

ELENCO PAGAMENTI II TRIMESTRE 2018

Codice di bilancio	Titolo	macro	num.	data	co/re	mandato	capitolo	articolo	voce di bilancio	totale	5° livello
12.02-1.04.04.01.001	1	04	2110	03/04/2018	CO	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S	3220	1	Contr.inserimenti lavorativi socio-terap.	2.144,00	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
14.02-1.04.03.99.999	1	04	2111	04/04/2018	RE	Bando a favore delle imprese ubicate nel	3940	10	Contributi attivita' produttive per riqualifica	1.479,27	Trasferimenti correnti a altre imprese
12.02-1.03.02.15.007	1	03	2112	04/04/2018	CO	TRASPORTO PASTI CENTRO DIURNO	3380	7	Spese trasporto pasti centro Aquilone	805,2	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini
04.06-1.03.02.15.006	1	03	2113	04/04/2018	CO	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLAST	1580	4	Compartecipazione comunale esenzione	1.086,22	Contratti di servizio per le mense scolastiche
04.06-1.03.02.15.006	1	03	2114	04/04/2018	CO	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLAST	1580	93	Compart.com.le ristorazione scolastica	570,37	Contratti di servizio per le mense scolastiche
04.06-1.03.02.15.006	1	03	2115	04/04/2018	RE	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLAST	1580	93	Compart.com.le ristorazione scolastica	2.351,17	Contratti di servizio per le mense scolastiche
04.06-1.03.02.15.006	1	03	2116	04/04/2018	RE	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLAST	1580	93	Compart.com.le ristorazione scolastica	341,88	Contratti di servizio per le mense scolastiche
04.06-1.03.02.15.006	1	03	2117	04/04/2018	RE	CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTO	1580	93	Compart.com.le ristorazione scolastica	1.739,15	Contratti di servizio per le mense scolastiche
04.06-1.03.02.15.006	1	03	2118	04/04/2018	RE	CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTO	1580	93	Compart.com.le ristorazione scolastica	250	Contratti di servizio per le mense scolastiche
12.03-1.03.02.15.008	1	03	2119	04/04/2018	RE	INTEGRAZIONE RETTE DI PARTE SOCI	3380	41	Rette ricovero	206,38	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
10.05-1.03.02.05.004	1	03	2120	05/04/2018	CO	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN	2390	4	E.E. illuminazione pubblica	4.063,57	Energia elettrica
10.05-1.03.02.05.004	1	03	2121	05/04/2018	RE	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN	2390	4	E.E. illuminazione pubblica	12,14	Energia elettrica
12.01-1.03.02.15.008	1	03	2122	05/04/2018	CO	INSERIMENTO MINORI PRESSO STRUT	3380	31	Rette ric. minori - ragazze madri	13.631,00	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
12.01-1.03.02.15.010	1	03	2123	05/04/2018	CO	GESTIONE DEI SERVIZI ALLA PRIMA IN	3110	73	Appalto gestione Nido Chicchirullo-IVA	13.062,31	Contratti di servizio di asilo nido
12.01-1.03.02.15.010	1	03	2124	05/04/2018	CO	GESTIONE DEI SERVIZI ALLA PRIMA IN	3110	52	Appalto gestione Nido Trenino-IVA	14.667,64	Contratti di servizio di asilo nido
12.01-1.03.02.15.010	1	03	2125	05/04/2018	CO	GESTIONE DEI SERVIZI ALLA PRIMA IN	3110	68	Appalto gestione Nido Girandola-IVA	27.235,03	Contratti di servizio di asilo nido
12.03-1.03.02.15.008	1	03	2126	05/04/2018	CO	RETTE IN ISTITUTO PRIMO SEMESTRE	3380	41	Rette ricovero	4.845,12	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
12.03-1.03.02.15.008	1	03	2127	05/04/2018	CO	INTEGRAZIONE RETTE DI PARTE SOCI	3380	41	Rette ricovero	1.629,04	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
12.03-1.03.02.15.008	1	03	2128	05/04/2018	CO	INTEGRAZIONE RETTE DI PARTE SOCI	3380	41	Rette ricovero	801,08	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
12.03-1.03.02.15.008	1	03	2129	05/04/2018	CO	INTEGRAZIONE RETTE DI PARTE SOCI	3380	41	Rette ricovero	293,16	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
04.06-1.03.02.15.008	1	03	2130	05/04/2018	RE	PROGETTO LA COOP-ERTA DI LINUS. A	3380	29	Appalto assistenza educativa	7.039,20	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
04.06-1.03.02.15.008	1	03	2131	05/04/2018	CO	PROGETTO LA COOP-ERTA DI LINUS. A	3380	29	Appalto assistenza educativa	6.172,50	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
04.06-1.03.02.15.008	1	03	2132	05/04/2018	CO	ASSISTENZA EDUCATIVA EXTRASCOL	3380	29	Appalto assistenza educativa	4.027,04	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
12.05-1.03.02.99.999	1	03	2133	05/04/2018	RE	PROGETTI DI MICRO-AREA EX FONDO	3380	6	Prestazioni per interventi di natura sociale	11.281,27	Altri servizi diversi n.a.c.
12.01-1.03.02.15.008	1	03	2134	05/04/2018	RE	ASSISTENZA EDUCATIVA UTILIZZO DE	3380	2	Prest.varie serv.educativi impiego 5 x mill	6.635,41	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
04.06-1.03.02.15.008	1	03	2135	05/04/2018	RE	SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA	3380	29	Appalto assistenza educativa	2.428,58	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
12.03-1.03.02.15.009	1	03	2136	05/04/2018	CO	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIAR	3380	26	Appalto Servizio Assistenza Domiciliare -	4.953,00	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
12.03-1.03.02.15.009	1	03	2137	05/04/2018	CO	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIAR	3380	26	Appalto Servizio Assistenza Domiciliare -	5.388,86	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
12.01-1.04.02.05.999	1	04	2138	05/04/2018	CO	SPESE PER AFFIDO FAMILIARE PART	3220	14	Contrib.famiglie affidatarie	112	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
03.01-1.09.99.05.001	1	09	2139	05/04/2018	CO	RIMBORSO IN FAVORE DI FRATINI FER	970	1	Rimb.doppio pagam. verbali C.d.S	92,3	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso
10.05-1.03.02.05.004	1	03	2140	05/04/2018	RE	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN	2390	4	E.E. illuminazione pubblica	139,01	Energia elettrica
04.01-1.03.02.05.006	1	03	2141	05/04/2018	CO	RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE 2	1220	31	Riscaldamento scuole materne	2.430,36	Gas
04.02-1.03.02.05.006	1	03	2142	05/04/2018	CO	RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE 2018	1400	19	Riscaldamento scuole medie	4.286,97	Gas
04.02-1.03.02.05.006	1	03	2143	05/04/2018	CO	RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTA	1310	43	Riscaldamento scuole elementari	481,37	Gas
10.05-1.03.02.05.006	1	03	2144	05/04/2018	CO	RISCALDAMENTO CANTIERE COMUNA	2300	22	Riscaldamento cantiere comunale	1.702,80	Gas
06.01-1.03.02.05.006	1	03	2145	05/04/2018	CO	RISCALDAMENTO CAMPI SPORTIVI 20	1940	3	Riscald.campi sportivi	582,55	Gas
01.06-1.03.02.05.006	1	03	2146	05/04/2018	CO	RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI 2	390	6	Riscaldamento edifici comunali vari	11,25	Gas
01.06-1.03.02.05.005	1	03	2147	05/04/2018	RE	IMPEGNO DI SPESA ACQUA POTABILE	390	10	Acqua potabile sede comunale	177,16	Acqua
04.02-1.03.02.05.005	1	03	2148	05/04/2018	RE	IMPEGNO DI SPESA ACQUA POTABILE	1310	41	Acqua potabile scuole elementari	19,65	Acqua
04.02-1.03.02.05.005	1	03	2149	05/04/2018	RE	ACQUA POTABILE PALESTRE ELEMEN	1310	46	Acqua potabile palestre elementari	267,04	Acqua
04.02-1.03.02.05.005	1	03	2150	05/04/2018	RE	IMPEGNO DI SPESA ACQUA POTABILE	1310	46	Acqua potabile palestre elementari	243,94	Acqua
04.02-1.03.02.05.005	1	03	2151	05/04/2018	RE	acqua 2014	1400	21	Acqua potabile palestre scuole medie	446,7	Acqua
04.02-1.03.02.05.005	1	03	2152	05/04/2018	RE	IMPEGNO DI SPESA ACQUA POTABILE	1400	21	Acqua potabile palestre scuole medie	1.303,57	Acqua
10.05-1.03.02.05.005	1	03	2153	05/04/2018	RE	ACQUA POTABILE CANTIERE COMUNA	2300	20	Acqua potabile cantiere comunale	612,22	Acqua
06.01-1.03.02.05.005	1	03	2154	05/04/2018	RE	IMPEGNO DI SPESA ACQUA POTABILE	1940	4	Acqua potabile campi sportivi	5,31	Acqua

01.06-1.03.02.05.005	1	03	2155	05/04/2018	RE	IMPEGNO DI SPESA ACQUA POTABILE	390	9	Acqua potabile erogatori acqua alta qualit	434,52	Acqua
01.06-1.03.02.05.005	1	03	2156	05/04/2018	RE	ACQUA 2014	390	9	Acqua potabile erogatori acqua alta qualit	1.344,06	Acqua
06.01-1.03.02.05.005	1	03	2157	05/04/2018	RE	ACQUA POTABILE CAMPI SPORTIVI. IM	1940	4	Acqua potabile campi sportivi	7,19	Acqua
06.01-1.03.02.05.005	1	03	2158	05/04/2018	RE	ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI	1940	4	Acqua potabile campi sportivi	83,75	Acqua
01.06-1.03.02.05.005	1	03	2159	05/04/2018	RE	ACQUA POTABILE EROGATORI ALTA C	390	9	Acqua potabile erogatori acqua alta qualit	87,98	Acqua
04.02-1.03.02.05.005	1	03	2160	05/04/2018	RE	acqua potabile scuole medie	1400	17	Acqua potabile scuole medie	70,83	Acqua
10.05-1.03.02.05.005	1	03	2161	05/04/2018	RE	IMPEGNI UTENZE 2017	2300	23	Acqua potabile idranti stradali	264,8	Acqua
03.01-1.03.02.05.005	1	03	2162	05/04/2018	RE	IMPEGNI UTENZE 2017	950	44	Acqua potabile VV.UU.	311,06	Acqua
04.02-1.03.02.05.005	1	03	2163	05/04/2018	RE	IMPEGNI UTENZE 2017	1400	17	Acqua potabile scuole medie	44,97	Acqua
04.01-1.03.02.05.005	1	03	2164	05/04/2018	RE	ACQUA POTABILE SCUOLE MATERNE	1220	29	Acqua potabile scuole materne	186,14	Acqua
01.06-1.03.02.05.005	1	03	2165	05/04/2018	RE	acqua potabile sede comunale	390	10	Acqua potabile sede comunale	180,78	Acqua
03.01-1.03.02.05.005	1	03	2166	05/04/2018	RE	acqua potabile VV.UU	950	44	Acqua potabile VV.UU.	220,41	Acqua
05.02-1.03.02.05.005	1	03	2167	05/04/2018	RE	ACQUA POTABILE PALAZZO PRETORIO	1670	39	Acqua potabile Palazzo Pretorio	200	Acqua
05.02-1.03.02.05.005	1	03	2168	05/04/2018	RE	IMPEGNO DI SPESA ACQUA POTABILE	1670	39	Acqua potabile Palazzo Pretorio	154,59	Acqua
01.06-1.03.02.05.005	1	03	2169	05/04/2018	RE	IMPEGNI UTENZE 2017	390	10	Acqua potabile sede comunale	849,8	Acqua
10.05-1.03.02.05.005	1	03	2170	05/04/2018	RE	ACQUA POTABILE CANTIERE COMUNA	2300	20	Acqua potabile cantiere comunale	63,16	Acqua
10.05-1.03.02.05.005	1	03	2171	05/04/2018	RE	ACQUA POTABILE CANTIERE COMUNA	2300	20	Acqua potabile cantiere comunale	88,87	Acqua
05.02-1.03.02.05.005	1	03	2172	05/04/2018	RE	ACQUA POTABILE PALAZZO PRETORIO	1670	39	Acqua potabile Palazzo Pretorio	56,68	Acqua
05.02-1.03.02.05.005	1	03	2173	05/04/2018	RE	IMPEGNO DI SPESA ACQUA POTABILE	1670	39	Acqua potabile Palazzo Pretorio	45,41	Acqua
01.06-1.03.02.05.005	1	03	2174	05/04/2018	RE	ACQUA POTABILE SEDE COMUNALE. I	390	10	Acqua potabile sede comunale	11,74	Acqua
05.02-1.03.02.05.005	1	03	2175	05/04/2018	RE	ACQUA POTABILE PALAZZO PRETORIO	1670	39	Acqua potabile Palazzo Pretorio	193,32	Acqua
04.02-1.03.02.05.005	1	03	2176	05/04/2018	RE	acqua 2014	1400	21	Acqua potabile palestre scuole medie	397,52	Acqua
04.02-1.03.02.05.005	1	03	2177	05/04/2018	RE	ACQUA POTABILE LABORATORIO SCIE	1310	55	Acqua potabile laboratorio scientifico	57,71	Acqua
12.09-1.03.02.05.005	1	03	2178	05/04/2018	RE	ACQUA POTABILE CIMITERI ANNO 201	3470	13	Acqua potabile cimiteri	145,18	Acqua
12.09-1.03.02.05.005	1	03	2179	05/04/2018	RE	ACQUA POTABILE CIMITERI	3470	13	Acqua potabile cimiteri	643,53	Acqua
10.05-1.03.02.05.005	1	03	2180	05/04/2018	RE	ACQUA IDRANTI STRADALI	2300	23	Acqua potabile idranti stradali	11,96	Acqua
03.01-1.03.02.05.005	1	03	2181	05/04/2018	RE	acqua potabile VV.UU	950	44	Acqua potabile VV.UU.	24,15	Acqua
04.02-1.03.02.05.005	1	03	2182	05/04/2018	RE	IMPEGNI UTENZE 2017	1310	46	Acqua potabile palestre elementari	174,5	Acqua
10.05-1.03.02.05.005	1	03	2183	05/04/2018	RE	ACQUA POTABILE CANTIERE COMUNA	2300	20	Acqua potabile cantiere comunale	25,01	Acqua
10.05-1.03.02.05.005	1	03	2184	05/04/2018	RE	IMPEGNO DI SPESA ACQUA POTABILE	2300	20	Acqua potabile cantiere comunale	154,45	Acqua
10.05-1.03.02.05.005	1	03	2185	05/04/2018	RE	ACQUA POTABILE CANTIERE COMUNA	2300	20	Acqua potabile cantiere comunale	634,84	Acqua
04.02-1.03.02.05.005	1	03	2186	05/04/2018	RE	ACQUA POTABILE PALESTRE ELEMEN	1310	46	Acqua potabile palestre elementari	14,28	Acqua
12.01-1.03.02.05.005	1	03	2187	05/04/2018	RE	138/2013 PUBLIACQUA SPA - UTENZE I	3110	5	Acqua potabile asilo nido-IVA	113,99	Acqua
01.06-1.03.02.05.005	1	03	2188	05/04/2018	RE	IMPEGNO DI SPESA ACQUA POTABILE	390	9	Acqua potabile erogatori acqua alta qualit	100,21	Acqua
12.01-1.03.02.05.006	1	03	2189	05/04/2018	RE	RISCALDAMENTO NIDO DOMICILIARE	3110	65	Riscaldamento nido "domiciliare"-IVA	7,11	Gas
12.01-1.03.02.05.006	1	03	2190	05/04/2018	RE	IMPEGNI UTENZE 2017	3110	4	Riscaldamento asilo nido-IVA-	22,84	Gas
10.05-1.03.02.05.006	1	03	2191	05/04/2018	RE	RISCALDAMENTO CANTIERE COMUNA	2300	22	Riscaldamento cantiere comunale	6,89	Gas
10.05-1.03.02.05.006	1	03	2192	05/04/2018	RE	Riscaldam.cantiere	2300	22	Riscaldamento cantiere comunale	42,5	Gas
12.04-1.04.02.02.999	1	04	2193	05/04/2018	CO	ONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIC	3400	20	Contributi economici - UT	492	Altri assegni e sussidi assistenziali
01.08-1.03.02.19.001	1	03	2194	05/04/2018	CO	Kibernetes srl- software applicativi - Affida	300	6	Manutenzione software (imposte)	1.000,00	Gestione e manutenzione applicazioni
01.08-1.03.02.19.001	1	03	2195	05/04/2018	CO	Kibernetes srl: software applicativi - Affida	570	25	Manutenz. software (stato civile)	1.500,00	Gestione e manutenzione applicazioni
01.08-1.03.02.19.001	1	03	2196	05/04/2018	CO	Kibernetes srl- software applicativi - Affida	570	7	Manutenzione software (anagrafe).	2.950,00	Gestione e manutenzione applicazioni
01.08-1.03.02.19.001	1	03	2197	05/04/2018	CO	Kibernetes srl: software applicativi - Affida	570	26	Manutenz. software (elettorale)	2.500,00	Gestione e manutenzione applicazioni
01.08-1.03.02.19.001	1	03	2198	05/04/2018	CO	Kibernetes srl- software applicativi - Affida	120	6	Manutenzione software (personale)	4.477,18	Gestione e manutenzione applicazioni
01.08-1.03.02.19.001	1	03	2199	05/04/2018	CO	Kibernetes srl- software applicativi - Affida	210	9	Manutenzione software (C.E.D).	10.500,00	Gestione e manutenzione applicazioni
12.09-1.03.02.13.002	1	03	2200	05/04/2018	CO	PULIZIA CANTIERE E CIMITERO COMU	3470	2	Pulizia cimiteri	90,85	Servizi di pulizia e lavanderia
10.05-1.03.02.13.002	1	03	2201	05/04/2018	CO	PULIZIA CANTIERE E CIMITERO COMU	2300	57	Pulizia locali cantiere com.le	459,94	Servizi di pulizia e lavanderia
01.11-1.03.01.01.001	1	03	2202	05/04/2018	CO	RINNOVO ABBONAMENTI A PERIODICI	650	35	Abbonamenti riviste e varie	197,6	Giornali e riviste
01.11-1.03.02.13.002	1	03	2203	05/04/2018	CO	SERVIZIO DI RICAMBIO PERIODICO TA	660	60	Pulizia straordinaria locali comunali-UT	351,36	Servizi di pulizia e lavanderia
01.11-1.03.01.02.001	1	03	2204	05/04/2018	CO	STAMPA VARI MANIFESTI E MATERIAL	660	21	Manifesti locandine Servizi Generali	350,14	Carta, cancelleria e stampati
12.01-1.03.02.15.008	1	03	2205	05/04/2018	RE	INSERIMENTO MINORE PRESSO COMU	3380	31	Rette ric. minori - ragazze madri	4.697,00	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
01.01-1.03.02.99.999	1	03	2206	05/04/2018	RE	PROCEDURA NEGOZIATA PER SERVIZ	30	13	Comunicazione istituzionale Comune Unid	599,02	Altri servizi diversi n.a.c.
01.01-1.03.02.99.999	1	03	2207	05/04/2018	RE	ACQUISTO blocchi adesivi.	30	13	Comunicazione istituzionale Comune Unid	954,65	Altri servizi diversi n.a.c.
12.02-1.04.04.01.001	1	04	2208	05/04/2018	RE	PROTOCOLLO INTESA PER LA GESTIO	3400	75	Contr. Lettera 8 inserimenti socio terapeut	7.150,00	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
10.05-1.03.02.05.004	1	03	2209	05/04/2018	CO	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER	2390	4	E.E. illuminazione pubblica	5.172,84	Energia elettrica
10.05-1.03.02.15.015	1	03	2210	05/04/2018	CO	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E	2390	11	Canone annuale fornitura E.E. e servizi cd	10.056,49	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
10.05-1.03.02.15.015	1	03	2211	05/04/2018	CO	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E	2390	11	Canone annuale fornitura E.E. e servizi cd	148.043,29	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
10.05-1.03.01.02.999	1	03	2212	05/04/2018	RE	FORNITURA DI MATERIALE INERTE E C	2290	1	Acquisti per manutenzione strade	691,74	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
01.01-1.03.02.99.999	1	03	2213	06/04/2018	CO	ACQUISTO CAMPAGNE INFORMATIVE	30	13	Comunicazione istituzionale Comune Unid	1.798,28	Altri servizi diversi n.a.c.



12.03-1.03.02.15.008	1	03	2214	06/04/2018	CO	INTEGRAZIONE RETTE DI PARTE SOC	3380	41	Rette ricovero	412,68	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
12.03-1.03.02.15.008	1	03	2215	06/04/2018	CO	INTEGRAZIONE RETTE DI PARTE SOC	3380	41	Rette ricovero	440,71	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
03.01-1.03.02.05.001	1	03	2216	06/04/2018	RE	SPESE TELEFONICHE DEL SERVIZIO D	950	53	Telefoniche Polizia Municipale	102,4	Telefonia fissa
12.03-1.03.02.15.008	1	03	2217	06/04/2018	CO	INTEGRAZIONE RETTE DI PARTE SOC	3380	41	Rette ricovero	994,6	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
12.01-1.03.02.15.008	1	03	2218	06/04/2018	CO	INSERIMENTO MINORE PRESSO COMU	3380	31	Rette ric. minori - ragazze madri	1.270,67	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
12.01-1.03.02.15.008	1	03	2219	06/04/2018	CO	INSERIMENTO MINORE PRESSO COMU	3380	31	Rette ric. minori - ragazze madri	2.331,00	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
01.01-1.03.02.99.999	1	03	2220	06/04/2018	RE	CAMPAGNA INFORMAZIONE STAGIONI	30	13	Comunicazione istituzionale Comune Unid	298,2	Altri servizi diversi n.a.c.
01.01-1.03.02.99.999	1	03	2221	06/04/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZI	30	13	Comunicazione istituzionale Comune Unid	2.684,00	Altri servizi diversi n.a.c.
01.01-1.03.02.99.999	1	03	2222	06/04/2018	CO	REALIZZAZIONE LOGO ISTITUZIONALE	30	13	Comunicazione istituzionale Comune Unid	597,8	Altri servizi diversi n.a.c.
01.01-1.03.01.02.001	1	03	2223	06/04/2018	CO	SERVIZIO MATERIALE INFORMATIVO F	30	76	Manifesti ordine del giorno sedute Consig	101,87	Carta, cancelleria e stampati
06.01-2.02.01.09.016	2	02	2224	06/04/2018	RE	REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI	6810	6	Manutenzione straordinaria impianti sport	8.076,40	Impianti sportivi
04.02-2.02.01.09.003	2	02	2225	06/04/2018	CO	INTERVENTI URGENTI SU IMPIANTI RIS	6110	7	Manutenzione straordinaria edifici scolast	463,6	Fabbricati ad uso scolastico
04.02-2.02.01.09.003	2	02	2226	06/04/2018	CO	INTERVENTI URGENTI SU IMPIANTI RIS	6110	9	Manutenzione straordinaria edifici scolast	23.424,00	Fabbricati ad uso scolastico
11.01-1.03.01.02.002	1	03	2227	06/04/2018	CO	FORNITURA CARBURANTE MEZZI ASS	2740	27	Carburante autom.squadra com.le protez.	36,89	Carburanti, combustibili e lubrificanti
12.09-2.02.01.09.015	2	02	2228	06/04/2018	CO	REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA STRU	8510	2	Interventi al cimitero "I Ciliegi"	8.056,56	Cimiteri
11.01-1.03.01.02.002	1	03	2229	06/04/2018	CO	FORNITURA CARBURANTE MEZZI ASS	2740	27	Carburante autom.squadra com.le protez.	8,11	Carburanti, combustibili e lubrificanti
12.09-1.03.01.02.002	1	03	2230	06/04/2018	CO	FORNITURA CARBURANTE MEZZI ASS	3460	16	Carburanti automezzi servizi cimiteri	350,02	Carburanti, combustibili e lubrificanti
12.09-2.02.01.09.015	2	02	2231	06/04/2018	CO	REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA STRU	8510	2	Interventi al cimitero "I Ciliegi"	33.035,68	Cimiteri
12.09-1.03.01.02.002	1	03	2232	06/04/2018	CO	FORNITURA CARBURANTE MEZZI ASS	3460	16	Carburanti automezzi servizi cimiteri	77	Carburanti, combustibili e lubrificanti
09.02-1.03.01.02.002	1	03	2233	06/04/2018	CO	FORNITURA CARBURANTE MEZZI ASS	3010	19	Carburanti servizio ambiente	319,47	Carburanti, combustibili e lubrificanti
09.02-1.03.01.02.002	1	03	2234	06/04/2018	CO	FORNITURA CARBURANTE MEZZI ASS	3010	19	Carburanti servizio ambiente	70,28	Carburanti, combustibili e lubrificanti
01.06-1.03.01.02.002	1	03	2235	06/04/2018	CO	FORNITURA CARBURANTE MEZZI ASS	470	15	Carburanti automezzi U.T.C.	377,15	Carburanti, combustibili e lubrificanti
01.06-1.03.01.02.002	1	03	2236	06/04/2018	CO	FORNITURA CARBURANTE MEZZI ASS	470	15	Carburanti automezzi U.T.C.	82,97	Carburanti, combustibili e lubrificanti
01.06-1.03.01.02.002	1	03	2237	06/04/2018	CO	FORNITURA CARBURANTE MEZZI ASS	380	34	Carburante autom.nuova squadra manut.	403,14	Carburanti, combustibili e lubrificanti
01.06-1.03.01.02.002	1	03	2238	06/04/2018	CO	FORNITURA CARBURANTE MEZZI ASS	380	34	Carburante autom.nuova squadra manut.	88,69	Carburanti, combustibili e lubrificanti
10.05-1.03.01.02.002	1	03	2239	06/04/2018	CO	FORNITURA CARBURANTE MEZZI ASS	2290	16	Carburanti per mezzi servizio strade	992,65	Carburanti, combustibili e lubrificanti
10.05-1.03.01.02.002	1	03	2240	06/04/2018	CO	FORNITURA CARBURANTE MEZZI ASS	2290	16	Carburanti per mezzi servizio strade	218,38	Carburanti, combustibili e lubrificanti
01.11-1.03.01.02.002	1	03	2241	06/04/2018	RE	FORNITURA CARBURANTI PER GLI AU	650	18	Carburanti mezzi servizi generali	45,13	Carburanti, combustibili e lubrificanti
01.11-1.03.01.02.002	1	03	2242	06/04/2018	RE	FORNITURA CARBURANTI PER GLI AU	650	18	Carburanti mezzi servizi generali	9,93	Carburanti, combustibili e lubrificanti
12.07-1.03.01.02.002	1	03	2243	06/04/2018	CO	FORNITURA CARBURANTI PER AUTO A	3370	25	Carburanti automezzi servizio sociale	449,12	Carburanti, combustibili e lubrificanti
12.07-1.03.01.02.002	1	03	2244	06/04/2018	CO	FORNITURA CARBURANTI PER AUTO A	3370	25	Carburanti automezzi servizio sociale	98,81	Carburanti, combustibili e lubrificanti
04.06-1.03.01.02.002	1	03	2245	06/04/2018	CO	FORNITURA CARBURANTI AUTOMEZZI	1570	47	Carburanti/lubrificanti scuolabus-IVA	3.017,21	Carburanti, combustibili e lubrificanti
04.06-1.03.01.02.002	1	03	2246	06/04/2018	CO	FORNITURA CARBURANTI AUTOMEZZI	1570	47	Carburanti/lubrificanti scuolabus-IVA	663,79	Carburanti, combustibili e lubrificanti
09.02-2.02.01.09.014	2	02	2247	10/04/2018	CO	LAVORI DI PIANTAGIONE NUOVE ALBE	8010	20	Manutenzione arredi nelle aree a verde pu	915	Opere per la sistemazione del suolo
09.02-1.03.02.09.012	1	03	2248	10/04/2018	RE	piccioni	3020	17	Appalto interventi igienico sanitari	1.830,00	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
14.02-1.03.02.99.999	1	03	2249	10/04/2018	RE	INIZIATIVE NATALE 2017 - ASSOCIAZIO	3920	33	Prestaz.per iniziative di Natale	671	Altri servizi diversi n.a.c.
01.08-1.03.02.19.009	1	03	2250	10/04/2018	CO	Assistenza tecnica e manutenzione macc	210	6	Manutenzione hardware (C.E.D).	420,9	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione
01.07-1.03.01.02.010	1	03	2251	10/04/2018	CO	ELEZIONI POLITICHE 2018. ACQUISTO	560	4	Acquisto beni per consultazioni elettorali -	3.167,49	Beni per consultazioni elettorali
07.01-1.03.02.02.005	1	03	2252	10/04/2018	RE	Autumnia 2017 - Elaborazione e stampa b	2210	3	Spese manifest. AUTUMNIA -IVA - V	1.576,24	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
04.02-1.03.01.02.999	1	03	2253	10/04/2018	RE	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PI	1300	2	Acquisti per manutenzione edifici scuole e	90,23	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
01.06-1.03.01.02.999	1	03	2254	10/04/2018	RE	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PI	380	1	Acquisti per manutenzione e sicurezza im	121,21	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
08.01-1.03.01.02.999	1	03	2255	10/04/2018	RE	FORNITURA MATERIALE DI FERRAMEN	2290	10	Manutenzione ordinaria arredo urbano - A	17,48	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
04.01-1.03.01.02.999	1	03	2256	10/04/2018	RE	FORNITURA MATERIALE DI FERRAMEN	1210	1	Acquisti per manutenzione edifici scuole r	39,99	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
10.05-1.03.01.02.999	1	03	2257	10/04/2018	RE	FORNITURA MATERIALE DI FERRAMEN	2290	1	Acquisti per manutenzione strade	673,61	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
12.01-1.03.01.02.999	1	03	2258	10/04/2018	RE	FORNITURA MATERIALE EDILE E STRA	3100	2	Acquisti per manutenzione edificio asilo n	111,68	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
10.05-1.03.01.02.999	1	03	2259	10/04/2018	RE	FORNITURA MATERIALE EDILE E STRA	2290	3	Acquisti per manutenzione edificio cantier	14,16	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
04.01-1.03.01.02.999	1	03	2260	10/04/2018	RE	FORNITURA MATERIALE EDILE E STRA	1210	1	Acquisti per manutenzione edifici scuole r	41,8	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
04.02-1.03.01.02.999	1	03	2261	10/04/2018	RE	FORNITURA MATERIALE EDILE E STRA	1300	2	Acquisti per manutenzione edifici scuole e	111,25	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
06.01-1.03.01.02.999	1	03	2262	10/04/2018	RE	FORNITURA MATERIALE EDILE E STRA	1930	1	Acquisti per manutenzione immobili impia	55,63	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
01.06-1.03.01.02.999	1	03	2263	10/04/2018	RE	FORNITURA MATERIALE EDILE E STRA	380	1	Acquisti per manutenzione e sicurezza im	47,87	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
04.02-1.03.01.02.999	1	03	2264	10/04/2018	RE	FORNITURA MATERIALE EDILE E STRA	1390	1	Acquisti per manutenzione edifici scuole r	133,74	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
10.05-1.03.01.02.999	1	03	2265	10/04/2018	RE	FORNITURA DI MATERIALE INERTE E C	2290	1	Acquisti per manutenzione strade	278,51	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
12.09-1.03.01.02.999	1	03	2266	10/04/2018	CO	FERRAMENTA SOLDI DI POGGESI FAB	3460	1	Acquisti per manutenzione edifici cimiteri	163,78	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
12.09-1.03.02.09.008	1	03	2267	10/04/2018	CO	RIPARAZIONE CANCELLO CIMITERO C	3470	1	Prestazioni per manutenzione edifici cimit	97,6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
04.01-1.03.01.02.999	1	03	2268	10/04/2018	RE	FORNITURA MATERIALE DI FERRAMEN	1210	1	Acquisti per manutenzione edifici scuole r	30,39	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

06.01-1.03.01.02.999	1	03	2269	10/04/2018	RE	FORNITURA MATERIALE DI FERRAMEN	1930	1	Acquisti per manutenzione immobili impia	15,71	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
12.01-1.03.01.02.999	1	03	2270	10/04/2018	RE	FORNITURA MATERIALE DI FERRAMEN	3100	2	Acquisti per manutenzione edificio asilo n	23,42	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
05.01-1.03.01.02.999	1	03	2271	10/04/2018	RE	FORNITURA MATERIALE DI FERRAMEN	1750	4	Acquisti per manutenzione edificio teatro	100	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
04.02-1.03.01.02.999	1	03	2272	10/04/2018	RE	FORNITURA MATERIALE DI FERRAMEN	1390	1	Acquisti per manutenzione edifici scuole r	235,92	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
12.01-1.03.01.02.999	1	03	2273	10/04/2018	RE	FORNITURA MATERIALE DI FERRAMEN	3100	2	Acquisti per manutenzione edificio asilo n	100	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
06.01-1.03.01.02.999	1	03	2274	10/04/2018	RE	FORNITURA MATERIALE DI FERRAMEN	1930	1	Acquisti per manutenzione immobili impia	73,93	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
04.01-1.03.01.02.999	1	03	2275	10/04/2018	RE	FORNITURA MATERIALE DI FERRAMEN	1210	1	Acquisti per manutenzione edifici scuole r	25,52	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
05.01-1.03.01.02.999	1	03	2276	10/04/2018	RE	FORNITURA MATERIALE DI FERRAMEN	1660	1	Acquisti per manutenzione edificio palazz	100	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
05.02-1.03.01.02.999	1	03	2277	10/04/2018	RE	FORNITURA MATERIALE DI FERRAMEN	1660	2	Acquisti per manutenzione edificio bibliote	62,23	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
01.06-1.03.02.13.001	1	03	2278	10/04/2018	CO	SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO LE DI	390	66	Spese vigilanza	438,52	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
01.06-1.03.02.13.001	1	03	2279	10/04/2018	RE	SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO LE DI	390	66	Spese vigilanza	1.778,46	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
01.06-1.03.02.13.001	1	03	2280	10/04/2018	RE	SERVIZIO DI VIGILANZA SEDI PALAZZO	390	66	Spese vigilanza	889,24	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
04.02-1.03.01.02.999	1	03	2281	10/04/2018	RE	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PI	1390	1	Acquisti per manutenzione edifici scuole r	4,7	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
04.01-1.03.01.02.999	1	03	2282	10/04/2018	RE	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PI	1210	1	Acquisti per manutenzione edifici scuole r	57,11	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
10.05-1.03.02.05.001	1	03	2283	10/04/2018	CO	TELECOM SPA PER UTENZA TELEFON	2300	11	Telefoniche Cantiere Comunale	4,39	Telefonia fissa
10.05-1.03.01.02.999	1	03	2284	10/04/2018	RE	FORNITURA DI MATERIALE INERTE E C	2290	1	Acquisti per manutenzione strade	438,91	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
10.05-1.03.01.02.999	1	03	2285	10/04/2018	RE	FORNITURA DI MATERIALE FERROSO	2290	1	Acquisti per manutenzione strade	280,28	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
01.11-1.03.02.99.002	1	03	2286	10/04/2018	CO	CONTROVERSIA COMUNE CORSINI ES	710	4	Magg.spese legali impegnate anni prec.-U	5.075,20	Altre spese legali
11.01-1.03.02.15.999	1	03	2287	10/04/2018	CO	GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA SER	2750	31	Spese varie gest.associata protezione civ	19.121,94	Altre spese per contratti di servizio pubblico
05.02-2.02.01.99.001	2	02	2288	10/04/2018	RE	PROCEDURA NEGOZIATA CONCORRE	6550	25	Acquisto libri	93,6	Materiale bibliografico
04.07-1.04.02.05.999	1	04	2289	10/04/2018	RE	SOTTOIMPEGNO E LIQUIDAZIONE CED	1600	17	Contr.libri testo alunni scuola dell'obbligo	64,44	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
04.06-1.03.02.09.005	1	03	2290	10/04/2018	RE	INTERVENTO DI MANUTENZIONE ARR	1580	92	Manut.attrezzature plessi scolastici	1.159,00	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
10.05-1.03.01.02.999	1	03	2291	11/04/2018	RE	ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE.	2290	29	Acq.beni per segnaletica stradale	1.000,00	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
10.05-1.03.01.02.999	1	03	2292	11/04/2018	CO	ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE.	2290	29	Acq.beni per segnaletica stradale	999,37	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
01.04-1.09.02.01.001	1	09	2298	11/04/2018	CO	RIMBORSO TARES 2013 L.A. IMMOBILIA	320	7	Rimb.tributi comunali	203,53	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
12.02-1.04.04.01.001	1	04	2300	11/04/2018	CO	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S	3220	1	Contr.inserimenti lavorativi socio-terap.	2.469,00	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
01.04-1.10.03.01.001	1	10	2302	11/04/2018	CO	GESTIONE IVA SERVIZI RELATIVI AD A	340	1	Versamento IVA all'Erario	3.868,15	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
09.03-1.03.02.15.004	1	03	2304	11/04/2018	CO	CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GES	2930	1	Prestazione di servizi per gestione servizi	130.939,81	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
09.03-1.03.02.15.004	1	03	2305	11/04/2018	CO	CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GES	2930	1	Prestazione di servizi per gestione servizi	140.060,48	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
12.01-1.03.02.05.006	1	03	2306	12/04/2018	CO	RISCALDAMENTO ASILO NIDO-IVA 201	3110	4	Riscaldamento asilo nido-IVA-	870,02	Gas
04.02-1.03.02.05.006	1	03	2307	12/04/2018	CO	RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTA	1310	43	Riscaldamento scuole elementari	1.125,79	Gas
05.02-1.03.02.05.005	1	03	2308	12/04/2018	CO	ACQUA POTABILE TEATRO GARIBALDI	1760	10	Acqua potabile Teatro Garibaldi-IVA	196,48	Acqua
05.02-1.03.02.05.005	1	03	2309	12/04/2018	CO	ACQUA POTABILE BIBLIOTECA 2018	1670	6	Acqua potabile biblioteca comunale	98,53	Acqua
01.06-1.03.02.05.005	1	03	2310	12/04/2018	CO	ACQUA POTABILE FONTANELLI 2018	390	9	Acqua potabile erogatori acqua alta qualit	1.038,73	Acqua
12.01-1.03.02.05.004	1	03	2311	12/04/2018	CO	E.E. ASILO NIDO 2018	3110	3	E.E. asilo nido -IVA-	973,54	Energia elettrica
01.06-1.03.02.05.004	1	03	2312	12/04/2018	CO	E.E FONTANELLI 2018	390	16	E.E. fontanelli alta qualita'	250,53	Energia elettrica
01.06-1.03.02.05.005	1	03	2313	12/04/2018	CO	ACQUA POTABILE FONTANELLI 2018	390	9	Acqua potabile erogatori acqua alta qualit	128,38	Acqua
06.01-1.03.02.05.004	1	03	2314	12/04/2018	CO	E.E CAMPI SPORTIVI 2018	1940	5	E.E. campi sportivi	85,8	Energia elettrica
12.09-1.03.02.05.004	1	03	2315	12/04/2018	CO	E.E ILLUMINAZIONE VOTIVA 2018	3470	14	E.E. illuminazione votiva-IVA	473,67	Energia elettrica
04.01-1.03.02.05.004	1	03	2316	12/04/2018	CO	E.E SCUOLE MATERNE 2018	1220	30	E.E. scuole materne	1.160,44	Energia elettrica
12.01-1.03.02.05.004	1	03	2317	12/04/2018	CO	E.E. ASILO NIDO 2018	3110	3	E.E. asilo nido -IVA-	636,27	Energia elettrica
04.02-1.03.02.05.004	1	03	2318	12/04/2018	CO	E.E SCUOLE ELEMENTARI 2018	1310	42	E.E. scuole elementari	1.628,68	Energia elettrica
04.02-1.03.02.05.004	1	03	2319	12/04/2018	CO	E.E PALESTRE SCUOLE MEDIE 2018	1400	22	E.E. palestre scuole medie	767,22	Energia elettrica
10.05-1.03.02.05.004	1	03	2320	12/04/2018	CO	E.E CANTIERE COMUNALE 2018	2300	21	E.E. cantiere comunale	873,18	Energia elettrica
01.06-1.03.02.05.004	1	03	2321	12/04/2018	CO	E.E FONTANELLI 2018	390	16	E.E. fontanelli alta qualita'	540,79	Energia elettrica
04.02-1.03.02.05.004	1	03	2322	12/04/2018	CO	E.E. SCUOLE MEDIE 2018	1400	18	E.E. scuole medie	1.956,94	Energia elettrica
01.06-1.03.02.05.004	1	03	2323	12/04/2018	CO	E.E SEDE COMUNALE 2018	390	11	E.E. sede comunale	2.600,47	Energia elettrica
04.02-1.03.02.05.004	1	03	2324	12/04/2018	CO	E.E SCUOLE ELEMENTARI 2018	1310	42	E.E. scuole elementari	896,46	Energia elettrica
10.05-1.03.02.05.004	1	03	2325	12/04/2018	CO	E.E IMPIANTI SEMAFORICI 2018	2300	28	E.E. impianti semaforici	38,03	Energia elettrica
03.01-1.03.02.05.004	1	03	2326	12/04/2018	CO	E.E POLIZIA MUNICIPALE 2018	950	72	E.E. polizia municipale	652,2	Energia elettrica
05.02-1.03.02.05.004	1	03	2327	12/04/2018	CO	E.E PALAZZO PRETORIO 2018	1670	40	E.E. Palazzo Pretorio	226,02	Energia elettrica
04.02-1.03.02.05.004	1	03	2328	12/04/2018	CO	E.E PALESTRE SCUOLE ELEMENTARI	1310	45	E.E. palestre scuole elementari	817,8	Energia elettrica
12.03-1.03.02.05.004	1	03	2329	12/04/2018	CO	E.E POZZO ORTI SOCIALI 2018	3380	25	E.E. pozzo orti sociali -IVA	42,9	Energia elettrica
01.06-1.03.02.05.004	1	03	2330	12/04/2018	CO	E.E EDIFICI COMUNALI VARI 2018	390	15	E.E. edifici comunali vari	70,5	Energia elettrica
12.09-1.03.02.05.004	1	03	2331	12/04/2018	CO	E.E LOCALE CUSTODE CIMITERI 2018	3470	29	EE.EE. locali custode cimiteri	267	Energia elettrica
12.01-1.03.02.05.004	1	03	2332	12/04/2018	CO	E.E. ASILO NIDO 2018	3110	3	E.E. asilo nido -IVA-	43,87	Energia elettrica
04.02-1.03.02.05.004	1	03	2333	12/04/2018	CO	E.E SCUOLE ELEMENTARI 2018	1310	42	E.E. scuole elementari	396	Energia elettrica
01.06-1.03.02.05.004	1	03	2334	12/04/2018	CO	E.E EDIFICI COMUNALI VARI 2018	390	15	E.E. edifici comunali vari	922,22	Energia elettrica
09.02-2.02.01.09.014	2	02	2335	12/04/2018	CO	FRESATURE CEPPAIE IN GIARDINI PUF	8010	20	Manutenzione arredi nelle aree a verde pu	408,76	Opere per la sistemazione del suolo
09.02-2.02.01.09.014	2	02	2336	12/04/2018	CO	FRESATURE CEPPAIE IN GIARDINI PUF	8010	2	Manutenzione straordinaria aree a verde p	359,84	Opere per la sistemazione del suolo
08.01-2.03.02.01.001	2	03	2337	12/04/2018	RE	ATTIVITA PROFESSIONALE DI SUPPOR	7570	4	Quota parte x incarico redazione Piano st	817,4	Contributi agli investimenti a Famiglie



05.02-1.04.04.01.001	1	04	2338	12/04/2018	CO	CONVENZIONE PER PROGETTI DI VAL	1690	9	Sorveglianza biblioteche comunali	1.855,00	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
08.01-1.03.02.01.008	1	03	2339	12/04/2018	RE	IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA GE	2570	9	Compensi membri commissione edilizia, p	431,31	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
08.01-1.03.02.01.008	1	03	2340	12/04/2018	RE	IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA GE	2570	9	Compensi membri commissione edilizia, p	284,03	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
04.06-1.03.02.15.006	1	03	2341	12/04/2018	CO	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLAST	1580	93	Compart.com.le ristorazione scolastica	31.534,84	Contratti di servizio per le mense scolastiche
12.01-1.03.02.15.006	1	03	2342	12/04/2018	CO	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLAST	3110	40	Prestazioni di servizio mensa Nidi-IVA	1.117,48	Contratti di servizio per le mense scolastiche
05.02-1.03.02.05.004	1	03	2343	13/04/2018	CO	E.E BIBLIOTECA COMUNALE 2018	1670	7	E.E. biblioteca comunale	605,37	Energia elettrica
04.02-1.03.02.05.004	1	03	2344	13/04/2018	CO	ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMEN	1310	42	E.E. scuole elementari	496,04	Energia elettrica
01.06-1.03.02.05.004	1	03	2345	13/04/2018	CO	E.E FONTANELLI 2018	390	16	E.E. fontanelli alta qualita'	215,51	Energia elettrica
01.06-1.03.02.05.004	1	03	2346	13/04/2018	CO	E.E EDIFICI COMUNALI VARI 2018	390	15	E.E. edifici comunali vari	60,55	Energia elettrica
01.06-1.03.02.05.004	1	03	2348	13/04/2018	CO	E.E EDIFICI COMUNALI VARI 2018	390	15	E.E. edifici comunali vari	285,41	Energia elettrica
04.01-1.03.02.05.004	1	03	2350	13/04/2018	CO	E.E SCUOLE MATERNE 2018	1220	30	E.E. scuole materne	356,95	Energia elettrica
06.01-1.03.02.05.004	1	03	2351	13/04/2018	CO	E.E CAMPI SPORTIVI 2018	1940	5	E.E. campi sportivi	42,9	Energia elettrica
04.01-1.03.02.05.004	1	03	2352	13/04/2018	CO	E.E SCUOLE MATERNE 2018	1220	30	E.E. scuole materne	543,63	Energia elettrica
10.05-2.02.01.09.012	2	02	2353	13/04/2018	CO	INCARICO DI COORDINATORE DELLA S	7210	28	Riqualificazione via Olimpia area campo c	1.688,77	Infrastrutture stradali
10.05-2.02.01.09.012	2	02	2354	13/04/2018	CO	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VAR	7210	43	Abbattimento barriere e realizzazione mar	27.725,64	Infrastrutture stradali
10.05-2.02.01.09.012	2	02	2355	13/04/2018	CO	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VAR	7210	18	Abbattimento barriere architettoniche mar	5.868,30	Infrastrutture stradali
10.05-2.02.01.09.012	2	02	2356	13/04/2018	CO	MANUTENZIONE STRAORDINARIA A V	7210	18	Abbattimento barriere architettoniche mar	1.330,00	Infrastrutture stradali
06.01-2.02.01.09.016	2	02	2357	13/04/2018	CO	REALIZZAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZI	6810	6	Manutenzione straordinaria impianti sporti	6.807,60	Impianti sportivi
10.05-2.02.01.09.012	2	02	2358	13/04/2018	CO	ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTEN	7210	5	Manut.straord.strade bitumate	9.707,59	Infrastrutture stradali
03.01-1.03.01.02.999	1	03	2359	13/04/2018	RE	ACQUISTO MATERIALE FOTOGRAFICO	940	18	Generi div.mater.fotogr.-fotocop.-C.U.P.M	498,61	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
14.02-1.03.02.18.999	1	03	2360	13/04/2018	RE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE	3920	18	Prest.per diritti sanitari	72,33	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.
14.02-1.03.02.18.999	1	03	2361	13/04/2018	RE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE	3920	18	Prest.per diritti sanitari	328,76	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.
14.02-1.03.02.18.999	1	03	2362	13/04/2018	RE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE	3920	18	Prest.per diritti sanitari	131,72	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.
14.02-1.03.02.18.999	1	03	2363	13/04/2018	RE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE	3920	18	Prest.per diritti sanitari	598,72	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.
03.01-1.03.02.07.002	1	03	2366	17/04/2018	RE	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUL V	960	7	Noleggio automezzo serv.CUPM	1.942,75	Noleggi di mezzi di trasporto
03.01-1.03.02.07.002	1	03	2367	17/04/2018	RE	NOLEGGIO AUTOVEICOLI IN DOTAZION	960	7	Noleggio automezzo serv.CUPM	673,24	Noleggi di mezzi di trasporto
04.06-1.03.02.05.002	1	03	2368	17/04/2018	RE	Spese telefoniche anno 2017. Impegno di	1580	71	Telefoniche servizio scuolabus - IVA	187,45	Telefonia mobile
03.01-1.03.02.05.002	1	03	2369	17/04/2018	RE	Spese telefoniche anno 2017. Impegno di	950	54	Telefoniche cellulari serv. polizia municipa	527,89	Telefonia mobile
01.06-1.03.02.05.002	1	03	2370	17/04/2018	RE	Spese telefoniche anno 2017. Impegno di	480	20	Telefoniche x cellulari U.T.C.	366,55	Telefonia mobile
04.06-1.03.02.05.002	1	03	2371	17/04/2018	RE	Spese telefoniche anno 2017. Impegno di	1580	71	Telefoniche servizio scuolabus - IVA	13,97	Telefonia mobile
04.06-1.03.02.05.002	1	03	2372	17/04/2018	RE	Spese telefoniche anno 2017. Impegno di	1580	71	Telefoniche servizio scuolabus - IVA	190,13	Telefonia mobile
01.06-1.03.02.05.002	1	03	2373	17/04/2018	RE	Spese telefoniche anno 2017. Impegno di	480	20	Telefoniche x cellulari U.T.C.	322,81	Telefonia mobile
09.02-1.03.02.05.002	1	03	2374	17/04/2018	RE	Spese telefoniche anno 2017. Impegno di	3020	9	Telefoniche Ambiente	470,16	Telefonia mobile
04.01-1.03.02.05.006	1	03	2375	18/04/2018	RE	IMPEGNI UTENZE 2017	1220	31	Riscaldamento scuole materne	499,15	Gas
04.01-1.03.02.05.006	1	03	2376	18/04/2018	RE	Riscaldamento scuole materne	1220	31	Riscaldamento scuole materne	32,36	Gas
04.01-1.03.02.05.006	1	03	2377	18/04/2018	RE	RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE	1220	31	Riscaldamento scuole materne	20,83	Gas
04.01-1.03.02.05.006	1	03	2378	18/04/2018	RE	Riscaldam.scuole materne	1220	31	Riscaldamento scuole materne	221,33	Gas
10.05-1.03.02.05.004	1	03	2379	18/04/2018	RE	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN	2390	4	E.E. illuminazione pubblica	9,83	Energia elettrica
04.02-1.03.02.05.005	1	03	2380	18/04/2018	CO	ACQUA POTABILE SCUOLE ELEMENTA	1310	41	Acqua potabile scuole elementari	116,32	Acqua
05.02-1.03.02.05.005	1	03	2381	18/04/2018	RE	IMPEGNI UTENZE 2017 - ACQUA	1760	10	Acqua potabile Teatro Garibaldi-IVA	119,08	Acqua
09.03-1.03.02.15.004	1	03	2382	18/04/2018	CO	CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GES	2930	1	Prestazione di servizi per gestione servizi	431.775,00	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
01.11-1.03.02.05.001	1	03	2383	18/04/2018	RE	Connessione dati ADSL	660	19	Telefoniche Centralino e fax Protocollo	2.090,10	Telefonia fissa
01.11-1.03.02.05.001	1	03	2384	18/04/2018	RE	Spese telefoniche anno 2017. Impegno di	660	19	Telefoniche Centralino e fax Protocollo	1.025,98	Telefonia fissa
01.11-1.03.02.05.001	1	03	2385	18/04/2018	RE	canoni ADSL	660	19	Telefoniche Centralino e fax Protocollo	174,5	Telefonia fissa
03.01-1.03.02.16.002	1	03	2386	18/04/2018	CO	SERVIZIO STAMPA, NOTIFICA, RISCOS	950	96	Spese notifica/varie san.CDS stranieri CU	324,63	Spese postali
03.01-1.03.02.16.002	1	03	2387	18/04/2018	CO	SERVIZIO STAMPA, NOTIFICA, RISCOS	950	96	Spese notifica/varie san.CDS stranieri CU	511,58	Spese postali
03.01-1.03.02.05.003	1	03	2388	18/04/2018	RE	PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO DC	950	43	Canone abbon.banche dati Ancitel-PRA-M	363,53	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
05.02-1.04.04.01.001	1	04	2389	18/04/2018	CO	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE DI PROM	1780	7	Contr.Ass.culturali diverse sostegno attiv.	150	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
01.01-1.03.02.02.005	1	03	2390	18/04/2018	RE	FESTA DELLA TOSCANA 2017. REALIZ	30	47	Spese per la Festa della Toscana - V	600	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
01.01-1.03.02.02.005	1	03	2391	18/04/2018	RE	FESTA DELLA TOSCANA 2017. REALIZ	30	47	Spese per la Festa della Toscana - V	600	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
04.02-1.03.02.05.001	1	03	2392	18/04/2018	CO	UTENZE TELEFONICHE SPI E STE .	1400	1	Telefoniche scuole medie	276,83	Telefonia fissa
04.02-1.03.02.05.001	1	03	2393	18/04/2018	CO	UTENZE TELEFONICHE SPI E STE . AN	1310	22	Telefoniche scuole elementari	366,01	Telefonia fissa
04.01-1.03.02.05.001	1	03	2394	18/04/2018	CO	UTENZE TELEFONICHE SPI E STE . AN	1220	10	Telefoniche Scuole Materne	187,38	Telefonia fissa
12.01-1.03.02.05.001	1	03	2395	18/04/2018	CO	UTENZE TELEFONICHE SPI E STE . AN	3110	9	Telefoniche Asilo Nido -IVA-	75,41	Telefonia fissa
05.02-1.03.02.05.001	1	03	2396	18/04/2018	CO	UTENZE TELEFONICHE SPI E STE . AN	1670	26	Telefoniche biblioteca	42,42	Telefonia fissa
05.02-1.03.02.05.001	1	03	2397	18/04/2018	CO	UTENZE TELEFONICHE SPI E STE . AN	1760	19	Telefoniche Ridotto teatro Garibaldi-IVA	23,77	Telefonia fissa
05.02-1.03.02.05.001	1	03	2398	18/04/2018	CO	UTENZE TELEFONICHE SPI E STE . AN	1760	18	Telefoniche Teatro Garibaldi-IVA	78,05	Telefonia fissa
05.02-1.03.02.05.001	1	03	2399	18/04/2018	CO	UTENZE TELEFONICHE SPI E STE . AN	1670	50	Telefoniche Palazzo Pretorio	67,97	Telefonia fissa
05.02-1.03.02.13.002	1	03	2400	18/04/2018	CO	GESTIONE DEI SERVIZI DI SUPPORTO	1760	53	Pulizia locali Ridotto Teatro Garibaldi-IVA	613,06	Servizi di pulizia e lavanderia

05.02-1.03.02.13.002	1	03	2401	18/04/2018	CO	GESTIONE DEI SERVIZI DI SUPPORTO	1760	11	Varie funzionam./pulizie Teatro Garibaldi-	2.274,26	Servizi di pulizia e lavanderia
10.05-2.02.01.09.012	2	02	2402	18/04/2018	RE	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONS	7310	8	Esternalizzazione servizio illuminazione p	3.063,69	Infrastrutture stradali
10.05-2.02.01.09.012	2	02	2403	18/04/2018	RE	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONS	7310	7	Esternalizzazione servizio illuminazione p	6.269,13	Infrastrutture stradali
10.05-2.02.01.09.012	2	02	2404	18/04/2018	RE	ESECUZIONE INTERVENTI SU IMPIANT	7310	2	Ulteriori interventi di illuminazione pubblic	4.389,18	Infrastrutture stradali
10.05-2.02.01.09.012	2	02	2405	18/04/2018	RE	ESECUZIONE INTERVENTI DIRETTI SU	7310	1	Manutenzione straordinaria/adeguamento	7.144,88	Infrastrutture stradali
03.01-1.03.02.15.012	1	03	2406	18/04/2018	CO	PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA	950	73	Spese per incassi parcometri	15.864,96	Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento
01.01-1.03.02.01.001	1	03	2419	19/04/2018	CO	indennita di carica get APRILE 2018	30	5	Indennita Sindaco	2.928,31	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
01.01-1.03.02.01.001	1	03	2420	19/04/2018	CO	indennita di carica get APRILE 2018	30	6	Indennita Vice-Sindaco	1.610,57	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
01.01-1.03.02.01.001	1	03	2421	19/04/2018	CO	indennita di carica get APRILE 2018	30	8	Indennita Assessori	4.612,09	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
01.01-1.03.02.01.001	1	03	2422	19/04/2018	RE	indennita di carica get APRILE 2018	30	9	Gettoni presenza Consiglieri	62,94	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
01.01-1.03.02.01.001	1	03	2423	19/04/2018	CO	indennita di carica get APRILE 2018	30	20	Indennita Presidente Consiglio Comunale	658,87	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
01.11-1.03.02.02.001	1	03	2446	19/04/2018	CO	Ind.rimborso spese APRILE 2018	120	7	Ind.missione Serv.Generali	44,8	Rimborso per viaggio e trasloco
01.03-1.03.02.02.001	1	03	2472	19/04/2018	CO	Ind.rimborso spese APRILE 2018	210	10	Indennita missione pers.ragioneria.	89,6	Rimborso per viaggio e trasloco
01.04-1.03.02.02.001	1	03	2481	19/04/2018	CO	Ind.rimborso spese APRILE 2018	300	11	Indennita missione pers.ufficio tributi	33,6	Rimborso per viaggio e trasloco
01.07-1.03.02.02.001	1	03	2516	19/04/2018	CO	Ind.rimborso spese APRILE 2018	570	14	Indennita missione personale anagrafe	11,2	Rimborso per viaggio e trasloco
01.11-1.04.03.99.999	1	04	2540	19/04/2018	CO	Pignoramento stipendio APRILE 2018	680	2	Versamento somme pignorate personale	237	Trasferimenti correnti a altre imprese
04.02-1.03.02.02.001	1	03	2574	19/04/2018	CO	Ind.rimborso spese APRILE 2018	1310	19	Inden.missione pers.istruz. elementare	46,6	Rimborso per viaggio e trasloco
05.02-1.03.02.02.001	1	03	2606	19/04/2018	CO	Ind.rimborso spese APRILE 2018	1760	17	Indennita missione personale teatro	19,2	Rimborso per viaggio e trasloco
09.02-1.03.02.02.001	1	03	2651	19/04/2018	CO	Ind.rimborso spese APRILE 2018	3020	8	Inden.missione pers.serv.tutela ambiente	3,5	Rimborso per viaggio e trasloco
14.02-1.04.03.99.999	1	04	2715	19/04/2018	RE	Bando a favore delle imprese ubicate nel	3940	10	Contributi attivita' produttive per riqualifica	1.015,00	Trasferimenti correnti a altre imprese
14.02-1.04.03.99.999	1	04	2716	19/04/2018	RE	Bando a favore delle imprese ubicate nel	3940	10	Contributi attivita' produttive per riqualifica	1.435,00	Trasferimenti correnti a altre imprese
12.04-1.04.02.02.999	1	04	2717	19/04/2018	CO	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD IND	3400	20	Contributi economici - UT	1.268,00	Altri assegni e sussidi assistenziali
12.04-1.04.02.02.999	1	04	2718	19/04/2018	CO	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD IND	3400	20	Contributi economici - UT	1.051,00	Altri assegni e sussidi assistenziali
12.04-1.10.99.99.999	1	10	2719	19/04/2018	CO	PROGETTO 'A.T.T.I.V.I.' -AZIONI TRASV	3400	19	Gettoni borse lavoro Progetto POR FSE A	395,2	Altre spese correnti n.a.c.
12.04-1.10.99.99.999	1	10	2720	19/04/2018	CO	PROGETTO 'A.T.T.I.V.I.' -AZIONI TRASV	3400	19	Gettoni borse lavoro Progetto POR FSE A	399	Altre spese correnti n.a.c.
12.04-1.10.99.99.999	1	10	2721	19/04/2018	CO	PROGETTO 'A.T.T.I.V.I.' - AZIONI TRASV	3400	19	Gettoni borse lavoro Progetto POR FSE A	262,2	Altre spese correnti n.a.c.
12.03-1.03.02.15.009	1	03	2722	20/04/2018	RE	PROGETTO ESTATE SICURA ANZIANI -	3380	83	SAD Estate sicura anziani - V	3.426,63	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
03.01-1.03.02.13.002	1	03	2724	20/04/2018	CO	SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE DEL	950	42	Pulizia locali Polizia Municipale	535,79	Servizi di pulizia e lavanderia
03.01-1.03.02.13.002	1	03	2725	20/04/2018	CO	SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE DEL	950	42	Pulizia locali Polizia Municipale	535,79	Servizi di pulizia e lavanderia
03.01-1.03.02.09.005	1	03	2726	20/04/2018	CO	ACQUISTO MEDIANTE RICORSO AL ME	950	20	Manutenz. Autovelox ed etilometro-	719,8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
03.01-1.03.02.19.001	1	03	2727	20/04/2018	CO	PAGAMENTO CANONE ANNUALE PER	950	83	Aggiornamento/manut.software CDS	915	Gestione e manutenzione applicazioni
03.01-1.03.02.13.001	1	03	2728	20/04/2018	CO	SERVIZIO DI VIGILANZA DELLA SEDE D	950	91	Sorvegl.apertura/chiusura Cen.Storico ca	97,6	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
03.01-1.03.02.07.002	1	03	2729	20/04/2018	CO	PAGAMENTO CANONE MENSILE PER I	960	7	Noleggio automezzo serv.CUPM	1.123,63	Noleggi di mezzi di trasporto
03.01-1.03.02.07.002	1	03	2730	20/04/2018	CO	PAGAMENTO CANONE MENSILE PER I	960	7	Noleggio automezzo serv.CUPM	1.123,63	Noleggi di mezzi di trasporto
06.01-2.02.01.09.016	2	02	2731	20/04/2018	CO	FORNITURA E POSA IN OPERA CANES	6810	6	Manutenzione straordinaria impianti sport	3.799,08	Impianti sportivi
01.01-1.03.01.02.999	1	03	2732	20/04/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bolle	20	40	Economali Organi istituzionali	116,9	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
01.01-1.03.02.02.001	1	03	2733	20/04/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bolle	30	35	Indennita missione organi istituzionali	86,9	Rimborso per viaggio e trasloco
01.02-1.03.01.02.999	1	03	2734	20/04/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bolle	110	17	Economali uff.Personale e Segreteria	16,93	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
01.03-1.03.01.02.999	1	03	2735	20/04/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bolle	200	17	Economali Ced, Ragioneria, Economato	288,24	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
01.03-1.03.02.16.002	1	03	2736	20/04/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bolle	210	2	Spese postali Ufficio Ragioneria	545,1	Spese postali
01.04-1.03.01.02.999	1	03	2737	20/04/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bolle	290	1	Economali per Ufficio Tributi.	22,8	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
01.06-1.03.01.02.999	1	03	2738	20/04/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bolle	470	3	Economali per LL.PP.	31,5	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
01.06-1.03.02.16.002	1	03	2739	20/04/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bolle	480	1	Spese postali Ufficio Tecnico	563,65	Spese postali
01.07-1.03.01.02.999	1	03	2740	20/04/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bolle	560	1	Economali per Ufficio Anagrafe	220,5	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
01.07-1.03.01.02.010	1	03	2741	20/04/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bolle	560	3	Economali per Ufficio Elettorale	30	Beni per consultazioni elettorali
01.11-1.03.01.02.002	1	03	2742	20/04/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bolle	650	3	Economali carburante mezzi serv.general	10	Carburanti, combustibili e lubrificanti
01.11-1.03.01.02.999	1	03	2743	20/04/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bolle	650	48	Economali servizi generali	206,72	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
01.11-1.03.02.99.999	1	03	2744	20/04/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bolle	660	0	Economali per pedaggi autostradali	29,9	Altri servizi diversi n.a.c.
01.11-1.03.02.15.999	1	03	2745	20/04/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bolle	660	18	Spese per contratti	4.547,27	Altre spese per contratti di servizio pubblico
01.11-1.03.02.15.999	1	03	2746	20/04/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bolle	660	18	Spese per contratti	394	Altre spese per contratti di servizio pubblico
01.11-1.03.02.15.999	1	03	2747	20/04/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bolle	660	18	Spese per contratti	264	Altre spese per contratti di servizio pubblico
01.11-1.03.02.15.999	1	03	2748	20/04/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bolle	660	18	Spese per contratti	264	Altre spese per contratti di servizio pubblico
15.03-1.03.02.02.005	1	03	2749	20/04/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bolle	660	81	Spese varie iniz."Pari Opportunità" + cent	290	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
03.01-1.03.01.02.999	1	03	2750	20/04/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bolle	940	2	Economali C.U.P.M.	32	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
04.06-1.03.01.02.999	1	03	2751	20/04/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bolle	1570	4	Economali attiv.integrat. scuole obbligo	100	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
04.06-1.03.01.02.999	1	03	2752	20/04/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bolle	1570	46	Spese varie scuole/palestre scolast.	200	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
05.02-1.03.01.02.999	1	03	2753	20/04/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bolle	1660	59	Economali biblioteche, musei, ecc.	17,1	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
05.02-1.03.02.15.007	1	03	2754	20/04/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bolle	1670	14	Varie spese Biblioteca Comunale	94,63	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini
10.05-1.03.01.02.999	1	03	2756	20/04/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bolle	2290	2	Economali per cantiere comunale	85,4	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
08.01-1.03.01.02.999	1	03	2757	20/04/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bolle	2560	0	Economali Uff. Urbanistica	6	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
09.02-1.03.01.02.999	1	03	2758	20/04/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bolle	3010	1	Economali Ufficio Ambiente	176,9	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.



12.01-1.03.01.02.999	1	03	2759	20/04/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bolle	3100	1	Economali per asili nido-IVA	620,5	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
12.07-1.03.01.02.002	1	03	2760	20/04/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bolle	3370	25	Carburanti automezzi servizio sociale	40	Carburanti, combustibili e lubrificanti
12.07-1.03.01.02.999	1	03	2761	20/04/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bolle	3370	27	Economali servizi sociali	46	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
12.04-1.04.02.02.999	1	04	2762	20/04/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bolle	3400	20	Contributi economici - UT	250	Altri assegni e sussidi assistenziali
12.04-1.04.02.02.999	1	04	2763	20/04/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bolle	3400	20	Contributi economici - UT	32	Altri assegni e sussidi assistenziali
12.04-1.04.02.02.999	1	04	2764	20/04/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bolle	3400	20	Contributi economici - UT	140	Altri assegni e sussidi assistenziali
01.04-1.03.02.16.002	1	03	2767	20/04/2018	CO	ANTICIPAZIONE CASSA ECONOMALE A	300	0	Spese postali Ufficio Tributi	3.745,99	Spese postali
03.01-1.03.02.05.003	1	03	2768	20/04/2018	CO	CANONE ANNUALE PER ACCESSO AR	950	43	Canone abbon.banche dati Ancitel-PRA-M	1.190,42	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
03.01-1.03.02.16.002	1	03	2769	23/04/2018	CO	SERVIZIO NOTIFICA TTI P.M. MESI DI G	950	81	Spese postali/bancarie CUPM vari conti C	6.721,95	Spese postali
03.01-1.03.02.16.002	1	03	2770	23/04/2018	RE	SERVIZIO SMA - SENZA MATERIALE AF	950	81	Spese postali/bancarie CUPM vari conti C	10.680,60	Spese postali
01.06-2.02.01.05.999	2	02	2771	23/04/2018	CO	ACQUISTO ATTREZZATURE PER ESEC	5250	3	Acquisto mezzi ed attrezzature ufficio tecr	1.674,60	Attrezzature n.a.c.
10.05-2.02.01.09.012	2	02	2772	23/04/2018	CO	REMOTIZZAZIONE ED ADEGUAMENTO	7210	42	Manutenzione straordinaria segnaletica	2.919,28	Infrastrutture stradali
10.05-2.02.01.09.012	2	02	2773	23/04/2018	CO	REMOTIZZAZIONE ED ADEGUAMENTO	7210	42	Manutenzione straordinaria segnaletica	11.502,75	Infrastrutture stradali
12.09-2.02.01.05.999	2	02	2774	23/04/2018	CO	ACQUISTO SCALE CIMITERIALI. DITTA	8550	1	Acquisti attrezzature per manutenzione st	3.000,00	Attrezzature n.a.c.
12.09-2.02.01.05.999	2	02	2775	23/04/2018	CO	ACQUISTO SCALE CIMITERIALI. DITTA	8550	1	Acquisti attrezzature per manutenzione st	1.965,08	Attrezzature n.a.c.
12.04-1.04.02.02.999	1	04	2776	24/04/2018	CO	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD IND	3400	20	Contributi economici - UT	100,88	Altri assegni e sussidi assistenziali
04.06-1.03.01.02.002	1	03	2777	24/04/2018	CO	FORNITURA CARBURANTI AUTOMEZZI	1570	47	Carburanti/lubrificanti scuolabus-IVA	3.524,74	Carburanti, combustibili e lubrificanti
04.06-1.03.01.02.002	1	03	2778	24/04/2018	CO	FORNITURA CARBURANTI AUTOMEZZI	1570	47	Carburanti/lubrificanti scuolabus-IVA	775,44	Carburanti, combustibili e lubrificanti
01.04-1.09.02.01.001	1	09	2779	24/04/2018	CO	REINVIO COMUNICAZIONE LIQUIDAZIO	320	7	Rimb.tributi comunali	55,56	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
12.07-1.03.01.02.002	1	03	2780	24/04/2018	CO	FORNITURA CARBURANTI PER AUTO A	3370	25	Carburanti automezzi servizio sociale	400,52	Carburanti, combustibili e lubrificanti
12.07-1.03.01.02.002	1	03	2781	24/04/2018	CO	FORNITURA CARBURANTI PER AUTO A	3370	25	Carburanti automezzi servizio sociale	88,12	Carburanti, combustibili e lubrificanti
01.11-1.03.01.02.002	1	03	2782	24/04/2018	RE	FORNITURA CARBURANTI PER GLI AU	650	18	Carburanti mezzi servizi generali	113,16	Carburanti, combustibili e lubrificanti
01.11-1.03.01.02.002	1	03	2783	24/04/2018	RE	FORNITURA CARBURANTI PER GLI AU	650	18	Carburanti mezzi servizi generali	24,9	Carburanti, combustibili e lubrificanti
03.01-1.03.01.02.002	1	03	2784	24/04/2018	CO	ACQUISTO CARBURANTI PER I VEICOL	940	19	Carburanti per C.U.P.M.	401,39	Carburanti, combustibili e lubrificanti
03.01-1.03.01.02.002	1	03	2785	24/04/2018	CO	ACQUISTO CARBURANTI PER I VEICOL	940	19	Carburanti per C.U.P.M.	88,3	Carburanti, combustibili e lubrificanti
09.02-1.03.01.02.002	1	03	2786	24/04/2018	CO	FORNITURA CARBURANTE MEZZI ASS	3010	19	Carburanti servizio ambiente	524,27	Carburanti, combustibili e lubrificanti
09.02-1.03.01.02.002	1	03	2787	24/04/2018	CO	FORNITURA CARBURANTE MEZZI ASS	3010	19	Carburanti servizio ambiente	115,34	Carburanti, combustibili e lubrificanti
11.01-1.03.01.02.002	1	03	2788	24/04/2018	CO	FORNITURA CARBURANTE MEZZI ASS	2740	27	Carburante autom.squadra com.le protez.	104,8	Carburanti, combustibili e lubrificanti
11.01-1.03.01.02.002	1	03	2789	24/04/2018	CO	FORNITURA CARBURANTE MEZZI ASS	2740	27	Carburante autom.squadra com.le protez.	23,06	Carburanti, combustibili e lubrificanti
01.06-1.03.01.02.002	1	03	2790	24/04/2018	CO	FORNITURA CARBURANTE MEZZI ASS	380	34	Carburante autom.nuova squadra manut.	361,67	Carburanti, combustibili e lubrificanti
01.06-1.03.01.02.002	1	03	2791	24/04/2018	CO	FORNITURA CARBURANTE MEZZI ASS	380	34	Carburante autom.nuova squadra manut.	79,57	Carburanti, combustibili e lubrificanti
01.06-1.03.01.02.002	1	03	2792	24/04/2018	CO	FORNITURA CARBURANTE MEZZI ASS	470	15	Carburanti automezzi U.T.C.	452,38	Carburanti, combustibili e lubrificanti
01.06-1.03.01.02.002	1	03	2793	24/04/2018	CO	FORNITURA CARBURANTE MEZZI ASS	470	15	Carburanti automezzi U.T.C.	99,52	Carburanti, combustibili e lubrificanti
10.05-1.03.01.02.002	1	03	2794	24/04/2018	CO	FORNITURA CARBURANTE MEZZI ASS	2290	16	Carburanti per mezzi servizio strade	814,55	Carburanti, combustibili e lubrificanti
10.05-1.03.01.02.002	1	03	2795	24/04/2018	CO	FORNITURA CARBURANTE MEZZI ASS	2290	16	Carburanti per mezzi servizio strade	179,2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
12.09-1.03.01.02.002	1	03	2796	24/04/2018	CO	FORNITURA CARBURANTE MEZZI ASS	3460	16	Carburanti automezzi servizi cimiteri	248,93	Carburanti, combustibili e lubrificanti
12.09-1.03.01.02.002	1	03	2797	24/04/2018	CO	FORNITURA CARBURANTE MEZZI ASS	3460	16	Carburanti automezzi servizi cimiteri	54,76	Carburanti, combustibili e lubrificanti
03.01-1.03.01.02.002	1	03	2798	24/04/2018	CO	ACQUISTO CARBURANTI PER I VEICOL	940	19	Carburanti per C.U.P.M.	401,69	Carburanti, combustibili e lubrificanti
03.01-1.03.01.02.002	1	03	2799	24/04/2018	CO	ACQUISTO CARBURANTI PER I VEICOL	940	19	Carburanti per C.U.P.M.	88,37	Carburanti, combustibili e lubrificanti
01.06-1.03.02.05.005	1	03	2800	26/04/2018	CO	ACQUA POTABILE EDIFICI COMUNALI 2	390	5	Acqua potabile edifici comunali	26,87	Acqua
01.06-1.03.02.05.005	1	03	2801	26/04/2018	CO	ACQUA POTABILE FONTANELLI 2018	390	9	Acqua potabile erogatori acqua alta qualit	700,85	Acqua
06.01-1.03.02.05.005	1	03	2802	26/04/2018	CO	UTENZE PUBLIACQUA ANNO 2018: INT	1940	4	Acqua potabile campi sportivi	353,65	Acqua
06.01-1.03.02.05.004	1	03	2803	26/04/2018	CO	E.E CAMPI SPORTIVI 2018	1940	5	E.E. campi sportivi	27,32	Energia elettrica
05.02-1.03.02.05.004	1	03	2804	26/04/2018	CO	E.E TEATRO GARIBALDI 2018	1760	8	E.E. Teatro Garibaldi-IVA	1.742,35	Energia elettrica
01.11-1.03.02.99.999	1	03	2805	26/04/2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER L'UTILIZZO DI	660	0	Economali per pedaggi autostradali	328	Altri servizi diversi n.a.c.
01.11-1.03.02.05.001	1	03	2806	26/04/2018	CO	SPESE TELEFONIA FISSA, MOBILE E C	660	19	Telefoniche Centralino e fax Protocollo	2.248,70	Telefonia fissa
01.06-1.03.02.13.001	1	03	2807	26/04/2018	CO	SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO LE D	390	66	Spese vigilanza	222,31	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
01.11-1.03.02.99.999	1	03	2808	26/04/2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER L'UTILIZZO DI	660	0	Economali per pedaggi autostradali	384,9	Altri servizi diversi n.a.c.
04.02-1.03.02.05.004	1	03	2809	26/04/2018	RE	E.E. SCUOLE ELEMENTARI	1310	42	E.E. scuole elementari	2.251,46	Energia elettrica
04.01-1.03.02.05.004	1	03	2810	26/04/2018	RE	E.E. SCUOLE MATERNE ANNO 2015	1220	30	E.E. scuole materne	2.757,79	Energia elettrica
01.11-1.03.02.99.999	1	03	2811	26/04/2018	RE	IMPEGNO DI SPESA PER UTILIZZO DEI	660	0	Economali per pedaggi autostradali	147,6	Altri servizi diversi n.a.c.
01.06-1.03.02.05.004	1	03	2812	26/04/2018	RE	E.E. sede comunale Incisa	390	11	E.E. sede comunale	2.274,66	Energia elettrica
01.06-1.03.02.05.004	1	03	2813	26/04/2018	RE	e.e. sede comunale	390	11	E.E. sede comunale	509,77	Energia elettrica
01.11-1.03.02.99.999	1	03	2814	26/04/2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER L'UTILIZZO DI	660	0	Economali per pedaggi autostradali	13,86	Altri servizi diversi n.a.c.
01.06-1.03.02.05.004	1	03	2815	26/04/2018	RE	e.e. sede comunale	390	11	E.E. sede comunale	114,93	Energia elettrica
04.02-1.03.02.05.004	1	03	2816	26/04/2018	RE	CONSUMO E.E.	1310	42	E.E. scuole elementari	1.908,33	Energia elettrica
01.11-1.03.02.99.999	1	03	2817	26/04/2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER L'UTILIZZO DI	660	0	Economali per pedaggi autostradali	100,25	Altri servizi diversi n.a.c.
01.07-1.03.01.02.010	1	03	2818	26/04/2018	CO	ELEZIONI POLITICHE 2018. PULIZIA E F	560	4	Acquisto beni per consultazioni elettorali -	396,5	Beni per consultazioni elettorali
04.02-1.03.02.05.004	1	03	2819	26/04/2018	RE	E.E. SCUOLE ELEMENTARI	1310	42	E.E. scuole elementari	230,45	Energia elettrica
01.08-1.03.02.19.001	1	03	2820	26/04/2018	CO	Canone annuo 2018 dell'applicativo SIGE	3920	35	Assist./aggiornamento programma SUAP	1.098,00	Gestione e manutenzione applicazioni
04.02-1.03.02.05.004	1	03	2821	26/04/2018	RE	E.E. scuole elementari anno 2015	1310	42	E.E. scuole elementari	123,51	Energia elettrica

01.07-1.03.01.02.010	1	03	2822	26/04/2018	CO	ELEZIONI POLITICHE 2018. FORNITURA	560	4	Acquisto beni per consultazioni elettorali	234	Beni per consultazioni elettorali
04.02-1.03.02.05.004	1	03	2823	26/04/2018	RE	E.E. SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2015	1310	42	E.E. scuole elementari	1.734,16	Energia elettrica
04.02-1.03.02.05.004	1	03	2824	26/04/2018	RE	IMPEGNO PROVVISORIO E.E. PALESTRE	1310	45	E.E. palestre scuole elementari	264,32	Energia elettrica
01.06-1.03.02.11.999	1	03	2825	26/04/2018	RE	CONVENZIONE SOCIETA CONSORTILE	480	2	Attivazione energy manager CET	3.660,00	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
04.02-1.03.02.05.004	1	03	2826	26/04/2018	RE	E.E. SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2015	1310	42	E.E. scuole elementari	757,84	Energia elettrica
04.02-1.03.02.05.004	1	03	2827	26/04/2018	RE	E.E. PALESTRE SCUOLE ELEMENTARI	1310	45	E.E. palestre scuole elementari	388,73	Energia elettrica
04.02-1.03.02.05.004	1	03	2828	26/04/2018	RE	E.E. PALESTRE SCUOLE MEDIE	1400	22	E.E. palestre scuole medie	33,09	Energia elettrica
01.06-1.03.01.02.999	1	03	2829	26/04/2018	RE	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO P	380	1	Acquisti per manutenzione e sicurezza im	7,35	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
04.02-1.03.02.05.004	1	03	2830	26/04/2018	RE	E.E. PALESTRE SCUOLE MEDIE	1400	22	E.E. palestre scuole medie	115,81	Energia elettrica
04.02-1.03.02.05.004	1	03	2831	26/04/2018	RE	E.E. SCUOLE ELEMENTARI	1310	42	E.E. scuole elementari	376,72	Energia elettrica
04.02-1.03.01.02.999	1	03	2832	26/04/2018	RE	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO P	1390	1	Acquisti per manutenzione edifici scuole r	60,89	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
04.02-1.03.02.05.004	1	03	2833	26/04/2018	RE	E.E. SCUOLE MEDIE	1400	18	E.E. scuole medie	1.845,98	Energia elettrica
04.01-1.03.01.02.999	1	03	2834	26/04/2018	RE	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO P	1210	1	Acquisti per manutenzione edifici scuole r	5,32	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
12.01-1.03.02.05.004	1	03	2835	26/04/2018	RE	E.E. ASILO NIDO ANNO 2015	3110	3	E.E. asilo nido -IVA-	943,87	Energia elettrica
12.01-1.03.02.05.004	1	03	2836	26/04/2018	RE	E.E. MICRONIDO ANNO 2015	3110	43	E.E. micronido-IVA	288,67	Energia elettrica
12.01-1.03.02.05.004	1	03	2837	26/04/2018	RE	ASILO NIDO ANNO 2015	3110	3	E.E. asilo nido -IVA-	264,84	Energia elettrica
12.01-1.03.02.05.004	1	03	2838	26/04/2018	RE	E.E. ASILO NIDO	3110	3	E.E. asilo nido -IVA-	35,31	Energia elettrica
01.06-1.03.01.02.999	1	03	2839	26/04/2018	RE	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO P	380	1	Acquisti per manutenzione e sicurezza im	59,16	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
12.01-1.03.02.05.004	1	03	2840	26/04/2018	RE	E.E. ASILO NIDO	3110	3	E.E. asilo nido -IVA-	34,47	Energia elettrica
12.01-1.03.02.05.004	1	03	2841	26/04/2018	RE	E.E. MICRONIDO	3110	43	E.E. micronido-IVA	208,32	Energia elettrica
04.01-1.03.01.02.999	1	03	2842	26/04/2018	RE	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO P	1210	1	Acquisti per manutenzione edifici scuole r	105,23	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
12.09-1.03.01.02.999	1	03	2843	26/04/2018	RE	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO P	3460	1	Acquisti per manutenzione edifici cimiteri	73,25	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
12.01-1.03.01.02.999	1	03	2844	26/04/2018	CO	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO P	3100	2	Acquisti per manutenzione edificio asilo n	36,59	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
12.09-1.03.02.05.004	1	03	2845	26/04/2018	RE	CONSUMO E.E.	3470	14	E.E. illuminazione votiva-IVA	101,99	Energia elettrica
04.02-1.03.01.02.999	1	03	2846	26/04/2018	RE	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO P	1300	2	Acquisti per manutenzione edifici scuole e	128,04	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
10.05-1.03.01.02.999	1	03	2847	26/04/2018	RE	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO P	2290	3	Acquisti per manutenzione edificio cantier	26,68	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
01.06-1.03.02.09.008	1	03	2848	26/04/2018	CO	MANUTENZIONE SERVOSCALA A SER	390	1	Prestazioni per manutenzione immobili pa	729,56	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
12.09-1.03.02.05.004	1	03	2849	26/04/2018	RE	energia elettrica 2014	3470	14	E.E. illuminazione votiva-IVA	136,71	Energia elettrica
12.09-1.03.02.05.004	1	03	2850	26/04/2018	RE	E.E. LOCALI CUSTODE CIMITERI	3470	29	EE.EE. locali custode cimiteri	56,35	Energia elettrica
12.09-1.03.02.05.004	1	03	2851	26/04/2018	RE	EE LOCALI CUSTODE CIMITERI	3470	29	EE.EE. locali custode cimiteri	131,97	Energia elettrica
12.09-1.03.02.05.004	1	03	2852	26/04/2018	RE	E.E. ILLUMINAZIONE VOTIVA	3470	14	E.E. illuminazione votiva-IVA	9,11	Energia elettrica
03.01-1.03.02.05.004	1	03	2853	26/04/2018	RE	E.E. POLIZIA MUNICIPALE	950	72	E.E. polizia municipale	281,31	Energia elettrica
03.01-1.03.02.05.004	1	03	2854	26/04/2018	RE	Energia elettrica 2014	950	72	E.E. polizia municipale	58,36	Energia elettrica
10.05-1.03.01.02.999	1	03	2855	26/04/2018	RE	FORNITURA DI MATERIALE INERTE E C	2290	1	Acquisti per manutenzione strade	53,68	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
01.06-1.03.02.05.004	1	03	2856	26/04/2018	RE	ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNA	390	15	E.E. edifici comunali vari	875,88	Energia elettrica
10.05-1.03.01.02.999	1	03	2857	26/04/2018	RE	FORNITURA DI MATERIALE INERTE E C	2290	1	Acquisti per manutenzione strade	540,88	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
06.01-1.03.02.05.004	1	03	2858	26/04/2018	RE	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CAMP	1940	5	E.E. campi sportivi	482,15	Energia elettrica
06.01-1.03.02.05.004	1	03	2859	26/04/2018	RE	CONSUMO E.E.	1940	5	E.E. campi sportivi	5,32	Energia elettrica
01.06-1.03.02.05.004	1	03	2860	26/04/2018	RE	ENERGIA ELETTRICA 2014	390	15	E.E. edifici comunali vari	33,06	Energia elettrica
01.06-1.03.02.09.001	1	03	2861	26/04/2018	CO	MANUTENZIONE AUTOMEZZO FIAT DU	390	50	Manut.automezzi nuova squadra manut.e	289,53	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
01.06-1.03.02.05.004	1	03	2862	26/04/2018	RE	ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNA	390	15	E.E. edifici comunali vari	49,82	Energia elettrica
01.06-1.03.01.02.999	1	03	2863	26/04/2018	RE	ACQUISTO MATERIALE IN LEGNO PER	380	1	Acquisti per manutenzione e sicurezza im	78,14	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
05.01-1.03.01.02.999	1	03	2864	26/04/2018	RE	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO P	1750	4	Acquisti per manutenzione edificio teatro	78,61	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
01.06-1.03.02.05.004	1	03	2865	26/04/2018	RE	ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNA	390	15	E.E. edifici comunali vari	555,35	Energia elettrica
12.03-1.03.02.05.004	1	03	2866	26/04/2018	RE	E.E. POZZO ORTI SOCIALI	3380	25	E.E. pozzo orti sociali -IVA	43,48	Energia elettrica
04.01-1.03.01.02.999	1	03	2867	26/04/2018	RE	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO P	1210	1	Acquisti per manutenzione edifici scuole r	97,96	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
01.11-1.03.02.13.002	1	03	2868	26/04/2018	CO	PULIZIE DELLE SEDI DEI PALAZZI COM	660	16	Pulizia locali sede Comunale	3.736,29	Servizi di pulizia e lavanderia
04.02-1.03.01.02.999	1	03	2869	26/04/2018	RE	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO P	1390	1	Acquisti per manutenzione edifici scuole r	81,89	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
12.09-1.03.02.13.002	1	03	2870	26/04/2018	CO	PULIZIA CANTIERE E CIMITERO COMU	3470	2	Pulizia cimiteri	90,85	Servizi di pulizia e lavanderia
10.05-1.03.02.13.002	1	03	2871	26/04/2018	CO	PULIZIA CANTIERE E CIMITERO COMU	2300	57	Pulizia locali cantiere com.le	459,94	Servizi di pulizia e lavanderia
05.01-1.03.01.02.999	1	03	2872	26/04/2018	RE	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO P	1660	1	Acquisti per manutenzione edificio palazz	79,89	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
01.11-1.03.02.13.002	1	03	2873	26/04/2018	RE	PULIZIE DELLE SEDI DEI PALAZZI COM	660	16	Pulizia locali sede Comunale	500	Servizi di pulizia e lavanderia
01.11-1.03.02.13.002	1	03	2874	26/04/2018	RE	PULIZIE DELLE SEDI DEI PALAZZI COM	660	16	Pulizia locali sede Comunale	8,04	Servizi di pulizia e lavanderia
04.02-1.03.01.02.999	1	03	2875	26/04/2018	RE	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO P	1300	2	Acquisti per manutenzione edifici scuole e	28,88	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
01.11-1.03.02.13.002	1	03	2876	26/04/2018	RE	PULIZIE DELLE SEDI DEI PALAZZI COM	660	16	Pulizia locali sede Comunale	4.244,33	Servizi di pulizia e lavanderia
01.06-1.03.01.02.999	1	03	2877	26/04/2018	RE	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO P	380	1	Acquisti per manutenzione e sicurezza im	152,76	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
12.01-1.03.01.02.999	1	03	2878	26/04/2018	RE	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO P	3100	2	Acquisti per manutenzione edificio asilo n	10,08	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
06.01-1.03.01.02.999	1	03	2879	26/04/2018	RE	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO P	1930	1	Acquisti per manutenzione immobili impia	33,61	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
10.05-1.03.01.02.999	1	03	2880	26/04/2018	RE	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO P	2290	1	Acquisti per manutenzione strade	19,03	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
05.01-1.03.01.02.999	1	03	2881	26/04/2018	RE	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO P	1750	4	Acquisti per manutenzione edificio teatro	68,8	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.



10.05-1.03.01.02.999	1	03	2882	26/04/2018	RE	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO P	2290	1	Acquisti per manutenzione strade	553,18	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
04.02-1.03.02.09.008	1	03	2883	26/04/2018	CO	RIPARAZIONE PORTA INGRESSO SCU	1310	1	Prestazioni per manutenzione edifici scuo	445,3	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
04.02-1.03.02.09.008	1	03	2884	26/04/2018	CO	SOSTITUZIONE MANIGLIONE ANTIPAN	1310	1	Prestazioni per manutenzione edifici scuo	657,58	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
01.08-1.03.02.19.001	1	03	2885	26/04/2018	CO	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTEN	480	21	Manut. software UTC	1.387,14	Gestione e manutenzione applicazioni
01.06-1.03.02.09.008	1	03	2886	26/04/2018	CO	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTE	390	1	Prestazioni per manutenzione immobili pa	1.384,70	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
10.05-1.03.02.09.008	1	03	2887	26/04/2018	CO	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTE	2300	1	Prestazioni per manutenzione edificio can	91,5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
06.01-1.03.02.09.008	1	03	2888	26/04/2018	CO	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTE	1940	1	Prestazioni per manutenzione immobili im	542,9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
05.01-1.03.02.09.009	1	03	2889	26/04/2018	CO	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTE	1670	4	Prestazioni per manutenzione edificio pal	134,2	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico
12.01-1.03.02.09.008	1	03	2890	26/04/2018	CO	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTE	3110	7	Prestazioni per manutenzione edificio asil	512,4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
05.01-1.03.02.09.009	1	03	2891	26/04/2018	CO	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTE	1760	26	Prestazioni per manutenzione edificio tea	963,8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico
04.02-1.03.02.09.008	1	03	2892	26/04/2018	CO	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTE	1400	2	Prestazioni per manutenzione edifici scuo	969,9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
04.01-1.03.02.09.008	1	03	2893	26/04/2018	CO	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTE	1220	1	Prestazioni per manutenzione edifici scuo	854	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
04.02-1.03.02.09.008	1	03	2894	26/04/2018	CO	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTE	1310	1	Prestazioni per manutenzione edifici scuo	1.592,10	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
03.01-1.03.02.09.008	1	03	2895	26/04/2018	CO	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTE	950	1	Prestazioni per manutenzione edificio Ser	91,5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
12.09-1.03.02.09.008	1	03	2896	26/04/2018	CO	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTE	3470	1	Prestazioni per manutenzione edifici cimit	91,5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
05.02-1.03.02.09.008	1	03	2897	26/04/2018	CO	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTE	1670	3	Prestazioni per manutenzione edificio bibl	183	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
10.05-1.03.02.09.008	1	03	2898	26/04/2018	RE	MANUTENZIONE ORDINARIA VIABILITA	2300	30	Manut.sicurezza stradale	5.868,20	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
11.01-1.03.02.07.008	1	03	2899	26/04/2018	CO	LAVORI DI SOMMA URGENZA EX ART.	2750	23	Noleggio mezzi meccan.x reperib.prot.civi	3.965,00	Noleggi di impianti e macchinari
14.04-1.03.02.03.999	1	03	2900	26/04/2018	CO	AFFIDAMENTO RISCOSSIONE ORDINA	3560	6	Comp.13% Conc.pubblicita'/pubbliche affi	12.207,37	Altri aggi di riscossione n.a.c.
14.04-1.03.02.03.999	1	03	2901	26/04/2018	CO	AFFIDAMENTO RISCOSSIONE ORDINA	3560	6	Comp.13% Conc.pubblicita'/pubbliche affi	1.216,12	Altri aggi di riscossione n.a.c.
14.04-1.03.02.03.999	1	03	2902	26/04/2018	CO	AFFIDAMENTO RISCOSSIONE ORDINA	3560	6	Comp.13% Conc.pubblicita'/pubbliche affi	1.456,01	Altri aggi di riscossione n.a.c.
04.01-1.03.02.05.006	1	03	2903	26/04/2018	CO	RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE 2	1220	31	Riscaldamento scuole materne	5.676,22	Gas
05.02-1.03.02.05.006	1	03	2904	26/04/2018	CO	RISCALDAMENTO TEATRO GARIBALDI	1760	9	Riscaldamento Teatro Garibaldi-IVA	1.722,54	Gas
04.02-1.03.02.05.006	1	03	2905	26/04/2018	CO	RISCALDAMENTO PALESTRE SCUOLE	1400	23	Riscaldamento palestre scuole medie	2.811,88	Gas
12.01-1.03.02.05.006	1	03	2906	26/04/2018	CO	RISCALDAMENTO ASILO NIDO-IVA 201	3110	4	Riscaldamento asilo nido-IVA-	1.535,48	Gas
10.05-1.03.02.05.006	1	03	2907	26/04/2018	CO	RISCALDAMENTO CANTIERE COMUNA	2300	22	Riscaldamento cantiere comunale	984,75	Gas
05.02-1.03.02.05.006	1	03	2908	26/04/2018	CO	RISCALDAMENTO PALAZZO PRETORIO	1670	48	Riscaldamento Palazzo Pretorio	365,51	Gas
04.02-1.03.02.05.006	1	03	2909	26/04/2018	CO	RISCALDAMENTO PALESTRE SCUOLE	1310	47	Riscaldamento palestre scuole elementar	1.949,90	Gas
06.01-1.03.02.05.006	1	03	2910	26/04/2018	CO	RISCALDAMENTO CAMPI SPORTIVI 20	1940	3	Riscald.campi sportivi	10,63	Gas
04.02-1.03.02.05.006	1	03	2911	26/04/2018	CO	RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE 2018	1400	19	Riscaldamento scuole medie	1.822,11	Gas
03.01-1.03.02.05.006	1	03	2912	26/04/2018	CO	RISCALDAMENTO UFFICIO POLIZIA MU	950	33	Riscaldamento Ufficio Polizia M.le	134,27	Gas
05.02-1.03.02.05.006	1	03	2913	26/04/2018	CO	RISCALDAMENTO BIBLIOTECA COMUN	1670	8	Riscaldamento biblioteca comunale	480,2	Gas
01.06-1.03.02.05.006	1	03	2914	26/04/2018	CO	Riscaldamento edifici comunali vari	390	6	Riscaldamento edifici comunali vari	19,41	Gas
05.02-1.03.02.05.006	1	03	2915	26/04/2018	CO	.RISCALDAMENTO RIDOTTO TEATRO C	1760	37	Riscald.Ridotto Teatro Garibaldi-IVA	136,34	Gas
01.06-1.03.02.05.006	1	03	2916	26/04/2018	CO	RISCALDAMENTO SEDE COMUNALE 20	390	12	Riscaldamento sede comunale	3.014,30	Gas
10.05-1.03.02.05.006	1	03	2917	26/04/2018	CO	RISCALDAMENTO CANTIERE COMUNA	2300	22	Riscaldamento cantiere comunale	17,01	Gas
04.02-1.03.02.05.006	1	03	2918	26/04/2018	CO	RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTA	1310	43	Riscaldamento scuole elementari	12.291,18	Gas
01.06-1.03.02.05.006	1	03	2919	30/04/2018	CO	RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI 2	390	6	Riscaldamento edifici comunali vari	13,6	Gas
04.01-1.03.02.05.006	1	03	2920	30/04/2018	CO	RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE 2	1220	31	Riscaldamento scuole materne	3.031,33	Gas
01.06-1.03.02.05.006	1	03	2921	30/04/2018	CO	RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI 2	390	6	Riscaldamento edifici comunali vari	10,27	Gas
04.02-1.03.02.05.006	1	03	2922	30/04/2018	CO	RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE 2018	1400	19	Riscaldamento scuole medie	4.627,78	Gas
06.01-1.03.02.05.006	1	03	2923	30/04/2018	CO	RISCALDAMENTO CAMPI SPORTIVI 20	1940	3	Riscald.campi sportivi	760,69	Gas
04.02-1.03.02.05.006	1	03	2924	30/04/2018	CO	RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTA	1310	43	Riscaldamento scuole elementari	257,95	Gas
01.08-1.03.02.19.001	1	03	2925	30/04/2018	CO	MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTV	210	7	Manutenzione software (ragioneria).	12.000,00	Gestione e manutenzione applicazioni
01.08-1.03.02.19.001	1	03	2926	30/04/2018	CO	MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTV	300	6	Manutenzione software (imposte)	2.000,00	Gestione e manutenzione applicazioni
01.08-1.03.02.19.001	1	03	2927	30/04/2018	CO	MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTV	2570	2	Manut. software (urbanistica)	2.500,00	Gestione e manutenzione applicazioni
01.08-1.03.02.19.001	1	03	2928	30/04/2018	CO	MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTV	210	9	Manutenzione software (C.E.D).	4.900,00	Gestione e manutenzione applicazioni
01.08-1.03.02.19.001	1	03	2929	30/04/2018	CO	MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTV	120	6	Manutenzione software (personale)	2.551,57	Gestione e manutenzione applicazioni
01.08-1.03.02.19.001	1	03	2930	30/04/2018	CO	MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTV	120	5	Manutenzione software (segreteria)	6.500,00	Gestione e manutenzione applicazioni
01.11-1.03.02.15.999	1	03	2932	03/05/2018	CO	ATTO DI PERMUTA E COSTITUZIONE D	660	18	Spese per contratti	1.730,00	Altre spese per contratti di servizio pubblico
01.11-1.03.02.15.999	1	03	2933	03/05/2018	CO	ATTO DI PERMUTA E COSTITUZIONE D	660	18	Spese per contratti	70	Altre spese per contratti di servizio pubblico
01.11-1.03.02.15.999	1	03	2934	03/05/2018	CO	CESSIONE GRATUITA ALL'ENTE DI AR	660	18	Spese per contratti	430	Altre spese per contratti di servizio pubblico
01.11-1.03.02.15.999	1	03	2935	03/05/2018	CO	CESSIONE GRATUITA ALL'ENTE DI AR	660	18	Spese per contratti	90	Altre spese per contratti di servizio pubblico
05.02-1.03.02.99.999	1	03	2937	07/05/2018	CO	PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFID	1760	21	Gestione interventi di promozione cultural	2.999,88	Altri servizi diversi n.a.c.
05.02-1.03.02.99.999	1	03	2938	07/05/2018	RE	PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFID	1760	21	Gestione interventi di promozione cultural	1.499,94	Altri servizi diversi n.a.c.
03.01-1.04.02.05.999	1	04	2939	07/05/2018	RE	COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILAN	970	23	Rimb.spese membri est.commiss.pubbl.sf	1.583,44	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
12.03-1.03.02.15.008	1	03	2940	07/05/2018	CO	RETTE IN ISTITUTO PRIMO SEMESTRE	3380	41	Rette ricovero	5.364,24	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

12.03-1.03.02.15.008	1	03	2941	07/05/2018	CO	INTEGRAZIONE RETTE DI PARTE SOC	3380	41	Rette ricovero	324,57	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
12.03-1.03.02.15.008	1	03	2942	07/05/2018	CO	INTEGRAZIONE RETTE DI PARTE SOC	3380	41	Rette ricovero	886,91	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
12.03-1.03.02.15.008	1	03	2943	07/05/2018	CO	INTEGRAZIONE RETTE DI PARTE SOC	3380	41	Rette ricovero	3.923,58	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
12.01-1.03.02.15.010	1	03	2944	07/05/2018	RE	GESTIONE DEI SERVIZI ALLA PRIMA IN	3110	52	Appalto gestione Nido Trenino-IVA	14.192,27	Contratti di servizio di asilo nido
12.01-1.03.02.15.010	1	03	2945	07/05/2018	RE	GESTIONE DEI SERVIZI ALLA PRIMA IN	3110	73	Appalto gestione Nido Chicchirullo'-IVA	4.407,73	Contratti di servizio di asilo nido
12.01-1.03.02.15.010	1	03	2946	07/05/2018	CO	GESTIONE DEI SERVIZI ALLA PRIMA IN	3110	52	Appalto gestione Nido Trenino-IVA	16.497,28	Contratti di servizio di asilo nido
12.01-1.03.02.15.010	1	03	2947	07/05/2018	CO	GESTIONE DEI SERVIZI ALLA PRIMA IN	3110	68	Appalto gestione Nido Girandola-IVA	24.281,48	Contratti di servizio di asilo nido
12.01-1.03.02.15.010	1	03	2948	07/05/2018	CO	GESTIONE DEI SERVIZI ALLA PRIMA IN	3110	73	Appalto gestione Nido Chicchirullo'-IVA	14.321,74	Contratti di servizio di asilo nido
12.01-1.03.02.15.008	1	03	2949	07/05/2018	CO	INSERIMENTO MINORE PRESSO COMU	3380	31	Rette ric. minori - ragazze madri	4.584,30	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
12.01-1.03.02.15.008	1	03	2950	07/05/2018	CO	INSERIMENTO MINORE PRESSO COMU	3380	31	Rette ric. minori - ragazze madri	1.406,81	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
12.03-1.03.02.15.008	1	03	2951	07/05/2018	CO	INTEGRAZIONE RETTE DI PARTE SOC	3380	41	Rette ricovero	252,84	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
12.03-1.03.02.15.008	1	03	2952	07/05/2018	CO	INTEGRAZIONE RETTE DI PARTE SOC	3380	41	Rette ricovero	279,93	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
12.03-1.03.02.15.008	1	03	2953	07/05/2018	RE	PROGETTO 'PUNTO DI ACCOGLIENZA	3380	98	Spese per punto sostegno non autosuff.-\	3.013,40	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
12.03-1.03.02.15.008	1	03	2954	07/05/2018	CO	INTEGRAZIONE RETTE DI PARTE SOC	3380	41	Rette ricovero	487,92	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
12.03-1.03.02.15.008	1	03	2955	07/05/2018	CO	INTEGRAZIONE RETTE DI PARTE SOC	3380	41	Rette ricovero	1.100,95	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
04.06-1.03.02.15.006	1	03	2956	07/05/2018	CO	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLAST	1580	4	Compartecipazione comunale esenzione	1.210,17	Contratti di servizio per le mense scolastiche
12.02-1.03.02.15.007	1	03	2957	07/05/2018	CO	TRASPORTO PASTI CENTRO DIURNO A	3380	7	Spese trasporto pasti centro Aquilone	695,4	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini
12.07-1.03.02.09.001	1	03	2958	07/05/2018	CO	MANUTENZIONE NELLA PARTE MECCA	3380	66	Manut.autom.servizi sociali.	85,89	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
05.02-1.03.02.13.001	1	03	2959	08/05/2018	CO	SERVIZIO VIGILANZA AL TEATRO GAR	1760	72	Vigilanza notturna Teatro Garibaldi-IVA	24,4	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
04.06-1.03.02.09.005	1	03	2960	08/05/2018	RE	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ARRE	1580	92	Manut.attrezzature plessi scolastici	382,47	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
03.01-1.03.02.09.006	1	03	2961	08/05/2018	CO	INTERVENTO DI MANUTENZIONE SULL	950	87	Manutenzioni varie serv.CUPM	84	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio
03.01-1.03.02.16.999	1	03	2962	08/05/2018	CO	SERVIZIO DI OUTSOURCING 'PL SERV	950	5	Spese servizio gestione sanzioni CDS	33,15	Altre spese per servizi amministrativi
05.02-1.03.02.19.001	1	03	2963	08/05/2018	RE	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, A	1760	1	Spese per informatizzazione Teatro - IVA	282	Gestione e manutenzione applicazioni
06.02-1.03.02.13.002	1	03	2964	08/05/2018	CO	PULIZIA LOCALI CENTRO GIOVANI. IMP	3200	26	Pulizia locali Centro Giovani	176,06	Servizi di pulizia e lavanderia
05.02-1.03.02.13.002	1	03	2965	08/05/2018	CO	PULIZIE BIBLIOTECHE E PALAZZO PRE	1670	13	Pulizia locali Biblioteca comunale	927,8	Servizi di pulizia e lavanderia
05.02-1.03.02.13.002	1	03	2966	08/05/2018	CO	PULIZIE BIBLIOTECHE E PALAZZO PRE	1670	49	Pulizia Palazzo Pretorio	819,82	Servizi di pulizia e lavanderia
01.11-1.03.02.07.008	1	03	2967	08/05/2018	RE	DETERMINA DI IMPEGNO A SEGUITO D	670	3	Canone fotocop. varie Servizi Generali	2.729,63	Noleggi di impianti e macchinari
01.11-1.03.02.04.999	1	03	2968	08/05/2018	CO	PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORM	660	69	Corsi di formazione generali	450	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
01.11-1.03.02.04.999	1	03	2969	08/05/2018	CO	PARTECIPAZIONE INCONTRO DI STUD	660	69	Corsi di formazione generali	180	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
04.06-1.03.02.15.008	1	03	2972	08/05/2018	CO	SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA	3380	29	Appalto assistenza educativa	18.174,09	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
04.06-1.03.02.15.008	1	03	2973	08/05/2018	RE	SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA	3380	16	Spese x supporto scolastico a favore di al	561,4	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
12.01-1.03.02.15.008	1	03	2974	08/05/2018	RE	ASSISTENZA EDUCATIVA UTILIZZO DE	3380	2	Prest.varie serv.educativi impiego 5 x mill	1.527,04	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
04.06-1.03.02.15.008	1	03	2975	08/05/2018	CO	ASSISTENZA EDUCATIVA EXTRASCOL	3380	29	Appalto assistenza educativa	4.042,08	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
01.08-1.03.02.05.001	1	03	2976	08/05/2018	RE	Spese telefoniche anno 2017. Impegno di	660	1	Telefoniche Wi-fi	28,3	Telefonia fissa
01.11-1.03.02.05.001	1	03	2977	08/05/2018	CO	SPESE TELEFONIA FISSA, MOBILE E C	660	19	Telefoniche Centralino e fax Protocollo	1.202,93	Telefonia fissa
12.06-1.04.02.02.999	1	04	2978	10/05/2018	RE	LEGGE 9 NOVEMBRE 1998, N. 431 - AR	3400	49	Contr.famiglie int.affitto L.431/98-V	6.420,10	Altri assegni e sussidi assistenziali
12.06-1.04.02.02.999	1	04	2979	10/05/2018	RE	LEGGE 9 NOVEMBRE 1998, N. 431 - AR	3400	49	Contr.famiglie int.affitto L.431/98-V	6.259,60	Altri assegni e sussidi assistenziali
12.06-1.04.02.02.999	1	04	2980	10/05/2018	RE	LEGGE 9 NOVEMBRE 1998, N. 431 - AR	3400	49	Contr.famiglie int.affitto L.431/98-V	6.420,10	Altri assegni e sussidi assistenziali
12.06-1.04.02.02.999	1	04	2981	10/05/2018	RE	LEGGE 9 NOVEMBRE 1998, N. 431 - AR	3400	49	Contr.famiglie int.affitto L.431/98-V	1.259,70	Altri assegni e sussidi assistenziali
12.06-1.04.02.02.999	1	04	2982	10/05/2018	RE	LEGGE 9 NOVEMBRE 1998, N. 431 - AR	3400	99	Contributo affitti - UT	9.157,13	Altri assegni e sussidi assistenziali
12.06-1.04.02.02.999	1	04	2983	10/05/2018	RE	LEGGE 9 NOVEMBRE 1998, N. 431 - AR	3400	49	Contr.famiglie int.affitto L.431/98-V	160,5	Altri assegni e sussidi assistenziali
12.06-1.04.02.02.999	1	04	2984	10/05/2018	RE	LEGGE 9 NOVEMBRE 1998, N. 431 - AR	3400	99	Contributo affitti - UT	4.348,43	Altri assegni e sussidi assistenziali
12.06-1.04.02.02.999	1	04	2985	10/05/2018	RE	LEGGE 9 NOVEMBRE 1998, N. 431 - AR	3400	99	Contributo affitti - UT	3.913,71	Altri assegni e sussidi assistenziali
12.06-1.04.02.02.999	1	04	2986	10/05/2018	RE	LEGGE 9 NOVEMBRE 1998, N. 431 - AR	3400	99	Contributo affitti - UT	2.565,04	Altri assegni e sussidi assistenziali



01.06-2.02.01.09.019	2	02	2987	10/05/2018	RE	INTERVENTI URGENTI SU IMPIANTI RIS	5110	14	Ristrutturazione locali ed adeguamento im	2.196,00	Fabbricati ad uso strumentale
10.05-1.03.02.09.004	1	03	2988	10/05/2018	CO	PONTE BAILEY LOC. BORRO AL CESTO	2310	5	Canone annuo Ponte Bailey.	1.195,19	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
03.01-1.03.01.02.004	1	03	2989	10/05/2018	RE	ACQUISTO PLACCHE DISTINTIVE PER	940	49	Vestiaro ed accessori C.U.P.M.	549	Vestiaro
01.04-1.09.02.01.001	1	09	2990	10/05/2018	CO	RIMBORSO TARI 2016 UTENTE COD. 36	320	7	Rimb.tributi comunali	147,23	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
12.04-1.04.02.02.999	1	04	2991	10/05/2018	CO	ONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIC	3400	20	Contributi economici - UT	435	Altri assegni e sussidi assistenziali
12.03-1.04.04.01.001	1	04	2992	11/05/2018	CO	CONVENZIONE PER AFFIDAMENTO DE	3220	13	Contr.Giardino attività Centro sociale	8.000,00	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
01.01-1.03.02.01.008	1	03	2993	11/05/2018	RE	INDENNITA MEMBRO COLLEGIO DEI R	30	10	Indennita al collegio dei Revisori	11.472,64	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
01.01-1.03.02.01.008	1	03	2994	11/05/2018	RE	COMPENSO MEMBRO DEL COLLEGIO	30	10	Indennita al collegio dei Revisori	2.440,78	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
01.01-1.03.02.01.008	1	03	2995	11/05/2018	RE	INDENNITA PRESIDENTE COLLEGIO D	30	10	Indennita al collegio dei Revisori	17.057,86	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
01.01-1.03.02.01.008	1	03	2996	11/05/2018	RE	COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO D	30	10	Indennita al collegio dei Revisori	3.578,90	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
10.05-2.02.01.09.012	2	02	2997	11/05/2018	CO	ESECUZIONE INTERVENTI FINALIZZAT	7210	58	Interventi di sicurezza stradale fin. AA	12.164,71	Infrastrutture stradali
10.05-2.02.01.09.012	2	02	2998	11/05/2018	RE	REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGR	7210	17	Sistema Integrato Ciclopista Arezzo-Incisa	5.120,44	Infrastrutture stradali
10.05-2.02.01.09.012	2	02	3001	11/05/2018	RE	OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDI	7210	43	Abbattimento barriere e realizzazione mar	932,57	Infrastrutture stradali
01.03-2.02.01.05.999	2	02	3002	11/05/2018	RE	ACQUISTO TRAMITE RICORSO AL MER	5750	8	Acquisto attrezzature per controlli CDS - f	731,63	Attrezzature n.a.c.
12.09-1.04.02.05.999	1	04	3003	11/05/2018	CO	RIMBORSO CREMAZIONI EFFETTUATE	3490	1	Rimb.per cremazioni	500	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
12.09-1.04.02.05.999	1	04	3004	11/05/2018	CO	RIMBORSO CREMAZIONI EFFETTUATE	3490	1	Rimb.per cremazioni	500	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
12.09-1.04.02.05.999	1	04	3005	11/05/2018	CO	RIMBORSO CREMAZIONI EFFETTUATE	3490	1	Rimb.per cremazioni	500	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
12.09-1.04.02.05.999	1	04	3006	11/05/2018	CO	RIMBORSO CREMAZIONI EFFETTUATE	3490	1	Rimb.per cremazioni	500	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
10.05-2.02.01.09.012	2	02	3007	11/05/2018	RE	REALIZZAZIONE SISTEMA INTEGRATO	7210	17	Sistema Integrato Ciclopista Arezzo-Incisa	212.725,33	Infrastrutture stradali
12.09-1.09.99.05.001	1	09	3009	11/05/2018	CO	RIMBORSO RETROCESSIONI DA CONC	3490	6	Rimborsi concessioni loculi/ossarini	800	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso
12.09-1.09.99.05.001	1	09	3010	11/05/2018	CO	RIMBORSO RETROCESSIONI DA CONC	3490	6	Rimborsi concessioni loculi/ossarini	700	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso
12.09-1.09.99.05.001	1	09	3011	11/05/2018	CO	RIMBORSO RETROCESSIONI DA CONC	3490	6	Rimborsi concessioni loculi/ossarini	275	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso
05.02-1.04.04.01.001	1	04	3013	11/05/2018	CO	QUOTA PARTECIPAZIONE SDIAF ANNO	1690	5	Contr.quota partecipazione S.D.I.A.F.	4.441,00	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
01.04-1.10.03.01.001	1	10	3015	14/05/2018	CO	GESTIONE IVA RELATIVA AI SERVIZI C	340	1	Versamento IVA all'Erario	8.020,49	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
10.05-1.03.01.02.999	1	03	3018	14/05/2018	RE	FORNITURA DI MATERIALE INERTE E C	2290	1	Acquisti per manutenzione strade	576,45	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
08.02-1.04.03.02.001	1	04	3019	14/05/2018	CO	CONTRATTO DI SERVIZIO CASA SPA -	2680	0	Rimb.Casa SPA spese varie gest.alloggi f	18.607,48	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate
10.05-1.03.02.05.005	1	03	3020	15/05/2018	CO	ACQUA POTABILE IDRANTI STRADALI	2300	23	Acqua potabile idranti stradali	216,86	Acqua
05.02-1.03.02.05.005	1	03	3021	15/05/2018	CO	ACQUA POTABILE BIBLIOTECA 2018	1670	6	Acqua potabile biblioteca comunale	128,28	Acqua
12.09-1.03.02.05.005	1	03	3022	15/05/2018	CO	ACQUA POTABILE CIMITERI 2018	3470	13	Acqua potabile cimiteri	194,76	Acqua
04.02-1.03.02.05.005	1	03	3023	15/05/2018	CO	ACQUA POTABILE PALESTRE SCUOLE	1400	21	Acqua potabile palestre scuole medie	829,51	Acqua
05.02-1.03.02.05.005	1	03	3024	15/05/2018	CO	ACQUA POTABILE TEATRO GARIBALDI	1760	10	Acqua potabile Teatro Garibaldi-IVA	412,21	Acqua
10.05-1.03.02.05.005	1	03	3025	15/05/2018	CO	ACQUA POTABILE IDRANTI STRADALI	2300	23	Acqua potabile idranti stradali	800,25	Acqua
05.02-1.03.02.05.004	1	03	3026	15/05/2018	CO	E.E TEATRO GARIBALDI 2018	1760	8	E.E. Teatro Garibaldi-IVA	2.183,30	Energia elettrica
01.06-1.03.02.05.006	1	03	3027	15/05/2018	CO	RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI 2	390	6	Riscaldamento edifici comunali vari	13,6	Gas
10.05-1.03.02.05.004	1	03	3028	15/05/2018	CO	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IM	2390	4	E.E. illuminazione pubblica	1.305,93	Energia elettrica
01.01-1.03.02.99.999	1	03	3029	15/05/2018	RE	PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE AF	30	13	Comunicazione istituzionale Comune Unid	1.249,57	Altri servizi diversi n.a.c.
04.02-1.03.02.05.006	1	03	3030	15/05/2018	CO	RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTA	1310	43	Riscaldamento scuole elementari	2.301,63	Gas
12.01-1.03.02.05.006	1	03	3031	15/05/2018	CO	RISCALDAMENTO ASILO NIDO-IVA 201	3110	4	Riscaldamento asilo nido-IVA-	1.758,08	Gas
12.01-1.03.02.05.006	1	03	3032	15/05/2018	CO	RISCALDAMENTO ASILO NIDO-IVA 201	3110	4	Riscaldamento asilo nido-IVA-	345,96	Gas
04.02-1.03.02.05.006	1	03	3033	15/05/2018	CO	RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTA	1310	43	Riscaldamento scuole elementari	946,97	Gas
12.01-1.03.02.05.006	1	03	3034	15/05/2018	CO	RISCALDAMENTO ASILO NIDO-IVA 201	3110	4	Riscaldamento asilo nido-IVA-	22,37	Gas
04.02-1.03.02.05.006	1	03	3035	15/05/2018	RE	IMPEGNI UTENZE 2017 - LIQUIDAZIONE	1310	43	Riscaldamento scuole elementari	1.620,77	Gas
04.01-1.03.02.05.004	1	03	3036	15/05/2018	RE	E.E. SCUOLE MATERNE - LIQUIDAZION	1220	30	E.E. scuole materne	1.987,12	Energia elettrica
04.01-1.03.02.05.004	1	03	3037	15/05/2018	RE	E.E. SCUOLE MATERNE ANNO 2015 HE	1220	30	E.E. scuole materne	655,26	Energia elettrica
04.02-1.03.02.05.004	1	03	3038	15/05/2018	RE	E.E. SCUOLE ELEMENTARI	1310	42	E.E. scuole elementari	1.304,92	Energia elettrica
04.02-1.03.02.05.004	1	03	3039	15/05/2018	RE	E.E. SCUOLE MEDIE	1400	18	E.E. scuole medie	1.116,95	Energia elettrica
10.05-1.03.02.05.004	1	03	3040	15/05/2018	RE	energia elettrica 2014	2300	25	E.E. impianto sollevamento sottopasso Ma	800	Energia elettrica
10.05-1.03.02.05.004	1	03	3041	15/05/2018	RE	e.e. impianto sollevamento sottopasso Ma	2300	25	E.E. impianto sollevamento sottopasso Ma	650	Energia elettrica
12.02-1.03.02.05.004	1	03	3042	15/05/2018	RE	E.E. anno 2015 progetto Housing VAI	3380	77	EE.EE. alloggio prog.VAI/housing handica	360	Energia elettrica
10.05-1.03.02.05.004	1	03	3043	15/05/2018	RE	E.E.IMPIANTI SEMAFORICI-ANNO 2015	2300	28	E.E. impianti semaforici	694,96	Energia elettrica
04.02-1.03.02.05.004	1	03	3044	15/05/2018	RE	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOL	1310	42	E.E. scuole elementari	528,6	Energia elettrica
04.02-1.03.02.05.004	1	03	3045	15/05/2018	RE	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALE	1310	45	E.E. palestre scuole elementari	1.402,66	Energia elettrica
12.09-1.03.02.05.004	1	03	3046	15/05/2018	RE	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LAMP	3470	14	E.E. illuminazione votiva-IVA	1.262,71	Energia elettrica
12.09-1.03.02.05.004	1	03	3047	15/05/2018	RE	energia elettrica 2014	3470	14	E.E. illuminazione votiva-IVA	1.263,12	Energia elettrica

04.01-1.03.02.05.004	1	03	3048	15/05/2018	RE	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOL	1220	30	E.E. scuole materne	2.915,55	Energia elettrica
12.03-1.03.02.15.009	1	03	3049	15/05/2018	CO	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIAR	3380	26	Appalto Servizio Assistenza Domiciliare -	5.200,66	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
05.02-1.03.02.13.002	1	03	3050	15/05/2018	CO	GESTIONE DEI SERVIZI DI SUPPORTO	1760	11	Varie funzionam./pulizie Teatro Garibaldi-	6.544,24	Servizi di pulizia e lavanderia
12.01-1.03.02.15.010	1	03	3051	15/05/2018	CO	GESTIONE DEI SERVIZI ALLA PRIMA IN	3110	68	Appalto gestione Nido Girandola-IVA	23.756,39	Contratti di servizio di asilo nido
12.01-1.03.02.15.010	1	03	3052	15/05/2018	CO	GESTIONE DEI SERVIZI ALLA PRIMA IN	3110	52	Appalto gestione Nido Trenino-IVA	15.459,87	Contratti di servizio di asilo nido
12.01-1.03.02.15.010	1	03	3053	15/05/2018	CO	GESTIONE DEI SERVIZI ALLA PRIMA IN	3110	73	Appalto gestione Nido Chicchirullo'-IVA	14.011,41	Contratti di servizio di asilo nido
04.06-1.03.02.15.008	1	03	3054	15/05/2018	CO	SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA	3380	29	Appalto assistenza educativa	15.051,83	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
04.06-1.03.02.15.008	1	03	3055	15/05/2018	CO	ASSISTENZA EDUCATIVA EXTRASCOL	3380	29	Appalto assistenza educativa	4.372,90	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
04.06-1.03.02.15.008	1	03	3056	15/05/2018	RE	SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA	3380	16	Spese x supporto scolastico a favore di al	2.862,84	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
04.06-1.03.02.15.008	1	03	3057	15/05/2018	CO	PROGETTO LA COOP-ERTA DI LINUS. A	3380	29	Appalto assistenza educativa	2.828,45	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
04.06-1.03.02.15.008	1	03	3058	15/05/2018	CO	ASSISTENZA EDUCATIVA EXTRASCOL	3380	29	Appalto assistenza educativa	1.769,54	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
04.06-1.03.02.15.008	1	03	3059	15/05/2018	CO	ASSISTENZA EDUCATIVA EXTRASCOL	3380	29	Appalto assistenza educativa	879,88	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
12.01-1.04.02.05.999	1	04	3060	16/05/2018	CO	SPESE PER AFFIDI FAMILIARI. LIQUIDA	3220	14	Contrib.famiglie affidatarie	1.014,82	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
12.01-1.04.02.05.999	1	04	3061	16/05/2018	CO	SPESE PER AFFIDI FAMILIARI. LIQUIDA	3220	14	Contrib.famiglie affidatarie	1.014,82	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
12.01-1.04.02.05.999	1	04	3062	16/05/2018	CO	SPESE PER AFFIDI FAMILIARI. LIQUIDA	3220	14	Contrib.famiglie affidatarie	1.014,82	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
09.03-1.04.02.02.999	1	04	3063	16/05/2018	RE	INTROITO AGEVOLAZIONI SOCIALI TAR	2950	6	Agevolazioni sociali TARI - UT	13.712,63	Altri assegni e sussidi assistenziali
09.03-1.04.02.02.999	1	04	3064	16/05/2018	RE	INTROITO AGEVOLAZIONI SOCIALI AN	2950	6	Agevolazioni sociali TARI - UT	685,63	Altri assegni e sussidi assistenziali
01.02-1.03.01.02.999	1	03	3065	17/05/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bolle	110	17	Economali uff.Personale e Segreteria	25	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
01.03-1.03.01.02.999	1	03	3066	17/05/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bolle	200	17	Economali Ced, Ragioneria, Economato	141	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
01.06-1.03.02.16.002	1	03	3067	17/05/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bolle	480	1	Spese postali Ufficio Tecnico	436,05	Spese postali
01.07-1.03.01.02.999	1	03	3068	17/05/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bolle	560	1	Economali per Ufficio Anagrafe	87,3	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
01.07-1.03.02.16.002	1	03	3069	17/05/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bolle	570	0	Spese postali Anagrafe, Stato Civile	176,3	Spese postali
01.11-1.03.01.02.002	1	03	3070	17/05/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bolle	650	3	Economali carburante mezzi serv.general	37,5	Carburanti, combustibili e lubrificanti
01.11-1.03.01.01.001	1	03	3071	17/05/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bolle	650	35	Abbonamenti riviste e varie	131,5	Giornali e riviste
01.11-1.03.01.02.999	1	03	3072	17/05/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bolle	650	48	Economali servizi generali	223,88	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
01.11-1.03.02.99.999	1	03	3073	17/05/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bolle	660	0	Economali per pedagogi autostradali	14,5	Altri servizi diversi n.a.c.
01.11-1.03.02.15.999	1	03	3074	17/05/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bolle	660	18	Spese per contratti	480	Altre spese per contratti di servizio pubblico
01.11-1.03.02.04.999	1	03	3075	17/05/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bolle	660	69	Corsi di formazione generali	100	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
03.01-1.03.01.02.999	1	03	3076	17/05/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bolle	940	2	Economali C.U.P.M.	4,5	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
04.06-1.03.01.02.999	1	03	3077	17/05/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bolle	1570	4	Economali attiv.integrat. scuole obbligo	27,8	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
05.02-1.03.01.01.001	1	03	3078	17/05/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bolle	1660	18	Abbonamen. quotidiani/riviste biblioteca	423,5	Giornali e riviste
05.02-1.03.02.15.007	1	03	3079	17/05/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bolle	1670	14	Varie spese Biblioteca Comunale	50	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini
05.02-1.03.02.15.007	1	03	3080	17/05/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bolle	1760	60	Spese varie attivit culturali/Museo	97,2	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini
10.05-1.03.01.02.999	1	03	3081	17/05/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bolle	2290	2	Economali per cantiere comunale	90,6	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
09.03-1.04.01.01.001	1	04	3082	17/05/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bolle	2950	1	Quota annuale SISTRI x tracciabilita' rifiut	169,5	Trasferimenti correnti a Ministeri
09.02-1.03.01.02.999	1	03	3083	17/05/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bolle	3010	1	Economali Ufficio Ambiente	70	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
12.01-1.03.01.02.999	1	03	3084	17/05/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bolle	3100	1	Economali per asili nido-IVA	244	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
12.01-1.03.01.02.999	1	03	3085	17/05/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bolle	3100	43	Acq.mater.ludico e varie asilo nido-IVA	500	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
12.07-1.03.01.02.999	1	03	3086	17/05/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bolle	3370	27	Economali servizi sociali	7	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
12.02-1.04.04.01.001	1	04	3090	17/05/2018	CO	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S	3220	1	Contr.inserimenti lavorativi socio-terap.	2.108,00	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
01.01-1.03.02.99.999	1	03	3091	17/05/2018	RE	PROCEDURA NEGOZIATA PER SERVIZ	30	13	Comunicazione istituzionale Comune Unid	599,02	Altri servizi diversi n.a.c.
10.05-2.02.01.09.012	2	02	3092	17/05/2018	CO	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE DAL C	7210	28	Riqualficazione via Olimpia area campo c	225	Infrastrutture stradali
10.05-2.02.01.09.012	2	02	3093	17/05/2018	CO	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE DAL C	7210	28	Riqualficazione via Olimpia area campo c	225	Infrastrutture stradali
12.01-1.03.02.10.001	1	03	3094	17/05/2018	CO	PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SE	3110	88	Prest.servizio per coordinamento pedagog	2.119,93	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza
04.02-2.02.01.09.003	2	02	3095	17/05/2018	CO	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE DAL C	6110	10	Miglioramento sismico scuola elementare	30	Fabbricati ad uso scolastico
04.02-2.02.01.03.999	2	02	3096	17/05/2018	CO	ACQUISTO N.2 PANCHE PER LO SPOG	6150	36	Acq.arredi/attrezzature plessi scolastici	683,2	Mobili e arredi n.a.c.
05.02-1.03.02.13.001	1	03	3097	17/05/2018	CO	SERVIZIO VIGILANZA AL TEATRO GAR	1760	72	Vigilanza notturna Teatro Garibaldi-IVA	24,4	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
04.02-2.02.01.09.003	2	02	3098	17/05/2018	RE	LAVORI DENOMINATI 'SCUOLA PRIMAF	6110	9	Manutenzione straordinaria edifici scolast	969	Fabbricati ad uso scolastico
10.05-2.02.01.09.012	2	02	3099	17/05/2018	CO	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE DAL C	7210	55	Abbattimento barriere marciapiedi e alber	30	Infrastrutture stradali
10.05-2.02.01.09.012	2	02	3100	17/05/2018	RE	PROGETTAZIONE DEFINITIVA E ESECU	7210	55	Abbattimento barriere marciapiedi e alber	2.472,26	Infrastrutture stradali
04.06-1.03.01.02.002	1	03	3101	17/05/2018	CO	FORNITURA CARBURANTI AUTOMEZZI	1570	47	Carburanti/lubrificanti scuolabus-IVA	3.009,47	Carburanti, combustibili e lubrificanti
04.06-1.03.01.02.002	1	03	3102	17/05/2018	CO	FORNITURA CARBURANTI AUTOMEZZI	1570	47	Carburanti/lubrificanti scuolabus-IVA	662,08	Carburanti, combustibili e lubrificanti
12.07-1.03.01.02.002	1	03	3103	17/05/2018	CO	FORNITURA CARBURANTI PER AUTO A	3370	25	Carburanti automezzi servizio sociale	364,19	Carburanti, combustibili e lubrificanti
12.07-1.03.01.02.002	1	03	3104	17/05/2018	CO	FORNITURA CARBURANTI PER AUTO A	3370	25	Carburanti automezzi servizio sociale	80,12	Carburanti, combustibili e lubrificanti



11.01-1.03.01.02.002	1	03	3105	17/05/2018	CO	FORNITURA CARBURANTE MEZZI ASS	2740	27	Carburante autom.squadra com.le protez.	40,99	Carburanti, combustibili e lubrificanti
11.01-1.03.01.02.002	1	03	3106	17/05/2018	CO	FORNITURA CARBURANTE MEZZI ASS	2740	27	Carburante autom.squadra com.le protez.	9,02	Carburanti, combustibili e lubrificanti
09.02-1.03.01.02.002	1	03	3107	17/05/2018	CO	FORNITURA CARBURANTE MEZZI ASS	3010	19	Carburanti servizio ambiente	307,17	Carburanti, combustibili e lubrificanti
09.02-1.03.01.02.002	1	03	3108	17/05/2018	CO	FORNITURA CARBURANTE MEZZI ASS	3010	19	Carburanti servizio ambiente	67,58	Carburanti, combustibili e lubrificanti
10.05-1.03.01.02.002	1	03	3109	17/05/2018	CO	FORNITURA CARBURANTE MEZZI ASS	2290	16	Carburanti per mezzi servizio strade	1.028,43	Carburanti, combustibili e lubrificanti
10.05-1.03.01.02.002	1	03	3110	17/05/2018	CO	FORNITURA CARBURANTE MEZZI ASS	2290	16	Carburanti per mezzi servizio strade	226,25	Carburanti, combustibili e lubrificanti
01.06-1.03.01.02.002	1	03	3111	17/05/2018	CO	FORNITURA CARBURANTE MEZZI ASS	380	34	Carburante autom.nuova squadra manut.	422,11	Carburanti, combustibili e lubrificanti
01.06-1.03.01.02.002	1	03	3112	17/05/2018	CO	FORNITURA CARBURANTE MEZZI ASS	380	34	Carburante autom.nuova squadra manut.	92,87	Carburanti, combustibili e lubrificanti
12.09-1.03.01.02.002	1	03	3113	17/05/2018	CO	FORNITURA CARBURANTE MEZZI ASS	3460	16	Carburanti automezzi servizi cimiteri	233,95	Carburanti, combustibili e lubrificanti
12.09-1.03.01.02.002	1	03	3114	17/05/2018	CO	FORNITURA CARBURANTE MEZZI ASS	3460	16	Carburanti automezzi servizi cimiteri	51,47	Carburanti, combustibili e lubrificanti
01.06-1.03.01.02.002	1	03	3115	17/05/2018	CO	FORNITURA CARBURANTE MEZZI ASS	470	15	Carburanti automezzi U.T.C.	276,37	Carburanti, combustibili e lubrificanti
01.06-1.03.01.02.002	1	03	3116	17/05/2018	CO	FORNITURA CARBURANTE MEZZI ASS	470	15	Carburanti automezzi U.T.C.	60,8	Carburanti, combustibili e lubrificanti
01.11-1.03.01.02.002	1	03	3117	17/05/2018	RE	FORNITURA CARBURANTI PER GLI AU	650	18	Carburanti mezzi servizi generali	53,29	Carburanti, combustibili e lubrificanti
01.11-1.03.01.02.002	1	03	3118	17/05/2018	RE	FORNITURA CARBURANTI PER GLI AU	650	18	Carburanti mezzi servizi generali	11,72	Carburanti, combustibili e lubrificanti
10.05-2.02.01.09.012	2	02	3119	17/05/2018	CO	ACQUISTO MATERIALE IN FERRO PER	7210	2	Manutenzione straordinaria segnaletica st	491,9	Infrastrutture stradali
01.06-2.02.01.09.019	2	02	3120	17/05/2018	RE	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PE	5110	14	Ristrutturazione locali ed adeguamento im	1.356,13	Fabbricati ad uso strumentale
05.01-2.02.01.10.008	2	02	3121	17/05/2018	RE	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PE	6610	1	Manutenzione straordinaria Teatro Gariba	2.870,57	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico
08.01-2.02.03.05.001	2	02	3122	17/05/2018	RE	REDAZIONE DEL PIANO STRUTTURALE	7560	6	Incarichi professionali servizio Urbanistica	15.860,00	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
04.07-1.04.02.05.999	1	04	3124	17/05/2018	RE	SOTTOIMPEGNO E LIQUIDAZIONE CED	1600	17	Contr.libri testo alunni scuola dell'obbligo	1.328,79	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
12.04-1.04.02.02.999	1	04	3125	17/05/2018	CO	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD IND	3400	20	Contributi economici - UT	85,8	Altri assegni e sussidi assistenziali
12.04-1.04.02.02.999	1	04	3126	17/05/2018	CO	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD IND	3400	20	Contributi economici - UT	85,8	Altri assegni e sussidi assistenziali
09.02-2.02.01.09.014	2	02	3127	18/05/2018	CO	LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE	8010	20	Manutenzione arredi nelle aree a verde pu	19.244,17	Opere per la sistemazione del suolo
09.02-2.02.01.09.014	2	02	3128	18/05/2018	CO	ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARC	8010	20	Manutenzione arredi nelle aree a verde pu	3.429,45	Opere per la sistemazione del suolo
09.06-2.02.01.09.010	2	02	3129	18/05/2018	CO	REALIZZAZIONE NUOVA PIAZZOLA PE	7850	44	Realizzazione fontanello acqua di qualita'	4.142,00	Infrastrutture idrauliche
09.06-2.02.01.09.010	2	02	3130	18/05/2018	CO	REALIZZAZIONE NUOVA PIAZZOLA PE	7850	1	Investimenti su erogatori acqua di alta qu	2.225,08	Infrastrutture idrauliche
12.02-1.04.02.02.999	1	04	3132	18/05/2018	RE	CONTRIBUTI PER L'ELIMINAZIONE DEL	3400	10	Impiego contr.reg.abbatt.barriere arch.-V	1.954,40	Altri assegni e sussidi assistenziali
12.02-1.04.02.02.999	1	04	3133	18/05/2018	RE	CONTRIBUTI PER L'ELIMINAZIONE DEL	3400	10	Impiego contr.reg.abbatt.barriere arch.-V	3.792,40	Altri assegni e sussidi assistenziali
12.02-1.04.02.02.999	1	04	3134	18/05/2018	RE	CONTRIBUTI PER L'ELIMINAZIONE DEL	3400	10	Impiego contr.reg.abbatt.barriere arch.-V	3.097,20	Altri assegni e sussidi assistenziali
01.04-1.09.02.01.001	1	09	3135	18/05/2018	CO	rimborso tributi vari	320	7	Rimb.tributi comunali	31,03	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
01.04-1.09.02.01.001	1	09	3136	18/05/2018	CO	rimborso tributi vari	320	7	Rimb.tributi comunali	641,29	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
01.04-1.09.02.01.001	1	09	3137	18/05/2018	CO	rimborso tributi vari	320	7	Rimb.tributi comunali	1.020,16	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
01.04-1.09.02.01.001	1	09	3138	18/05/2018	CO	rimborso tributi vari	320	7	Rimb.tributi comunali	1.020,16	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
01.04-1.09.02.01.001	1	09	3139	18/05/2018	CO	rimborso tributi vari	320	7	Rimb.tributi comunali	82,43	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
01.04-1.09.02.01.001	1	09	3140	18/05/2018	CO	rimborso tributi vari	320	7	Rimb.tributi comunali	424,12	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
01.04-1.09.02.01.001	1	09	3141	18/05/2018	CO	rimborso tributi vari	320	7	Rimb.tributi comunali	162,46	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
01.04-1.09.02.01.001	1	09	3142	18/05/2018	CO	rimborso tributi vari	320	7	Rimb.tributi comunali	188,9	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
01.04-1.09.02.01.001	1	09	3143	18/05/2018	CO	rimborso tributi vari	320	7	Rimb.tributi comunali	284,34	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
01.04-1.09.02.01.001	1	09	3144	18/05/2018	CO	rimborso tributi vari	320	7	Rimb.tributi comunali	48,46	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
01.04-1.09.02.01.001	1	09	3145	18/05/2018	CO	RIVERSAMENTO TRIBUTI COMUNALI A	320	7	Rimb.tributi comunali	55	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
01.04-1.09.02.01.001	1	09	3146	18/05/2018	CO	RIVERSAMENTO TRIBUTI COMUNE DI I	320	7	Rimb.tributi comunali	216	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
01.04-1.09.02.01.001	1	09	3147	18/05/2018	CO	RIVERSAMENTO TRIBUTI COMUNALI A	320	7	Rimb.tributi comunali	49	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
01.01-1.03.02.01.001	1	03	3160	21/05/2018	CO	indennita di carica get MAGGIO 2018	30	5	Indennita Sindaco	2.928,31	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
01.01-1.03.02.01.001	1	03	3161	21/05/2018	CO	indennita di carica get MAGGIO 2018	30	6	Indennita Vice-Sindaco	1.610,57	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
01.01-1.03.02.01.001	1	03	3162	21/05/2018	CO	indennita di carica get MAGGIO 2018	30	8	Indennita Assessori	4.612,09	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
01.01-1.03.02.01.001	1	03	3163	21/05/2018	CO	indennita di carica get MAGGIO 2018	30	20	Indennita Presidente Consiglio Comunale	658,87	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
01.11-1.03.02.02.001	1	03	3186	21/05/2018	CO	Ind.rimborso spese MAGGIO 2018	120	7	Ind.missione Serv.Generali	33,6	Rimborso per viaggio e trasloco
01.04-1.03.02.02.001	1	03	3218	21/05/2018	CO	Ind.rimborso spese MAGGIO 2018	300	11	Indennita missione pers.ufficio tributi	11,2	Rimborso per viaggio e trasloco
01.07-1.03.02.02.001	1	03	3245	21/05/2018	CO	Ind.rimborso spese MAGGIO 2018	570	14	Indennita missione personale anagrafe	33,6	Rimborso per viaggio e trasloco
01.11-1.04.03.99.999	1	04	3267	21/05/2018	CO	Pignoramento stipendio MAGGIO 2018	680	2	Versamento somme pignorate personale	237	Trasferimenti correnti a altre imprese
04.02-1.03.02.02.001	1	03	3298	21/05/2018	CO	Ind.rimborso spese MAGGIO 2018	1310	19	Inden.missione pers.istruz. elementare	37,2	Rimborso per viaggio e trasloco
12.09-1.03.01.02.999	1	03	3445	21/05/2018	RE	FORNITURA MATERIALE EDILE PER IN	3460	1	Acquisti per manutenzione edifici cimiteri	323,5	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
01.06-1.03.01.02.999	1	03	3446	21/05/2018	RE	FORNITURA MATERIALE EDILE E STRA	380	1	Acquisti per manutenzione e sicurezza im	115,95	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
09.02-1.03.01.02.999	1	03	3447	21/05/2018	RE	FORNITURA MATERIALE EDILE E STRA	3010	22	Manut.verde pubblico - acquisti vari	64,57	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
04.01-1.03.01.02.999	1	03	3448	21/05/2018	RE	FORNITURA MATERIALE EDILE E STRA	1210	1	Acquisti per manutenzione edifici scuole r	61,36	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
04.02-1.03.01.02.999	1	03	3449	21/05/2018	RE	FORNITURA MATERIALE EDILE E STRA	1390	1	Acquisti per manutenzione edifici scuole r	127,08	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
12.01-1.03.01.02.999	1	03	3450	21/05/2018	RE	FORNITURA MATERIALE EDILE E STRA	3100	2	Acquisti per manutenzione edificio asilo n	56,36	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
10.05-1.03.01.02.999	1	03	3451	21/05/2018	RE	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO P	2290	1	Acquisti per manutenzione strade	410,25	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
04.02-1.03.01.02.999	1	03	3452	21/05/2018	RE	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO P	1300	2	Acquisti per manutenzione edifici scuole e	90,38	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
05.01-1.03.01.02.999	1	03	3453	21/05/2018	RE	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO P	1750	4	Acquisti per manutenzione edificio teatro	43,3	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
01.06-1.03.01.02.999	1	03	3454	21/05/2018	RE	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO P	380	1	Acquisti per manutenzione e sicurezza im	39,83	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
04.02-1.03.01.02.999	1	03	3455	21/05/2018	RE	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO P	1390	1	Acquisti per manutenzione edifici scuole r	37,82	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

01.06-1.03.01.02.999	1	03	3456	21/05/2018	RE	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO P	380	1	Acquisti per manutenzione e sicurezza im	150,68	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
03.01-1.03.02.09.005	1	03	3457	21/05/2018	CO	ACQUISTO DEI SERVIZI DI MANUTENZI	950	20	Manutenz. Autovelo ed etilometro-	1.403,00	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
06.01-1.03.01.02.999	1	03	3458	21/05/2018	RE	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO P	1930	1	Acquisti per manutenzione immobili impia	86,04	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
12.01-1.03.01.02.999	1	03	3459	21/05/2018	RE	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO P	3100	2	Acquisti per manutenzione edificio asilo n	17,2	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
10.05-1.03.02.05.004	1	03	3460	21/05/2018	RE	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN	2390	4	E.E. illuminazione pubblica	40,46	Energia elettrica
10.05-1.03.02.05.004	1	03	3461	21/05/2018	CO	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN	2390	4	E.E. illuminazione pubblica	88,62	Energia elettrica
04.02-1.03.02.09.008	1	03	3462	21/05/2018	CO	SOSTITUZIONE MANIGLIONE ANTIPAN	1310	1	Prestazioni per manutenzione edifici scuo	314,76	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
01.06-1.03.02.09.001	1	03	3463	21/05/2018	CO	MANUTENZIONE E REVISIONE AUTOM	480	13	Manut.automezzi U.T.C.	426,67	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
10.05-1.03.02.09.001	1	03	3464	21/05/2018	CO	MANUTENZIONE AUTOMEZZO IVECO D	2300	16	Manut.automezzi servizio strade	568,51	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
01.01-1.03.02.99.999	1	03	3465	21/05/2018	RE	CAMPAGNA D'INFORMAZIONE STAGIO	30	13	Comunicazione istituzionale Comune Unid	977,22	Altri servizi diversi n.a.c.
10.05-1.03.01.02.999	1	03	3466	21/05/2018	RE	FORNITURA DI MATERIALE FERROSO	2290	1	Acquisti per manutenzione strade	266,88	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
10.05-1.03.02.05.004	1	03	3467	21/05/2018	RE	E.E. CANTIERE COMUNALE ANNO 2015	2300	21	E.E. cantiere comunale	673,37	Energia elettrica
10.05-1.03.02.05.004	1	03	3468	21/05/2018	RE	EE CANTIERE COMUNALE. IMPEGNO D	2300	21	E.E. cantiere comunale	148,8	Energia elettrica
10.05-1.03.02.05.004	1	03	3469	21/05/2018	RE	CONSUMO E.E.	2300	25	E.E. impianto sollevamento sottopasso M	104,27	Energia elettrica
11.01-1.03.02.07.008	1	03	3470	21/05/2018	CO	LAVORI DI SOMMA URGENZA EX ART.	2750	23	Noleggio mezzi meccan.x reperib.prot.civi	3.371,71	Noleggi di impianti e macchinari
10.05-1.03.02.05.004	1	03	3471	21/05/2018	RE	E.E. CANTIERE COMUNALE	2300	21	E.E. cantiere comunale	52,8	Energia elettrica
10.05-1.03.02.05.004	1	03	3472	21/05/2018	RE	CONSUMO E.E.	2300	21	E.E. cantiere comunale	214,9	Energia elettrica
01.01-1.03.02.99.999	1	03	3473	21/05/2018	RE	SERVIZIO DI PROGETTAZIONE GRAFIC	30	13	Comunicazione istituzionale Comune Unid	2.709,98	Altri servizi diversi n.a.c.
10.05-1.03.02.05.004	1	03	3474	21/05/2018	RE	E.E. IMPIANTO SOLLEVAMENTO SOTTO	2300	25	E.E. impianto sollevamento sottopasso M	548,91	Energia elettrica
10.05-1.03.02.05.004	1	03	3475	21/05/2018	RE	E.E. IMPIANTO SOLLEVAMENTO SOTTO	2300	25	E.E. impianto sollevamento sottopasso M	100	Energia elettrica
05.02-1.03.02.05.005	1	03	3476	21/05/2018	RE	IMPEGNI UTENZE 2017	1670	39	Acqua potabile Palazzo Pretorio	200	Acqua
12.09-1.03.02.05.005	1	03	3477	21/05/2018	RE	IMPEGNI UTENZE 2017	3470	13	Acqua potabile cimiteri	58,53	Acqua
06.01-1.03.02.05.005	1	03	3478	21/05/2018	RE	ACQUA POTABILE CAMPI SPORTIVI	1940	4	Acqua potabile campi sportivi	6,13	Acqua
05.02-1.03.02.05.005	1	03	3479	21/05/2018	RE	ACQUA POTABILE BIBLIOTECA	1670	6	Acqua potabile biblioteca comunale	5,99	Acqua
01.06-1.03.02.05.005	1	03	3480	21/05/2018	RE	IMPEGNI UTENZE 2017	390	9	Acqua potabile erogatori acqua alta qualit	7,86	Acqua
05.02-1.03.02.05.005	1	03	3481	21/05/2018	RE	IMPEGNI UTENZE 2017	1670	6	Acqua potabile biblioteca comunale	14,4	Acqua
01.06-1.03.02.05.005	1	03	3482	21/05/2018	CO	ACQUA POTABILE FONTANELLI 2018	390	9	Acqua potabile erogatori acqua alta qualit	98,17	Acqua
01.06-1.03.02.05.005	1	03	3483	21/05/2018	CO	ACQUA POTABILE SEDE COMUNALE 2	390	10	Acqua potabile sede comunale	152,38	Acqua
12.01-1.03.02.05.005	1	03	3484	21/05/2018	CO	ACQUA POTABILE ASILO NIDO 2018	3110	5	Acqua potabile asilo nido-IVA	695,89	Acqua
06.01-1.03.02.05.005	1	03	3485	21/05/2018	CO	UTENZE PUBLIACQUA ANNO 2018: INT	1940	4	Acqua potabile campi sportivi	266,64	Acqua
04.02-1.03.02.05.005	1	03	3486	21/05/2018	CO	ACQUA POTABILE SCUOLE MEDIE 201	1400	17	Acqua potabile scuole medie	954,86	Acqua
04.02-1.03.02.05.005	1	03	3487	21/05/2018	CO	ACQUA POTABILE SCUOLE ELEMENTA	1310	41	Acqua potabile scuole elementari	2.829,04	Acqua
04.01-1.03.02.05.005	1	03	3488	21/05/2018	CO	ACQUA POTABILE SCUOLE MATERNE	1220	29	Acqua potabile scuole materne	1.316,82	Acqua
10.05-1.03.02.05.005	1	03	3489	21/05/2018	CO	ACQUA POTABILE CANTIERE COMUNA	2300	20	Acqua potabile cantiere comunale	360,77	Acqua
01.06-1.03.02.05.005	1	03	3490	21/05/2018	CO	ACQUA POTABILE EDIFICI COMUNALI 2	390	5	Acqua potabile edifici comunali	113,68	Acqua
12.09-1.03.02.05.004	1	03	3491	21/05/2018	CO	E.E. LOCALE CUSTODE CIMITERI 2018	3470	29	EE.EE. locali custode cimiteri	295,34	Energia elettrica
10.05-1.03.02.05.004	1	03	3492	21/05/2018	CO	E.E IMPIANTI SEMAFORICI 2018	2300	28	E.E. impianti semaforici	39,93	Energia elettrica
01.06-1.03.02.05.004	1	03	3493	21/05/2018	CO	E.E EDIFICI COMUNALI VARI 2018	390	15	E.E. edifici comunali vari	489,16	Energia elettrica
01.06-1.03.02.05.004	1	03	3494	21/05/2018	CO	E.E EDIFICI COMUNALI VARI 2018	390	15	E.E. edifici comunali vari	691,68	Energia elettrica
10.05-1.03.02.05.004	1	03	3495	21/05/2018	CO	E.E CANTIERE COMUNALE 2018	2300	21	E.E. cantiere comunale	864,93	Energia elettrica
12.03-1.03.02.05.004	1	03	3496	21/05/2018	CO	E.E POZZO ORTI SOCIALI 2018	3380	25	E.E. pozzo orti sociali -IVA	42,9	Energia elettrica
05.02-1.03.02.05.004	1	03	3497	21/05/2018	CO	E.E BIBLIOTECA COMUNALE 2018	1670	7	E.E. biblioteca comunale	552,1	Energia elettrica
03.01-1.03.02.05.004	1	03	3498	21/05/2018	CO	E.E POLIZIA MUNICIPALE 2018	950	72	E.E. polizia municipale	695,73	Energia elettrica
04.02-1.03.02.05.004	1	03	3499	21/05/2018	CO	E.E SCUOLE MEDIE 2018	1400	18	E.E. scuole medie	755,17	Energia elettrica
12.09-1.03.02.05.004	1	03	3500	21/05/2018	CO	E.E ILLUMINAZIONE VOTIVA 2018	3470	14	E.E. illuminazione votiva-IVA	554,31	Energia elettrica
04.01-1.03.02.05.004	1	03	3501	21/05/2018	CO	E.E SCUOLE MATERNE 2018	1220	30	E.E. scuole materne	2.069,67	Energia elettrica
05.02-1.03.02.05.004	1	03	3502	21/05/2018	CO	E.E PALAZZO PRETORIO 2018	1670	40	E.E. Palazzo Pretorio	562,85	Energia elettrica
12.01-1.03.02.05.004	1	03	3503	21/05/2018	CO	E.E. ASILO NIDO 2018	3110	3	E.E. asilo nido -IVA-	689,37	Energia elettrica
06.01-1.03.02.05.004	1	03	3504	21/05/2018	CO	E.E CAMPI SPORTIVI 2018	1940	5	E.E. campi sportivi	128,7	Energia elettrica
04.02-1.03.02.05.004	1	03	3505	21/05/2018	CO	E.E PALESTRE SCUOLE ELEMENTARI	1310	45	E.E. palestre scuole elementari	906,56	Energia elettrica
01.06-1.03.02.05.004	1	03	3506	21/05/2018	CO	E.E SEDE COMUNALE 2018	390	11	E.E. sede comunale	2.481,62	Energia elettrica
04.02-1.03.02.05.004	1	03	3507	21/05/2018	CO	E.E SCUOLE MEDIE 2018	1400	18	E.E. scuole medie	1.893,23	Energia elettrica
04.02-1.03.02.05.004	1	03	3508	21/05/2018	CO	E.E SCUOLE ELEMENTARI 2018	1310	42	E.E. scuole elementari	3.152,44	Energia elettrica
01.06-1.03.02.05.004	1	03	3509	21/05/2018	CO	E.E FONTANELLI 2018	390	16	E.E. fontanelli alta qualita'	752,3	Energia elettrica
12.04-1.10.99.99.999	1	10	3510	21/05/2018	CO	PROGETTO 'A.T.T.I.V.I.' - AZIONI TRASV	3400	19	Gettoni borse lavoro Progetto POR FSE A	387,6	Altre spese correnti n.a.c.
12.04-1.10.99.99.999	1	10	3511	21/05/2018	CO	PROGETTO 'A.T.T.I.V.I.' - AZIONI TRASV	3400	19	Gettoni borse lavoro Progetto POR FSE A	391,4	Altre spese correnti n.a.c.
12.04-1.10.99.99.999	1	10	3512	21/05/2018	CO	PROGETTO 'A.T.T.I.V.I.' - AZIONI TRASV	3400	19	Gettoni borse lavoro Progetto POR FSE A	342	Altre spese correnti n.a.c.
12.04-1.10.99.99.999	1	10	3513	21/05/2018	CO	PROGETTO 'A.T.T.I.V.I.' - AZIONI TRASV	3400	19	Gettoni borse lavoro Progetto POR FSE A	209	Altre spese correnti n.a.c.
12.03-1.04.04.01.001	1	04	3514	21/05/2018	RE	CONVENZIONE PER AFFIDAMENTO DE	3220	13	Contr.Giardino attività Centro sociale	5.000,00	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private



04.06-1.03.02.15.006	1	03	3515	21/05/2018	CO	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLAST	1580	93	Compart.com.le ristorazione scolastica	22.706,34	Contratti di servizio per le mense scolastiche
04.06-1.03.02.15.006	1	03	3516	22/05/2018	CO	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLAST	1580	4	Compartecipazione comunale esenzione	191,9	Contratti di servizio per le mense scolastiche
12.02-1.03.02.15.007	1	03	3517	22/05/2018	CO	TRASPORTO PASTI CENTRO DIURNO	3380	7	Spese trasporto pasti centro Aquilone	695,4	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini
04.06-1.03.02.15.006	1	03	3518	22/05/2018	CO	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLAST	1580	4	Compartecipazione comunale esenzione	1.156,98	Contratti di servizio per le mense scolastiche
12.01-1.03.02.15.006	1	03	3519	22/05/2018	CO	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLAST	3110	40	Prestazioni di servizio mensa Nidi-IVA	1.134,49	Contratti di servizio per le mense scolastiche
12.04-1.04.02.02.999	1	04	3520	22/05/2018	CO	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD IND	3400	20	Contributi economici - UT	44,98	Altri assegni e sussidi assistenziali
04.06-1.09.99.04.001	1	09	3521	22/05/2018	CO	RIMBORSO PRE SCUOLA	1580	14	Rimborsi vari a utenti servizi scolastici (tra	60	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
03.01-1.09.99.05.001	1	09	3522	22/05/2018	CO	RIMBORSO IN FAVORE DELLA DITTA C	970	8	Rimb.spese per contenzioso-CUPM	305,64	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso
03.01-1.09.99.05.001	1	09	3523	22/05/2018	CO	RIMBORSO IN FAVORE DI FERRETTI S	970	1	Rimb.doppio pagam. verbali C.d.S	131,3	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso
01.05-1.03.02.07.999	1	03	3525	23/05/2018	RE	LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI	390	19	Spese condominiali vari immobili di propri	56,34	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
01.05-1.03.02.07.999	1	03	3526	23/05/2018	CO	SPESE CONDOMINIALI CASA DEL PETI	390	19	Spese condominiali vari immobili di propri	32,74	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
03.01-1.03.02.05.002	1	03	3529	23/05/2018	RE	Spese telefoniche anno 2017. Impegno di	950	54	Telefoniche cellulari serv. polizia municipa	160,34	Telefonia mobile
12.04-1.04.02.02.999	1	04	3530	23/05/2018	CO	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD IND	3400	20	Contributi economici - UT	1.105,00	Altri assegni e sussidi assistenziali
12.04-1.04.02.02.999	1	04	3531	23/05/2018	CO	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD IND	3400	20	Contributi economici - UT	845	Altri assegni e sussidi assistenziali
04.06-1.03.02.05.002	1	03	3532	23/05/2018	RE	Spese telefoniche anno 2017. Impegno di	1580	71	Telefoniche servizio scuolabus - IVA	185,19	Telefonia mobile
01.01-1.03.02.05.002	1	03	3533	23/05/2018	CO	SPESE TELEFONIA FISSA, MOBILE E C	30	55	Telefoniche Assessori	242,49	Telefonia mobile
09.02-1.03.02.05.002	1	03	3534	23/05/2018	CO	SPESE TELEFONIA FISSA, MOBILE E C	3020	9	Telefoniche Ambientale	295,65	Telefonia mobile
01.06-1.03.02.05.002	1	03	3535	23/05/2018	RE	Spese telefoniche anno 2017. Impegno di	480	20	Telefoniche x cellulari U.T.C.	438,13	Telefonia mobile
01.11-1.03.02.05.001	1	03	3536	23/05/2018	CO	SPESE TELEFONIA FISSA, MOBILE E C	660	19	Telefoniche Centralino e fax Protocollo	5.187,14	Telefonia fissa
04.02-1.03.02.05.006	1	03	3537	23/05/2018	CO	RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTA	1310	43	Riscaldamento scuole elementari	10.673,38	Gas
05.02-1.03.02.05.006	1	03	3538	23/05/2018	CO	.RISCALDAMENTO RIDOTTO TEATRO C	1760	37	Riscald.Ridotto Teatro Garibaldi-IVA	1.374,67	Gas
04.02-1.03.02.05.006	1	03	3539	23/05/2018	CO	RISCALDAMENTO PALESTRE SCUOLE	1310	47	Riscaldamento palestre scuole elementar	1.725,16	Gas
12.01-1.03.02.05.006	1	03	3540	23/05/2018	CO	RISCALDAMENTO ASILO NIDO-IVA 201	3110	4	Riscaldamento asilo nido-IVA-	879,72	Gas
01.06-1.03.02.05.006	1	03	3541	23/05/2018	CO	RISCALDAMENTO SEDE COMUNALE 20	390	12	Riscaldamento sede comunale	2.807,58	Gas
05.02-1.03.02.05.006	1	03	3542	23/05/2018	CO	RISCALDAMENTO PALAZZO PRETORIO	1670	48	Riscaldamento Palazzo Pretorio	348,71	Gas
04.01-1.03.02.05.006	1	03	3543	23/05/2018	CO	RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE 2	1220	31	Riscaldamento scuole materne	5.176,26	Gas
04.02-1.03.02.05.006	1	03	3544	23/05/2018	CO	RISCALDAMENTO PALESTRE SCUOLE	1400	23	Riscaldamento palestre scuole medie	2.494,44	Gas
06.01-1.03.02.05.006	1	03	3545	23/05/2018	CO	RISCALDAMENTO CAMPI SPORTIVI 20	1940	3	Riscald.campi sportivi	10,65	Gas
10.05-1.03.02.05.006	1	03	3546	23/05/2018	CO	RISCALDAMENTO CANTIERE COMUNA	2300	22	Riscaldamento cantiere comunale	696,01	Gas
05.02-1.03.02.05.006	1	03	3547	23/05/2018	CO	RISCALDAMENTO BIBLIOTECA COMUN	1670	8	Riscaldamento biblioteca comunale	1.187,97	Gas
04.02-1.03.02.05.006	1	03	3548	23/05/2018	CO	RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE 2018	1400	19	Riscaldamento scuole medie	1.929,88	Gas
05.02-1.03.02.05.006	1	03	3549	23/05/2018	CO	RISCALDAMENTO TEATRO GARIBALDI	1760	9	Riscaldamento Teatro Garibaldi-IVA	1.697,99	Gas
03.01-1.03.02.15.012	1	03	3550	23/05/2018	CO	PAGAMENTO IN FAVORE DELLA S.I.S.	950	73	Spese per incassi parcometri	7.863,50	Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento
04.02-1.03.02.05.006	1	03	3551	23/05/2018	CO	RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE 2018	1400	19	Riscaldamento scuole medie	4.049,53	Gas
04.01-1.03.02.05.006	1	03	3552	23/05/2018	CO	RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE 2	1220	31	Riscaldamento scuole materne	2.214,94	Gas
04.02-1.03.02.05.006	1	03	3553	23/05/2018	CO	RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTA	1310	43	Riscaldamento scuole elementari	681,53	Gas
01.06-1.03.02.05.006	1	03	3554	23/05/2018	CO	RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI 2	390	6	Riscaldamento edifici comunali vari	11,24	Gas
06.01-1.03.02.05.006	1	03	3555	23/05/2018	CO	RISCALDAMENTO CAMPI SPORTIVI 20	1940	3	Riscald.campi sportivi	11,27	Gas
01.06-1.03.02.09.008	1	03	3556	23/05/2018	CO	SOSTITUZIONE MANIGLIONE ANTIPAN	390	1	Prestazioni per manutenzione immobili pa	237,9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
01.03-1.03.02.19.001	1	03	3557	23/05/2018	RE	SERVIZIO DI ASSISTENZA FISCALE : LI	210	19	Spese dichiarazioni-IVA-IRAP	1.952,00	Gestione e manutenzione applicazioni
05.02-1.03.02.07.001	1	03	3558	23/05/2018	CO	CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE SIT	1690	60	Canone locazione biblioteca	3.881,25	Locazione di beni immobili
01.04-1.03.02.17.001	1	03	3559	23/05/2018	CO	SPESE POSTALI CCP MARZO	300	7	Spese conto corrente postale Imposta di s	22,67	Commissioni per servizi finanziari
03.01-1.03.02.16.002	1	03	3560	23/05/2018	CO	SPESE POSTALI CCP CDS GEN-MAR	950	81	Spese postali/bancarie CUPM vari conti C	571,78	Spese postali
01.04-1.03.02.16.002	1	03	3561	23/05/2018	CO	SPESE POSTALI CCP TARI GEN-MAR	300	8	Spese postali TARI	2.826,25	Spese postali
01.04-1.03.02.16.002	1	03	3562	23/05/2018	CO	SPESE POSTALI CCP TOSAP FEB-APR	300	29	Spese postali convenzione TOSAP	608,99	Spese postali
12.09-1.03.02.16.002	1	03	3563	23/05/2018	RE	SPESE POSTALI CCP LAMPADE GEN-A	3470	30	Spese postali convenzione illum.votive-IV	1.500,24	Spese postali
14.04-1.03.02.03.999	1	03	3564	23/05/2018	CO	SPESE POSTALI CCP AFFISSIONI FEB-	3560	6	Comp.13% Conc.pubblicita'/pubbliche affi	143,77	Altri aggi di riscossione n.a.c.
01.04-1.03.02.03.999	1	03	3565	23/05/2018	CO	SPESE POSTALI CCP VIOLAZIONI FEB-	300	9	Compenso Concession. e spese postali ri	73,73	Altri aggi di riscossione n.a.c.
01.03-1.03.02.17.999	1	03	3566	23/05/2018	CO	SPESE POSTALI CCP ADD.LE IRPEF M	680	11	Rimborso spese forzose di cassa, bolli, ed	15,34	Spese per servizi finanziari n.a.c.
01.04-1.03.02.17.001	1	03	3567	23/05/2018	CO	SPESE POSTALI CCP GENNAIO	300	7	Spese conto corrente postale Imposta di s	166,62	Commissioni per servizi finanziari
12.07-2.02.01.01.001	2	02	3568	24/05/2018	RE	ACQUISTO AUTO FIAT PUNTO EASY PO	8450	1	Acquisto automezzo per servizio sociale	97,6	Mezzi di trasporto stradali
05.02-2.02.01.99.001	2	02	3569	24/05/2018	CO	ACQUISTO VOLUMI ENCICLOPEDICI PE	6550	25	Acquisto libri	220	Materiale bibliografico
10.05-2.02.01.09.012	2	02	3570	24/05/2018	CO	ACQUISTO CONTENITORI IN METALLO	7210	2	Manutenzione straordinaria segnaletica st	546,56	Infrastrutture stradali
09.02-2.05.99.99.999	2	05	3571	24/05/2018	CO	RISTRUTTURAZIONE AREE PER SGAM	8010	17	Allestimento aree per cani	915	Altre spese in conto capitale n.a.c.
01.03-1.03.02.17.999	1	03	3572	24/05/2018	CO	SPESE POSTALI CCP TESORERIA GEN	680	11	Rimborso spese forzose di cassa, bolli, ed	55,79	Spese per servizi finanziari n.a.c.
03.01-1.03.02.13.001	1	03	3573	24/05/2018	CO	SERVIZIO DI VIGILANZA DELLA SEDE D	950	91	Sorvegl.apertura/chiusura Cen.Storico ca	48,8	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
03.01-1.03.02.13.002	1	03	3574	24/05/2018	CO	SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE DEL	950	42	Pulizia locali Polizia Municipale	535,79	Servizi di pulizia e lavanderia

12.07-1.03.02.09.001	1	03	3575	24/05/2018	RE	MANUTENZIONE NELLA PARTE MECCA	3380	66	Manut.autom.servizi sociali.	210,9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
05.02-1.03.02.07.999	1	03	3576	24/05/2018	CO	PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRET	1760	48	Noleggio strumenti x concerti Teatro G.-IV	1.488,40	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
05.02-1.03.02.09.009	1	03	3577	24/05/2018	CO	DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AG	1760	7	Varie Teatro Garibaldi-IVA- Imp.sogg.	1.561,60	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico
01.03-1.03.02.99.999	1	03	3578	24/05/2018	RE	ACQUISTI PRODOTTI A SUPPORTO DE	210	23	Prestazioni per supporto operativo - UT	477,26	Altri servizi diversi n.a.c.
05.02-1.03.02.15.007	1	03	3579	24/05/2018	CO	ACCOGLIENZA RELATORE PER CONF	1760	60	Spese varie attivit culturali/Museo	119	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini
04.06-1.03.02.09.005	1	03	3580	24/05/2018	RE	INTERVENTO DI MANUTENZIONE ARR	1580	92	Manut.attrezzature plessi scolastici	1.190,89	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
05.02-1.03.02.13.002	1	03	3581	24/05/2018	CO	GESTIONE DEI SERVIZI DI SUPPORTO	1760	53	Pulizia locali Ridotto Teatro Garibaldi-IVA	613,06	Servizi di pulizia e lavanderia
05.02-1.03.02.13.002	1	03	3582	24/05/2018	CO	GESTIONE DEI SERVIZI DI SUPPORTO	1760	11	Varie funzionam./pulizie Teatro Garibaldi-	2.590,68	Servizi di pulizia e lavanderia
03.01-1.03.02.16.999	1	03	3583	24/05/2018	CO	GESTIONE VERBALI SERVIZIO DI OUTS	950	5	Spese servizio gestione sanzioni CDS	2.266,27	Altre spese per servizi amministrativi
03.01-1.03.01.02.999	1	03	3584	24/05/2018	CO	ACQUISTO CONTRASSEGNI ADESIVI P	940	14	Varie spese C.U.P.M.	2.013,00	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
04.06-1.03.02.09.001	1	03	3585	24/05/2018	CO	SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOVE	1580	67	Manutenzione scuolabus -IVA	1.458,20	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
12.07-1.03.02.09.001	1	03	3586	24/05/2018	CO	MANUTENZIONE NELLA CARROZZERIA	3380	66	Manut.autom.servizi sociali.	316,58	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
03.01-1.03.02.07.002	1	03	3587	24/05/2018	CO	PAGAMENTO CANONE MENSILE PER I	960	7	Noleggio automezzo serv.CUPM	1.123,63	Noleggi di mezzi di trasporto
03.01-1.03.02.16.002	1	03	3588	24/05/2018	CO	SERVIZIO STAMPA, NOTIFICA, RISCOS	950	96	Spese notifica/varie san.CDS stranieri CU	138,48	Spese postali
12.04-1.04.02.02.999	1	04	3589	24/05/2018	CO	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD IND	3400	20	Contributi economici - UT	42,67	Altri assegni e sussidi assistenziali
01.01-1.03.02.16.003	1	03	3590	24/05/2018	CO	CELEBRAZIONI DEL 'GIORNO DELLA M	30	48	Varie Uff.Presidenza rappresent./org.iniz.i	366	Onorificenze e riconoscimenti istituzionali
06.02-1.03.02.15.007	1	03	3591	24/05/2018	CO	ORGANIZZAZIONE RASSEGNA TEATRO	3200	1	Prestazioni di servizi Politiche giovanili	1.830,00	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini
01.06-2.02.03.05.001	2	02	3592	24/05/2018	CO	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONI	5260	24	Incarichi profess. D. Lgs. n.163/06 - Lavor	532,9	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
05.02-2.02.01.99.001	2	02	3593	24/05/2018	RE	PROCEDURA NEGOZIATA CONCORRE	6550	25	Acquisto libri	2.056,73	Materiale bibliografico
01.11-1.03.02.15.999	1	03	3594	24/05/2018	RE	RIMBORSO n. 4 notifiche	660	67	Spese per servizio notifiche	17,64	Altre spese per contratti di servizio pubblico
01.11-1.03.02.15.999	1	03	3595	24/05/2018	RE	RIMBORSO AD ENTI TERZI PER NOTIFI	660	67	Spese per servizio notifiche	9,98	Altre spese per contratti di servizio pubblico
01.11-1.03.02.15.999	1	03	3596	24/05/2018	RE	RIMBORSO AD ENTI TERZI PER NOTIFI	660	67	Spese per servizio notifiche	21,15	Altre spese per contratti di servizio pubblico
01.11-1.03.02.15.999	1	03	3597	24/05/2018	RE	RIMBORSO AD ENTI TERZI PER NOTIFI	660	67	Spese per servizio notifiche	6,48	Altre spese per contratti di servizio pubblico
01.11-1.03.02.15.999	1	03	3598	24/05/2018	RE	RIMBORSO NOTIFICA N. 24 LOCCHI B.	660	67	Spese per servizio notifiche	5,88	Altre spese per contratti di servizio pubblico
01.11-1.03.02.15.999	1	03	3599	24/05/2018	RE	RIMBORSO NOTIFICA N. 232 SCIABOLI	660	67	Spese per servizio notifiche	5,88	Altre spese per contratti di servizio pubblico
01.11-1.03.02.15.999	1	03	3600	24/05/2018	RE	RIMBORSO NOTIFICA C.D.C. 310207/12	660	67	Spese per servizio notifiche	5,88	Altre spese per contratti di servizio pubblico
01.11-1.03.02.15.999	1	03	3601	24/05/2018	RE	RIMBORSO NOTIFICA ACCERT. N. 52/1	660	67	Spese per servizio notifiche	9,98	Altre spese per contratti di servizio pubblico
03.01-1.03.02.10.001	1	03	3602	25/05/2018	RE	CONFERIMENTO INCARICO PER LA RA	950	93	Incarichi prof.li per contenzioso CUPM	1.459,12	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza
01.01-1.03.02.01.008	1	03	3603	25/05/2018	CO	COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTA	30	37	Spese nucleo valutazione	750	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
01.11-1.03.02.11.006	1	03	3604	25/05/2018	CO	AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE ALL	660	42	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ecc.	2.546,90	Patrocinio legale
03.01-1.03.02.16.002	1	03	3605	25/05/2018	CO	ANTICIPAZIONE CASSA ECONOMALE A	950	0	Spese postali Ufficio C.U.P.M.	1.725,89	Spese postali
10.05-1.03.02.05.004	1	03	3606	25/05/2018	CO	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN	2390	4	E.E. illuminazione pubblica	8,3	Energia elettrica
10.05-1.03.02.05.004	1	03	3607	25/05/2018	CO	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN	2390	4	E.E. illuminazione pubblica	1.346,72	Energia elettrica
01.03-1.03.02.17.999	1	03	3608	25/05/2018	CO	SPESE POSTALI CCP TESORERIA MES	680	11	Rimborso spese forzose di cassa, bolli, ec	58,85	Spese per servizi finanziari n.a.c.
12.08-1.04.04.01.001	1	04	3609	25/05/2018	CO	LIQUIDAZIONE 1 BIMESTRE NOTA SPE	3400	1	Contributo Associazioni finalizzate attivita	5.562,69	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
01.11-1.03.01.01.001	1	03	3611	28/05/2018	CO	ABBONAMENTO AL PORTALE GIURIDIC	650	35	Abbonamenti riviste e varie	7.008,01	Giornali e riviste
03.01-1.04.01.02.003	1	04	3612	28/05/2018	RE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PEF	970	24	Rimb.spese notifica verbali CDS altri Cor	183,72	Trasferimenti correnti a Comuni
03.01-1.04.01.02.003	1	04	3613	28/05/2018	RE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PRIMC	970	24	Rimb.spese notifica verbali CDS altri Cor	317,8	Trasferimenti correnti a Comuni
03.01-1.04.01.02.003	1	04	3614	28/05/2018	RE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SPE	970	24	Rimb.spese notifica verbali CDS altri Cor	134,32	Trasferimenti correnti a Comuni
03.01-1.04.01.02.003	1	04	3615	28/05/2018	RE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SPE	970	24	Rimb.spese notifica verbali CDS altri Cor	5,88	Trasferimenti correnti a Comuni
03.01-1.04.01.02.003	1	04	3616	28/05/2018	RE	SALDO Fatt.n. RIMBNOT del 06/10/2015	970	24	Rimb.spese notifica verbali CDS altri Cor	5,88	Trasferimenti correnti a Comuni
03.01-1.04.01.02.003	1	04	3617	29/05/2018	RE	SALDO Fatt.n. RIMBNOT del 03/03/2015	970	24	Rimb.spese notifica verbali CDS altri Cor	5,88	Trasferimenti correnti a Comuni
03.01-1.04.01.02.003	1	04	3618	29/05/2018	RE	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA II SEM	970	24	Rimb.spese notifica verbali CDS altri Cor	5,88	Trasferimenti correnti a Comuni
03.01-1.04.01.02.003	1	04	3619	29/05/2018	RE	SALDO Fatt.n. RIMBNOT del 28/04/2015	970	24	Rimb.spese notifica verbali CDS altri Cor	9,88	Trasferimenti correnti a Comuni
03.01-1.04.01.02.003	1	04	3620	29/05/2018	RE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SPE	970	24	Rimb.spese notifica verbali CDS altri Cor	35,28	Trasferimenti correnti a Comuni
03.01-1.04.01.02.003	1	04	3621	29/05/2018	RE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PEF	970	24	Rimb.spese notifica verbali CDS altri Cor	23,52	Trasferimenti correnti a Comuni
03.01-1.04.01.02.003	1	04	3622	29/05/2018	RE	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA 2014 F	970	24	Rimb.spese notifica verbali CDS altri Cor	5,88	Trasferimenti correnti a Comuni
03.01-1.04.01.02.003	1	04	3623	29/05/2018	RE	RIMBORSO SPSE DI NOTIFICA VS. PRO	970	24	Rimb.spese notifica verbali CDS altri Cor	5,88	Trasferimenti correnti a Comuni
03.01-1.04.01.02.003	1	04	3624	29/05/2018	RE	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA 2015	970	24	Rimb.spese notifica verbali CDS altri Cor	29,4	Trasferimenti correnti a Comuni
03.01-1.04.01.02.003	1	04	3625	29/05/2018	RE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VS PR	970	24	Rimb.spese notifica verbali CDS altri Cor	5,88	Trasferimenti correnti a Comuni
03.01-1.04.01.02.003	1	04	3626	29/05/2018	RE	SALDO Fatt.n. RIMBNOT del 09/02/2015	970	24	Rimb.spese notifica verbali CDS altri Cor	5,88	Trasferimenti correnti a Comuni
03.01-1.04.01.02.003	1	04	3627	29/05/2018	RE	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA I E II S	970	24	Rimb.spese notifica verbali CDS altri Cor	17,64	Trasferimenti correnti a Comuni
03.01-1.04.01.02.003	1	04	3628	29/05/2018	RE	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA I SEM	970	24	Rimb.spese notifica verbali CDS altri Cor	5,88	Trasferimenti correnti a Comuni
03.01-1.04.01.02.003	1	04	3629	29/05/2018	RE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DEL 15	970	24	Rimb.spese notifica verbali CDS altri Cor	6,48	Trasferimenti correnti a Comuni
03.01-1.04.01.02.003	1	04	3630	29/05/2018	RE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DEL 06	970	24	Rimb.spese notifica verbali CDS altri Cor	6,48	Trasferimenti correnti a Comuni
03.01-1.04.01.02.003	1	04	3631	29/05/2018	RE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DL 26/	970	24	Rimb.spese notifica verbali CDS altri Cor	6,48	Trasferimenti correnti a Comuni



03.01-1.04.01.02.003	1	04	3632	29/05/2018	RE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DEL 03	970	24	Rimb.spese notifica verbali CDS altri Cor	11,28	Trasferimenti correnti a Comuni
03.01-1.04.01.02.003	1	04	3633	29/05/2018	RE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DEL 09	970	24	Rimb.spese notifica verbali CDS altri Cor	11,28	Trasferimenti correnti a Comuni
03.01-1.04.01.02.003	1	04	3634	29/05/2018	RE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DEL 05/	970	24	Rimb.spese notifica verbali CDS altri Cor	11,28	Trasferimenti correnti a Comuni
03.01-1.04.01.02.003	1	04	3635	29/05/2018	RE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DEL 18	970	24	Rimb.spese notifica verbali CDS altri Cor	11,28	Trasferimenti correnti a Comuni
03.01-1.04.01.02.003	1	04	3636	29/05/2018	RE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DEL 21	970	24	Rimb.spese notifica verbali CDS altri Cor	11,28	Trasferimenti correnti a Comuni
03.01-1.04.01.02.003	1	04	3637	29/05/2018	RE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DEL 22	970	24	Rimb.spese notifica verbali CDS altri Cor	11,28	Trasferimenti correnti a Comuni
03.01-1.04.01.02.003	1	04	3638	29/05/2018	RE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DEL 06	970	24	Rimb.spese notifica verbali CDS altri Cor	11,28	Trasferimenti correnti a Comuni
03.01-1.04.01.02.003	1	04	3639	29/05/2018	RE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DEL 20	970	24	Rimb.spese notifica verbali CDS altri Cor	11,28	Trasferimenti correnti a Comuni
03.01-1.04.01.02.003	1	04	3640	29/05/2018	RE	SALDO Fatt.n. rimbnot del 04/03/2015 RII	970	24	Rimb.spese notifica verbali CDS altri Cor	9,88	Trasferimenti correnti a Comuni
03.01-1.04.01.02.003	1	04	3641	29/05/2018	RE	SALDO Fatt.n. RIMBNOT del 24/12/2014	970	24	Rimb.spese notifica verbali CDS altri Cor	5,88	Trasferimenti correnti a Comuni
03.01-1.04.01.02.003	1	04	3642	29/05/2018	RE	SALDO Fatt.n. RIMBNOT del 07/10/2015	970	24	Rimb.spese notifica verbali CDS altri Cor	5,88	Trasferimenti correnti a Comuni
03.01-1.04.01.02.003	1	04	3643	29/05/2018	RE	SALDO RIMBORSO NOTIFICA DEL 17/0	970	24	Rimb.spese notifica verbali CDS altri Cor	9,88	Trasferimenti correnti a Comuni
03.01-1.04.01.02.003	1	04	3644	29/05/2018	RE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA RP. N.	970	24	Rimb.spese notifica verbali CDS altri Cor	15,76	Trasferimenti correnti a Comuni
03.01-1.04.01.02.003	1	04	3645	29/05/2018	RE	SALDO RIMBORSO SPESE NOTIFICA A	970	24	Rimb.spese notifica verbali CDS altri Cor	7,2	Trasferimenti correnti a Comuni
03.01-1.04.01.02.003	1	04	3646	29/05/2018	RE	RIMBORSO DIRITTI NOTIFICA SIG. TAN	970	24	Rimb.spese notifica verbali CDS altri Cor	14,4	Trasferimenti correnti a Comuni
03.01-1.04.01.02.003	1	04	3647	29/05/2018	RE	SERVIZIO NOTIFICA ATTI - RIMBORSO	970	24	Rimb.spese notifica verbali CDS altri Cor	5,88	Trasferimenti correnti a Comuni
03.01-1.04.01.02.003	1	04	3648	29/05/2018	RE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SPE	970	24	Rimb.spese notifica verbali CDS altri Cor	26,16	Trasferimenti correnti a Comuni
03.01-1.04.01.02.003	1	04	3649	29/05/2018	RE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VS. PR	970	24	Rimb.spese notifica verbali CDS altri Cor	5,88	Trasferimenti correnti a Comuni
03.01-1.04.01.02.003	1	04	3650	29/05/2018	RE	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA GIEKA	970	24	Rimb.spese notifica verbali CDS altri Cor	5,88	Trasferimenti correnti a Comuni
17.01-1.03.02.10.002	1	03	3651	30/05/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA CONCESSION	4190	43	Spese Comm.Vigilanza gas-IVA-art.14 co	10.150,40	Esperti per commissioni, comitati e consigli
03.01-1.04.01.02.003	1	04	3652	31/05/2018	RE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PRIMC	970	24	Rimb.spese notifica verbali CDS altri Cor	11,33	Trasferimenti correnti a Comuni
03.01-1.04.01.02.003	1	04	3653	31/05/2018	RE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VS. RE	970	24	Rimb.spese notifica verbali CDS altri Cor	11,76	Trasferimenti correnti a Comuni
03.01-1.04.01.02.003	1	04	3654	31/05/2018	RE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA BARNI	970	24	Rimb.spese notifica verbali CDS altri Cor	6,73	Trasferimenti correnti a Comuni
03.01-1.04.01.02.003	1	04	3655	31/05/2018	RE	SERVIZIO NOTIFICA ATTI - RIMBORSO	970	24	Rimb.spese notifica verbali CDS altri Cor	5,88	Trasferimenti correnti a Comuni
03.01-1.04.01.02.003	1	04	3656	31/05/2018	RE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 1182/2	970	24	Rimb.spese notifica verbali CDS altri Cor	11,48	Trasferimenti correnti a Comuni
03.01-1.04.01.02.003	1	04	3657	31/05/2018	RE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO	970	24	Rimb.spese notifica verbali CDS altri Cor	9,88	Trasferimenti correnti a Comuni
03.01-1.04.01.02.003	1	04	3658	31/05/2018	RE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 1' SEM	970	24	Rimb.spese notifica verbali CDS altri Cor	9,88	Trasferimenti correnti a Comuni
03.01-1.04.01.02.003	1	04	3659	31/05/2018	RE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VS. PR	970	24	Rimb.spese notifica verbali CDS altri Cor	5,88	Trasferimenti correnti a Comuni
03.01-1.04.01.02.003	1	04	3660	31/05/2018	RE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PIERA	970	24	Rimb.spese notifica verbali CDS altri Cor	9,88	Trasferimenti correnti a Comuni
03.01-1.04.01.02.003	1	04	3661	31/05/2018	RE	RIMBORSO SPES DI NOTIFICA QUARTO	970	24	Rimb.spese notifica verbali CDS altri Cor	11,76	Trasferimenti correnti a Comuni
03.01-1.04.01.02.003	1	04	3662	31/05/2018	RE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 3' TRIM	970	24	Rimb.spese notifica verbali CDS altri Cor	33,4	Trasferimenti correnti a Comuni
03.01-1.04.01.02.003	1	04	3663	31/05/2018	RE	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA 1' TRIM	970	24	Rimb.spese notifica verbali CDS altri Cor	159,72	Trasferimenti correnti a Comuni
01.11-1.03.02.15.999	1	03	3664	31/05/2018	RE	CORRESPONSIONE DEI COMPENSI PE	660	67	Spese per servizio notifiche	9,88	Altre spese per contratti di servizio pubblico
03.01-1.04.01.02.003	1	04	3665	31/05/2018	RE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA N. 660	970	24	Rimb.spese notifica verbali CDS altri Cor	9,88	Trasferimenti correnti a Comuni
03.01-1.04.01.02.003	1	04	3666	31/05/2018	RE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PER	970	24	Rimb.spese notifica verbali CDS altri Cor	27,84	Trasferimenti correnti a Comuni
03.01-1.04.01.02.003	1	04	3667	31/05/2018	RE	PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA 2015	970	24	Rimb.spese notifica verbali CDS altri Cor	5,88	Trasferimenti correnti a Comuni
03.01-1.04.01.02.003	1	04	3668	31/05/2018	RE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO	970	24	Rimb.spese notifica verbali CDS altri Cor	5,88	Trasferimenti correnti a Comuni
03.01-1.04.01.02.003	1	04	3669	31/05/2018	RE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 2015 -	970	24	Rimb.spese notifica verbali CDS altri Cor	5,88	Trasferimenti correnti a Comuni
03.01-1.04.01.02.003	1	04	3670	31/05/2018	RE	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA REG.	970	24	Rimb.spese notifica verbali CDS altri Cor	5,88	Trasferimenti correnti a Comuni
03.01-1.04.01.02.003	1	04	3671	31/05/2018	RE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 2015 -	970	24	Rimb.spese notifica verbali CDS altri Cor	7,88	Trasferimenti correnti a Comuni
03.01-1.04.01.02.003	1	04	3672	31/05/2018	RE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA GRECA	970	24	Rimb.spese notifica verbali CDS altri Cor	5,88	Trasferimenti correnti a Comuni
03.01-1.04.01.02.003	1	04	3673	31/05/2018	RE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 1 SEM	970	24	Rimb.spese notifica verbali CDS altri Cor	5,88	Trasferimenti correnti a Comuni
03.01-1.04.01.02.003	1	04	3674	31/05/2018	RE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 3' TRIM	970	24	Rimb.spese notifica verbali CDS altri Cor	9,28	Trasferimenti correnti a Comuni
03.01-1.04.01.02.003	1	04	3675	31/05/2018	RE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 1' SEM	970	24	Rimb.spese notifica verbali CDS altri Cor	47,04	Trasferimenti correnti a Comuni
03.01-1.04.01.02.003	1	04	3676	31/05/2018	RE	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA VS. PR	970	24	Rimb.spese notifica verbali CDS altri Cor	8,78	Trasferimenti correnti a Comuni
03.01-1.04.01.02.003	1	04	3677	01/06/2018	RE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 2' TRIM	970	24	Rimb.spese notifica verbali CDS altri Cor	5,88	Trasferimenti correnti a Comuni
03.01-1.04.01.02.003	1	04	3678	01/06/2018	RE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA I SEME	970	24	Rimb.spese notifica verbali CDS altri Cor	11,76	Trasferimenti correnti a Comuni
03.01-1.04.01.02.003	1	04	3679	01/06/2018	RE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA BRACA	970	24	Rimb.spese notifica verbali CDS altri Cor	5,88	Trasferimenti correnti a Comuni
03.01-1.04.01.02.003	1	04	3680	01/06/2018	RE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 2' TRIM	970	24	Rimb.spese notifica verbali CDS altri Cor	11,43	Trasferimenti correnti a Comuni
03.01-1.04.01.02.003	1	04	3681	01/06/2018	RE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA T-753	970	24	Rimb.spese notifica verbali CDS altri Cor	5,88	Trasferimenti correnti a Comuni
03.01-1.04.01.02.003	1	04	3682	01/06/2018	RE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA N. 135	970	24	Rimb.spese notifica verbali CDS altri Cor	5,88	Trasferimenti correnti a Comuni
03.01-1.04.01.02.003	1	04	3683	01/06/2018	RE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA N. 684	970	24	Rimb.spese notifica verbali CDS altri Cor	10,83	Trasferimenti correnti a Comuni
03.01-1.04.01.02.003	1	04	3684	01/06/2018	RE	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA VS. PR	970	24	Rimb.spese notifica verbali CDS altri Cor	9,78	Trasferimenti correnti a Comuni
17.01-1.03.02.10.002	1	03	3685	01/06/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA CONCESSION	4190	43	Spese Comm.Vigilanza gas-IVA-art.14 co	9.150,00	Esperti per commissioni, comitati e consigli
03.01-1.04.01.02.003	1	04	3686	01/06/2018	RE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VS. PR	970	24	Rimb.spese notifica verbali CDS altri Cor	10,68	Trasferimenti correnti a Comuni
03.01-1.04.01.02.003	1	04	3687	01/06/2018	RE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO	970	24	Rimb.spese notifica verbali CDS altri Cor	11,76	Trasferimenti correnti a Comuni
03.01-1.04.01.02.003	1	04	3688	01/06/2018	RE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A-7418	970	24	Rimb.spese notifica verbali CDS altri Cor	10,68	Trasferimenti correnti a Comuni
03.01-1.04.01.02.003	1	04	3689	01/06/2018	RE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI 1' SI	970	24	Rimb.spese notifica verbali CDS altri Cor	9,88	Trasferimenti correnti a Comuni
03.01-1.04.01.02.003	1	04	3690	01/06/2018	RE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA NOTA	970	24	Rimb.spese notifica verbali CDS altri Cor	17,1	Trasferimenti correnti a Comuni
03.01-1.04.01.02.003	1	04	3691	01/06/2018	RE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA N. 342	970	24	Rimb.spese notifica verbali CDS altri Cor	17,1	Trasferimenti correnti a Comuni
03.01-1.04.01.02.003	1	04	3692	01/06/2018	RE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA I TRIM	970	24	Rimb.spese notifica verbali CDS altri Cor	21,64	Trasferimenti correnti a Comuni

03.01-1.04.01.02.003	1	04	3693	01/06/2018	RE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO	970	24	Rimb.spese notifica verbali CDS altri Cor	115,96	Trasferimenti correnti a Comuni
03.01-1.04.01.02.003	1	04	3694	01/06/2018	RE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PEF	970	24	Rimb.spese notifica verbali CDS altri Cor	5,88	Trasferimenti correnti a Comuni
01.03-1.03.02.17.999	1	03	3695	01/06/2018	CO	SPESE POSTALI CCP TESORERIA MAR	680	11	Rimborso spese forzose di cassa, bolli, ed	63,13	Spese per servizi finanziari n.a.c.
03.01-1.04.01.02.003	1	04	3696	01/06/2018	RE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VS. CF	970	24	Rimb.spese notifica verbali CDS altri Cor	9,88	Trasferimenti correnti a Comuni
03.01-1.04.01.02.003	1	04	3697	01/06/2018	RE	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA N. 565	970	24	Rimb.spese notifica verbali CDS altri Cor	5,88	Trasferimenti correnti a Comuni
03.01-1.04.01.02.003	1	04	3698	01/06/2018	RE	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA VS. PF	970	24	Rimb.spese notifica verbali CDS altri Cor	5,88	Trasferimenti correnti a Comuni
03.01-1.04.01.02.003	1	04	3699	01/06/2018	RE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO	970	24	Rimb.spese notifica verbali CDS altri Cor	31,52	Trasferimenti correnti a Comuni
03.01-1.04.01.02.003	1	04	3700	01/06/2018	RE	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA 2014 V	970	24	Rimb.spese notifica verbali CDS altri Cor	96,4	Trasferimenti correnti a Comuni
03.01-1.04.01.02.003	1	04	3701	01/06/2018	RE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 2016.	970	24	Rimb.spese notifica verbali CDS altri Cor	11,76	Trasferimenti correnti a Comuni
03.01-1.04.01.02.003	1	04	3702	01/06/2018	RE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 2016.	970	24	Rimb.spese notifica verbali CDS altri Cor	5,88	Trasferimenti correnti a Comuni
03.01-1.04.01.02.003	1	04	3703	01/06/2018	RE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 2016.	970	24	Rimb.spese notifica verbali CDS altri Cor	61,16	Trasferimenti correnti a Comuni
03.01-1.04.01.02.003	1	04	3704	01/06/2018	RE	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA 2' TRIM	970	24	Rimb.spese notifica verbali CDS altri Cor	5,88	Trasferimenti correnti a Comuni
03.01-1.04.01.02.003	1	04	3705	01/06/2018	RE	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA 2' TRIM	970	24	Rimb.spese notifica verbali CDS altri Cor	5,88	Trasferimenti correnti a Comuni
03.01-1.04.01.02.003	1	04	3706	01/06/2018	RE	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA 2' TRIM	970	24	Rimb.spese notifica verbali CDS altri Cor	5,88	Trasferimenti correnti a Comuni
03.01-1.04.01.02.003	1	04	3707	01/06/2018	RE	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA 2' TRIM	970	24	Rimb.spese notifica verbali CDS altri Cor	5,88	Trasferimenti correnti a Comuni
03.01-1.04.01.02.003	1	04	3708	01/06/2018	RE	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA 2' TRIM	970	24	Rimb.spese notifica verbali CDS altri Cor	5,88	Trasferimenti correnti a Comuni
03.01-1.04.01.02.003	1	04	3709	01/06/2018	RE	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA 2' TRIM	970	24	Rimb.spese notifica verbali CDS altri Cor	5,88	Trasferimenti correnti a Comuni
03.01-1.04.01.02.003	1	04	3710	01/06/2018	RE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VS. PR	970	24	Rimb.spese notifica verbali CDS altri Cor	5,88	Trasferimenti correnti a Comuni
03.01-1.04.01.02.003	1	04	3711	01/06/2018	RE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VS. PR	970	24	Rimb.spese notifica verbali CDS altri Cor	9,78	Trasferimenti correnti a Comuni
03.01-1.04.01.02.003	1	04	3712	01/06/2018	RE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VS. PR	970	24	Rimb.spese notifica verbali CDS altri Cor	5,88	Trasferimenti correnti a Comuni
03.01-1.04.01.02.003	1	04	3713	01/06/2018	RE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VS. PR	970	24	Rimb.spese notifica verbali CDS altri Cor	9,78	Trasferimenti correnti a Comuni
03.01-1.04.01.02.003	1	04	3714	01/06/2018	RE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 2015	970	24	Rimb.spese notifica verbali CDS altri Cor	25,44	Trasferimenti correnti a Comuni
03.01-1.04.01.02.003	1	04	3715	01/06/2018	RE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA CHENQ	970	24	Rimb.spese notifica verbali CDS altri Cor	5,88	Trasferimenti correnti a Comuni
03.01-1.04.01.02.003	1	04	3716	01/06/2018	RE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VS. PR	970	24	Rimb.spese notifica verbali CDS altri Cor	5,88	Trasferimenti correnti a Comuni
03.01-1.04.01.02.003	1	04	3717	01/06/2018	RE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DEL 09	970	24	Rimb.spese notifica verbali CDS altri Cor	5,88	Trasferimenti correnti a Comuni
03.01-1.04.01.02.003	1	04	3718	01/06/2018	RE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DEL 09	970	24	Rimb.spese notifica verbali CDS altri Cor	5,88	Trasferimenti correnti a Comuni
03.01-1.04.01.02.003	1	04	3719	01/06/2018	RE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA TAVAS	970	24	Rimb.spese notifica verbali CDS altri Cor	5,88	Trasferimenti correnti a Comuni
09.03-1.03.02.15.004	1	03	3720	04/06/2018	CO	CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GES	2930	1	Prestazione di servizi per gestione servizi	431.775,00	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
03.01-1.04.01.02.003	1	04	3721	04/06/2018	RE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SECON	970	24	Rimb.spese notifica verbali CDS altri Cor	5,88	Trasferimenti correnti a Comuni
03.01-1.04.01.02.003	1	04	3722	04/06/2018	RE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA N. 233	970	24	Rimb.spese notifica verbali CDS altri Cor	5,88	Trasferimenti correnti a Comuni
03.01-1.04.01.02.003	1	04	3723	04/06/2018	RE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA KOUS	970	24	Rimb.spese notifica verbali CDS altri Cor	5,88	Trasferimenti correnti a Comuni
03.01-1.04.01.02.003	1	04	3724	04/06/2018	RE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - KOUS	970	24	Rimb.spese notifica verbali CDS altri Cor	5,88	Trasferimenti correnti a Comuni
03.01-1.04.01.02.003	1	04	3725	04/06/2018	RE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COMU	970	24	Rimb.spese notifica verbali CDS altri Cor	11,8	Trasferimenti correnti a Comuni
03.01-1.04.01.02.003	1	04	3726	04/06/2018	RE	RIMBORSO SPES DI NOTIFICA N. 162,	970	24	Rimb.spese notifica verbali CDS altri Cor	23,52	Trasferimenti correnti a Comuni
03.01-1.04.01.02.003	1	04	3727	04/06/2018	RE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA N. 30,	970	24	Rimb.spese notifica verbali CDS altri Cor	17,64	Trasferimenti correnti a Comuni
03.01-1.04.01.02.003	1	04	3728	04/06/2018	RE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA N. 160,	970	24	Rimb.spese notifica verbali CDS altri Cor	5,88	Trasferimenti correnti a Comuni
03.01-1.04.01.02.003	1	04	3729	04/06/2018	RE	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA REP.	970	24	Rimb.spese notifica verbali CDS altri Cor	11,76	Trasferimenti correnti a Comuni
03.01-1.04.01.02.003	1	04	3730	04/06/2018	RE	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA II SEM	970	24	Rimb.spese notifica verbali CDS altri Cor	5,88	Trasferimenti correnti a Comuni
01.03-1.03.02.17.999	1	03	3731	04/06/2018	CO	SPESE POSTALI CCP TESORERIA APR	680	11	Rimborso spese forzose di cassa, bolli, ed	63,27	Spese per servizi finanziari n.a.c.
03.01-1.04.01.02.003	1	04	3732	04/06/2018	RE	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA 1521 D	970	24	Rimb.spese notifica verbali CDS altri Cor	5,88	Trasferimenti correnti a Comuni
03.01-1.04.01.02.003	1	04	3733	04/06/2018	RE	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA 335 D	970	24	Rimb.spese notifica verbali CDS altri Cor	5,88	Trasferimenti correnti a Comuni
03.01-1.03.02.09.001	1	03	3734	05/06/2018	RE	INTERVENTO DI MANUTENZIONE SUL	950	26	Manutenz. mezzi C.U.P.M.	904,63	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
12.09-1.03.01.02.999	1	03	3738	06/06/2018	CO	ACQUISTO PRODOTTI PER SERVIZI CII	3460	1	Acquisti per manutenzione edifici cimiteri	1.244,40	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
10.05-1.03.01.02.999	1	03	3739	06/06/2018	RE	FORNITURA DI MATERIALE INERTE E C	2290	1	Acquisti per manutenzione strade	44,27	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
09.04-1.03.02.09.008	1	03	3740	06/06/2018	RE	AFFIDAMENTO NOLEGGIO MACCHINA	2840	35	Manut. varie-noleggio autospurgo.	343,95	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
09.04-1.03.02.09.008	1	03	3741	06/06/2018	CO	AFFIDAMENTO NOLEGGIO MACCHINA	2840	35	Manut. varie-noleggio autospurgo.	375,15	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
10.05-1.03.02.09.001	1	03	3742	06/06/2018	CO	MANUTENZIONE AUTOMEZZO E REVIS	2300	16	Manut.automezzi servizio strade	795,44	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
09.02-1.03.02.09.001	1	03	3743	06/06/2018	RE	MANUTENZIONE E REVISIONE AUTOC	3020	14	Manut.automezzi aree verdi.	722,48	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
11.01-1.03.02.09.001	1	03	3744	06/06/2018	CO	MANUTENZIONE AUTOMEZZO LAND R	2750	20	Manut.autom.squadra com.protez.civile.	360,38	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
04.06-1.03.02.16.002	1	03	3745	06/06/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATT. 8718155735 DEL	1580	2	Spese postali Ufficio Scuola	1.500,00	Spese postali
08.01-1.03.02.16.002	1	03	3746	06/06/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATT. 8718155735 DEL	2570	0	Spese postali Ufficio Urbanistica	1.759,08	Spese postali
05.02-1.03.02.13.002	1	03	3747	06/06/2018	CO	GESTIONE DEI SERVIZI DI SUPPORTO	1760	53	Pulizia locali Ridotto Teatro Garibaldi-IVA	613,06	Servizi di pulizia e lavanderia
05.02-1.03.02.13.002	1	03	3748	06/06/2018	CO	GESTIONE DEI SERVIZI DI SUPPORTO	1760	11	Varie funzionam./pulizie Teatro Garibaldi-	2.228,88	Servizi di pulizia e lavanderia
05.02-1.03.02.13.002	1	03	3749	06/06/2018	CO	GESTIONE DEI SERVIZI DI SUPPORTO	1760	11	Varie funzionam./pulizie Teatro Garibaldi-	490,35	Servizi di pulizia e lavanderia
04.06-1.03.01.02.002	1	03	3750	06/06/2018	CO	FORNITURA CARBURANTI AUTOMEZZI	1570	47	Carburanti/lubrificanti scuolabus-IVA	2.816,70	Carburanti, combustibili e lubrificanti
09.02-1.03.01.02.002	1	03	3751	06/06/2018	CO	FORNITURA CARBURANTE MEZZI ASS	3010	19	Carburanti servizio ambiente	479,66	Carburanti, combustibili e lubrificanti
09.02-1.03.01.02.002	1	03	3752	06/06/2018	CO	FORNITURA CARBURANTE MEZZI ASS	3010	19	Carburanti servizio ambiente	105,53	Carburanti, combustibili e lubrificanti



04.06-1.03.01.02.002	1	03	3753	06/06/2018	CO	FORNITURA CARBURANTI AUTOMEZZI	1570	47	Carburanti/lubrificanti scuolabus-IVA	619,68	Carburanti, combustibili e lubrificanti
03.01-1.03.01.02.002	1	03	3754	07/06/2018	CO	ACQUISTO CARBURANTI PER I VEICOLI	940	19	Carburanti per C.U.P.M.	547,32	Carburanti, combustibili e lubrificanti
03.01-1.03.01.02.002	1	03	3755	07/06/2018	CO	ACQUISTO CARBURANTI PER I VEICOLI	940	19	Carburanti per C.U.P.M.	120,41	Carburanti, combustibili e lubrificanti
12.09-1.03.01.02.002	1	03	3756	07/06/2018	CO	FORNITURA CARBURANTE MEZZI ASS	3460	16	Carburanti automezzi servizi cimiteri	259,64	Carburanti, combustibili e lubrificanti
12.09-1.03.01.02.002	1	03	3757	07/06/2018	CO	FORNITURA CARBURANTE MEZZI ASS	3460	16	Carburanti automezzi servizi cimiteri	57,12	Carburanti, combustibili e lubrificanti
01.06-1.03.01.02.002	1	03	3758	07/06/2018	CO	FORNITURA CARBURANTE MEZZI ASS	380	34	Carburante autom.nuova squadra manut.	265,98	Carburanti, combustibili e lubrificanti
01.06-1.03.01.02.002	1	03	3759	07/06/2018	CO	FORNITURA CARBURANTE MEZZI ASS	380	34	Carburante autom.nuova squadra manut.	58,51	Carburanti, combustibili e lubrificanti
11.01-1.03.01.02.002	1	03	3760	07/06/2018	CO	FORNITURA CARBURANTE MEZZI ASS	2740	27	Carburante autom.squadra com.le protez.	132,34	Carburanti, combustibili e lubrificanti
11.01-1.03.01.02.002	1	03	3761	07/06/2018	CO	FORNITURA CARBURANTE MEZZI ASS	2740	27	Carburante autom.squadra com.le protez.	29,11	Carburanti, combustibili e lubrificanti
01.11-1.03.01.02.002	1	03	3762	07/06/2018	CO	FORNITURA CARBURANTI PER GLI AU	650	18	Carburanti mezzi servizi generali	124,59	Carburanti, combustibili e lubrificanti
01.11-1.03.01.02.002	1	03	3763	07/06/2018	CO	FORNITURA CARBURANTI PER GLI AU	650	18	Carburanti mezzi servizi generali	27,41	Carburanti, combustibili e lubrificanti
12.07-1.03.01.02.002	1	03	3764	07/06/2018	CO	FORNITURA CARBURANTI PER AUTO A	3370	25	Carburanti automezzi servizio sociale	372,68	Carburanti, combustibili e lubrificanti
12.07-1.03.01.02.002	1	03	3765	07/06/2018	CO	FORNITURA CARBURANTI PER AUTO A	3370	25	Carburanti automezzi servizio sociale	81,99	Carburanti, combustibili e lubrificanti
01.06-1.03.01.02.002	1	03	3766	07/06/2018	CO	FORNITURA CARBURANTE MEZZI ASS	470	15	Carburanti automezzi U.T.C.	326,88	Carburanti, combustibili e lubrificanti
01.06-1.03.01.02.002	1	03	3767	07/06/2018	CO	FORNITURA CARBURANTE MEZZI ASS	470	15	Carburanti automezzi U.T.C.	71,91	Carburanti, combustibili e lubrificanti
10.05-1.03.01.02.002	1	03	3768	07/06/2018	CO	FORNITURA CARBURANTE MEZZI ASS	2290	16	Carburanti per mezzi servizio strade	976,33	Carburanti, combustibili e lubrificanti
10.05-1.03.01.02.002	1	03	3769	07/06/2018	CO	FORNITURA CARBURANTE MEZZI ASS	2290	16	Carburanti per mezzi servizio strade	214,79	Carburanti, combustibili e lubrificanti
03.01-1.03.01.02.002	1	03	3770	07/06/2018	CO	ACQUISTO CARBURANTI PER I VEICOLI	940	19	Carburanti per C.U.P.M.	482,75	Carburanti, combustibili e lubrificanti
03.01-1.03.01.02.002	1	03	3771	07/06/2018	CO	ACQUISTO CARBURANTI PER I VEICOLI	940	19	Carburanti per C.U.P.M.	106,21	Carburanti, combustibili e lubrificanti
01.11-2.02.01.03.001	2	02	3773	07/06/2018	CO	ACQUISTO SEDIA PER UFFICIO POLIFU	5450	4	Acquisto attrezzature/arredi per uffici vari	387,96	Mobili e arredi per ufficio
01.06-2.02.01.09.002	2	02	3774	07/06/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA PER IMPLEM	5130	60	Acquisto beni specifici servizio beni patrin	1.220,00	Fabbricati ad uso commerciale
07.01-1.04.04.01.001	1	04	3775	07/06/2018	CO	ASSOCIAZIONE COMPAGNIA DELLE CO	2230	5	Contributo Associazioni per iniziative di pr	3.000,00	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
04.06-1.03.02.15.999	1	03	3776	07/06/2018	CO	RIMBORSO SPESE ATTIVITA' DI ASSIS'	1580	7	Spese prest.servizio pre-post scuola - IVA	8.061,08	Altre spese per contratti di servizio pubblico
04.06-1.03.02.15.002	1	03	3777	07/06/2018	CO	RIMBORSO SPESE ATTIVITA' DI ASSIS'	1580	8	Rimborso spese prest.servizio assistenza	7.016,08	Contratti di servizio di trasporto scolastico
12.04-1.04.02.02.999	1	04	3778	07/06/2018	CO	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD IND	3400	20	Contributi economici - UT	636	Altri assegni e sussidi assistenziali
04.06-1.03.02.15.999	1	03	3779	07/06/2018	CO	RIMBORSO SPESE ATTIVITA' DI ASSIS'	1580	9	Rimborso spese prest.servizio assistenza	6.796,08	Altre spese per contratti di servizio pubblico
05.02-1.04.04.01.001	1	04	3780	07/06/2018	CO	CONVENZIONE PER PROGETTI DI VAL	1690	9	Sorveglianza biblioteche comunali	1.645,00	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
09.03-1.04.01.02.019	1	04	3781	07/06/2018	CO	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ATO	2950	4	Quota Comunita' di Ambito Toscana Cent	9.918,00	Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica
04.02-1.04.04.01.001	1	04	3782	07/06/2018	RE	CONTRIBUTO AL FORUM REGIONALE I	1420	15	CONTRIBUTI PER PROGETTI SCOLAST	6.000,00	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
12.02-1.04.04.01.001	1	04	3783	07/06/2018	CO	PROGETTO 'INTERVENTI DI FORMAZIO	3400	75	Contr. Lettera 8 inserimenti socio terapeu	6.300,00	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
05.02-1.04.04.01.001	1	04	3784	07/06/2018	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSO	1780	7	Contr.Ass.culturali diverse sostegno attiv.	3.500,00	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
10.05-1.03.02.15.015	1	03	3785	07/06/2018	CO	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E	2390	11	Canone annuale fornitura E.E. e servizi co	151.133,50	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
03.01-1.09.99.05.001	1	09	3787	07/06/2018	CO	RIMBORSO IN FAVORE DELLA DITTA T	970	8	Rimb.spese per contenzioso-CUPM	261,87	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso
03.01-1.03.02.16.002	1	03	3788	07/06/2018	CO	SERVIZIO DI STAMPA, NOTIFICA, RISC	950	96	Spese notifica/varie san.CDS stranieri CU	232,41	Spese postali
01.11-1.03.02.11.006	1	03	3789	07/06/2018	CO	INCARICO RESISTERE GIUDIZIO IN CO	660	42	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ecc.	1.941,26	Patrocinio legale
01.11-1.03.02.11.006	1	03	3790	07/06/2018	CO	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AI	660	42	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ecc.	647,92	Patrocinio legale
10.05-1.03.01.02.999	1	03	3791	08/06/2018	RE	FORNITURA DI MATERIALE INERTE E C	2290	1	Acquisti per manutenzione strade	721,36	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
04.02-1.03.01.02.999	1	03	3792	08/06/2018	RE	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PI	1390	1	Acquisti per manutenzione edifici scuole r	110,72	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
01.06-1.03.01.02.999	1	03	3793	08/06/2018	RE	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PI	380	1	Acquisti per manutenzione e sicurezza im	132,02	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
06.01-1.03.01.02.999	1	03	3794	08/06/2018	RE	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PI	1930	1	Acquisti per manutenzione immobili impia	28,41	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
12.01-1.03.01.02.999	1	03	3795	08/06/2018	RE	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PI	3100	2	Acquisti per manutenzione edificio asilo n	5,54	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
10.05-1.03.01.02.999	1	03	3796	08/06/2018	RE	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PI	2290	3	Acquisti per manutenzione edificio cantier	10,7	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
04.01-1.03.01.02.999	1	03	3797	08/06/2018	RE	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PI	1210	1	Acquisti per manutenzione edifici scuole r	73,29	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
04.02-1.03.01.02.999	1	03	3798	08/06/2018	RE	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PI	1300	2	Acquisti per manutenzione edifici scuole e	42,18	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
03.01-1.03.02.05.001	1	03	3799	08/06/2018	CO	SPESE TELEFONICHE DEL SERVIZIO D	950	53	Telefoniche Polizia Municipale	289,11	Telefonia fissa
01.11-1.03.02.99.999	1	03	3800	08/06/2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER L'UTILIZZO DI	660	0	Economali per pedaggi autostradali	13,86	Altri servizi diversi n.a.c.
01.11-1.03.02.99.999	1	03	3801	08/06/2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER L'UTILIZZO DI	660	0	Economali per pedaggi autostradali	201	Altri servizi diversi n.a.c.
12.03-1.03.02.15.008	1	03	3802	08/06/2018	CO	INTEGRAZIONE RETTE DI PARTE SOCI	3380	41	Rette ricovero	5.774,43	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
13.07-1.03.02.15.011	1	03	3803	08/06/2018	CO	CUSTODIA CANI E GATTI RANDAGI	3020	34	Appalto serv.ricovero cani e gatti	7.599,53	Contratti di servizio per la lotta al randagismo
01.06-1.03.02.13.001	1	03	3804	08/06/2018	CO	SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO LE DI	390	66	Spese vigilanza	222,31	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
06.01-1.03.02.09.008	1	03	3805	08/06/2018	CO	LAVORI DI SOMMA URGENZA EX ART.	1940	1	Prestazioni per manutenzione immobili im	170,8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
09.02-1.03.01.02.999	1	03	3806	08/06/2018	CO	DITTA ASSO SRL DI FIGLINE E INCISA	3010	4	Acquisti manutenzione mezzi giardini	28,5	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
04.02-1.03.02.09.008	1	03	3807	08/06/2018	CO	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI	1310	1	Prestazioni per manutenzione edifici scuo	4.457,88	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
01.06-1.03.02.09.008	1	03	3808	08/06/2018	CO	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI	390	1	Prestazioni per manutenzione immobili pa	902,8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
09.02-1.03.02.09.012	1	03	3809	08/06/2018	CO	CONVENZIONE REP. N. 351/2017: LIQU	3020	60	Interventi per la salvaguardia del territorio	525	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
03.01-1.03.02.09.008	1	03	3810	08/06/2018	CO	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI	950	1	Prestazioni per manutenzione edificio Ser	73,2	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
12.01-1.03.02.05.004	1	03	3811	08/06/2018	CO	E.E. ASILO NIDO 2018 - MARZO -APRIL	3110	3	E.E. asilo nido -IVA-	654,25	Energia elettrica

01.06-1.03.02.05.004	1	03	3812	08/06/2018	CO	E.E FONTANELLI 2018 - APRILE - MAGG	390	16	E.E. fontanelli alta qualita'	238,51	Energia elettrica
04.01-1.03.02.09.008	1	03	3813	08/06/2018	CO	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI	1220	1	Prestazioni per manutenzione edifici scuol	36,6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
12.01-1.03.02.09.008	1	03	3814	08/06/2018	CO	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI	3110	7	Prestazioni per manutenzione edificio asil	420,9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
05.02-1.03.02.05.004	1	03	3815	08/06/2018	CO	E.E TEATRO GARIBALDI 2018 - APRILE	1760	8	E.E. Teatro Garibaldi-IVA	1.900,82	Energia elettrica
06.01-1.03.02.05.004	1	03	3816	08/06/2018	CO	E.E CAMPI SPORTIVI 2018 - MARZO 20	1940	5	E.E. campi sportivi	26,32	Energia elettrica
04.01-1.03.01.02.999	1	03	3817	08/06/2018	CO	ACQUISTO ZANZARIERE DA POSIZION	1210	1	Acquisti per manutenzione edifici scuole r	1.127,00	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
06.01-1.03.02.05.004	1	03	3818	08/06/2018	CO	E.E CAMPI SPORTIVI - APRILE 2018	1940	5	E.E. campi sportivi	21,91	Energia elettrica
04.02-1.03.01.02.999	1	03	3819	08/06/2018	RE	FORNITURA MATERIALE DI FERRAMEN	1300	2	Acquisti per manutenzione edifici scuole e	76,66	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
04.01-1.03.01.02.999	1	03	3820	08/06/2018	RE	FORNITURA MATERIALE DI FERRAMEN	1210	1	Acquisti per manutenzione edifici scuole r	336,09	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
08.01-1.03.01.02.999	1	03	3821	08/06/2018	RE	FORNITURA MATERIALE DI FERRAMEN	2290	10	Manutenzione ordinaria arredo urbano - A	135,67	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
05.01-1.03.01.02.999	1	03	3822	08/06/2018	RE	FORNITURA MATERIALE DI FERRAMEN	1750	4	Acquisti per manutenzione edificio teatro	269,92	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
04.02-1.03.02.05.006	1	03	3823	08/06/2018	CO	RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE - AP	1400	19	Riscaldamento scuole medie	1.133,23	Gas
04.02-1.03.02.05.006	1	03	3824	08/06/2018	CO	RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTA	1310	43	Riscaldamento scuole elementari	140,76	Gas
06.01-1.03.02.05.006	1	03	3825	08/06/2018	CO	RISCALDAMENTO CAMPI SPORTIVI - A	1940	3	Riscald.campi sportivi	403,39	Gas
01.06-1.03.02.05.006	1	03	3826	08/06/2018	CO	RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI -	390	6	Riscaldamento edifici comunali vari	10,91	Gas
01.06-1.03.02.05.004	1	03	3827	08/06/2018	CO	E.E EDIFICI COMUNALI VARI - APRILE 2	390	15	E.E. edifici comunali vari	12,92	Energia elettrica
04.01-1.03.02.05.006	1	03	3828	08/06/2018	CO	RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE -	1220	31	Riscaldamento scuole materne	1.297,52	Gas
04.02-1.03.02.05.005	1	03	3829	08/06/2018	CO	ACQUA POTABILE PALESTRE SCUOLE	1400	21	Acqua potabile palestre scuole medie	1.451,58	Acqua
04.01-1.03.02.05.005	1	03	3830	08/06/2018	CO	ACQUA POTABILE SCUOLE MATERNE	1220	29	Acqua potabile scuole materne	354,97	Acqua
01.06-1.03.02.05.005	1	03	3831	08/06/2018	CO	ACQUA POTABILE EDIFICI COMUNALI	390	5	Acqua potabile edifici comunali	285,76	Acqua
01.06-1.03.02.05.005	1	03	3832	08/06/2018	CO	ACQUA POTABILE SEDE COMUNALE20	390	10	Acqua potabile sede comunale	17,73	Acqua
10.05-1.03.02.05.005	1	03	3833	08/06/2018	CO	ACQUA POTABILE IDRANTI STRADALI	2300	23	Acqua potabile idranti stradali	118,47	Acqua
05.02-1.03.02.05.005	1	03	3834	08/06/2018	CO	ACQUA POTABILE TEATRO GARIBALDI	1760	10	Acqua potabile Teatro Garibaldi-IVA	118,62	Acqua
04.02-1.03.02.05.005	1	03	3835	08/06/2018	CO	ACQUA POTABILE SCUOLE ELEMENTA	1310	41	Acqua potabile scuole elementari	454,96	Acqua
05.02-1.03.02.09.009	1	03	3836	11/06/2018	CO	FORNITURA DI LAMPADE AD INCANDE	1760	7	Varie Teatro Garibaldi-IVA- Imp.sogg.	768,6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico
01.06-1.03.01.02.999	1	03	3837	11/06/2018	RE	MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI IN	380	1	Acquisti per manutenzione e sicurezza im	59,78	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
04.06-1.03.01.02.999	1	03	3838	11/06/2018	CO	STAMPA DEL MATERIALE INFORMATIV	1570	46	Spese varie scuole/palestre scolast.	145,79	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
05.02-1.03.02.13.001	1	03	3839	11/06/2018	CO	STAMPA DEL MATERIALE INFORMATIV	1670	1	Prestazioni di servizio progetti biblioteche	45,75	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
05.02-1.03.02.19.001	1	03	3840	11/06/2018	RE	TEATRO COMUNALE GARIBALDI - LIQU	1760	1	Spese per informatizzazione Teatro - IVA	64,15	Gestione e manutenzione applicazioni
05.02-1.03.02.19.001	1	03	3841	11/06/2018	CO	TEATRO COMUNALE GARIBALDI - LIQU	1760	1	Spese per informatizzazione Teatro - IVA	291,35	Gestione e manutenzione applicazioni
12.03-1.03.02.15.008	1	03	3842	11/06/2018	CO	RSA FRATE SOLE- QUOTA RETTA DEG	3380	41	Rette ricovero	3.014,27	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
12.03-1.03.02.15.008	1	03	3843	11/06/2018	CO	RSA FRATE SOLE- QUOTA RETTA DEG	3380	41	Rette ricovero	2.935,10	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
04.02-1.03.01.02.999	1	03	3848	11/06/2018	RE	FORNITURA MATERIALE DI FERRAMEN	1390	1	Acquisti per manutenzione edifici scuole r	300	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
08.01-1.03.01.02.999	1	03	3849	11/06/2018	RE	FORNITURA MATERIALE DI FERRAMEN	2290	10	Manutenzione ordinaria arredo urbano - A	300	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
10.05-1.03.01.02.999	1	03	3850	11/06/2018	RE	FORNITURA MATERIALE DI FERRAMEN	2290	1	Acquisti per manutenzione strade	655,02	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
12.09-1.03.01.02.999	1	03	3851	11/06/2018	CO	FERRAMENTA SOLDI DI POGGESI FAB	3460	1	Acquisti per manutenzione edifici cimiteri	205,85	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
10.05-1.03.01.02.999	1	03	3852	11/06/2018	RE	FORNITURA MATERIALE DI FERRAMEN	2290	1	Acquisti per manutenzione strade	135,49	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
12.09-1.03.01.02.999	1	03	3853	11/06/2018	RE	FORNITURA MATERIALE EDILE PER IN	3460	1	Acquisti per manutenzione edifici cimiteri	277,3	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
08.01-1.03.01.02.999	1	03	3854	11/06/2018	RE	FORNITURA MATERIALE EDILE E STRA	2290	10	Manutenzione ordinaria arredo urbano - A	39,58	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
09.02-1.03.01.02.999	1	03	3855	11/06/2018	RE	FORNITURA MATERIALE EDILE E STRA	3010	22	Manut.verde pubblico - acquisti vari	36,23	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
04.02-1.03.01.02.999	1	03	3856	11/06/2018	RE	FORNITURA MATERIALE EDILE E STRA	1300	2	Acquisti per manutenzione edifici scuole e	68,56	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
12.02-1.04.04.01.001	1	04	3857	11/06/2018	CO	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S	3220	1	Contr.inserimenti lavorativi socio-terap.	2.617,00	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
03.01-1.03.02.16.002	1	03	3858	12/06/2018	CO	SPESE POSTALI CCP CDS MESE DI AP	950	81	Spese postali/bancarie CUPM vari conti C	144,22	Spese postali
01.04-1.10.03.01.001	1	10	3860	12/06/2018	CO	GESTIONE IVA RELATIVA AI SERVIZI C	340	1	Versamento IVA all'Erario	12.912,43	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
03.01-1.03.01.02.999	1	03	3862	13/06/2018	CO	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PE	940	14	Varie spese C.U.P.M.	69,77	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
10.05-1.04.03.02.001	1	04	3863	13/06/2018	CO	QUOTA PER SPESE DI GESTIONE SOC	2390	10	Spese annue di funzionamento Consorzio	696,54	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate
09.02-2.02.01.09.014	2	02	3864	13/06/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3PA DEL 0	8010	20	Manutenzione arredi nelle aree a verde pu	1.465,20	Opere per la sistemazione del suolo
10.05-2.02.01.09.012	2	02	3865	13/06/2018	RE	REALIZZAZIONE SISTEMA INTEGRATO	7210	17	Sistema Integrato Ciclopista Arezzo-Incis	1.885,65	Infrastrutture stradali
01.06-2.02.03.05.001	2	02	3866	13/06/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N.2_18 DEL 1	5260	1	Prestazioni professionali per progettazioni	4.060,16	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
10.05-2.02.01.09.012	2	02	3867	13/06/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 72 DEL 28.	7210	2	Manutenzione straordinaria segnaletica st	37.673,60	Infrastrutture stradali
04.02-2.02.01.09.003	2	02	3868	13/06/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 205_18 DE	6110	9	Manutenzione straordinaria edifici scolast	9.394,00	Fabbricati ad uso scolastico
05.02-1.03.02.13.002	1	03	3869	13/06/2018	CO	GESTIONE DEI SERVIZI DI SUPPORTO	1760	11	Varie funzionam./pulizie Teatro Garibaldi-	6.599,42	Servizi di pulizia e lavanderia
06.02-1.04.04.01.001	1	04	3870	13/06/2018	CO	ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE EURO	3220	41	Contributi per progetti di prevenzione soci	200	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
12.01-1.03.02.15.008	1	03	3871	13/06/2018	CO	ISTITUTO DIVINO AMORE. QUOTA RET	3380	31	Rette ric. minori - ragazze madri	522	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
12.01-1.03.02.15.008	1	03	3872	13/06/2018	CO	STRUTTURA DI TIPO RESIDENZIALE C	3380	31	Rette ric. minori - ragazze madri	2.417,00	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale



01.11-1.03.02.04.999	1	03	3873	13/06/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42PA DEL	660	69	Corsi di formazione generali	425	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
01.11-1.03.02.04.999	1	03	3874	13/06/2018	CO	PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZI	660	69	Corsi di formazione generali	562	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
01.11-1.03.02.04.999	1	03	3875	13/06/2018	CO	PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZI	660	69	Corsi di formazione generali	382	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
09.06-2.02.01.09.010	2	02	3876	13/06/2018	CO	POSA IN OPERA DI FONTANELLO DI AC	7850	44	Realizzazione fontanello acqua di qualita'	10.858,00	Infrastrutture idrauliche
04.01-1.03.02.05.006	1	03	3877	14/06/2018	CO	RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE 2	1220	31	Riscaldamento scuole materne	1.586,97	Gas
12.01-1.03.02.05.006	1	03	3878	14/06/2018	CO	RISCALDAMENTO ASILO NIDO-IVA 201	3110	4	Riscaldamento asilo nido-IVA-	59,63	Gas
10.05-1.03.02.05.006	1	03	3879	14/06/2018	CO	RISCALDAMENTO CANTIERE COMUNA	2300	22	Riscaldamento cantiere comunale	220,15	Gas
04.02-1.03.02.05.006	1	03	3880	14/06/2018	CO	RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTA	1310	43	Riscaldamento scuole elementari	1.966,92	Gas
03.01-1.03.02.05.006	1	03	3881	14/06/2018	CO	RISCALDAMENTO UFFICIO POLIZIA MU	950	33	Riscaldamento Ufficio Polizia M.le	57,41	Gas
06.01-1.03.02.05.006	1	03	3882	14/06/2018	CO	RISCALDAMENTO CAMPI SPORTIVI 20	1940	3	Riscald.campi sportivi	102,11	Gas
04.02-1.03.02.05.006	1	03	3883	14/06/2018	CO	RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE 2018	1400	19	Riscaldamento scuole medie	650,02	Gas
01.06-1.03.02.05.006	1	03	3884	14/06/2018	CO	RISCALDAMENTO SEDE COMUNALE 20	390	12	Riscaldamento sede comunale	868,27	Gas
05.02-1.03.02.05.006	1	03	3885	14/06/2018	CO	RISCALDAMENTO BIBLIOTECA COMUN	1670	8	Riscaldamento biblioteca comunale	196,18	Gas
04.02-1.03.02.05.006	1	03	3886	14/06/2018	CO	RISCALDAMENTO PALESTRE SCUOLE	1310	47	Riscaldamento palestre scuole elementar	645,31	Gas
04.02-1.03.02.05.006	1	03	3887	14/06/2018	CO	RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTA	1310	43	Riscaldamento scuole elementari	2.456,44	Gas
12.01-1.03.02.05.006	1	03	3888	14/06/2018	CO	RISCALDAMENTO ASILO NIDO-IVA 201	3110	4	Riscaldamento asilo nido-IVA-	382,1	Gas
12.01-1.03.02.05.001	1	03	3889	14/06/2018	CO	UTENZE TELEFONICHE SPI E STE . AN	3110	9	Telefoniche Asilo Nido -IVA-	75,62	Telefonia fissa
04.01-1.03.02.05.001	1	03	3890	14/06/2018	CO	UTENZE TELEFONICHE SPI E STE . AN	1220	10	Telefoniche Scuole Materne	243,26	Telefonia fissa
05.02-1.03.02.05.001	1	03	3891	14/06/2018	CO	UTENZE TELEFONICHE SPI E STE . AN	1760	18	Telefoniche Teatro Garibaldi-IVA	92,46	Telefonia fissa
04.02-1.03.02.05.001	1	03	3892	14/06/2018	CO	UTENZE TELEFONICHE SPI E STE . AN	1310	22	Telefoniche scuole elementari	587,25	Telefonia fissa
04.02-1.03.02.05.001	1	03	3893	14/06/2018	CO	UTENZE TELEFONICHE SPI E STE . AN	1400	1	Telefoniche scuole medie	478,26	Telefonia fissa
05.02-1.03.02.05.001	1	03	3894	14/06/2018	CO	UTENZE TELEFONICHE SPI E STE . AN	1760	19	Telefoniche Ridotto teatro Garibaldi-IVA	23,77	Telefonia fissa
05.02-1.03.02.05.001	1	03	3895	14/06/2018	CO	UTENZE TELEFONICHE SPI E STE . AN	1760	18	Telefoniche Teatro Garibaldi-IVA	23,77	Telefonia fissa
05.02-1.03.02.05.001	1	03	3896	14/06/2018	CO	UTENZE TELEFONICHE SPI E STE . AN	1670	50	Telefoniche Palazzo Pretorio	116,36	Telefonia fissa
01.06-1.03.02.05.002	1	03	3897	14/06/2018	CO	SPESE TELEFONIA FISSA, MOBILE E C	480	20	Telefoniche x cellulari U.T.C.	716,88	Telefonia mobile
01.01-1.03.02.05.002	1	03	3898	14/06/2018	CO	SPESE TELEFONIA FISSA, MOBILE E C	30	55	Telefoniche Assessori	262,03	Telefonia mobile
03.01-1.03.02.05.002	1	03	3899	14/06/2018	CO	SPESE TELEFONIA FISSA, MOBILE E C	950	54	Telefoniche cellulari serv. polizia municipa	303,18	Telefonia mobile
09.02-1.03.02.05.002	1	03	3900	14/06/2018	CO	SPESE TELEFONIA FISSA, MOBILE E C	3020	9	Telefoniche Ambiente	204,35	Telefonia mobile
01.11-1.03.02.05.001	1	03	3901	14/06/2018	CO	SPESE TELEFONIA FISSA, MOBILE E C	660	19	Telefoniche Centralino e fax Protocollo	1.425,58	Telefonia fissa
05.02-1.03.02.05.001	1	03	3902	14/06/2018	CO	UTENZE TELEFONICHE SPI E STE . AN	1670	26	Telefoniche biblioteca	66,66	Telefonia fissa
12.08-1.04.04.01.001	1	04	3903	14/06/2018	CO	CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE	3400	1	Contributo Associazioni finalizzate attivita	5.929,58	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
07.01-1.04.04.01.001	1	04	3904	14/06/2018	CO	ASSOCIAZIONE PROLOCO ALDO CASE	2230	31	Contrib.associazioni x eventi estate-	650	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
07.01-1.04.04.01.001	1	04	3905	14/06/2018	CO	ASSOCIAZIONE PRO LOCO MARSILIO I	2230	34	Contr.Pro-Loco x attivita' promoz.territoria	525	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
12.03-1.03.02.15.009	1	03	3906	14/06/2018	CO	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIAR	3380	26	Appalto Servizio Assistenza Domiciliare -	4.824,23	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
07.01-1.04.04.01.001	1	04	3907	14/06/2018	CO	CONTRIBUTO ATTIVITÀ DI ACCOGLIEN	2140	4	Contr.Assoc.Pro Loco Marsilio Ficino e Pr	4.000,00	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
07.01-1.04.04.01.001	1	04	3908	14/06/2018	CO	CONTRIBUTO ATTIVITÀ DI ACCOGLIEN	2140	4	Contr.Assoc.Pro Loco Marsilio Ficino e Pr	4.000,00	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
01.11-1.03.02.04.999	1	03	3909	14/06/2018	CO	PARTECIPAZIONE FORMAZIONE OBBL	660	69	Corsi di formazione generali	400	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
04.06-1.03.02.15.008	1	03	3910	14/06/2018	CO	ASSISTENZA EDUCATIVA EXTRASCOL	3380	29	Appalto assistenza educativa	5.090,56	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
04.06-1.03.02.15.008	1	03	3911	14/06/2018	CO	PROGETTO LA COOP-ERTA DI LINUS. I	3380	29	Appalto assistenza educativa	2.946,30	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
01.11-1.03.02.13.002	1	03	3912	14/06/2018	CO	PULIZIE DELLE SEDI DEI PALAZZI COM	660	16	Pulizia locali sede Comunale	4.244,33	Servizi di pulizia e lavanderia
10.05-1.03.02.13.002	1	03	3913	14/06/2018	CO	PULIZIA CANTIERE E CIMITERO COMU	2300	57	Pulizia locali cantiere com.le	459,94	Servizi di pulizia e lavanderia
12.09-1.03.02.13.002	1	03	3914	14/06/2018	CO	PULIZIA CANTIERE E CIMITERO COMU	3470	2	Pulizia cimiteri	90,85	Servizi di pulizia e lavanderia
05.02-1.03.02.13.002	1	03	3915	14/06/2018	CO	PULIZIE BIBLIOTECHE E PALAZZO PRE	1670	49	Pulizia Palazzo Pretorio	819,82	Servizi di pulizia e lavanderia
05.02-1.03.02.13.002	1	03	3916	14/06/2018	CO	PULIZIE BIBLIOTECHE E PALAZZO PRE	1670	13	Pulizia locali Biblioteca comunale	927,8	Servizi di pulizia e lavanderia
06.02-1.03.02.13.002	1	03	3917	14/06/2018	CO	PULIZIA LOCALI CENTRO GIOVANI. LIC	3200	26	Pulizia locali Centro Giovani	176,06	Servizi di pulizia e lavanderia
03.01-1.04.01.02.003	1	04	3918	14/06/2018	CO	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA ATTI V	970	24	Rimb.spese notifica verbali CDS altri Com	5,88	Trasferimenti correnti a Comuni
12.01-1.03.02.15.010	1	03	3919	14/06/2018	CO	GESTIONE DEI SERVIZI ALLA PRIMA IN	3110	68	Appalto gestione Nido Girandola-IVA	20.991,63	Contratti di servizio di asilo nido
12.01-1.03.02.15.010	1	03	3920	14/06/2018	CO	GESTIONE DEI SERVIZI ALLA PRIMA IN	3110	52	Appalto gestione Nido Trenino-IVA	13.841,29	Contratti di servizio di asilo nido
12.01-1.03.02.15.010	1	03	3921	14/06/2018	RE	OFFERTA DI SERVIZI ALLA PRIMA INFA	3110	11	Prestazioni di servizio per il Piano Educat	8.522,84	Contratti di servizio di asilo nido
12.01-1.03.02.15.010	1	03	3922	14/06/2018	CO	GESTIONE DEI SERVIZI ALLA PRIMA IN	3110	73	Appalto gestione Nido Chicchirullo'-IVA	12.063,13	Contratti di servizio di asilo nido
03.01-1.04.01.02.003	1	04	3923	14/06/2018	CO	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA ATTI A	970	24	Rimb.spese notifica verbali CDS altri Com	65,73	Trasferimenti correnti a Comuni
03.01-1.04.01.02.003	1	04	3924	14/06/2018	CO	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA ATTI V	970	24	Rimb.spese notifica verbali CDS altri Com	5,88	Trasferimenti correnti a Comuni
03.01-1.04.01.02.003	1	04	3925	14/06/2018	CO	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA ATTI T	970	24	Rimb.spese notifica verbali CDS altri Com	49,9	Trasferimenti correnti a Comuni
03.01-1.04.01.02.003	1	04	3926	14/06/2018	CO	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA ATTI C	970	24	Rimb.spese notifica verbali CDS altri Com	191,4	Trasferimenti correnti a Comuni
03.01-1.04.01.02.003	1	04	3927	14/06/2018	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE	970	24	Rimb.spese notifica verbali CDS altri Com	5,88	Trasferimenti correnti a Comuni

03.01-1.04.01.02.003	1	04	3928	14/06/2018	CO	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA ATTI N	970	24	Rimb.spese notifica verbali CDS altri Com	5,88	Trasferimenti correnti a Comuni
03.01-1.04.01.02.003	1	04	3929	14/06/2018	CO	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA ATTI V	970	24	Rimb.spese notifica verbali CDS altri Com	5,88	Trasferimenti correnti a Comuni
03.01-1.04.01.02.003	1	04	3930	14/06/2018	CO	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA ATTI F	970	24	Rimb.spese notifica verbali CDS altri Com	5,88	Trasferimenti correnti a Comuni
03.01-1.04.01.02.003	1	04	3931	14/06/2018	CO	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA ATTI F	970	24	Rimb.spese notifica verbali CDS altri Com	10,88	Trasferimenti correnti a Comuni
03.01-1.04.01.02.003	1	04	3932	14/06/2018	CO	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA ATTI C	970	24	Rimb.spese notifica verbali CDS altri Com	9,98	Trasferimenti correnti a Comuni
03.01-1.04.01.02.003	1	04	3933	14/06/2018	CO	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA ATTI F	970	24	Rimb.spese notifica verbali CDS altri Com	9,88	Trasferimenti correnti a Comuni
03.01-1.04.01.02.003	1	04	3934	14/06/2018	CO	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA ATTI C	970	24	Rimb.spese notifica verbali CDS altri Com	17,64	Trasferimenti correnti a Comuni
08.01-1.03.02.10.001	1	03	3935	14/06/2018	RE	SERVIZIO TECNICO PROFESSIONALE	2570	20	Competenze com.li vincolo idrogeologico	700	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza
08.01-1.03.02.10.001	1	03	3936	14/06/2018	RE	SERVIZIO TECNICO PROFESSIONALE	2570	20	Competenze com.li vincolo idrogeologico	612	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza
14.02-1.03.02.18.999	1	03	3937	14/06/2018	RE	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'AZIEN	3920	18	Prest.per diritti sanitari	818,81	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.
14.02-1.03.02.18.999	1	03	3938	14/06/2018	RE	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'AZIEN	3920	18	Prest.per diritti sanitari	4.272,37	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.
14.02-1.03.02.18.999	1	03	3939	14/06/2018	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE	3920	18	Prest.per diritti sanitari	160,8	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.
14.02-1.03.02.18.999	1	03	3940	14/06/2018	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE	3920	18	Prest.per diritti sanitari	839,01	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.
01.04-1.03.02.17.001	1	03	3941	15/06/2018	CO	SPESE POSTALI CCP IMPOSTA SOGGI	300	7	Spese conto corrente postale Imposta di s	49,76	Commissioni per servizi finanziari
12.09-1.03.02.16.002	1	03	3942	15/06/2018	CO	SPESE POSTALI CCP MAGGIO	3470	30	Spese postali convenzione illum.votive-IV	52,09	Spese postali
01.03-1.03.02.17.999	1	03	3943	15/06/2018	CO	SPESE POSTALI CCP ADD.LE IRPEF AF	680	11	Rimborso spese forzose di cassa, bolli, ed	67,36	Spese per servizi finanziari n.a.c.
14.04-1.03.02.03.999	1	03	3944	18/06/2018	CO	RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA	3560	6	Comp.13% Conc.pubblicita'/pubbliche affi	4.142,86	Altri aggi di riscossione n.a.c.
01.11-1.03.02.04.999	1	03	3945	18/06/2018	CO	PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZI	660	69	Corsi di formazione generali	140	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
01.11-1.03.02.04.999	1	03	3946	18/06/2018	CO	PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZI	660	69	Corsi di formazione generali	980	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
01.11-1.03.02.04.999	1	03	3947	18/06/2018	CO	PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZI	660	69	Corsi di formazione generali	200	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
01.04-1.03.02.19.001	1	03	3948	18/06/2018	RE	MANUTENZIONE ARCHIVI TRIBUTI	300	25	Spese x aggiornamento archivi I.C.I.-UT	3.600,00	Gestione e manutenzione applicazioni
12.03-1.03.02.15.008	1	03	3949	18/06/2018	CO	INTEGRAZIONE RETTE DI PARTE SOC	3380	41	Rette ricovero	270,9	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
01.04-1.03.02.16.002	1	03	3950	18/06/2018	CO	SPESE POSTALI TARI APRILE-MAGGIO	300	8	Spese postali TARI	2.472,50	Spese postali
12.03-1.03.02.15.008	1	03	3951	18/06/2018	CO	INTEGRAZIONE RETTE DI PARTE SOC	3380	41	Rette ricovero	1.065,50	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
12.03-1.03.02.15.008	1	03	3952	18/06/2018	CO	INTEGRAZIONE RETTE DI PARTE SOC	3380	41	Rette ricovero	464,31	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
12.01-1.03.02.15.008	1	03	3953	18/06/2018	CO	INSERIMENTO MINORE PRESSO COMU	3380	31	Rette ric. minori - ragazze madri	2.331,00	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
12.01-1.03.02.15.008	1	03	3954	18/06/2018	CO	INSERIMENTO MINORE PRESSO COMU	3380	31	Rette ric. minori - ragazze madri	1.361,43	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
03.01-1.03.02.16.002	1	03	3955	18/06/2018	CO	NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI IN FAVORE	950	81	Spese postali/bancarie CUPM vari conti C	3.079,35	Spese postali
03.01-1.03.02.16.002	1	03	3956	18/06/2018	RE	SERVIZIO SMA - SENZA MATERIALE AF	950	81	Spese postali/bancarie CUPM vari conti C	5,95	Spese postali
03.01-1.03.02.16.002	1	03	3957	18/06/2018	RE	SERVIZIO SMA - SENZA MATERIALE AF	950	81	Spese postali/bancarie CUPM vari conti C	5	Spese postali
03.01-1.03.02.09.001	1	03	3958	18/06/2018	CO	SERVIZIO DI LAVAGGIO DEI VEICOLI IN	950	31	Manuten.automezzi C.U.P.M.-Lavaggio-	195,2	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
03.01-1.03.02.16.999	1	03	3959	18/06/2018	CO	SERVIZIO DI OUTSOURCING PL SERVI	950	5	Spese servizio gestione sanzioni CDS	744,44	Altre spese per servizi amministrativi
03.01-1.03.02.09.005	1	03	3960	18/06/2018	RE	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA	950	20	Manutenz. Autovelox ed etilometro-	1.848,30	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
03.01-1.03.02.09.005	1	03	3961	18/06/2018	CO	ACQUISTO, MEDIANTE RICORSO AL M	950	20	Manutenz. Autovelox ed etilometro-	549	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
03.01-1.03.02.13.002	1	03	3962	18/06/2018	CO	SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE DEL	950	42	Pulizia locali Polizia Municipale	535,79	Servizi di pulizia e lavanderia
03.01-1.03.02.07.002	1	03	3963	18/06/2018	CO	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE FIAT TI	960	7	Noleggio automezzo serv.CUPM	553,53	Noleggi di mezzi di trasporto
03.01-1.03.02.07.002	1	03	3964	18/06/2018	CO	PAGAMENTO CANONE MENSILE PER I	960	7	Noleggio automezzo serv.CUPM	1.123,63	Noleggi di mezzi di trasporto
01.01-1.03.02.99.999	1	03	3965	18/06/2018	CO	AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI PROMOZIO	30	13	Comunicazione istituzionale Comune Unid	842,4	Altri servizi diversi n.a.c.
01.01-1.03.02.16.003	1	03	3966	18/06/2018	CO	manifesti CC del 3 05 2018.	30	48	Varie Uff.Presidenza rappresent./org.iniz.i	101,87	Onorificenze e riconoscimenti istituzionali
01.01-1.03.02.16.003	1	03	3967	18/06/2018	CO	manifesti CC 29 marzo 2018.	30	48	Varie Uff.Presidenza rappresent./org.iniz.i	101,87	Onorificenze e riconoscimenti istituzionali
01.01-1.03.02.16.003	1	03	3968	18/06/2018	CO	manifesti 25 aprile	30	48	Varie Uff.Presidenza rappresent./org.iniz.i	138,47	Onorificenze e riconoscimenti istituzionali
01.01-1.03.02.13.999	1	03	3969	18/06/2018	CO	trascrizioni cc 26 02, 29 03 3 05.	30	18	Varie trascrizione nastri Consiglio C.le	479,2	Altri servizi ausiliari n.a.c.
01.11-1.03.02.15.999	1	03	3970	18/06/2018	CO	PROCEDIMENTO DI ACQUISIZIONE, AI	660	18	Spese per contratti	1.100,00	Altre spese per contratti di servizio pubblico
03.01-1.03.02.03.999	1	03	3971	19/06/2018	RE	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLI CDS	950	49	Compenso Concession.riscos.coatta C.D.	686,72	Altri aggi di riscossione n.a.c.
03.01-1.03.02.03.999	1	03	3972	19/06/2018	RE	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLI GEN	950	49	Compenso Concession.riscos.coatta C.D.	32,49	Altri aggi di riscossione n.a.c.
03.01-1.03.02.03.999	1	03	3973	19/06/2018	RE	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLI GEN	950	49	Compenso Concession.riscos.coatta C.D.	650,78	Altri aggi di riscossione n.a.c.
05.02-1.04.04.01.001	1	04	3974	19/06/2018	CO	EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE	1690	1	Contributi progetti biblioteche	150	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
07.01-1.04.04.01.001	1	04	3975	19/06/2018	RE	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOC	2230	6	Contributi per eventi turistico-culturali - UT	2.500,00	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
01.03-1.03.02.17.999	1	03	3977	19/06/2018	CO	SPESE POSTALI CCP TESORERIA MAG	680	11	Rimborso spese forzose di cassa, bolli, ed	61,97	Spese per servizi finanziari n.a.c.
12.04-1.10.99.99.999	1	10	3978	19/06/2018	CO	PROGETTO A.T.T.I.V.I. - AZIONI TRASV	3400	19	Gettoni borse lavoro Progetto POR FSE A	399	Altre spese correnti n.a.c.
12.04-1.10.99.99.999	1	10	3979	19/06/2018	CO	PROGETTO A.T.T.I.V.I. - AZIONI TRASV	3400	19	Gettoni borse lavoro Progetto POR FSE A	399	Altre spese correnti n.a.c.
12.04-1.10.99.99.999	1	10	3980	19/06/2018	CO	PROGETTO 'A.T.T.I.V.I.' - AZIONI TRASV	3400	19	Gettoni borse lavoro Progetto POR FSE A	395,2	Altre spese correnti n.a.c.



12.04-1.10.99.99.999	1	10	3981	19/06/2018	CO	PROGETTO 'A.T.T.I.V.I.' - AZIONI TRASV	3400	19	Gettoni borse lavoro Progetto POR FSE A	368,6	Altre spese correnti n.a.c.
01.04-1.03.02.16.002	1	03	3982	19/06/2018	CO	SPESE POSTALI CCP TOSAP MAGGIO	300	29	Spese postali convenzione TOSAP	85,58	Spese postali
14.04-1.03.02.03.999	1	03	3983	19/06/2018	CO	SPESE POSTALI CCP AFFISSIONI MAG	3560	6	Comp.13% Conc.pubblicita'/pubbliche affi	32,39	Altri aggi di riscossione n.a.c.
01.04-1.03.02.03.999	1	03	3984	19/06/2018	CO	SPESE POSTALI CCP VIOLAZIONI ICI M	300	9	Compenso Concession. e spese postali ri	24,57	Altri aggi di riscossione n.a.c.
12.04-1.04.02.02.999	1	04	3985	19/06/2018	CO	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD IND	3400	20	Contributi economici - UT	150	Altri assegni e sussidi assistenziali
12.04-1.04.02.02.999	1	04	3986	19/06/2018	CO	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD IND	3400	20	Contributi economici - UT	100	Altri assegni e sussidi assistenziali
12.04-1.04.02.02.999	1	04	3987	19/06/2018	CO	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD IND	3400	20	Contributi economici - UT	180	Altri assegni e sussidi assistenziali
12.04-1.04.02.02.999	1	04	3988	19/06/2018	CO	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD IND	3400	20	Contributi economici - UT	125	Altri assegni e sussidi assistenziali
12.04-1.04.02.02.999	1	04	3989	19/06/2018	CO	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD IND	3400	20	Contributi economici - UT	40	Altri assegni e sussidi assistenziali
12.04-1.04.02.02.999	1	04	3990	19/06/2018	CO	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD IND	3400	20	Contributi economici - UT	100	Altri assegni e sussidi assistenziali
12.04-1.04.02.02.999	1	04	3991	19/06/2018	CO	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD IND	3400	20	Contributi economici - UT	150	Altri assegni e sussidi assistenziali
12.04-1.04.02.02.999	1	04	3992	19/06/2018	CO	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD IND	3400	20	Contributi economici - UT	66	Altri assegni e sussidi assistenziali
12.04-1.04.02.02.999	1	04	3993	19/06/2018	CO	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD IND	3400	20	Contributi economici - UT	50	Altri assegni e sussidi assistenziali
12.04-1.04.02.02.999	1	04	3994	19/06/2018	CO	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD IND	3400	20	Contributi economici - UT	100	Altri assegni e sussidi assistenziali
12.04-1.04.02.02.999	1	04	3995	19/06/2018	CO	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD IND	3400	20	Contributi economici - UT	65	Altri assegni e sussidi assistenziali
12.04-1.04.02.02.999	1	04	3996	19/06/2018	CO	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD IND	3400	20	Contributi economici - UT	200	Altri assegni e sussidi assistenziali
12.04-1.04.02.02.999	1	04	3997	19/06/2018	CO	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD IND	3400	20	Contributi economici - UT	100	Altri assegni e sussidi assistenziali
12.04-1.04.02.02.999	1	04	3998	19/06/2018	CO	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD IND	3400	20	Contributi economici - UT	300	Altri assegni e sussidi assistenziali
12.04-1.04.02.02.999	1	04	3999	19/06/2018	CO	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD IND	3400	20	Contributi economici - UT	200	Altri assegni e sussidi assistenziali
12.04-1.04.02.02.999	1	04	4000	19/06/2018	CO	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD IND	3400	20	Contributi economici - UT	80	Altri assegni e sussidi assistenziali
12.04-1.04.02.02.999	1	04	4001	19/06/2018	CO	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD IND	3400	20	Contributi economici - UT	50	Altri assegni e sussidi assistenziali
12.04-1.04.02.02.999	1	04	4002	19/06/2018	CO	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD IND	3400	20	Contributi economici - UT	100	Altri assegni e sussidi assistenziali
13.07-1.03.02.15.011	1	03	4003	19/06/2018	CO	CUSTODIA CANI E GATTI RANDAGI MA	3020	34	Appalto serv.ricovero cani e gatti	5.916,43	Contratti di servizio per la lotta al randagismo
12.03-1.03.02.15.008	1	03	4004	19/06/2018	CO	INTEGRAZIONE RETTE DI PARTE SOCI	3380	41	Rette ricovero	858,3	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
12.03-1.03.02.15.008	1	03	4005	19/06/2018	CO	INTEGRAZIONE RETTE DI PARTE SOCI	3380	41	Rette ricovero	3.335,40	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
12.03-1.03.02.15.008	1	03	4006	19/06/2018	CO	INTEGRAZIONE RETTE DI PARTE SOCI	3380	41	Rette ricovero	314,1	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
12.03-1.03.02.15.008	1	03	4007	19/06/2018	CO	RETTE IN ISTITUTO APRILE 2018. RSA	3380	41	Rette ricovero	5.191,20	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
07.01-1.03.02.02.005	1	03	4008	19/06/2018	RE	AUTUMNIA 2017 - ADDETTI AI SERVIZI	2210	3	Spese manifest. AUTUMNIA -IVA - V	2.718,77	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
03.01-1.03.02.13.001	1	03	4009	19/06/2018	CO	SERVIZIO DI VIGILANZA DELLA SEDE D	950	91	Sorvegl.apertura/chiusura Cen.Storico ca	48,8	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
07.01-1.03.02.02.005	1	03	4010	19/06/2018	RE	AUTUMNIA 2017 SERVIZIO DI VIGILANZ	2210	3	Spese manifest. AUTUMNIA -IVA - V	3.304,98	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
03.01-1.03.02.15.012	1	03	4011	19/06/2018	CO	PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA	950	73	Spese per incassi parcometri	7.610,82	Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento
12.01-2.02.01.03.999	2	02	4012	19/06/2018	RE	ACQUISTO ARREDI ESTERNI PER I NID	8150	17	Acq.arredi/attrezz.Nido-IVAE	1.237,08	Mobili e arredi n.a.c.
01.11-1.03.02.11.006	1	03	4013	19/06/2018	CO	INCARICO LEGALE ALL'AVVOCATO RIC	660	42	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ecc.	2.537,60	Patrocinio legale
01.06-1.03.01.02.999	1	03	4014	19/06/2018	RE	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO P	380	1	Acquisti per manutenzione e sicurezza im	349,32	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
10.05-1.03.01.02.999	1	03	4015	19/06/2018	RE	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO P	2290	1	Acquisti per manutenzione strade	309,07	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
05.01-1.03.01.02.999	1	03	4016	20/06/2018	RE	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO P	1660	1	Acquisti per manutenzione edificio palazz	18,89	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
04.01-1.03.01.02.999	1	03	4017	20/06/2018	RE	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO P	1210	1	Acquisti per manutenzione edifici scuole r	100,87	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
04.02-1.03.01.02.999	1	03	4018	20/06/2018	RE	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO P	1300	2	Acquisti per manutenzione edifici scuole e	117,6	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
05.01-1.03.01.02.999	1	03	4019	20/06/2018	RE	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO P	1750	4	Acquisti per manutenzione edificio teatro	164,47	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
10.05-1.03.01.02.999	1	03	4020	20/06/2018	RE	FORNITURA MATERIALE DI FERRAMEN	2290	1	Acquisti per manutenzione strade	83,14	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
10.05-1.03.01.02.999	1	03	4021	20/06/2018	RE	FORNITURA MATERIALE DI FERRAMEN	2290	1	Acquisti per manutenzione strade	45,05	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
14.02-1.04.03.99.999	1	04	4022	20/06/2018	RE	Bando a favore delle imprese ubicate nel	3940	10	Contributi attivita' produttive per riqualifica	1.380,40	Trasferimenti correnti a altre imprese
10.05-1.03.02.05.004	1	03	4023	20/06/2018	CO	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN	2390	4	E.E. illuminazione pubblica	1.206,12	Energia elettrica
12.04-1.04.02.02.999	1	04	4024	20/06/2018	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO PER IL SER	3400	20	Contributi economici - UT	96,2	Altri assegni e sussidi assistenziali
09.02-1.03.02.09.012	1	03	4025	20/06/2018	CO	SERVIZIO DI TAGLIO DELL'ERBA NELLI	3020	15	Manutenz. aree verdi	225	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
01.01-1.03.02.01.008	1	03	4026	20/06/2018	RE	LIQUIDAZIONE COMPENSO E RIMBORS	30	10	Indennita al collegio dei Revisori	2.850,96	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
01.01-1.03.02.01.008	1	03	4027	20/06/2018	RE	COMPENSO E RIMBORSO SPESE MEM	30	10	Indennita al collegio dei Revisori	3.544,87	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
01.01-1.03.02.01.008	1	03	4028	20/06/2018	RE	LIQUIDAZIONE COMPENSO E RIMBORS	30	10	Indennita al collegio dei Revisori	4.974,50	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
09.02-2.02.01.09.014	2	02	4029	20/06/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1-01 DEL 2	8010	20	Manutenzione arredi nelle aree a verde pu	1.452,00	Opere per la sistemazione del suolo
01.01-1.03.02.01.008	1	03	4030	20/06/2018	CO	COMPENSO MEMBRO COLLEGIO DEI F	30	10	Indennita al collegio dei Revisori	5.193,59	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
01.01-1.03.02.01.008	1	03	4031	20/06/2018	CO	COMPENSO MEMBRO COLLEGIO DEI F	30	10	Indennita al collegio dei Revisori	4.274,65	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione

01.01-1.03.02.01.008	1	03	4032	20/06/2018	CO	COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO D	30	10	Indennita al collegio dei Revisori	6.444,70	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi
01.04-1.03.02.03.999	1	03	4033	20/06/2018	RE	CODICE ENTE 19018- RIMBORSO SPES	300	14	Compenso riscossione ruoli coattivi impos	626,86	istituzionali dell'amministrazione
01.04-1.03.02.03.999	1	03	4034	20/06/2018	RE	CODICE ENTE 19018 -RIMBORSO SPES	300	14	Compenso riscossione ruoli coattivi impos	241,69	Altri aggi di riscossione n.a.c.
01.04-1.03.02.03.999	1	03	4035	20/06/2018	RE	CODICE ENTE 03507 RIMBORSO SPES	300	14	Compenso riscossione ruoli coattivi impos	388,31	Altri aggi di riscossione n.a.c.
05.02-1.03.02.05.004	1	03	4036	21/06/2018	RE	E.E.PALAZZO PRETORIO - DETERMINA	1670	40	E.E. Palazzo Pretorio	156,77	Energia elettrica
05.02-1.03.02.05.004	1	03	4037	21/06/2018	RE	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALA	1670	40	E.E. Palazzo Pretorio	41,4	Energia elettrica
12.02-1.03.02.05.004	1	03	4038	21/06/2018	RE	SPESE ALLOGGIO PER PROGETTO V.A	3380	77	EE.EE. alloggio prog.VAI/housing handica	360	Energia elettrica
06.01-1.03.02.05.004	1	03	4039	21/06/2018	RE	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CAMP	1940	5	E.E. campi sportivi	293,43	Energia elettrica
04.01-1.03.02.05.004	1	03	4040	21/06/2018	RE	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUO	1220	30	E.E. scuole materne	2.697,59	Energia elettrica
01.01-1.03.02.01.001	1	03	4057	21/06/2018	CO	indennita di carica get GIUGNO 2018	30	5	Indennita Sindaco	2.928,31	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
01.01-1.03.02.01.001	1	03	4058	21/06/2018	CO	indennita di carica get GIUGNO 2018	30	6	Indennita Vice-Sindaco	1.610,57	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
01.01-1.03.02.01.001	1	03	4059	21/06/2018	CO	indennita di carica get GIUGNO 2018	30	8	Indennita Assessori	3.821,45	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
01.01-1.03.02.01.001	1	03	4060	21/06/2018	CO	indennita di carica get GIUGNO 2018	30	20	Indennita Presidente Consiglio Comunale	658,87	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
01.11-1.03.02.02.001	1	03	4087	21/06/2018	CO	Ind.rimborso spese GIUGNO 2018	120	7	Ind.missione Serv.Generali	20,2	Rimborso per viaggio e trasloco
01.04-1.03.02.02.001	1	03	4124	21/06/2018	CO	Ind.rimborso spese GIUGNO 2018	300	11	Indennita missione pers.ufficio tributi	22,4	Rimborso per viaggio e trasloco
01.06-1.03.02.02.001	1	03	4143	21/06/2018	CO	Ind.rimborso spese GIUGNO 2018	480	8	Indennita missione pers.ufficio tecnico	22,4	Rimborso per viaggio e trasloco
01.11-1.04.03.99.999	1	04	4181	21/06/2018	CO	Pignoramento stipendio GIUGNO 2018	680	2	Versamento somme pignorate personale	237	Trasferimenti correnti a altre imprese
04.02-1.03.02.02.001	1	03	4216	21/06/2018	CO	Ind.rimborso spese GIUGNO 2018	1310	19	Inden.missione pers.istruz. elementare	33,6	Rimborso per viaggio e trasloco
05.02-1.03.02.02.001	1	03	4238	21/06/2018	CO	Ind.rimborso spese GIUGNO 2018	1670	21	Indennita missione personale biblioteca	11,2	Rimborso per viaggio e trasloco
09.02-1.03.02.02.001	1	03	4298	21/06/2018	CO	Ind.rimborso spese GIUGNO 2018	3020	8	Inden.missione pers.serv.tutela ambiente	6,2	Rimborso per viaggio e trasloco
10.05-1.03.01.02.999	1	03	4362	21/06/2018	RE	FORNITURA DI MATERIALE INERTE E C	2290	1	Acquisti per manutenzione strade	657,15	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
01.06-2.02.01.05.999	2	02	4363	21/06/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 514 DEL 26	5250	3	Acquisto mezzi ed attrezzature ufficio tecn	215,94	Attrezzature n.a.c.
10.05-2.02.01.09.012	2	02	4364	22/06/2018	RE	ESECUZIONE INTERVENTI SU IMPIANT	7310	2	Ulteriori interventi di illuminazione pubblic	4.389,18	Infrastrutture stradali
01.11-2.02.01.09.009	2	02	4365	22/06/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 183002137	5450	5	Lavori per attivazione infrastrutt. fibra ottic	9.880,00	Infrastrutture telematiche
10.05-2.02.01.09.012	2	02	4366	22/06/2018	RE	ESECUZIONE INTERVENTI DIRETTI SU	7310	1	Manutenzione straordinaria/adeguamento	7.144,88	Infrastrutture stradali
04.01-1.03.02.05.004	1	03	4367	22/06/2018	CO	E.E SCUOLE MATERNE 2018 - DETERM	1220	30	E.E. scuole materne	1.718,40	Energia elettrica
01.06-1.03.02.05.004	1	03	4368	22/06/2018	CO	E.E SEDE COMUNALE 2018 - DETERMI	390	11	E.E. sede comunale	489,44	Energia elettrica
04.02-1.03.02.05.004	1	03	4369	22/06/2018	CO	E.E PALESTRE SCUOLE MEDIE 2018 - I	1400	22	E.E. palestre scuole medie	580,41	Energia elettrica
04.02-1.03.02.05.004	1	03	4370	22/06/2018	CO	E.E PALESTRE SCUOLE ELEMENTARI	1310	45	E.E. palestre scuole elementari	786,3	Energia elettrica
04.02-1.03.02.05.004	1	03	4371	22/06/2018	CO	E.E SCUOLE ELEMENTARI 2018 - DETE	1310	42	E.E. scuole elementari	2.836,62	Energia elettrica
01.06-1.03.02.05.004	1	03	4372	22/06/2018	CO	E.E SEDE COMUNALE 2018 - DETERMI	390	11	E.E. sede comunale	2.077,52	Energia elettrica
12.09-1.03.02.05.004	1	03	4373	22/06/2018	CO	E.E ILLUMINAZIONE VOTIVA 2018 -DET	3470	14	E.E. illuminazione votiva-IVA	627,21	Energia elettrica
01.06-1.03.02.05.004	1	03	4374	22/06/2018	CO	E.E EDIFICI COMUNALI VARI 2018 - DE	390	15	E.E. edifici comunali vari	675	Energia elettrica
01.06-1.03.02.05.004	1	03	4375	22/06/2018	CO	E.E EDIFICI COMUNALI VARI 2018 - DE	390	15	E.E. edifici comunali vari	1.121,17	Energia elettrica
10.05-1.03.02.05.004	1	03	4376	22/06/2018	CO	E.E CANTIERE COMUNALE 2018 - DETE	2300	21	E.E. cantiere comunale	618,25	Energia elettrica
10.05-1.03.02.05.004	1	03	4377	22/06/2018	CO	E.E IMPIANTI SEMAFORICI 2018 - DETE	2300	28	E.E. impianti semaforici	32,5	Energia elettrica
04.02-1.03.02.05.004	1	03	4378	22/06/2018	CO	E.E SCUOLE MEDIE 2018 - DETERMINA	1400	18	E.E. scuole medie	606,82	Energia elettrica
05.02-1.03.02.05.004	1	03	4379	22/06/2018	CO	E.E PALAZZO PRETORIO 2018 - DETER	1670	40	E.E. Palazzo Pretorio	403,75	Energia elettrica
12.03-1.03.02.05.004	1	03	4380	22/06/2018	CO	E.E POZZO ORTI SOCIALI 2018 - DETE	3380	25	E.E. pozzo orti sociali -IVA	48,07	Energia elettrica
06.01-1.03.02.05.004	1	03	4381	22/06/2018	CO	E.E CAMPI SPORTIVI 2018 - DETERMIN	1940	5	E.E. campi sportivi	131,82	Energia elettrica
01.06-1.03.02.05.004	1	03	4382	22/06/2018	CO	E.E FONTANELLI 2018 - DETERMINA N.	390	16	E.E. fontanelli alta qualita'	864,55	Energia elettrica
03.01-1.03.02.05.004	1	03	4383	22/06/2018	CO	E.E POLIZIA MUNICIPALE 2018 - DETE	950	72	E.E. polizia municipale	407,83	Energia elettrica
05.02-1.03.02.05.004	1	03	4384	22/06/2018	CO	E.E BIBLIOTECA COMUNALE 2018 - DE	1670	7	E.E. biblioteca comunale	405,65	Energia elettrica
12.01-1.03.02.05.004	1	03	4385	22/06/2018	CO	E.E ASILO NIDO 2018 - DETERMINA N.	3110	3	E.E. asilo nido -IVA-	618,08	Energia elettrica
12.09-1.03.02.05.004	1	03	4386	22/06/2018	CO	E.E LOCALE CUSTODE CIMITERI 2018 -	3470	29	EE.EE. locali custode cimiteri	180,35	Energia elettrica
08.02-2.02.01.09.001	2	02	4387	26/06/2018	CO	GIOVE IMPIANTI SRL LAVORI MANUT. S	7610	2	Investimenti alloggi Edilizia Residenziale f	17.551,86	Fabbricati ad uso abitativo
08.02-1.04.03.02.001	1	04	4388	26/06/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE APRILE 2018	2680	0	Rimb.Casa SPA spese varie gest.alloggi f	16.573,26	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate
01.01-1.03.02.99.999	1	03	4389	26/06/2018	CO	SERVIZI TELEVISIVI - ANNO 2018.	30	13	Comunicazione istituzionale Comune Unid	5.000,00	Altri servizi diversi n.a.c.
01.05-1.03.02.07.999	1	03	4390	26/06/2018	CO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE S	390	19	Spese condominiali vari immobili di propri	738	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
04.06-1.03.02.15.006	1	03	4391	26/06/2018	CO	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLAST	1580	93	Compart.com.le ristorazione scolastica	4.500,00	Contratti di servizio per le mense scolastiche
04.06-1.03.02.15.006	1	03	4392	26/06/2018	CO	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLAST	1580	93	Compart.com.le ristorazione scolastica	17.812,10	Contratti di servizio per le mense scolastiche
12.01-1.03.02.15.006	1	03	4393	26/06/2018	CO	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLAST	3110	40	Prestazioni di servizio mensa Nidi-IVA	961,94	Contratti di servizio per le mense scolastiche
01.06-1.03.02.05.004	1	03	4394	26/06/2018	RE	ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNA	390	15	E.E. edifici comunali vari	2,16	Energia elettrica
10.05-1.03.02.05.004	1	03	4395	26/06/2018	CO	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN	2390	4	E.E. illuminazione pubblica	23,01	Energia elettrica
07.01-1.03.02.15.007	1	03	4396	26/06/2018	RE	AUTUMNIA 2017 FORNITURA STRAORD	2210	60	Prestazioni varie promozione territorio	22,77	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini
01.01-1.03.01.02.999	1	03	4397	26/06/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bolle	20	40	Economali Organi istituzionali	331,3	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
01.03-1.03.01.02.999	1	03	4398	26/06/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bolle	200	17	Economali Ced, Ragioneria, Economato	36	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
01.04-1.03.01.02.999	1	03	4399	26/06/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bolle	290	1	Economali per Ufficio Tributi.	6	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
01.07-1.03.01.02.999	1	03	4400	26/06/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bolle	560	1	Economali per Ufficio Anagrafe	49	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
01.07-1.03.02.16.002	1	03	4401	26/06/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bolle	570	0	Spese postali Anagrafe, Stato Civile	936,2	Spese postali



01.11-1.03.01.02.002	1	03	4402	26/06/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bolle	650	3	Economali carburante mezzi serv.general	65	Carburanti, combustibili e lubrificanti
01.11-1.03.01.02.999	1	03	4403	26/06/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bolle	650	48	Economali servizi generali	106	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
01.11-1.03.02.99.999	1	03	4404	26/06/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bolle	660	0	Economali per pedaggi autostradali	15,8	Altri servizi diversi n.a.c.
01.11-1.03.02.15.999	1	03	4405	26/06/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bolle	660	18	Spese per contratti	30	Altre spese per contratti di servizio pubblico
01.11-1.03.02.15.999	1	03	4406	26/06/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bolle	660	18	Spese per contratti	296	Altre spese per contratti di servizio pubblico
01.11-1.03.02.04.999	1	03	4407	26/06/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bolle	660	69	Corsi di formazione generali	340	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
01.11-1.03.02.04.999	1	03	4408	26/06/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bolle	660	69	Corsi di formazione generali	84,43	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
03.01-1.03.01.02.999	1	03	4409	26/06/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bolle	940	2	Economali C.U.P.M.	116,95	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
04.02-1.03.02.02.001	1	03	4410	26/06/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bolle	1310	19	Inden.missione pers.istruz. elementare	141	Rimborso per viaggio e trasloco
04.06-1.03.01.02.999	1	03	4411	26/06/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bolle	1570	4	Economali attiv.integrat. scuole obbligo	49,79	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
05.02-1.03.01.02.999	1	03	4412	26/06/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bolle	1660	59	Economali biblioteche, musei, ecc.	53,49	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
05.02-1.03.02.15.007	1	03	4413	26/06/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bolle	1670	14	Varie spese Biblioteca Comunale	105,37	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini
05.02-1.03.02.15.007	1	03	4414	26/06/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bolle	1760	60	Spese varie attivit culturali/Museo	50	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini
05.02-1.03.02.15.007	1	03	4415	26/06/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bolle	1760	60	Spese varie attivit culturali/Museo	60,28	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini
10.05-1.03.01.02.999	1	03	4416	26/06/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bolle	2290	2	Economali per cantiere comunale	100,72	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
08.01-1.03.01.02.999	1	03	4418	26/06/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bolle	2560	0	Economali Uff. Urbanistica	2	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
12.01-1.03.01.02.999	1	03	4419	26/06/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bolle	3100	1	Economali per asili nido-IVA	268,5	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
12.01-1.03.01.02.999	1	03	4420	26/06/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bolle	3100	43	Acq.mater.ludico e varie asilo nido-IVA	200	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
12.07-1.03.01.02.002	1	03	4421	26/06/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bolle	3370	25	Carburanti automezzi servizio sociale	20	Carburanti, combustibili e lubrificanti
12.07-1.03.01.02.999	1	03	4422	26/06/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bolle	3370	27	Economali servizi sociali	214	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
12.04-1.04.02.02.999	1	04	4423	26/06/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bolle	3400	20	Contributi economici - UT	46	Altri assegni e sussidi assistenziali
12.04-1.04.02.02.999	1	04	4424	26/06/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bolle	3400	20	Contributi economici - UT	150	Altri assegni e sussidi assistenziali
09.01-2.02.01.09.014	2	02	4426	28/06/2018	CO	LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELL	8010	12	Ulteriori interventi Casse espansione Pizz	238.243,03	Opere per la sistemazione del suolo
12.04-1.04.02.02.999	1	04	4427	28/06/2018	CO	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD IND	3400	20	Contributi economici - UT	41,01	Altri assegni e sussidi assistenziali
01.11-1.03.02.11.006	1	03	4428	28/06/2018	CO	LIQUIDAZIONE SANZIONE PER PAGAM	660	42	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ecc.	688,66	Patrocinio legale
01.11-1.10.04.01.999	1	10	4429	28/06/2018	CO	Liquidazione CARICHI CONTABILI N. 715	660	93	Assicurazione RC per colpa lieve	1.374,68	Altri premi di assicurazione contro i danni
10.05-1.03.02.05.005	1	03	4430	28/06/2018	CO	ACQUA POTABILE IDRANTI STRADALI	2300	23	Acqua potabile idranti stradali	13,6	Acqua
12.01-1.03.02.05.006	1	03	4431	28/06/2018	CO	RISCALDAMENTO ASILO NIDO-IVA 201	3110	4	Riscaldamento asilo nido-IVA-	11,04	Gas
04.02-1.03.02.05.006	1	03	4432	28/06/2018	CO	RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTA	1310	43	Riscaldamento scuole elementari	562,7	Gas
05.02-1.03.02.05.006	1	03	4433	28/06/2018	CO	RISCALDAMENTO PALAZZO PRETORIO	1670	48	Riscaldamento Palazzo Pretorio	149,66	Gas
05.02-1.03.02.05.006	1	03	4434	28/06/2018	CO	RISCALDAMENTO TEATRO GARIBALDI	1760	9	Riscaldamento Teatro Garibaldi-IVA	616,39	Gas
04.02-1.03.02.05.006	1	03	4435	28/06/2018	CO	RISCALDAMENTO PALESTRE SCUOLE	1400	23	Riscaldamento palestre scuole medie	981,77	Gas
05.02-1.03.02.05.006	1	03	4436	28/06/2018	CO	.RISCALDAMENTO RIDOTTO TEATRO C	1760	37	Riscald.Ridotto Teatro Garibaldi-IVA	60,12	Gas
08.01-1.03.02.01.008	1	03	4437	28/06/2018	RE	IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA GE	2570	9	Compensi membri commissione edilizia, p	526,2	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
08.01-1.03.02.01.008	1	03	4438	28/06/2018	RE	IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA GE	2570	9	Compensi membri commissione edilizia, p	390,39	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
08.01-1.03.02.01.008	1	03	4439	28/06/2018	RE	IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA DE	2570	9	Compensi membri commissione edilizia, p	7,47	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
08.01-1.03.02.01.008	1	03	4440	28/06/2018	RE	IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA DE	2570	9	Compensi membri commissione edilizia, p	8,37	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
08.01-1.03.02.01.008	1	03	4441	28/06/2018	CO	LIQUIDAZIONE SOMME SPETTANTI ALL	2570	9	Compensi membri commissione edilizia, p	39,8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
08.01-1.03.02.01.008	1	03	4442	28/06/2018	RE	IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA GE	2570	9	Compensi membri commissione edilizia, p	358,16	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
08.01-1.03.02.01.008	1	03	4443	28/06/2018	RE	IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA GE	2570	9	Compensi membri commissione edilizia, p	167,84	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
09.02-1.03.02.09.012	1	03	4444	28/06/2018	CO	SERVIZIO DI TAGLIO DELL'ERBA NEI G	3020	15	Manutenz. aree verdi	9.747,70	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
10.05-2.02.01.09.012	2	02	4445	28/06/2018	CO	POTATURA E-O ABBATTIMENTO ALBEI	7210	56	Riqualficazione via Olimpia area campo c	2.745,00	Infrastrutture stradali
01.06-1.10.04.01.003	1	10	4446	29/06/2018	CO	C.C n. 7326482 per regolazione premio p	390	42	Assicurazione RCT - RCO	1.660,50	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi
01.11-1.10.04.01.999	1	10	4447	29/06/2018	CO	C.C. n. 7327033 per regolazione polizza F	660	93	Assicurazione RC per colpa lieve	984	Altri premi di assicurazione contro i danni
14.02-1.04.03.99.999	1	04	4448	29/06/2018	RE	Bando a favore delle imprese ubicate nel	3940	10	Contributi attivita' produttive per riqualfica	478,48	Trasferimenti correnti a altre imprese