

Comune di Castiglion Fibocchi Giornale degli impegni a residuo

Denominazione Fornitore

Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo	Variazioni	Pagamenti	Economie	Disponib.	Capitolo
Anno di esercizio: 2016									
Anno di provenienza: 1999									
330	31/12/1999	REGIMAZIONE BREGINE-DINAVER (554/02 E)	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/1999	17.647,56	0,00	0,00	0,00	17.647,56	274301 REGIMAZIONE BREGINE-DINAVER (652/8 E.)
TOTALE IMPEGNI DELL'ANNO: 1999				17.647,56	0,00	0,00	0,00	17.647,56	

Anno di provenienza: 2005

Anagrafica indicata nella Causale

99	26/05/2005	Quota riparto diritti di segreteria 1^ trimestre 2005 agenzia segretari	Determina Ufficio Affari Generali nr. 390 del 26/05/2005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12001 QUOTA DIRITTI SEGR. DOVUTO AL FONDO SPEC
100	31/12/2005	DIRITTI SEGRETERIA RISCOSSI NEL 2^, 3^, 4^ TRIMESTRE 2005	Determina Ufficio Segreteria nr. 863 del 31/12/2005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12001 QUOTA DIRITTI SEGR. DOVUTO AL FONDO SPEC
TOTALE IMPEGNI DELL'ANNO: 2005				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Anno di provenienza: 2008

MONTICINI BIANCAMARIA CRISTINA

207	26/03/2008	Indennita' di residenza alla farmacia rurale anno 2008	Determina Ufficio Affari Generali nr. 197 del 26/03/2008	41,32	0,00	0,00	0,00	41,32	132801 IND. TA'RESIDENZA ALLA FARMACIA RURALE
266	31/12/2008	QUOTA 90% PROVENTI AUTORIZ- ZAZIONI FUNGHI INCASSATI NEL 2008	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2008	441,52	0,00	441,52	0,00	0,00	183001 DEVOLUZ. REGIONE 90% PROVENTI RACC. FUNGHI
TOTALE IMPEGNI DELL'ANNO: 2008				482,84	0,00	441,52	0,00	41,32	

Anno di provenienza: 2009

Anagrafica indicata nella Causale

101	30/12/2009	QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA 2009	Determina Ufficio Affari Generali nr. 678 del 30/12/2009	113,48	0,00	0,00	0,00	113,48	12001 QUOTA DIRITTI SEGR. DOVUTO AL FONDO SPEC
-----	------------	----------------------------------	--	--------	------	------	------	--------	--

Denominazione Fornitore

Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo	Variazioni	Pagamenti	Economie	Disponib.	Capitolo
UNIONE COMUNI DEL PRATOMAGNO									
163	31/12/2009	Contributo gestione associa- ta servizio protezione civi- le anno 2009	Determina Ufficio Pratiche Edilizie nr. 687 del 31/12/2009	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	61003 ADESIONE CENTRO INTERCOM. PROTEZ. CIVILE
208	31/12/2009	INDENNITA' 2009	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2009	41,32	0,00	0,00	0,00	41,32	132801 IND. TA'RESIDENZA ALLA FARMACIA RURALE
232	14/04/2009	Diritti istruttoria pratiche vincolo idrogeologico	Determina Ufficio Pratiche Edilizie nr. 248 del 14/04/2009	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	146003 QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER LA GESTIONE DEL VINCOLO IDROGEOLOGICO - TRASFERIMENTO A COMUNITA' MONTANA
UNIONE COMUNI DEL PRATOMAGNO									
233	31/12/2009	Diritti d'istruttoria prati- che vincolo idrogeologico anno 2009	Determina Ufficio Pratiche Edilizie nr. 686 del 31/12/2009	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	146003 QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER LA GESTIONE DEL VINCOLO IDROGEOLOGICO - TRASFERIMENTO A COMUNITA' MONTANA
267	31/12/2009	DEVOLUZIONE 90% INTROITI RILASCIO AUTORIZZAZIONI PER- SONALI RACCOLTA FUNGHI	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2009	659,96	0,00	659,96	0,00	0,00	183001 DEVOLUZ. REGIONE 90% PROVENTI RACC. FUNGHI
TOTALE IMPEGNI DELL'ANNO: 2009				2.234,76	0,00	659,96	0,00	1.574,80	

Anno di provenienza: 2010

Anagrafica indicata nella Causale

2	12/11/2010	Piante artificiali ornamento sale comunali	Determina Ufficio Affari Generali nr. 568 del 12/11/2010	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	1001 SPESE DI RAPPRESENTANZA, CERIMONIE E CONVEGNI
---	------------	--	--	--------	------	------	------	--------	--

ARUBA S.p.A.

84	04/11/2010	N. 8 KIT PER L'ATTIVAZIONE DELLA FIRMA DIGITALE -	Determina Ufficio Pratiche Edilizie nr. 553 del 04/11/2010	99,84	0,00	99,84	0,00	0,00	9502 SPESE INFORMATICA
----	------------	---	--	-------	------	-------	------	------	------------------------

DISCOUNT EDILE Srl

91	14/01/2010	Manutenzione immobili comunali	Determina Ufficio Tecnico nr. 29 del 14/01/2010	57,21	0,00	0,00	0,00	57,21	11920 SPESE DI FUNZIONAMENTO IMMOBILI COMUNALIACQUISTO BENI
----	------------	--------------------------------	---	-------	------	------	------	-------	---

Anagrafica indicata nella Causale

102	08/07/2010	Quota diritti di segreteria 1^ e 2^ trimestre 2010	Determina Ufficio Affari Generali nr. 334 del 08/07/2010	148,11	0,00	0,00	0,00	148,11	12001 QUOTA DIRITTI SEGR. DOVUTO AL FONDO SPEC
103	31/12/2010	Quota diritti di segreteria 3^e 4^ trimestre 2010	Determina Ufficio Affari Generali nr. 686 del 31/12/2010	356,04	0,00	0,00	0,00	356,04	12001 QUOTA DIRITTI SEGR. DOVUTO AL FONDO SPEC

UNIONE COMUNI DEL PRATOMAGNO

Denominazione Fornitore

Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo	Variazioni	Pagamenti	Economie	Disponib.	Capitolo
164	31/12/2010	Servizio gestione associata servizio protezione civile	Determina Ufficio Tecnico nr. 689 del 31/12/2010	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	61003 ADESIONE CENTRO INTERCOM. PROTEZ. CIVILE
UNIONE COMUNI DEL PRATOMAGNO									
234	31/12/2010	Diritti istruttoria pratiche vincolo idrogeologico 2010	Determina Ufficio Tecnico nr. 691 del 31/12/2010	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	146003 QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER LA GESTIONE DEL VINCOLO IDROGEOLOGICO - TRASFERIMENTO A COMUNITA' MONTANA
TOTALE IMPEGNI DELL'ANNO: 2010				2.066,20	0,00	99,84	0,00	1.966,36	

Anno di provenienza: 2011

DISCOUNT EDILE Srl

92	01/02/2011	CIG.19849207CB - Materiale manutenzione immobili comunali	Determina Ufficio Tecnico nr. 34 del 01/02/2011	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	11920 SPESE DI FUNZIONAMENTO IMMOBILI COMUNALI ACQUISTO BENI
104	20/06/2011	Quota diritti di rogito su contratto rep.91	Determina Ufficio Affari Generali nr. 298 del 20/06/2011	13,40	0,00	0,00	0,00	13,40	12001 QUOTA DIRITTI SEGR. DOVUTO AL FONDO SPEC
105	21/06/2011	Quota diritti di segreteria 1^ trimestre 2011	Determina Ufficio Affari Generali nr. 297 del 20/06/2011	321,66	0,00	0,00	0,00	321,66	12001 QUOTA DIRITTI SEGR. DOVUTO AL FONDO SPEC
106	29/12/2011	Quota diritti di rogito 2^, 3^ e 4^ trimestre 2011	Determina Ufficio Affari Generali nr. 639 del 29/12/2011	173,66	0,00	0,00	0,00	173,66	12001 QUOTA DIRITTI SEGR. DOVUTO AL FONDO SPEC
142	30/12/2011	COMPENSI MEMBRI COMMISSIONE PAESAGGIO ANNO 2011 (LETTERA UFF.EDILIZIA PROT.8745/11)	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2011	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	18801 SPESE VARIE FUNZIONAMENTO COMM. EDILIZIE
158	30/12/2011	TRSU RUOLO SUPPL.2011 COMPEN SO CONCESSIONARIO	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2011	66,26	0,00	0,00	0,00	66,26	39301 COMPENSO AL CONC. RISCOSSIONE TRIBUTI

DISCOUNT EDILE Srl

213	01/02/2011	CIG.19849207CB - Materiale manutenzione cimitero	Determina Ufficio Tecnico nr. 34 del 01/02/2011	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	142201 SPESE ILLUMINAZIONE PRIVATA SEPOLTURE
-----	------------	--	---	--------	------	------	------	--------	--

DISCOUNT EDILE Srl

214	30/12/2011	CIG.Z09033BD9E - Materiale per manutenzione cimitero	Determina Ufficio Tecnico nr. 654 del 30/12/2011	536,81	0,00	0,00	0,00	536,81	142201 SPESE ILLUMINAZIONE PRIVATA SEPOLTURE
-----	------------	--	--	--------	------	------	------	--------	--

UNIONE COMUNI DEL PRATOMAGNO

235	27/12/2011	Diritti istruttoria pratiche vincolo idrogeologico anno 2011	Determina Ufficio Urbanistica nr. 618 del 27/12/2011	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	146003 QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER LA GESTIONE DEL VINCOLO IDROGEOLOGICO - TRASFERIMENTO A COMUNITA' MONTANA
-----	------------	--	--	--------	------	------	------	--------	---

KONZ GIACOMO & C. SpA

Denominazione Fornitore

Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo	Variazioni	Pagamenti	Economie	Disponib.	Capitolo
279	22/12/2011	CIG.ZA102F396F - Prodotti alimentari pacchi dono anziani Befana 2012	Determina Ufficio Cultura nr. 606 del 22/12/2011	655,60	0,00	0,00	0,00	655,60	194505 INIZIATIVE A FAVORE DEI PIU' GIOVANI E DEI PIU' ANZIANI - ACQUISTO BENI
281	12/12/2011	Esonero mensa scolastica anno 2011	Determina Ufficio Polizia Municipale nr. 583 del 12/12/2011	497,20	0,00	0,00	0,00	497,20	194510 ESONERI RETTE SCOLASTICHE
282	12/12/2011	ESONERI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2011	Determina Ufficio Polizia Municipale nr. 583 del 12/12/2011	960,62	0,00	0,00	0,00	960,62	194510 ESONERI RETTE SCOLASTICHE

DISCOUNT EDILE Srl

302	01/02/2011	CIG.19849207CB - Materiale manutenzione viabilita'	Determina Ufficio Tecnico nr. 34 del 01/02/2011	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	202201 MANUT. STRADE/PIAZZE - VIAB. TA' E ILLUM.
-----	------------	--	---	--------	------	------	------	--------	--

FORNACI BAGLIONI SRL

303	09/02/2011	BONIFICO A "FALLIMENTO FORNACI BAGLIONI IN LIQUIDAZIONE" FATT. 741/2010 FORNACI BAGLIONI -	Determina Ufficio Tecnico nr. 60 del 09/02/2011	300,00	0,00	220,80	0,00	79,20	202201 MANUT. STRADE/PIAZZE - VIAB. TA' E ILLUM.
-----	------------	--	---	--------	------	--------	------	-------	--

UNIONE COMUNI DEL PRATOMAGNO

317	27/12/2011	Gestione associata S.U.A.P. anno 2011	Determina Ufficio Urbanistica nr. 617 del 27/12/2011	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	221601 S. U. A. P. - CONTRIBUTO COM. MONTANA
-----	------------	---------------------------------------	--	----------	------	------	------	----------	--

Stazione di Servizio F1 Srl

343	19/05/2011	CIG.2472940EA1 Carburante automezzi anno 2011	Determina Ufficio Affari Generali nr. 252 del 19/05/2011	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	300001 SPESE CARBURANTI E VARIE
-----	------------	---	--	--------	------	------	------	--------	---------------------------------

TOTALE IMPEGNI DELL'ANNO: 2011 8.430,21 0,00 220,80 0,00 8.209,41

Anno di provenienza: 2012

NERI ADELMO di NERI MAURIZIO & C. Snc

93	31/10/2012	INTERVENTO SOSTITUTIVO INPS E INAIL DITTA NERI ADELMO DI NERI MAURIZIO E C. SNC - CIG.Z6A070478F -	Determina Ufficio Tecnico nr. 568 del 31/10/2012	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	11920 SPESE DI FUNZIONAMENTO IMMOBILI COMUNALIACQUISTO BENI
----	------------	--	--	--------	------	--------	------	------	---

Anagrafica indicata nella Causale

107	05/12/2012	Diritti di rogito contratto repertorio n.97/21.11.2012	Determina Ufficio Affari Generali nr. 634 del 05/12/2012	13,76	0,00	0,00	0,00	13,76	12001 QUOTA DIRITTI SEGR. DOVUTO AL FONDO SPEC
-----	------------	--	--	-------	------	------	------	-------	--

Anagrafica indicata nella Causale

108	05/12/2012	Diritti di rogito contratto repertorio n.635/05.12.12	Determina Ufficio Affari Generali nr. 635 del 05/12/2012	75,06	0,00	0,00	0,00	75,06	12001 QUOTA DIRITTI SEGR. DOVUTO AL FONDO SPEC
-----	------------	---	--	-------	------	------	------	-------	--

Anagrafica indicata nella Causale

Denominazione Fornitore

Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo	Variazioni	Pagamenti	Economie	Disponib.	Capitolo
109	31/12/2012	Diritti di rogiro 2012	Determina Ufficio Affari Generali nr. 733 del 31/12/2012	28,55	0,00	0,00	0,00	28,55	12001 QUOTA DIRITTI SEGR. DOVUTO AL FONDO SPEC
159	29/11/2012	TRSU RUOLO 2012 COMPENSO CON CESSIONARIO	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2012	228,67	0,00	0,00	0,00	228,67	39301 COMPENSO AL CONC. RISCOSSIONE TRIBUTI
194	02/10/2012	CIG.Z1006EB8C3 - Manifesti Festa Ottobre 2012	Determina Ufficio Cultura nr. 507 del 02/10/2012	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	93005 ATTIVITA' CULTURALI - SPESE FINANZIATI CON RINUNCIA AD INDENNITA' AMMINISTRATO-
209	31/12/2012	INDENNITA' RESIDENZA FARMA CIA ESERCIZIO 2012	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2012	41,32	0,00	0,00	0,00	41,32	132801 IND. TA'RESIDENZA ALLA FARMACIA RURALE
UNIONE COMUNI DEL PRATOMAGNO									
236	27/12/2012	Diritti di istruttoria prati che vincolo idrogeologico anno 2012 -	Determina Ufficio Urbanistica nr. 695 del 27/12/2012	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	146003 QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER LA GESTIONE DEL VINCOLO IDROGEOLOGICO - TRASFERIMENTO A COMUNITA' MONTANA
248	13/12/2012	CIG.Z3B07BC410 - Manifesti augurali Natale 2012 -	Determina Ufficio Cultura nr. 670 del 13/12/2012	58,08	0,00	0,00	0,00	58,08	152201 ACQUISTI BENI VARI SERVIZI CULTURALI
283	03/09/2012	Esonero mensa scolastica a.s 2012 -	Determina Ufficio Scuola nr. 461 del 03/09/2012	455,00	0,00	0,00	0,00	455,00	194510 ESONERI RETTE SCOLASTICHE
284	03/09/2012	Esonero trasporto scolastico a.s.2012	Determina Ufficio Scuola nr. 461 del 03/09/2012	583,61	0,00	0,00	0,00	583,61	194510 ESONERI RETTE SCOLASTICHE
285	12/12/2012	Esonero mensa scolastica a.s 2011/2012 impegno pluriennale	Determina Ufficio Scuola nr. 583 del 12/12/2012	994,40	0,00	0,00	0,00	994,40	194510 ESONERI RETTE SCOLASTICHE
333	25/07/2012	CIG.4724950017 - Realizzaz. nuovo centro raccolta diff.	Determina Ufficio Tecnico nr. 390 del 25/07/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295702 NUOVA RIFIUTERIA. TRASFERIMENTO A C. S. A. SPA PER REALIZZAZIONE ISOLA ECOLOGICA (FINANZIAMENTO C. S. A. 5 ANNI)
TOTALE IMPEGNI DELL'ANNO: 2012				4.528,45	0,00	500,00	0,00	4.028,45	

Anno di provenienza: **2013**

LOCALHOST di Pellegrini Piero

82	19/12/2013	CIG.ZED0D0A03E - Assistenza hardware/software -	Determina Servizi Informatici nr. 577 del 19/12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9501 SPESE INFORMATICA
88	31/12/2013	SPESE TENUTA CONTI POSTALI A L 31.12.2013	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10601 RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO DI CASSA
110	31/12/2013	QUOTA DIRITTI SEGRETERIA ESERCIZIO 2013	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2013	108,31	0,00	0,00	0,00	108,31	12001 QUOTA DIRITTI SEGR. DOVUTO AL FONDO SPEC
143	31/12/2013	COMM-PAESAGGIO 2013 (CRETTEL- LA 1 SEDUTA,GERACI 1 SEDUTA, GIANI 2 SEDUTE)	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2013	82,57	0,00	0,00	0,00	82,57	18801 SPESE VARIE FUNZIONAMENTO COMM. EDILIZIE

Denominazione Fornitore

Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo	Variazioni	Pagamenti	Economie	Disponib.	Capitolo
UNIONE COMUNI DEL PRATOMAGNO									
165	31/12/2013	CENTRO INTERCOMUNALE PROTEZ. CIVILE ESERCIZIO 2013	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2013	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	61003 ADESIONE CENTRO INTERCOM. PROTEZ. CIVILE
179	14/02/2013	CIG.Z5A08ADD95 - Servizio di mensa dipendenti rientri pomeridiani -	Determina Ufficio Affari Generali nr. 101 del 14/02/2013	461,59	0,00	0,00	0,00	461,59	80801 SERVIZIO FORNITURA PASTI DIPENDENTI
202	12/12/2012	Polizza assicurativa progetto Giovani SI	Determina Ufficio Cultura nr. 659 del 12/12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110498 PROGETTO "GIOVANI SI"
UNIONE COMUNI DEL PRATOMAGNO									
204	30/12/2013	RIMBORSO SPESE GESTIONE ASSO CIATA CENTRALE COMMITTENZA ESERCIZIO 2013	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2013	2.625,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00	118505 SPESE GEST. ASSOCIATA CENTRALE COMMITTENZ
UNIONE COMUNI DEL PRATOMAGNO									
205	30/12/2013	RIMBORSO SPESE GESTIONE ASSO CIATA (ESCLUSO PERSONALE)	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2013	5.487,50	0,00	0,00	0,00	5.487,50	131501 RIMBORSO SPESE GEST. ASSOCIATA PRATOMAG.
UNIONE COMUNI DEL PRATOMAGNO									
206	30/12/2013	RIMBORSO SPESE PERSONALE (QUOTA PARTE RETRIB.POSIZIO- NE COMANDANTE) GEST.ASSOCIAT	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2013	3.062,50	0,00	0,00	0,00	3.062,50	131501 RIMBORSO SPESE GEST. ASSOCIATA PRATOMAG.
210	30/12/2013	CONTRIBUTO 2013	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2013	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00	132801 IND. TA'RESIDENZA ALLA FARMACIA RURALE
Anagrafica indicata nella Causale									
215	21/01/2013	CIG.ZF50840906 - Materiale servizio manutenzione cimite ro	Determina Ufficio Tecnico nr. 39 del 21/01/2013	298,00	0,00	0,00	0,00	298,00	142201 SPESE ILLUMINAZIONE PRIVATA SEPOLTURE
UNIONE COMUNI DEL PRATOMAGNO									
237	24/12/2013	Diritti istruttoria pratiche vincolo idrogeologico anno 2013 -	Determina Ufficio Urbanistica nr. 589 del 24/12/2013	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	146003 QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER LA GESTIONE DEL VINCOLO IDROGEOLOGICO - TRASFERIMENTO A COMUNITA' MONTANA
Anagrafica indicata nella Causale									
250	11/03/2013	CIG.Z640901F85 - Manifesti Festa della donna -	Determina Ufficio Cultura nr. 157 del 11/03/2013	54,45	0,00	0,00	0,00	54,45	152201 ACQUISTI BENI VARI SERVIZI CULTURALI
286	06/08/2013	Esoneri pagamento rette scolastiche A.S.13/14 TRASPORTO E.658,50 MENSA E.96,00	Determina Ufficio Scuola nr. 355 del 06/08/2013	754,50	0,00	0,00	0,00	754,50	194510 ESONERI RETTE SCOLASTICHE
289	01/07/2013	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLO TARES 2013	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2013	331,44	0,00	0,00	0,00	331,44	195301 COMPENSO AL CONCESSIONARIO RUOLO ACCONTITARES (2/3 RUOLO TARSU 2012)

Denominazione Fornitore

Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo	Variazioni	Pagamenti	Economie	Disponib.	Capitolo
		(IMPEGNO DEFINITIVO DA QUANTIFICARE)							
292	30/12/2013	ADD.LE PROVINCIALE TRIBUTI TARES 2013	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2013	2.648,60	0,00	0,00	0,00	2.648,60	195501 ADD. LE PROV. LE TARES - TRIBUTI AMBIENT.
293	30/12/2013	RESTITUZIONI VERSAMENTI TARES IN ECCESSO	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195505 RIMBORSI E SGRAVI TRIBUTI TARES
UNIONE COMUNI DEL PRATOMAGNO									
298	30/12/2013	RIMBORSO SPESE GESTIONE ASSO CIATA ESERCIZIO 2013	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2013	4.837,00	0,00	0,00	0,00	4.837,00	199805 RIMBORSO SPESE ILL. PUBBL. CA GEST. ASSOCIAT
UNIONE COMUNI DEL PRATOMAGNO									
301	30/12/2013	RIMBORSO SPESE GESTIONE ASSO CIATA ESERCIZIO 2013	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2013	16.820,00	0,00	0,00	0,00	16.820,00	202006 RIMBORSO SPESE GESTIONE ASSOCIATA VIABIL.
TOTALE IMPEGNI DELL'ANNO: 2013				40.163,46	0,00	0,00	0,00	40.163,46	

Anno di provenienza: **2014****TERMOCLIMA SAS**

46	16/10/2014	Manutenzione centrali termiche immobili comunali - Z3F1145522 -	Determina Ufficio Tecnico nr. 446 del 16/10/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8230 SPESE DI FUNZIONAMENTO IMMOBILI COMUNALI PRESTAZIONI
----	------------	---	--	------	------	------	------	------	---

C.E.V.I. SRL

48	22/12/2014	Verifica impianti messa terra immobili comunali -	Determina Ufficio Tecnico nr. 594 del 22/12/2014	1.939,80	0,00	1.939,80	0,00	0,00	8230 SPESE DI FUNZIONAMENTO IMMOBILI COMUNALI PRESTAZIONI
----	------------	---	--	----------	------	----------	------	------	---

Anagrafica indicata nella Causale

60	01/07/2014	Manifesti commemorazione del 70° anniversario eccidio del la Fontaccia -	Determina Servizi Associati Aa. Gg. nr. 303 del 01/07/2014	36,60	0,00	0,00	0,00	36,60	9403 SPESE VARIE UFFICIO CANCELLERIA, STAMPATI
----	------------	--	--	-------	------	------	------	-------	--

STENOTYPE SERVICE DI GIANCARLO GIOVANNINI

66	29/05/2014	Servizio trascriz.registraz. audio sedute C.C. -	Determina Servizio Elettorale nr. 257 del 29/05/2014	29,32	0,00	0,00	0,00	29,32	9409 SPESE VARIE D'UFFICIO - PRESTAZIONI
----	------------	--	--	-------	------	------	------	-------	--

Anagrafica indicata nella Causale

74	23/09/2014	Bollettini postali di conto corrente per servizi scolastici -	Determina Ufficio Scuola nr. 393 del 23/09/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9412 SPESE VARIE D'UFF. STAMPATI CANCELLERIA
----	------------	---	---	------	------	------	------	------	--

RECORD S.R.L.

98	04/09/2014	Protezioni antinfortunistich per porte campo di calcio -	Determina Ufficio Tecnico nr. 374 del 04/09/2014	129,32	0,00	0,00	0,00	129,32	11920 SPESE DI FUNZIONAMENTO IMMOBILI COMUNALI ACQUISTO BENI
----	------------	--	--	--------	------	------	------	--------	--

CENTROPLURISERVIZI SPA

Denominazione Fornitore

Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo	Variazioni	Pagamenti	Economie	Disponib.	Capitolo
177	22/11/2012	Servizio di refezione scolastica anno 2014 -	Determina Ufficio Scuola nr. 620 del 22/11/2012	77,64	0,00	0,00	0,00	77,64	80702 SPESE MENSA SCOLASTICA
COOPERATIVA Achille Grandi arl									
181	25/03/2014	Servizio mensa dipendenti rientri pomeridiani 2014 -	Determina Servizi Associati Aa. Gg. nr. 150 del 25/03/2014	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	80801 SERVIZIO FORNITURA PASTI DIPENDENTI
TIEMME SPA									
191	13/10/2014	Servizio di autolinea pubblica al 31.12.2014 -	Determina Ufficio Tecnico nr. 431 del 13/10/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83301 SERVIZIO ATM - CONVENZIONE COMUNE AREZZO
ASSOC.CARNEVALE CAST. FIBOCCHI									
195	02/10/2014	Contributo organizzazione Carnevale edizione 2014 -	Determina Ufficio Cultura nr. 414 del 02/10/2014	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	93102 CONTRIBUTI CULTURALI
196	03/10/2014	Contributo a famiglie residenti. accudimento figli eta' 12/36 mesi - IMPEGNO PLURIENNALE -	Determina Ufficio Scuola nr. 417 del 03/10/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100105 CONTRIBUTI SERVIZIO ASILO NIDO
CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI ARETINE									
201	18/09/2014	Progetto nessuno escluso as. 2014/15 periodo sett./dic. 2014 - IMPEGNO PLURIENNALE	Determina Ufficio Sociale nr. 392 del 18/09/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110497 INSERIMENTI SOCIO TERAPEUTICI STRATORI
211	23/12/2014	Contributo interventi favore famiglie frequenza scuole infanzia a.s.2014-2015 -	Determina Ufficio Scuola nr. 600 del 23/12/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141501 CONTRIBUTI FAMIGLIE SC. MATERNA (161/1E)
FIORILLI LUIGI									
220	20/01/2014	Materiale edile per servizio cimiteriale -	Determina Ufficio Tecnico nr. 21 del 20/01/2014	184,28	0,00	0,00	0,00	184,28	142201 SPESE ILLUMINAZIONE PRIVATA SEPOLTURE
231	07/10/2014	Progetto educativo zonale a.s.2014/2015 -	Determina Ufficio Scuola nr. 421 del 07/10/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145508 CONTRIBUTI A SCUOLA PROGETTI SCOLASTICI
SEI TOSCANA Srl									
244	09/09/2014	Servizio raccolta, spazzamento e smaltimento RSU 2°sem. 2014 -	Determina Ufficio Tecnico nr. 378 del 09/09/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146005 CANONE GESTIONE SERVIZIO SMALTIMENTO
287	26/08/2014	Esoneri rette scolastiche a.s.14/15 trasporto 263,40 mensa 96,00 -	Determina Ufficio Scuola nr. 365 del 26/08/2014	359,40	0,00	0,00	0,00	359,40	194510 ESONERI RETTE SCOLASTICHE
290	02/12/2014	TARI 2014 COMPENSO SU RUOLO PRINCIPALE	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2014	1.426,25	0,00	0,00	0,00	1.426,25	195301 COMPENSO AL CONCESSIONARIO RUOLO ACCONTITARES (2/3 RUOLO TARSU 2012)
291	02/12/2014	TARI 2014 SUPPLET.COMPENSO CONCESSIONARIO	Atto non classificato nr. 999999 del 01/01/2014	36,44	0,00	0,00	0,00	36,44	195301 COMPENSO AL CONCESSIONARIO RUOLO ACCONTITARES (2/3 RUOLO TARSU 2012)
306	11/11/2014	Manutenzione/riparazione automezzi servizio viabilità	Determina Ufficio Tecnico nr. 494 del 11/11/2014	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	202503 MANUTENZIONI ATTREZZATURE E MEZZI

AZIENDA U.S.L. 8

Denominazione Fornitore

Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo	Variazioni	Pagamenti	Economie	Disponib.	Capitolo
325	30/10/2014	Onorario servizio sicurezza D.Lgs.81/08 anno 2014 -	Determina Ufficio Tecnico nr. 472 del 30/10/2014	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	245801 SPESE PER SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO
AZIENDA U.S.L. 8									
326	30/10/2014	Analisi di laboratorio e vi- site dipendente DLgs.81/08	Determina Ufficio Tecnico nr. 472 del 30/10/2014	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	245801 SPESE PER SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO
BUCCI DANIELE Staz.serv.Shell									
344	10/03/2014	Carburante auto di rappresen- tanza 2014 -	Determina Servizi Associati Aa. Gg. nr. 107 del 10/03/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300001 SPESE CARBURANTI E VARIE
AGRIMACCHINE SpA di SERAFINI									
345	31/12/2014	ricambi per tagliarba e decespugliatori	Determina Ufficio Tecnico nr. 610 del 30/12/2014	241,66	0,00	241,66	0,00	0,00	173001 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO ACQ. BENI
UNIONE COMUNI DEL PRATOMAGNO									
346	31/12/2014	ISTRUTTORIA PRATICHE IDROGEOLOGICHE ANNO 2014	Determina Ufficio Urbanistica nr. 604 del 29/12/2014	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	146003 QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER LA GESTIONE DEL VINCOLO IDROGEOLOGICO - TRASFERIMENTO A COMUNITA' MONTANA
CENTROPLURISERVIZI SPA									
349	20/01/2014	FORNITURA PASTI PRANZO ANZIANI DICEMBRE 2014	Determina Ufficio Cultura nr. 587 del 19/12/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93002 ATTIVITA' CULTURALI
I PUFFI di Tacconi Leda									
351	19/12/2014	PACCHI DONO BEFANA BAMBINI 2015	Determina Ufficio Cultura nr. 587 del 19/12/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152201 ACQUISTI BENI VARI SERVIZI CULTURALI
AGENZIA AUTONOMA SEGRETARI MINISTERO DELL'INTERNO									
369	20/01/2014	QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2014	Determina Ufficio Ragioneria nr. 612 del 30/12/2014	8,35	0,00	0,00	0,00	8,35	12001 QUOTA DIRITTI SEGR. DOVUTO AL FONDO SPEC
SEI TOSCANA Srl									
370	20/01/2014	GESTIONE NUOVA ISOLA ECOLOGICA PER MESI SEI	Determina Ufficio Tecnico nr. 617 del 30/12/2014	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	157403 SERVIZIO DI CUSTODIA ISOLA ECOLOGICA
I.F.E.L. FONDAZIONE									
371	20/01/2014	DEVOLUZIONE QUOTA INCASSI ICI 2010 E 2011	Determina Ufficio Ragioneria nr. 613 del 30/12/2014	636,00	0,00	636,00	0,00	0,00	39301 COMPENSO AL CONC. RISCOSSIONE TRIBUTI
376	21/01/2014	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE ESERCIZIO 2014	Determina Ufficio Ragioneria nr. 614 del 30/12/2014	316,15	0,00	239,20	0,00	76,95	245799 FONDO MIGLIORAMENTI CONTRATTUALI
CPDEL TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									
377	21/01/2014	CPDEL SU LAVORO STRAORDINARIO 2014	Determina Ufficio Ragioneria nr. 614 del 30/12/2014	75,25	0,00	56,93	0,00	18,32	5008 CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE SU SALARIO ACCESSORIO

Denominazione Fornitore

Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo	Variazioni	Pagamenti	Economie	Disponib.	Capitolo
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									
378	21/01/2014	IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO 2014	Determina Ufficio Ragioneria nr. 614 del 30/12/2014	26,89	0,00	0,00	0,00	26,89	5009 I. R. A. P. SALARIO ACCESSORIO
UNIONE COMUNI DEL PRATOMAGNO									
388	31/12/2014	RIMBORSO SPESE GESTIONE ASSOCIATA CENTRALE DI COMMITTENZA 2014	Spesa Fissa nr. 999 del 31/12/2014	4.194,00	0,00	0,00	0,00	4.194,00	118505 SPESE GEST. ASSOCIATA CENTRALE COMMITTEZ
UNIONE COMUNI DEL PRATOMAGNO									
389	31/12/2014	RIMBORSO SPESE GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE	Spesa Fissa nr. 999 del 31/12/2014	14.466,00	0,00	0,00	0,00	14.466,00	131501 RIMBORSO SPESE GEST. ASSOCIATA PRATOMAG.
NERI ADELMO di NERI MAURIZIO & C. Snc									
391	31/12/2014	INTERVENTO SOSTITUTIVO INPS E INAIL NERI ADELMO DI NERI MAURIZIO E C. SNC	Spesa Fissa nr. 999 del 31/12/2014	1.672,48	0,00	2,07	0,00	1.670,41	69201 TELEFONO,ENERGIA,RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE
UNIONE COMUNI DEL PRATOMAGNO									
396	31/12/2014	RIMBORSO SPESE GESTIONE ASSOCIATA VIABILITA' 2014	Spesa Fissa nr. 999 del 31/12/2014	16.820,00	0,00	0,00	0,00	16.820,00	202006 RIMBRSO SPESE GESTIONE ASSOCIATA VIABIL.
UNIONE COMUNI DEL PRATOMAGNO									
398	31/12/2014	RIMBORSO SPESE GESTIONE ASSOCIATA ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2014	Spesa Fissa nr. 999 del 31/12/2014	4.837,00	0,00	0,00	0,00	4.837,00	199805 RIMBORSO SPESE ILL. PUBBL. CA GEST. ASSOCIAT
MONTICINI BIANCAMARIA CRISTINA									
400	31/12/2014	INDENNITA' DI RESIDENZA FARMACIA	Spesa Fissa nr. 999 del 31/12/2014	41,32	0,00	0,00	0,00	41,32	132801 IND. TA'RESIDENZA ALLA FARMACIA RURALE
A.R.A.N.									
401	31/12/2014	CONTRIBUTO A.R.A.N. . SARA' RECUPERATO DAI TRASFERIMENTI ERARIALI 2014	Spesa Fissa nr. 999 del 31/12/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10002 QUOTE ASSOCIATIVE:A. N. C. I. ,COMUNI EUROPA
ISTITUTO COMPRENSIVO G. VASARI									
404	31/12/2014	RESTITUZIONE ERRONEO VERSAMENTO TASSA SCOLASTICA MATTESINI MADDALENA. DA RESTITUIRE DAL CONTO CORRENTE POSTALE N.13530522	Spesa Fissa nr. 999 del 31/12/2014	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	296401 ANTIC. NE SOMME PER OPERE ESEGUITE
U.S. CASTIGLION FIBOCCHI									

Denominazione Fornitore

Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo	Variazioni	Pagamenti	Economie	Disponib.	Capitolo
406	31/12/2014	ENTRATE CAPITOLI 9006/06 RRPP+COMPETENZA (4.704+2.880) + 373.06 RRPP.+COMPETENZA (4.375+3.041) - USCITA CAPITOLO 1776/22	Delibera di Giunta nr. 70 del 18/12/2014	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	177602 SPESE GENERALI DI FUNZ. CENTRI SPORTIVI
U.S. CASTIGLION FIBOCCHI									
407	31/12/2014	ENTRATE CAPITOLI 9006/06 RRPP+COMPETENZA (4.704+2.880) + 373.06 RRPP.+COMPETENZA (4.375+3.041) - USCITA CAPITOLO 1776/22	Delibera di Giunta nr. 70 del 18/12/2014	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	177622 CONTRIBUTI SETTORE SPORT
TOTALE IMPEGNI DELL'ANNO: 2014				72.834,16	0,00	3.945,66	0,00	68.888,50	

Anno di provenienza: 2015

157	24/02/2015		Spesa Obbligatoria nr. 999 del 23/02/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4001 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO
TERMOCLIMA SAS									
160	04/03/2015	MANUTENZIONE CALDAIA DELLA SALA DEL GIGLIO -	Determina Ufficio Tecnico nr. 82 del 24/02/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8230 SPESE DI FUNZIONAMENTO IMMOBILI COMUNALIPRESTAZIONI
GRAFICHE E. GASPARI Srl									
164	05/03/2015	ABBONAMENTO SERVIZIO "MEMOWEB" ANNO 2015 -	Determina Servizi Associati Aa. Gg. nr. 90 del 27/02/2015	237,90	0,00	237,90	0,00	0,00	9430 SPESE ABBONAMENTI SERVIZI TELEMATICI
SACCHINI ALESSANDRO (ECONOMO COMUNALE)									
170	06/03/2015	REVISIONE PERIODICA SCUOLABUS CARVIN - ANTICIPO SOMME ECONOMO -	Determina Ufficio Tecnico nr. 38 del 02/02/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81203 TRASPORTO SCOLASTICO: RIPARAZIONI PRESTAZIONI
GORI F.LLI S.N.C									
176	09/03/2015	CARBURANTE DICEMBRE 2014 - VIABILITA' -	Determina Ufficio Tecnico nr. 23 del 20/01/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300014 SPESE CARBURANTI MEZZI VIABILITA' .
OPTIMA ITALIA Spa									
180	09/03/2015	TRAFFICO TELEFONICO GENNAIO 2015 -	Determina Ufficio Tecnico nr. 93 del 27/02/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8204 TELEFONO,ENERGIA,RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI
CENTROPLURISERVIZI SPA									
184	10/03/2015	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2015 - IMPEGNO PLURIENNALE ANNI 2015 E 2016 - DETERMINA 580/18.12.14	Determina Ufficio Scuola nr. 580 del 18/12/2014	2.360,59	0,00	2.360,59	0,00	0,00	80702 SPESE MENSA SCOLASTICA

SACCHINI ALESSANDRO (ECONOMO COMUNALE)

Denominazione Fornitore

Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo	Variazioni	Pagamenti	Economie	Disponib.	Capitolo
185	10/03/2015	ANTICIPO SOMME PER SPESE D'UFFICIO U.T. -	Determina Ufficio Tecnico nr. 51 del 09/02/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9408 SPESE VARIE D'UFF. STAMPATI-CANCELLERIA
SACCHINI ALESSANDRO (ECONOMO COMUNALE)									
186	10/03/2015	ANTICIPO SOMME PER SPESE DI FUNZIONAMENTO IMMOBILI COMUNALI -	Determina Ufficio Tecnico nr. 51 del 09/02/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11920 SPESE DI FUNZIONAMENTO IMMOBILI COMUNALIACQUISTO BENI
SACCHINI ALESSANDRO (ECONOMO COMUNALE)									
187	10/03/2015	ANTICIPO SOMME TASSA CIRCOLAZIONE ANNO 2015 TRASPORTO SCOLASTICO -	Determina Ufficio Tecnico nr. 51 del 09/02/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35603 IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI
SACCHINI ALESSANDRO (ECONOMO COMUNALE)									
188	10/03/2015	ANTICIPO SOMME TASSA DI CIRCOLAZIONE ANNO 2015 SERVIZIO DI VIABILITA' -	Determina Ufficio Tecnico nr. 51 del 09/02/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35604 IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI
SACCHINI ALESSANDRO (ECONOMO COMUNALE)									
189	10/03/2015	ANTICIPO SOMME TASSA CIRCOLAZIONE ANNO 2015 - TRASPORTI PUBBLICI	Determina Ufficio Tecnico nr. 51 del 09/02/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35605 IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI
SACCHINI ALESSANDRO (ECONOMO COMUNALE)									
190	10/03/2015	ANTICIPO SOMME TASSA DI CIRCOLAZIONE ANNO 2015 - PROTEZIONE CIVILE -	Determina Ufficio Tecnico nr. 51 del 09/02/2015	1,31	0,00	0,00	0,00	1,31	35607 IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI
SACCHINI ALESSANDRO (ECONOMO COMUNALE)									
191	10/03/2015	ANTICIPO SOMME REVISIONE AUTOMEZZI TRASPORTO SCOLASTICO -	Determina Ufficio Tecnico nr. 51 del 09/02/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81203 TRASPORTO SCOLASTICO: RIPARAZIONI PRESTAZIONI
PULINOVA divisione di COSTANTER SPA									
277	24/03/2015	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2015 -	Determina Ufficio Tecnico nr. 535 del 01/12/2014	6.437,87	0,00	5.578,82	0,00	859,05	2501 SPESE DI PULIZIA LOCALI
CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI ARETINE									
278	25/03/2015	PROGETTO DI INSERIMENTO LAVORATIVO DI TIPO SOCIO-TERAPEUTICO A FAVORE DI PERSONE SVANTAGGIATE DENOMINATO "NESSUNO ESCLUSO" PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2014 - IMPEGNO PLURIENNALE 2014-2015	Determina Ufficio Sociale nr. 392 del 18/09/2014	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	110497 INSERIMENTI SOCIO TERAPEUTICI STRATORI
282	25/03/2015	ESONERI RETTE SCOLASTICHE A.S. 2014-2015 - IMPEGNO	Determina Ufficio Scuola nr. 365 del 26/08/2014	555,10	0,00	0,00	0,00	555,10	194510 ESONERI RETTE SCOLASTICHE

Denominazione Fornitore

Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo	Variazioni	Pagamenti	Economie	Disponib.	Capitolo
		PLURIENNALE -(TRASPORTO SCOLASTICO €.395,10 - MENSA SCOLASTICA €.160,00) -							
285	27/03/2015	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2015 - IMMOBILI COMUNALI -	Determina Ufficio Tecnico nr. 122 del 20/03/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8204 TELEFONO,ENERGIA,RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI
304	31/03/2015	CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2014 - QUOTA TRATTENUTA DA R.T. A TITOLO DI RECUPERO G.D.F. -	Determina Ufficio Sociale nr. 13 del 15/01/2015	855,34	0,00	855,30	0,00	0,04	194504 INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE FONDI REGIONALI (152/02 E)
PRIMA SNC DI LANDINI BASETTI TERI									
305	01/04/2015	TAGLIANDO DI CONTROLLO AUTOVETTURA FIAT GRANDE PUNTO TG.DP107LP -	Determina Servizi Associati Aa. Gg. nr. 109 del 10/03/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34402 PREMI ASSICURAZIONE INCENDI, FURTI E RESPONSABILITA' CIVILE (AUTOVETTURA E DIPENDENTI)
IMPRESA VALERI S.rl									
328	14/04/2015	MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERO CAPOLUOGO E FRAZIONE -	Determina Ufficio Tecnico nr. 108 del 10/03/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142202 SPESE ILLUMINAZIONE SEPOLTURE, ENERGIA, CONSUMI IDRICI CIMITERO
COPY SERVICE s.r.l.									
334	16/04/2015	ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATRICE 1° TRIMESTRE 2015 -	Determina Servizi Associati Aa. Gg. nr. 133 del 30/03/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9409 SPESE VARIE D'UFFICIO - PRESTAZIONI
Anagrafica indicata nella Causale									
448	28/04/2015	CIG.Z5A0C7C9E6 - Assistenza legale giudizio Atradius Credit Insurance/Iacometta	Delibera di Giunta nr. 35 del 28/04/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13809 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, PRESTAZIONI PROFESSIONALI
450	28/04/2015	CIG.Z710D2857D - Servizio di incenerimento resti salme cimitero -	Delibera di Giunta nr. 35 del 28/04/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142202 SPESE ILLUMINAZIONE SEPOLTURE, ENERGIA, CONSUMI IDRICI CIMITERO
SEI TOSCANA Srl									
451	28/04/2015	QUOTA INTERESSI FINANZIAMEN- TO CONCESSO PER NUOVA ISOLA ECOLOGICA	Delibera di Giunta nr. 35 del 28/04/2015	2.230,00	0,00	2.228,61	0,00	1,39	159203 INTERESSI PASSIVI ED ONERI PER MUTUI
SEI TOSCANA Srl									
452	28/04/2015	QUOTA CAPITALE FINANZIAMENTO PER REALIZZAZIONE NUOVA ISOLA ECOLOGICA	Delibera di Giunta nr. 35 del 28/04/2015	12.633,00	0,00	12.633,00	0,00	0,00	332401 RIMBORSO FINANZIAM. M. L. TERMINE ALTRI SOG
PERSONALE GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA									

Denominazione Fornitore

Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo	Variazioni	Pagamenti	Economie	Disponib.	Capitolo
453	28/04/2015	Retribuzione di risultato (25%) su retr.p.o.2014 - (euro 15.733,00) -	Delibera di Giunta nr. 35 del 28/04/2015	3.933,25	0,00	3.933,25	0,00	0,00	4002 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO
TESORERIA PROVINCIALE STATO									
454	28/04/2015	IRAP gennaio/dicembre 2014 e 13 ^a - (Sacchini-Rossi)	Delibera di Giunta nr. 35 del 28/04/2015	334,33	0,00	334,33	0,00	0,00	5003 I. R. A. P.
CPDEL TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									
455	28/04/2015	Contributi previdenz.CPDEL retr.genn./dic.2014 e 13 ^a - (Sacchini-Rossi)	Delibera di Giunta nr. 35 del 28/04/2015	936,11	0,00	936,11	0,00	0,00	5012 CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE
GARGANO ANGELO									
456	28/04/2015	PATROCINIO LEGALE DIFESA IN GIUDIZIO CAUSA DI LUPIDIO/COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI -	Delibera di Giunta nr. 35 del 28/04/2015	3.806,40	0,00	3.806,40	0,00	0,00	13801 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E PRESTAZIONIPROFESSIONALI
PERSONALE UFFICIO TECNICO									
457	28/04/2015	Retribuzione di risultato (25%) su retr.p.o. 2014 - (euro 9.450,00) -	Delibera di Giunta nr. 35 del 28/04/2015	2.298,24	0,00	2.298,24	0,00	0,00	15001 RETR. AL PERSONALE DI RUOLO E NON RUOLO
PERSONALE UFFICIO URBANISTICA									
458	28/04/2015	Retribuzione di risultato (25%) su retr.p.o. 2014 (euro 9.450,00)	Delibera di Giunta nr. 35 del 28/04/2015	2.299,97	0,00	2.299,97	0,00	0,00	15002 RETRIB. PERSONALE DI RUOLO E NON RUOLO
CPDEL TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									
459	28/04/2015	Contributi previdenz.CPDEL retr.genn./dic.2014 e 13 ^a - (Vinci)	Delibera di Giunta nr. 35 del 28/04/2015	546,99	0,00	546,99	0,00	0,00	16001 CONTR. CARICO COMUNE-C. P. D. E. L. UFF. TECN
TESORERIA PROVINCIALE STATO									
460	28/04/2015	IRAP gennaio/dicembre 2014 e 13 ^a - (Vinci)	Delibera di Giunta nr. 35 del 28/04/2015	195,36	0,00	195,36	0,00	0,00	16002 I. R. A. P.
TESORERIA PROVINCIALE STATO									
461	28/04/2015	IRAP gennaio/dicembre 2014 e 13 ^a - (Mancini-Parigi)	Delibera di Giunta nr. 35 del 28/04/2015	195,50	0,00	195,50	0,00	0,00	16003 I. R. A. P. .
CPDEL TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									
462	28/04/2015	Contributi previdenz.CPDEL retr.genn./dic.2014 e 13 ^a - (Mancini-Parigi)	Delibera di Giunta nr. 35 del 28/04/2015	547,39	0,00	547,39	0,00	0,00	16012 CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE
COOPERATIVA AGRICOLA FORESTALE ALTO VALDARNO r.l.									
464	28/04/2015	Potatura e sfoltimento piante di alto fusto -	Delibera di Giunta nr. 35 del 28/04/2015	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	173002 SPESE GENERALI DI FUNZIONAM. PRESTAZIONI

BUGNO SONIA

Denominazione Fornitore

Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo	Variazioni	Pagamenti	Economie	Disponib.	Capitolo
465	28/04/2015	Retribuzione di risultato su p.o. anno 2014 -	Delibera di Giunta nr. 35 del 28/04/2015	1.242,00	0,00	1.242,00	0,00	0,00	190001 RETRIBUZIONE AL PERSONALE - ASSIST. SOC.
I.N.P.S.									
466	28/04/2015	Contributi prev.li CPDEL gennaio/dicembre 2014 e 13^ (Bugno)	Delibera di Giunta nr. 35 del 28/04/2015	315,59	0,00	315,59	0,00	0,00	191001 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSIST. SOC.
TESORERIA PROVINCIALE STATO									
467	28/04/2015	IRAP gennaio/dicembre 2014 e 13^ - (Bugno)	Delibera di Giunta nr. 35 del 28/04/2015	105,57	0,00	105,57	0,00	0,00	193001 I. R. A. P. - ASSISTENZA SOCIALE
IMPRESA VALERI S.rl									
469	28/04/2015	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' GELLO BISCARDO	Delibera di Giunta nr. 35 del 28/04/2015	2.880,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00	281005 MANUTENZIONI STRAORDINARIE VIABILITA' FINANZIATE CON FONDI DI BILANCIO
471	28/04/2015	FONDO PER IL SALARIO ACCESSORIO 2014 - RISORSE FISSE E VARIABILI (GC 53/2014)	Delibera di Giunta nr. 35 del 28/04/2015	17.134,24	0,00	17.134,24	0,00	0,00	245799 FONDO MIGLIORAMENTI CONTRATTUALI
472	28/04/2015	CPDEL SU SALARIO ACCESSORIO 2014	Delibera di Giunta nr. 35 del 28/04/2015	4.077,95	0,00	4.077,95	0,00	0,00	5008 CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE SU SALARIO ACCESSORIO
TESORERIA PROVINCIALE STATO									
473	28/04/2015	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO 2014	Delibera di Giunta nr. 35 del 28/04/2015	1.456,42	0,00	1.456,42	0,00	0,00	5009 I. R. A. P. SALARIO ACCESSORIO
PERSONALE SEGRETERIA GENERALE									
474	28/04/2015	RETRIBUZIONE DI RISULTATO 2014 SEGRETARIO COMUNALE	Delibera di Giunta nr. 35 del 28/04/2015	4.219,35	0,00	4.219,35	0,00	0,00	4001 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO
CPDEL TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									
475	28/04/2015	CPDEL SU RETRIBUZIONE RISULTATO 2014 SEGRETARIO COMUNALE	Delibera di Giunta nr. 35 del 28/04/2015	1.004,21	0,00	1.004,21	0,00	0,00	5001 CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE = C. P. D. E. L. SERVIZI GENERALI
TESORERIA PROVINCIALE STATO									
476	28/04/2015	IRAP SU RETRIBUZIONE RISULTATO 2014 SEGRETARIO COMUNALE	Delibera di Giunta nr. 35 del 28/04/2015	358,64	0,00	358,64	0,00	0,00	5002 I. R. A. P.
SOLINAS GIOVANNI									
478	28/04/2015	Incarico consulenza materia agronomica Piano struttura- le e regolamento urbanist.	Delibera di Giunta nr. 35 del 28/04/2015	9.792,00	0,00	0,00	0,00	9.792,00	19802 SPESE PROGETTAZIONI,PERIZIE,COLLAUDI ECC
LENCIONI DANIELA									
578	19/06/2015	ONORARIO REVISORE DEL CONTO ANNO 2015 E	Determina Ufficio Ragioneria nr. 241 del 19/06/2015	5.069,32	0,00	0,00	0,00	5.069,32	1801 COMPENSO A REVISORE DEI CONTI

Denominazione Fornitore

Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo	Variazioni	Pagamenti	Economie	Disponib.	Capitolo
RIMBORSI SPESE.									
Agenzia delle entrate									
694	15/07/2015	Adeguamento IVA SPLIT Marzo	Atto non classificato nr. 1 del 15/07/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199803 UTENZE ILLUMINAZIONE
SEI TOSCANA Srl									
701	17/07/2015	SERVIZIO DI RACCOLTA E SPAZZAMENTO RSU E RD E SMALTIMENTO RIFIUTI 2° TRIMESTRE 2015 (APRILE-MAGGIO-GIUGNO) -	Determina Ufficio Tecnico nr. 224 del 05/06/2015	1.315,28	0,00	1.315,28	0,00	0,00	146005 CANONE GESTIONE SERVIZIO SMALTIMENTO
FROSININI ALFIO SNC									
767	24/07/2015	MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI -	Determina Ufficio Tecnico nr. 297 del 23/07/2015	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	11920 SPESE DI FUNZIONAMENTO IMMOBILI COMUNALIACQUISTO BENI
FROSININI ALFIO SNC									
768	24/07/2015	MATERIALI PER MANUTENZIONE VERDI PUBBLICI -	Determina Ufficio Tecnico nr. 297 del 23/07/2015	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	173001 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO ACQ. BENI
FROSININI ALFIO SNC									
769	24/07/2015	MATERIALI PER MANUTENZIONI CIMITERI COMUNALI -	Determina Ufficio Tecnico nr. 297 del 23/07/2015	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	142201 SPESE ILLUMINAZIONE PRIVATA SEPOLTURE
CASICCI & ANGORI Srl									
773	24/07/2015	MANUTENZIONE ASCENSORI SCUOLE MEDIE ANNO 2015 -	Determina Ufficio Tecnico nr. 146 del 09/04/2015	3,07	0,00	3,07	0,00	0,00	69205 SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA PRESTAZIONI
CASICCI & ANGORI Srl									
774	24/07/2015	MANUTENZIONE ASCENSORI SCUOLE COMUNALI ANNO 2015 -	Determina Ufficio Tecnico nr. 146 del 09/04/2015	793,86	0,00	793,86	0,00	0,00	69204 SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTAREPRESTAZIONI
CASICCI & ANGORI Srl									
775	24/07/2015	MANUTENZIONE ASCENSORI DOPOSCUOLA ANNO 2015 -	Determina Ufficio Tecnico nr. 146 del 09/04/2015	300,00	0,00	280,60	0,00	19,40	11915 SPESE MANUTENZ. DOPOSCUOLA ACQ. BENI
COPY SERVICE s.r.l.									
781	27/07/2015	ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATRICE 2° TRIMESTRE 2015 -	Determina Servizi Associati Aa. Gg. nr. 171 del 21/04/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9409 SPESE VARIE D'UFFICIO - PRESTAZIONI
RENONE AREZZO SRL									
785	27/07/2015	MATERIALE INERTE PER MANUTENZIONE CIMITERO -	Determina Ufficio Tecnico nr. 108 del 10/03/2015	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	142201 SPESE ILLUMINAZIONE PRIVATA SEPOLTURE
SITEC di Fabbrini e Valdarnini Progettisti Associati									

Denominazione Fornitore

Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo	Variazioni	Pagamenti	Economie	Disponib.	Capitolo
786	27/07/2015	PROGETTAZIONE VERIFICA SCARICHE ATMOSFERICHE NORME CEI IMMOBILE IMPIANTI SPORTIVI ZONA SANT'AGATA -	Determina Ufficio Urbanistica nr. 235 del 12/06/2015	380,64	0,00	0,00	0,00	380,64	13809 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, PRESTAZIONI PROFESSIONALI
DONATI ANDREA									
787	27/07/2015	MANUTENZIONE, AGGIORNAMENTO ED INSERIMENTO SU SITO ISTITUZIONALE DELL'ENTE -	Determina Servizi Informatici nr. 195 del 13/05/2015	1.586,00	0,00	1.586,00	0,00	0,00	9501 SPESE INFORMATICA
ARCHISDE STUDIO ARCHITETTURA & DESIGN									
807	29/07/2015	PROGETTAZIONE DEFINITIVA ADEGUAMENTO ENERGETICO ED OPERE DI FINITURA IMMOBILE COMUNALE EX SCUOLE -	Determina Ufficio Urbanistica nr. 191 del 08/05/2015	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	13809 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, PRESTAZIONI PROFESSIONALI
PRIMA SNC DI LANDINI BASETTI TERI									
814	30/07/2015	MANUTENZIONE SCUOLABUS -	Determina Ufficio Tecnico nr. 300 del 28/07/2015	385,28	0,00	0,00	0,00	385,28	81203 TRASPORTO SCOLASTICO: RIPARAZIONI PRESTAZIONI
POSTE ITALIANE S.P.A.									
817	30/07/2015	ADESIONE AL SERVIZIO POSTEZONE -	Determina Servizi Associati Aa. Gg. nr. 198 del 14/05/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9404 SPESE POSTALI, CANCELLERIA, STAMPATI
AGRIFLORA di VINCI LEONARDO									
819	30/07/2015	MATERIALI DI CONSUMO PER VERDI PUBBLICI -	Determina Ufficio Tecnico nr. 181 del 05/05/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173001 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO ACQ. BENI
GRIFO INSURANCE BROKERS SPA									
848	06/08/2015	RINNOVO POLIZZA INCENDIO N. 58665754 DAL 30.06.2015 AL 30.06.2016 - (VEDI IMPEGNO AL CAP. 344/18) -	Determina Servizi Associati Aa. Gg. nr. 252 del 26/06/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34415 PREMI ASSICURAZIONE INCENDI, FURTI ECC.
COPY SERVICE s.r.l.									
923	24/08/2015	ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATRICI 2° SEMESTRE 2015 -	Determina Servizi Associati Aa. Gg. nr. 335 del 21/08/2015	953,66	0,00	953,66	0,00	0,00	9409 SPESE VARIE D'UFFICIO - PRESTAZIONI
SACCHINI ALESSANDRO (ECONOMO COMUNALE)									
929	27/08/2015	ANTICIPO DI SOMME PER MANIFESTI E CORONE DI ALLORO COMMEMORAZIONE ECCIDIO DELLA FONTACCIA -	Determina Ufficio Cultura nr. 275 del 07/07/2015	77,00	0,00	0,00	0,00	77,00	152201 ACQUISTI BENI VARI SERVIZI CULTURALI
ASSOCIAZIONE IL SORRISO ONLUS									

Denominazione Fornitore

Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo	Variazioni	Pagamenti	Economie	Disponib.	Capitolo
932	07/09/2015	SERVIZIO DOPOSCUOLA A.S. 2015/2016 - SETTEMBRE- DICEMBRE 2015- (IMPEGNO PLURIENNALE ANNO 2016 7.990,00) -	Determina Ufficio Scuola nr. 336 del 25/08/2015	2.560,00	0,00	2.560,00	0,00	0,00	80904 SERVIZIO DOPOSCUOLA
PUBBLICA ASSISTENZA ONLUS									
1006	25/09/2015	SERVIZIO DI INGRESSO ANTICIPATO PRE-SCUOLA DAL 15.09.2015 AL 31.12.2015 -(IMPEGNO PLURIENNALE QUOTA PARTE 2016 €. 550,00)	Determina Ufficio Scuola nr. 345 del 11/09/2015	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	80906 SERVIZIO PRE-SCUOLA E SERVIZI AUSILIARI
1007	25/09/2015	MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P. SETTEPONTI CENTRO URBANO C.FIBOCCHI - QUOTA 20% ANNO 2015 -	Determina Ufficio Tecnico nr. 340 del 08/09/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281102 MESSA IN SICUREZZA TRATTO URBANO S.P. SETTEPONTI CON CONTR. REGIONALE (E. 40801)
1008	25/09/2015	MESSA IN SICUREZZA S.P. SETTEPONTI - 1° STRALCIO -	Determina Ufficio Tecnico nr. 340 del 08/09/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281010 LAVORI DI VIABILITA' DA PIANO OPERE PUBBLICHE FINANZIATI CON ENTRATE DA PERMES-
1009	25/09/2015	MESSA IN SICUREZZA S.P. SETTEPONTI - 1° STRALCIO -	Determina Ufficio Tecnico nr. 340 del 08/09/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281012 MESSA IN SICUREZZA S.P. SETTEPONTI CON FONDI DI BILANCIO
PUNTO SICUREZZA SRL									
1012	25/09/2015	CONTROLLO PERIODICO APPARECCHIATURE ANTINCENDIO SCUOLE ELEMENATARI - 2° SEMESTRE 2015 -	Determina Ufficio Tecnico nr. 255 del 30/06/2015	312,08	0,00	312,08	0,00	0,00	69204 SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTAREPRESTAZIONI
PUNTO SICUREZZA SRL									
1013	25/09/2015	CONTROLLO PERIODICO APPARECCHIATURA ANTINCENDIO SCUOLE MEDIE - 2° SEMESTRE 2015 -	Determina Ufficio Tecnico nr. 255 del 30/06/2015	592,84	0,00	303,04	0,00	289,80	69205 SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA PRESTAZIONI
1018	28/09/2015	ESONERI RETTE SCOLASTICHE A.S. 2015 - 2016 - SETTEMBRE - DICEMBRE 2015 - TRASPORTO SCOLASTICO -	Determina Ufficio Scuola nr. 361 del 25/09/2015	319,35	0,00	0,00	0,00	319,35	194510 ESONERI RETTE SCOLASTICHE
1019	28/09/2015	ESONERI RETTE SCOLASTICHE A.S. 2015- 2016 - MENSA SCOLASTICA OTTOBRE - DICEMBRE 2015 -	Determina Ufficio Scuola nr. 361 del 25/09/2015	230,40	0,00	0,00	0,00	230,40	194510 ESONERI RETTE SCOLASTICHE
SEI TOSCANA Srl									
1020	28/09/2015	SERVIZIO GESTIONE NUOVO CENTRO DI RACCOLTA 2° SEMESTRE 2015 -	Determina Ufficio Tecnico nr. 325 del 18/08/2015	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	157403 SERVIZIO DI CUSTODIA ISOLA ECOLOGICA

GARGANO ANGELO

Denominazione Fornitore

Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo	Variazioni	Pagamenti	Economie	Disponib.	Capitolo
1023	28/09/2015	INCARICO DIFESA IN GIUDIZIO RICORSO IN APPELLO PROMOSSO DA TECCHI LAURA -	Determina Servizi Associati Aa. Gg. nr. 221 del 29/05/2015	5.709,60	0,00	5.709,60	0,00	0,00	13801 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E PRESTAZIONIPROFESSIONALI
ETRURIA IMPIANTI di Duchì Srl									
1024	28/09/2015	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2° SEMESTRE 2015 -	Determina Ufficio Tecnico nr. 326 del 18/08/2015	5.931,76	0,00	5.931,76	0,00	0,00	199801 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO
ETRURIA IMPIANTI di Duchì Srl									
1025	28/09/2015	MATERIALI DI CONSUMO PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA -	Determina Ufficio Tecnico nr. 326 del 18/08/2015	5.311,02	0,00	5.311,02	0,00	0,00	199802 SPESE GENERALI FUNZ. TO ILL. NE PUBBLICA
1029	29/09/2015	LIBRI DI TESTO GRATUITI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE -	Determina Ufficio Scuola nr. 347 del 16/09/2015	82,65	0,00	51,41	0,00	31,24	79801 SPESE PER LIBRI ALUNNI DELLA SCUOLA
GARGANO ANGELO									
1031	29/09/2015	INCARICO DIFESA IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI - SENTENZA TAR TOSCANA RISARCIMENTO DANNI UISP PER LA GESTIONE DELLA PISCINA CONSORTILE -	Determina Servizi Associati Aa. Gg. nr. 238 del 16/06/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13801 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E PRESTAZIONIPROFESSIONALI
SEI TOSCANA Srl									
1043	06/10/2015	SERVIZIO RACCOLTA, SPAZZAMENTO E SMALTIMENTO RSU 2° SEMESTRE 2015 -	Determina Ufficio Tecnico nr. 324 del 06/10/2015	69.059,82	0,00	69.059,82	0,00	0,00	146005 CANONE GESTIONE SERVIZIO SMALTIMENTO
MADIP DI DEL CORTO e C. SNC									
1044	06/10/2015	MATERIALE IGIENICO-SANITARIO PER SCUOLE ELEMENTARI -	Determina Ufficio Tecnico nr. 365 del 30/09/2015	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	11907 SPESE PER MANUTENZIONI SCUOLA ELEMENTAREACQUISTO BENI
MADIP DI DEL CORTO e C. SNC									
1045	06/10/2015	MATERIALE IGIENICO-SANITARIO SCUOLE MEDIE -	Determina Ufficio Tecnico nr. 365 del 30/09/2015	329,96	0,00	329,96	0,00	0,00	69223 SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA ACQUISTO BENI
MADIP DI DEL CORTO e C. SNC									
1046	06/10/2015	MATERIALE IGIENICO-SANITARIO SCUOLA MATERNA -	Determina Ufficio Tecnico nr. 365 del 30/09/2015	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	69220 SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA ACQUISTO BENI
COOPERATIVA SOCIALE OMEMO SERVICE S.C.									
1047	06/10/2015	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2015-2016 - PERIODO SETTEMBRE 2015	Determina Ufficio Tecnico nr. 341 del 08/09/2015	4.725,00	0,00	4.725,00	0,00	0,00	81206 TRASPORTO SCOLASTICO SERVIZI ESTERNI

Denominazione Fornitore

Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo	Variazioni	Pagamenti	Economie	Disponib.	Capitolo
		-DICEMBRE 2015 -(IMPEGNO PLURIENNALE)(PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2016 €15.937,40) -							
EQUITALIA CENTRO SPA									
1048	07/10/2015	TARI 2015 COMPENSO SU RUOLO PRINCIPALE -	Determina Ufficio Ragioneria nr. 334 del 21/08/2015	2.684,65	0,00	0,00	0,00	2.684,65	195301 COMPENSO AL CONCESSIONARIO RUOLO ACCONTITARES (2/3 RUOLO TARSU 2012)
COMPUTER SERVICE SRL									
1080	16/10/2015	LETTORE BADGE PER IL CONTROLLO DELLE PRESENZE DEI DIPENDENTI COMUNALI -	Determina Servizi Associati Aa. Gg. nr. 374 del 13/10/2015	485,56	0,00	485,56	0,00	0,00	9502 SPESE INFORMATICA
PRIMA SNC DI LANDINI BASETTI TERI									
1081	19/10/2015	MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO -	Determina Ufficio Tecnico nr. 376 del 14/10/2015	1.050,40	0,00	1.050,39	0,00	0,01	81203 TRASPORTO SCOLASTICO: RIPARAZIONI PRESTAZIONI
PRIMA SNC DI LANDINI BASETTI TERI									
1082	19/10/2015	FORNITURA E MONTAGGIO N.4 PNEUMATICI SCUOLABUS -	Determina Ufficio Tecnico nr. 376 del 14/10/2015	543,88	0,00	543,88	0,00	0,00	81201 SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO
PRIMA SNC DI LANDINI BASETTI TERI									
1083	19/10/2015	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOCARRO LAND ROVER - SERVIZIO VIABILITA' -	Determina Ufficio Tecnico nr. 376 del 14/10/2015	244,08	0,00	244,07	0,00	0,01	202503 MANUTENZIONI ATTREZZATURE E MEZZI
CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI ARETINE									
1087	19/10/2015	PROGETTO "NESSUNO ESCLUSO" ANNO SCOLASTICO 2015-2016 - PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2015 -	Determina Ufficio Sociale nr. 375 del 14/10/2015	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	110497 INSERIMENTI SOCIO TERAPEUTICI STRATORI
PENZA SIMONA									
1091	20/10/2015	REDAZIONE NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE -	Determina Ufficio Urbanistica nr. 373 del 12/10/2015	4.821,44	0,00	0,00	0,00	4.821,44	13809 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, PRESTAZIONI PROFESSIONALI
CENTROMATIC SERVICE SRL									
1153	22/10/2015	MANUTENZIONE ORDINARIA CANCELLO AUTOMATICO DEL PLESSO SCOLASTICO -	Determina Ufficio Tecnico nr. 387 del 20/10/2015	85,40	0,00	85,40	0,00	0,00	8230 SPESE DI FUNZIONAMENTO IMMOBILI COMUNALIPRESTAZIONI
TERMOCLIMA SAS									
1154	22/10/2015	MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALI TERMICHE IMMOBILI COMUNALI -	Determina Ufficio Tecnico nr. 384 del 20/10/2015	2.927,64	0,00	0,00	0,00	2.927,64	8230 SPESE DI FUNZIONAMENTO IMMOBILI COMUNALIPRESTAZIONI

Denominazione Fornitore

Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo	Variazioni	Pagamenti	Economie	Disponib.	Capitolo
TERMOCLIMA SAS									
1155	22/10/2015	MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALI TERMICHE DOPOSCUOLA -	Determina Ufficio Tecnico nr. 384 del 20/10/2015	376,02	0,00	0,00	0,00	376,02	69206 SPESE DI FUNZIONAMENTO DOPOSCUOLA PRESTAZIONI
POSTE ITALIANE S.P.A.									
1156	22/10/2015	SPESE POSTALI PER SPEDIZIONE CORRISPONDENZA -	Determina Servizi Associati Aa. Gg. nr. 385 del 20/10/2015	1.052,53	0,00	865,26	0,00	187,27	9404 SPESE POSTALI, CANCELLERIA, STAMPATI
STUDIO ASSOCIATO FIACCHINI-ROMOLI									
1160	26/10/2015	SERVIZIO SI ASSISTENZA FISCALE AI FINI IVA, TENUTA REGISTRI E DICHIARAZIONE ANNUALE IVA, PREDISPOSIZIONE DICHIARAZIONE IRAP ED INVIO MODELLO UNICO ANNO 2015 -	Determina Ufficio Ragioneria nr. 388 del 23/10/2015	3.024,79	0,00	0,00	0,00	3.024,79	13803 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, PRESTAZIONI PROFESSIONALI
GRAFICHE E. GASPARI Srl									
1169	29/10/2015	FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE -	Determina Ufficio Anagrafe nr. 395 del 28/10/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9401 SPESE VARIE DI UFFICIO STAMPATI, CANCEL.
POSTECOM SPA									
1175	05/11/2015	CERTIFICATO DI SICUREZZA VALIDAZIONE DATI DONAZIONE ORGANI SU CARTA D'IDENTITA' -	Determina Servizi Associati Aa. Gg. nr. 411 del 03/11/2015	67,10	0,00	0,00	0,00	67,10	9501 SPESE INFORMATICA
IMPRESA VALERI S.r.l									
1177	05/11/2015	MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERO COMUNALE CAPOLUOGO E FRAZIONE -	Determina Ufficio Tecnico nr. 400 del 29/10/2015	9.186,60	0,00	9.186,60	0,00	0,00	142202 SPESE ILLUMINAZIONE SEPOLTURE, ENERGIA, CONSUMI IDRICI CIMITERO
SEI TOSCANA Srl									
1178	05/11/2015	SERVIZIO DI MONITORAGGIO COMPOSTIERE E SMALTIMENTO CARTA CATRAMATA -	Determina Ufficio Tecnico nr. 401 del 29/10/2015	1.346,99	0,00	1.346,99	0,00	0,00	146005 CANONE GESTIONE SERVIZIO SMALTIMENTO
1203	17/11/2015	CONTRIBUTO PROVINCIALE LAVORI MESSA IN SICUREZZA STRADA PROVINCIALE SETTEPONTI - CENTRO URBANO - 1° STRALCIO -	Determina Ufficio Tecnico nr. 371 del 09/10/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500002 VIA SETTEPONTI(CONTR. PROVINCIA)557/3 E
SACCHINI ALESSANDRO (ECONOMO COMUNALE)									
1204	19/11/2015	ANTICIPO SOMME PER CORONE DI ALLORO PER CELEBRAZIONE FESTA FORZE ARMATE - 4	Determina Servizi Associati Aa. Gg. nr. 417 del 05/11/2015	176,00	0,00	0,00	0,00	176,00	9403 SPESE VARIE UFFICIO CANCELLERIA, STAMPATI

Denominazione Fornitore

Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo	Variazioni	Pagamenti	Economie	Disponib.	Capitolo
NOVEMBRE -									
VINCI FRANCO									
1278	01/12/2015	CONTRIBUTO REGIONALE PER DANNI ALLA POPOLAZIONE COLPITA DA EVENTI METEREologici ECCEZIONALI DEL 05 MARZO 2015 -	Determina Ufficio Tecnico nr. 444 del 25/11/2015	1.078,00	0,00	1.078,00	0,00	0,00	212103 CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER EVENTI METEREologici ECCEZIONALI CON FINANZIAMENTO REGIONE TOSCANA
ERRE UNO COMPUTER SRL									
1281	02/12/2015	SOSTITUZIONE PER AVARIA UNITA' DRIVER SERVER PRINCIPALE -	Determina Servizi Informatici nr. 447 del 26/11/2015	122,00	0,00	122,00	0,00	0,00	9501 SPESE INFORMATICA
IMPRESA VALERI S.r.l									
1283	02/12/2015	LAVORI DI RIFACIMENTO ASFALTO IN VIALE EUROPA - PERIZIA DI SPESA -	Determina Ufficio Tecnico nr. 408 del 02/11/2015	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	215107 MANUTENZIONI STRAORDINARIE STRADE FINANZIATE CON AVANZO DESTINATO A INVESTIMENTI
IMPRESA VALERI S.r.l									
1284	02/12/2015	LAVORI DI RIFACIMENTO ASFALTO IN VIALE EUROPA - PERIZIA DI SPESA -	Determina Ufficio Tecnico nr. 408 del 02/11/2015	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	283401 ONERI URBANIZZAZIONE-VIABILITA'
GRUPPO DONATORI DI SANGUE FRATRES									
1405	24/12/2015	RESTITUZIONE CAUZIONE EQUIVALENTE AL VALORE DEI PREMI TOMBOLA DEL 07.12.2015 -	Spesa Obbligatoria nr. 999 del 24/12/2015	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	295401 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI
GRUPPO DONATORI DI SANGUE FRATRES									
1406	24/12/2015	RESTITUZIONE CAUZIONE EQUIVALENTE AL VALORE DEI PREMI TOMBOLA DEL 26.12.2015 -	Spesa Obbligatoria nr. 999 del 24/12/2015	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	295401 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI
ISTITUTO FIGLIE DI SAN FRANCESCO									
1407	28/12/2015	CONTRIBUTO REGIONALE SCUOLA PARITARIA INFANZIA A.S. 2014/2015 -	Determina Ufficio Scuola nr. 493 del 21/12/2015	4.124,00	0,00	3.711,74	0,00	412,26	65404 CONTIB. SCUOLE MATERNE PRIVATE (157/1 E)
PARIGI SILVIA									
1410	31/12/2015	RIMBORSO QUOTA ISCRIZIONE ALBO ARCHITETTI ANNO 2015 -	Determina Servizi Associati Aa. Gg. nr. 495 del 22/12/2015	250,00	0,00	240,00	0,00	10,00	61004 RIMBORSO QUOTA ISCRIZIONE ALBO ARCHITETTI
MAGGIOLI EDITORE SPA									
1411	31/12/2015	VOLUME "IL MANUALE DEL SERVIZIO ELETTORALE" -	Determina Ufficio Anagrafe nr. 503 del 23/12/2015	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	9401 SPESE VARIE DI UFFICIO STAMPATI,CANCEL.
GRAFICHE E. GASPARI Srl									

Denominazione Fornitore

Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo	Variazioni	Pagamenti	Economie	Disponib.	Capitolo
1412	31/12/2015	PORTADOCUMENTI IN PLASTICA PER CARTE D'IDENTITA' -	Determina Ufficio Anagrafe nr. 500 del 23/12/2015	65,88	0,00	65,88	0,00	0,00	9401 SPESE VARIE DI UFFICIO STAMPATI,CANCEL.
PRO LOCO CASTIGLION FIBOCCHI									
1413	31/12/2015	CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE INIZIATIVE NATALIZIE 2015 -	Determina Ufficio Cultura nr. 504 del 23/12/2015	7.250,00	0,00	7.250,00	0,00	0,00	93102 CONTRIBUTI CULTURALI
1414	31/12/2015	CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA DI SAN GIOVANNI BATTISTA IN GELLO PER LA REALIZZAZIONE DELLA TRADIZIONALE RASSEGNA "PRESEPI A GELLO BISCARDO" -	Determina Ufficio Cultura nr. 504 del 23/12/2015	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	93102 CONTRIBUTI CULTURALI
ASSOCIAZIONE MATTI IN BIKE									
1415	31/12/2015	CONTRIBUTO AL GRUPPO SPORTIVO "MATTI IN BIKE" PER ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE SPORTIVE FESTIVITA' 2015 -	Determina Ufficio Cultura nr. 504 del 23/12/2015	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	177604 CONTRIBUTI PROMOZIONI MANIFESTAZ. SPORT
COOPERATIVA SOCIALE OMEMO SERVICE S.C.									
1416	31/12/2015	TRASPORTO A GENOVA PER "BEFANA AL GASLINI" -	Determina Ufficio Cultura nr. 504 del 23/12/2015	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	93002 ATTIVITA' CULTURALI
PRIMA SNC DI LANDINI BASETTI TERI									
1417	15/12/2015	REVISIONE PERIODICA FIAT PANDA TG. BB094YZ -	Determina Servizi Associati Aa. Gg. nr. 473 del 15/12/2015	246,39	0,00	246,39	0,00	0,00	300002 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOVETTURA - SERVIZI GENERALI
1418	23/12/2015	SALARIO ACCESSORIO 2015 - RISORSE FISSE E VARIABILI -	Determina Ufficio Ragioneria nr. 505 del 23/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245799 FONDO MIGLIORAMENTI CONTRATTUALI
1419	23/12/2015	CONTRIBUTI CPDEL SU SALARIO ACCESSORIO 2015 -	Determina Ufficio Ragioneria nr. 505 del 23/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5008 CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE SU SALARIO ACCESSORIO
1420	23/12/2015	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO ANNO 2015 -	Determina Ufficio Ragioneria nr. 505 del 23/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5009 I. R. A. P. SALARIO ACCESSORIO
TIEMME SPA									
1422	10/12/2015	SERVIZIO DI AUTOLINEA PUBBLICA AREZZO-CASTIGLION FIBOCCHI - 3° E 4° TRIMESTRE 2015 -	Determina Ufficio Tecnico nr. 466 del 10/12/2015	2.075,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	83301 SERVIZIO ATM - CONVENZIONE COMUNE AREZZO
CASICCI & ANGORI Srl									
1423	12/11/2015	TAPPETO ANTIFOLGORAZIONE ASCENSORI SCUOLE	Determina Ufficio Tecnico nr. 428 del 12/11/2015	79,30	0,00	79,30	0,00	0,00	69223 SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA ACQUISTO BENI

Denominazione Fornitore

Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo	Variazioni	Pagamenti	Economie	Disponib.	Capitolo
COMUNALI -									
POSTE ITALIANE S.P.A.									
1424	11/12/2015	SPESE POSTALI SPEDIZIONE CORRISPONDENZA -	Determina Servizi Associati Aa. Gg. nr. 470 del 11/12/2015	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	9404 SPESE POSTALI, CANCELLERIA, STAMPATI
COOPERATIVA AGRICOLA FORESTALE ALTO VALDARNO r.l.									
1425	11/12/2015	POTATURA ESSENZE IN PIAZZA DELLE FIERE -	Determina Ufficio Tecnico nr. 469 del 11/12/2015	996,50	0,00	996,50	0,00	0,00	173002 SPESE GENERALI DI FUNZIONAM. PRESTAZIONI
UNIONE COMUNI DEL PRATOMAGNO									
1426	14/12/2015	DIRITTI ISTRUTTORIA PRATICHE VINCOLO IDROGEOLOGICO -	Determina Ufficio Urbanistica nr. 471 del 14/12/2015	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	146003 QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER LA GESTIONE DEL VINCOLO IDROGEOLOGICO - TRASFERIMENTO A COMUNITA' MONTANA
PRIMA SNC DI LANDINI BASETTI TERI									
1427	15/12/2015	MANUTENZIONE AUTOMEZZI TRASPORTI SCOLASTICI -	Determina Ufficio Tecnico nr. 474 del 15/12/2015	568,32	0,00	568,32	0,00	0,00	81203 TRASPORTO SCOLASTICO: RIPARAZIONI PRESTAZIONI
PRIMA SNC DI LANDINI BASETTI TERI									
1428	15/12/2015	MANUTENZIONE TAGLIA ERBA -	Determina Ufficio Tecnico nr. 474 del 15/12/2015	42,82	0,00	42,82	0,00	0,00	173301 RIPARAZIONI AUTOMEZZI VERDI PUBBLICI
PRIMA SNC DI LANDINI BASETTI TERI									
1429	15/12/2015	MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA' -	Determina Ufficio Tecnico nr. 474 del 15/12/2015	244,11	0,00	244,11	0,00	0,00	202503 MANUTENZIONI ATTREZZATURE E MEZZI
GRAFICHE E. GASPARI Srl									
1430	23/12/2015	REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2015 -	Determina Ufficio Anagrafe nr. 498 del 23/12/2015	339,16	0,00	0,00	0,00	339,16	9401 SPESE VARIE DI UFFICIO STAMPATI, CANCEL.
GRAFICHE E. GASPARI Srl									
1431	23/12/2015	RILEGATURA DELIBERE DI GIUNTA E CONSIGLIO COMUNALE ANNI 2013-2014-2015 -	Determina Servizi Associati Aa. Gg. nr. 497 del 23/12/2015	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	9415 SPESE D'UFFICIO - PRESTAZIONI
GRAFICHE E. GASPARI Srl									
1432	21/12/2015	CARTA PER STAMPANTI -	Determina Servizi Associati Aa. Gg. nr. 490 del 21/12/2015	470,96	0,00	470,96	0,00	0,00	9420 SPESE PER FOTOCOPIATRICE ACQUISTO BENI
ISTITUTO COMPRENSIVO G. VASARI									
1433	21/12/2015	PROGETTO EDUCATIVO ZONALE A.S. 2015/2016 -	Determina Ufficio Scuola nr. 491 del 21/12/2015	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	145508 CONTRIBUTI A SCUOLA PROGETTI SCOLASTICI
UNIONE COMUNI DEL PRATOMAGNO									

Denominazione Fornitore

Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo	Variazioni	Pagamenti	Economie	Disponib.	Capitolo
1434	21/12/2015	CONTRIBUTO PER INTERVENTO SUL CANALE DI GUARDIA DELLA ZONA PEEP DEL CAPOLUOGO -	Determina Ufficio Tecnico nr. 492 del 21/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61009 CONTRIB. UNIONE PULITURA CANALI PEEP
FROSININI ALFIO SNC									
1435	12/11/2015	MATERIALE PER MANUTENZIONE CIMITERO -	Determina Ufficio Tecnico nr. 429 del 12/11/2015	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	142201 SPESE ILLUMINAZIONE PRIVATA SEPOLTURE
IMPRESA VALERI S.rl									
1436	18/12/2015	MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERO COMUNALE -	Determina Ufficio Tecnico nr. 488 del 18/12/2015	431,88	0,00	431,88	0,00	0,00	142202 SPESE ILLUMINAZIONE SEPOLTURE, ENERGIA, CONSUMI IDRICI CIMITERO
TERMOCLIMA SAS									
1437	16/12/2015	APPARECCHIATURA DI CONTROLLO CALDAIA CENTRALE TERMICA POLIFUNZIONALE -	Determina Ufficio Tecnico nr. 484 del 16/12/2015	295,24	0,00	0,00	0,00	295,24	11920 SPESE DI FUNZIONAMENTO IMMOBILI COMUNALIAACQUISTO BENI
S.M.A.U. - GFI Srl									
1438	15/12/2015	RIPARAZIONE CENTRALE TELEFONICA -	Determina Servizi Associati Aa. Gg. nr. 477 del 15/12/2015	2.206,98	0,00	2.206,98	0,00	0,00	9502 SPESE INFORMATICA
CARITAS DIOCESANA - PARROCCHIA SS.PIETRO E ILARIO									
1439	31/12/2015	CONTRIBUTO ECONOMICO PROGETTO "LATTE E PANNOLINI" ANNO 2015 -	Determina Ufficio Sociale nr. 524 del 31/12/2015	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	194507 CONTRIBUTI PROGETTO LATTE E PANNOLINI
VANNI GABRIELE									
1440	31/12/2015	ONORARIO SERVIZIO SICUREZZA D.LGS. 81/2008 ANNO 2015 -	Determina Ufficio Tecnico nr. 519 del 31/12/2015	5.700,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	245801 SPESE PER SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO
AZIENDA U.S.L. 8									
1441	31/12/2015	ANALISI DI LABORATORIO E VISITE DIPENDENTI D.LGS. 81/2008 -	Determina Ufficio Tecnico nr. 519 del 31/12/2015	300,00	0,00	281,30	0,00	18,70	245801 SPESE PER SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO
FERRAMENTA CASALINGHI CECILIANO DI SESTINI & C. SNC									
1442	31/12/2015	MATERIALE PER MANUTENZIONE VERDI PUBBLICI -	Determina Ufficio Tecnico nr. 522 del 31/12/2015	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	173001 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO ACQ. BENI
REMAS ANTINCENDIO Srl									
1443	03/12/2015	REINTEGRO CASSETTE PRIMO SOCCORSO IMMOBILI COMUNALI ED AUTOMEZZI -	Determina Ufficio Tecnico nr. 458 del 03/12/2015	474,58	0,00	474,58	0,00	0,00	245803 SPESE PER SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO - ACQUISTO BENI
GALA S.p.A.									
1444	30/12/2015	ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVEMBRE 2015 -	Determina Ufficio Tecnico nr. 516 del 30/12/2015	5.967,87	0,00	5.967,87	0,00	0,00	199803 UTENZE ILLUMINAZIONE

Denominazione Fornitore

Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo	Variazioni	Pagamenti	Economie	Disponib.	Capitolo
GALA S.p.A.									
1445	30/12/2015	ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2015 - SCUOLE -	Determina Ufficio Tecnico nr. 516 del 30/12/2015	827,05	0,00	827,05	0,00	0,00	69202 TELEFONO,ENERGIA,RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA
GALA S.p.A.									
1446	30/12/2015	ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2015 - IMPIANTI SPORTIVI -	Determina Ufficio Tecnico nr. 516 del 30/12/2015	551,61	0,00	551,61	0,00	0,00	177603 UTENZE IMPIANTI SPORTIVI
GALA S.p.A.									
1447	30/12/2015	ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2015 - SCUOLA MATERNA -	Determina Ufficio Tecnico nr. 516 del 30/12/2015	143,37	0,00	143,37	0,00	0,00	69210 TELEFONO,ENERGIA,RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA
GALA S.p.A.									
1448	30/12/2015	ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2015 - IMMOBILI COMUNALI -	Determina Ufficio Tecnico nr. 516 del 30/12/2015	1.493,23	0,00	1.492,23	0,00	1,00	8204 TELEFONO,ENERGIA,RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI
GALA S.p.A.									
1449	30/12/2015	ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2015 - CIMITERO -	Determina Ufficio Tecnico nr. 516 del 30/12/2015	172,12	0,00	172,12	0,00	0,00	142201 SPESE ILLUMINAZIONE PRIVATA SEPOLTURE
VOLLEY E SPORT SRL									
1450	29/12/2015	TABELLONE SEGNAPUNTI PER PALESTRA COMUNALE -	Determina Ufficio Tecnico nr. 513 del 29/12/2015	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	262105 ACQUISTO ATTREZZATURE PER IMPIANTI SPORTIVI FINANZIATI CON OO.UU.
VOLLEY E SPORT SRL									
1451	29/12/2015	CAVO ELETTRICO PER TABELLONE SEGNAPUNTI PALESTRA -	Determina Ufficio Tecnico nr. 513 del 29/12/2015	55,30	0,00	55,30	0,00	0,00	69223 SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA ACQUISTO BENI
ETRURIA IMPIANTI di Duchi Srl									
1452	29/12/2015	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA -	Determina Ufficio Tecnico nr. 514 del 29/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199801 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO
IMPRESA VALERI S.rl									
1453	28/12/2015	MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE -	Determina Ufficio Tecnico nr. 512 del 28/12/2015	768,60	0,00	768,60	0,00	0,00	8230 SPESE DI FUNZIONAMENTO IMMOBILI COMUNALI PRESTAZIONI
ISTITUTO FIGLIE DI SAN FRANCESCO									
1454	23/12/2015	CONTRIBUTO FREQUENZA SCUOLA INFANZIA PER RIDUZIONE RETTE A.S. 2015-2016 -	Determina Ufficio Scuola nr. 499 del 23/12/2015	4.294,15	0,00	0,00	0,00	4.294,15	141501 CONTRIBUTI FAMIGLIE SC. MATERNA (161/1E)
REGIONE TOSCANA									

Denominazione Fornitore

Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo	Variazioni	Pagamenti	Economie	Disponib.	Capitolo
1455	25/11/2015	RESTITUZIONE ECCEDEXZA CONTRIBUTO REGIONALE DANNI EVENTI METEREOLOGICI CALAMITOSI -	Determina Ufficio Tecnico nr. 444 del 25/11/2015	254,00	0,00	254,00	0,00	0,00	212104 RESTITUZIONE A R.T. FINANZIAMENTO PER EVENTI METEOROLOGICI ECCEZIONALI
AGENZIA DEL DEMANIO									
1456	31/12/2015	RIMBORSO SPESE CONGRUITA' IMMOBILE SITO IN VIA S. CATERINA A CASTIGLION FIBOCCHI -	Determina Ufficio Urbanistica nr. 527 del 31/12/2015	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	10202 SPESE CONTRATTUALI ASTA A CARICO COMUNE
1457	31/12/2015	RESTITUZIONE A REGIONE TOSCANA A TITOLO RECUPERO SPESE A SEGUITO CONTROLLI G.D.F. EROGAZIONE CONTRIBUTI AFFITTI 2014 -	Determina Ufficio Sociale nr. 525 del 31/12/2015	855,34	0,00	855,34	0,00	0,00	110490 RESTITUZIONE A REGIONE CONTRIBUTI PERCEPITI NON DOVUTI
COMUNE DI CAPOLONA									
1458	31/12/2015	QUOTA PARTE 50% RETRIBUZIONE DI POSIZIONE SEGRETARIA ROSSI ORNELLA SETTEMBRE-DICEMBRE 2015 -	Spesa Fissa nr. 999 del 31/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4102 RIMBORSO PERSONALE COMANDATO DA ALTRI ENTI
COMUNE DI CAPOLONA									
1459	31/12/2015	RIMBORSO SPESE QUOTA PARTE SEGRETERIA CONVENZIONATA SETTEMBRE-DICEMBRE 2015 -	Determina Servizi Associati Aa. Gg. nr. 528 del 31/12/2015	15.054,44	0,00	15.054,44	0,00	0,00	4102 RIMBORSO PERSONALE COMANDATO DA ALTRI ENTI
C.N.A. SERVIZI AREZZO									
1460	02/11/2015	SERVIZIO PREDISPOSIZIONE PRATICHE PREVIDENZIALI -	Determina Servizi Associati Aa. Gg. nr. 409 del 02/11/2015	254,98	0,00	254,98	0,00	0,00	13801 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E PRESTAZIONIPROFESSIONALI
PERSONALE SEGRETERIA GENERALE									
1461	31/12/2015	RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2015 - SEGRETRARIO COMUNALE NALDINI ILARIA -	Spesa Fissa nr. 999 del 31/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4001 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO
PERSONALE SEGRETERIA GENERALE									
1462	31/12/2015	INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2015 SEGRETARIO COMUNALE IANNETTA VANESSA (RETR. 14.280,86 x 10% = 1.428,09) -	Spesa Fissa nr. 999 del 31/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4001 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO
CPDEL TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									
1463	31/12/2015	CONTRIBUTI CPDEL SU RETRIBUZIONE RISULTATO ANNO 2015 SEGRETARIO	Spesa Fissa nr. 999 del 31/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5001 CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE = C. P. D. E. L. SERVIZI GENERALI

Denominazione Fornitore

Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo	Variazioni	Pagamenti	Economie	Disponib.	Capitolo
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									
1464	31/12/2015	IRAP SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2015 SEGRETARI COMUNALI IANNETTA E NALDINI -	Spesa Fissa nr. 999 del 31/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5002 I. R. A. P.
1465	31/12/2015	INDENNITA' DI PRESENZA AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 2015	Spesa Fissa nr. 999 del 31/12/2015	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	2201 INDENNITA' DI PRESENZA AMMINISTRATORI COMUNALI
1466	31/12/2015	SPESE COMMISSIONI EDILIZIE ANNO 2015 (MAIL TOMMASINI DEL 17.11.2015)	Spesa Fissa nr. 999 del 31/12/2015	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	18801 SPESE VARIE FUNZIONAMENTO COMM. EDILIZIE
EQUITALIA CENTRO SPA									
1467	31/12/2015	RIMBORSO SOMME A FAVORE DELL'AGENTE DI RISCOSSIONE DEI TRIBUTI	Determina nr. 529 del 31/12/2015	628,56	0,00	628,56	0,00	0,00	247501 SGRAVI E RIMBORSI DI IMPOSTE ED ALTRO
ASD AREZZO NUOTO									
1468	31/12/2015	TOSAP - RIMBORSO SOMMA PAGATA IN ECCESSO	Determina nr. 530 del 31/12/2015	113,00	0,00	113,00	0,00	0,00	247501 SGRAVI E RIMBORSI DI IMPOSTE ED ALTRO
TESTI PAOLO									
1469	31/12/2015	RIMBORSO ICI PER VERSAMENTO IN ECCESSO	Determina nr. 531 del 31/12/2015	83,60	0,00	83,60	0,00	0,00	247501 SGRAVI E RIMBORSI DI IMPOSTE ED ALTRO
POSTE ITALIANE S.P.A.									
1471	31/12/2015	SPESE CCP DICEMBRE 2015	Spesa Fissa nr. 999 del 31/12/2015	180,77	0,00	0,00	0,00	180,77	10601 RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO DI CASSA
AGENZIA DELLE ENTRATE									
1472	31/12/2015	VERSAMENTO IVA A DEBITO DICEMBRE 2015	Spesa Fissa nr. 999 del 31/12/2015	6.823,84	0,00	6.823,84	0,00	0,00	248601 VERSAMENTO IVA A DEBITO
COMUNE DI SUBBIANO									
1473	31/12/2015	RIMBORSO SPESE SOMME SPETTANTI COMANDO AL 66,67% DELLA DIPENDENTE ROSSI MICHELA PERIODO 16.03.2015-15.04.2015 -	Determina Servizi Associati Aa. Gg. nr. 535 del 31/12/2015	2.211,94	0,00	2.211,94	0,00	0,00	4301 RIMBORSO PERSONALE COMANDATO DA ENTI
PROVINCIA DI AREZZO									
1474	31/12/2015	RIMBORSO SPESE SOMME SPETTANTI COMANDO AL 50% GABRIELLI AMANDA PERIODO 16.03.2015-31.03.2015 -	Determina Servizi Associati Aa. Gg. nr. 535 del 31/12/2015	757,45	0,00	757,45	0,00	0,00	4301 RIMBORSO PERSONALE COMANDATO DA ENTI

TELECOM ITALIA SpA

Denominazione Fornitore

Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo	Variazioni	Pagamenti	Economie	Disponib.	Capitolo
1475	31/12/2015	UTENZE TELEFONIA MOBILE ANNO 2015 -	Spesa Fissa nr. 999 del 31/12/2015	2.271,48	0,00	0,00	0,00	2.271,48	8205 TELEFONO,RISCALDAMENTO,ENERGIA IMMOBILI ISTITUZIONALI
1476	31/12/2015	CARBURANTE FIAT PUNTO ANNO 2015 -	Spesa Fissa nr. 999 del 31/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300001 SPESE CARBURANTI E VARIE
1477	31/12/2015	UTENZE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2015 -	Spesa Fissa nr. 999 del 31/12/2015	3.021,33	0,00	1.974,45	0,00	1.046,88	8204 TELEFONO,ENERGIA,RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI
1478	31/12/2015	UTENZE TELEFONO - ENERGIA ELETTRICA - METANO SCUOLA MATERNA ANNO 2015 -	Spesa Fissa nr. 999 del 31/12/2015	1.589,32	0,00	882,67	0,00	706,65	69210 TELEFONO,ENERGIA,RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA
1479	31/12/2015	UTENZE TELEFONO - ENERGIA E RISCALDAMENTO SCUOLE ANNO 2015 -	Spesa Fissa nr. 999 del 31/12/2015	2.881,14	0,00	2.820,09	0,00	61,05	69201 TELEFONO,ENERGIA,RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE
1480	31/12/2015	UTENZE ENERGIA SCUOLE MEDIE ANNO 2015 -	Spesa Fissa nr. 999 del 31/12/2015	1.204,93	0,00	829,98	0,00	374,95	69202 TELEFONO,ENERGIA,RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA
BUCCI DANIELE Staz.serv.Shell									
1481	31/12/2015	CARBURANTE NOVEMBRE E DICEMBRE 2015 - TRASPORTO SCOLASTICO -	Spesa Fissa nr. 999 del 31/12/2015	751,14	0,00	628,00	0,00	123,14	81202 SPESE CARBURANTI LUBRIFICANTI
1482	31/12/2015	UTENZE TELEFONO - ENERGIA - RISCALDAMENTO DOPOSCUOLA ANNO 2015 -	Spesa Fissa nr. 999 del 31/12/2015	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	8245 TELEF. ENERGIA RISCALDAM. LOCALI DOPOSC.
BUCCI DANIELE Staz.serv.Shell									
1483	31/12/2015	CARBURANTE NOVEMBRE - DICEMBRE 2015 - VIABILITA' -	Spesa Fissa nr. 999 del 31/12/2015	500,00	0,00	205,20	0,00	294,80	300014 SPESE CARBURANTI MEZZI VIABILITA' .
GALA S.p.A.									
1484	31/12/2015	UTENZE ILLUMINAZIONE PUBBLICA DICEMBRE 2015 -	Spesa Fissa nr. 999 del 31/12/2015	7.983,44	0,00	7.126,61	0,00	856,83	199803 UTENZE ILLUMINAZIONE
BUCCI DANIELE Staz.serv.Shell									
1485	31/12/2015	CARBURANTE AUTOMEZZI VERDI PUBBLICI NOVEMBRE - DICEMBRE 2015 -	Spesa Fissa nr. 999 del 31/12/2015	181,42	0,00	55,89	0,00	125,53	173201 CARBURANTI AUTOMEZZI VERDI PUBBLICI
UNIONE COMUNI DEL PRATOMAGNO									
1487	31/12/2015	RIMBORSO SPESE GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2015 (IMPORTO PRESUNTO SULLA BASE RENDICONTO 2014)	Spesa Fissa nr. 999 del 31/12/2015	16.850,00	0,00	0,00	0,00	16.850,00	131501 RIMBORSO SPESE GEST. ASSOCIATA PRATOMAG.
UNIONE COMUNI DEL PRATOMAGNO									
1488	31/12/2015	RIMBORSO SPESE GESTIONE ASSOCIATA VIABILITA' 2015	Spesa Fissa nr. 999 del 31/12/2015	16.820,00	0,00	0,00	0,00	16.820,00	202006 RIMBRSO SPESE GESTIONE ASSOCIATA VIABIL.

Denominazione Fornitore

Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo	Variazioni	Pagamenti	Economie	Disponib.	Capitolo
PERSONALE GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA									
1489	31/12/2015	RETRIBUZIONE DI RISULTATO (25%) SU RETRIBUZIONE DI P.O. ANNO 2015 - (€ . 3.932,29) - (ROSSI MICHELA) -	Spesa Fissa nr. 999 del 31/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4002 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO
PERSONALE GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA									
1490	31/12/2015	RETRIBUZIONE DI RISULTATO (25%) SU RETRIBUZIONE P.O. 2015(€ . 9.914,97) -	Spesa Fissa nr. 999 del 31/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4002 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO
CPDEL TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									
1491	31/12/2015	CPDEL SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO 2015 (ROSSI-GABRIELLI) -	Spesa Fissa nr. 999 del 31/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5012 CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									
1492	31/12/2015	IRAP SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO 2015 - (ROSSI-GABRIELLI) -	Spesa Fissa nr. 999 del 31/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5003 I. R. A. P.
PERSONALE UFFICIO TECNICO									
1493	31/12/2015	RETRIBUZIONE DI RISULTATO (25%) SU RETRIBUZIONE P.O. 2015 (€ .9.450,00) - (VINCI) -	Spesa Fissa nr. 999 del 31/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15001 RETR. AL PERSONALE DI RUOLO E NON RUOLO
CPDEL TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									
1494	31/12/2015	CPDEL SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO 2015 - (VINCI) -	Spesa Fissa nr. 999 del 31/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16001 CONTR. CARICO COMUNE-C. P. D. E. L. UFF. TECN
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									
1495	31/12/2015	IRAP SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO 2015 - (VINCI) -	Spesa Fissa nr. 999 del 31/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16002 I. R. A. P.
NUOVE ACQUE SPA									
1496	31/12/2015	RIMBORSO A NUOVE ACQUE QUOTA PARTECIPAZIONE A. A. T. O. 2° SEMESTRE 2015	Spesa Fissa nr. 999 del 31/12/2015	4.330,60	0,00	4.330,41	0,00	0,19	146004 QUOTA PARTECIPAZIONE A. A. T. O.
PERSONALE UFFICIO URBANISTICA									
1497	31/12/2015	RETRIBUZIONE DI RISULTATO (25%) SU RETRIBUZIONE P.O. 2015 - (PARIGI) -	Spesa Fissa nr. 999 del 31/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15002 RETRIB. PERSONALE DI RUOLO E NON RUOLO
CPDEL TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									
1498	31/12/2015	CPDEL SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO 2015 - (PARIGI) -	Spesa Fissa nr. 999 del 31/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16012 CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE

Denominazione Fornitore

Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo	Variazioni	Pagamenti	Economie	Disponib.	Capitolo
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									
1499	31/12/2015	IRAP SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO 2015 - (PARIGI) -	Spesa Fissa nr. 999 del 31/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16003 I. R. A. P. .
PROVINCIA DI AREZZO									
1500	31/12/2015	CANONE DEMANIALE ATTRAVERSAMENTO TORRENTE ROMITORIO01.12.2015 - 30.11.2016 - IDENTIFICATIVO I0100029 -	Determina Ufficio Tecnico nr. 534 del 31/12/2015	208,00	0,00	208,00	0,00	0,00	202001 CONTRIBUTO TRENTENNALE PASSERELLA
PROVINCIA DI AREZZO									
1501	31/12/2015	CANONE DEMANIALE PASSERELLA BREGGINE DAL 20.10.2015 AL 19.10.2016 - IDENTIFICATIVO I0001391 -	Determina Ufficio Tecnico nr. 533 del 31/12/2015	416,00	0,00	416,00	0,00	0,00	202001 CONTRIBUTO TRENTENNALE PASSERELLA
1502	30/12/2015	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA A.S. 2015/2016 -	Determina Ufficio Scuola nr. 517 del 30/12/2015	2.555,47	0,00	0,00	0,00	2.555,47	145506 BUONI LIBRO E BORSE DI STUDIO (154/45 E)
GALA S.p.A.									
1503	31/12/2015	UTENZE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2015 -	Spesa Fissa nr. 999 del 31/12/2015	4.182,13	0,00	2.746,35	0,00	1.435,78	177603 UTENZE IMPIANTI SPORTIVI
KRATOS SpA									
1504	31/12/2015	CANCELLERIA SERVIZI DEMOGRAFICI -	Determina Ufficio Anagrafe nr. 502 del 23/12/2015	164,70	0,00	164,70	0,00	0,00	9403 SPESE VARIE UFFICIO CANCELLERIA, STAMPAT
KRATOS SpA									
1505	23/12/2015	MATERIALE DI CANCELLERIA SERVIZI DEMOGRAFICI -	Determina Ufficio Anagrafe nr. 501 del 23/12/2015	114,24	0,00	94,08	0,00	20,16	9420 SPESE PER FOTOCOPIATRICE ACQUISTO BENI
KRATOS SpA									
1506	23/12/2015	MATERIALE DI CANCELLERIA SERVIZI DEMOGRAFICI -	Determina Ufficio Anagrafe nr. 501 del 23/12/2015	78,03	0,00	78,03	0,00	0,00	9401 SPESE VARIE DI UFFICIO STAMPATI,CANCEL.
KRATOS SpA									
1507	23/12/2015	MATERIALE DI CANCELLERIA SERVIZI DEMOGRAFICI -	Determina Ufficio Anagrafe nr. 501 del 23/12/2015	37,73	0,00	37,73	0,00	0,00	9403 SPESE VARIE UFFICIO CANCELLERIA, STAMPAT
GRAFICHE E. GASPARI Srl									
1508	23/12/2015	BUSTE COMMERCIALI PER CORRISPONDENZA -	Determina Ufficio Anagrafe nr. 507 del 23/12/2015	488,00	0,00	0,00	0,00	488,00	9414 SPESE VARIE D'UFFICIO
PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE									
1509	31/12/2015	RETRIBUZIONE DI RISULTATO (25%) SU RETRIBUZIONE P.O. 2015	Spesa Fissa nr. 999 del 31/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190001 RETRIBUZIONE AL PERSONALE - ASSIST. SOC.

Denominazione Fornitore

Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo	Variazioni	Pagamenti	Economie	Disponib.	Capitolo
		(2.636,67 CIRCA) - (GILIBERTO) -							
GILIBERTO LAURA									
1510	31/12/2015	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA NON EROGATA ANNO 2015 - (GILIBERTO) -	Spesa Fissa nr. 999 del 31/12/2015	883,98	0,00	883,98	0,00	0,00	190001 RETRIBUZIONE AL PERSONALE - ASSIST. SOC.
CPDEL TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									
1511	31/12/2015	CPDEL SU RETRIBUZIONE P.O. NON EROGATA 2015 E SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO 2015 - (GILIBERTO) -	Spesa Fissa nr. 999 del 31/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191001 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSIST. SOC.
UNIONE COMUNI DEL PRATOMAGNO									
1512	31/12/2015	RIMBORSO SPESE GESTIONE ASSOCIATA ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2015	Spesa Fissa nr. 999 del 31/12/2015	4.837,00	0,00	0,00	0,00	4.837,00	199805 RIMBORSO SPESE ILL. PUBBL. CA GEST. ASSOCIAT
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									
1513	31/12/2015	IRAP SU RETRIBUZIONE P.O. NON EROGATA E RETRIBUZIONE DI RISULTATO 2015 - (GILIBERTO) -	Spesa Fissa nr. 999 del 31/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193001 I. R. A. P. - ASSISTENZA SOCIALE
PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE									
1514	31/12/2015	RETRIBUZIONE DI RISULTATO (25%) SU RETRIBUZIONE P.O. 2015 (€.1.178,35) - (BUGNO) -	Spesa Fissa nr. 999 del 31/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190001 RETRIBUZIONE AL PERSONALE - ASSIST. SOC.
CPDEL TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									
1515	31/12/2015	CPDEL SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO 2015 BUGNO -	Spesa Fissa nr. 999 del 31/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191001 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSIST. SOC.
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									
1516	31/12/2015	IRAP SU RETRIBUZIONI DI RISULTATO 2015 - BUGNO -	Spesa Fissa nr. 999 del 31/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193001 I. R. A. P. - ASSISTENZA SOCIALE
ASSOCIAZIONE PRONTO DONNA ONLUS									
1517	31/12/2015	INSERIMENTO PRESSO CASA RIFUGIO ASSOCIAZIONE PRONTO DONNA -	Determina Ufficio Sociale nr. 526 del 31/12/2015	1.300,00	0,00	925,00	0,00	375,00	187601 SPESE INTERV. SOCIALI A: GIOVANI, ANZIANI
Consorzio 2 Alto Valdarno									
1518	31/12/2015	CONTRIBUTO DI BONIFICA ANNO 2015 -	Determina Ufficio Tecnico nr. 536 del 31/12/2015	910,91	0,00	910,91	0,00	0,00	35619 CONTRIBUTO DI BONIFICA COM. MONTANA

Denominazione Fornitore

Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo	Variazioni	Pagamenti	Economie	Disponib.	Capitolo
U.S. CASTIGLION FIBOCCHI									
1519	31/12/2015	CONTRIBUTO U.S.D. CASTIGLION FIBOCCHI 2° TRANCHE ANNO 2015 - (COMPENSAZIONE E. 900606 E. 37306)	Delibera di Giunta nr. 119 del 23/12/2015	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	177622 CONTRIBUTI SETTORE SPORT
GRAFICHE E. GASPARI Srl									
1520	21/12/2015	CARTA PER STAMPANTI -	Determina Servizi Associati Aa. Gg. nr. 490 del 21/12/2015	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	9402 SPESE VARIE UFFICIO CANCELLERIA ECC.
1521	24/12/2015	LAVORI DI RIFACIMENTO ASFALTI NEL CENTRO URBANO -	Determina Ufficio Tecnico nr. 508 del 24/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215107 MANUTENZIONI STRAORDINARIE STRADE FINANZIATE CON AVANZO DESTINATO A INVESTIMENTI
1522	31/12/2015	INDENNITA' DI RESIDENZA FARMACIA	Spesa Fissa nr. 999 del 31/12/2015	41,32	0,00	0,00	0,00	41,32	132801 IND. TA'RESIDENZA ALLA FARMACIA RURALE
1523	31/12/2015	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE ESERCIZIO 2015	Determina Ufficio Ragioneria nr. 532 del 31/12/2015	2.213,24	0,00	1.207,43	0,00	1.005,81	245799 FONDO MIGLIORAMENTI CONTRATTUALI
1524	31/12/2015	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE ESERCIZIO 2015 - CONTRIBUTI CPDEL	Determina Ufficio Ragioneria nr. 532 del 31/12/2015	526,75	0,00	287,37	0,00	239,38	5008 CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE SU SALARIO ACCESSORIO
1525	31/12/2015	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE ESERCIZIO 2015 - IRAP	Determina Ufficio Ragioneria nr. 532 del 31/12/2015	188,13	0,00	0,00	0,00	188,13	5009 I. R. A. P. SALARIO ACCESSORIO
1526	31/12/2015	COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2015	Determina Ufficio Ragioneria nr. 532 del 31/12/2015	269,01	0,00	0,00	0,00	269,01	50001 RETR. AL PERSONALE RUOLO E NON RUOLO
1527	31/12/2015	COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2015 - CONTRIBUTI CPDEL	Determina Ufficio Ragioneria nr. 532 del 31/12/2015	64,03	0,00	0,00	0,00	64,03	50801 CONTRIBUTI CARICO COMUNE-CPDEL
1528	31/12/2015	COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2015 - IRAP	Determina Ufficio Ragioneria nr. 532 del 31/12/2015	22,87	0,00	0,00	0,00	22,87	50802 I. R. A. P.
ESTRA ENERGIE SRL									
1529	31/12/2015	UTENZE METANO ANNO 2015 -	Spesa Obbligatoria nr. 999 del 31/12/2015	2.436,32	0,00	2.436,32	0,00	0,00	8204 TELEFONO,ENERGIA,RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI
1530	31/12/2015	UTENZE TELEFONIA FISSA ANNO 2015 -	Spesa Obbligatoria nr. 999 del 31/12/2015	400,00	0,00	297,92	0,00	102,08	8204 TELEFONO,ENERGIA,RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI
TELECOM ITALIA SpA									
1531	31/12/2015	UTENZE TELEFONIA MOBILE ANNO 2015	Spesa Obbligatoria nr. 999 del 31/12/2015	337,96	0,00	337,96	0,00	0,00	8204 TELEFONO,ENERGIA,RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI

NUOVE ACQUE SPA

Denominazione Fornitore

Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo	Variazioni	Pagamenti	Economie	Disponib.	Capitolo
1532	31/12/2015	CONSUMI IDRICI 2015	Spesa Obbligatoria nr. 999 del 31/12/2015	3.200,00	0,00	3.144,84	0,00	55,16	8204 TELEFONO,ENERGIA,RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI
ESTRA ENERGIE SRL									
1533	31/12/2015	CONSUMI METANO 2015	Spesa Obbligatoria nr. 999 del 31/12/2015	1.897,01	0,00	1.897,01	0,00	0,00	69202 TELEFONO,ENERGIA,RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA
TOTALE IMPEGNI DELL'ANNO: 2015				439.835,26	0,00	305.927,03	0,00	133.908,23	
TOTALI GENERALI:				588.222,90	0,00	311.794,81	0,00	276.428,09	