totale tipologia di spesa	**19.311,56**	**0,00**	**19.311,56**
1388	Spese correnti - Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	248600 - VERSAMENTO IVA DEBITO	Agenzia delle Entrate	08/07/2016	2325	19.857,46	0,00	19.857,46
1389	Spese correnti - Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	248600 - VERSAMENTO IVA DEBITO	Agenzia delle Entrate	03/08/2016	2762	22.502,70	0,00	22.502,70
1390	Spese correnti - Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	248600 - VERSAMENTO IVA DEBITO	Agenzia delle Entrate	09/09/2016	3265	19.607,02	0,00	19.607,02
1391	Spese correnti - Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	248600 - VERSAMENTO IVA DEBITO	Agenzia delle Entrate	07/10/2016	3654	8.919,97	0,00	8.919,97
1392	Spese correnti - Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	248600 - VERSAMENTO IVA DEBITO	Agenzia delle Entrate	10/11/2016	4038	10.901,62	0,00	10.901,62
1393	Spese correnti - Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le	248600 - VERSAMENTO	Agenzia delle Entrate	23/11/2016	4287	33.017,94	0,00	33.017,94

		gestioni commerciali	IVA DEBITO						
1394	Spese correnti - Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	248600 - VERSAMENTO IVA DEBITO	Agenzia delle Entrate	07/12/2016	4757	17.114,16	0,00	17.114,16
						Totale natura economica	**131.920,87**	**0,00**	**131.920,87**
1395	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	02/11/2016	3888	279,00	0,00	279,00
1396	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	02/11/2016	3890	1.221,00	0,00	1.221,00
1397	Spese correnti - Altre spese correnti	Premi di assicurazione contro i danni	34400 - PREMI ASSICURAZIONE R. C. - U.1.10.04.01.003	UNIPOL ASSICURAZIONE S.P.A.-UFF.CONTABILITA' RECUPERO CREDITI SINISTRI	28/11/2016	4311	1.000,00	0,00	1.000,00
						Totale natura economica	**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**
1398	Spese correnti - Altre spese correnti	Altri premi di assicurazione n.a.c.	246319 - ASSICURAZIONI INFORTUNI DIPENDENTI COMUNALIPF U.1.10.04.99.999	ASSICOOP SIENA S.P.A.-UNIPOL AGENZIA CONSULENZE SPECIALI	02/11/2016	3889	368,00	0,00	368,00
1399	Spese correnti - Altre spese correnti	Altri premi di assicurazione n.a.c.	2819 - ASSICURAZIONI INFORTUNI AMMINISTRATORI COMUNALIPF U.1.10.04.99.999	ASSICOOP SIENA S.P.A.-UNIPOL AGENZIA CONSULENZE SPECIALI	02/11/2016	3891	1.610,00	0,00	1.610,00
						Totale natura economica	**1.978,00**	**0,00**	**1.978,00**
1400	Spese correnti - Altre spese correnti	Spese per risarcimento danni	47408 - Spese per risarcimento danni	Omissis	29/11/2016	4330	28.800,00	0,00	28.800,00
						Totale natura economica	**28.800,00**	**0,00**	**28.800,00**
1401	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	47608 - Oneri da contenzioso	omissis	29/11/2016	4331	5.025,21	0,00	5.025,21
						Totale natura economica	**5.025,21**	**0,00**	**5.025,21**
						Totale tipologia di spesa	**170.224,08**	**0,00**	**170.224,08**
1402	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Mobili e arredi	278405 - ACQUISTI ARREDO URBANO - FIN. L.10	TLF S.R.L.	01/09/2016	3096	39.989,89	7.211,29	32.778,60
1403	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Mobili e arredi	277602 - Mobili e Arredi per Asilo Nido - L.10	SPAZIO ARREDO S.R.L.	04/10/2016	3588	14.999,28	2.704,79	12.294,49
1404	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Mobili e arredi	262607 - Mobili e arredi scuola Materna Comunale - T.M. - L.10	SPAZIO ARREDO S.R.L.	04/10/2016	3589	5.000,00	901,64	4.098,36
						Totale natura economica	**59.989,17**	**10.817,72**	**49.171,45**
1405	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature	265501 - ACQUISTO TENDOSTRUTTURA - Av. Amm	ARGELLI S.R.L.	12/08/2016	2798	31.120,59	5.611,91	25.508,68
						Totale natura economica	**31.120,59**	**5.611,91**	**25.508,68**
1406	Spese in conto capitale -	Hardware	251002 - POTENZ.	PC SYSTEM SRL SOCIO	01/09/2016	3097	219,60	39,60	180,00

	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		AUTOMAZIONE SERV. COMUNALI - Hardware - AVANZO AMM	UNICO					
1407	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	18/10/2016	3664	610,00	110,00	500,00
1408	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	07/12/2016	4759	3.462,36	624,36	2.838,00
1409	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	07/12/2016	4760	31,73	5,72	26,01
					Totale natura economica		**4.323,69**	**779,68**	**3.544,01**
1410	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	283703 - COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE LOTTIZZAZIONE VIA SAFFI - AV AMM -	CORBELLI ALESSIO	13/07/2016	2356	4.355,40	700,00	3.655,40
1411	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	283703 - COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE LOTTIZZAZIONE VIA SAFFI - AV AMM -	SBARDELLATI MASSIMO	13/07/2016	2357	5.951,92	956,60	4.995,32
1412	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	283703 - COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE LOTTIZZAZIONE VIA SAFFI - AV AMM -	RUBEGNI CLAUDIO	14/07/2016	2382	1.119,96	183,60	936,36
1413	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	262004 - COST. MAN. STR. EDIF. SC. MA. PONTE-RT-E.55407	REGIONE TOSCANA - TESORERIA	05/08/2016	2785	485,25	0,00	485,25
1414	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	09/08/2016	2791	17.211,36	2.713,01	14.498,35
1415	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	274708 - REAL. MANUT. STRA. SISTEMA FOGNARIO - AV. AM	FREGOLI SNC DI LUCA E PAOLO FREGOLI	12/08/2016	2797	31.232,00	5.632,00	25.600,00
1416	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	283421 - MAN. STR. STRADE-RIQ. AMB. ZONAIND. SUD -L.10	ELETTRO IMPIANTI S.R.L.	12/08/2016	2799	1.830,00	330,00	1.500,00
1417	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	12/08/2016	2800	76.243,30	6.931,21	69.312,09
1418	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	283421 - MAN. STR. STRADE-RIQ. AMB. ZONAIND. SUD -L.10	NARDI ENRICO E C. SNC	01/09/2016	3098	741,95	67,45	674,50
1419	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	283421 - MAN. STR. STRADE-RIQ. AMB. ZONAIND. SUD -L.10	TELECOM ITALIA SPA	30/09/2016	3566	1.240,74	223,74	1.017,00
1420	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	264206 - MANUTENZ STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA - Av Amm	FRANCINI STEFANO & C. SNC	04/10/2016	3590	25.000,00	4.508,20	20.491,80
1421	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	260201 - Infrastrutture stradali - Avanzo Amm. - PMU 2.02.01.09.012	MFR S.R.L.U.	04/10/2016	3600	14.928,08	2.691,95	12.236,13

			Miss.10 Prog.05						
1422	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	283445 - Asfalti vie del Risorgimento e Libertà - Avanzo amministrazione	SIES STRADE S.R.L.	05/10/2016	3603	48.540,26	8.753,16	39.787,10
1423	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	262016 - MANUT.STRAOR. SCUOLA MATERNA STATALE Av. Amm	FRANCINI STEFANO & C. SNC	18/10/2016	3665	10.000,00	1.803,28	8.196,72
1424	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	279201 - ACQ. MAN. STR. IMPIANTI SPORT. CO-L.10	FREGOLI SNC DI LUCA E PAOLO FREGOLI	18/10/2016	3666	13.700,60	2.470,60	11.230,00
1425	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.	27/10/2016	3878	178.387,91	32.168,31	146.219,60
1426	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	273202 - ACQ. MAN. STR. CIMITERI COMUNALI - L.10	ARBIA SERVIZI S.R.L.	27/10/2016	3879	14.640,00	2.640,00	12.000,00
1427	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.	27/10/2016	3880	20.200,00	3.642,62	16.557,38
1428	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.	27/10/2016	3881	11.370,40	2.050,40	9.320,00
1429	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.	16/11/2016	4039	103.213,61	9.383,06	93.830,55
1430	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.	16/11/2016	4040	9.912,12	1.787,43	8.124,69
1431	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.	16/11/2016	4041	113.761,56	20.514,38	93.247,18
1432	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	283446 - Asfalti diversi Capoluogo e frazione - Avanzo di amministrazione	STUDIO TECNICO ASSOCIATO PROVVEDI-RONCUCCI-BENNATI	18/11/2016	4051	5.794,93	918,40	4.876,53
1433	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	283704 - Lavori per opere urbanizzazione via Saffi - Avanzo amministrazione	STUDIO TECNICO ASSOCIATO PROVVEDI-RONCUCCI-BENNATI	18/11/2016	4052	3.154,92	500,00	2.654,92
1434	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	283421 - MAN. STR. STRADE-RIQ. AMB. ZONAIND. SUD -L.10	GALARDI CLAUDIO & C. SNC	30/11/2016	4336	1.130,24	203,81	926,43
1435	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	283703 - COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE LOTTIZZAZIONE VIA SAFFI - AV. AMM.	IMPRESA EDILE STRADALE F.LLI MASSAI S.R.L.	30/11/2016	4337	57.459,34	5.223,58	52.235,76
1436	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.	30/11/2016	4338	16.910,86	1.537,35	15.373,51
1437	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	283401 - MANUT. STRAOR. STRADE COMUNALI -LLPP-L.10	STUDIO TECNICO ASSOCIATO PROVVEDI-RONCUCCI-BENNATI	30/11/2016	4339	1.892,95	300,00	1.592,95
1438	Spese in conto capitale -	Beni immobili	283704 - Lavori per opere	SBARDELLATI MASSIMO	30/11/2016	4340	6.458,10	1.037,95	5.420,15

	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		urbanizzazione via Saffi - Avanzo amministrazione						
1439	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	283738 - ACQ. MANUT. STRA. PONTE SULLA SORRA - Contr RT - E 55406	ZANCHI GAETANO	30/11/2016	4341	10.140,57	1.598,45	8.542,12
1440	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	262004 - COST. MAN. STR. EDIF. SC. MA. PONTE-RT-E.55407	RANOCCHIAI LUCIA	30/11/2016	4342	2.537,60	400,00	2.137,60
1441	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	249820 - ACQ.MANUTENZ.STRAORD.UFF.COMUNALI. AV. AMM	TERMOIDRAULICA FRANCINI SRL	07/12/2016	4758	1.012,60	182,60	830,00
1442	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	07/12/2016	4761	79.999,99	7.272,72	72.727,27
1443	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	07/12/2016	4762	19.743,54	1.794,87	17.948,67
1444	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	279207 - Manutenzione straordinaria piscina comunale - Avanzo amministrazione	BIG BLU SPORT Srl	14/12/2016	4798	50.930,00	4.630,00	46.300,00
1445	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	279207 - Manutenzione straordinaria piscina comunale - Avanzo amministrazione	BIG BLU SPORT Srl	14/12/2016	4799	7.386,00	1.331,90	6.054,10
					Totale natura economica		**968.618,06**	**#######**	**831.535,43**
1446	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Terreni	284204 - SPESE PER ESPROPRI - TECN. MANUT - Av Amm	LIPPI MIRELLA	21/12/2016	5461	1.655,00	0,00	1.655,00
1447	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Terreni	284204 - SPESE PER ESPROPRI - TECN. MANUT - Av Amm	LIPPI MIRELLA	22/12/2016	5462	900,00	0,00	900,00
					Totale natura economica		**2.555,00**	**0,00**	**2.555,00**
1448	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	284913 - Incarichi professionali per realizzazione investimenti - Sc Mat Com Tressa - (ATM) - L.10	BARCHIELLI FRANCESCO	18/11/2016	4050	4.440,80	700,00	3.740,80
					Totale natura economica		**4.440,80**	**700,00**	**3.740,80**
					Totale tipologia di spesa		**1.071.047,31**	**#######**	**916.055,37**
					Totale		**5.146.573,38**	**434.457,46**	**4.712.115,92**