COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO

RENDICONTO ESERCIZIO 2014

RESIDUI PASSIVI IN ORDINE INTERVENTO/CRONOLOGICO

Cod.Bil.	Int.	Art.	Anno	N. Imp.	Sub	Data	Descrizione	Beneficiario	Residuo al 31.12.2014	N.	T. Atto	Data Atto
1010101	10	19	2014	57	0	17/02/2014	SALARIO ACCESSORIO ANNO 2014-FONDO RETR.	PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI	2.533,38	150	PD	17/02/2014
1010101	10	20	2014	58	0	17/02/2014	SALARIO ACCESSORIO ANNO 2014-FONDO CONTR.	I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL-INADEL)	649,63	150	PD	17/02/2014
1010102	20	15	2012	1935	0	26/11/2012	ACQUISTO MAZZI DI FIORI PER COMMEMORAZIONI. IMPEGNO DI SPESA	G.B. REGALI DI GIULIANO CORAZZESI	120,00	1326	PD	29/10/2012
1010102	20	15	2014	1854	0	15/12/2014	FESTA DELLA TOSCANA 2014. IMPEGNO DI SPESA	G.B. REGALI DI GIULIANO CORAZZESI	200,00	1600	PD	25/11/2014
1010102	20	15	2014	1869	0	15/12/2014	SPESE DI RAPPRESENTANZA. IMPEGNO DI SPESA	ECONOMO COMUNALE BIGI MARCELLA	295,00	1684	PD	05/12/2014
1010102	20	20	2012	70003	0	31/12/2012	ACQUISTO STAMPATI E MANIFESTI PER FUNZIONAMENTI UNIONE ANNO 2	SARTIMAGI -SRL UNIPERSONALE	0,38	1	PD	22/11/2012
1010102	20	20	2013	70547	0	16/12/2013	MANIFESTI E STAMPATI ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA.	SARTIMAGI -SRL UNIPERSONALE	0,11	17	PD	01/02/2013
1010102	20	20	2013	70548	0	16/12/2013	ACQUISTO STAMPATI PE R I SERIVZI DEMOGRAFICI.	MAGGIOLI -SPA	340,00	264	PD	31/10/2013
1010102	20	20	2014	1596	0	27/10/2014	ACQUISTO CARTUCCE PER MACCHINA AFFRANCATRICE NEOPOST-MOD	R.C.M. ITALIA SRL	478,00	1364	PD	22/10/2014
1010102	20	40	2014	356	0	03/03/2014	SPESE DI CASSA ECONOMALE ANNO 2014. IMPEGNO SPESA.	ECONOMO COMUNALE BIGI MARCELLA	603,17	86	PD	30/01/2014
1010103	30	2	2012	2347	16	27/07/2013	AFFIDAMENTO INCARICO A PROF. Rodolfo Lewanski DI DISCUSSANT NELL'I	LEWANSKI RODOLFO	200,00	424	PD	15/04/2013
1010103	30	2	2012	2347	17	27/07/2013	AFFIDAMENTO INCARICO A PROF. Rodolfo Lewanski DI DISCUSSANT NELL'I	LEWANSKI RODOLFO	200,00	424	PD	15/04/2013
1010103	30	2	2012	2347	18	27/07/2013	AFFIDAMENTO INCARICO A PROF. Rodolfo Lewanski DI DISCUSSANT NELL'I	I.N.P.S. -FIRENZE- DIPENDENTI	27,00	424	PD	15/04/2013
1010103	30	2	2012	2347	19	27/07/2013	AFFIDAMENTO INCARICO A PROF. Mario Ricciardi DI DISCUSSANT NELL'INC	RICCIARDI MARIO	200,00	424	PD	15/04/2013
1010103	30	2	2012	2347	20	27/07/2013	AFFIDAMENTO INCARICO A PROF. Mario Ricciardi DI DISCUSSANT NELL'INC	RICCIARDI MARIO	400,00	424	PD	15/04/2013
1010103	30	2	2012	2347	21	27/07/2013	AFFIDAMENTO INCARICO A PROF. Mario Ricciardi DI DISCUSSANT NELL'INC	I.N.P.S. -FIRENZE- DIPENDENTI	27,00	424	PD	15/04/2013
1010103	30	2	2012	2347	22	27/12/2013	PUBBLICAZIONE DIGITALE DEL VOLUME " POLITICA E PARTECIPAZIONE: L	PEARSON iTALIA SPA	2.440,00	1420	PD	27/12/2013
1010103	30	2	2014	1223	0	18/08/2014	MATERIALE INFORMATIVO SUI PRIMI CAMBIAMENTI INTRODOTTI A SEGUI	SARTIMAGI -SRL UNIPERSONALE	0,24	261	PD	06/03/2014
1010103	30	9	2011	81601	0	02/05/2011	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI N. ORIG. (	MUGNAI PAOLO	324,00	71	PD	29/03/2011
1010103	30	9	2011	90919	0	01/01/2013	919/2011 COMMISSIONI COMUNALI - LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA COMPONENTI COMMISSIONI COMUNALI SE		155,95	10009	PD	30/12/2011
1010103	30	9	2012	2318	0	31/12/2012	GETTONI DI PRESENZA ALLE COMMISSIONI CONSILIARI TENUTESI NE PERIODO LUGLIO DICEMBRE 2012. MAGGIOR		120,00	1711	PD	31/12/2012
1010103	30	9	2012	90420	0	01/01/2013	420/2012 CONSIGLIERI COMUNALI - GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE 1'SEM.2012		119,63	30	PD	23/07/2012
1010103	30	9	2012	90479	0	01/01/2013	479/2012 COMPONENTI COMMISSIONI COM.LI - LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA . 1' SEMESTRE 2012		388,36	31	PD	23/07/2012
1010103	30	9	2013	842	0	16/07/2013	ASSUNZIONE IMPEGNO DIMASSIMA E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LE PR		2.392,00	731	PD	16/07/2013
1010103	30	9	2013	90261	0	22/05/2013	261/2013 COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZI - GETTONI PRESENZA COMP	ONENTICOMMISSIONE EDILIZIA COMUNA	172,03	175	PD	22/05/2013
1010103	30	9	2013	90701	0	30/12/2013	Liquidazione gettoni di presenza consiglieri comunali II semestre 2013		786,14	465	PD	30/12/2013
1010103	30	9	2014	2232	0	31/12/2014	GETTONE DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI MASSIMA ANNO 2014.		12.000,00	1622	PD	27/11/2014
1010103	30	10	2013	1450	4	31/12/2014	INDENNITA' COLLEGIO REVISORI - LAURA CIRIGNI - INPS	I.N.P.S. -FIRENZE- DIPENDENTI	559,72	267	TU	18/08/2000
1010103	30	10	2013	90276	0	04/03/2013	276/2013 DOTT.SSA CIRIGNI LAURA - COMPENSO REVISORE UNICOPERIODO 1.01.2013/31.12.2013IMP. SPESA		2.900,00	83	PD	04/03/2013
1010103	30	10	2014	1930	0	31/12/2014	INDENNITA' COLLEGIO DEI REVISORI 2014		45.000,00	0	TU	
1010103	30	11	2011	3491	0	31/12/2011	RIMBORSO DATORI DI LAVORO PERMESSI RETRIBUITI SPETTANTI AI CONSIGLIERI ED ASSESSORI. IMPEGNO DI MA		312,25	1648	PD	28/12/2011
1010103	30	11	2012	91009	0	01/01/2013	1009/2012 DIVERSI DATORI DI LAVORO - RIMBORSO PER PRESENZE AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 2012		1.187,00	0	PD	28/12/2012
1010103	30	11	2013	1381	0	16/12/2013	IMPEGNO DI MASSIMA PER RIMBORSO DATORI DI LAVORO CONSIGLIERI COMUNALI E ASSESSORI		2.093,38	1324	PD	11/12/2013
1010103	30	11	2014	1865	0	15/12/2014	IMPEGNO DI MASSIMA PER RIMBORSO DATORI DI LAVORO CONSIGLIERI COMUNALI E ASSESSORI.		3.000,00	1644	PD	01/12/2014
1010103	30	13	2014	1094	0	16/07/2014	CONVENZIONE CON LA PROVINCIA DI FIRENZE PER IL PROGETTO DI COM	PROVINCIA DI FIRENZE	18.666,00	868	PD	03/07/2014
1010103	30	13	2014	1682	0	10/11/2014	REALIZZAZIONE DI MESSAGGI TELEVISIVI VOLTI ALLA DIFFUSIONE DELLE	MEDIAVAL SRL	1.750,00	1259	PD	08/10/2014
1010103	30	13	2014	1683	0	10/11/2014	REALIZZAZIONE DI MESSAGGI TELEVISIVI VOLTI ALLA DIFFUSIONE DELLE	TV1 SPA	1.750,00	1259	PD	08/10/2014
1010103	30	14	2011	284	0	11/01/2011	ACQUISTO CARTA	ETRURIA P.A. SRL	350,00	340	PD	04/03/2010
1010103	30	14	2012	1156	0	06/08/2012	ESITO GARA BIENNALE MANIFESTI E LOCANDINE - AFFIDAMENTO E IMPE	SARTIMAGI -SRL UNIPERSONALE	15,00	908	PD	19/07/2012
1010103	30	14	2014	897	0	30/05/2014	ESITO GARA BIENNALE MANIFESTI E LOCANDINE. AFFIDAMENTO IMPEGN	SARTIMAGI -SRL UNIPERSONALE	61,98	908	PD	19/07/2012
1010103	30	15	2013	281	1	15/07/2014	RETTIFICA PARZIALE DETERMINA N. 908/2012 RELATIVA AD AFFIDAMENT	SARTIMAGI -SRL UNIPERSONALE	357,00	898	PD	10/07/2014
1010103	30	18	2014	1328	0	10/09/2014	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE CONSILIARI DI	ISIDAT-INFORMAT. DI CICALINI VALTER	2.472,47	778	PD	17/06/2014
1010103	30	31	2012	70002	0	31/12/2012	Trascrizioni consiliari	ISIDAT-INFORMAT. DI CICALINI VALTER	288,21	0		
1010103	30	35	2014	217	0	18/02/2014	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO A FINI ISTITUZIONALI DI ALC	PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI	10,60	1554	PD	18/11/2014
1010103	30	36	2014	1931	0	31/12/2014	INDENNITA' SINDACO FINE MANDATO		1.831,00	0	TU	
1010103	30	37	2012	90978	0	01/01/2013	978/2012 COMUNE DI RIGNANO SA - QUOTA PARTE ORGANO DI VALUTAZI	COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO	40,48	39	PD	27/12/2012
1010103	30	37	2013	1429	0	15/12/2013	NUCLEO DI VALUTAZIONE ASSOCIATO: IMPEGNO DI SPESA 2013	MONACO MELANIA	3.000,00	1367	PD	13/12/2013
1010103	30	37	2013	1430	0	15/12/2013	NUCLEO DI VALUTAZIONE ASSOCIATO: IMPEGNO DI SPESA 2013	CRESCIOLI CECLIA	1.500,00	1367	PD	13/12/2013
1010103	30	37	2014	1247	0	21/08/2014	IMPEGNO DI SPESA PER LE FUNZIONI ESPLETATE DAL NUCLEO DI VALUTAZIONE NEL PRIMO SEMESTRE 2014.		3.000,00	709	PD	30/05/2014

1010103	30	37	2014	2332	0	31/12/2014	saldo nucleo valutazione incisa 2013	CRESCIOLI CECILIA	1.430,00	1782	PD	19/12/2014
1010103	30	43	2012	2079	0	17/12/2012	SPESE DI RAPRESENTANZA. IMPEGNO DI SPESA	CASUCCI GABRIELLA	240,00	1515	PD	05/12/2012
1010103	30	43	2012	2080	0	17/12/2012	SPESE DI RAPRESENTANZA. IMPEGNO DI SPESA	RESTAURANT SERVICE SNC	500,00	1515	PD	05/12/2012
1010103	30	43	2014	1870	0	15/12/2014	SPESE DI RAPPRESENTANZA. IMPEGNO DI SPESA	ECONOMO COMUNALE BIGI MARCELLA	1.000,00	1684	PD	05/12/2014
1010103	30	48	2012	976	0	21/06/2012	CELEBRAZIONE FESTA DEL 2 GIUGNO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPES	MATERIALI SONORI -SOC.COOP.A R.L.-	10,00	694	PD	29/05/2012
1010103	30	48	2013	849	0	23/07/2013	SPESE DI RAPPRESENTANZA. IMPEGNO DI SPESA	ECONOMO COMUNALE BIGI MARCELLA	146,63	575	PD	30/05/2013
1010103	30	48	2013	1383	0	16/12/2013	REALIZZAZIONE PUBBLICAZIONE "FIGLINE VALDARNO 1946-2013. STORIA	ASSOCIAZIONE CULTURALE FOTOINCON	18,00	1312	PD	10/12/2013
1010103	30	48	2014	2233	0	31/12/2014	COMMEMORAZIONE GIORNO DELLA MEMORIA E GIORNO DEL RICORDO.	SARTIMAGI -SRL UNIPERSONALE	463,60	2004	PD	31/12/2014
1010103	30	48	2014	2381	0	31/12/2014	COMMEMORAZIONE GIORNO DELLA MEMORIA E GIORNO DEL RICORDO.	NUOVO CINEMA DI A. BORGHERESI	366,00	2004	PD	31/12/2014
1010103	30	48	2014	2382	0	31/12/2014	COMMEMORAZIONE GIORNO DELLA MEMORIA E GIORNO DEL RICORDO.	ECONOMO COMUNALE BIGI MARCELLA	520,40	2004	PD	31/12/2014
1010103	30	55	2014	859	0	21/05/2014	Telefoniche per organi istituzionali e a supporto	TELECOM ITALIA SPA -TIM	2.300,00	267	TU	18/08/2000
1010103	30	71	2014	1943	0	31/12/2014	MESSAGGI INFORMATIVI SUL WEB SUI NUOVI NUMERI TELEFONICI DEL C	SEAT PAGINE GIALLE ITALIA SPA	1.268,80	1170	PD	18/09/2014
1010103	30	76	2012	599	0	13/03/2012	STAMPA MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	0,02	197	PD	14/02/2012
1010103	30	76	2014	1108	0	16/07/2014	STAMPA MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	432,70	749	PD	13/06/2014
1010103	30	76	2014	1855	0	15/12/2014	STAMPA MANIFESTI PER CONSIGLIO COMUNALE E VARIE INIZIATIVE OD E	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	500,00	1607	PD	25/11/2014
1010105	50	0	2014	2328	0	31/12/2014	CONCESSIONE CONTRIBUTO FONDO DI SOLIDARIETA': IMPEGNO DI SPESA.		409,10	1957	PD	31/12/2014
1010105	50	0	2014	2329	0	31/12/2014	CONCESSIONE CONTRIBUTO FONDO DI SOLIDARIETA': IMPEGNO DI SPESA.		409,10	1957	PD	31/12/2014
1010105	50	0	2014	2330	0	31/12/2014	CONCESSIONE CONTRIBUTO FONDO DI SOLIDARIETA': IMPEGNO DI SPES	ASSOC. ANELLI MANCANTI FIGLINE	409,10	1957	PD	31/12/2014
1010105	50	1	2012	2056	0	13/12/2012	RIMBORSO QUOTA PARTE UNIONE COMUNI FIGLINE E INCISA	COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO	2.187,00	135	CC	29/06/2012
1010105	50	1	2012	91071	0	01/01/2013	1071/2012 UNIONE DEI COMUNI DI INCISA E - RIMBORSO QUOTA PARTE UI	COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO	813,00	0	PD	28/12/2012
1010105	50	1	2013	1449	0	16/12/2013	Trasf. all'Unione serv.organi istituzionali	COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO	4.275,00	0	FU	16/12/2013
1010105	50	18	2013	70551	0	16/12/2013	CONTRIBUTO PER PROGETTO DI BENESSERE EQUO E SOSTENIBILE		2.000,00	354	PD	16/12/2013
1010105	50	35	2014	2383	0	31/12/2014	COMMEMORAZIONE GIORNO DELLA MEMORIA E GIORNO DEL RICORDO.	ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA I	150,00	2004	PD	31/12/2014
1010105	50	37	2014	1049	0	26/06/2014	CELEBRAZIONE 2 GIUGNO 2014. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA	ECONOMO COMUNALE BIGI MARCELLA	3,66	609	PD	13/05/2014
1010105	50	60	2011	90896	0	01/01/2013	896/2011 COMUNE DI FIGLINE VALDARNO - PROGETTO COMUNE UNICOM	COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO	5.000,00	10009	PD	30/12/2011
1010105	50	60	2012	90365	0	01/01/2013	365/2012 ANCI TOSCANA - RIMBORSO QUOTA PARTE COMUNEUNICO ANNO 2012MOD.BENEF.CON DET.41/2012		10.000,00	10009	PD	30/12/2011
1010107	70	0	2014	65	0	17/02/2014	IRAP COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE 2014	REGIONE TOSCANA-IRAP	638,96	0	TU	
1010107	70	1	2013	1453	0	16/12/2013	IRAP LAURA CIRIGNI	REGIONE TOSCANA-IRAP	81,00	267	TU	18/08/2000
1010107	70	1	2014	2389	0	31/12/2014	IRAP LAURA CIRIGNI	REGIONE TOSCANA-IRAP	222,61	267	TU	18/08/2000
1010201	100	1	2014	1543	0	23/10/2014	ATTIVAZIONE DEL COMANDO DI GORI PATRIZIA "ADDETTO AMMINISTRAT	COMUNE DI FIRENZE-ORG.AMM.PERSON	89,96	1374	PD	22/10/2014
1010201	100	1	2014	1543	1	31/12/2014	RIMBORSO DI SPESA AL COMUNE DI FIRENZE PER IL COMANDO DI GORI F	COMUNE DI FIRENZE-ORG.AMM.PERSON	665,50	1900	PD	29/12/2014
1010201	100	1	2014	1543	2	31/12/2014	RIMBORSO DI SPESA AL COMUNE DI FIRENZE PER IL COMANDO DI GORI F	REGIONE TOSCANA-IRAP	44,54	1900	PD	29/12/2014
1010201	100	6	2014	270	0	19/02/2014	LIQUIDAZIONE PER COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO I	UFFICIO DEL PERSONALE	40,47	1320	PD	16/10/2014
1010201	100	7	2014	271	0	19/02/2014	SALARIO ACCESSORIO ANNO 2014 - STRAORDINARIO CONTRIB.	I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL-INADEL)	9,63	150	PD	17/02/2014
1010201	100	8	2014	272	0	19/02/2014	SALARIO ACCESSORIO ANNO 2014 - FONDO RETRIB.	UFFICIO DEL PERSONALE	3.218,21	150	PD	17/02/2014
1010201	100	9	2014	273	0	19/02/2014	SALARIO ACCESSORIO ANNO 2014 - FONDO CONTRIB.	I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL-INADEL)	860,10	150	PD	17/02/2014
1010201	100	10	2012	90516	0	01/01/2013	516/2012 GESTIONE ASSOCIATA UFFCICIODEL SEGRETARIO COMUNALE-	*ECONOMO COMUNALE- PERINI ANDREA	1.731,10	21	PD	03/08/2012
1010201	100	10	2013	90462	0	04/11/2013	462/2013 GESTIONE ASSOCIATA X LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZ.DI SEG	*ECONOMO COMUNALE- PERINI ANDREA	5.236,78	354	PD	04/11/2013
1010201	100	10	2013	90463	0	06/11/2013	463/2013 COMUNE DI RIGNANO S/A - GESTIONE ASS. X LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI VICESEGRETARIO AN		500,00	354	PD	04/11/2013
1010201	100	10	2014	274	0	19/02/2014	COMPETENZE FISSE 2014 - RETRIB.	PERSONALE SERVIZI GENERALI	1.361,74	267	TU	18/08/2000
1010201	100	11	2014	275	0	19/02/2014	COMPETENZE FISSE 2014 - CONTRIB.	I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL-INADEL)	324,09	267	TU	18/08/2000
1010201	100	17	2014	276	0	19/02/2014	LIQUIDAZIONE PER COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO I	PERSONALE SERVIZI GENERALI	458,30	1320	PD	16/10/2014
1010201	100	18	2014	277	0	19/02/2014	SALARIO ACCESSORIO ANNO 2014 - STRAORDINARIO CONTRIB.	I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL-INADEL)	109,08	150	PD	17/02/2014
1010201	100	20	2013	70596	0	16/12/2013	DIRITTI ROGITO SEGRETARIO ANNO 2013	COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO	13.775,00	0		
1010201	100	21	2014	278	0	19/02/2014	SALARIO ACCESSORIO ANNO 2014- FONDO RETRIB.	PERSONALE SERVIZI GENERALI	6.821,33	150	PD	17/02/2014
1010201	100	22	2014	279	0	19/02/2014	SALARIO ACCESSORIO ANNO 2014 - FONDO CONTRIB.	I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL-INADEL)	1.730,87	150	PD	17/02/2014
1010201	100	23	2014	2182	0	31/12/2014	SEGRETERIA CONVENZIONATA TRA I COMUNI DI SAN GIOVANNI VALDARN	COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO	4.500,00	1918	PD	30/12/2014
1010201	100	60	2014	1185	0	08/08/2014	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO DEL SEGRETARIO GENERA	ONORATI ROBERTO	839,84	928	PD	17/07/2014
1010201	100	61	2014	1186	0	08/08/2014	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO DEL SEGRETARIO GENERA	I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL-INADEL)	295,25	928	PD	17/07/2014
1010201	100	66	2014	280	0	19/02/2014	RETRIB. INDENNITA' RISULTATO 2014 - ART. 42 CCNL DEL 16/05/2011	ONORATI ROBERTO	10.000,00	0	TU	
1010201	100	67	2014	281	0	19/02/2014	INDENNITA' RISULTATO SEGRETARIO 2014 - CONTRIB.	I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL-INADEL)	2.380,00	0	TU	
1010202	110	17	2014	357	0	03/03/2014	SPESE DI CASSA ECONOMALE ANNO 2014. IMPEGNO SPESA.	ECONOMO COMUNALE BIGI MARCELLA	13,80	86	PD	30/01/2014
1010203	120	1	2013	90087	0	15/01/2013	87/2013 POSTE ITALIANE - SERVIZIO DI AFFRANCATURA POSTALE ANNO 2013		344,74	1	PD	15/01/2013
1010203	120	5	2014	1257	0	29/08/2014	CANONE ANNUO 2014 PER VARI PROGRAMMI DELL'ENTE (RAGIONERIA, P	HALLEY TOSCANA SRL	0,67	694	PD	29/05/2014
1010203	120	5	2014	1948	0	31/12/2014	INTERVENTI PER PICCOLE MANUTENZIONI ORDINARIE SUI PROGRAMMI II	HALLEY TOSCANA SRL	4.000,00	1240	PD	07/10/2014
1010203	120	6	2014	1949	0	31/12/2014	INTERVENTI PER PICCOLE MANUTENZIONI ORDINARIE SUI PROGRAMMI II	HALLEY TOSCANA SRL	1.251,00	1240	PD	07/10/2014
1010203	120	6	2014	2226	0	31/12/2014	assistenza sistemistica alla nuova procedura per la gestione giuridica del persona	KIBERNETES -SRL	3.148,00	1969	PD	31/12/2014
1010205	140	2	2013	1456	0	16/12/2013	Trasf.all'Unione serv. segr.gen.le, personale, ecc.	COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO	20.978,00	0	FU	16/12/2013
1010207	160	0	2014	285	0	19/02/2014	IRAP COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE 2014	REGIONE TOSCANA-IRAP	6.831,91	267	TU	18/08/2000
1010207	160	2	2014	1187	0	08/08/2014	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO DEL SEGRETARIO GENERA	REGIONE TOSCANA-IRAP	105,45	928	PD	17/07/2014
1010207	160	6	2014	286	0	19/02/2014	IRAP COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE 2014	REGIONE TOSCANA-IRAP	735,55	0	TU	

1010301	190	22	2014	47	0	17/02/2014	LIQUIDAZIONE PER COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO I	PERSONALE SERVIZIO RAGIONERIA	532,60	1160	PD	18/09/2014
1010301	190	23	2014	48	0	17/02/2014	SALARIO ACCESSORIO ANNO 2014.- STRAORDINARIO CONTR.	I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL-INADEL)	126,76	150	PD	17/02/2013
1010301	190	36	2014	53	0	17/02/2014	SALARIO ACCESSORIO ANNO 2014- FONDO RETR.	PERSONALE SERVIZIO RAGIONERIA	2.909,51	150	PD	17/02/2014
1010301	190	38	2014	54	0	17/02/2014	SALARIO ACCESSORIO ANNO 2014- FONDO CONTR.	I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL-INADEL)	710,80	150	PD	17/02/2014
1010301	190	39	2014	55	0	17/02/2014	SALARIO ACCESSORIO ANNO 2014-FONDO RETR.	PERSONALE SERVIZIO ECONOMATO	1.170,12	150	PD	17/02/2014
1010301	190	40	2014	56	0	17/02/2014	SALARIO ACCESSORIO ANNO 2014.	I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL-INADEL)	316,11	150	PD	17/02/2014
1010302	200	17	2014	358	0	03/03/2014	SPESE DI CASSA ECONOMALE ANNO 2014. IMPEGNO SPESA.	ECONOMO COMUNALE BIGI MARCELLA	146,95	86	PD	30/01/2014
1010303	210	2	2014	391	0	04/03/2014	SPESE DI CASSA ECONOMALE ANNO 2014. IMPEGNO SPESA.	ECONOMO COMUNALE BIGI MARCELLA	3.500,00	86	PD	30/01/2014
1010303	210	3	2014	1936	0	31/12/2014	INCARICO CHECK UP IVA -IRAP		6.235,00	1959	PD	31/12/2014
1010303	210	6	2013	70552	0	16/12/2013	PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE D	ELL'ECONOMO	1.265,83	355	PD	16/12/2013
1010303	210	7	2013	70553	0	16/12/2013	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU ALCUNI APPLICATIVI NECESSARI IN VI	HALLEY TOSCANA SRL	14,62	356	PD	16/12/2013
1010303	210	7	2014	1950	0	31/12/2014	INTERVENTI PER PICCOLE MANUTENZIONI ORDINARIE SUI PROGRAMMI I	HALLEY TOSCANA SRL	5.000,00	1240	PD	07/10/2014
1010303	210	7	2014	2224	0	31/12/2014	ore integrative assistenza halley. PARTE I.	HALLEY TOSCANA SRL	8.600,00	1867	PD	24/12/2014
1010303	210	9	2014	1951	0	31/12/2014	INTERVENTI PER PICCOLE MANUTENZIONI ORDINARIE SUI PROGRAMMI I	HALLEY TOSCANA SRL	1.000,00	1240	PD	07/10/2014
1010303	210	10	2014	61	0	17/02/2014	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO C	PERSONALE SERVIZIO RAGIONERIA	62,70	1703	PD	10/12/2014
1010303	210	16	2013	70554	0	16/12/2013	PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE.IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE D	ECONOMO COMUNALE-LAGHI LORETTA-	499,72	355	PD	16/12/2013
1010303	210	24	2014	1937	0	31/12/2014	ACQUISTO SUPPORTI OPERATIVI PER LA REDAZIONE DI ATTI AMMINISTR/	CEL COMMERCIALE SRL	824,42	1961	PD	31/12/2014
1010303	210	24	2014	2059	0	31/12/2014	ACQUISTO SUPPORTO AREA ECONOMICO-FINANZIARIA DITTA SOLUZION	SOLUZIONE SRL	500,20	1960	PD	31/12/2014
1010305	230	1	2013	1459	0	16/12/2013	Trasferimento all'Unione dei Comuni di Figline ed Incisa in Valdarno servizio gest	COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO	20.262,00	0	FU	16/12/2013
1010307	250	0	2014	63	0	17/02/2014	IRAP COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE 2014	REGIONE TOSCANA-IRAP	264,06	0	TU	
1010307	250	1	2014	64	0	17/02/2014	IRAP COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE 2014	REGIONE TOSCANA-IRAP	94,35	0	TU	
1010308	260	0	2010	4803	0	17/12/2010	RECUPERO MAGG.PERDITA GETTITO ICI CL.D SPETTANZA 2004 (X 2003)	MINISTERO DELL'INTERNO	53.632,01	54	PD	20/04/2010
1010401	280	7	2014	68	0	17/02/2014	SALARIO ACCESSORIO ANNO 2014-STRAORDINARIO RETR.	PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	680,00	150	PD	17/02/2014
1010401	280	8	2014	69	0	17/02/2014	SALARIO ACCESSORIO ANNO 2014.- STRAORDINARIO CONTR.	I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL-INADEL)	161,84	150	PD	17/02/2014
1010401	280	11	2014	70	0	17/02/2014	SALARIO ACCESSORIO ANNO 2014- FONDO RETR.	PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	3.512,47	150	PD	17/02/2014
1010401	280	12	2014	71	0	17/02/2014	SALARIO ACCESSORIO ANNO 2014-FONDO CONTRIB.	I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL-INADEL)	946,17	150	PD	17/02/2014
1010401	280	29	2013	1432	2	31/03/2014	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA AL PERSONALE ASSEGNATO ALL'U.C	I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL-INADEL)	0,01	378	PD	25/03/2014
1010401	280	29	2014	2333	0	31/12/2014	DETERMINAZIONE DELLA PERCENTUALE DI RECUPERO EVASIONE I.C.I. DA	ASSEGNARE AL PERSONALE DELL'UFFI	29.000,00	151	GM	04/12/2014
1010402	290	1	2014	359	0	03/03/2014	SPESE DI CASSA ECONOMALE ANNO 2014. IMPEGNO SPESA.	ECONOMO COMUNALE BIGI MARCELLA	150,77	86	PD	30/01/2014
1010403	300	0	2014	392	0	04/03/2014	SPESE POSTALI - UFFICIO TRIBUTI	ECONOMO COMUNALE BIGI MARCELLA	308,95	86	PD	30/01/2014
1010403	300	6	2013	70556	0	16/12/2013	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU ALCUNI APPLICATIVI NECESSARI IN VI	KIBERNETES -SRL	1.342,00	356	PD	16/12/2013
1010403	300	6	2014	1952	0	31/12/2014	INTERVENTI PER PICCOLE MANUTENZIONI ORDINARIE SUI PROGRAMMI I	HALLEY TOSCANA SRL	1.000,00	1240	PD	07/10/2014
1010403	300	9	2004	1267	0	08/04/2004	COMP.CONCESS.ANNO 2004 RISCOSS.ICI		290,51	1	PD	01/01/2004
1010403	300	9	2006	1329	0	23/03/2006	COMPENSO RISC.ICI ANNO 2006		7.854,88	14	PD	23/01/2006
1010403	300	9	2007	844	0	13/02/2007	COMP.CONSESS.RISC.ICI ANNO 2007		8.892,64	44	PD	27/03/2007
1010403	300	9	2008	1141	0	26/03/2008	COMPENSO CONCESS.RISC.ICI ANNO 2008		7.486,14	44	PD	13/03/2008
1010403	300	9	2009	1759	0	20/03/2009	COMPENSO RISC.ICI ANNO 2009		4.315,55	42	PD	31/03/2009
1010403	300	9	2010	1833	0	29/03/2010	COMPENSO RISC.ICI ANNO 2010		4.446,07	54	PD	20/04/2010
1010403	300	9	2010	90834	0	01/01/2013	834/2010 COMPENSO ALL'ESATTORE PER ICI ANNO 2010	DIVERSI DEBITORI	1.994,93	9	LR	30/03/2010
1010403	300	9	2011	1861	0	19/04/2011	COMPENSO RISC.ICI ANNO 2011 DETERMINA N.211 DEL 10/02/2011		509,64	1	PD	29/03/2011
1010403	300	9	2011	3506	0	31/12/2011	COMPENSO CONCESSIONARIO RISCOSSIONE ICI - IM		5.000,00	0		
1010403	300	9	2012	837	0	26/04/2012	COMPENSO RISC.ICI ANNO 2012		300,21	0		
1010403	300	9	2012	2058	0	13/12/2012	COMPENSO CONCESS. RISCOSSIONE ICI		2.000,00	135	CC	29/06/2012
1010403	300	9	2013	667	0	24/04/2013	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER RISC. ICI		816,08	0		
1010403	300	9	2014	1154	0	31/07/2014	COMPENSO RISCOSSIONE ICI ANNO 2014		1.588,94	267	TU	18/08/2000
1010403	300	10	2006	2841	0	24/05/2006	COMP.CONCESS.RUOLO SUPPL.2005 TSRSUIN RISCOSSIONE DA LUG.2006		1.550,22	0	PD	24/05/2006
1010403	300	12	2013	70424	0	14/10/2013	GIORNATE DI STUDIO IN MATERIA DI CONTRASTO ALL' EVASIONE FISCAL	FONDAZIONE SCUOLA INTERREG.POLIZI/	17.500,00	302	PD	22/11/2013
1010403	300	14	2011	3515	0	31/12/2011	COMPENSO CONCESSIONARIO RISCOSSIONE RUOLI IMPOSTE - IM		1.013,12	0		
1010403	300	14	2013	1436	0	15/12/2013	COMPENSO CONCESSIONARIO RUOLI		1.000,00	1372	PD	13/12/2013
1010403	300	14	2014	2342	0	31/12/2014	compenso concessionario ruolo tributi		1.000,00	0		
1010403	300	25	2012	90674	0	01/01/2013	674/2012 PROVINCIA DI FIRENZE - CONVENZIONE PROVINCIA DI FIRENZE	PROVINCIA DI FIRENZE	1.210,00	80001	PD	30/10/2012
1010403	300	25	2014	828	0	20/05/2014	AGGIORNAMENTO ARCHIVI ICI ANNUALITA' 2011 EX COMUNE DI INCISA: IN	KIBERNETES -SRL	3.538,00	617	PD	14/05/2014
1010403	300	29	2013	3	0	01/01/2013	CONVENZIONE CON POSTE ITALIANE S.P.A. PER LA GESTIONE DEI BOLLE	POSTE ITALIANE -SPA	200,05	1608	PD	18/12/2012
1010405	320	1	2013	1461	0	16/12/2013	Trasferimento all'Unione dei Comuni di Figline ed Incisa in Valdarno servizio anag	COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO	7.713,00	0	FU	16/12/2013
1010405	320	7	2014	1873	0	15/12/2014	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI VERSATI E NON DOVUTI - IMPEGNO E LIQ	MARINI GIULIANO	40,74	1597	PD	24/11/2014
1010405	320	7	2014	1874	0	15/12/2014	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI VERSATI E NON DOVUTI - IMPEGNO E LIQ	RIGHI CESARINA	59,54	1597	PD	24/11/2014
1010405	320	7	2014	1875	0	15/12/2014	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI VERSATI E NON DOVUTI - IMPEGNO E LIQ	PUGLIESE CARMINE	93,82	1597	PD	24/11/2014
1010405	320	7	2014	1876	0	15/12/2014	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI VERSATI E NON DOVUTI - IMPEGNO E LIQ	AGNOLETTI NORMA	58,13	1597	PD	24/11/2014
1010405	320	7	2014	2234	0	31/12/2014	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI VERSATI E NON DOVUTI – IMPEGNO E LIQ	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	9.951,24	1930	PD	30/12/2014
1010405	320	7	2014	2295	0	31/12/2014	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI DOVUTI E NON DOVUTI. IMPEGNO E LIQUI	FROSINI MASSIMILIANO	129,26	1734	PD	15/12/2014
1010405	320	7	2014	2296	0	31/12/2014	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI DOVUTI E NON DOVUTI. IMPEGNO E LIQUI	PESCIOLINI TIZIANA	981,06	1734	PD	15/12/2014

1010405	320	7	2014	2297	0	31/12/2014	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI DOVUTI E NON DOVUTI. IMPEGNO E LIQUI	ALTIERI ANNARITA	98,21	1734	PD	15/12/2014
1010405	320	7	2014	2298	0	31/12/2014	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI DOVUTI E NON DOVUTI. IMPEGNO E LIQUI	BALLETTI UBALDO LICIO	78,60	1734	PD	15/12/2014
1010405	320	7	2014	2299	0	31/12/2014	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI DOVUTI E NON DOVUTI. IMPEGNO E LIQUI	BERNINI MILVA	981,48	1734	PD	15/12/2014
1010405	320	7	2014	2300	0	31/12/2014	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI DOVUTI E NON DOVUTI. IMPEGNO E LIQUI	CERTINI PATRIZIA	36,00	1734	PD	15/12/2014
1010405	320	7	2014	2301	0	31/12/2014	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI DOVUTI E NON DOVUTI. IMPEGNO E LIQUI	MAZZETTI CHIARA	59,00	1734	PD	15/12/2014
1010405	320	7	2014	2334	0	31/12/2014	rimborso tributi comunali : impegno di massima		6.300,00	1927	PD	30/12/2014
1010405	320	16	2010	81514	0	03/12/2010	ART.3 COMMA 1 D.M. 22/11/2005 N. ORIG. 04493		1.500,00	54	PD	20/04/2010
1010405	320	16	2011	3502	0	31/12/2011	IMPEGNO DI MASSIMA PER CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE IFEL 0,8% ICI RIS	FONDAZIONE IFEL - ISTITUTO PER LA FIN	355,69	0		
1010407	340	1	2014	1932	0	31/12/2014	VERSAMENTO IVA		26.846,65	0	TU	
1010407	340	2	2014	73	0	17/02/2014	IRAP COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE 2014	REGIONE TOSCANA-IRAP	730,46	0	TU	
1010502	380	1	2012	2213	0	31/12/2012	MATERIALE IDRAULICO	ERMINI SRL	526,07	1644	PD	24/12/2012
1010502	380	1	2013	70078	0	10/04/2013	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MA	ERMINI SRL	93,13	4	PD	29/01/2013
1010502	380	1	2013	70611	0	16/12/2013	AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI DI RICAMBIO PER BOMBOLE A NOL	SAPIO PROD.IDROG.OSSIG.-SRL-	1.278,91	330	PD	09/12/2013
1010502	380	1	2014	924	0	03/06/2014	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MA	TOMMASINI SRL	261,25	73	PD	28/01/2014
1010502	380	1	2014	1340	0	22/09/2014	FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER ESECUZIONE DI INTERVENTI I	AQUILANTI SPA	1.442,09	1068	PD	02/09/2014
1010502	380	1	2014	1354	0	23/09/2014	FORNITURA MATERIALE EDILE E STRADALE PER INTERVENTI DI MANUTE	CHITI SNC DI CHITI BRUNETTO & C.	99,55	1053	PD	28/08/2014
1010502	380	1	2014	1364	0	23/09/2014	FORNITURA MATERIALE EDILE E STRADALE PER INTERVENTI DI MANUTE	BONATTI SAS -BONATTI FABRIZIO & C.	1.200,00	1053	PD	28/08/2014
1010502	380	1	2014	1450	0	09/10/2014	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MA	L'ELETTRICA SPA	143,75	1100	PD	05/09/2014
1010502	380	1	2014	1460	0	09/10/2014	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MA	TOMMASINI SRL	400,00	1100	PD	05/09/2014
1010502	380	1	2014	2235	0	31/12/2014	ACQUISTI MATERIALI PATRIMONIO COMUNALE	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C	800,00	1979	PD	31/12/2014
1010502	380	30	2014	1964	0	31/12/2014	FORNITURA DEL VESTIARIO INVERNALE PER I DIPENDENTI COMUNALI. AF	BOMA DI ELIA SOMMAZZI	3.000,00	1868	PD	24/12/2014
1010502	380	34	2013	967	0	28/08/2013	AFFIDAMENTO FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE ADIBITI	ENI-SPA-DIVIS.REFINING & MARKETING	1.365,04	784	PD	24/07/2013
1010502	380	34	2014	814	0	20/05/2014	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEZZI ASSEGNATI AL SE	ENI-SPA-DIVIS.REFINING & MARKETING	665,67	71	PD	28/01/2014
1010502	380	34	2014	2174	0	31/12/2014	FORNITURA CARBURANTI AUTOMEZZI ASSEGNATI AL SERVIZIO LAVORI P	ENI-SPA-DIVIS.REFINING & MARKETING	1.000,00	2003	PD	31/12/2014
1010502	380	35	2010	3674	0	15/10/2010	ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO DITTA UNIDEA -AMM.NE DIRETTA	UNIDEA SRL	119,18	1356	PD	15/10/2010
1010503	390	1	2012	742	0	10/04/2012	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE SU GLI IMPIANTI ELEVATORI	MONTI APPALTI E SERVIZI SRL	137,00	41	PD	14/01/2012
1010503	390	1	2012	1583	0	22/08/2012	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI E PRESIDI ANTIN	AESSE -SNC- DI ARNETOLI LUCA & C.	400,00	432	PD	02/04/2012
1010503	390	1	2013	70042	0	05/03/2013	AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE SUGLI IMPIANTI ELEVATORI ED	MONTI APPALTI E SERVIZI SRL	137,00	48	PD	08/02/2013
1010503	390	1	2013	70419	0	07/10/2013	MANUTENZIONE TRIENNALE IMPIANTI ELEVATORI A SERVIZIO DEGLI IMM	PATRIZIO MANETTI ASCENSORI SRL	486,42	207	PD	16/09/2013
1010503	390	1	2013	70443	0	28/10/2013	MANUTENZIONE ESTINTORI IN DOTAZIONE AL COMUNE DI INCISA IN VAL	AESSE -SNC- DI ARNETOLI LUCA & C.	116,16	211	PD	17/09/2013
1010503	390	1	2013	70494	0	03/12/2013	PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI RELATIVI AI FONDI DI PROPRIETÀ DE	CONDOMINIO VIA PETRARCA 146-148	640,75	284	PD	14/11/2013
1010503	390	1	2013	70578	0	16/12/2013	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI	SOF Spa	1.194,06	348	PD	13/12/2013
1010503	390	1	2013	70634	0	16/12/2013	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI	SOF Spa	398,02	259	PD	29/10/2013
1010503	390	1	2013	70735	0	31/12/2013	RIPARAZIONE FANCOIL SCUOLA MATERNA DI SAN VITO. AFFIDAMENTO E	SOF Spa	2.322,00	365	PD	19/12/2013
1010503	390	1	2014	1116	0	16/07/2014	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI	SOF Spa	796,05	854	PD	01/07/2014
1010503	390	1	2014	1509	0	15/10/2014	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNAL	SOF Spa	3.313,51	1230	PD	01/10/2014
1010503	390	1	2014	1628	0	31/10/2014	MANUTENZIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO A SERVIZIO DELLE STRUTTUR	AESSE SRL	197,64	1128	PD	10/09/2014
1010503	390	1	2014	1652	0	06/11/2014	ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUN	ALFA COSTRUZIONI SRL	1.000,00	1168	PD	18/09/2014
1010503	390	1	2014	1658	0	06/11/2014	MANUTENZIONE ASCENSORI, MONTASCALE E MONTAVIVANDE A SERVIZI	PATRIZIO MANETTI ASCENSORI SRL	1.156,56	1109	PD	08/09/2014
1010503	390	1	2014	1790	0	04/12/2014	MANUTENZIONE ASCENSORI, MONTACARICHI E MONTAVIVANDE A SERVI	PATRIZIO MANETTI ASCENSORI SRL	980,88	400	PD	31/03/2014
1010503	390	1	2014	1846	0	15/12/2014	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI	SOF Spa	796,05	1422	PD	29/10/2014
1010503	390	1	2014	2075	0	31/12/2014	MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI A SERVIZIO DELLA SCUOLA MEDIA	PATRIZIO MANETTI ASCENSORI SRL	391,66	1811	PD	22/12/2014
1010503	390	1	2014	2213	0	31/12/2014	MANUTENZIONE A VARI IMPIANTI ELEVATORI PRESENTI NEGLI IMMOBILI C	PATRIZIO MANETTI ASCENSORI SRL	1.912,96	787	PD	18/06/2014
1010503	390	1	2014	2236	0	31/12/2014	Manutenzione porta automatica palazzo comunale	NERONI SNC DI ROBERTO E G.P. NERON	97,60	1980	PD	31/12/2014
1010503	390	3	2013	90167	0	04/03/2013	167/2013 CULLING ITALIANA SPA - MANUTENZIONE ORDINARIA FONTANEL	CULLIGAN ITALIANA SPA	228,32	84	PD	04/03/2013
1010503	390	3	2014	577	0	07/04/2014	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EROGATORI DI ACQUA DI "ALTA QUAL	CULLIGAN BW SRL	4.101,88	141	PD	13/02/2014
1010503	390	3	2014	715	0	08/05/2014	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI HERA COMM PER INSTALLAZIONE CON	HERA COMM SRL	40,22	126	PD	10/02/2014
1010503	390	3	2014	2170	0	31/12/2014	SOSTITUZIONE SPORTELLO IN ACCIAIO INOX PER BOX DI EROGAZIONE A	CULLIGAN BW SRL	567,30	1872	PD	24/12/2014
1010503	390	5	2014	775	0	15/05/2014	ACQUA POTABILE IMMOBILI VARI PATRIMONIO COMUNALE. IMPEGNO DI S	PUBLIACQUA -SPA	46,97	267	TU	18/08/2000
1010503	390	5	2014	1386	0	02/10/2014	ACQUA POTABILE EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014	PUBLIACQUA -SPA	350,00	267	TU	18/08/2000
1010503	390	6	2014	1330	0	11/09/2014	RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI E	ESTRA ENERGIE S.R.L.	500,00	267	TU	18/08/2000
1010503	390	6	2014	2335	0	31/12/2014	riscaldamento anno 2014	ESTRA ENERGIE S.R.L.	800,00	0	TU	18/08/2000
1010503	390	9	2012	828	0	18/04/2012	ASSEGNAZIONE PROVVISORIA DELLE RISORSE AI RESPONSABILI DEI SET	PUBLIACQUA -SPA	1.367,52	84	GM	30/07/2012
1010503	390	9	2013	1357	0	16/12/2013	CONSUMO ACQUA ALTA QUALITA'	PUBLIACQUA -SPA	2.000,00	0	TU	
1010503	390	9	2013	90141	0	02/01/2013	141/2013 PUBLIACQUA - UTENZE IDRICHE		625,56	20013	PD	28/12/2012
1010503	390	9	2014	650	0	28/04/2014	Consumo acqua fontanelli - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014	PUBLIACQUA -SPA	2.901,12	267	TU	18/08/2000
1010503	390	9	2014	2336	0	31/12/2014	ACQUA 2014	PUBLIACQUA -SPA	2.200,00	0	TU	18/08/2000
1010503	390	10	2011	90092	0	01/01/2013	92/2011 PUBLIACQUA - UTENZE IDRICHE		2.490,68	20000	PD	04/01/2011
1010503	390	10	2013	1466	0	16/12/2013	ACQUA SEDE COMUNALE		700,00	0	TU	
1010503	390	10	2013	90140	0	02/01/2013	140/2013 PUBLIACQUA SPA - UTENZE IDRICHE		53,54	139	PD	28/12/2012
1010503	390	10	2014	633	0	28/04/2014	ACQUA POTABILE SEDE COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA	PUBLIACQUA -SPA	780,25	267	TU	18/08/2000

1010503	390	11	2013	353	0	24/01/2013	E.E. consumo Sede Comunale anno 2013	HERA COMM SRL	1.979,96	267	TU	18/08/2000
1010503	390	11	2013	90061	0	02/01/2013	61/2013 ENEL - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA		262,02	20012	PD	28/12/2012
1010503	390	11	2013	90065	0	02/01/2013	65/2013 EDISON - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	EDISON ENERGIA SPA	1.144,86	267	TU	18/08/2000
1010503	390	11	2013	90066	0	02/01/2013	66/2013 EDISON - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	EDISON ENERGIA SPA	1.665,35	267	TU	18/08/2000
1010503	390	11	2013	90071	0	02/01/2013	71/2013 EDISON - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	EDISON ENERGIA SPA	182,56	267	TU	18/08/2000
1010503	390	11	2014	716	0	08/05/2014	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SEDE COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA IN	EDISON ENERGIA SPA	27.700,00	267	TU	18/08/2000
1010503	390	11	2014	717	0	08/05/2014	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZO COMUNALE. IMPEGNO DI SPES	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	733,73	267	TU	18/08/2000
1010503	390	11	2014	718	0	08/05/2014	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SEDE COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA IN	HERA COMM SRL	6.055,14	267	TU	18/08/2000
1010503	390	12	2013	815	0	24/06/2013	Riscaldamento sede centrale	ESTRA ENERGIE S.R.L.	932,99	167	TU	18/08/2000
1010503	390	12	2013	90077	0	02/01/2013	77/2013 TOSCANA ENERGIA CLIENTI - FORNITURA GAS METANO		1.414,10	20013	PD	28/12/2012
1010503	390	12	2013	90085	0	02/01/2013	85/2013 TOSCANA ENERGIA - FORNITURA GAS METANO		500,00	20013	PD	28/12/2012
1010503	390	12	2014	746	0	09/05/2014	CONSUMO RISCALDAMENTO SEDI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA IN FAV	ENI-SPA-DIVISIONE GAS & POWER	6.000,00	267	TU	18/08/2000
1010503	390	12	2014	747	0	09/05/2014	CONSUMO RISCALDAMENTO SEDI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA IN FAV	ESTRA ENERGIE S.R.L.	4.568,96	267	TU	18/08/2000
1010503	390	15	2014	1287	0	05/09/2014	ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE I	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	417,99	267	TU	18/08/2000
1010503	390	15	2014	1288	0	05/09/2014	ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE I	EDISON ENERGIA SPA	9.000,00	267	TU	18/08/2000
1010503	390	15	2014	2331	0	31/12/2014	ENERGIA ELETTRICA VARI EDIFICI COMUNALI	HERA COMM SRL	1.000,00	267	TU	18/08/2000
1010503	390	15	2014	2337	0	31/12/2014	ENERGIA ELETTRICA 2014	HERA COMM SRL	2.200,00	0	TU	18/08/2000
1010503	390	16	2014	1076	0	08/07/2014	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FONTANELLI ACQUA ALTA QUALITA'. IMP	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	333,47	267	TU	18/08/2000
1010503	390	16	2014	1077	0	08/07/2014	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FONTANELLI ALTA QUALITA'. IMPEGNO D	HERA COMM SRL	152,63	267	TU	18/08/2000
1010503	390	16	2014	2338	0	31/12/2014	ENERGIA 2014	HERA COMM SRL	3.000,00	0	TU	18/08/2000
1010503	390	17	2014	2190	0	31/12/2014	estrazione ex inventario Incisa	KIBERNETES -SRL	1.220,00	1972	PD	31/12/2014
1010503	390	17	2014	2225	0	31/12/2014	ore integrative assistenza halley. PARTE II	HALLEY TOSCANA SRL	3.255,00	1867	PD	24/12/2014
1010503	390	40	2011	1895	0	29/04/2011	CIG.2202123163-MANUTENZ.ASCENS.SEDECOMUNALE-IMP.IN FAVORE MC	MONTI ASCENSORI -SPA	600,00	451	PD	30/03/2011
1010503	390	42	2012	2354	0	31/12/2012	ADEGUAMENTO POLIZZA RCT/RCO ANNO 2012	ARISCOM SPA	1.106,00	1578	PD	12/12/2012
1010503	390	42	2013	1438	0	15/12/2013	REGOLAZIONE PREMI ASSICURATIVI RCT/RCO - IN FAVORE DI FATA ASSI	FATA ASSICURAZIONI DANNI SPA	319,00	1373	PD	13/12/2013
1010503	390	50	2014	1678	0	10/11/2014	MANUTENZIONE MEZZI ASSEGNATI AL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - AFFI	PASQUINI ROMANO OFFICINA FIAT	612,99	1354	PD	21/10/2014
1010503	390	50	2014	1767	0	27/11/2014	MANUTENZIONE AUTOCARRO DURSO COUNTRY 330 TARGATO AHM 339 A	OFFICINA C.& G.DI CIARDI E G.	591,70	1515	PD	12/11/2014
1010503	390	50	2014	1826	0	09/12/2014	SOSITUZIONE PARTI SOGGETTE AD USURA MEZZI COMUNALI - AFFIDAME	SACCHETTI SANTI SNC- di SACCHETTI Sa	39,43	1399	PD	27/10/2014
1010503	390	50	2014	1835	0	15/12/2014	RIPARAZIONE AUTOCARRO OPEL COMBO TARGATO BZ200KG ASSEGNAT	PASQUINI ROMANO OFFICINA FIAT	941,23	1526	PD	13/11/2014
1010503	390	66	2011	771	0	04/02/2011	SPESE PER VIGILANZA SEDE CIG. 2349458213	CORPO VIGILI GIURATI -SPA	62,48	151	PD	28/01/2011
1010503	390	66	2013	685	0	09/05/2013	AFFIDAMENTO SORVEGLIANZA SEDE COMUNALE - ASSUNZIONE IMPEGN	CORPO VIGILI GIURATI -SPA	211,96	300	PD	15/03/2013
1010503	390	66	2013	90135	0	02/01/2013	135/2013 CORPO VIGILI GIURATI SPA - SERVIZIO VIGILANZA PALAZZO CON	CORPO VIGILI GIURATI -SPA	1,41	129	PD	28/12/2012
1010503	390	66	2014	604	0	07/04/2014	SERVIZIO DI VIGILANZA SEDI PALAZZO COMUNALE - AFFIDAMENTO ED IM	CORPO VIGILI GIURATI -SPA	437,81	69	PD	28/01/2014
1010504	400	60	2013	90485	0	21/11/2013	485/2013 AGENZIA DEL DEMANIO - CANONE AFFITTO ANNO 2013 IMMOBILE	PIAZZA RINASCITA PROP. AGENZIA DEL	397,00	370	PD	21/11/2013
1010505	410	1	2013	1467	0	16/12/2013	Trasferimento al'Unione dei Comuni di Figline ed Incisa in Valdarno beni patrimor	COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO	28.992,00	0	FU	16/12/2013
1010505	410	2	2014	2005	0	31/12/2014	PAGAMENTO FRANCHIGIE SINISTRI MATURATE PER SINISTRI ANNO 2013-	FATA ASSICURAZIONI DANNI SPA	6.000,00	1827	PD	22/12/2014
1010505	410	3	2013	1439	0	15/12/2013	RIMBORSO FARMAVALDARNO	FARMAVALDARNO S.P.A.	391,00	1374	PD	13/12/2013
1010505	410	30	2013	70069	0	10/04/2013	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEL "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLIN	ENI-SPA-DIVIS.REFINING & MARKETING	717,92	3	PD	25/01/2013
1010505	410	30	2013	70331	0	27/08/2013	FORNITURA CARBURANTI MEZZI ASSEGNATI ALL'UNIONE. PROROGA AFF	COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO	1.500,00	158	PD	02/07/2013
1010507	430	2	2014	404	0	04/03/2014	SPESE DI CASSA ECONOMALE ANNO 2014. IMPEGNO SPESA.	ECONOMO COMUNALE BIGI MARCELLA	659,69	86	PD	30/01/2014
1010508	440	7	2014	2006	0	31/12/2014	PAGAMENTO FRANCHIGIE SINISTRI MATURATE PER SINISTRI ANNO 2013-	FATA ASSICURAZIONI DANNI SPA	21.600,00	1827	PD	22/12/2014
1010601	460	20	2014	78	0	17/02/2014	SALARIO ACCESSORIO ANNO 2014-FONDO RETR.	PERSONALE SERVIZI TECNICI	8.127,27	150	PD	17/02/2014
1010601	460	21	2014	79	0	17/02/2014	SALARIO ACCESSORIO ANNO 2014-FONDO CONTRIB.	I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL-INADEL)	2.010,89	150	PD	17/02/2014
1010602	470	3	2014	360	0	03/03/2014	SPESE DI CASSA ECONOMALE ANNO 2014. IMPEGNO SPESA.	ECONOMO COMUNALE BIGI MARCELLA	86,00	86	PD	30/01/2014
1010602	470	15	2013	968	0	28/08/2013	AFFIDAMENTO FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE ADIBITI	ENI-SPA-DIVIS.REFINING & MARKETING	276,71	784	PD	24/07/2013
1010602	470	15	2013	90181	0	06/03/2013	181/2013 FORNITURA CARBURANTI MEZZI UFFICIO TECNICO	ENI ADFIN SPA	501,27	89	PD	06/03/2013
1010602	470	15	2013	90182	0	06/03/2013	182/2013 FORNITURA CARBURANTI MEZZI UFFICIO TECNICO - PANDA	ENI ADFIN SPA	157,16	89	PD	06/03/2013
1010602	470	15	2014	817	0	20/05/2014	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEZZI ASSEGNATI AL SE	ENI-SPA-DIVIS.REFINING & MARKETING	649,91	71	PD	28/01/2014
1010602	470	15	2014	2177	0	31/12/2014	FORNITURA CARBURANTI AUTOMEZZI ASSEGNATI AL SERVIZIO LAVORI P	ENI-SPA-DIVIS.REFINING & MARKETING	500,00	2003	PD	31/12/2014
1010602	470	17	2013	70209	0	24/04/2013	SPESE ECONOMALI RIFERITE AL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI. IMPEGNO D	ECONOMO COMUNALE-LAGHI LORETTA-	60,62	68	PD	26/02/2013
1010603	480	8	2014	80	0	17/02/2014	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO (	PERSONALE SERVIZI TECNICI	161,68	1703	PD	10/12/2014
1010603	480	13	2013	70507	0	03/12/2013	MANUTENZIONE AUTOCARRO DOBLO' TARGATO CT277HG ASSEGNATO A	CARROZZERIA MV SNC	465,45	241	PD	18/10/2013
1010603	480	20	2012	601	0	13/03/2012	ASSEGNAZIONE PROVVISORIA DELLE RISORSE AI RESPONSABILI DEI SET	TELECOM ITALIA SPA -TIM	562,25	0		
1010603	480	20	2013	616	0	21/03/2013	TELEFONICHE X CELLULARI UTC	TELECOM ITALIA SPA -TIM	158,97	267	TU	18/08/2000
1010603	480	20	2013	90115	0	18/02/2013	115/2013 TELECOM ITALIA SPA - IMPEGNO SPESA X CONSUMITELEFONICI - ANNO 2013		122,67	64	PD	18/02/2013
1010603	480	20	2014	860	0	21/05/2014	Telefoniche cellulari UTC anno 2014	TELECOM ITALIA SPA -TIM	2.850,00	267	TU	18/08/2000
1010603	480	21	2014	1349	0	22/09/2014	RINNOVO CONTRATTI, ANNO 2015, PER ASSISTENZA ANNUALE E AGGIOR	CIGRAPH SERVICE SRL	1.537,20	1139	PD	12/09/2014
1010605	500	1	2013	1468	0	16/12/2013	FUSIONE ANTE		11.163,00	0	FU	16/12/2013
1010605	500	30	2013	70070	0	10/04/2013	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEL "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLIN	ENI-SPA-DIVIS.REFINING & MARKETING	708,88	3	PD	25/01/2013
1010605	500	30	2013	70332	0	27/08/2013	FORNITURA CARBURANTI MEZZI ASSEGNATI ALL'UNIONE. PROROGA AFF	COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO	550,00	158	PD	02/07/2013
1010605	500	30	2013	70336	0	27/08/2013	FORNITURA CARBURANTI MEZZI ASSEGNATI ALL'UNIONE. PROROGA AFF	COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO	650,00	158	PD	02/07/2013

1010607	520	0	2013	550	0	09/03/2013	SPESE DI CASSA ECONOMALE ANNO 2013: IMPEGNO DI SPESA	ECONOMO COMUNALE-LAGHI LORETTA-	71,53	18	PD	09/01/2013
1010607	520	0	2013	1469	0	16/12/2013	TASSE AUTOMOBILI UTC		130,00	0	TU	
1010607	520	0	2014	405	0	04/03/2014	SPESE DI CASSA ECONOMALE ANNO 2014. IMPEGNO SPESA.	ECONOMO COMUNALE BIGI MARCELLA	302,79	86	PD	30/01/2014
1010607	520	2	2014	81	0	17/02/2014	IRAP COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE 2014	REGIONE TOSCANA-IRAP	2.767,44	0	TU	
1010701	550	8	2014	84	0	17/02/2014	LIQUIDAZIONE PER COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO I	PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE	290,40	1320	PD	16/10/2014
1010701	550	10	2014	85	0	17/02/2014	SALARIO ACCESSORIO ANNO 2014- STRAORDINARIO CONTRIB.	I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL-INADEL)	69,15	150	PD	17/02/2014
1010701	550	13	2014	86	0	17/02/2014	SALARIO ACCESSORIO ANNO 2014.- FONDO RETRIB.	PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE	3.693,08	150	PD	17/02/2014
1010701	550	14	2014	87	0	17/02/2014	SALARIO ACCESSORIO ANNO 2014- FONDO CONTR.	I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL-INADEL)	926,36	150	PD	17/02/2014
1010702	560	1	2014	361	0	03/03/2014	SPESE DI CASSA ECONOMALE ANNO 2014. IMPEGNO SPESA.	ECONOMO COMUNALE BIGI MARCELLA	150,92	86	PD	30/01/2014
1010702	560	9	2014	1967	0	31/12/2014	ACQUISTO CARTE D' IDENTITA' PER L'UFFICIO ANAGRAFE. IMPEGNO A FA	ECONOMO COMUNALE BIGI MARCELLA	440,00	1818	PD	22/12/2014
1010703	570	0	2014	394	0	04/03/2014	SPESE DI CASSA ECONOMALE ANNO 2014. IMPEGNO SPESA.	ECONOMO COMUNALE BIGI MARCELLA	1.000,00	86	PD	30/01/2014
1010703	570	14	2014	90	0	17/02/2014	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO C	PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE	30,40	1703	PD	10/12/2014
1010703	570	15	2011	286	0	11/01/2011	MANIFESTI E LOCANDINE	ETRURIA P.A. SRL	130,00	537	PD	18/04/2010
1010705	590	1	2013	1470	0	16/12/2013	Trasferimento x rimborso spese servizi demografici	COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO	18.530,00	0	FU	16/12/2013
1010707	610	0	2014	91	0	17/02/2014	IRAP COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE 2014	REGIONE TOSCANA-IRAP	1.282,34	0	TU	
1010801	640	4	2014	293	0	19/02/2014	SALARIO ACCESSORIO ANNO 2014 - FONDO RETRIB.	PERSONALE CONTROLLO DI GESTIONE	2.205,26	150	PD	17/02/2014
1010801	640	5	2014	294	0	19/02/2014	SALARIO ACCESSORIO ANNO 2014 - FONDO CONTRIB.	I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL-INADEL)	554,18	150	PD	17/02/2014
1010801	640	6	2014	295	0	19/02/2014	SALARIO ACCESSORIO ANNO 2014 - STRAORDINARIO RETRIB.	PERSONALE CONTROLLO DI GESTIONE	330,00	150	PD	17/02/2014
1010801	640	7	2014	296	0	19/02/2014	SALARIO ACCESSORIO ANNO 2014 - STRAORDINARIO CONTRIB.	I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL-INADEL)	78,54	150	PD	17/02/2014
1010801	640	8	2014	1927	0	30/12/2014	COSTITUZIONE DEL FONDO RELATIVO ALLE RISORSE PER LE POLITICHE	DIVERSI DIPENDENTI	15.800,00	1822	PD	22/12/2014
1010801	640	8	2014	1928	0	30/12/2014	COSTITUZIONE DEL FONDO RELATIVO ALLE RISORSE PER LE POLITICHE	I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL-INADEL)	3.761,00	1822	PD	22/12/2014
1010801	640	8	2014	1929	0	30/12/2014	COSTITUZIONE DEL FONDO RELATIVO ALLE RISORSE PER LE POLITICHE	REGIONE TOSCANA-IRAP	1.343,00	1822	PD	22/12/2014
1010801	640	35	2007	4725	0	27/12/2007	ONERI LEGGE 336	INPDAP EX INADEL -FIRENZE	1.969,02	1433	PD	06/08/2008
1010801	640	35	2008	265	0	01/01/2008	ONERI LEGGE 336	I.N.P.D.A.P. - EX C.P.D.E.L -	7.000,00	44	PD	13/03/2008
1010801	640	35	2009	5070	0	22/12/2009	ONERI A CARICO COMUNE PER L.336/70	I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL-INADEL)	5.000,00	42	PD	31/03/2009
1010801	640	35	2010	4628	0	14/12/2010	ONERI LEGGE 336	INPDAP EX INADEL -FIRENZE	4.115,00	54	PD	20/04/2010
1010801	640	35	2011	3372	0	31/12/2011	Oneri a carico Legge 336/70. Impegno di spesa.	I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL-INADEL)	2.796,00	1596	PD	21/12/2011
1010801	640	35	2012	2210	0	31/12/2012	BENEFICI CONTRATTUALI AI DIPENDENTI IN PENSIONE AI SENSI DELL'ART	I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL-INADEL)	2.536,00	1659	PD	27/12/2012
1010801	640	35	2012	90905	0	01/01/2013	905/2012 DIVERSI ISTITUTI PREVIDENZIALI - SISTEMAZIONE CONTRIBUTIVE VARIE		467,52	31	LR	19/06/2012
1010801	640	35	2013	1346	0	16/12/2013	BENEFICI CONTRATTUALI AI DIPENDENTI IN PENSIONE ART. 46 D.P.R. 333/90 E ONERI A CARICO DEL COMUNE AI SE		2.536,00	1352	PD	13/12/2013
1010801	640	35	2014	2080	0	31/12/2014	ONERI A CARICO DEL COMUNE EX LEGGE 336/70 E PER BENEFICI CONTR	I.N.P.D.A.P. - EX C.P.D.E.L -	4.000,00	1922	PD	30/12/2014
1010801	640	36	2005	285	0	18/01/2005	PENSIONI E ART.46 DPR 33 E CCNL	INPDAP EX INADEL -FIRENZE	24.246,96	20	PD	22/03/2005
1010801	640	36	2006	285	0	03/01/2006	PENSIONI E ART.46 DPR 33 E CCNL	I.N.P.D.A.P. - EX C.P.D.E.L -	33.798,25	14	PD	23/01/2006
1010801	640	36	2007	4726	0	27/12/2007	ONERI PENSIONI	I.N.P.D.A.P. - EX C.P.D.E.L -	21.944,78	44	PD	27/03/2007
1010801	640	36	2008	266	0	01/01/2008	PENSIONI E ART. D.P.R.33 E CCNL	I.N.P.D.A.P. - EX C.P.D.E.L -	26.455,73	161	PD	02/02/2010
1010801	640	36	2008	4245	0	12/11/2008	PENSIONI	I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL-INADEL)	960,00	0	PD	29/12/2008
1010801	640	36	2009	5071	0	22/12/2009	PENSIONI E ART.46 D.P.R. 33	I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL-INADEL)	18.472,03	42	PD	31/03/2009
1010801	640	36	2010	4629	2	31/01/2012	ONERI DERIVANTI DA AUMENTI CONTRATTALI	INPDAP EX INADEL -FIRENZE	12.400,07	1691	PD	30/11/2021
1010801	640	36	2011	3330	0	31/12/2011	Pensioni e art. 46 D.P.R. 33 e benefici contrattuali personale in quiescenza	I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL-INADEL)	10.101,89	1596	PD	21/12/2011
1010801	640	36	2012	2209	0	31/12/2012	BENEFICI CONTRATTUALI AI DIPENDENTI IN PENSIONE AI SENSI DELL'ART	I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL-INADEL)	11.173,00	1659	PD	27/12/2012
1010801	640	36	2013	1344	0	16/12/2013	BENEFICI CONTRATTUALI AI DIPENDENTI IN PENSIONE ART. 46 D.P.R. 333/90 E ONERI A CARICO DEL COMUNE AI SE		11.173,00	1352	PD	13/12/2013
1010801	640	36	2014	2079	0	31/12/2014	ONERI A CARICO DEL COMUNE EX LEGGE 336/70 E PER BENEFICI CONTR	I.N.P.D.A.P. - EX C.P.D.E.L -	12.000,00	1922	PD	30/12/2014
1010801	640	49	2014	92	0	17/02/2014	LIQUIDAZIONE PER COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO I	PERSONALE UFFICIO U.R.P.	259,25	1320	PD	16/10/2014
1010801	640	50	2014	93	0	17/02/2014	SALARIO ACCESSORIO ANNO 2014 - STRAORDINARIO CONTRIB.	I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL-INADEL)	61,70	150	PD	17/02/2014
1010801	640	51	2007	90296	0	01/01/2013	PROGETTO FINALIZZATO DENOMINATO "DEFINIZIONE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO": LIQUIDAZIONE DELLE CO		1.282,42	371	PD	25/03/2014
1010801	640	51	2012	90897	0	01/01/2013	897/2012 DIPENDENTI COMUNALI - PROGETTI 2012 EX LEGGE MERLONI 2' SETTORE		4.922,11	36	PD	27/12/2012
1010801	640	51	2013	90621	0	12/12/2013	621/2013 DIPENDENTI COMUNALI - PROGETTAZIONE INTERNA L.109/2004. 2' SETTORE ANNO 2013		1.000,00	419	PD	12/12/2013
1010801	640	51	2014	94	0	17/02/2014	SALARIO ACCESSORIO ANNO 2014 - FONDO RETRIB.	PERSONALE UFFICIO U.R.P.	1.004,78	150	PD	17/02/2014
1010801	640	52	2014	95	0	17/02/2014	SALARIO ACCESSORIO ANNO 2014- FONDO CONTR.	I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL-INADEL)	258,50	150	PD	17/02/2014
1010801	640	61	2014	98	0	17/02/2014	APPROVAZIONE MACROSTRUTTURA - NOMINA PO- RETRIB.	DIVERSI DIPENDENTI	28.151,00	1	GM	02/01/2014
1010801	640	62	2014	99	0	17/02/2014	APPROVAZIONE MACROSTRUTTURA - NOMINA PO - CONTRIB.		7.292,00	1	GM	17/02/2014
1010801	640	65	2014	100	0	17/02/2014	SALARIO ACCESSORIO ANNO 2014.- FINDO RETRIB.	DIVERSI DIPENDENTI	15.552,00	150	PD	17/02/2014
1010801	640	66	2014	101	0	17/02/2014	SALARIO ACCESSORIO ANNO 2014- FONDO CONTR.	I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL-INADEL)	3.701,00	150	PD	17/02/2014
1010801	640	67	2014	102	0	17/02/2014	SALARIO ACCESSORIO ANNO 2014- FONDO RETRIB.	DIVERSI DIPENDENTI	9.900,00	150	PD	17/02/2014
1010801	640	68	2014	112	0	17/02/2014	SALARIO ACCESSORIO ANNO 2014.- FONDO CONTR.	I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL-INADEL)	2.356,00	150	PD	17/02/2014
1010801	640	69	2014	103	0	17/02/2014	SALARIO ACCESSORIO ANNO 2014- FONDO RETRIB.	DIVERSI DIPENDENTI	6.216,00	150	PD	17/02/2014
1010801	640	70	2014	104	0	17/02/2014	SALARIO ACCESSORIO ANNO 2014- FONDO CONTR.	I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL-INADEL)	1.479,00	150	PD	17/02/2014
1010801	640	71	2014	105	0	17/02/2014	SALARIO ACCESSORIO ANNO 2014- FONDO RETRIB.	DIVERSI DIPENDENTI	6.438,00	150	PD	17/02/2014
1010801	640	72	2014	106	0	17/02/2014	SALARIO ACCESSORIO ANNO 2014- FONDO CONTR.	I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL-INADEL)	1.511,00	150	PD	17/02/2014
1010801	640	73	2014	107	0	17/02/2014	SALARIO ACCESSORIO ANNO 2014- FONDO RETRIB.	DIVERSI DIPENDENTI	10.353,00	150	PD	17/02/2014
1010801	640	74	2014	108	0	17/02/2014	SALARIO ACCESSORIO ANNO 2014.	I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL-INADEL)	2.464,00	150	PD	17/02/2014

1010802	650	0	2014	1965	0	31/12/2014	FORNITURA DEL VESTIARIO INVERNALE PER I DIPENDENTI COMUNALI. AF	BOMA DI ELIA SOMMAZZI	623,75	1868	PD	24/12/2014
1010802	650	1	2013	70412	0	07/10/2013	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA VETRERIA ARTIGIANA LE VILLE PEI	VETRERIA ARTIGIANA DI CAPPELLI & C.	700,00	209	PD	17/09/2013
1010802	650	1	2014	997	0	05/06/2014	FORNITURA UTENSILERIA, MESTICHERIA E ATTREZZATURE DA LAVORO F	FERRAMENTA DI BARBERIO MARIA	302,94	78	PD	28/01/2014
1010802	650	1	2014	1392	0	07/10/2014	FORNITURA TRIENNALE MATERIALE DI FERRAMENTA PER ESECUZIONE II	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C	500,00	1048	PD	26/08/2014
1010802	650	1	2014	2237	0	31/12/2014	ACQUISTI MATERIALE	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C	525,00	1979	PD	31/12/2014
1010802	650	3	2014	363	0	03/03/2014	SPESE DI CASSA ECONOMALE ANNO 2014. IMPEGNO SPESA.	ECONOMO COMUNALE BIGI MARCELLA	20,00	86	PD	30/01/2014
1010802	650	5	2014	1597	0	28/10/2014	SPESE DI CASSA ECONOMALE ANNO 2014. ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA	ECONOMO COMUNALE BIGI MARCELLA	84,18	1363	PD	22/10/2014
1010802	650	18	2012	90176	0	01/01/2013	176/2012 ENI EDFIN - FORNITURA CARBURANTI		143,41	89	PD	06/03/2013
1010802	650	18	2013	682	0	09/05/2013	ASSUNZIONE IMPEGNO CARBURANTE SERVIZI GENERALI PER IL PRIMO S	ENI-SPA-DIVIS.REFINING & MARKETING	164,29	333	PD	21/03/2013
1010802	650	18	2013	1440	0	15/12/2013	CARBURANTE SERVIZI GENERALI :INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA	ENI-SPA-DIVIS.REFINING & MARKETING	72,30	1375	PD	13/12/2013
1010802	650	18	2013	90128	0	29/01/2013	128/2013 ENI SPA - FORNITURA CARBURANTI MEZZI COMUNALI		257,93	17	PD	29/01/2013
1010802	650	18	2014	689	0	06/05/2014	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI. IMPEGNO	ENI-SPA-DIVIS.REFINING & MARKETING	1.208,09	130	PD	11/02/2014
1010802	650	33	2011	1121	0	10/03/2011	CIG:08991691BB CARBURANTE SERV.UFF.TECNICO	ENI-SPA-DIVIS.REFINING & MARKETING	109,49	265	PD	22/02/2011
1010802	650	35	2011	1748	0	31/03/2011	CIG:1751122F92 ABBONAMENTO ANNO 2011	CASA EDITRICE C.E.L. SRL	1.643,80	408	PD	22/03/2011
1010802	650	35	2012	749	0	12/04/2012	ABBONAMENTI A PERIODICI, RIVISTE, QUOTIDIANI,PUBBLICAZIONI UFFICI	ECONOMO COMUNALE-LAGHI LORETTA-	898,12	401	PD	27/03/2012
1010802	650	35	2013	565	0	13/03/2013	ABBONAMENTI A PERIODICI, RIVISTE, QUOTIDIANI, PUBBLICAZIONI UFFIC	ECONOMO COMUNALE-LAGHI LORETTA-	658,68	249	PD	05/03/2013
1010802	650	35	2013	90016	0	16/01/2013	16/2013 CELCOMMERCIALE SRL - ACQUISTO PRATICHE X SERVIZIFINANZI	ARI E RINNOVO ABBONAMPAWEB -ANNO	56,75	64	PD	28/12/2012
1010802	650	35	2013	90713	0	30/12/2013	Spesa tenuta conto corrente postale al 31.12.2013 n. 30435507		361,53	0		
1010802	650	35	2014	488	0	18/03/2014	ABBONAMENTI A PERIODICI, RIVISTE, QUOTIDIANI, SERVIZI MAIL - ANNO 2	MAGGIOLI -SPA	119,30	243	PD	03/03/2014
1010802	650	35	2014	490	0	18/03/2014	ABBONAMENTI A PERIODICI, RIVISTE, QUOTIDIANI, SERVIZI MAIL - ANNO 2	ECONOMO COMUNALE BIGI MARCELLA	2.418,20	243	PD	03/03/2014
1010802	650	35	2014	487	0	18/03/2014	ABBONAMENTI A PERIODICI, RIVISTE, QUOTIDIANI, SERVIZI MAIL - ANNO 2	CEL COMMERCIALE SRL	483,90	243	PD	03/03/2014
1010802	650	42	2012	920	0	17/05/2012	FORNITURA STAMPATI - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA anno 2012. a	MAGGIOLI -SPA	73,00	572	PD	02/05/2012
1010802	650	42	2012	921	0	17/05/2012	FORNITURA STAMPATI - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA anno 2012. a	ETRURIA P.A. SRL	259,49	572	PD	02/05/2012
1010802	650	42	2013	904	0	22/08/2013	APPROVAZIONE VERBALE E AGGIUDICAZIONE VARI LOTTI RELATIVI ALLA	ETRURIA P.A. SRL	2,06	520	PD	16/05/2013
1010802	650	42	2013	905	0	22/08/2013	APPROVAZIONE VERBALE E AGGIUDICAZIONE VARI LOTTI RELATIVI ALLA	SOCIETA' BARBIERI EDITORE SRL	122,33	520	PD	16/05/2013
1010802	650	42	2014	600	0	07/04/2014	ACQUISTO STAMPATI PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2014. AFFIDAMENTO	SOCIETA' BARBIERI EDITORE SRL	168,36	390	PD	27/03/2014
1010802	650	42	2014	602	0	07/04/2014	ACQUISTO STAMPATI PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2014. AFFIDAMENTO	MAGGIOLI -SPA	401,37	390	PD	27/03/2014
1010802	650	42	2014	1284	0	03/09/2014	ACQUISTO REGISTRI DI CLASSE E GIORNALI PER LA SCUOLA PRIMARIA. I	ETRURIA P.A. SRL	1.149,41	1072	PD	02/09/2014
1010802	650	47	2013	865	0	05/08/2013	ACQUISTO CANCELLERIA TRAMITE ODA SUL ME. PA. ASSUNZIONE IMPEG	ERREBIAN -SPA	8,44	667	PD	25/06/2013
1010802	650	47	2014	1090	0	15/07/2014	ACQUISTO CARTA FORMATO A/4 PER UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO E	EUROSYSTEMA 2 SNC	1.695,80	885	PD	07/07/2014
1010802	650	47	2014	1595	0	27/10/2014	ACQUISTO CARTUCCE PER MACCHINA AFFRANCATRICE NEOPOST-MOD	R.C.M. ITALIA SRL	400,40	1364	PD	22/10/2014
1010802	650	48	2013	90123	0	18/02/2013	123/2013 POSTE ITALIANE SPA - SERVIZIO NOTIFICA MEZZO MESSO NOTIF	ICATORE - AFFIDAMENTO SERVIZIO A PO	635,57	63	IN	18/02/2013
1010802	650	48	2014	373	0	04/03/2014	SPESE DI CASSA ECONOMALE ANNO 2014. IMPEGNO SPESA.	ECONOMO COMUNALE BIGI MARCELLA	457,61	86	PD	30/01/2014
1010803	660	0	2014	374	0	04/03/2014	SPESE DI CASSA ECONOMALE ANNO 2014. IMPEGNO SPESA.	ECONOMO COMUNALE BIGI MARCELLA	88,70	86	PD	30/01/2014
1010803	660	1	2013	90052	0	05/02/2013	52/2013 TELECOM RTRT - CANONE CONNETTIVITA'INTERNETRETE RTRT		909,90	5	PD	28/12/2012
1010803	660	1	2014	858	0	21/05/2014	Connessioni telefoniche sistema wi fi figline	TELECOM ITALIA -SPA-	4.500,00	0	TU	
1010803	660	1	2014	2339	0	31/12/2014	TELEFONICHE 2014	TELECOM ITALIA -SPA-	5.532,00	0	TU	18/08/2000
1010803	660	2	2014	342	0	26/02/2014	ESTENSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE ATTRAVERSO LA F	BANCA CR FIRENZE S.P.A. -SEDE-	508,34	196	PD	21/02/2014
1010803	660	5	2014	1419	0	07/10/2014	SERVIZIO DI NOTIFICA A MEZZO MESSO AFFIDAMENTO POSTE ITALIANE S	POSTE ITALIANE -SPA	10.000,00	1183	PD	22/09/2014
1010803	660	12	2014	784	0	15/05/2014	ADESIONE CONSIP PER FORNITURA BUONI PASTO SOSTITUTIVI ANNO 20	DAY RISTOSERVICE SPA	5.268,02	295	PD	12/03/2014
1010803	660	12	2014	1903	0	16/12/2014	ADESIONE CONSIP PER FORNITURA BUONI PASTO SOSTITUTIVI ANNO 20	DAY RISTOSERVICE SPA	19.969,46	1427	PD	29/10/2014
1010803	660	14	2012	90504	0	01/01/2013	504/2012 WALTER CAR SERVICE - MANUTENZIONE		170,00	20008	PD	29/06/2012
1010803	660	14	2012	91006	0	01/01/2013	1006/2012 IDEA ESSE TECH SRL - ACQUISTO PACCHETTO SEGNALAZIONE	IDEA ESSE TECH SRL	2.722,50	20011	PD	28/12/2012
1010803	660	16	2013	900	0	12/08/2013	APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI: PROROGA	GRUPPO GORLA SPA	120,95	1501	PD	04/12/2012
1010803	660	16	2014	344	0	27/02/2014	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI UTILIZZATI DAL COMUNE DI INCISA IN VAL D'A	ELIOS SOC. COOP. SOCIALE	6.203,31	474	PD	30/12/2013
1010803	660	16	2014	594	0	07/04/2014	PULIZIA DELLA SEDE COMUNALE - PRIMO SEMESTRE 2014 . IMPEGNO DI S	COOP. LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO	2.699,37	375	PD	25/03/2014
1010803	660	16	2014	1087	0	15/07/2014	PULIZIA DELLA SEDE COMUNALE. SECONDO SEMESTRE 2014. IMPEGNO S	COOP. LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO	10.797,48	891	PD	09/07/2014
1010803	660	16	2014	2025	0	31/12/2014	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI EX COMUNE INCISA: IMPEGNO E L	ELIOS SOC. COOP. SOCIALE	382,88	1646	PD	01/12/2014
1010803	660	18	2007	90299	0	01/01/2013	299/2007 PERSIANI VINCENZO - AFF. INCARICO NOTARILE STIPULA CNTR	ATTO COMPRAV. AREA ADIC. SCUOLA S. V	154,70	55	PD	17/05/2007
1010803	660	18	2007	90396	0	01/01/2013	396/2007 INCARICO NOTARILE ATTO COMPREVENDITA AREE PARCHEGGI	CHIOSTRINI MARCO	1.864,26	10008	PD	06/07/2007
1010803	660	18	2007	90424	0	01/01/2013	424/2007 VINCENZO PERSIANI - AFFIDAMENTO INCARICO NOTARILE STIPULA	COMPREV. BENI IMMOBILI LOC. MASS	612,69	10008	PD	16/07/2007
1010803	660	18	2010	90599	0	01/01/2013	599/2010 CHIOSTRINI MARCO NOTAIO - INCARICO X CESSIONE BONARIAT	ERRENI AMPLIAMENTO CIMITERO SAN VI	1.619,74	10007	PD	08/11/2010
1010803	660	18	2012	90959	0	01/01/2013	959/2012 NOTAIO PERSIANI VINCENZO - COMPRAVENDITA BENI IMMOBILI	PERSIANI VINCENZO	6.500,00	53	PD	30/11/2012
1010803	660	18	2013	770	0	06/06/2013	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO DA UTILIZZARE, NELL'ANNO 2013, PER CO	ECONOMO COMUNALE-LAGHI LORETTA-	195,08	361	PD	02/04/2013
1010803	660	18	2014	2167	0	31/12/2014	CONTRATTO DI ACQUISIZIONE TERRENO POSTO NELL'EX COMUNE DI INC	PERSIANI VINCENZO	2.521,49	2015	PD	31/12/2014
1010803	660	19	2013	816	0	24/06/2013	Telefoniche sede centrale	TELECOM ITALIA -SPA-	328,04	267	TU	18/08/2000
1010803	660	19	2013	90114	0	18/02/2013	114/2013 TELECOM ITALIA - IMPEGNO SPESA X CONSUMITELEFONICI - ANNO 2013		185,69	64	PD	18/02/2013
1010803	660	19	2013	90122	0	18/02/2013	122/2013 TELECOM ITALIA - IMPEGNO SPESA X CONSUMITELEFONICI - ANNO 2013		196,50	64	PD	18/02/2013
1010803	660	19	2014	863	0	21/05/2014	Connettivita' RTRT anno 2014	TELECOM ITALIA -SPA-	13.500,00	267	TU	18/08/2000
1010803	660	19	2014	864	0	21/05/2014	Spese fonia centralini ex Figline e ex Incisa anno 2014	TELECOM ITALIA -SPA-	19.000,00	267	TU	18/08/2000
1010803	660	19	2014	2340	0	31/12/2014	TELEFONICHE 2014 - CENTRALINO INCISA	TELECOM ITALIA -SPA-	1.864,00	0	TU	18/08/2000

1010803	660	19	2014	2341	0	31/12/2014	TELEFONICHE 2014 - CENTRALINO INCISA	SMAU-GFI -SRL	2.636,00	0	TU	18/08/2000
1010803	660	21	2012	263	0	12/01/2012	FORNITURA BIENNALE MANIFESTI E LOCANDINE. ACQUISTO IN ECONOMI	ETRURIA P.A. SRL	313,90	340	PD	04/03/2010
1010803	660	21	2013	282	1	15/07/2014	RETTIFICA PARZIALE DETERMINA N. 908/2012 RELATIVA AD AFFIDAMENT	SARTIMAGI -SRL UNIPERSONALE	3.743,96	898	PD	10/07/2014
1010803	660	21	2014	899	0	30/05/2014	ESITO GARA BIENNALE MANIFESTI E LOCANDINE. AFFIDAMENTO IMPEGN	SARTIMAGI -SRL UNIPERSONALE	1.316,80	908	PD	19/07/2012
1010803	660	30	2013	388	0	11/02/2013	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ATTIVITA' DEL MEDICO COMPET	FITNESS TERAPIC CENTER SRL	541,00	109	PD	30/01/2013
1010803	660	30	2014	1538	0	21/10/2014	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA GARA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MEDIC	PARIGI MASSIMO	3.850,00	1257	PD	08/10/2014
1010803	660	31	2014	1605	0	29/10/2014	VISITE FISCALI DIPENDENTI PERIODO APRILE-DICEMBRE 2014. IMPEGNO	AZIENDA ASL 10 DI FIRENZE	219,44	503	PD	17/04/2014
1010803	660	31	2014	2082	0	31/12/2014	VISITE FISCALI AI DIPENDENTI IN MALATTIA. SALDO ANNO 2014. IMPEGNO	AZIENDA ASL 10 DI FIRENZE	350,00	1923	PD	30/12/2014
1010803	660	31	2014	2083	0	31/12/2014	VISITE FISCALI AI DIPENDENTI IN MALATTIA. SALDO ANNO 2014. IMPEGNO	AZIENDA U.S.L. 8 AREZZO	350,00	1923	PD	30/12/2014
1010803	660	42	2006	1326	0	22/03/2006	RICORSO IN APPELLO AVVERSO PREBETON CALCESTRUZZI S.R.L.	LIMBERTI LEONARDO	2.000,00	632	PD	22/03/2006
1010803	660	42	2006	2961	0	01/06/2006	CAUSA PREBETON/COMUNE AVVISI DI ACCERTAMENTO TARSU 2001, 200	LIMBERTI LEONARDO	1.000,00	1184	PD	01/06/2006
1010803	660	42	2008	3182	0	18/07/2008	INCARICO PER PROMUOVERE AZIONE RISACITORIA NEI CONFRONTI DEL	VICICONTE GAETANO	155,69	1325	PD	17/07/2008
1010803	660	42	2008	3882	0	07/10/2008	IMPEGNO SPESA ASSISTENZA RICORSO ALTAR SU AFFIDAMENTO LAVOR	STUDIO LEGALE LESSONA	1.224,00	1782	PD	07/10/2008
1010803	660	42	2008	4134	0	04/11/2008	IMPEGNO CAUSA CONTRO SIGNORA BOSCO - ADEMPIMENTO CONVENZI	DI FALCO RICCARDO	1.674,26	1981	PD	31/10/2008
1010803	660	42	2009	790	0	04/02/2009	IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO COSTITUZIONE IN GI	VICICONTE GAETANO	1.000,00	160	PD	04/02/2009
1010803	660	42	2009	793	0	04/02/2009	CONFERIMENTO INCARICO PER COSTITUZIONE NEL RICORSO IN CORTE	STUDIO LEGALE LESSONA	3.672,00	283	PD	26/02/2009
1010803	660	42	2009	1114	0	09/03/2009	AFFIDAMENTO INCARICO PER LA CAUSA D INANZI AL TAR PROMOSSA DA	STUDIO LEGALE LESSONA	3.143,20	336	PD	09/03/2009
1010803	660	42	2009	1137	0	09/03/2009	AFFIDAMENTO INCARICO COSTITUZIONE RCORSO ALLA COMMISSIONE T	STUDIO LEGALE ANDREANI-CASAGNI-& A	2.500,00	338	PD	09/03/2009
1010803	660	42	2009	4618	0	03/12/2009	RICORSO AL TAR PROMOSSO DA CAMICIOTTOLI CLAUDIO (ABUSO EDILIZ	DI FALCO RICCARDO	3.000,00	1526	PD	23/11/2009
1010803	660	42	2009	90104	104	01/01/2013	104/2010 CARROZZERIA MV - SINISTRO GRAZIOLI AMALIA -DANNO AUTO D	CARROZZERIA MV SNC	483,30	20020	IN	29/12/2010
1010803	660	42	2009	90864	0	01/01/2013	864/2009 VARI NOMINATIVI - SPESE X RISARCIMENTO DANNI		2.215,79	20017	PD	31/12/2009
1010803	660	42	2010	2308	0	26/05/2010	INCARICO RESISTERE GIUDIZIO IN CORT DI CASSAZIONE PROMOSSO DA	ST.LEG.ASSOC.HOFER LOSCH TORRICEL	4.034,09	731	PD	26/05/2010
1010803	660	42	2010	4111	0	01/12/2010	CIG:25488903B AUTOR.IN GIUDIZIO CITAZIONE AL TRIBUNALE DI FIRENZE	VICICONTE GAETANO	2.496,00	1563	PD	01/12/2010
1010803	660	42	2010	4617	0	13/12/2010	RICORSO AL TAR PROMOSSO DAL SIG. BIAGIOTTI SERGIO PER ANNULLA	STUDIO LEGALE RIGHI-FELLI ASSOCIATI	1.018,57	1692	PD	13/12/2010
1010803	660	42	2010	81530	1	21/12/2010	IMPEGNO PER LA CAUSA PROMOSSA DAL SIG. CORSINI FILIPPO DINANZI	VICICONTE GAETANO	1.648,91	1777		21/12/2010
1010803	660	42	2011	1745	0	30/03/2011	CIG:1711814997 INCARICO RICORSO AL TAR PROMOSSO DA GRASSI SER	VICICONTE GAETANO	3.000,00	450	PD	30/03/2011
1010803	660	42	2011	2078	0	26/05/2011	RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI PROMOSSO DA BIAGIOTTI SERGIO (COM	STUDIO LEGALE RIGHI-FELLI ASSOCIATI	2.496,00	695	PD	25/05/2011
1010803	660	42	2011	2785	0	14/09/2011	CONFERIMENTO INCARICO A AVV. VICICONTE PER INTRAPRENDERE AZIO	NE LEGALE NEI CONFRONTI DELL'A.S.C.	4.992,00	1052	PD	25/08/2011
1010803	660	42	2011	3364	0	31/12/2011	SENTENZA N. 215/2011 TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE - SEZ. DISTAC	CATA PONTASSIEVE. CAUSA PROMOSSA	974,87	1664	PD	29/12/2011
1010803	660	42	2011	3414	0	31/12/2011	CONFERIMENTO INCARICO ALL' VICICONTE PER INTRAPRENDERE AZIONI	VICICONTE GAETANO	1.216,83	1662	PD	29/12/2011
1010803	660	42	2011	90737	0	01/01/2013	737/2011 AVV.GAETANO VICICONTE - INCARICO A DIFESA DEL COMUNE P	VICICONTE GAETANO	5.034,00	79	PD	13/12/2011
1010803	660	42	2012	568	0	27/02/2012	RICORSO AL TAR PROMOSSO DA SIG.RA GABBRIELLI - INCARICO DIFESA	STUDIO LEGALE LESSONA	2.516,80	239	PD	21/02/2012
1010803	660	42	2012	870	0	03/05/2012	ATTO DI CITAZIONE PROMOSSO DINANZI AL TRIBUNALE DI FIRENZE PRO	STUDIO LEGALE ASSOCIATO ANDREANI -	2.516,80	519	PD	17/04/2012
1010803	660	42	2013	389	0	11/02/2013	APPELLO PRESENTATO DA BERTOLOTTI FRANCA AL TRIBUNALE DI FIREN	DI FALCO RICCARDO	3.146,00	97	PD	25/01/2013
1010803	660	42	2013	732	0	22/05/2013	SENTENZA DEL TAR TOSCANA SU RICORSO N. 2291/2010, INTEGRATO DA	VICICONTE GAETANO	6.162,24	468	PD	30/04/2013
1010803	660	42	2013	733	0	22/05/2013	ATTO DI CITAZIONE PER CHIAMATA DI TERZO NELLA CAUSA AZIENDA USI	DI FALCO RICCARDO	1.462,40	470	PD	02/05/2013
1010803	660	42	2013	734	0	22/05/2013	T.A.R. TOSCANA – COMUNE FIGLINE VALDARNO/SOCIETA' FIGLINE AGRIT	VICICONTE GAETANO	1.126,31	471	PD	02/05/2013
1010803	660	42	2013	799	0	18/06/2013	COMUNE FIGLINE VALDARNO/TURRINI ROMEO, TURRINI GIULIETTA E BILL	FERRARO VINCENZO	748,20	570	PD	27/05/2013
1010803	660	42	2013	826	0	04/07/2013	CONTRORICORSO AVVERSO IL RICORSO ALLA SUPREMA CORTE DI CASS	STUDIO LEGALE LESSONA	5.000,00	689	PD	02/07/2013
1010803	660	42	2013	1081	0	16/10/2013	ASSISTENZA LEGALE E PATROCINIO IN GIUDIZIO PER INADEMPIMENTO O	DI FALCO RICCARDO	1.268,80	1025	PD	11/10/2013
1010803	660	42	2013	1584	1	10/02/2014	AFFIDAM. INCARICO INSINUAZIONE AL PASSIVO/ADEMPIM.OBBLIGHI CESS	DI FALCO RICCARDO	888,16	2	PD	14/01/2014
1010803	660	42	2013	1584	3	29/04/2014	AFFIDAM. INCARICO OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO FALLIMENTO F.	DI FALCO RICCARDO	1.707,56	536	PD	29/04/2014
1010803	660	42	2014	610	0	08/04/2014	AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE PER PROBLEMATICHE I	DI FALCO RICCARDO	0,01	373	PD	25/03/2014
1010803	660	42	2014	1263	0	02/09/2014	AFFIDAMENTO INCARICO PATROCINIO IN GIUDIZIO E CONNESSE ATTIVIT	BARCHIELLI FRANCESCO	5.836,48	1043	PD	22/08/2014
1010803	660	42	2014	1511	0	15/10/2014	AFFIDAMENTO INCARICO PATROCINIO IN GIUDIZIO E CONNESSA ASSISTE	DI FALCO RICCARDO	5.875,18	1269	PD	09/10/2014
1010803	660	42	2014	1956	0	31/12/2014	RICORSO SIGG.RI MESSINI IN RIASSUNZIONE DAVANTI AL T.S.A.P. CAUSA	STUDIO LEGALE HOFER LOSCH TORRICE	1.756,02	1837	PD	23/12/2014
1010803	660	42	2014	2062	0	31/12/2014	IMPEGNO DI INTEGRAZIONE SPESA E LIQUIDAZIONE AVV. IARIA STUDIO L	STUDIO LEGALE LESSONA	6.511,51	2014	PD	31/12/2014
1010803	660	42	2014	2323	0	31/12/2014	RICORSO AL TAR TOSCANA N. 627/2009 - EX COMUNE FIGLINE VALDARNO	DI FALCO RICCARDO	4.355,00	1720	PD	11/12/2014
1010803	660	46	2012	767	0	17/04/2012	RILEGATURA ATTI - ANNO 2012 - AFFIDAMENTO DIRETTO LETTERA OTTO	LETTERA OTTO- SOC.COOP. SOCIALE ON	216,20	383	PD	23/03/2012
1010803	660	53	2012	90673	0	01/01/2013	673/2012 ADVANCED SYSTEM - APPLICATIVO SOFTWARE PR IL CALCOLO	RATA A SALDO IMU 2012	363,00	80001	PD	30/10/2012
1010803	660	53	2013	90444	0	23/10/2013	444/2013 ANCI TOSCANA - PROTOCOLLO D'INTESA PROGETTO COMUNEU	NICO. INTEGRAZIONE.IMPEGNO SPESA	2.500,00	333	PD	23/10/2013
1010803	660	60	2006	90896	0	01/01/2013	896/2006 COOP.MARGHERITA - ESECUZIONE INTERVENTI STRAORDINARI	MARGHERITA SOCIETA' COOPER.	1.073,96	20019	PD	27/12/2006
1010803	660	60	2013	929	0	22/08/2013	PULIZIA STRAORDINARIA SEDE COMUNALE IN OCCASIONE DELL'INIZIATIV	COOP. LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO	1.020,00	301	PD	15/03/2013
1010803	660	60	2014	1674	0	10/11/2014	SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI I	ELIOS SOC. COOP. SOCIALE	427,00	1274	PD	10/10/2014
1010803	660	60	2014	1910	0	18/12/2014	SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DI UNA STANZA DELL'ARCHIVIO CO	ELIOS SOC. COOP. SOCIALE	180,00	1728	PD	15/12/2014
1010803	660	67	2010	90893	0	01/01/2013	893/2010 DIVERSI DEBITORI - RIMBORSO A ENTI TERZI PER NOTIFICHE	ANNO 2010	200,00	172	PD	31/12/2008
1010803	660	67	2011	90172	0	01/01/2013	172/2011 VARI ENTI - RIMBORSI NOTIFICHE A ENTI TERZI		100,00	10017	PD	31/12/2008
1010803	660	67	2014	453	0	05/03/2014	SERVIZIO DI NOTIFICA A MEZZO DI MESSO - AFFIDAMENTO A POSTE ITAL	POSTE ITALIANE -SPA	1.000,00	158	PD	17/02/2014
1010803	660	67	2014	1253	0	25/08/2014	RIMBORSO SPESE DIRITTI DI NOTIFICA ATTI DA PARTE DI MESSI COMUNALI	ENTI TERZI - ASSUNZIONE IMPEGNO D	150,00	1039	PD	21/08/2014
1010803	660	69	2010	81511	9	01/01/2011	CORSO FORMAZIONE PATENTE D CQC COCCU RICCARDO CIG Z4100450D	ACI FIGLINE BARICCHI SAS	880,00	697	PD	26/05/2011
1010803	660	69	2012	2299	0	31/12/2012	CORSO FORMAZIONE SU DECRETO MONTI GG. 24 GENNAIO E 2 FEBBRAI	TI FORMA S.C.R.L.	400,00	3000	PD	31/12/2012

1010803	660	69	2013	1158	0	29/10/2013	PARTECIPAZIONE DI N.1 DIPENDENTE S.SEMPLICI "SPECIALISTA IN ATTIV	TI FORMA S.C.R.L.	450,00	1061	PD	22/10/2013
1010803	660	69	2013	1204	0	18/11/2013	PARTECIPAZIONE DI N.1 DIPENDENTE (M.CIUTINI) AL CORSO DI FORMAZI	INTERAZIONE SRL	90,00	1098	PD	31/10/2013
1010803	660	69	2013	1310	0	09/12/2013	PARTECIPAZIONE DI N. 2 DIPENDENTI (M.C.IELMETTI E M.CIUTINI) AL COR	AGENZIA SVILUPPO EMPOLESE VALDELS	180,00	1258	PD	03/12/2013
1010803	660	69	2014	550	0	07/04/2014	ADESIONE ALLA FORMAZIONE INTEGRATA IVA/IRAP 2014.ART.125 D.LGS 1	INTERAZIONE SRL	140,00	18	PD	23/01/2014
1010803	660	69	2014	1072	0	08/07/2014	CORSO DI FORMAZIONE RIVOLTO AI DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONI	SCER-PA SRL	2.800,00	713	PD	03/06/2014
1010803	660	69	2014	1512	0	15/10/2014	PARTECIPAZIONE ALLE TRE GIORNATE DI FORMAZIONE SU "PASSAGGIO	HALLEY TOSCANA SRL	400,00	1243	PD	07/10/2014
1010803	660	69	2014	1680	0	10/11/2014	PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO "VALUTARE I CARICHI DI LA	FORMEL -SCUOLA FORMAZ.ENTI LOCALI	152,00	1371	PD	22/10/2014
1010803	660	69	2014	1681	0	10/11/2014	PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO "HOUSING SOCIALE" DI N. 1	FORMEL -SCUOLA FORMAZ.ENTI LOCALI	150,00	1370	PD	22/10/2014
1010803	660	69	2014	1731	0	13/11/2014	PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE PER " REDAZIONE ATTESTATO	FONDAZIONE ARCHITETTI FIRENZE	135,00	1413	PD	28/10/2014
1010803	660	69	2014	1795	0	05/12/2014	PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE PER " L'URP E IL SUPERAMENT	TI FORMA S.C.R.L.	250,00	1498	PD	10/11/2014
1010803	660	69	2014	1896	0	16/12/2014	PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE SU "CONSIP E MERCATO ELET	CALDARINI & ASSOCIATI SRL	482,00	1593	PD	21/11/2014
1010803	660	69	2014	1897	0	16/12/2014	PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE SULL'HACCP - DELIBERA 559/0	ABE RICERCHE SRL	200,00	1591	PD	21/11/2014
1010803	660	69	2014	1898	0	16/12/2014	PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE SU "L'ARMONIZZAZIONE DEI SI	CIVICA S.R.L.	1.000,00	1573	PD	19/11/2014
1010803	660	69	2014	1899	0	16/12/2014	PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE TEORICO - PRATICO PER LAVO	OMEGA FORMAZIONE SRL	200,00	1589	PD	21/11/2014
1010803	660	69	2014	1900	0	16/12/2014	PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE TEORICO-PRATICO PER LAVO	OMEGA FORMAZIONE SRL	1.760,00	1623	PD	27/11/2014
1010803	660	69	2014	1901	0	16/12/2014	PARTECIPAZIONE CORSO DI AGGIORNAMENTO PER ADDETTI ALLA COND	OMEGA FORMAZIONE SRL	500,00	1568	PD	19/11/2014
1010803	660	69	2014	1902	0	16/12/2014	PARTECIPAZIONE CORSO DI AGGIORNAMENTO PER LAVORATORI ADDET	OMEGA FORMAZIONE SRL	300,00	1569	PD	19/11/2014
1010803	660	69	2014	2096	0	31/12/2014	CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO AI DIPENDENTI DELL'AMMINI	STRAZIONE COMUNALE SULL'APPLICAZI	2.713,69	1899	PD	29/12/2014
1010803	660	69	2014	2184	0	31/12/2014	PARTECIPAZIONE DI N.4 DIPENDENTI (M.C.IELMETTI D1-D4, L.PAGIN D1-D2	ANCI TOSCANA ASS. COMUNI TOSC.	1.000,00	1897	PD	29/12/2014
1010803	660	69	2014	2185	0	31/12/2014	PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO ALL'USO	OMEGA FORMAZIONE SRL	1.250,00	1898	PD	29/12/2014
1010803	660	79	2012	1048	0	26/06/2012	AFFIDAMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIO	PACELLI GIUSEPPE	3.000,00	779	PD	25/06/2012
1010803	660	79	2014	23	0	11/02/2014	INTEGRAZIONE AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER INCARICO PROF.LE	PACELLI GIUSEPPE	4.000,00	779	PD	25/06/2012
1010803	660	81	2014	2020	0	31/12/2014	ORGANIZZAZIONE PROGETTO "PARLIAMONE INSIEME" A CURA DEL COMI	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	543,00	1833	PD	23/12/2014
1010803	660	81	2014	2021	0	31/12/2014	ORGANIZZAZIONE PROGETTO "PARLIAMONE INSIEME" A CURA DEL COMI	COOP. 21 COOPERATIVA SOCIALE	200,00	1833	PD	23/12/2014
1010803	660	81	2014	2022	0	31/12/2014	ORGANIZZAZIONE PROGETTO "PARLIAMONE INSIEME" A CURA DEL COMI	NUOVO CINEMA DI A. BORGHERESI	757,00	1833	PD	23/12/2014
1010803	660	91	2008	4149	0	05/11/2008	ATTIVAZIONE SERVIZIO E CORRISPETTIVO ANNUO PORTA DEI PAGAMENT	POSTE ITALIANE -SPA	5.000,00	2005	PD	04/11/2008
1010803	660	91	2011	3503	0	31/12/2011	CONVENZIONE CON POSTE ITALIANE S.P.A "PORTA DEI PAGAMENTI": IMP	EGNO DI SPESA.	2.000,00	1701	PD	30/12/2011
1010803	660	91	2012	1125	0	23/07/2012	RINNOVO CONVENZIONE CON POSTE ITALIANE S.P.A. "PORTA DEI PAGAM	POSTE ITALIANE -SPA	2.000,00	867	PD	16/07/2012
1010803	660	91	2013	277	0	14/01/2013	RINNOVO CONVENZIONE CON POSTE ITALIANE S.P.A. "PORTA DEI PAGAM	POSTE ITALIANE -SPA	2.000,00	867	PD	16/07/2012
1010803	660	91	2014	24	0	11/02/2014	RINNOVO CONVENZIONE CON POSTE ITALIANE S.P.A. "PORTA DEI PAGAM	POSTE ITALIANE -SPA	2.000,00	867	PD	16/07/2012
1010803	660	92	2009	5096	0	23/12/2009	SERVIZI HOSTING, PAGAMENTI ON LINE, POSIZIONI DEBITORIE E VARIE	IDEA ESSE -SRL-	7.500,00	1745	PD	22/12/2009
1010803	660	92	2009	5097	0	23/12/2009	SERVIZI HOSTING, PAGAMENTI ON LINE, POSIZIONI DEBITORIE E VARIE	HALLEY TOSCANA SRL	2.500,00	1745	PD	22/12/2009
1010803	660	96	2012	2013	0	04/12/2012	RILEGATURA ATTI - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOC.COOP. LETTERA C	LETTERA OTTO- SOC.COOP. SOCIALE ON	93,44	1407	PD	20/11/2012
1010804	670	2	2012	261	0	12/01/2012	NOLEGGIO AUTOMEZZO DEL SINDACO - IMPEGNO DI SPESA ANNI 2011 E 2	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	440,08	407	PD	22/03/2011
1010804	670	3	2011	292	0	11/01/2011	MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE	LINEA UFFICIO SRL	400,00	132	PD	26/01/2010
1010804	670	3	2013	1442	0	15/12/2013	PROROGA NOLEGGIO MULTIFUNZIONE. FINO AL 31 MARZO 2014.	LINEA UFFICIO SRL	3.000,00	1234	PD	02/12/2013
1010804	670	3	2013	1443	0	15/12/2013	ESTENSIONE CONTRATTO MULTIFUNZIONI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 201	LINEA UFFICIO SRL	1.081,42	332	PD	21/03/2013
1010804	670	3	2014	905	0	30/05/2014	PROORGA NOLEGGIO MULTIFUNZIONE FINO AL 31 MARZO 2014.	LINEA UFFICIO SRL	3.500,00	1234	PD	02/12/2013
1010804	670	3	2014	1243	0	21/08/2014	MULTIFUNZIONI AFFIDAMENTO APPALTO APRILE - GIUGNO : IMPEGNO DI	LINEA UFFICIO SRL	3.179,92	525	PD	23/04/2014
1010804	670	3	2014	1245	0	21/08/2014	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER CONTRATTO DI NOLEGGIO MULTI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA	2.730,00	986	PD	31/07/2014
1010804	670	3	2014	1246	0	21/08/2014	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER CONTRATTO DI NOLEGGIO MULTI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA	800,00	986	PD	31/07/2014
1010804	670	3	2014	1274	0	02/09/2014	NOLEGGIO MULTIFUNZIONI LUGLIO-SETTEMBRE : IMPEGNO DI SPESA	SMAU-GFI -SRL	290,36	892	PD	09/07/2014
1010804	670	3	2014	1276	0	02/09/2014	NOLEGGIO MULTIFUNZIONI LUGLIO-SETTEMBRE : IMPEGNO DI SPESA	COPYWORLD SRL	753,30	892	PD	09/07/2014
1010805	680	5	2011	3566	0	31/12/2011	QUOTA ASSOCIATIVA COMET - CONFERENZA METROPOLITANA DELL'ARE	ASSOC. CO.MET-CONF.METR.AREA FIOR	2.000,00	1611	PD	22/12/2011
1010805	680	7	2014	513	0	01/04/2014	QUOTA ASSOCIATIVA 2014	A.I.C.C.R.E.	537,55	267	TU	18/08/2000
1010805	680	8	2013	1478	0	16/12/2013	Trasferimento all'Unione dei Comuni di Figline ed Incisa in Valdarno servizi vari	COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO	9.768,00	0	FU	16/12/2013
1010805	680	10	2014	1933	0	31/12/2014	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANCI		6.000,00	0	TU	
1010805	680	11	2014	1934	0	31/12/2014	RIMBORSO SPESE FORZOSE DI CASSA, BOLLI.		810,27	267	TU	18/08/2000
1010805	680	14	2014	2056	0	31/12/2014	Recup.Ministero Fondo solidarietà comunale art. 4 c. 2 DPCM	MINISTERO DELL'INTERNO	237.485,09	0		
1010805	680	16	2013	1480	0	16/12/2013	Trasferimento all'Unione dei Comuni di Figline ed Incisa in Valdarno servizi vari	COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO	12.994,00	0	FU	16/12/2013
1010805	680	17	2013	1481	0	16/12/2013	Trasferimento incassi servizi vari di competenza dell'Unione dei Comuni	COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO	2.100,00	0	FU	16/12/2013
1010805	680	18	2014	2405	0	31/12/2014	Fondo solidarieta' comunale 2013 ex Incisa DM 24.6.14 - Rideterminazione		13.165,00	0		
1010807	700	9	2014	109	0	17/02/2014	IRAP COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE 2014	REGIONE TOSCANA-IRAP	82,08	0	TU	
1010807	700	10	2014	223	0	18/02/2014	IRAP COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE 2014	REGIONE TOSCANA-IRAP	185,75	0	TU	
1010807	700	11	2014	264	0	18/02/2014	APPROVAZIONE MACROSTRUTTURA - NOMINA PO - IRAP RISULTATO	REGIONE TOSCANA-IRAP	2.393,00	1	GM	02/01/2014
1010807	700	14	2013	1483	0	16/12/2013	TASSA BANDI DI GARA		455,00	0	TU	
1010807	700	15	2014	260	0	18/02/2014	SALARIO ACCESSORIO ANNO 2014 - IRAP	REGIONE TOSCANA-IRAP	4.111,00	150	PD	17/02/2014
1010807	700	17	2014	110	0	17/02/2014	SALARIO ACCESSORIO ANNO 2014 - IRAP FONDO	REGIONE TOSCANA-IRAP	307,00	150	PD	17/02/2014
1010807	700	18	2014	111	0	17/02/2014	SALARIO ACCESSORIO ANNO 2014.- FONDO IRAP	REGIONE TOSCANA-IRAP	616,00	150	PD	17/02/2014
1010808	710	4	2008	81199	0	13/11/2008	IMP.IN FAVORE DELLO STUDIO LEGALE TORRICELLI PER DEFINIZIONE CA	ST.LEG.ASSOC.HOFER LOSCH TORRICEL	534,08	2046	PD	12/11/2008
1010808	710	4	2013	1380	4	29/04/2014	AVV. DI FALCO OPPOSIZ. A FALLIM.EX OLEIFICIO-VEDI ANCHE 660/42 IM 15	DI FALCO RICCARDO	92,44	536	PD	29/04/2014

1010808	710	4	2014	415	0	04/03/2014	MAGGIORE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSO A FAVORE AVV. S. ER	ERCI SAURO	0,02	37	PD	24/01/2014
1010808	710	4	2014	808	0	19/05/2014	INCARICO OPPOSIZIONE A RICORSO CAPPELLI CORTE APPELLO INDENNI	VICICONTE GAETANO	5.075,20	636	PD	16/05/2014
1010808	710	4	2014	1095	0	16/07/2014	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. VICICONTE PER IL RECUPERO D	VICICONTE GAETANO	438,00	907	PD	14/07/2014
1010808	710	4	2014	1834	0	12/12/2014	RICORSO AL TAR TOSCANA SIG. CASINI - MOTIVI AGGIUNTI AVVERSO ATT	STUDIO LEGALE BONFA' MARIAN	4.060,16	1661	PD	02/12/2014
1010808	710	4	2014	2061	0	31/12/2014	IMPEGNO MAGGIORE SPESA E LIQUIDAZIONE AVV. GAETANO VICICONTE	VICICONTE GAETANO	16.877,52	2013	PD	31/12/2014
1010808	710	4	2014	2238	0	31/12/2014	CONTENZIOSO INSORTO CON I SIGNORI BORGHERESI - ESTENSIONE INC	BARCHIELLI FRANCESCO	1.903,20	1544	PD	17/11/2014
1010808	710	4	2014	2239	0	31/12/2014	DIFESA AL TAR TOSCANA PER RESISTERE AL RICORSO DELLA SIG.RA DE	STUDIO LEGALE LESSONA	735,90	1546	PD	17/11/2014
1010808	710	4	2014	2240	0	31/12/2014	DIFESA AL TAR TOSCANA IN RELAZIONE AL RICORSO PROPOSTO DAL CO	STUDIO LEGALE LESSONA	679,20	1549	PD	17/11/2014
1010808	710	4	2014	2241	0	31/12/2014	PROCEDIMENTO DI SEQUESTRO PREVENTIVO DEL TERRENO UBICATO IN	VICICONTE GAETANO	7.616,61	2012	PD	31/12/2014
1010808	710	4	2014	2242	0	31/12/2014	CAUSA RIGHI-LEONCINI/EX COMUNE DI FIGLINE VALDARNO: IMPEGNO DI	VICICONTE GAETANO	4.985,68	2027	PD	31/12/2014
1010808	710	4	2014	2324	0	31/12/2014	RICORSO AL TAR TOSCANA N. 627/2009 - EX COMUNE FIGLINE VALDARNO	DI FALCO RICCARDO	345,00	1720	PD	11/12/2014
1030101	930	1	2014	261	0	18/02/2014	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER INDENNITA' DI REPERIBILITA' EFFETTUATA I	PERSONALE SERVIZIO POLIZIA URBANA	1.167,98	323	PD	17/03/2014
1030101	930	2	2014	262	0	18/02/2014	SALARIO ACCESSORIO ANNO 2014- REPERIBILITA' CONTRIB.	I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL-INADEL)	303,38	150	PD	17/02/2014
1030101	930	13	2014	119	0	17/02/2014	SALARIO ACCESSORIO ANNO 2014- TURNO CONTRIB.	I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL-INADEL)	978,05	150	PD	17/02/2014
1030101	930	14	2014	120	0	17/02/2014	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER INDENNITA' DI TURNAZIONE AD ALCUNI DIP	PERSONALE SERVIZIO POLIZIA URBANA	1.980,29	1700	PD	10/12/2014
1030101	930	15	2014	121	0	17/02/2014	SALARIO ACCESSORIO ANNO 2014- FONDO RETRIB.	PERSONALE SERVIZIO POLIZIA URBANA	6.528,19	150	PD	17/02/2014
1030101	930	16	2014	122	0	17/02/2014	SALARIO ACCESSORIO ANNO 2014- FONDO CONTRIB.	I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL-INADEL)	1.594,94	150	PD	17/02/2014
1030101	930	40	2014	123	0	17/02/2014	SALARIO ACCESSORIO ANNO 2014- FONDO RETRIB.	PERSONALE SERVIZIO POLIZIA URBANA	22.400,00	150	PD	17/02/2014
1030101	930	41	2014	124	0	17/02/2014	SALARIO ACCESSORIO ANNO 2014- FONDO CONTRIB.	I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL-INADEL)	5.000,00	150	PD	17/02/2014
1030101	930	50	2014	125	0	17/02/2014	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ATTIVITA' PRESTATA IN GIORNO FESTIVO E	PERSONALE SERVIZIO POLIZIA URBANA	1.548,12	1557	PD	18/11/2014
1030101	930	51	2014	126	0	17/02/2014	SALARIO ACCESSORIO ANNO 2014- FONDO CONTRIB.	I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL-INADEL)	367,00	150	PD	17/02/2014
1030101	930	52	2006	80910	0	28/12/2006	PREVIDENZA INTEGRATIVA VIGILI N. ORIG. 05439		9.100,00	2598	PD	28/12/2006
1030101	930	52	2007	90746	0	01/01/2013	746/2007 FORNITORI DIVERSI - CONTRIBUTI PREV.COMPLEMENTARI VIGILI URBANI ANNI 2006 E2007 G.M. N.73/10.7.		5.600,00	16	LR	29/03/2007
1030101	930	52	2008	90712	0	01/01/2013	712/2008 FORNITORI DIVERSI - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI COMPLEMENTARI VIGILI URBANIANNO 2008		2.800,00	22	LR	28/03/2008
1030101	930	52	2009	90725	0	01/01/2013	725/2009 FORNITORI DIVERSI - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI COMPLEMENTARI VIGILI URBANIANNO 2009		2.800,00	15	LR	26/03/2009
1030101	930	52	2010	90547	0	01/01/2013	547/2010 FORNITORI DIVERSI - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI COMPLEMENTARI VIGILI URBANIANNO 2010		2.800,00	9	LR	30/03/2010
1030101	930	52	2011	90750	0	01/01/2013	750/2011 ISTITUTI DI PREVIDENZA - CONTRIBUTI PREV.COMPLEMENTARE VIGILI URBANI ANNO 2011		2.800,00	18	LR	31/03/2011
1030101	930	52	2012	90794	0	01/01/2013	794/2012 DIPENDENTI COMUNALI - CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALECOMPLEMENTARE VIGILI URBANIANNO 2012		2.800,00	31	LR	19/06/2012
1030101	930	52	2013	90628	0	12/12/2013	628/2013 DIPENDENTI COMUNALI - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI COMPLEMTARE. VIGILI URBANIANNO 2013		2.800,00	46	LR	10/07/2013
1030101	930	53	2007	81114	0	31/12/2007	PREVIDENZA INTEGRATIVA ANNO 2007 N. ORIG. 04825		9.100,00	2356	PD	28/12/2007
1030101	930	53	2008	81195	0	12/11/2008	PREVIDENZA INTEGRATIVA VIGILI N. ORIG. 04247		9.100,00	2418	PD	24/12/2008
1030101	930	53	2009	81371	0	15/12/2009	IMPEGNO DI MASSIMA PREVIDENZA INTEGATIVA ANNO 2009 N. ORIG. 04979		9.100,00	1685	PD	14/12/2009
1030101	930	53	2010	81520	0	06/12/2010	PREVIDENZA INTEGRATIVA VIGILI ANNO 2010 N. ORIG. 04516		9.100,00	1620	PD	06/12/2010
1030101	930	53	2011	3404	0	31/12/2011	PREVIDENZA INTEGRATIVA VIGILI		9.100,00	1600	PD	21/12/2011
1030101	930	53	2012	2198	0	31/12/2012	PREVIDENZA INTEGRATIVA VIGILI ADDETTI ALLA POLIZIA MUNICIPALE EX	ART. 208 DEL D.LGS 30.04.1992 N.285. IMP	9.100,00	1633	PD	21/12/2012
1030101	930	54	2014	1542	0	23/10/2014	ATTIVAZIONE DEL COMANDO DEL DOTT. ALESSIO PASQUINI "FUNZIONAR	COMUNE DI FIRENZE-ORG.AMM.PERSON	8.936,00	1375	PD	22/10/2014
1030102	940	2	2014	375	0	04/03/2014	SPESE DI CASSA ECONOMALE ANNO 2014. IMPEGNO SPESA.	ECONOMO COMUNALE BIGI MARCELLA	103,98	86	PD	30/01/2014
1030102	940	14	2013	70612	0	16/12/2013	ACQUISTO BUSTE VERDI E AVVISI DI RICEVIMENTO PER L'INVIO DI ATTI G	ETRURIA P.A. SRL	516,06	320	PD	04/12/2013
1030102	940	14	2014	1449	0	09/10/2014	SERVIZIO DI TRASFERIMENTO SALMA PRESSO L' ISTITUTO DI MEDICINA L	IMPRESA FUNEBRE CAPANNI	136,20	1078	PD	02/09/2014
1030102	940	14	2014	1893	0	16/12/2014	ACQUISTO TONER LA STAMPANTE HP P2055 DN IN DOTAZIONE AL SERVIZ	MULTITEC SRL	87,00	1255	PD	08/10/2014
1030102	940	18	2014	2195	0	31/12/2014	ACQUISTO, SVULUPPO E STAMPA MATERIALE FOTOGRAFICO PER IL SER	FOTO PIU' SNC. DI CALBI & C.	420,76	550	PD	02/05/2014
1030102	940	19	2014	554	0	07/04/2014	ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER I VEICOLI IN DOTAZIONE AL	ENI-SPA-DIVIS.REFINING & MARKETING	3.000,00	111	PD	03/02/2014
1030102	940	19	2014	1225	0	18/08/2014	ACQUISTO CARBURANTI PER I VEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI PO	ENI-SPA-DIVIS.REFINING & MARKETING	998,26	877	PD	04/07/2014
1030102	940	49	2013	70483	0	19/11/2013	ACQUISTO STIVALI DI GOMMA PER GLI AGENTI IN SERVIZIO PRESSO IL SE	GALLERIA DELLO SPORT -SRL	53,07	260	PD	30/10/2013
1030102	940	49	2014	1128	0	16/07/2014	ACQUISTO VESTIARIO ESTIVI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO IL	GALLERIA DELLO SPORT -SRL	186,05	848	PD	30/06/2014
1030102	940	49	2014	1129	0	16/07/2014	ACQUISTO VESTIARIO ESTIVO PER GLI AGENTI DEL SERVIZIO DI POLIZIA	GALLERIA DELLO SPORT -SRL	771,53	309	PD	13/03/2014
1030102	940	49	2014	2024	0	31/12/2014	ACQUISTO VESTIARIO INVERNALE ED ACCESSORI PER GLI AGENTI DEL S	GALLERIA DELLO SPORT -SRL	4.528,93	1771	PD	18/12/2014
1030102	940	57	2014	1984	0	31/12/2014	ACQUISTO BOLLETTARI PER L' ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI ALLE	ETRURIA P.A. SRL	254,49	1447	PD	31/10/2014
1030103	950	0	2013	70472	0	31/10/2013	AFFIDAMENTO DIRETTO A POSTE ITALIANE DEL SERVIZIO DI AFFRANCAT	POSTE ITALIANE -SPA	3.138,74	16	PD	31/01/2013
1030103	950	0	2014	396	0	04/03/2014	SPESE DI CASSA ECONOMALE ANNO 2014. IMPEGNO SPESA.	ECONOMO COMUNALE BIGI MARCELLA	67,25	86	PD	30/01/2014
1030103	950	1	2013	70445	0	28/10/2013	MANUTENZIONE ESTINTORI IN DOTAZIONE AL COMUNE DI INCISA IN VAL	AESSE -SNC- DI ARNETOLI LUCA & C.	14,52	211	PD	17/09/2013
1030103	950	1	2013	70572	0	16/12/2013	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI	SOF Spa	326,52	348	PD	13/12/2013
1030103	950	1	2013	70629	0	16/12/2013	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI	SOF Spa	108,84	259	PD	29/10/2013
1030103	950	1	2014	1121	0	16/07/2014	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI	SOF Spa	217,69	854	PD	01/07/2014
1030103	950	1	2014	1502	0	15/10/2014	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNAL	SOF Spa	136,64	1230	PD	01/10/2014
1030103	950	1	2014	1629	0	31/10/2014	MANUTENZIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO A SERVIZIO DELLE STRUTTUR	AESSE SRL	14,64	1128	PD	10/09/2014
1030103	950	1	2014	1851	0	15/12/2014	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI	SOF Spa	217,69	1422	PD	29/10/2014
1030103	950	3	2014	1058	0	27/06/2014	CONCESSIONE SERVIZI DI SOSTA A PAGAMENTO NEL COMUNE DI FIGLIN	S.I.S. SRL -PARKING SERVICE SYSTEMS	12.444,00	823	PD	26/06/2014
1030103	950	6	2013	1484	0	16/12/2013	FUSIONE ANTE		13.800,00	0	FU	16/12/2013
1030103	950	20	2014	1707	0	13/11/2014	RILASCIO CERTIFICAZIONE DI TARATURA E DICHIARAZIONE DI CONFORM	SODI SCIENTIFICA - SPA -	854,00	1388	PD	24/10/2014
1030103	950	20	2014	1708	0	13/11/2014	RILASCIO CERTIFICAZIONE DI TARATURA E DICHIARAZIONE DI CONFORM	EURO 2000 SRL	963,80	1388	PD	24/10/2014

1030103	950	24	2013	70344	0	27/08/2013	PAGAMENTO SPESE RIMOZIONE VEICOLO PROVENTO FURTO. IMPEGNO	PASQUINI ROMANO OFFICINA FIAT	55,79	142	PD	31/05/2013
1030103	950	25	2013	70063	0	10/04/2013	MANUTENZIONE PNEUMATICI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITT	PNEUS CAR-DI DEL MIRA SAURO & C.SAS	181,50	65	PD	25/02/2013
1030103	950	25	2014	1345	0	22/09/2014	INTERVENTO DI MANUTENZIONE SUI PNEUMATICI DEI VEICOLI IN DOTAZI	WALTER CAR SERVICE SRL	180,00	1536	PD	14/11/2014
1030103	950	25	2014	2244	0	31/12/2014	INTERVENTO DI MANUTENZIONE SUI PNEUMATICI DEI VEICOLI IN DOTAZI	WALTER CAR SERVICE SRL	180,00	1814	PD	22/12/2014
1030103	950	26	2013	70416	0	07/10/2013	INTERVENTO DI MANUTENZIONE SULLE BICICLETTE ELETTRICHE E SU UI	ROSSI MOTO -SRL-	336,70	210	PD	17/09/2013
1030103	950	26	2014	1878	0	15/12/2014	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SULLE PARTI MECCANICHE ED ELETTRIC	PASQUINI ROMANO OFFICINA FIAT	305,61	1469	PD	04/11/2014
1030103	950	26	2014	1879	0	15/12/2014	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SULLE PARTI MECCANICHE ED ELETTRIC	ELETTRAUTO ROMANELLI DI R.R.& C.SNC	131,15	1469	PD	04/11/2014
1030103	950	26	2014	1991	0	31/12/2014	INTERVENTO DI MANUTENZIONE SUI VEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO	PASQUINI ROMANO OFFICINA FIAT	782,31	1716	PD	11/12/2014
1030103	950	31	2014	1346	0	22/09/2014	SERVIZIO DI LAVAGGIO INTERNO ED ESTERNO DEI VEICOLI IN DOTAZION	POLINI LAVAGGIO AUTO & PNEUMATICI	153,00	764	PD	17/06/2014
1030103	950	31	2014	1985	0	31/12/2014	LAVAGGIO DEI VEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPAL	POLINI LAVAGGIO AUTO & PNEUMATICI	200,00	1449	PD	31/10/2014
1030103	950	33	2014	748	0	09/05/2014	CONSUMO RISCALDAMENTO POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA IN	ESTRA ENERGIE S.R.L.	3.500,00	267	TU	18/08/2000
1030103	950	42	2014	346	0	27/02/2014	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI UTILIZZATI DAL COMUNE DI INCISA IN VAL D'A	ELIOS SOC. COOP. SOCIALE	555,81	347	PD	30/12/2013
1030103	950	42	2014	559	0	07/04/2014	PULIZIA DEI LOCALI DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE	COOP. LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO	1.251,06	95	PD	03/02/2014
1030103	950	42	2014	1240	0	21/08/2014	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA M	COOP. LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO	625,53	802	PD	20/06/2014
1030103	950	42	2014	1868	0	15/12/2014	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE D	COOP. LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO	625,53	1545	PD	17/11/2014
1030103	950	43	2012	468	0	16/02/2012	IMPEGNO MAGGIORE SPESA CANONE ANNUO ACCESSO BANCA DATI VEI	ANCITEL-S.P.A.	2,06	215	PD	15/02/2012
1030103	950	43	2014	557	0	07/04/2014	PAGAMENTO CANONI ANNUALI PER L' ACCESSO ALL'ARCHIVIO INFORMAT	ANCITEL-S.P.A.	126,01	93	PD	03/02/2014
1030103	950	43	2014	2199	0	31/12/2014	PAGAMENTO DELLE SINGOLE CONSULTAZIONI DELL' ARCHIVIO INFORMA	MINISTERO INFRAS. E TRASPORTI-MCTC	1.793,49	554	PD	02/05/2014
1030103	950	43	2014	2245	0	31/12/2014	PAGAMENTO CANONE ANNUALE ACCESSO BANCA DATI DELLA MOTORIZ	MINISTERO INFRAS. E TRASPORTI-MCTC	1.177,54	103	PD	03/02/2014
1030103	950	44	2013	632	0	26/03/2013	Spesa consumo acqua sede Vigili Urbani	PUBLIACQUA -SPA	133,43	0	TU	18/08/2000
1030103	950	44	2014	634	0	28/04/2014	ACQUA POTABILE POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014	PUBLIACQUA -SPA	240,35	267	TU	18/08/2000
1030103	950	49	2010	4967	0	31/12/2010	COMP.CONCESSIONARI RISC. RUOLI CDS		6.978,19	0	PD	31/12/2010
1030103	950	49	2011	3498	0	31/12/2011	COMPENSO CONCESSIONARIO RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI CDS		5.000,00	0		
1030103	950	49	2012	2361	0	31/12/2012	Compenso concessionario riscossione coatta CDS serv.CUPM		5.000,00	0		
1030103	950	49	2014	2343	0	31/12/2014	compenso concessionario ruoli CDS		5.000,00	0		
1030103	950	52	2010	4846	0	20/12/2010	REGOLAZIONE CANONE FOTOCOPIATRICI	LINEA UFFICIO SRL	3.500,00	1775	PD	20/12/2010
1030103	950	53	2011	966	0	25/02/2011	SPESE TELEFONICHE SPAM 2011.	TELECOM ITALIA -SPA-	867,50	71	PD	29/03/2011
1030103	950	53	2011	3197	0	19/12/2011	spese telefoniche sapm.	TELECOM ITALIA -SPA-	544,00	71	CC	29/03/2011
1030103	950	53	2012	945	0	31/05/2012	SPESE TELEFONICHE SAPM	TELECOM ITALIA -SPA-	1.598,50	84	GM	30/07/2012
1030103	950	53	2013	629	0	26/03/2013	Spesa telefoniche anno 2013 sede Vigili Urbani	TELECOM ITALIA -SPA-	2.793,49	0	TU	18/08/2000
1030103	950	53	2013	630	0	26/03/2013	Spese telefoniche cellullari Vigili Urbani	TELECOM ITALIA SPA -TIM	2.500,00	0	TU	18/08/2000
1030103	950	53	2013	90117	0	18/02/2013	117/2013 TELECOM ITALIA - IMPEGNO SPESA X CONSUMITELEFONICI - ANNO 2013		176,00	64	PD	18/02/2013
1030103	950	53	2014	2344	0	31/12/2014	telefoniche 2014	TELECOM ITALIA -SPA-	6.000,00	0	TU	18/08/2000
1030103	950	54	2014	2345	0	31/12/2014	telefoniche 2014	TELECOM ITALIA -SPA-	2.500,00	0	TU	18/08/2000
1030103	950	64	2013	70244	0	03/06/2013	INTERVENTO DI MANUTENZIONE SULLE RADIO INSTALLATE SUI VEICOLI I	SECURITY SOLUTIONS SRL	181,50	43	PD	05/02/2013
1030103	950	64	2014	1761	0	27/11/2014	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMPIANTI RICETRASMITTENTI IN DO	SECURITY SOLUTIONS SRL	1.110,20	1242	PD	07/10/2014
1030103	950	64	2014	2197	0	31/12/2014	INTERVENTO DI REVISIONE IMPIANTI RICETRASMITTENTI IN DOTAZIONE A	ASTRA ELETTRONICA SRL	732,00	552	PD	02/05/2014
1030103	950	64	2014	2246	0	31/12/2014	INTERVENTO DI MANUTENZIONE SUGLI IMPIANTI RICETRASMITTENTI IN D	ASTRA ELETTRONICA SRL	233,02	1806	PD	22/12/2014
1030103	950	67	2014	2097	0	31/12/2014	FORMAZIONE PROFESSIONALE AI DIPENDENTI DEL CORPO DI POLIZIA MU	NICIPALE DEL COMUNE DI FIGLINE E INC	1.200,00	1925	PD	30/12/2014
1030103	950	68	2013	70053	0	11/03/2013	CORSO OBBLIGATORIO DI ADDESTRAMENTO AL TIRO PER I N.16 ADDETT	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZ. FIRENZE	210,00	42	PD	05/02/2013
1030103	950	68	2014	611	0	08/04/2014	CORSO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIO DI ADDESTRAMENTO AL POLIGO	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZ. FIRENZE	1.727,01	91	PD	31/01/2014
1030103	950	68	2014	2098	0	31/12/2014	FORMAZIONE PROFESSIONALE AI DIPENDENTI DEL CORPO DI POLIZIA MU	NICIPALE DEL COMUNE DI FIGLINE E INC	498,72	1925	PD	30/12/2014
1030103	950	72	2011	1788	0	06/04/2011	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2011.	HERA COMM SRL	751,31	71	PD	29/03/2011
1030103	950	72	2013	633	0	26/03/2013	Spesa consumo E.E. sede Vigili Urbani	HERA COMM SRL	5,74	0	TU	18/08/2000
1030103	950	72	2013	90060	0	02/01/2013	60/2013 SORGENIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	SORGENIA S.P.A.	259,05	20012	PD	28/12/2012
1030103	950	72	2014	719	0	08/05/2014	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPES/	SORGENIA S.P.A.	1.000,00	267	TU	18/08/2000
1030103	950	72	2014	720	0	08/05/2014	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPES/	HERA COMM SRL	4.540,50	267	TU	18/08/2000
1030103	950	72	2014	2346	0	31/12/2014	Energia elettrica 2014	HERA COMM SRL	1.000,00	0	TU	18/08/2000
1030103	950	73	2014	1207	0	08/08/2014	SERVIZIO DI GESTIONE INCASSI PARCOMETRI INSTALLATI NEL TERRITOR	S.I.S. SRL -PARKING SERVICE SYSTEMS	17.174,77	791	PD	19/06/2014
1030103	950	81	2013	70281	0	12/07/2013	SPESE POSTALI 2013	POSTE ITALIANE -SPA	9.519,75	7	PD	31/12/2012
1030103	950	81	2013	70435	0	28/10/2013	SPESE DI TENUTA CONTO CORRENTE COSTITUITO PER LA GESTIONE DE	BANCA CR FIRENZE S.P.A. -SEDE-	1.000,00	222	PD	03/10/2013
1030103	950	81	2013	70436	0	28/10/2013	SPESE DI TENUTA VARI CONTI CORRENTI POSTALI COSTITUITI PER LA GE	POSTE ITALIANE -SPA	3.405,33	221	PD	03/10/2013
1030103	950	81	2014	901	0	30/05/2014	SPESE DI TENUTA CONTO DEI VARI CONTI CORRENTI COSTITUITI PER LA	POSTE ITALIANE -SPA	894,06	99	PD	03/02/2014
1030103	950	81	2014	902	0	30/05/2014	SPESE DI TENUTA CONTO DEI VARI CONTI CORRENTI COSTITUITI PER LA	BANCA CR FIRENZE S.P.A. -SEDE-	959,66	99	PD	03/02/2014
1030103	950	81	2014	1912	0	18/12/2014	SERVIZIO DI NOTIFICA DEI VERBALI DI ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZION	POSTE ITALIANE -SPA	38.577,79	102	PD	03/02/2014
1030103	950	87	2014	1992	0	31/12/2014	INTERVENTO DI MANUTENZIONE SULLE TELECAMERE INSTALLATE PRES	SECURITY SOLUTIONS SRL	427,00	1637	PD	28/11/2014
1030103	950	87	2014	2023	0	31/12/2014	MANUTENZIONE IMPIANTO DI ALLARME INSTALLATO PRESSO LA SEDE DE	SECURITY SOLUTIONS SRL	219,60	1774	PD	18/12/2014
1030103	950	91	2013	70430	0	28/10/2013	ATTIVAZIONE SERVIZIO DI COLLEGAMENTO DELL'ALLARME DEL COMAND	SECURITAS METRONOTTE SPA	170,48	51	PD	12/02/2013
1030103	950	91	2014	1316	0	10/09/2014	SERVIZIO DI CHIUSURA/APERTURA ZONA A TRAFFICO LIMITATO NEL CEN	SECURITAS METRONOTTE SPA	684,12	766	PD	17/06/2014
1030103	950	91	2014	2035	0	31/12/2014	ESTENSIONE SERVIZIO DI CHIUSURA/APERTURA DELLA ZONA A TRAFFIC	SECURITAS METRONOTTE SPA	3.000,00	1268	PD	09/10/2014
1030103	950	92	2008	81208	0	03/12/2008	IMPIEGO ULTER.CONTR. 38/01 X ANNO 2007 N. ORIG. 04451		416,00	0	PD	03/12/2008

1030103	950	93	2010	5022	0	31/12/2010	INC.PROF.LE CONTENZIOSO C/O GIUDICEDI PACE	PAZZAGLIA ANTONIO	898,80	1828	PD	28/12/2010
1030103	950	93	2014	834	0	20/05/2014	CONFERIMENTO INCARICO PER LA RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO PER C	STUDIO LEGALE PICCIONI FABIO	1.459,12	643	PD	19/05/2014
1030103	950	94	2012	2171	0	31/12/2012	CANONE DI ASSISTENZA TECNICA IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA E (	SECURITY SOLUTIONS SRL	1.512,50	1338	PD	02/11/2012
1030103	950	94	2014	2248	0	31/12/2014	CANONE ANNUALE DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZ	SECURITY SOLUTIONS SRL	427,00	1775	PD	18/12/2014
1030103	950	94	2014	2249	0	31/12/2014	CANONE ANNUALE DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZ	SECURITY SOLUTIONS SRL	427,00	1775	PD	18/12/2014
1030103	950	95	2012	2170	0	31/12/2012	CANONE DI ASSISTENZA TECNICA IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA E (	SISMIC SISTEMI S.R.L.	1.512,50	1338	PD	02/11/2012
1030103	950	95	2014	2001	0	31/12/2014	CANONE DI ASSISTENZA TECNICA ALLA CENTRALE OPERATIVA INSTALLA	SISMIC SISTEMI S.R.L.	1.525,00	1446	PD	31/10/2014
1030103	950	96	2013	70006	0	05/03/2013	RIMBORSO SPESE E COMPENSO IN FAVORE DELLA DITTA NIVI CREDIT PE	NIVI CREDIT -SRL	1.449,27	26	PD	05/02/2013
1030103	950	96	2014	664	0	02/05/2014	RIMBORSO SPESE E COMPENSO IN FAVORE DELLA DITTA NIVI CREDIT PE	NIVI CREDIT -SRL	2.898,00	98	PD	03/02/2014
1030104	960	7	2012	1780	0	09/10/2012	NOLEGGIO AUTOVEICOLI. IMPEGNI DI SPESA IN FAVORE DELLE DITTE LE	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	0,03	792	PD	27/06/2012
1030104	960	7	2013	70313	0	08/08/2013	CANONE MENSILE PER NOLEGGIO AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVI	AXUS ITALIANA SRL	475,81	164	PD	04/07/2013
1030104	960	7	2013	70325	0	19/08/2013	CANONE MENSILE PER NOLEGGIO AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVI	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	0,06	164	PD	04/07/2013
1030104	960	7	2014	874	0	30/05/2014	PAGAMENTO CANONE MENSILE PER IL NOLEGGIO DI AUTOVEICOLI IN DO	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	0,02	100	PD	03/02/2014
1030104	960	7	2014	1317	0	10/09/2014	PAGAMENTO CANONE MENSILE PER IL NOLEGGIO DI VEICOLI IN DOTAZIC	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	2.049,15	765	PD	17/06/2014
1030104	960	7	2014	1318	0	10/09/2014	PAGAMENTO CANONE MENSILE PER IL NOLEGGIO DI VEICOLI IN DOTAZIC	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	1.061,19	765	PD	17/06/2014
1030104	960	7	2014	2194	0	31/12/2014	PAGAMENTO SPESE DI VOLTURA CONTRATTO DI NOLEGGIO DEL VEICOL	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	61,00	549	PD	02/05/2014
1030105	970	1	2014	1880	0	15/12/2014	RIMBORSO IN FAVORE DI NATIVO MATTEO.	NATIVO MATTEO	113,40	1499	PD	10/11/2014
1030105	970	1	2014	2086	0	31/12/2014	RIMBORSO IN FAVORE DI FERRO CATIA A SEGUITO DI SENTENZA DEL GIU	CATIA FERRO	43,00	1669	PD	03/12/2014
1030105	970	1	2014	2214	0	31/12/2014	RIMBORSO IN FAVORE DEL SIG. ZETTI MARCO DOVUTO AD ERRONEO DO	ZETTI MARCO	41,00	1445	PD	31/10/2014
1030105	970	1	2014	2309	0	31/12/2014	RIMBORSO IN FAVORE DI ROSSI GIUSEPPINA	ROSSI GIUSEPPINA	41,70	1878	PD	29/12/2014
1030105	970	8	2014	583	0	07/04/2014	RIMBORSO IN FAVORE DI MELUCCI FEDERICO MARCO A SEGUITO DI ACC	MELUCCI FEDERICO MARCO	37,00	280	PD	10/03/2014
1030105	970	10	2004	5438	0	31/12/2004	RIMB.COMUNE RIGNANO PROVENTI C.D.S.PER EURO 72.413,59 E COMUNE	INCISA PER 23,33 EURO	12.584,06	682	PD	24/05/2011
1030105	970	10	2005	80847	0	31/12/2005	IMPEGNO DI MASSIMA PROVENTI CDS RIGNANO N. ORIG. 05294		7.532,38	0	PD	31/12/2005
1030105	970	10	2006	80952	0	29/12/2006	RIMB.RIGNANO PROVENTI CDS N. ORIG. 05523		3.331,22	0	PD	29/12/2006
1030105	970	10	2007	4873	0	31/12/2007	QUOTA PARTE SANZIONI CDS CUPM RIGNANO	COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO	22.761,09	682	PD	24/05/2011
1030105	970	10	2008	5061	0	22/12/2008	RIMBORSO C.D.S. COMUNE RIGNANO EL.REND.2009 EURO 3.851,05		26.557,33	682	PD	24/05/2011
1030105	970	10	2009	81454	0	01/01/2011	IMPEGNO PROVVISORIO RIMB.RIGNANO PROVENTI CDS N. ORIG. 05299	COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO	23.272,21	795	PD	10/06/2010
1030105	970	10	2010	4968	0	31/12/2010	RIMB. COMUNE DI RIGNANO PROVENTI CDS ANNO 2010	COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO	35.986,28	682	PD	24/05/2011
1030105	970	10	2011	3305	0	31/12/2011	RIPARTIZIONE COMUNE DI RIGNANO QUOTA PARTE PROVENTI CDS ANN(	COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO	34.611,99	0		
1030105	970	11	2004	5439	0	31/12/2004	RIMB.COMUNE INCISA PROVENTI C.D.S.	COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO	11.852,83	682	PD	24/05/2011
1030105	970	11	2005	80848	0	31/12/2005	IMPEGNO DI MASSIMA PROVENTI CDS INCISA N. ORIG. 05295		7.532,38	0	PD	31/12/2005
1030105	970	11	2006	80953	0	29/12/2006	RIMB.INCISA PROVENTI CDS N. ORIG. 05524		3.334,12	0	PD	29/12/2006
1030105	970	11	2007	4874	0	31/12/2007	QUOTA PARTE SANZIONI CDS CUPM INCISA	COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO	22.760,98	682	PD	24/05/2011
1030105	970	11	2008	5062	0	22/12/2008	RIMBORSO C.D.S. COMUNE INCISA EL.REND.2009 EURO 3.851,05		26.557,33	682	PD	24/05/2011
1030105	970	11	2009	5300	0	31/12/2009	IMPEGNO PROVVISORIO RIMB.INCISA PROVENTI CDS 2009	COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO	23.272,21	682	PD	24/05/2011
1030105	970	11	2010	4969	0	31/12/2010	RIMB. COMUNE DI INCISA PROVENTI CDSANNO 2010	COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO	35.986,12	682	PD	24/05/2011
1030105	970	11	2011	3306	0	31/12/2011	RIPARTIZIONE COMUNE ID INCISA QUOTA PARTE PROVENTI CDS ANNO 2	COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO	34.611,99	0		
1030105	970	15	2005	6356	0	31/12/2005	ULTERIORE RIPARTIZIONE COMUNE INCISA PROVENTI CDS 2004	COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO	684,57	0	PD	31/12/2005
1030105	970	23	2013	70697	0	31/12/2013	COMMISSIONE PUBBLICO SPETTACOLO 2013.	AZIENDA ASL 10- DI FIRENZE	295,53	275	PD	12/11/2013
1030105	970	23	2014	1970	0	31/12/2014	COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI/IMPIANTI DI PUBBLIC	ERMINI CLAUDIO	300,00	1671	PD	04/12/2014
1030105	970	23	2014	1971	0	31/12/2014	COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI/IMPIANTI DI PUBBLIC	CENNI FABIO	300,00	1671	PD	04/12/2014
1030105	970	23	2014	1972	0	31/12/2014	COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI/IMPIANTI DI PUBBLIC	AZIENDA ASL 10 DI FIRENZE	1.226,53	1671	PD	04/12/2014
1030105	970	23	2014	2200	0	31/12/2014	COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI/IMPIANTI DI PUBBLIC	CENNI FABIO	150,00	860	PD	02/07/2014
1030105	970	23	2014	2201	0	31/12/2014	COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI/IMPIANTI DI PUBBLIC	ERMINI CLAUDIO	150,00	860	PD	02/07/2014
1030105	970	23	2014	2202	0	31/12/2014	COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI/IMPIANTI DI PUBBLIC	AZIENDA ASL 10 DI FIRENZE	609,20	860	PD	02/07/2014
1030105	970	24	2014	1415	0	07/10/2014	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SPESE PER IL PAGAMENTO DEI DIRITTI	COMUNE DI CASALNUOVO DI NAPOLI	5,88	1124	PD	09/09/2014
1030105	970	24	2014	2041	0	31/12/2014	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SPESE PER IL PAGAMENTO DEI DIRITTI	COMUNE DI CAVRIGLIA	11,76	1748	PD	16/12/2014
1030105	970	24	2014	2042	0	31/12/2014	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SPESE PER IL PAGAMENTO DEI DIRITTI	COMUNE DI STORNARA	5,88	1748	PD	16/12/2014
1030105	970	24	2014	2043	0	31/12/2014	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SPESE PER IL PAGAMENTO DEI DIRITTI	COMUNE DI QUARTO D'ALTINO	11,76	1748	PD	16/12/2014
1030105	970	24	2014	2044	0	31/12/2014	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SPESE PER IL PAGAMENTO DEI DIRITTI	COMUNE DI ROMA	10,18	1748	PD	16/12/2014
1030105	970	24	2014	2045	0	31/12/2014	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SPESE PER IL PAGAMENTO DEI DIRITTI	COMUNE DI NOVARA	5,88	1748	PD	16/12/2014
1030105	970	24	2014	2046	0	31/12/2014	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SPESE PER IL PAGAMENTO DEI DIRITTI	COMUNE DI MONTEVARCHI	41,40	1748	PD	16/12/2014
1030105	970	24	2014	2047	0	31/12/2014	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SPESE PER IL PAGAMENTO DEI DIRITTI	COMUNE DI MONTEVARCHI	75,04	1748	PD	16/12/2014
1030105	970	24	2014	2048	0	31/12/2014	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SPESE PER IL PAGAMENTO DEI DIRITTI	COMUNE DI AREZZO	41,16	1748	PD	16/12/2014
1030105	970	24	2014	2049	0	31/12/2014	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SPESE PER IL PAGAMENTO DEI DIRITTI	COMUNE DI CASALNUOVO DI NAPOLI	5,88	1748	PD	16/12/2014
1030105	970	24	2014	2050	0	31/12/2014	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SPESE PER IL PAGAMENTO DEI DIRITTI	COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI	5,88	1748	PD	16/12/2014
1030105	970	24	2014	2051	0	31/12/2014	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SPESE PER IL PAGAMENTO DEI DIRITTI	COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO	15,76	1748	PD	16/12/2014
1030105	970	24	2014	2250	0	31/12/2014	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PER IL PAGAMENTO DEI DIRITTI DOVUT	COMUNE DI QUARTO	11,76	533	PD	24/04/2014
1030105	970	26	2011	3496	0	31/12/2011	QUOTA PARTE PROVINCIA PROVENTI AUTOVELOX NUOVO CDS		100.000,00	0		
1030105	970	26	2012	2066	0	13/12/2012	Quota parte Provincia prov.autovelox nuovo CDS		20.000,00	135	CC	29/06/2012
1030105	970	26	2013	60025	0	31/12/2013	QUOTA PARTE PROVINCIA PROVENTI AUTOVELOX NUOVO CDS ANNO 2013		20.000,00	0		

1030105	970	26	2014	2347	0	31/12/2014	quota provinciale CDS 2014	PROVINCIA DI FIRENZE	10.000,00	31	CC	30/08/2014
1030107	990	1	2013	553	0	09/03/2013	SPESE DI CASSA ECONOMALE ANNO 2013: IMPEGNO DI SPESA	ECONOMO COMUNALE-LAGHI LORETTA-	1.401,31	18	PD	09/01/2013
1030107	990	2	2014	128	0	17/02/2014	IRAP COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE 2014	REGIONE TOSCANA-IRAP	2.711,43	267	TU	18/08/2000
1030107	990	3	2014	263	0	18/02/2014	SALARIO ACCESSORIO ANNO 2014- IRAP	REGIONE TOSCANA-IRAP	99,27	150	PD	17/02/2014
1030107	990	4	2014	129	0	17/02/2014	SALARIO ACCESSORIO ANNO 2014- FONDO IRAP	REGIONE TOSCANA-IRAP	1.559,76	150	PD	17/02/2014
1030107	990	8	2014	130	0	17/02/2014	SALARIO ACCESSORIO ANNO 2014- FONDO IRAP	REGIONE TOSCANA-IRAP	113,85	150	PD	17/02/2014
1030108	1000	4	2004	80663	0	22/10/2004	MAGGIOR RIMBORSO COMUNI INCISA E RIGNANO PROVENTI CDS ANNO 2003 N. ORIG. 04195		5.370,95	0	PD	22/10/2004
1040102	1210	1	2012	773	0	17/04/2012	AFFIDAMENTO FORNITURA IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI MATERIALE	L'ELETTRICA SPA	10,46	314	PD	08/03/2012
1040102	1210	1	2013	70200	0	24/04/2013	SPESE ECONOMALI RIFERITE AL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI. IMPEGNO D	ECONOMO COMUNALE-LAGHI LORETTA-	200,00	68	PD	26/02/2013
1040102	1210	1	2014	914	0	03/06/2014	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MA	L'ELETTRICA SPA	63,25	73	PD	28/01/2014
1040102	1210	1	2014	987	0	05/06/2014	FORNITURA MATERIALE EDILE E STRADALE PER INTERVENTI DI MANUTE	BONATTI SAS -BONATTI FABRIZIO & C.	70,16	75	PD	28/01/2014
1040102	1210	1	2014	1365	0	23/09/2014	FORNITURA MATERIALE EDILE E STRADALE PER INTERVENTI DI MANUTE	BONATTI SAS -BONATTI FABRIZIO & C.	250,00	1053	PD	28/08/2014
1040102	1210	1	2014	1393	0	07/10/2014	FORNITURA TRIENNALE MATERIALE DI FERRAMENTA PER ESECUZIONE I	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C	200,00	1048	PD	26/08/2014
1040102	1210	1	2014	1451	0	09/10/2014	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MA	L'ELETTRICA SPA	200,00	1100	PD	05/09/2014
1040102	1210	1	2014	1461	0	09/10/2014	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MA	TOMMASINI SRL	52,64	1100	PD	05/09/2014
1040102	1210	1	2014	1470	0	09/10/2014	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MA	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL	5,10	1100	PD	05/09/2014
1040102	1210	1	2014	2251	0	31/12/2014	ACQUISTI MATERIALI SCUOLE MATERNE	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C	100,00	1979	PD	31/12/2014
1040103	1220	1	2013	70420	0	07/10/2013	MANUTENZIONE TRIENNALE IMPIANTI ELEVATORI A SERVIZIO DEGLI IMM	PATRIZIO MANETTI ASCENSORI SRL	73,12	207	PD	16/09/2013
1040103	1220	1	2013	70441	0	28/10/2013	MANUTENZIONE ESTINTORI IN DOTAZIONE AL COMUNE DI INCISA IN VAL	AESSE -SNC- DI ARNETOLI LUCA & C.	72,60	211	PD	17/09/2013
1040103	1220	1	2013	70502	0	03/12/2013	INTERVENTI DI RIPRISTINO CENTRALI TERMICHE A SERVIZIO DELLA SCU	SOF Spa	2.879,20	296	PD	19/11/2013
1040103	1220	1	2013	70576	0	16/12/2013	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI	SOF Spa	917,52	348	PD	13/12/2013
1040103	1220	1	2013	70632	0	16/12/2013	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI	SOF Spa	305,84	259	PD	29/10/2013
1040103	1220	1	2013	70736	0	31/12/2013	RIPARAZIONE FANCOIL SCUOLA MATERNA DI SAN VITO. AFFIDAMENTO E	SOF Spa	850,00	365	PD	19/12/2013
1040103	1220	1	2014	1118	0	16/07/2014	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI	SOF Spa	611,68	854	PD	01/07/2014
1040103	1220	1	2014	1507	0	15/10/2014	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNAL	SOF Spa	762,15	1230	PD	01/10/2014
1040103	1220	1	2014	1630	0	31/10/2014	MANUTENZIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO A SERVIZIO DELLE STRUTTUR	AESSE SRL	73,20	1128	PD	10/09/2014
1040103	1220	1	2014	1791	0	04/12/2014	MANUTENZIONE ASCENSORI, MONTACARICHI E MONTAVIVANDE A SERVI	PATRIZIO MANETTI ASCENSORI SRL	147,44	400	PD	31/03/2014
1040103	1220	1	2014	1848	0	15/12/2014	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI	SOF Spa	611,68	1422	PD	29/10/2014
1040103	1220	1	2014	2215	0	31/12/2014	MANUTENZIONE ASCENSORI, MONTASCALE E MONTAVIVANDE A SERVIZI	PATRIZIO MANETTI ASCENSORI SRL	147,44	1109	PD	08/09/2014
1040103	1220	10	2014	39	0	12/02/2014	TELEFONICHE SCUOLE MATERNE	TELECOM ITALIA -SPA-	2.355,50	267	TU	18/08/2000
1040103	1220	29	2011	875	0	18/02/2011	ACQUA POTABILE SCUOLE MATERNE	PUBLIACQUA -SPA	1,50	71	PD	29/03/2011
1040103	1220	29	2014	635	0	28/04/2014	ACQUA POTABILE SCUOLE MATERNE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014	PUBLIACQUA -SPA	988,53	267	TU	18/08/2000
1040103	1220	29	2014	1388	0	02/10/2014	ACQUA POTABILE SCUOLE MATERNE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014	PUBLIACQUA -SPA	1.000,00	267	TU	18/08/2000
1040103	1220	29	2014	2348	0	31/12/2014	Acqua 2014	PUBLIACQUA -SPA	500,00	0	TU	18/08/2000
1040103	1220	30	2011	876	0	18/02/2011	E.E. SCUOLE MATERNE	HERA COMM SRL	0,49	71	PD	29/03/2011
1040103	1220	30	2012	90137	0	01/01/2013	137/2012 EDISON - FORNITURA ENERGIA ELETTRICAANNO 2012	EDISON ENERGIA SPA	398,37	206	PD	30/12/2011
1040103	1220	30	2013	317	0	18/01/2013	E.E. SCUOLE MATERNE	HERA COMM SRL	2.646,14	0	TU	18/08/2000
1040103	1220	30	2013	90073	0	02/01/2013	73/2013 EDISON - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	EDISON ENERGIA SPA	641,76	267	TU	18/08/2000
1040103	1220	30	2014	721	0	08/05/2014	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE. IMPEGNO DI SPESA I	EDISON ENERGIA SPA	7.000,00	267	TU	18/08/2000
1040103	1220	30	2014	722	0	08/05/2014	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE. IMPEGNO DI SPESA I	HERA COMM SRL	9.481,50	267	TU	18/08/2000
1040103	1220	30	2014	2349	0	31/12/2014	energia elettrica 2014	HERA COMM SRL	2.900,00	0	TU	18/08/2000
1040103	1220	31	2012	90147	0	01/01/2013	147/2012 TOSCANA ENERGIA SPA - FORNITURA GAS-METANO IMP.SP.ANNO 2012		960,00	211	PD	30/12/2011
1040103	1220	31	2013	319	0	18/01/2013	RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8.793,85	0	TU	18/08/2000
1040103	1220	31	2013	90079	0	02/01/2013	79/2013 TOSCANA ENERGIA - FORNITURA GAS METANO		3.119,47	20013	PD	28/12/2012
1040103	1220	31	2014	749	0	09/05/2014	CONSUMO RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE. IMPEGNO DI SPESA IN F	ENI-SPA-DIVISIONE GAS & POWER	6.000,00	267	TU	18/08/2000
1040103	1220	31	2014	750	0	09/05/2014	CONSUMO RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE. IMPEGNO DI SPESA IN F	ESTRA ENERGIE S.R.L.	22.594,82	267	TU	18/08/2000
1040105	1240	1	2013	1489	0	16/12/2013	Trasferimento all'Unione dei Comuni di Figline ed Incisa in Valdarno scuole mater	COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO	4.590,00	0	FU	16/12/2013
1040201	1290	9	2014	133	0	17/02/2014	SALARIO ACCESSORIO ANNO 2014- STRAORDINARIO RETRIB.	PERSONALE ISTRUZIONE PRIMARIA	380,00	150	PD	17/02/2014
1040201	1290	10	2014	134	0	17/02/2014	SALARIO ACCESSORIO ANNO 2014- STRAORDINARIO CONTRIB.	I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL-INADEL)	90,44	150	PD	17/02/2014
1040201	1290	11	2014	135	0	17/02/2014	SALARIO ACCESSORIO ANNO 2014- FONDO RETRIB.	PERSONALE ISTRUZIONE PRIMARIA	807,11	150	PD	17/02/2014
1040201	1290	12	2014	136	0	17/02/2014	SALARIO ACCESSORIO ANNO 2014- FONDO CONTRIB.	I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL-INADEL)	179,69	150	PD	17/02/2014
1040202	1300	1	2014	376	0	04/03/2014	SPESE DI CASSA ECONOMALE ANNO 2014. IMPEGNO SPESA.	ECONOMO COMUNALE BIGI MARCELLA	83,79	86	PD	30/01/2014
1040202	1300	2	2012	1559	0	22/08/2012	AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE ELETTRICO A DIVERSI FORNITOR	TOMMASINI SRL	0,08	821	PD	03/07/2012
1040202	1300	2	2013	70201	0	24/04/2013	SPESE ECONOMALI RIFERITE AL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI. IMPEGNO D	ECONOMO COMUNALE-LAGHI LORETTA-	71,60	68	PD	26/02/2013
1040202	1300	2	2013	70298	0	05/08/2013	SPESE ECONOMALI RIFERITE AL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI. INTEGRAZIO	ECONOMO COMUNALE-LAGHI LORETTA-	100,00	147	PD	11/06/2013
1040202	1300	2	2013	70563	0	16/12/2013	FORNITURE PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN AMMINI	ERMINI SRL	171,00	349	PD	13/12/2013
1040202	1300	2	2014	926	0	03/06/2014	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MA	TOMMASINI SRL	137,25	73	PD	28/01/2014
1040202	1300	2	2014	1341	0	22/09/2014	FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER ESECUZIONE DI INTERVENTI I	AQUILANTI SPA	535,81	1068	PD	02/09/2014
1040202	1300	2	2014	1356	0	23/09/2014	FORNITURA MATERIALE EDILE E STRADALE PER INTERVENTI DI MANUTE	CHITI SNC DI CHITI BRUNETTO & C.	249,74	1053	PD	28/08/2014
1040202	1300	2	2014	1366	0	23/09/2014	FORNITURA MATERIALE EDILE E STRADALE PER INTERVENTI DI MANUTE	BONATTI SAS -BONATTI FABRIZIO & C.	600,00	1053	PD	28/08/2014
1040202	1300	2	2014	1394	0	07/10/2014	FORNITURA TRIENNALE MATERIALE DI FERRAMENTA PER ESECUZIONE I	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C	500,00	1048	PD	26/08/2014

1040202	1300	2	2014	1452	0	09/10/2014	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MA	L'ELETTRICA SPA	473,30	1100	PD	05/09/2014
1040202	1300	2	2014	1462	0	09/10/2014	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MA	TOMMASINI SRL	55,00	1100	PD	05/09/2014
1040202	1300	2	2014	1925	0	29/12/2014	FORNITURA UTENSILERIA, MESTICHERIA E ATTREZZATURE DA LAVORO F	FERRAMENTA DI BARBERIO MARIA	227,69	1058	PD	29/08/2014
1040202	1300	2	2014	1926	0	29/12/2014	FORNITURA UTENSILERIA, MESTICHERIA E ATTREZZATURE DA LAVORO F	FERRAMENTA GAVILLI ENZO	448,69	1058	PD	29/08/2014
1040202	1300	2	2014	2253	0	31/12/2014	ACQUISTI MATERIALI SCUOLE ELEMENTARI	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C	100,00	1979	PD	31/12/2014
1040202	1300	74	2013	789	0	18/06/2013	ACQUISTO CARTA PER FOTOCPIATRICI ANNO 2013 MEDIANTE O.D.A. - ST	ERREBIAN -SPA	61,90	554	PD	21/05/2013
1040203	1310	1	2013	70304	0	05/08/2013	SPESE ECONOMALI RIFERITE AL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI. INTEGRAZIO	ECONOMO COMUNALE-LAGHI LORETTA-	100,00	147	PD	11/06/2013
1040203	1310	1	2013	70421	0	07/10/2013	MANUTENZIONE TRIENNALE IMPIANTI ELEVATORI A SERVIZIO DEGLI IMM	PATRIZIO MANETTI ASCENSORI SRL	508,20	207	PD	16/09/2013
1040203	1310	1	2013	70440	0	28/10/2013	MANUTENZIONE ESTINTORI IN DOTAZIONE AL COMUNE DI INCISA IN VAL	AESSE -SNC- DI ARNETOLI LUCA & C.	188,76	211	PD	17/09/2013
1040203	1310	1	2013	70577	0	16/12/2013	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI	SOF Spa	1.911,63	348	PD	13/12/2013
1040203	1310	1	2013	70633	0	16/12/2013	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI	SOF Spa	637,21	259	PD	29/10/2013
1040203	1310	1	2014	1117	0	16/07/2014	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI	SOF Spa	1.274,43	854	PD	01/07/2014
1040203	1310	1	2014	1503	0	15/10/2014	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNAL	SOF Spa	1.050,12	1230	PD	01/10/2014
1040203	1310	1	2014	1631	0	31/10/2014	MANUTENZIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO A SERVIZIO DELLE STRUTTUF	AESSE SRL	197,64	1128	PD	10/09/2014
1040203	1310	1	2014	1659	0	06/11/2014	MANUTENZIONE ASCENSORI, MONTASCALE E MONTAVIVANDE A SERVIZI	PATRIZIO MANETTI ASCENSORI SRL	1.024,80	1109	PD	08/09/2014
1040203	1310	1	2014	1792	0	04/12/2014	MANUTENZIONE ASCENSORI, MONTACARICHI E MONTAVIVANDE A SERVI	PATRIZIO MANETTI ASCENSORI SRL	1.024,80	400	PD	31/03/2014
1040203	1310	1	2014	1847	0	15/12/2014	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI	SOF Spa	1.176,33	1422	PD	29/10/2014
1040203	1310	1	2014	2100	0	31/12/2014	MANUTENZIONE CENTRALINE ANTINCENDIO E IMPIANTI DI RILEVAZIONE I	AESSE SRL	219,97	1676	PD	04/12/2014
1040203	1310	1	2014	2216	0	31/12/2014	MANUTENZIONE A VARI IMPIANTI ELEVATORI PRESENTI NEGLI IMMOBILI C	PATRIZIO MANETTI ASCENSORI SRL	6.897,88	787	PD	18/06/2014
1040203	1310	4	2014	1666	0	06/11/2014	2° tranche del finanziamento dovuto sulla base del disciplinare d'intesa di cui all'o	ISTITUTO COMPRENSIVO RIGNANO-INCIS	2.817,00	153	PD	17/02/2014
1040203	1310	4	2014	1859	0	15/12/2014	PROGETTO "TUTTI PER UNO – UNO PER TUTTI" RIVOLTO AGLI ALUNNI DE	ISTITUTO COMPRENSIVO RIGNANO-INCIS	1.553,18	1647	PD	01/12/2014
1040203	1310	4	2014	2060	0	31/12/2014	DISCIPLINARE D'INTESA FRA IL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO	ISTITUTO COMPRENSIVO RIGNANO-INCIS	2.817,00	1672	PD	04/12/2014
1040203	1310	5	2014	2015	0	31/12/2014	PROGETTO "EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA E ALLA PARTECIPAZIONE	COOP. SOCIALE "L'INCHIOSTRO"	5.345,00	1327	PD	16/10/2014
1040203	1310	20	2013	1382	0	16/12/2013	MAGGIORE SPESA PER UTENZE PER LABORATORIO SCIENTIFICO. IMPEG	ESTRA ENERGIE S.R.L.	53,36	1307	PD	10/12/2013
1040203	1310	22	2014	38	0	12/02/2014	TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA -SPA-	4.440,00	267	TU	18/08/2000
1040203	1310	22	2014	2350	0	31/12/2014	telefoniche 2014	TELECOM ITALIA -SPA-	103,00	0	TU	18/08/2000
1040203	1310	41	2013	330	0	18/01/2013	ACQUA POTABILE SCUOLE ELEMENTARI	PUBLIACQUA -SPA	4.818,26	0	TU	18/08/2000
1040203	1310	41	2014	636	0	28/04/2014	ACQUA POTABILE SCUOLE ELEMENTARI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014	PUBLIACQUA -SPA	3.358,89	267	TU	18/08/2000
1040203	1310	41	2014	1609	0	31/10/2014	ACQUA SCUOLE ELEMENTARI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014	PUBLIACQUA -SPA	1.400,00	267	TU	18/08/2000
1040203	1310	42	2013	322	0	18/01/2013	E.E. SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM SRL	1.501,17	0	TU	18/08/2000
1040203	1310	42	2013	90074	0	02/01/2013	74/2013 EDISON - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	EDISON ENERGIA SPA	1.633,39	267	TU	18/08/2000
1040203	1310	42	2014	723	0	08/05/2014	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI. IMPEGNO DI SPES	EDISON ENERGIA SPA	10.000,00	267	TU	18/08/2000
1040203	1310	42	2014	724	0	08/05/2014	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI. IMPEGNO DI SPES	HERA COMM SRL	15.576,48	267	TU	18/08/2000
1040203	1310	42	2014	2351	0	31/12/2014	energia elettrica 2014	HERA COMM SRL	3.200,00	0	TU	18/08/2000
1040203	1310	43	2013	323	0	18/01/2013	RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	ESTRA ENERGIE S.R.L.	6.995,86	0	TU	18/08/2000
1040203	1310	43	2013	90080	0	02/01/2013	80/2013 TOSCANA ENERGIA CLIENTI - FORNITURA GAS METANO		3.182,51	20013	PD	28/12/2012
1040203	1310	43	2014	751	0	09/05/2014	CONSUMO RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI. IMPEGNO DI SPESA I	ENI-SPA-DIVISIONE GAS & POWER	14.600,00	267	TU	18/08/2000
1040203	1310	43	2014	752	0	09/05/2014	CONSUMO RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI. IMPEGNO DI SPESA I	ESTRA ENERGIE S.R.L.	3.672,67	267	TU	18/08/2000
1040203	1310	43	2014	2352	0	31/12/2014	riscaldamento 2014	ESTRA ENERGIE S.R.L.	11.400,00	0	TU	18/08/2000
1040203	1310	45	2013	325	0	18/01/2013	E.E. PALESTRE SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM SRL	201,40	0	TU	18/08/2000
1040203	1310	45	2014	725	0	08/05/2014	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALESTRE SCUOLE ELEMENTARI. IMPEG	HERA COMM SRL	5.947,39	267	TU	18/08/2000
1040203	1310	46	2013	331	0	18/01/2013	ACQUA POTABILE PALESTRE SCUOLE ELEMENTARI	PUBLIACQUA -SPA	611,40	0	TU	01/01/2013
1040203	1310	46	2014	637	0	28/04/2014	ACQUA POTABILE PALESTRE ELEMENTARI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 201	PUBLIACQUA -SPA	757,46	267	TU	18/08/2000
1040203	1310	47	2013	327	0	18/01/2013	RISCALDAMENTO PALESTRE SCUOLE ELEMENTARI	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.939,12	0	TU	18/08/2000
1040203	1310	47	2014	753	0	09/05/2014	CONSUMO RISCALDAMENTO PALESTRE SCUOLE ELEMENTARI. IMPEGNO	ESTRA ENERGIE S.R.L.	4.683,50	267	TU	18/08/2000
1040203	1310	54	2014	1432	0	09/10/2014	PULIZIA IMMOBILI COMUNALI CENTRO GIOVANI E LABORATORIO SCIENTI	COOP. LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO	1.330,45	842	PD	27/06/2014
1040203	1310	55	2013	333	0	18/01/2013	ACQUA POTABILE LABORATORIO SCIENTIFICO	PUBLIACQUA -SPA	92,11	0	TU	18/08/2000
1040203	1310	56	2013	328	0	18/01/2013	E.E. LABORATORIO SCIENTIFICO	HERA COMM SRL	59,56	0	TU	18/08/2000
1040203	1310	57	2013	1312	0	10/12/2013	integrazione impegno riscaldamento locali labotarotio scientifico	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.500,00	267	TU	18/02/2000
1040203	1310	61	2007	81044	0	30/10/2007	IMPIEGO CONTRIBUTO PROG. CRESCERE IN SALUTE N. ORIG. 03785		706,00	0	PD	30/10/2007
1040203	1310	61	2007	81044	1	01/01/2011	COMITATO TECNICO SCIENTIFICO PROGETTO "CRESCERE IN SALUTE "	VANNELLI GABRIELLA	80,00	72		21/01/2008
1040205	1330	1	2013	1490	0	16/12/2013	Trasferimento all'Unione dei Comuni di Figline ed Incisa in Valdarno scuole eleme	COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO	11.176,00	0	FU	16/12/2013
1040205	1330	18	2013	90429	0	10/10/2013	429/2013 ISTITUTO COMPRENSIVO DI RIGNAN - PROGETTO TUTTI X 1 E 1	PER TUTTI ALUNNI SCUOLE PRIMARIE	706,67	318	PD	10/10/2013
1040207	1350	0	2014	140	0	17/02/2014	IRAP COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE 2014	REGIONE TOSCANA-IRAP	67,22	0	TU	
1040302	1390	1	2013	70202	0	24/04/2013	SPESE ECONOMALI RIFERITE AL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI. IMPEGNO D	ECONOMO COMUNALE-LAGHI LORETTA-	100,00	68	PD	26/02/2013
1040302	1390	1	2013	70299	0	05/08/2013	SPESE ECONOMALI RIFERITE AL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI. INTEGRAZIO	ECONOMO COMUNALE-LAGHI LORETTA-	100,00	147	PD	11/06/2013
1040302	1390	1	2014	916	0	03/06/2014	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MA	L'ELETTRICA SPA	55,69	73	PD	28/01/2014
1040302	1390	1	2014	927	0	03/06/2014	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MA	TOMMASINI SRL	33,82	73	PD	28/01/2014
1040302	1390	1	2014	1357	0	23/09/2014	FORNITURA MATERIALE EDILE E STRADALE PER INTERVENTI DI MANUTE	CHITI SNC DI CHITI BRUNETTO & C.	87,89	1053	PD	28/08/2014
1040302	1390	1	2014	1367	0	23/09/2014	FORNITURA MATERIALE EDILE E STRADALE PER INTERVENTI DI MANUTE	BONATTI SAS -BONATTI FABRIZIO & C.	300,00	1053	PD	28/08/2014
1040302	1390	1	2014	1395	0	07/10/2014	FORNITURA TRIENNALE MATERIALE DI FERRAMENTA PER ESECUZIONE II	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C	200,00	1048	PD	26/08/2014

1040302	1390	1	2014	1453	0	09/10/2014	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MA	L'ELETTRICA SPA	200,00	1100	PD	05/09/2014
1040302	1390	1	2014	1463	0	09/10/2014	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MA	TOMMASINI SRL	100,00	1100	PD	05/09/2014
1040302	1390	1	2014	2255	0	31/12/2014	ACQUISTI MATERIALI SCUOLE MEDIE	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C	200,00	1979	PD	31/12/2014
1040303	1400	1	2014	40	0	12/02/2014	TELEFONICHE SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA -SPA-	10.350,00	267	TU	18/08/2000
1040303	1400	2	2013	70305	0	05/08/2013	SPESE ECONOMALI RIFERITE AL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI. INTEGRAZIO	ECONOMO COMUNALE-LAGHI LORETTA-	100,00	147	PD	11/06/2013
1040303	1400	2	2013	70422	0	07/10/2013	MANUTENZIONE TRIENNALE IMPIANTI ELEVATORI A SERVIZIO DEGLI IMM	PATRIZIO MANETTI ASCENSORI SRL	508,20	207	PD	16/09/2013
1040303	1400	2	2013	70442	0	28/10/2013	MANUTENZIONE ESTINTORI IN DOTAZIONE AL COMUNE DI INCISA IN VAL	AESSE -SNC- DI ARNETOLI LUCA & C.	123,42	211	PD	17/09/2013
1040303	1400	2	2013	70574	0	16/12/2013	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI	SOF Spa	1.267,20	348	PD	13/12/2013
1040303	1400	2	2013	70631	0	16/12/2013	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI	SOF Spa	422,40	259	PD	29/10/2013
1040303	1400	2	2014	1119	0	16/07/2014	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI	SOF Spa	844,80	854	PD	01/07/2014
1040303	1400	2	2014	1510	0	15/10/2014	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNAL	SOF Spa	68,32	1230	PD	01/10/2014
1040303	1400	2	2014	1632	0	31/10/2014	MANUTENZIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO A SERVIZIO DELLE STRUTTUR	AESSE SRL	146,40	1128	PD	10/09/2014
1040303	1400	2	2014	1651	0	06/11/2014	ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUN	ALFA COSTRUZIONI SRL	1.000,00	1168	PD	18/09/2014
1040303	1400	2	2014	1660	0	06/11/2014	MANUTENZIONE ASCENSORI, MONTASCALE E MONTAVIVANDE A SERVIZI	PATRIZIO MANETTI ASCENSORI SRL	1.024,80	1109	PD	08/09/2014
1040303	1400	2	2014	1793	0	04/12/2014	MANUTENZIONE ASCENSORI, MONTACARICHI E MONTAVIVANDE A SERVI	PATRIZIO MANETTI ASCENSORI SRL	1.024,80	400	PD	31/03/2014
1040303	1400	2	2014	1849	0	15/12/2014	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI	SOF Spa	942,88	1422	PD	29/10/2014
1040303	1400	2	2014	2074	0	31/12/2014	MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI A SERVIZIO DELLA SCUOLA MEDIA	PATRIZIO MANETTI ASCENSORI SRL	896,70	1811	PD	22/12/2014
1040303	1400	2	2014	2085	0	31/12/2014	INTERVENTO IMPIANTO RISCALDAMENTO PLESSO SCOLASTICO INCISA. A	SOF Spa	134,20	1964	PD	31/12/2014
1040303	1400	2	2014	2217	0	31/12/2014	MANUTENZIONE A VARI IMPIANTI ELEVATORI PRESENTI NEGLI IMMOBILI C	PATRIZIO MANETTI ASCENSORI SRL	464,82	787	PD	18/06/2014
1040303	1400	15	2011	1896	0	29/04/2011	CIG.2202123163-MANUTENZ.ASCENS.SCUOLE MEDIE-IMP.IN FAVORE MON	MONTI ASCENSORI -SPA	600,00	451	PD	30/03/2011
1040303	1400	17	2013	303	0	18/01/2013	ACQUA POTABILE SCUOLE MEDIE	PUBLIACQUA -SPA	432,29	0	TU	18/08/2000
1040303	1400	17	2013	90136	0	02/01/2013	136/2013 PUBLIACQUA SPA - UTENZE IDRICHE UFF. COMUNALI		1.276,74	139	PD	28/12/2012
1040303	1400	17	2014	638	0	28/04/2014	ACQUA POTABILE SCUOLE MEDIE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014	PUBLIACQUA -SPA	5.573,27	267	TU	18/08/2000
1040303	1400	18	2011	866	0	18/02/2011	E.E. SCUOLE MEDIE	HERA COMM SRL	0,18	71	PD	29/03/2011
1040303	1400	18	2013	300	0	18/01/2013	E.E. SCUOLE MEDIE	HERA COMM SRL	2.453,29	0	TU	18/08/2000
1040303	1400	18	2013	90075	0	02/01/2013	75/2013 EDISON - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	EDISON ENERGIA SPA	596,96	267	TU	18/08/2000
1040303	1400	18	2014	726	0	08/05/2014	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE. IMPEGNO DI SPESA IN F	EDISON ENERGIA SPA	7.700,00	267	TU	18/08/2000
1040303	1400	18	2014	727	0	08/05/2014	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE. IMPEGNO DI SPESA IN F	HERA COMM SRL	14.325,20	267	TU	18/08/2000
1040303	1400	19	2011	867	0	18/02/2011	RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE	ESTRA ENERGIE S.R.L.	180,00	71	PD	29/03/2011
1040303	1400	19	2012	90149	0	01/01/2013	149/2012 TOSCANA ENERGIA SPA - FORNITURA GAS-METANO IMP.SP.ANNO 2012		3,00	211	PD	30/12/2011
1040303	1400	19	2013	301	0	18/01/2013	RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8.069,49	0	TU	18/08/2000
1040303	1400	19	2013	90081	0	02/01/2013	81/2013 TOSCANA ENERGIA CLIENTI - FORNITURA GAS METANO		2.134,71	20013	PD	28/12/2012
1040303	1400	19	2014	754	0	09/05/2014	CONSUMO RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVO	ENI-SPA-DIVISIONE GAS & POWER	11.500,00	267	TU	18/08/2000
1040303	1400	19	2014	755	0	09/05/2014	CONSUMO RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVO	ESTRA ENERGIE S.R.L.	32.484,86	267	TU	18/08/2000
1040303	1400	19	2014	2353	0	31/12/2014	riscaldamento 2014	ESTRA ENERGIE S.R.L.	6.000,00	0	TU	18/08/2000
1040303	1400	21	2013	305	0	18/01/2013	ACQUA POTABILE PALESTRE SCUOLE MEDIE	PUBLIACQUA -SPA	974,01	0	TU	18/08/2000
1040303	1400	21	2014	639	0	28/04/2014	ACQUA POTABILE PALESTRE SCUOLE MEDIE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2	PUBLIACQUA -SPA	951,19	267	TU	18/08/2000
1040303	1400	21	2014	1390	0	02/10/2014	ACQUA POTABILE PALESTRE SCUOLE MEDIE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2	PUBLIACQUA -SPA	2.000,00	267	TU	18/08/2000
1040303	1400	21	2014	2354	0	31/12/2014	acqua 2014	PUBLIACQUA -SPA	1.000,00	0	TU	18/08/2000
1040303	1400	22	2013	302	0	18/01/2013	E.E. PALESTRE SCUOLE MEDIE	HERA COMM SRL	859,64	0	TU	01/01/2013
1040303	1400	22	2014	728	0	08/05/2014	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALESTRE SCUOLE MEDIE. IMPEGNO DI	HERA COMM SRL	1.105,63	267	TU	18/08/2000
1040303	1400	22	2014	2355	0	31/12/2014	energia elettrica 2014	HERA COMM SRL	3.000,00	0	TU	18/08/2000
1040303	1400	23	2012	322	0	24/01/2012	RISCALDAMENTO PAL. SCUOLE MEDIE ANNO 2012	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1,00	84	GM	30/07/2012
1040303	1400	23	2013	306	0	18/01/2013	RISCALDAMENTO PALESTRE SCUOLE MEDIE	ESTRA ENERGIE S.R.L.	2.473,60	0	TU	18/08/2000
1040303	1400	23	2014	756	0	09/05/2014	CONSUMO RISCALDAMENTO PALESTRE SCUOLE MEDIE. IMPEGNO DI SPE	ESTRA ENERGIE S.R.L.	15.058,93	267	TU	18/08/2000
1040303	1400	23	2014	2356	0	31/12/2014	riscaldamento 2014	ESTRA ENERGIE S.R.L.	3.000,00	0	TU	18/08/2000
1040305	1420	5	2013	1491	0	16/12/2013	Trasferimento all'Unione dei Comuni di Figline ed Incisa in Valdarno scuole medie	COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO	8.355,00	0	FU	16/12/2013
1040305	1420	10	2014	1973	0	31/12/2014	SOSTEGNO ECONOMICO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI FIGLINE VALDA	ISTITUTO COMPRENSIVO FIGLINE VALDA	14.000,00	1724	PD	12/12/2014
1040405	1510	7	2014	1969	0	31/12/2014	SOSTEGNO ECONOMICO ALL'ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SUPERIORE	ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUP."VASARI"	5.000,00	1766	PD	17/12/2014
1040501	1560	21	2014	351	0	27/02/2014	SALARIO ACCESSORIO 2014 STRAORDINARIO - RETRIBUZIONE	PERSONALE MENSA SCOLASTICA	380,00	267	TU	18/08/2000
1040501	1560	22	2014	352	0	27/02/2014	SALARIO ACCESSORIO STRAORDINARIO 2014 -CONTRIBUTI	I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL-INADEL)	90,44	267	TU	18/08/2000
1040501	1560	23	2014	143	0	17/02/2014	LIQUIDAZIONE PER COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO I	PERSONALE TRASPORTI SCOLASTICI	398,15	1555	PD	18/11/2014
1040501	1560	24	2014	144	0	17/02/2014	SALARIO ACCESSORIO ANNO 2014- STRAORDINARIO CONTRIB.	I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL-INADEL)	94,76	150	PD	17/02/2014
1040501	1560	25	2014	145	0	17/02/2014	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER INDENNITA' DI TURNAZIONE AD ALCUNI DIPI	PERSONALE TRASPORTI SCOLASTICI	1.284,48	1700	PD	10/12/2014
1040501	1560	26	2014	146	0	17/02/2014	SALARIO ACCESSORIO ANNO 2014- TURNO CONTRIB.	I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL-INADEL)	624,14	150	PD	17/02/2014
1040501	1560	27	2014	147	0	17/02/2014	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER INDENNITA' DI RISCHIO PER ATTIVITA' PRES	PERSONALE TRASPORTI SCOLASTICI	10,39	1701	PD	10/12/2014
1040501	1560	28	2014	148	0	17/02/2014	SALARIO ACCESSORIO ANNO 2014- RISCHIO CONTRIB.	I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL-INADEL)	59,55	150	PD	17/02/2014
1040501	1560	29	2014	299	0	19/02/2014	SALARIO ACCESSORIO ANNO 2014- FONDO RETRIB.	PERSONALE MENSA SCOLASTICA	1.204,85	150	PD	17/02/2014
1040501	1560	31	2014	149	0	17/02/2014	SALARIO ACCESSORIO ANNO 2014.- FONDO RETRIB.	PERSONALE TRASPORTI SCOLASTICI	12.007,07	150	PD	17/02/2014
1040501	1560	32	2014	150	0	17/02/2014	SALARIO ACCESSORIO ANNO 2014- FONDO CONTRIB.	I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL-INADEL)	3.101,83	150	PD	17/02/2014
1040501	1560	33	2014	300	0	19/02/2014	SALARIO ACCESSORIO ANNO 2014- FONDO CONTRIB.	I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL-INADEL)	310,96	150	PD	17/02/2014

1040501	1560	34	2014	353	0	27/02/2014	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER INDENNITA' DI RISCHIO PRESTATA DA ALCU	PERSONALE MENSA SCOLASTICA	24,83	911	PD	14/07/2014
1040501	1560	35	2014	354	0	27/02/2014	SALARIO ACCESSORIO RISCHIO -CONTRIBUTI	I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL-INADEL)	17,25	267	TU	18/08/2000
1040501	1560	36	2014	1922	0	29/12/2014	Rischio mensa Asilo Nido	PERSONALE MENSA SCOLASTICA	268,00	267	TU	18/08/2000
1040501	1560	37	2014	1923	0	29/12/2014	Contributi rischio mensa Asilo Nido	I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL-INADEL)	69,00	267	TU	18/08/2000
1040502	1570	2	2012	90021	21	01/01/2013	21/2013 ACQUISTO VESTIARIO E DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALEA	UTISTI SCUOLABUS	115,41	112	IN	28/03/2013
1040502	1570	2	2014	1958	0	31/12/2014	FORNITURA DEL VESTIARIO INVERNALE PER I DIPENDENTI COMUNALI. AF	BOMA DI ELIA SOMMAZZI	3.697,76	1868	PD	24/12/2014
1040502	1570	4	2013	541	0	09/03/2013	SPESE DI CASSA ECONOMALE ANNO 2013: IMPEGNO DI SPESA	ECONOMO COMUNALE-LAGHI LORETTA-	932,84	18	PD	09/01/2013
1040502	1570	4	2014	377	0	04/03/2014	SPESE DI CASSA ECONOMALE ANNO 2014. IMPEGNO SPESA.	ECONOMO COMUNALE BIGI MARCELLA	326,99	86	PD	30/01/2014
1040502	1570	46	2013	693	0	09/05/2013	RIPARAZIONE MACCHINA LAVAPAVIMENTI PALESTRA MATASSINO.IMPEGI	SELF DI SECCI STEFANO	0,37	386	PD	09/04/2013
1040502	1570	46	2014	1853	0	15/12/2014	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER LA GESTIONE DELLE PALESTRE E IMPI	ECONOMO COMUNALE BIGI MARCELLA	700,00	1677	PD	04/12/2014
1040502	1570	46	2014	2028	0	31/12/2014	ACQUISTO DI ATTREZZATURA SPORTIVA MINUTA VARIA PER FUNZIONAM	LA LOGGIA SPORT SRL	600,00	1706	PD	10/12/2014
1040502	1570	47	2014	423	0	04/03/2014	FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI SCUOLABUS COMUNALI. ANNO	ENI-SPA-DIVIS.REFINING & MARKETING	20.003,14	31	PD	24/01/2014
1040502	1570	53	2014	2003	0	31/12/2014	MANIFESTI PER ISCRIZIONI SCOLASTICHE. AFFIDAMENTO DIRETTO. IMPE	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	200,00	1913	PD	30/12/2014
1040502	1570	60	2012	90009	9	01/01/2013	9/2013 DAVID ALBERGHIERA - ACQUISTO ATTREZZATURE X LAMENSA SC	DAVID ALBERGHIERA S.R.L.	209,70	59	IN	14/02/2013
1040502	1570	60	2013	90037	0	02/01/2013	37/2013 CANCELLONI F.S. - FORNITURA DERRATE ALIMENTARI		3.400,89	182	PD	28/12/2012
1040502	1570	60	2014	694	0	07/05/2014	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER LA MENSA SCOLASTICA E L' ASIL	CECIONI CATERING SRL	1.396,29	63	PD	24/01/2014
1040502	1570	60	2014	696	0	07/05/2014	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER LA MENSA SCOLASTICA E L' ASIL	DOLCEZZE SAVINI -SRL-	320,22	63	PD	24/01/2014
1040502	1570	60	2014	697	0	07/05/2014	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER LA MENSA SCOLASTICA E L' ASIL	CECIONI CATERING SRL	863,11	63	PD	24/01/2014
1040502	1570	60	2014	698	0	07/05/2014	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER LA MENSA SCOLASTICA E L' ASIL	CANCELLONI FOOD SERVICE SPA	29,38	63	PD	24/01/2014
1040502	1570	60	2014	699	0	07/05/2014	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER LA MENSA SCOLASTICA E L' ASIL	CANCELLONI FOOD SERVICE SPA	10.150,98	63	PD	24/01/2014
1040502	1570	60	2014	700	0	07/05/2014	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER LA MENSA SCOLASTICA E L' ASIL	ALESSIO CARNI di PARLANTI BONELLO E	203,18	63	PD	24/01/2014
1040502	1570	60	2014	1266	0	02/09/2014	ACQUISIZIONE IN ECONOMIA FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL S	ALESSIO CARNI di PARLANTI BONELLO E	7.000,00	1044	PD	22/08/2014
1040502	1570	60	2014	1267	0	02/09/2014	ACQUISIZIONE IN ECONOMIA FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL S	CECIONI CATERING SRL	12.600,00	1044	PD	22/08/2014
1040502	1570	60	2014	1268	0	02/09/2014	ACQUISIZIONE IN ECONOMIA FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL S	CANCELLONI FOOD SERVICE SPA	21.300,00	1044	PD	22/08/2014
1040502	1570	60	2014	1269	0	02/09/2014	ACQUISIZIONE IN ECONOMIA FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL S	DOLCEZZE SAVINI -SRL-	2.450,00	1044	PD	22/08/2014
1040502	1570	60	2014	1872	0	15/12/2014	ACQUISTO ATTREZZATURE PER LA MENSA CENTRALIZZATA E I REFETTO	CT SERVICES SNC	474,41	1610	PD	26/11/2014
1040502	1570	60	2014	2004	0	31/12/2014	ACQUISTO DI ATTREZZATURA VARIA PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE S	CT SERVICES SNC	2.671,80	1840	PD	23/12/2014
1040502	1570	60	2014	2008	0	31/12/2014	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA SCUOLE DELL'EX COMUNE DI F	ELIOR RISTORAZIONE SPA	837,00	1801	PD	19/12/2014
1040503	1580	4	2014	1417	0	07/10/2014	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA. IMPEGNO DI SPESA PER ESEN	ELIOR RISTORAZIONE SPA	9.289,24	1083	PD	03/09/2014
1040503	1580	4	2014	2327	0	31/12/2014	Servizio di ristorazione scolastica. Storno di fondi e integrazione impegno di spesa	ELIOR RISTORAZIONE SPA	3.010,00	1863	PD	24/12/2014
1040503	1580	5	2014	1861	0	15/12/2014	PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL COORDINAMENTO PEDAGOGICO DELLE ATTIVITA' DELLA CONFERENZA EDUCA		135,18	1650	PD	01/12/2014
1040503	1580	5	2014	1861	1	20/12/2014	PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL COORDINAMENTO PEDAGOGICO DEL	GIOCOLARE -SOC. COOP. SOCIALE	13.381,98	1804	PD	20/12/2014
1040503	1580	5	2014	1917	0	23/12/2014	PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL COORDINAMENTO GESTIONALE DELLE ATTIVITA' DELLA CONFERENZA EDUCA		154,40	1581	PD	20/11/2014
1040503	1580	5	2014	1917	1	31/12/2014	PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL COORDINAMENTO GESTIONALE DELL	COOP. 21 COOPERATIVA SOCIALE	15.283,98	1803	PD	20/12/2014
1040503	1580	5	2014	2316	0	31/12/2014	Impiego contributo reg.le prest.servizi attivita' trasversali P.E.Z. - decreto 5316/2014 (totale con PEZ infanzia 63.598,55)		17.246,46	0		
1040503	1580	7	2013	90033	0	25/01/2013	33/2013 VARIE DITTE - ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER SERVIZIO POST-SCUOLA		186,00	12	PD	25/01/2013
1040503	1580	7	2013	90407	0	24/09/2013	407/2013 VARIE DITTE - ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO X GESTIONE DEL SERVIZIO POST SCUOLA		155,00	292	PD	24/09/2013
1040503	1580	7	2013	90442	0	25/09/2013	442/2013 COOP. SOCIALE L'INCHIOSTRO - SERVIZIO DI POST-SCUOLA A.S. 2013/2014 ULTERIORE IMPEGNO		766,67	296	PD	25/09/2013
1040503	1580	7	2013	90457	0	25/09/2013	457/2013 UNIPOL ASSICURAZIONE SPA - SERVIZ.POST-SCUOLA - POLIZZA	ASSICURATIVA X NUOVI 6 ALUNNI-IMP.SPI	36,00	296	PD	25/09/2013
1040503	1580	7	2014	461	0	13/03/2014	SERVIZIO DI POST - SCUOLA PER L'A.S. 2013/2014 PER GLI ALUNNI DELLE	COOP. SOCIALE "L'INCHIOSTRO"	318,20	64	PD	24/01/2014
1040503	1580	7	2014	1443	0	09/10/2014	ATTIVAZIONE SERVIZIO DI POST - SCUOLA PER L'A.S. 2014/2015 A FAVORE	COOP. SOCIALE "L'INCHIOSTRO"	3.750,00	1178	PD	19/09/2014
1040503	1580	7	2014	1755	0	27/11/2014	CONVENZIONE CON AUSER VOLONTARIATO VERDE FILO SOCCORSO ARC	AUSER "VERDE FILO SOCCORSO ARGEN	6.825,00	1567	PD	19/11/2014
1040503	1580	7	2014	2257	0	31/12/2014	ASSICURAZIONE RISCHIO INFORTUNI CUMULATIVA GROUPAMA -INCLUSIC	CASAMICA RISK MANAGEMENT (assicuraz	56,00	1350	PD	20/10/2014
1040503	1580	8	2014	1756	0	27/11/2014	CONVENZIONE CON AUSER VOLONTARIATO VERDE FILO SOCCORSO ARC	AUSER "VERDE FILO SOCCORSO ARGEN	6.700,00	1567	PD	19/11/2014
1040503	1580	8	2014	2258	0	31/12/2014	SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SUGLI SUOLABUS COMUNALI PER IL S	A.U.S.E.R. VOLONTARIATO VERDE SOCC	1.218,00	1954	PD	31/12/2014
1040503	1580	9	2014	1757	0	27/11/2014	CONVENZIONE CON AUSER VOLONTARIATO VERDE FILO SOCCORSO ARC	AUSER "VERDE FILO SOCCORSO ARGEN	3.800,00	1567	PD	19/11/2014
1040503	1580	11	2014	1654	0	06/11/2014	LAVORI DI TINTEGGIATURA LOCALI ASILO NIDO CHICCHIRULLO' E MENSA	BETTI MASSIMO	2.000,00	1107	PD	08/09/2014
1040503	1580	61	2013	90082	0	02/01/2013	82/2013 TOSCANA ENERGIA CLIENTI - FORNITURA GAS METANO		636,63	20013	IN	28/12/2012
1040503	1580	61	2013	90020	0	02/01/2013	20/2013 SIDDA SAS - MONITORAGGIO TOPI E BLATTE REFEZIONE SCOLAS	SIDDA S.A.S. DI FANI FABRIZIO E DUCCIO	217,80	170	PD	28/12/2012
1040503	1580	61	2013	90250	0	18/04/2013	250/2013 CONSORZIO CENTRO SERVIZIO - SERVIZI SUPPORTO RISTORAZ	IONE SCOLASTICA PER. APRILE-SETTEMB	4.190,92	310	PD	03/10/2013
1040503	1580	61	2013	90464	0	22/10/2013	464/2013 DITTA AT SERVICE - RIPARAZIONE DI ATTREZZATUREMENSA SC	OLAST.CENTRALIZZATAAFF.TO SERVIZIO	481,90	330	PD	22/10/2013
1040503	1580	61	2014	1787	0	04/12/2014	MANUTENZIONE ASCENSORI, MONTACARICHI E MONTAVIVANDE A SERVI	PATRIZIO MANETTI ASCENSORI SRL	3,60	400	PD	31/03/2014
1040503	1580	61	2014	365	0	04/03/2014	CHIUSURA PROCEDURA R.D.O. TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DEL	ABE RICERCHE SRL	495,32	212	PD	25/02/2014
1040503	1580	61	2014	447	0	04/03/2014	MONITORAGGIO TOPI E BLATTE PRESSO LA CUCINA DELLA MENSA SCOL	SIDDA S.A.S. DI FANI FABRIZIO E DUCCIO	439,20	218	PD	26/02/2014
1040503	1580	61	2014	1352	0	22/09/2014	RIPARAZIONE URGENTE FRIGORIFERO MENSA COMUNALE EX INCISA VA	CT SERVICES SNC	146,40	1147	PD	15/09/2014
1040503	1580	61	2014	1643	0	06/11/2014	SERVIZI DI SUPPORTO ALLA RISTORAZIONE SCOLASTICA E ALLE ATTIVIT	CONSORZIO CENTRO SERVIZI	28.620,17	1127	PD	10/09/2014
1040503	1580	61	2014	1655	0	06/11/2014	MANUTENZIONE ASCENSORI, MONTASCALE E MONTAVIVANDE A SERVIZI	PATRIZIO MANETTI ASCENSORI SRL	219,60	1109	PD	08/09/2014
1040503	1580	61	2014	1800	0	09/12/2014	RIPARAZIONE URGENTE N. 1 FORNO PRESSO I LOCALI DELLA MENSA SC	CT SERVICES SNC	1.228,54	1482	PD	05/11/2014
1040503	1580	61	2014	1856	0	15/12/2014	INTERVENTI DI RIPARAZIONE ATTREZZATURE CENTRI DI COTTURA INCIS	CT SERVICES SNC	1.284,66	1642	PD	01/12/2014
1040503	1580	61	2014	2009	0	31/12/2014	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA SCUOLE DELL'EX COMUNE DI F	ELIOR RISTORAZIONE SPA	401,00	1801	PD	19/12/2014
1040503	1580	61	2014	2259	0	31/12/2014	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL'ISTITUTO	ELIOR RISTORAZIONE SPA	504,17	1841	PD	23/12/2014

1040503	1580	61	2014	2384	0	31/12/2014	RIMOZIONE TOPO DA TIN CAT E SOSTITUZIONE TRAPPIT PRESSO I LOCA	SIDDA S.A.S. DI FANI FABRIZIO E DUCCIO	36,60	1328	PD	16/10/2014
1040503	1580	61	2014	2385	0	31/12/2014	SERVIZIO DI MONITORAGGIO ATTREZZATURE PRESSO MENSE SCOLASTI	ABE RICERCHE SRL	39,04	1571	PD	19/11/2014
1040503	1580	62	2014	421	0	04/03/2014	SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SUGLI SCUOLABUS COMUNALI PER GI	IPINORD SNC-CASELLI MONICA & C.	9.671,96	29	PD	24/01/2014
1040503	1580	62	2014	1765	0	27/11/2014	SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SUGLI SCUOLABUS COMUNALI PER GI	IPINORD SNC-CASELLI MONICA & C.	1.000,00	1500	PD	10/11/2014
1040503	1580	67	2012	90307	1	04/12/2014	SOSTITUZIONE URGENTE PNEUMATICI PER SCUOLABUS 195/75 AFFIDAM	WALTER CAR SERVICE SRL	124,60	1673	PD	04/12/2014
1040503	1580	67	2012	90737	1	04/12/2014	SOSTITUZIONE URGENTE PNEUMATICI PER SCUOLABUS 195/75 AFFIDAM	WALTER CAR SERVICE SRL	399,30	1673	PD	04/12/2014
1040503	1580	67	2013	940	0	22/08/2013	MANUTENZIONE SCUOLABUS COMUNALI. PERIODO APRILE -AGOSTO 201	PASQUINI ROMANO OFFICINA FIAT	286,86	601	PD	06/06/2013
1040503	1580	67	2013	90263	1	19/12/2014	MANUTENZIONI URGENTI A N. TRE SCUOLABUS COMUNALI. AFFIDAMENT	PASQUINI ROMANO OFFICINA FIAT	5.859,63	1785	PD	19/12/2014
1040503	1580	67	2013	90264	1	04/12/2014	SOSTITUZIONE URGENTE PNEUMATICI PER SCUOLABUS 195/75 AFFIDAM	WALTER CAR SERVICE SRL	1.028,10	1673	PD	04/12/2014
1040503	1580	67	2013	90265	0	20/03/2013	265/2013 DITTA ELETTRAUTO ROMANELLI - RIPARAZIONE SCUOLABUS NE	LAPARTE ELETTRICA - IMP. SPESA1 SEM	352,24	100	PD	20/03/2013
1040503	1580	67	2014	463	0	13/03/2014	MANUTENZIONE SCUOLABUS COMUNALI . PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO	PASQUINI ROMANO OFFICINA FIAT	29,85	82	PD	29/01/2014
1040503	1580	67	2014	464	0	13/03/2014	MANUTENZIONE SCUOLABUS COMUNALI . PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO	AUTOELETTRICA MARIANI SRL -UNIPERS	156,98	82	PD	29/01/2014
1040503	1580	67	2014	713	0	08/05/2014	MANUTENZIONE SCUOLABUS COMUNALE IVECO 100 . AFFIDAMENTO DIRE	ELETT. ROMANELLI ROBERTO & C.	680,76	281	PD	10/03/2014
1040503	1580	67	2014	949	0	05/06/2014	MANUTENZIONE SCUOLABUS COMUNALI. PERIODO APRILE-DICEMBRE 20	PASQUINI ROMANO OFFICINA FIAT	7.323,73	645	PD	19/05/2014
1040503	1580	67	2014	950	0	05/06/2014	MANUTENZIONE SCUOLABUS COMUNALI. PERIODO APRILE-DICEMBRE 20	AUTOELETTRICA MARIANI SRL -UNIPERS	2.673,64	645	PD	19/05/2014
1040503	1580	67	2014	1895	0	16/12/2014	MANUTENZIONE SCUOLABUS COMUNALI. ANNO 2014 INTEGRAZIONE DI S	PASQUINI ROMANO OFFICINA FIAT	1.150,00	1640	PD	01/12/2014
1040503	1580	67	2014	1907	0	18/12/2014	MANUTENZIONE SCUOLABUS COMUNALI. ANNO 2014 INTEGRAZIONE DI S	AUTOELETTRICA MARIANI SRL -UNIPERS	3.261,65	1640	PD	01/12/2014
1040503	1580	67	2014	1908	0	18/12/2014	MANUTENZIONE SCUOLABUS COMUNALI. ANNO 2014 INTEGRAZIONE DI S	AUTOCARROZZERIA FUTURA -SRL	7.725,04	1640	PD	01/12/2014
1040503	1580	67	2014	1909	0	18/12/2014	MANUTENZIONE SCUOLABUS COMUNALI. ANNO 2014 INTEGRAZIONE DI S	PNEUS CAR-DI DEL MIRA SAURO & C.SAS	3.129,30	1640	PD	01/12/2014
1040503	1580	67	2014	2002	0	31/12/2014	MANUTENZIONE URGENTE SCUOLABUS COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA.	AUTOELETTRICA MARIANI SRL -UNIPERS	261,64	1891	PD	29/12/2014
1040503	1580	71	2011	90503	0	01/01/2013	503/2011 TELECOM - SPESE UTENZE TELEFONICHEANNO 2011		257,95	48	PD	22/08/2011
1040503	1580	71	2013	313	0	18/01/2013	TELEFONICHE SCUOLABUS	TELECOM ITALIA SPA -TIM	1.200,00	0	TU	18/08/2000
1040503	1580	71	2014	861	0	21/05/2014	Telefoniche scuolabus anno 2014	TELECOM ITALIA SPA -TIM	1.250,00	267	TU	18/08/2000
1040503	1580	71	2014	862	0	21/05/2014	Telefoniche scuolabus anno 2014	WIND TELECOMUNICAZIONI-SPA	180,00	267	TU	18/08/2000
1040503	1580	75	2013	796	0	18/06/2013	RECUPERO CONTRIBUTI CEE SUI PRODOTTI LATTIERO/CASEARI DISTRIB	TE.BE.SCO. -SRL	372,04	545	PD	21/05/2013
1040503	1580	75	2014	578	0	07/04/2014	RECUPERO CONTRIBUTI CEE SUI PRODOTTI LATTIERO/CASEARI DISTRIB	TE.BE.SCO. -SRL	374,61	269	PD	07/03/2014
1040503	1580	75	2014	2000	0	31/12/2014	RECUPERO CONTRIBUTI CEE SUI PRODOTTI LATTIERO/CASEARI DISTRIB	TE.BE.SCO. -SRL	250,00	1697	PD	10/12/2014
1040503	1580	84	2014	2357	0	31/12/2014	ruoli 2014		50,00	0	TU	18/08/2000
1040503	1580	87	2007	1215	0	28/03/2007	COMPENSO CONCESSIONARIO RUOLI		191,92	44	PD	27/03/2007
1040503	1580	87	2014	2358	0	31/12/2014	ruoli 2014		50,00	0	TU	18/08/2000
1040503	1580	92	2014	1862	0	15/12/2014	MANUTENZIONE TENDAGGI PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA "SAN VIT	CASA ARREDO -BENINI E FILIPPESCHI	461,16	1656	PD	02/12/2014
1040503	1580	93	2013	1387	0	16/12/2013	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO SETTEMBRE-DICEMB	ELIOR RISTORAZIONE SPA	6,00	1304	PD	10/12/2013
1040503	1580	93	2014	422	0	04/03/2014	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA SCUOLE DELL'EX COMUNE DI F	ELIOR RISTORAZIONE SPA	4.164,10	28	PD	24/01/2014
1040503	1580	93	2014	1423	0	07/10/2014	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA NELLE SCUOLE DELLL'STITUTO	ELIOR RISTORAZIONE SPA	50.000,00	1154	PD	16/09/2014
1040503	1580	97	2014	2359	0	31/12/2014	ruoli 2014		50,00	0	TU	18/08/2000
1040504	1590	0	2013	683	0	09/05/2013	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL SOFTWARE ED ASSISTENZA HOT-LINE F	DEDAGROUP SPA	866,26	329	PD	21/03/2013
1040504	1590	0	2014	1944	0	31/12/2014	INTERVENTI DI MANUTENZIONE A SEGUITO DELLA FUSIONE SUL PROGRA	DEDAGROUP SPA	1.357,13	1046	PD	26/08/2014
1040505	1600	1	2013	90416	0	09/09/2013	416/2013 ISTITUTO COMPRENSIVO - TRASFERIMENTO CONTRIBUTO X PEZ	SCOLARE PROGETTO GINNASTICA TUT	3.033,30	279	PD	09/09/2013
1040505	1600	1	2014	1860	0	15/12/2014	PROGETTO “TUTTI PER UNO – UNO PER TUTTI” RIVOLTO AGLI ALUNNI DE	ISTITUTO COMPRENSIVO RIGNANO-INCIS	833,82	1647	PD	01/12/2014
1040505	1600	1	2014	2317	0	31/12/2014	Impiego contributo Piano Educativo di Zona (PEZ) eta' scolare		7.844,44	0		
1040505	1600	5	2014	1425	0	07/10/2014	IMPIEGO CONTR. PACCHETTO SCUOLA FONDI INTEGRATIVI X TRASPORTO - DET.DIRIG. PROVINCIA N. 1305/2014		2.550,00	0		
1040505	1600	10	2014	2312	0	31/12/2014	Impiego contr. reg.le buoni scuola infanzia paritarie - Decreto dirig. 5129/14 (16.286,13)		10.280,24	0		
1040505	1600	17	2013	1404	0	16/12/2013	FORNITURA LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE PRIMARIE A.S. 2013/2014. IMP	EGNO DI SPESA PER ALUNNI RESIDENTI	300,00	1280	PD	05/12/2013
1040505	1600	17	2014	1024	0	12/06/2014	FORNITURA LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE PRIMARIE. ANNO SCOLASTIC	LIBRERIA LA PAROLA “OPERA SAN ROMO	2.927,53	716	PD	03/06/2014
1040505	1600	17	2014	1375	0	29/09/2014	FORNITURA LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE PRIMARIE A.S. 2014/2015. IMP	EGNO DI SPESA PER ALUNNI RESIDENTI	1.273,65	1148	PD	15/09/2014
1040505	1600	17	2014	1375	1	10/12/2014	SOTTOIMPEGNO E LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE PER ACQUISTO LIBR	CARTOLIBRERIA LEAR DI MANNI FRANCE	19,55	1696	PD	10/12/2014
1040505	1600	17	2014	1375	2	10/12/2014	SOTTOIMPEGNO E LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE PER ACQUISTO LIBR	CARTOLIBRERIA CIEMME DI LA CAPRA R	63,13	1696	PD	10/12/2014
1040505	1600	17	2014	1375	3	10/12/2014	SOTTOIMPEGNO E LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE PER ACQUISTO LIBR	MICKEY MOUSE SNC DI CASELLI SIMONA	19,59	1696	PD	10/12/2014
1040505	1600	17	2014	1375	4	10/12/2014	SOTTOIMPEGNO E LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE PER ACQUISTO LIBR	FLORIDA snc di LIPPI ELISA & SAPUPPO A	42,37	1696	PD	10/12/2014
1040505	1600	17	2014	1375	5	10/12/2014	SOTTOIMPEGNO E LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE PER ACQUISTO LIBR	MARCO CANOVA LIBRERIA	48,43	1696	PD	10/12/2014
1040505	1600	17	2014	1375	6	10/12/2014	SOTTOIMPEGNO E LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE PER ACQUISTO LIBR	CARTOLIBRERIA GIOCATTOLI ISA E PAOL	41,83	1696	PD	10/12/2014
1040505	1600	17	2014	1375	7	10/12/2014	SOTTOIMPEGNO E LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE PER ACQUISTO LIBR	LA POUPEE SNC di NANNELLI PAOLA E C.	19,33	1696	PD	10/12/2014
1040505	1600	26	2014	367	0	04/03/2014	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'AUSER VERDE ARGENTO - SEDE DI INCIS	A.U.S.E.R. VOLONTARIATO VERDE SOCC	2.200,00	203	PD	21/02/2014
1040505	1600	39	2014	2173	0	31/12/2014	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE A.SE.BA. DI FIGLINE E INCISA VALDARN	ASSOC. A.SE.BA.-SENZA BARRIERE	5.000,00	1946	PD	31/12/2014
1040505	1600	60	2014	1806	0	09/12/2014	SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA DELL’ISTITUTO COMP	COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO	5.129,20	1338	PD	17/10/2014
1040505	1600	60	2014	1975	0	31/12/2014	PROTOCOLLO D’INTESA CON IL COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO FINALIZ	COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO	2.000,00	1901	PD	29/12/2014
1040507	1620	18	2014	2036	0	31/12/2014	CONTRIBUTO GARE AUTORITA’ VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI. IMP	AUTORITA' VIGILANZA CONTRATTI PUBBL	600,00	1551	PD	18/11/2014
1050101	1650	6	2014	153	0	17/02/2014	SALARIO ACCESSORIO ANNO 2014- STRAORDINARIO RETRIB.	PERSONALE SERVIZIO BIBLIOTECA	570,00	150	PD	17/02/2014
1050101	1650	7	2014	154	0	17/02/2014	SALARIO ACCESSORIO ANNO 2014.- STRAORDINARIO CONTRIB.	I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL-INADEL)	135,66	150	PD	17/02/2014
1050101	1650	11	2014	155	0	17/02/2014	SALARIO ACCESSORIO ANNO 2014- FONDO RETRIB.	PERSONALE SERVIZIO BIBLIOTECA	807,43	150	PD	17/02/2014
1050101	1650	12	2014	156	0	17/02/2014	SALARIO ACCESSORIO ANNO 2014- FONDO CONTRIB.	I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL-INADEL)	227,41	150	PD	17/02/2014

1050102	1660	1	2014	917	0	03/06/2014	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MA	L'ELETTRICA SPA	100,00	73	PD	28/01/2014
1050102	1660	1	2014	928	0	03/06/2014	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MA	TOMMASINI SRL	50,00	73	PD	28/01/2014
1050102	1660	2	2013	70204	0	24/04/2013	SPESE ECONOMALI RIFERITE AL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI. IMPEGNO D	ECONOMO COMUNALE-LAGHI LORETTA-	100,00	68	PD	26/02/2013
1050102	1660	2	2014	929	0	03/06/2014	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MA	TOMMASINI SRL	100,00	73	PD	28/01/2014
1050102	1660	2	2014	1454	0	09/10/2014	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MA	L'ELETTRICA SPA	200,00	1100	PD	05/09/2014
1050102	1660	2	2014	2260	0	31/12/2014	ACQUISTI MATERIALI BIBLIOTECA	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C	100,00	1979	PD	31/12/2014
1050102	1660	3	2013	70208	0	24/04/2013	SPESE ECONOMALI RIFERITE AL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI. IMPEGNO D	ECONOMO COMUNALE-LAGHI LORETTA-	90,00	68	PD	26/02/2013
1050102	1660	4	2013	70206	0	24/04/2013	SPESE ECONOMALI RIFERITE AL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI. IMPEGNO D	ECONOMO COMUNALE-LAGHI LORETTA-	90,00	68	PD	26/02/2013
1050102	1660	18	2013	90404	1	14/11/2014	ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA "GILBERTO ROVAI". AFFIDAMENTO DIRETTO	FASTBOOK -SPA	821,63	1538	PD	14/11/2014
1050102	1660	18	2014	1713	0	13/11/2014	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER IL RINNOVO DELL'ABBONAMENTO AL QUO	ECONOMO COMUNALE BIGI MARCELLA	360,30	1487	PD	06/11/2014
1050102	1660	52	2014	1322	0	10/09/2014	INTERVENTI DI MANUTENZIONE PRESSO IL PALAZZO PRETORIO. AFFIDAM	GRECO DAVID	1.500,00	1075	PD	02/09/2014
1050103	1670	0	2014	399	0	04/03/2014	SPESE DI CASSA ECONOMALE ANNO 2014. IMPEGNO SPESA.	ECONOMO COMUNALE BIGI MARCELLA	151,30	86	PD	30/01/2014
1050103	1670	3	2013	70417	0	07/10/2013	MANUTENZIONE TRIENNALE IMPIANTI ELEVATORI A SERVIZIO DEGLI IMM	PATRIZIO MANETTI ASCENSORI SRL	108,90	207	PD	16/09/2013
1050103	1670	3	2013	70438	0	28/10/2013	MANUTENZIONE ESTINTORI IN DOTAZIONE AL COMUNE DI INCISA IN VAL	AESSE -SNC- DI ARNETOLI LUCA & C.	21,78	211	PD	17/09/2013
1050103	1670	3	2013	70583	0	16/12/2013	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI	SOF Spa	58,02	348	PD	13/12/2013
1050103	1670	3	2013	70639	0	16/12/2013	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI	SOF Spa	19,34	259	PD	29/10/2013
1050103	1670	3	2014	1111	0	16/07/2014	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI	SOF Spa	38,68	854	PD	01/07/2014
1050103	1670	3	2014	1506	0	15/10/2014	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNAL	SOF Spa	186,36	1230	PD	01/10/2014
1050103	1670	3	2014	1625	0	31/10/2014	MANUTENZIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO A SERVIZIO DELLE STRUTTUR	AESSE SRL	21,96	1128	PD	10/09/2014
1050103	1670	3	2014	1656	0	06/11/2014	MANUTENZIONE ASCENSORI, MONTASCALE E MONTAVIVANDE A SERVIZI	PATRIZIO MANETTI ASCENSORI SRL	219,60	1109	PD	08/09/2014
1050103	1670	3	2014	1788	0	04/12/2014	MANUTENZIONE ASCENSORI, MONTACARICHI E MONTAVIVANDE A SERVI	PATRIZIO MANETTI ASCENSORI SRL	219,60	400	PD	31/03/2014
1050103	1670	3	2014	1841	0	15/12/2014	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI	SOF Spa	38,68	1422	PD	29/10/2014
1050103	1670	3	2014	2218	0	31/12/2014	MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE PRESSO BIBLIOTECA FIGLINE	PATRIZIO MANETTI ASCENSORI SRL	292,80	787	PD	18/06/2014
1050103	1670	4	2013	70044	0	05/03/2013	AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE SUGLI IMPIANTI ELEVATORI ED	MONTI APPALTI E SERVIZI SRL	26,17	48	PD	08/02/2013
1050103	1670	4	2013	70418	0	07/10/2013	MANUTENZIONE TRIENNALE IMPIANTI ELEVATORI A SERVIZIO DEGLI IMM	PATRIZIO MANETTI ASCENSORI SRL	254,10	207	PD	16/09/2013
1050103	1670	4	2013	70579	0	16/12/2013	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI	SOF Spa	414,27	348	PD	13/12/2013
1050103	1670	4	2013	70635	0	16/12/2013	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI	SOF Spa	138,09	259	PD	29/10/2013
1050103	1670	4	2014	1115	0	16/07/2014	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI	SOF Spa	276,17	854	PD	01/07/2014
1050103	1670	4	2014	1508	0	15/10/2014	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNAL	SOF Spa	204,96	1230	PD	01/10/2014
1050103	1670	4	2014	1657	0	06/11/2014	MANUTENZIONE ASCENSORI, MONTASCALE E MONTAVIVANDE A SERVIZI	PATRIZIO MANETTI ASCENSORI SRL	512,40	1109	PD	08/09/2014
1050103	1670	4	2014	1789	0	04/12/2014	MANUTENZIONE ASCENSORI, MONTACARICHI E MONTAVIVANDE A SERVI	PATRIZIO MANETTI ASCENSORI SRL	512,40	400	PD	31/03/2014
1050103	1670	4	2014	1801	0	09/12/2014	MANUTENZIONE CENTRALINE ANTINCENDIO E IMPIANTI DI RILEVAZIONE	AESSE SRL	164,70	1542	PD	17/11/2014
1050103	1670	4	2014	1845	0	15/12/2014	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI	SOF Spa	276,17	1422	PD	29/10/2014
1050103	1670	4	2014	2099	0	31/12/2014	MANUTENZIONE CENTRALINE ANTINCENDIO E IMPIANTI DI RILEVAZIONE	AESSE SRL	185,20	1676	PD	04/12/2014
1050103	1670	4	2014	2219	0	31/12/2014	MANUTENZIONE A VARI IMPIANTI ELEVATORI PRESENTI NEGLI IMMOBILI C	PATRIZIO MANETTI ASCENSORI SRL	922,32	787	PD	18/06/2014
1050103	1670	5	2014	2110	0	31/12/2014	SPESE VARIE PRESSO IL PALAZZO PRETORIO E IL MUSEO D'ARTE SACRA	GRECO DAVID	3.014,00	1747	PD	16/12/2014
1050103	1670	6	2013	304	0	18/01/2013	ACQUA POTABILE BIBLIOTECA COMUNALE	PUBLIACQUA -SPA	115,19	0	TU	18/08/2000
1050103	1670	6	2013	90137	0	02/01/2013	137/2013 PUBLIACQUA - UTENZE IDRICHE		154,44	139	PD	28/12/2012
1050103	1670	6	2014	640	0	28/04/2014	ACQUA POTABILE BIBLIOTECA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014	PUBLIACQUA -SPA	328,60	267	TU	18/08/2000
1050103	1670	7	2013	308	0	18/01/2013	E.E. BIBLIOTECA COMUNALE	HERA COMM SRL	386,51	0	TU	18/08/2000
1050103	1670	7	2013	90076	0	02/01/2013	76/2013 EDISON - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	EDISON ENERGIA SPA	360,74	20012	PD	28/12/2012
1050103	1670	7	2014	729	0	08/05/2014	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA. IMPEGNO DI SPESA IN FAV	EDISON ENERGIA SPA	1.400,00	267	TU	18/08/2000
1050103	1670	7	2014	730	0	08/05/2014	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA. IMPEGNO DI SPESA IN FAV	HERA COMM SRL	1.083,31	267	TU	18/08/2000
1050103	1670	8	2013	311	0	18/01/2013	RISCALDAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE	ESTRA ENERGIE S.R.L.	256,78	0	TU	18/08/2000
1050103	1670	8	2013	90083	0	02/01/2013	83/2013 TOSCANA ENERGIA CLIENTI - FORNITURA GAS METANO		713,19	20013	PD	28/12/2012
1050103	1670	8	2014	757	0	09/05/2014	CONSUMO RISCALDAMENTO BIBLIOTECA. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE	ENI-SPA-DIVISIONE GAS & POWER	900,00	267	TU	18/08/2000
1050103	1670	8	2014	758	0	09/05/2014	CONSUMO RISCALDAMENTO BIBLIOTECA. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE	ESTRA ENERGIE S.R.L.	705,01	267	TU	18/08/2000
1050103	1670	8	2014	2360	0	31/12/2014	riscaldamento 2014	ESTRA ENERGIE S.R.L.	2.000,00	0	TU	18/08/2000
1050103	1670	13	2014	347	0	27/02/2014	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI UTILIZZATI DAL COMUNE DI INCISA IN VAL D'A	ELIOS SOC. COOP. SOCIALE	989,73	474	PD	30/12/2013
1050103	1670	13	2014	1343	0	22/09/2014	PULIZIE LOCALI PALAZZO PRETORIO - BIBLIOTECA COMUNALE SECONDO	COOP. LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO	1.689,45	1086	PD	03/09/2014
1050103	1670	14	2014	1999	0	31/12/2014	ACQUISTO RICEVUTE PER RICARICA CREDITO UTENTI PER FOTOCOPIE E	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	100,04	1758	PD	17/12/2014
1050103	1670	26	2014	33	0	12/02/2014	TELEFONICHE BIBLIOTECA	TELECOM ITALIA -SPA-	1.406,50	267	TU	18/08/2000
1050103	1670	39	2013	315	0	18/01/2013	ACQUA POTABILE PALAZZO PRETORIO	PUBLIACQUA -SPA	250,00	0	TU	18/08/2000
1050103	1670	39	2014	641	0	28/04/2014	ACQUA POTABILE PALAZZO PRETORIO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014	PUBLIACQUA -SPA	250,00	267	TU	18/08/2000
1050103	1670	40	2012	330	0	24/01/2012	E.E.PALAZZO PRETORIO ANNO 2012	HERA COMM SRL	176,77	84	GM	30/07/2012
1050103	1670	40	2013	318	0	18/01/2013	E.E. PALAZZO PRETORIO	HERA COMM SRL	677,97	0	TU	18/08/2000
1050103	1670	40	2014	731	0	08/05/2014	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZO PRETORIO. IMPEGNO DI SPESA	HERA COMM SRL	2.524,49	267	TU	18/08/2000
1050103	1670	48	2012	331	0	24/01/2012	RISCALDAMENTO PALAZZO PRETORIO ANNO 2012	ESTRA ENERGIE S.R.L.	13,93	84	GM	30/07/2012
1050103	1670	48	2013	321	0	18/01/2013	RISCALDAMENTO PALAZZO PRETORIO	ESTRA ENERGIE S.R.L.	2.440,15	0	TU	18/08/2000
1050103	1670	48	2014	759	0	09/05/2014	CONSUMO RISCALDAMENTO PALAZZO PRETORIO. IMPEGNO DI SPESA IN	ESTRA ENERGIE S.R.L.	2.527,50	267	TU	18/08/2000
1050103	1670	49	2014	568	0	07/04/2014	PULIZIE LOCALI PALAZZO PRETORIO - BIBLIOTECA COMUNALE PRIMO SE	COOP. LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO	317,10	38	PD	24/01/2014

1050103	1670	49	2014	1344	0	22/09/2014	PULIZIE LOCALI PALAZZO PRETORIO - BIBLIOTECA COMUNALE SECONDO	COOP. LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO	1.473,64	1086	PD	03/09/2014
1050103	1670	49	2014	2111	0	31/12/2014	SPESE VARIE PRESSO IL PALAZZO PRETORIO E IL MUSEO D'ARTE SACRA	CASA ARREDO -BENINI E FILIPPESCHI	1.116,00	1747	PD	16/12/2014
1050103	1670	50	2014	32	0	12/02/2014	TELEFONICHE PALAZZO PRETORIO	TELECOM ITALIA -SPA-	1.108,00	267	TU	18/08/2000
1050103	1670	54	2011	1897	0	29/04/2011	CIG.2202123163-MANUTENZ.ASCENS.PALAZZO PRET-IMP.IN FAVORE MON	MONTI ASCENSORI -SPA	370,00	451	PD	30/03/2011
1050103	1670	65	2014	1704	1	25/11/2014	CONFERIMENTO DELL'INCARICO PER IL RIORDINO DELL'ARCHIVIO POST	CIBEI GABRIELLA	5.000,00	1599	PD	24/11/2014
1050105	1690	4	2014	1703	0	13/11/2014	MPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO PER L'ANNO 2014 A	COMUNE DI SAN CASCIANO VAL DI PESA	3.576,41	1444	PD	31/10/2014
1050105	1690	8	2014	1229	0	18/08/2014	ACQUISIZIONE IN ECONIMIA DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DELLA BIBL	AUSER "VERDE FILO SOCCORSO ARGENT	1.440,00	955	PD	25/07/2014
1050105	1690	9	2014	1230	0	18/08/2014	ACQUISIZIONE IN ECONIMIA DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DELLA BIBL	AUSER "VERDE FILO SOCCORSO ARGENT	360,00	955	PD	25/07/2014
1050105	1690	9	2014	1805	0	09/12/2014	ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DELLA BIB	AUSER "VERDE FILO SOCCORSO ARGENT	800,00	1343	PD	17/10/2014
1050105	1690	9	2014	1894	0	16/12/2014	ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DELLA BIB	AUSER "VERDE FILO SOCCORSO ARGENT	800,00	1639	PD	28/11/2014
1050105	1690	12	2013	1501	0	16/12/2013	Trasferimento all'Unione dei Comuni di Figline ed Incisa in Valdarno servizio biblio	COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO	4.046,00	0	FU	16/12/2013
1050107	1710	0	2014	158	0	17/02/2014	IRAP COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE 2014	REGIONE TOSCANA-IRAP	266,18	0	TU	
1050201	1740	20	2014	161	0	17/02/2014	LIQUIDAZIONE PER COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO I	PERSONALE SERVIZIO TEATRO GARIBAL	676,96	1555	PD	18/11/2014
1050201	1740	21	2014	162	0	17/02/2014	SALARIO ACCESSORIO ANNO 2014- STRAORDINARIO CONTRIB.	I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL-INADEL)	263,91	150	PD	17/02/2014
1050201	1740	37	2014	163	0	17/02/2014	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER INDENNITA' DI RISCHIO PER ATTIVITA' PRES	PERSONALE SERVIZIO TEATRO GARIBAL	129,92	1701	PD	10/12/2014
1050201	1740	38	2014	164	0	17/02/2014	SALARIO ACCESSORIO ANNO 2014- RISCHIO CONTRIB.	I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL-INADEL)	38,09	150	PD	17/02/2014
1050201	1740	43	2014	165	0	17/02/2014	SALARIO ACCESSORIO ANNO 2014- FONDO RETRIB.	PERSONALE SERVIZIO TEATRO GARIBAL	1.744,35	150	PD	17/02/2014
1050201	1740	44	2014	166	0	17/02/2014	SALARIO ACCESSORIO ANNO 2014- FONDO CONTRIB.	I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL-INADEL)	449,41	150	PD	17/02/2014
1050202	1750	3	2014	379	0	04/03/2014	SPESE DI CASSA ECONOMALE ANNO 2014. IMPEGNO SPESA.	ECONOMO COMUNALE BIGI MARCELLA	3,80	86	PD	30/01/2014
1050202	1750	4	2014	930	0	03/06/2014	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MA	TOMMASINI SRL	237,26	73	PD	28/01/2014
1050202	1750	4	2014	1009	0	05/06/2014	FORNITURA UTENSILERIA, MESTICHERIA E ATTREZZATURE DA LAVORO P	FERRAMENTA GAVILLI ENZO	100,00	78	PD	28/01/2014
1050202	1750	4	2014	1368	0	23/09/2014	FORNITURA MATERIALE EDILE E STRADALE PER INTERVENTI DI MANUTE	BONATTI SAS -BONATTI FABRIZIO & C.	200,00	1053	PD	28/08/2014
1050202	1750	4	2014	1455	0	09/10/2014	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MA	L'ELETTRICA SPA	251,72	1100	PD	05/09/2014
1050202	1750	4	2014	1464	0	09/10/2014	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MA	TOMMASINI SRL	200,00	1100	PD	05/09/2014
1050202	1750	4	2014	2262	0	31/12/2014	FORNITURA TRIENNALE MATERIALE DI FERRAMENTA PER ESECUZIONE II	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C	100,00	1048	PD	26/08/2014
1050203	1760	0	2013	1260	0	03/12/2013	ATTIVITA' DI CASSA ECONOMALE ANNO 2013 - INTEGRAZIONE DI SPESA A	ECONOMO COMUNALE-LAGHI LORETTA-	1.000,00	1233	PD	02/12/2013
1050203	1760	0	2014	400	0	04/03/2014	SPESE DI CASSA ECONOMALE ANNO 2014. IMPEGNO SPESA.	ECONOMO COMUNALE BIGI MARCELLA	932,75	86	PD	30/01/2014
1050203	1760	3	2014	547	0	07/04/2014	RESTAURO DI UN "CROCIFISSO" DI LEGNO SCOLPITO POLICROMO APPAR	BERNINI MANOLA -RESTAURATRICE-	7.500,00	143	PD	14/02/2014
1050203	1760	5	2014	1769	0	02/12/2014	STORIA DI FIGLINE E INCISA. REDAZIONE DI TRE TESTI. AFFIDAMENTO DI	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	5.400,00	1329	PD	16/10/2014
1050203	1760	7	2014	1292	0	10/09/2014	INTERVENTI DI MANUTENZIONE PRESSO IL RIDOTTO E IL TEATRO COMUN	CASA ARREDO -BENINI E FILIPPESCHI	3.812,50	952	PD	24/07/2014
1050203	1760	7	2014	1669	0	10/11/2014	TEATRO COMUNALE GARIBALDI. MISURATORE FISCALE OMOLOGATO SIA	MUGELLO SISTEMI -SAS	3.065,00	1324	PD	16/10/2014
1050203	1760	7	2014	2030	0	31/12/2014	INTERVENTI DI MANUTENZIONE PRESSO IL TEATRO COMUNALE GARIBAL	PIEMME ARREDAMENTI SRL.	3.505,50	1710	PD	10/12/2014
1050203	1760	7	2014	2057	0	31/12/2014	INTERVENTI DI MANUTENZIONE PRESSO IL RIDOTTO E IL TEATRO COMU	GRECO DAVID	1.500,00	1711	PD	10/12/2014
1050203	1760	8	2013	332	0	18/01/2013	E.E.TEATRO GARIBALDI -IVA	HERA COMM SRL	2.644,12	0	TU	18/08/2000
1050203	1760	8	2014	732	0	08/05/2014	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TEATRO GARIBALDI. IMPEGNO DI SPESA	HERA COMM SRL	8.980,43	267	TU	18/08/2000
1050203	1760	8	2014	2361	0	31/12/2014	energia elettrica 2014	HERA COMM SRL	1.000,00	0	TU	18/08/2000
1050203	1760	9	2013	335	0	18/01/2013	RISCALDAMENTO TEATRO GARIBALDI- IVA	ESTRA ENERGIE S.R.L.	800,62	267	TU	18/08/2000
1050203	1760	9	2014	760	0	09/05/2014	CONSUMO RISCALDAMENTO TEATRO GARIBALDI. IMPEGNO DI SPESA IN I	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8.967,79	267	TU	18/08/2000
1050203	1760	10	2013	337	0	18/01/2013	ACQUA POTABILE TEATRO GARIBALDI -IVA	PUBLIACQUA -SPA	0,34	0	TU	18/08/2000
1050203	1760	10	2014	642	0	28/04/2014	ACQUA POTABILE TEATRO GARIBALDI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014	PUBLIACQUA -SPA	211,30	267	TU	18/08/2000
1050203	1760	10	2014	1385	0	02/10/2014	ACQUA POTABILE TEATRO GARIBALDI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014	PUBLIACQUA -SPA	585,00	267	TU	18/08/2000
1050203	1760	11	2014	1321	0	10/09/2014	SERVIZI DI PULIZIA E PERSONALE SERALE TEATRO COMUNALE GARIBALD	PARTERRE SERVIZI INTEGRATI SRL	6.410,32	951	PD	24/07/2014
1050203	1760	14	2013	70423	0	07/10/2013	MANUTENZIONE TRIENNALE IMPIANTI ELEVATORI A SERVIZIO DEGLI IMM	PATRIZIO MANETTI ASCENSORI SRL	381,15	207	PD	16/09/2013
1050203	1760	14	2014	1794	0	04/12/2014	MANUTENZIONE ASCENSORI, MONTACARICHI E MONTAVIVANDE A SERVI	PATRIZIO MANETTI ASCENSORI SRL	768,60	400	PD	31/03/2014
1050203	1760	14	2014	2220	0	31/12/2014	MANUTENZIONE A VARI IMPIANTI ELEVATORI PRESENTI NEGLI IMMOBILI C	PATRIZIO MANETTI ASCENSORI SRL	634,40	787	PD	18/06/2014
1050203	1760	16	2013	340	0	18/01/2013	ACQUA POTABILE RIDOTTO TEATRO GARIBALDI -IVA	PUBLIACQUA -SPA	82,60	0	TU	18/08/2000
1050203	1760	16	2014	643	0	28/04/2014	ACQUA POTABILE RIDOTTO TEATRO GARIBALDI. IMPEGNO DI SPESA ANN	PUBLIACQUA -SPA	185,83	267	TU	18/08/2000
1050203	1760	17	2014	167	0	17/02/2014	SPESE MISSIONE 2014.	PERSONALE SERVIZIO TEATRO GARIBAL	10,60	0		
1050203	1760	18	2014	35	0	12/02/2014	TELEFONICHE TEATRO GARIBALDI	TELECOM ITALIA -SPA-	964,00	267	TU	18/08/2000
1050203	1760	19	2014	34	0	12/02/2014	TELEFONICHE RIDOTTO DEL TEATRO	TELECOM ITALIA -SPA-	118,50	267	TU	18/08/2000
1050203	1760	19	2014	2362	0	31/12/2014	telefoniche 2014	TELECOM ITALIA -SPA-	22,00	0	TU	18/08/2000
1050203	1760	24	2014	2026	0	31/12/2014	"REALIZZAZIONE GRAFICA E STAMPA DI UN TITOLO DELLA COLLANA MISC	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	8.000,00	1709	PD	10/12/2014
1050203	1760	26	2013	70573	0	16/12/2013	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI	SOF Spa	941,34	348	PD	13/12/2013
1050203	1760	26	2013	70608	0	16/12/2013	ACQUISIZIONE VIA MEPA MANUTENZIONE GRUPPO UPS SOCCORRITORA	BUI GSC SRL	366,00	261	PD	30/10/2013
1050203	1760	26	2013	70630	0	16/12/2013	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI	SOF Spa	313,78	259	PD	29/10/2013
1050203	1760	26	2014	1120	0	16/07/2014	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI	SOF Spa	627,55	854	PD	01/07/2014
1050203	1760	26	2014	1504	0	15/10/2014	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNAL	SOF Spa	372,10	1230	PD	01/10/2014
1050203	1760	26	2014	1661	0	06/11/2014	MANUTENZIONE ASCENSORI, MONTASCALE E MONTAVIVANDE A SERVIZI	PATRIZIO MANETTI ASCENSORI SRL	768,60	1109	PD	08/09/2014
1050203	1760	26	2014	1750	0	27/11/2014	CONTRATTO DI ASSISTENZA BIENNALE MANUTENZIONE IMPIANTI DI TIRO	ITALTECNICA -SNC-	3.159,80	1333	PD	16/10/2014
1050203	1760	26	2014	1758	0	27/11/2014	ACQUISIZIONE VIA MEPA MANUTENZIONE GRUPPO UPS SOCCORRITORE	BUI GSC SRL	732,00	1428	PD	29/10/2014
1050203	1760	26	2014	1802	0	09/12/2014	MANUTENZIONE CENTRALINE ANTINCENDIO E IMPIANTI DI RILEVAZIONE I	AESSE SRL	671,00	1542	PD	17/11/2014

1050203	1760	26	2014	1850	0	15/12/2014	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI	SOF Spa	627,55	1422	PD	29/10/2014
1050203	1760	26	2014	2161	0	31/12/2014	LAVORI DI FORNITURA E PROGRAMMAZIONE PULSANTIERA CONTOLLO R	HELVAR SRL	1.367,01	1750	PD	16/12/2014
1050203	1760	31	2013	924	0	22/08/2013	MOSTRA "ARTE A FIGLINE. DA PAOLO UCCELLO A VASARI". TRASPORTO E	DAFNE SRL	13.044,00	764	PD	19/07/2013
1050203	1760	33	2014	1323	0	10/09/2014	STAMPA DEL VOLUME "UN ATLANTE DELLA CARTOGRAFIA DEL TERRITOF	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	7.500,00	1103	PD	05/09/2014
1050203	1760	37	2013	329	0	18/01/2013	RISCALDAMENTO RIDOTTO TEATRO GARIBALDI- IVA	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.159,55	0	TU	18/08/2000
1050203	1760	37	2014	769	0	09/05/2014	CONSUMO RISCALDAMENTO RIDOTTO TEATRO GARIBALDI. IMPEGNO DI S	ESTRA ENERGIE S.R.L.	2.974,00	267	TU	18/08/2000
1050203	1760	48	2014	2031	0	31/12/2014	STAGIONE CONCERTISTICA 2014/2015 NOLEGGIO TRASPORTO ED ACCOF	BUSSOTTI-FABBRINI S.R.L.	1.695,80	1712	PD	10/12/2014
1050203	1760	53	2014	546	0	07/04/2014	PULIZIE LOCALI RIDOTTO GARIBALDI ANNO 2014. AFFIDAMENTO DIRETTO	PARTERRE SERVIZI INTEGRATI SRL	649,33	36	PD	24/01/2014
1050203	1760	60	2012	90948	83	02/12/2014	RESTAURO DI UNA SCULTURA LIGNEA DIPINTA DI CULTURA TEDESCA E T	BERNINI MANOLA -RESTAURATRICE-	1.842,51	1657	PD	02/12/2014
1050203	1760	60	2013	90646	0	13/12/2013	646/2013 VARIE DITTE - IMPEGNO PER SPONSORIZZAZIONE INIZIATIVE CULTURALI		7.337,66	433	PD	13/12/2013
1050203	1760	60	2013	90646	1	02/12/2014	RESTAURO DI UNA SCULTURA LIGNEA DIPINTA DI CULTURA TEDESCA E T	BERNINI MANOLA -RESTAURATRICE-	657,49	1657	PD	02/12/2014
1050203	1760	72	2014	591	0	07/04/2014	SERVIZIO VIGILANZA AL TEATRO GARIBALDI ANNO 2014. AFFIDAMENTO D	CORPO VIGILI GIURATI -SPA	20,90	35	PD	24/01/2014
1050205	1780	5	2014	1913	0	18/12/2014	FONDAZIONE ERNESTO BALDUCCI - MOSTRA LORENZO BONECHI. IMPEG	FONDAZIONE ERNESTO BALDUCCI	3.750,00	1523	PD	13/11/2014
1050205	1780	7	2014	1994	0	31/12/2014	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PROLOCO "ALDO CASELLI" RELATIVO A	ASSOCIAZIONE PROLOCO "ALDO CASELL	1.000,00	1940	PD	31/12/2014
1050205	1780	8	2013	1292	0	09/12/2013	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA IN TOSCANA PE	ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA I	1.500,00	1261	PD	04/12/2013
1050205	1780	42	2014	973	0	05/06/2014	COMMEMORAZIONE GIORNO DELLA MEMORIA 2014 . IMPEGNO DI SPESA.	SCUOLA SACERDOTALE - PAMOM	150,00	42	PD	24/01/2014
1050207	1800	5	2014	168	0	17/02/2014	IRAP COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE 2014	REGIONE TOSCANA-IRAP	288,44	0	TU	
1050207	1800	6	2014	486	0	14/03/2014	TEATRO COMUNALE GARIBALDI. STAGIONE DI PROSA ANNO 2013-2014. A	ECONOMO COMUNALE BIGI MARCELLA	1.652,30	1220	PD	02/12/2013
1050207	1800	6	2014	1325	0	10/09/2014	TEATRO COMUNALE GARIBALDI. STAGIONE DI PROSA ANNO 2014-2015. A	ECONOMO COMUNALE BIGI MARCELLA	1.000,00	1101	PD	05/09/2014
1060103	1850	1	2014	2007	0	31/12/2014	CONCESSIONE DELLA PISCINA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 201	A.S.D. CIRCOLO NUOTO FIRENZE	1.220,00	1821	PD	22/12/2014
1060202	1930	1	2012	793	0	17/04/2012	AFFIDAMENTO FORNITURA IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI MATERIALE	ELETTRICO A DIVERSI FORNITORI FINO A	0,40	314	PD	08/03/2012
1060202	1930	1	2013	70207	0	24/04/2013	SPESE ECONOMALI RIFERITE AL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI. IMPEGNO DI	ECONOMO COMUNALE-LAGHI LORETTA-	100,00	68	PD	26/02/2013
1060202	1930	1	2013	70431	0	28/10/2013	AFFIDAMENTO FORNITURA TARGA PER INTITOLAZIONE CAMPO SPORTIV	EURO 3-SNC DI AGOSTINI BACCOLINI	122,00	227	PD	08/10/2013
1060202	1930	1	2013	70432	0	28/10/2013	AFFIDAMENTO ESECUZIONE SOSTEGNO IN ACCIAIO PER TARCA INTITOLA	CARPENTERIE METALLICHE di Gianni Gua	305,00	227	PD	08/10/2013
1060202	1930	1	2014	931	0	03/06/2014	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MA	TOMMASINI SRL	150,00	73	PD	28/01/2014
1060202	1930	1	2014	1003	0	05/06/2014	FORNITURA UTENSILERIA, MESTICHERIA E ATTREZZATURE DA LAVORO F	FERRAMENTA DI BARBERIO MARIA	93,27	78	PD	28/01/2014
1060202	1930	1	2014	1369	0	23/09/2014	FORNITURA MATERIALE EDILE E STRADALE PER INTERVENTI DI MANUTE	BONATTI SAS -BONATTI FABRIZIO & C.	237,26	1053	PD	28/08/2014
1060202	1930	1	2014	1396	0	07/10/2014	FORNITURA TRIENNALE MATERIALE DI FERRAMENTA PER ESECUZIONE II	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C	200,00	1048	PD	26/08/2014
1060202	1930	1	2014	1465	0	09/10/2014	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MA	TOMMASINI SRL	100,00	1100	PD	05/09/2014
1060203	1940	1	2013	70446	0	28/10/2013	MANUTENZIONE ESTINTORI IN DOTAZIONE AL COMUNE DI INCISA IN VAL	AESSE -SNC- DI ARNETOLI LUCA & C.	58,08	211	PD	17/09/2013
1060203	1940	1	2013	70581	0	16/12/2013	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI	SOF Spa	531,09	348	PD	13/12/2013
1060203	1940	1	2013	70637	0	16/12/2013	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI	SOF Spa	177,03	259	PD	29/10/2013
1060203	1940	1	2014	908	0	03/06/2014	INTERVENTI DI MODIFICA DELLA TUBAZIONE GAS DI ADDUZIONE ALLA CE	SOF Spa	366,00	640	PD	16/05/2014
1060203	1940	1	2014	1113	0	16/07/2014	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI	SOF Spa	354,06	854	PD	01/07/2014
1060203	1940	1	2014	1627	0	31/10/2014	MANUTENZIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO A SERVIZIO DELLE STRUTTUF	AESSE SRL	58,56	1128	PD	10/09/2014
1060203	1940	1	2014	1843	0	15/12/2014	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI	SOF Spa	354,06	1422	PD	29/10/2014
1060203	1940	3	2013	309	0	18/01/2013	RISCALDAMENTO CAMPI SPORTIVI	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.008,29	0	TU	18/08/2000
1060203	1940	3	2013	90084	0	02/01/2013	84/2013 TOSCANA ENERGIA - FORNITURA GAS METANO		498,45	20013	PD	28/12/2012
1060203	1940	3	2014	761	0	09/05/2014	CONSUMO RISCALDAMENTO CAMPI SPORTIVI. IMPEGNO DI SPESA IN FAV	ENI-SPA-DIVISIONE GAS & POWER	500,00	267	TU	18/08/2000
1060203	1940	3	2014	762	0	09/05/2014	CONSUMO RISCALDAMENTO CAMPI SPORTIVI. IMPEGNO DI SPESA IN FAV	ESTRA ENERGIE S.R.L.	4.200,00	267	TU	18/08/2000
1060203	1940	4	2013	310	0	18/01/2013	ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI	PUBLIACQUA -SPA	529,14	0	TU	18/08/2000
1060203	1940	4	2014	644	0	28/04/2014	ACQUA POTABILE CAMPI SPORTIVI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014	PUBLIACQUA -SPA	779,71	267	TU	18/08/2000
1060203	1940	4	2014	2363	0	31/12/2014	acqua 2014	PUBLIACQUA -SPA	500,00	0	TU	18/08/2000
1060203	1940	5	2013	307	0	18/01/2013	E.E. CAMPI SPORTIVI	HERA COMM SRL	575,87	0	TU	18/08/2000
1060203	1940	5	2014	733	0	08/05/2014	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CAMPI SPORTIVI. IMPEGNO DI SPESA IN	EDISON ENERGIA SPA	1.300,00	267	TU	18/08/2000
1060203	1940	5	2014	734	0	08/05/2014	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CAMPI SPORTIVI. IMPEGNO DI SPESA IN	HERA COMM SRL	1.302,65	267	TU	18/08/2000
1060203	1940	5	2014	2364	0	31/12/2014	energia elettrica 2014	HERA COMM SRL	300,00	0	TU	18/08/2000
1060203	1940	16	2005	2729	0	17/06/2005	COMPENSO RISC.RUOLI COATTI IMP. SPORTIVI		268,82	0	PD	17/06/2005
1060203	1940	16	2007	4881	0	28/12/2007	COMPENSO CONCESSIONARIO		900,00	0	PD	28/12/2007
1060203	1940	16	2008	5076	0	01/01/2011	COMPENSO CONCESSIONARIO		900,00	0	PD	23/12/2008
1060203	1940	16	2009	81390	0	21/12/2009	COMPENSO CONCESSIONARIO N. ORIG. 05044	EQUITALIA CERIT SPA	900,00	42	PD	31/03/2009
1060203	1940	16	2014	2365	0	31/12/2014	ruoli 2014		150,00	0	TU	18/08/2000
1060204	1950	3	2014	2039	0	31/12/2014	UTILIZZO PALESTRA IST. SUPERIORE VASARI IN ORARIO EXTRASCOLAST	PROVINCIA DI FIRENZE	2.587,50	1938	PD	30/12/2014
1060205	1960	3	2013	1506	0	16/12/2013	Trasferimento all'Unione dei Comuni di Figline ed Incisa in Valdarno servizi sporti	COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO	4.458,00	0	FU	16/12/2013
1060303	2030	0	2014	1404	0	07/10/2014	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LO SVOLGIMENTO DELL'INIZIATIVA '	CORPO VIGILI GIURATI -SPA	48,80	1130	PD	10/09/2014
1060303	2030	0	2014	1406	0	07/10/2014	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LO SVOLGIMENTO DELL'INIZIATIVA '	ECONOMO COMUNALE BIGI MARCELLA	1.518,75	1130	PD	10/09/2014
1060303	2030	0	2014	1407	0	07/10/2014	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LO SVOLGIMENTO DELL'INIZIATIVA '	HERA COMM SRL	200,00	1130	PD	10/09/2014
1070105	2140	1	2013	1507	0	16/12/2013	Trasferimento all'Unione dei Comuni di Figline ed Incisa in Valdarno servizi turistic	COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO	10.114,00	0	FU	16/12/2013
1070105	2140	11	2014	1810	0	09/12/2014	A SPASSO PER FIGLINE 2014. IMPEGNO DI SPESA.	DAFNE SOC.UNIPERSONALE SRL	1.000,00	1402	PD	27/10/2014
1070202	2200	1	2014	1712	0	13/11/2014	CARTELLONISTICA SERVIZIO NOLEGGIO CON CONDUCENTE - IMPEGNO D	ELUCI DI ELUCI ANDREA	512,40	1426	PD	29/10/2014
1070203	2210	3	2013	1196	0	18/11/2013	AUTUMNIA 2013 - CAMPAGNA INFORMATIVA SU SOCIAL NETWORK, GIORN	SALVINI EDITORE SRL	463,60	1024	PD	10/10/2013

1070203	2210	3	2013	1420	0	16/12/2013	AUTUMNIA 2013 - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI FORNITORI DIVERSI F	CANCELLONI FOOD SERVICE SPA	346,80	1114	PD	05/11/2013
1070203	2210	3	2014	1374	0	24/09/2014	AUTUMNIA 2014-ACQUISTO MATERIALI VARI PER ARREDI ED ALLESTIMEN	ECONOMO COMUNALE BIGI MARCELLA	2.900,00	1157	PD	17/09/2014
1070203	2210	3	2014	1533	0	21/10/2014	AUTUMNIA 2014 - SERVIZIO VIGILANZA. IMPEGNO DI SPESA.	CORPO VIGILI GIURATI -SPA	2.360,70	1336	PD	16/10/2014
1070203	2210	3	2014	1534	0	21/10/2014	AUTUMNIA 2014 - SERVIZIO NAVETTA. IMPEGNO DI SPESA.	FLORENTIA BUS SRL	2.255,00	1331	PD	16/10/2014
1070203	2210	3	2014	1763	0	27/11/2014	AUTUMNIA 2014. ALLACCI STAND. IMPEGNO DI SPESA.	MIXAR SRL	366,00	1494	PD	07/11/2014
1070203	2210	3	2014	1764	0	27/11/2014	AUTUMNIA 2014. ACQUISTO MATERIALE VARIO. IMPEGNO DI SPESA IN FA	ECONOMO COMUNALE BIGI MARCELLA	350,00	1495	PD	07/11/2014
1070203	2210	3	2014	1808	0	09/12/2014	AUTUMNIA 2014 - CAMPAGNA INFORMATIVA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPE	A.MANZONI & C. S.P.A.	427,00	1440	PD	30/10/2014
1070203	2210	3	2014	1812	0	09/12/2014	AUTUMNIA 2014 - CAMPAGNA INFORMATIVA. IMPEGNI DI SPESA.	SOWHAT SNC	4.465,20	1395	PD	27/10/2014
1070203	2210	3	2014	1813	0	09/12/2014	AUTUMNIA 2014 - CAMPAGNA INFORMATIVA. IMPEGNI DI SPESA.	SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIG	1.220,00	1395	PD	27/10/2014
1070203	2210	3	2014	1814	0	09/12/2014	AUTUMNIA 2014 - CAMPAGNA INFORMATIVA. IMPEGNI DI SPESA.	SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIG	1.220,00	1395	PD	27/10/2014
1070203	2210	3	2014	1815	0	09/12/2014	AUTUMNIA 2014 - CAMPAGNA INFORMATIVA. IMPEGNI DI SPESA.	MEDIAVAL SRL	600,00	1395	PD	27/10/2014
1070203	2210	3	2014	1816	0	09/12/2014	AUTUMNIA 2014 - CAMPAGNA INFORMATIVA. IMPEGNI DI SPESA.	TV1 SPA	366,00	1395	PD	27/10/2014
1070203	2210	3	2014	1817	0	09/12/2014	AUTUMNIA 2014 - CAMPAGNA INFORMATIVA. IMPEGNI DI SPESA.	FIRENZE PUBBLICITA' SNC	1.647,00	1395	PD	27/10/2014
1070203	2210	3	2014	1819	0	09/12/2014	AUTUMNIA 2014 - CAMPAGNA INFORMATIVA. IMPEGNI DI SPESA.	SESAMO COMUNICAZIONE VISIVA -SAS-	3.743,20	1395	PD	27/10/2014
1070203	2210	3	2014	1820	0	09/12/2014	AUTUMNIA 2014 - CAMPAGNA INFORMATIVA. IMPEGNI DI SPESA.	EDI TOSCANA SRL	195,20	1395	PD	27/10/2014
1070203	2210	3	2014	1821	0	09/12/2014	AUTUMNIA 2014 - CAMPAGNA INFORMATIVA. IMPEGNI DI SPESA.	TOSCANA COMUNICA SRL	366,00	1395	PD	27/10/2014
1070203	2210	3	2014	1822	0	09/12/2014	AUTUMNIA 2014 - CAMPAGNA INFORMATIVA. IMPEGNI DI SPESA.	TELETRURIA 2000 SRL	671,00	1395	PD	27/10/2014
1070203	2210	4	2014	1811	0	09/12/2014	AUTUMNIA 2014 - CAMPAGNA INFORMATIVA. IMPEGNI DI SPESA.	SOWHAT SNC	2.976,80	1395	PD	27/10/2014
1070203	2210	4	2014	1818	0	09/12/2014	AUTUMNIA 2014 - CAMPAGNA INFORMATIVA. IMPEGNI DI SPESA.	SESAMO COMUNICAZIONE VISIVA -SAS-	2.143,20	1395	PD	27/10/2014
1070203	2210	60	2013	90249	0	07/05/2013	249/2013 VARIE SOCIETA' - UTENZE X UFFICIO INF. ZONALE VALDARNO FI	ORENTINO	942,22	162	IN	07/05/2013
1070203	2210	60	2014	1529	0	21/10/2014	AUTUMNIA 2014 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA I	ECONOMO COMUNALE BIGI MARCELLA	264,48	1239	PD	06/10/2014
1070205	2230	3	2012	90357	0	01/01/2013	357/2012 CONTRIBUTO ATTIVITA'COLLATERALI PROM.TERRIT.INIZIAT.COL	ASSOCIAZIONE PROLOCO "ALDO CASELL	500,00	25	PD	08/05/2012
1070205	2230	3	2014	2016	0	31/12/2014	INIZIATIVE NATALE 2014 - CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE PRO LOCO MARSI	ASSOCIAZIONE PRO LOCO "MARSILIO FIC	266,74	1914	PD	30/12/2014
1070205	2230	3	2014	2038	0	31/12/2014	ASSOCIAZIONE PRO LOCO MARSILIO FICINO. IMPEGNO CONTRIBUTO CO	ASSOCIAZIONE PRO LOCO "MARSILIO FIC	5.000,00	1893	PD	29/12/2014
1070205	2230	4	2013	1508	0	16/12/2013	Trasferimento all'Unione dei Comuni di Figline ed Incisa in Valdarno manifestazio	COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO	23.945,00	0	FU	16/12/2013
1070205	2230	10	2014	364	0	04/03/2014	SBANDIERATORI DEI BORGHI E SESTIERI FIORENTINI RINNOVO CONVENZ	SBANDIERATORI DEI BORGHI E SESTIERI	4.000,00	188	PD	20/02/2014
1070205	2230	21	2014	1974	0	31/12/2014	AUTUMNIA 2014 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ISIS VASARI PER L'ESEF	ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUP."VASARI"	5.000,00	1708	PD	10/12/2014
1070205	2230	21	2014	2380	0	31/12/2014	Contributi per manifestazione autumnia	ASSOCIAZIONE PRO LOCO "MARSILIO FIC	500,00	1911	PD	30/12/2014
1070205	2230	34	2014	2153	0	31/12/2014	ASSOCIAZIONE PRO LOCO MARSILIO FICINO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE C	ASSOCIAZIONE PRO LOCO "MARSILIO FIC	15.500,00	1895	PD	29/12/2014
1070205	2230	34	2014	2267	0	31/12/2014	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "PRO	ASSOCIAZIONE PROLOCO "ALDO CASELL	4.500,00	1896	PD	29/12/2014
1080101	2280	14	2014	171	0	17/02/2014	LIQUIDAZIONE PER COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO I	PERSONALE SERVIZIO VIABILITA'	1.203,76	1555	PD	18/11/2014
1080101	2280	15	2014	172	0	17/02/2014	SALARIO ACCESSORIO ANNO 2014- STRAORDINARIO CONTRIB.	I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL-INADEL)	772,30	150	PD	17/02/2014
1080101	2280	16	2014	173	0	17/02/2014	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER INDENNITA' DI RISCHIO PER ATTIVITA' PRES	PERSONALE SERVIZIO VIABILITA'	350,19	1701	PD	10/12/2014
1080101	2280	17	2014	174	0	17/02/2014	SALARIO ACCESSORIO ANNO 2014- RISCHIO CONTRIB.	I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL-INADEL)	160,99	150	PD	17/02/2014
1080101	2280	18	2014	175	0	17/02/2014	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER INDENNITA' DI REPERIBILITA' EFFETTUATA I	DIVERSI DIPENDENTI	3.886,36	1553	PD	18/11/2014
1080101	2280	19	2014	176	0	17/02/2014	SALARIO ACCESSORIO ANNO 2014- REPERIBILITA' CONTRIB.	I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL-INADEL)	1.264,58	150	PD	17/02/2014
1080101	2280	20	2014	177	0	17/02/2014	SALARIO ACCESSORIO ANNO 2014- FONDO RETRIB.	PERSONALE SERVIZIO VIABILITA'	7.240,14	150	PD	17/02/2014
1080101	2280	21	2014	178	0	17/02/2014	SALARIO ACCESSORIO ANNO 2014- FONDO CONTRIB.	I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL-INADEL)	1.924,67	150	PD	17/02/2014
1080101	2280	40	2014	181	0	17/02/2014	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ATTIVITA' PRESTATA IN GIORNO FESTIVO E	PERSONALE SERVIZIO VIABILITA'	2.031,63	1557	PD	18/11/2014
1080101	2280	41	2014	182	0	17/02/2014	SALARIO ACCESSORIO ANNO 2014- FONDO CONTRIB.	I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL-INADEL)	483,51	150	PD	17/02/2014
1080102	2290	1	2014	658	0	02/05/2014	ACQUISTO MATERIALE INERTE PER ESECUZIONE IN AMMINISTRAZIONE D	SOC. INCISANA SABBIA SRL	375,73	76	PD	28/01/2014
1080102	2290	1	2014	921	0	03/06/2014	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MA	L'ELETTRICA SPA	75,46	73	PD	28/01/2014
1080102	2290	1	2014	932	0	03/06/2014	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MA	TOMMASINI SRL	400,00	73	PD	28/01/2014
1080102	2290	1	2014	1254	0	26/08/2014	FORNITURA CONGLOMERATO A CALDO PER ESECUZIONE DI INTERVENTI	BINDI S.P.A.	967,80	580	PD	08/05/2014
1080102	2290	1	2014	1309	0	10/09/2014	FORNITURA CONGLOMERATO A FREDDO PER ESECUZIONE IN AMMINISTI	VALLI ZABBAN SPA	2.188,36	1042	PD	22/08/2014
1080102	2290	1	2014	1360	0	23/09/2014	FORNITURA MATERIALE EDILE E STRADALE PER INTERVENTI DI MANUTE	CHITI SNC DI CHITI BRUNETTO & C.	214,05	1053	PD	28/08/2014
1080102	2290	1	2014	1370	0	23/09/2014	FORNITURA MATERIALE EDILE E STRADALE PER INTERVENTI DI MANUTE	BONATTI SAS -BONATTI FABRIZIO & C.	2.400,00	1053	PD	28/08/2014
1080102	2290	1	2014	1401	0	07/10/2014	ACQUISTO MATERIALE FERROSO DA UTILIZZARE IN AMMINISTRAZIONE D	PACI PAOLO SIDERURGICA SRL	2.000,00	1116	PD	09/09/2014
1080102	2290	1	2014	1457	0	09/10/2014	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MA	L'ELETTRICA SPA	587,58	1100	PD	05/09/2014
1080102	2290	1	2014	1466	0	09/10/2014	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MA	TOMMASINI SRL	400,00	1100	PD	05/09/2014
1080102	2290	1	2014	1475	0	09/10/2014	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MA	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL	90,00	1100	PD	05/09/2014
1080102	2290	1	2014	1539	0	21/10/2014	ACQUISTO MATERIALE INERTE PER ESECUZIONE IN AMMINISTRAZIONE D	URBINESE - S.R.L.	2.853,83	1148	PD	15/09/2014
1080102	2290	1	2014	2072	0	31/12/2014	INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA VIA XXV APRILE IN LOC.	GIORNI OSCAR di GIORNI MASSIMO E C. S	951,60	1819	PD	22/12/2014
1080102	2290	1	2014	2148	0	31/12/2014	FORNITURA CONGLOMERATO A CALDO E MATERIALE INERTE E CALCEST	BINDI S.P.A.	2.500,00	1497	PD	07/11/2014
1080102	2290	1	2014	2150	0	31/12/2014	FORNITURA CONGLOMERATO A CALDO E MATERIALE INERTE E CALCEST	SOC. INCISANA SABBIA SRL	1.124,14	1497	PD	07/11/2014
1080102	2290	2	2013	70062	0	13/03/2013	SPESE PER CASSA ECONOMALE : IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013	ECONOMO COMUNALE-LAGHI LORETTA-	0,54	1	PD	16/01/2013
1080102	2290	2	2014	381	0	04/03/2014	SPESE DI CASSA ECONOMALE ANNO 2014. IMPEGNO SPESA.	ECONOMO COMUNALE BIGI MARCELLA	34,36	86	PD	30/01/2014
1080102	2290	3	2013	70203	0	24/04/2013	SPESE ECONOMALI RIFERITE AL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI. IMPEGNO D	ECONOMO COMUNALE-LAGHI LORETTA-	122,53	68	PD	26/02/2013
1080102	2290	3	2014	1010	0	05/06/2014	FORNITURA UTENSILERIA, MESTICHERIA E ATTREZZATURE DA LAVORO F	FERRAMENTA GAVILLI ENZO	72,30	78	PD	28/01/2014
1080102	2290	3	2014	1361	0	23/09/2014	FORNITURA MATERIALE EDILE E STRADALE PER INTERVENTI DI MANUTE	CHITI SNC DI CHITI BRUNETTO & C.	110,72	1053	PD	28/08/2014
1080102	2290	3	2014	1371	0	23/09/2014	FORNITURA MATERIALE EDILE E STRADALE PER INTERVENTI DI MANUTE	BONATTI SAS -BONATTI FABRIZIO & C.	573,05	1053	PD	28/08/2014

1080102	2290	3	2014	1397	0	07/10/2014	FORNITURA TRIENNALE MATERIALE DI FERRAMENTA PER ESECUZIONE I	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C	200,00	1048	PD	26/08/2014
1080102	2290	7	2013	70197	0	24/04/2013	SPESE ECONOMALI RIFERITE AL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI. IMPEGNO D	ECONOMO COMUNALE-LAGHI LORETTA-	100,00	68	PD	26/02/2013
1080102	2290	7	2013	70297	0	05/08/2013	SPESE ECONOMALI RIFERITE AL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI. INTEGRAZI	ECONOMO COMUNALE-LAGHI LORETTA-	50,00	147	PD	11/06/2013
1080102	2290	7	2013	70585	0	16/12/2013	ESECUZIONE INTERVENTO IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA: SOSTITUZION	FIP INDUSTRIALE Spa	5.709,60	325	PD	05/12/2013
1080102	2290	10	2014	2172	0	31/12/2014	ACQUISTO PARTI DI RICAMBIO PER ALTALENE GIARDINI COMUNALI - DET	ERMINA A CONTRATTARE	2.943,86	2000	PD	31/12/2014
1080102	2290	16	2013	969	0	28/08/2013	AFFIDAMENTO FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE ADIBITI	ENI-SPA-DIVIS.REFINING & MARKETING	367,98	784	PD	24/07/2013
1080102	2290	16	2013	90183	0	06/03/2013	183/2013 FORNITURA CARBURANTI MEZZI STRADE	ENI ADFIN SPA	319,69	89	PD	06/03/2013
1080102	2290	16	2014	620	0	10/04/2014	FORNITURA CARBURANTE MEZZI ASSEGNATI AL SERVIZIO LL.PP.. IMPEGI	ECONOMO COMUNALE BIGI MARCELLA	31,00	310	PD	13/03/2014
1080102	2290	16	2014	816	0	20/05/2014	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEZZI ASSEGNATI AL SE	ENI-SPA-DIVIS.REFINING & MARKETING	3.637,89	71	PD	28/01/2014
1080102	2290	16	2014	2176	0	31/12/2014	FORNITURA CARBURANTI AUTOMEZZI ASSEGNATI AL SERVIZIO LAVORI P	ENI-SPA-DIVIS.REFINING & MARKETING	4.800,00	2003	PD	31/12/2014
1080102	2290	60	2014	1959	0	31/12/2014	FORNITURA DEL VESTIARIO INVERNALE PER I DIPENDENTI COMUNALI. AF	BOMA DI ELIA SOMMAZZI	2.500,00	1868	PD	24/12/2014
1080103	2300	1	2013	70439	0	28/10/2013	MANUTENZIONE ESTINTORI IN DOTAZIONE AL COMUNE DI INCISA IN VAL	AESSE -SNC- DI ARNETOLI LUCA & C.	36,30	211	PD	17/09/2013
1080103	2300	1	2013	70580	0	16/12/2013	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI	SOF Spa	117,72	348	PD	13/12/2013
1080103	2300	1	2013	70636	0	16/12/2013	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI	SOF Spa	39,24	259	PD	29/10/2013
1080103	2300	1	2014	1114	0	16/07/2014	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI	SOF Spa	78,47	854	PD	01/07/2014
1080103	2300	1	2014	1626	0	31/10/2014	MANUTENZIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO A SERVIZIO DELLE STRUTTUF	AESSE SRL	36,60	1128	PD	10/09/2014
1080103	2300	1	2014	1844	0	15/12/2014	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI	SOF Spa	78,47	1422	PD	29/10/2014
1080103	2300	6	2013	70448	0	28/10/2013	MANUTENZIONE ESTINTORI IN DOTAZIONE AL COMUNE DI INCISA IN VAL	AESSE -SNC- DI ARNETOLI LUCA & C.	7,26	211	PD	17/09/2013
1080103	2300	11	2014	2366	0	31/12/2014	telefoniche 2014	TELECOM ITALIA -SPA-	1.200,00	0	TU	18/08/2000
1080103	2300	16	2014	1677	0	10/11/2014	MANUTENZIONE MEZZI ASSEGNATI AL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - AFFI	PASQUINI ROMANO OFFICINA FIAT	1.500,86	1354	PD	21/10/2014
1080103	2300	16	2014	1825	0	09/12/2014	SOSITUZIONE PARTI SOGGETTE AD USURA MEZZI COMUNALI - AFFIDAME	SACCHETTI SANTI SNC- di SACCHETTI Sa	157,39	1399	PD	27/10/2014
1080103	2300	16	2014	1867	0	15/12/2014	AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL' OFFICINA PASQU	PASQUINI ROMANO OFFICINA FIAT	563,53	1601	PD	25/11/2014
1080103	2300	17	2012	2218	0	31/12/2012	IMPEGNO X MANUTENZIONE STRADE		7.107,54	0	AL	
1080103	2300	17	2012	2218	4	25/11/2014	TRINCIATURA BANCHINE STRADALI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI A.E	A.E.R. SPA-AMBIENTE ENERGIA RISORSE	15.379,69	1584	PD	20/11/2014
1080103	2300	17	2013	70621	1	31/12/2014	INTERVENTI DI MANUTENZIONE AL RETICOLO URBANO DI CAPTAZIONE E	DMA -SRL UNIPERSONALE	1.993,20	1998	PD	31/12/2014
1080103	2300	17	2014	1166	0	06/08/2014	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE BIANCHE COMUNALI - AFFIDAMENT	DIVERSI DIPENDENTI	323,68	942	PD	22/07/2014
1080103	2300	17	2014	1167	0	06/08/2014	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE BIANCHE COMUNALI - AFFIDAMENT	I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL-INADEL)	77,04	942	PD	22/07/2014
1080103	2300	17	2014	1168	0	06/08/2014	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE BIANCHE COMUNALI - AFFIDAMENT	REGIONE TOSCANA-IRAP	27,52	942	PD	22/07/2014
1080103	2300	20	2013	610	0	21/03/2013	TUEL 267/00. ACQUA POTABILE CANTIERE COMUNALE	PUBLIACQUA -SPA	637,94	0	TU	18/08/2000
1080103	2300	20	2014	645	0	28/04/2014	ACQUA POTABILE CANTIERE COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014	PUBLIACQUA -SPA	591,73	267	TU	18/08/2000
1080103	2300	20	2014	1337	0	18/09/2014	ACQUA POTABILE CANTIERE COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE	PUBLIACQUA -SPA	900,00	267	TU	18/08/2000
1080103	2300	21	2013	612	0	21/03/2013	TUEL. 267/00. E.E. CANTIERE COMUNALE	HERA COMM SRL	122,88	0	TU	18/08/2000
1080103	2300	21	2013	90070	0	02/01/2013	70/2013 EDISON - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	EDISON ENERGIA SPA	77,84	267	TU	18/08/2000
1080103	2300	21	2014	735	0	09/05/2014	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CANTIERE COMUNALE. IMPEGNO DI SPE	EDISON ENERGIA SPA	1.500,00	267	TU	18/08/2000
1080103	2300	21	2014	736	0	09/05/2014	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CANTIERE COMUNALE. IMPEGNO DI SPE	HERA COMM SRL	22,72	267	TU	18/08/2000
1080103	2300	21	2014	1336	0	18/09/2014	E.E. CANTIERE COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI HERA COM	HERA COMM SRL	1.417,37	267	TU	18/08/2000
1080103	2300	21	2014	1608	0	31/10/2014	EE CANTIERE COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014	HERA COMM SRL	1.100,00	267	TU	18/08/2000
1080103	2300	22	2013	615	0	21/03/2013	TUEL. 267/00. RISCALDAMENTO CANTIERE COMUNALE	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.005,55	0	TU	18/08/2000
1080103	2300	22	2013	90086	0	02/01/2013	86/2013 TOSCANA ENERGIA - FORNITURA GAS METANO		474,86	20013	PD	28/12/2012
1080103	2300	22	2014	763	0	09/05/2014	CONSUMO RISCALDAMENTO CANTIERE COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA I	ENI-SPA-DIVISIONE GAS & POWER	700,00	267	TU	18/08/2000
1080103	2300	22	2014	764	0	09/05/2014	CONSUMO RISCALDAMENTO CANTIERE COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA I	ESTRA ENERGIE S.R.L.	3.700,00	267	TU	18/08/2000
1080103	2300	22	2014	2367	0	31/12/2014	riscaldamento 2014	ESTRA ENERGIE S.R.L.	800,00	0	TU	18/08/2000
1080103	2300	23	2014	1153	0	31/07/2014	CONSUMO ACQUA POTABILE IDRANTI STRADALI. IMPEGNO DI SPESA ANN	PUBLIACQUA -SPA	86,20	267	TU	18/08/2000
1080103	2300	23	2014	1387	0	02/10/2014	ACQUA POTABILE IDRANTI STRADALI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014	PUBLIACQUA -SPA	1.000,00	267	TU	18/08/2000
1080103	2300	25	2014	2368	0	31/12/2014	energia elettrica 2014	HERA COMM SRL	800,00	0	TU	18/08/2000
1080103	2300	26	2014	2171	0	31/12/2014	MANUTENZIONE ARREDI GIARDINO PUBBLICO DELLA MASSA - AFFIDAMEI	LETTERA OTTO- SOC.COOP. SOCIALE ON	961,28	2001	PD	31/12/2014
1080103	2300	28	2013	617	0	21/03/2013	TUEL 267/00. EE. IMPIANTI SEMAFORICI	HERA COMM SRL	285,96	0	TU	18/08/2000
1080103	2300	28	2014	2369	0	31/12/2014	energia elettrica 2014	HERA COMM SRL	1.000,00	0	TU	18/08/2000
1080103	2300	29	2014	2196	0	31/12/2014	ACQUISTO LAMPADE PER I SEMAFORI INSTALLATI NEL TERRITORIO DEL (	L'ELETTRICA SPA	64,42	551	PD	02/05/2014
1080103	2300	29	2014	2198	0	31/12/2014	INTERVENTO DI MANUTENZIONE SUGLI IMPIANTI SEMAFORICI INSTALLAT	ILES SRL	1.134,60	553	PD	02/05/2014
1080103	2300	30	2013	70308	0	05/08/2013	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BANCHINE STRADALI - AFFIDAMEN	DMA -SRL UNIPERSONALE	6.757,85	134	PD	22/05/2013
1080103	2300	30	2014	778	0	15/05/2014	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE BANCHINE STRADALI DI CO	LONGINI ROBERTO - DITTA -	4.050,40	595	PD	12/05/2014
1080103	2300	30	2014	780	0	15/05/2014	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE BANCHINE STRADALI DI CO	BONACCINI DI BONACCINI DANIELE	734,10	595	PD	12/05/2014
1080103	2300	30	2014	1724	0	13/11/2014	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE BANCHINE STRADALI DI CO	LONGINI ROBERTO - DITTA -	3.025,60	1356	PD	21/10/2014
1080103	2300	57	2014	345	0	27/02/2014	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI UTILIZZATI DAL COMUNE DI INCISA IN VAL D'A	ELIOS SOC. COOP. SOCIALE	317,60	474	PD	30/12/2013
1080103	2300	57	2014	1224	0	18/08/2014	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI PRESSO IL CANTIERE COMUNALE. IMPEGNO	COOP. LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO	808,38	853	PD	01/07/2014
1080103	2300	60	2009	90098	98	01/01/2013	98/2011 TECSTRA - ACQUISTO SEGNALETICA - AFFIDAMENTO FORNITURA		428,95	20017	IN	11/11/2011
1080103	2300	60	2012	90095	0	01/01/2013	95/2011 VARI - ESECUZIONE INTERVENTI FINALITA' PREV. CODICE DELLA STRADA		373,05	20020	PD	30/12/2011
1080105	2320	1	2013	1509	0	16/12/2013	Trasferimento all'Unione dei Comuni di Figline ed Incisa in Valdarno servizio viabi	COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO	70.957,00	0	FU	16/12/2013
1080105	2320	30	2013	70333	0	27/08/2013	FORNITURA CARBURANTI MEZZI ASSEGNATI ALL'UNIONE. PROROGA AFF	COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO	4.200,00	158	PD	02/07/2013
1080105	2320	30	2013	70337	0	27/08/2013	FORNITURA CARBURANTI MEZZI ASSEGNATI ALL'UNIONE. PROROGA AFF	COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO	1.100,00	158	PD	02/07/2013

1080107	2340	0	2014	419	0	04/03/2014	SPESE DI CASSA ECONOMALE ANNO 2014. IMPEGNO SPESA.	ECONOMO COMUNALE BIGI MARCELLA	321,18	86	PD	30/01/2014
1080107	2340	2	2014	183	0	17/02/2014	IRAP COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE 2014	REGIONE TOSCANA-IRAP	2.487,51	0	TU	
1080107	2340	4	2014	184	0	17/02/2014	SALARIO ACCESSORIO ANNO 2014- FONDO IRAP	REGIONE TOSCANA-IRAP	170,22	150	PD	17/02/2014
1080108	2350	60	2010	90844	0	01/01/2013	844/2010 AVV.PICCIOLI GIANFRANCO - SALDO COMPENTENZE CAUSA SGH	PICCIOLI GIANFRANCO	15.000,00	105	PD	31/12/2010
1080201	2370	11	2014	189	0	17/02/2014	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER INDENNITA' DI RISCHIO PER ATTIVITA' PRES	PERSONALE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	25,84	1701	PD	10/12/2014
1080201	2370	12	2014	190	0	17/02/2014	SALARIO ACCESSORIO ANNO 2014- RISCHIO CONTRIB.	I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL-INADEL)	18,41	150	PD	17/02/2014
1080201	2370	13	2014	191	0	17/02/2014	SALARIO ACCESSORIO ANNO 2014- FONDO RETRIB.	PERSONALE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	3.409,55	150	PD	17/02/2014
1080201	2370	14	2014	192	0	17/02/2014	SALARIO ACCESSORIO ANNO 2014- FONDO CONTRIB.	I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL-INADEL)	884,24	150	PD	17/02/2014
1080202	2380	0	2014	1960	0	31/12/2014	FORNITURA DEL VESTIARIO INVERNALE PER I DIPENDENTI COMUNALI. AF	BOMA DI ELIA SOMMAZZI	665,31	1868	PD	24/12/2014
1080202	2380	1	2013	70302	0	05/08/2013	SPESE ECONOMALI RIFERITE AL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI. INTEGRAZIC	ECONOMO COMUNALE-LAGHI LORETTA-	100,00	147	PD	11/06/2013
1080202	2380	6	2013	768	0	06/06/2013	AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE	ENI-SPA-DIVIS.REFINING & MARKETING	82,61	404	PD	11/04/2013
1080202	2380	6	2013	970	0	28/08/2013	AFFIDAMENTO FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE ADIBITI	ENI-SPA-DIVIS.REFINING & MARKETING	1.149,70	784	PD	24/07/2013
1080202	2380	6	2013	90180	0	06/03/2013	180/2013 FORNITURA CARBURANTI MEZZI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENI ADFIN SPA	234,54	89	PD	06/03/2013
1080203	2390	1	2013	355	0	30/01/2013	Maggiori spese EE illuminazione pubblica anno 2012	HERA COMM SRL	95,79	245	PD	04/03/2013
1080203	2390	1	2014	2302	0	31/12/2014	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI ED IMMOBILI COMUNALI	EDISON ENERGIA SPA	11.071,94	267	TU	18/08/2000
1080203	2390	2	2013	70191	0	18/04/2013	AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE MEZZI IN DOTAZIONE AI COMUN	PASQUINI ROMANO OFFICINA FIAT	0,81	10	PD	29/01/2013
1080203	2390	2	2013	70250	0	04/06/2013	SPESE ECONOMALI PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE OF	ECONOMO COMUNALE-LAGHI LORETTA-	5,85	77	PD	15/03/2013
1080203	2390	2	2013	70447	0	28/10/2013	MANUTENZIONE ESTINTORI IN DOTAZIONE AL COMUNE DI INCISA IN VAL	AESSE -SNC- DI ARNETOLI LUCA & C.	7,26	211	PD	17/09/2013
1080203	2390	3	2013	70198	0	24/04/2013	SPESE ECONOMALI RIFERITE AL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI. IMPEGNO D	ECONOMO COMUNALE BIGI MARCELLA	54,27	68	PD	26/02/2013
1080203	2390	4	2013	613	0	21/03/2013	TUEL. 267/00. E.E. ILLUMINAZIONE PUBBLICA	HERA COMM SRL	130,91	267	TU	18/08/2000
1080203	2390	4	2013	717	0	14/05/2013	GESTIONE IMPIANTI IP. ENEL SOLE SRL.	ENEL SOLE SRL	409,09	267	TU	18/08/2000
1080203	2390	4	2013	1510	0	16/12/2013	E.E. ILLUMINAZIONE PUBBLICA	HERA COMM SRL	74.732,72	0	TU	
1080203	2390	4	2013	60026	0	31/12/2013	IMP.1076/30.12.2013iNCISA . FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA I	EDISON ENERGIA SPA	60,96	491	PD	30/12/2013
1080203	2390	4	2013	90063	0	02/01/2013	63/2013 ENEL - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA		520,45	20012	PD	28/12/2012
1080203	2390	4	2013	90069	0	02/01/2013	69/2013 EDISON - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	EDISON ENERGIA SPA	3.544,91	267	TU	18/08/2000
1080203	2390	4	2013	90124	0	02/01/2013	124/2013 SOLE SPA - MANUTENZIONE LINEE ELETTRICHE ANNO 2013		25,09	20013	PD	28/12/2012
1080203	2390	4	2014	563	0	07/04/2014	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER GLI IM	EDISON ENERGIA SPA	87.000,00	79	PD	28/01/2014
1080203	2390	4	2014	564	0	07/04/2014	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER GLI IM	HERA COMM SRL	197.228,30	79	PD	28/01/2014
1080203	2390	4	2014	737	0	09/05/2014	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ENEL SOLE PER MANUTENZIONE LINEE	ENEL SOLE SRL	874,87	267	TU	18/08/2000
1080203	2390	4	2014	1426	0	07/10/2014	E.E. ILLUMINAZIONE PUBBLICA. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ENEL S	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	354,15	267	TU	18/08/2000
1080203	2390	5	2013	1511	0	16/12/2013	E.E. allacciamento punti luce privati		75,70	0	TU	
1080203	2390	11	2013	70651	0	16/12/2013	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "SERVIZIO LUCE 2 - LOTTO 3" PER	LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	14.250,00	108	PD	02/05/2013
1080203	2390	11	2014	561	0	07/04/2014	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER GLI IM	ENEL SOLE SRL	13.016,88	79	PD	28/01/2014
1080203	2390	11	2014	1308	0	10/09/2014	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER GLI IM	ENEL SOLE SRL	290.000,00	960	PD	25/07/2014
1080205	2410	1	2013	1512	0	16/12/2013	Trasferimento all'Unione dei Comuni di Figline ed Incisa in Valdarno servizio illum	COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO	4.804,00	0	FU	16/12/2013
1080205	2410	30	2013	70334	0	27/08/2013	FORNITURA CARBURANTI MEZZI ASSEGNATI ALL'UNIONE. PROROGA AFF	COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO	1.250,00	158	PD	02/07/2013
1080205	2410	30	2013	70338	0	27/08/2013	FORNITURA CARBURANTI MEZZI ASSEGNATI ALL'UNIONE. PROROGA AFF	COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO	350,00	158	PD	02/07/2013
1080207	2430	2	2014	193	0	17/02/2014	IRAP COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE 2014	REGIONE TOSCANA-IRAP	190,79	0	TU	
1080303	2480	0	2012	2367	0	31/12/2012	SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ANNO 2012 IMPEGNO DI SPESA	PER EVENTUALI ONERI DI CARATTER	1.000,00	1627	PD	20/12/2012
1080303	2480	0	2013	60010	0	31/12/2013	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA PROVINCIA DI FIRENZE PER ATTO	PROVINCIA DI FIRENZE	32.566,56	387	PD	30/12/2013
1080303	2480	0	2014	2168	0	31/12/2014	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPETENZ	PROVINCIA DI FIRENZE	4.234,82	1999	PD	31/12/2014
1080303	2480	0	2014	2396	0	31/12/2014	TPL CONTENZIOSO	PROVINCIA DI FIRENZE	6.678,16	1823	PD	22/12/2014
1080305	2500	1	2013	1513	0	16/12/2013	Trasferimento all'Unione dei Comuni di Figline ed Incisa in Valdarno servizio TPL-	COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO	29.376,00	0	FU	16/12/2013
1090101	2550	6	2014	196	0	17/02/2014	LIQUIDAZIONE PER COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO I	PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA	1.097,79	910	PD	14/07/2014
1090101	2550	7	2014	197	0	17/02/2014	SALARIO ACCESSORIO ANNO 2014- STRAORDINARIO CONTRIB.	I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL-INADEL)	261,27	150	PD	17/02/2014
1090101	2550	8	2014	198	0	17/02/2014	SALARIO ACCESSORIO ANNO 2014- FONDO RETRIB.	PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA	11.902,28	150	PD	17/02/2014
1090101	2550	9	2014	199	0	17/02/2014	SALARIO ACCESSORIO ANNO 2014- FONDO CONTRIB.	I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL-INADEL)	3.060,93	150	PD	17/02/2014
1090101	2550	24	2006	111	0	02/01/2006	PROGETTO FINALIZZATO CONDONO	DIVERSI DIPENDENTI	718,18	1408	PD	04/07/2006
1090101	2550	24	2007	4730	0	27/12/2007	INCENTIVO CONDONO	DIVERSI DIPENDENTI	501,24	2355	PD	28/12/2007
1090101	2550	24	2011	3382	0	31/12/2011	CORRESPONSIONE QUOTA SPETTANTE PER ATTI DI PIANIFICAZIONE AGL	DIVERSI DIPENDENTI	1.802,78	1650	PD	28/12/2011
1090101	2550	24	2011	90841	0	01/01/2013	841/2011 DIPENDENTI COMUNALI - PROGETTAZIONE URBANISTICA 3' SETTORE L.109/1994		895,00	57	PD	27/12/2011
1090101	2550	24	2012	2266	0	31/12/2012	CORRESPONSIONE QUOTA SPETTANTE PER ATTI DI PIANIFICAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO-ART.92 -COMMA 6-D.LG		900,00	1591	PD	14/12/2012
1090101	2550	24	2012	90892	0	01/01/2013	892/2012 DIPENDENTI COMUNALI - PROGETTI CONDONI 3' SETTOREANNO 2012		22,25	36	PD	27/12/2012
1090101	2550	24	2012	90896	0	01/01/2013	896/2012 DIPENDENTI COMUNALI - PROGETTI 2012 EX LEGGE MERLONI 3' SETTORE		1.903,00	36	PD	27/12/2012
1090101	2550	24	2013	90622	0	12/12/2013	622/2013 DIPENDENTI COMUNALI - PROGETTAZIONE INTERNA LEGGE109/2004 3' SETTORE ANNO2013		3.200,00	419	PD	12/12/2013
1090102	2560	0	2014	382	0	04/03/2014	SPESE DI CASSA ECONOMALE ANNO 2014. IMPEGNO SPESA.	ECONOMO COMUNALE BIGI MARCELLA	369,32	86	PD	30/01/2014
1090103	2570	2	2014	1953	0	31/12/2014	INTERVENTI PER PICCOLE MANUTENZIONI ORDINARIE SUI PROGRAMMI II	HALLEY TOSCANA SRL	10,00	1240	PD	07/10/2014
1090103	2570	4	2014	202	0	17/02/2014	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO C	PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA	6,60	1703	PD	10/12/2014
1090103	2570	9	2009	81362	1	01/01/2011	PARTECIPAZIONE A COMMISSINE EDIL.09	G.T.A. - GRUPPO TECNICO ASSOCIATO	43,41	297		25/02/2010
1090103	2570	9	2014	2165	0	31/12/2014	gettoni di presenza commissione edilizia ex incisa		1.500,00	1968	PD	31/12/2014
1090103	2570	9	2014	2270	0	31/12/2014	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER GETTONI DI PRESENZA E RIMBOR	DI MARCO LISA	464,84	1845	PD	23/12/2014

1090103	2570	9	2014	2271	0	31/12/2014	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER GETTONI DI PRESENZA E RIMBOR	DI CARLO AURELIANO	533,18	1845	PD	23/12/2014
1090103	2570	9	2014	2272	0	31/12/2014	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER GETTONI DI PRESENZA E RIMBOR	CIATTI JACOPO	770,38	1845	PD	23/12/2014
1090103	2570	9	2014	2273	0	31/12/2014	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER GETTONI DI PRESENZA E RIMBOR	STADERINI CARLO -GEOLOGO	487,77	1845	PD	23/12/2014
1090103	2570	9	2014	2274	0	31/12/2014	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER GETTONI DI PRESENZA E RIMBOR	CE.S.A.F. studio tecnico associato	741,16	1845	PD	23/12/2014
1090103	2570	9	2014	2275	0	31/12/2014	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER GETTONI DI PRESENZA E RIMBOR	CERCHIARINI STEFANO	324,00	1845	PD	23/12/2014
1090103	2570	9	2014	2276	0	31/12/2014	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER GETTONI DI PRESENZA E RIMBOR	GANDI PAOLO	288,56	1845	PD	23/12/2014
1090103	2570	9	2014	2277	0	31/12/2014	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER GETTONI DI PRESENZA E RIMBOR	POLI FLORIANO	581,46	1845	PD	23/12/2014
1090103	2570	9	2014	2278	0	31/12/2014	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER GETTONI DI PRESENZA E RIMBOR	OLIVIERI PIETRO	365,41	1845	PD	23/12/2014
1090103	2570	9	2014	2279	0	31/12/2014	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER GETTONI DI PRESENZA E RIMBOR	BIANCHINI PAOLO -ING.	411,09	1845	PD	23/12/2014
1090103	2570	10	2009	81363	1	01/01/2011	PARTECIPAZIONE COMMISSIONE EDIL.09	G.T.A. - GRUPPO TECNICO ASSOCIATO	386,57	297		25/02/2010
1090103	2570	10	2010	81540	4	01/01/2011	PARTECIPAZIONE COMMISS.EDIL.2010	G.T.A. - GRUPPO TECNICO ASSOCIATO	241,80	315		02/03/2011
1090103	2570	10	2013	529	0	09/03/2013	SPESE COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA		989,40	0	PD	
1090103	2570	15	2014	1940	0	31/12/2014	INTERVENTI SUL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE PER AGGIORNAI	IDEA ESSE TECH SRL	10.600,00	1284	PD	10/10/2014
1090103	2570	16	2014	1941	0	31/12/2014	INTERVENTI SUL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE PER AGGIORNAI	IDEA ESSE TECH SRL	2.106,30	1284	PD	10/10/2014
1090103	2570	20	2014	8	3	11/02/2014	RILASCIO AUTORIZZAZIONI AI FINI DEL VINCOLO IDROGEOLOGICO- AFFID	GEODINAMICA STUDIO GEOLOGICO ASS	124,44	997	PD	07/10/2013
1090103	2570	20	2014	1863	0	15/12/2014	SERVIZIO TECNICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO AL RUP PER REDAZIC	CECCHI MICHELE	746,64	1611	PD	26/11/2014
1090103	2570	20	2014	1864	0	15/12/2014	SERVIZIO TECNICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO AL RUP PER REDAZIC	STADERINI CARLO -GEOLOGO	746,64	1611	PD	26/11/2014
1090103	2570	22	2007	3350	1	16/07/2014	INCARICO TECNICO-PROFESSIONALE DI RILIEVI E FRAZIONAMENTI. VARI	STUDIO GEO BV	256,80	875	PD	04/07/2014
1090103	2570	22	2013	70703	0	31/12/2013	FESTE DEL PERDONO 2013. ESPLETAMENTO PRATICA RELATIVA ALLA SIC	STUDIO TECNICO TACCI MARCO	634,40	180	PD	25/07/2013
1090103	2570	22	2014	1871	0	15/12/2014	LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI INERENTI IL PASSAGGIO A	STUDIO GEO BV	329,20	1572	PD	19/11/2014
1090103	2570	22	2014	2102	0	31/12/2014	COMPETENZE PROFESSIONALI INERENTI IL PASSAGGIO ALLA PROVINCIA	STUDIO GEO BV	300,60	1762	PD	17/12/2014
1090103	2570	22	2014	2386	0	31/12/2014	VERIFICA ANNUALE IMPIANTI ELETTRICI DEL TEATRO GARIBALDI - CONFE	CENNI FABIO	1.200,00	1630	PD	27/11/2014
1090103	2570	25	2012	2138	1	07/02/2013	CONFERIM.INCARICO DI ASSISTENZA E CONSULENZA GIURIDICO - AMMIN	BERTINI FRANCESCO	4.049,53	123	PD	04/02/2013
1090103	2570	25	2014	2069	0	31/12/2014	INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE DI ASSISTENZA GIURIDICO- A	BERTINI FRANCESCO	1.953,95	1626	PD	27/11/2014
1090103	2570	25	2014	2227	0	31/12/2014	INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE DI ASSISTENZA GIURIDICO- A	BERTINI FRANCESCO	33,47	1626	PD	27/11/2014
1090103	2570	60	1992	13900	0	01/01/2013	13900/1992 - SPESE SOMMA URGENZA ALLUVIONOTTOBRE 1992		449,41	396	AT	28/11/1992
1090105	2590	60	1995	25100	0	01/01/2013	25100/1995 - CONTRIBUTO DELLA REGIONE PERRIMBORSO DANNI AI CITT	ADINIDANNEGGIATI DALL'ALLUV. 1993	629,20	415	AT	30/11/1995
1090105	2590	99	2013	1516	0	16/12/2013	Trasferimento all'Unione dei Comuni di Figline ed Incisa in Valdarno servizio gest	COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO	4.945,00	0	FU	16/12/2013
1090107	2610	0	2014	203	0	17/02/2014	IRAP COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE 2014	REGIONE TOSCANA-IRAP	1.611,25	0	TU	
1090208	2710	0	2010	81552	0	17/12/2010	INTERESSI E SPESE REGISTRAZIONE SENTENZA ESPRO PEEP GAGLIANE	LLA N. ORIG. 04809	1.353,00	1764	PD	17/12/2010
1090302	2740	27	2011	3256	0	23/12/2011	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO PROTEZ	ENI-SPA-DIVIS.REFINING & MARKETING	26,86	1581	PD	20/12/2011
1090302	2740	27	2013	981	0	02/09/2013	FORNITURA DI CARBURANTE E LUBRIFICANTE PER AUTOMEZZI ADIBITI A	ENI-SPA-DIVIS.REFINING & MARKETING	297,14	811	PD	31/07/2013
1090302	2740	27	2014	815	0	20/05/2014	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEZZI ASSEGNATI AL SE	ENI-SPA-DIVIS.REFINING & MARKETING	1.561,94	71	PD	28/01/2014
1090302	2740	27	2014	2175	0	31/12/2014	FORNITURA CARBURANTI AUTOMEZZI ASSEGNATI AL SERVIZIO LAVORI P	ENI-SPA-DIVIS.REFINING & MARKETING	1.500,00	2003	PD	31/12/2014
1090303	2750	1	2013	1343	0	16/12/2013	MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE SISTEMA ALLARMI SONORI PRESE	C.R.A.F.T. -SRL	945,50	1351	PD	13/12/2013
1090303	2750	1	2014	2397	0	31/12/2014	CANONE ALLARMI SONORI PROTEZIONE CIVILE	C.R.A.F.T. -SRL	960,00	1904	PD	29/12/2014
1090303	2750	2	2014	1852	0	15/12/2014	ACQUISTO SACCHI PER SABBIA - AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNC	AGRARIA FIORENTINA SRL	146,40	1355	PD	21/10/2014
1090303	2750	2	2014	2187	0	31/12/2014	FORNITURA APPARATO VEICOLARE ICOM IC-F5022 PER AUTOMEZZO ADI	ISMAPONT S.R.L.	522,77	1990	PD	31/12/2014
1090303	2750	3	2014	1664	0	06/11/2014	MANUTENZIONE ORDINARIA PARTE DEI TORRENTI PONTEROSSO E LE GF	TOSCANA VERDE DI RAIMONDO MELIS	8.106,90	1205	PD	26/09/2014
1090303	2750	3	2014	1720	0	13/11/2014	MANUTENZIONE ORDINARIA PARTE DEI TORRENTI PONTEROSSO E LE GF	TOSCANA VERDE DI RAIMONDO MELIS	3.893,02	1256	PD	08/10/2014
1090303	2750	18	2014	1339	0	22/09/2014	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI AREE VERDI PUBBLICHE DI PRC	LONGINI ROBERTO - DITTA -	5.124,00	1097	PD	04/09/2014
1090303	2750	20	2014	2105	0	31/12/2014	FORNITURA E INSTALLAZIONE AUTORADIO NELL'AUTOMEZZO LAND ROVE	ELETTRAUTO ROMANELLI DI R.R.& C.SNC	122,00	1992	PD	31/12/2014
1090303	2750	21	2014	318	0	20/02/2014	SERVIZIO ASSICURATIVO RC AUTO. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA COMPA	ASSIGENIA SNC AGENTE AXA ASSICURAZ	3,00	224	PD	09/07/2013
1090303	2750	23	2014	1751	0	27/11/2014	SERVIZIO DI REPERIBILITÀ PER IL NOLEGGIO DI MEZZI MECCANICI IN OCC	LONGINI ROBERTO - DITTA -	1.586,61	1519	PD	13/11/2014
1090303	2750	23	2014	1752	0	27/11/2014	SERVIZIO DI REPERIBILITÀ PER IL NOLEGGIO DI MEZZI MECCANICI IN OCC	DMA -SRL UNIPERSONALE	1.614,06	1519	PD	13/11/2014
1090303	2750	23	2014	1753	0	27/11/2014	SERVIZIO DI REPERIBILITÀ PER IL NOLEGGIO DI MEZZI MECCANICI IN OCC	VERDE IDEA SNC DI GIANNINI D. & C.	1.115,08	1519	PD	13/11/2014
1090303	2750	30	2014	1838	0	15/12/2014	INTERVENTO IN EMERGENZA PER ASPIRAZIONE SOSTANZE INQUINANTI I	PALMA ECOLOGIA SRL	6.710,00	1457	PD	03/11/2014
1090303	2750	30	2014	2068	0	31/12/2014	INTERVENTI DI RIMOZIONE DELLA VEGETAZIONE IN ALVEO DEL TORRENT	CASTELLUCCI MARIO SRL-	7.956,84	1675	PD	04/12/2014
1090303	2750	30	2014	2071	0	31/12/2014	COMPLETAMENTO INTERVENTI DI RIMOZIONE DELLA VEGETAZIONE IN AL	CASTELLUCCI MARIO SRL-	5.283,82	1956	PD	31/12/2014
1090303	2750	31	2011	90512	0	01/01/2013	512/2011 EMER TOSCANA - PROGETTO RICOGNIZIONE E RICICLASSIFICAZ	IONE DELLE STRADE COMUNALE E VICIN	172,00	20011	PD	14/07/2011
1090303	2750	31	2013	1518	0	16/12/2013	GEST.ASS.PROT.CIVILE		1.607,62	0	FU	16/12/2013
1090303	2750	31	2013	90672	0	15/11/2013	672/2013 VARIE DITTE - ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE		2.000,00	440	PD	16/12/2013
1090303	2750	31	2014	2228	0	31/12/2014	GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO DI SPES	COMUNE DI BAGNO A RIPOLI	40.048,39	1251	PD	07/10/2014
1090305	2770	2	2012	91049	0	01/01/2013	1049/2012 COMUNE DI BAGNO A RIPOLI - GESTIONE FORMA ASS. PROTEZ	COMUNE DI BAGNO A RIPOLI	326,04	20012	PD	28/12/2012
1090305	2770	2	2014	2029	0	31/12/2014	CONVENZIONE REP. N. 8326 DEL 25.07.2012 - SERVIZIO AVVISTAMENTO A	GRUPPO AVVISTAMENTO INCENDI BOSC	30.500,00	1730	PD	15/12/2014
1090305	2770	3	2013	1519	0	16/12/2013	Trasferimento all'Unione dei Comuni di Figline ed Incisa in Valdarno servizio prote	COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO	510,00	0	FU	16/12/2013
1090307	2790	2	2013	557	0	09/03/2013	SPESE DI CASSA ECONOMALE ANNO 2013: IMPEGNO DI SPESA	ECONOMO COMUNALE-LAGHI LORETTA-	159,74	18	PD	09/01/2013
1090307	2790	2	2014	434	0	04/03/2014	SPESE DI CASSA ECONOMALE ANNO 2014. IMPEGNO SPESA.	ECONOMO COMUNALE BIGI MARCELLA	300,00	86	PD	30/01/2014
1090403	2840	35	2014	1759	0	27/11/2014	AFFIDAMENTO NOLEGGIO MACCHINA PER AUTOSPURGO PER VUOTATUF	VALDARNO SPURGHI DI BENEDETTI MAS	5.000,00	1480	PD	05/11/2014
1090404	2850	8	2006	90128	128	01/01/2013	128/2011 PROVINCIA DI FIRENZE - REALIZZ. CAMPO DI PESCA E PISTA CIC	PROVINCIA DI FIRENZE	254,75	20020	IN	30/12/2011
1090404	2850	8	2006	90769	0	01/01/2013	769/2006 VARI ENTI - CANONI ATTRAVERSAMENTO AREEPROPRIETA' ALTRI	ENTIANNO 2006	4.661,82	20016	PD	27/12/2006

1090404	2850	8	2009	90855	0	01/01/2013	855/2009 ENTI DIVERSI - CANONI X ATTRAVERSAMENTO AREE PROPRIETA' DI ALTRI ENTI		1.866,53	20017	PD	31/12/2009
1090404	2850	8	2012	2051	0	11/12/2012	CANONI PERTINENZE IDRAULICHE VARIE - R.D. 523/1904	PROVINCIA DI FIRENZE	426,51	135	CC	29/06/2012
1090404	2850	8	2013	1521	0	16/12/2013	CANONI PERTINENZE IDRAULICHE PER OCCUPAZIONI SUL DEMANIO FLU	PROVINCIA DI FIRENZE - DIPART. LAVORI	515,50	1426	PD	30/12/2013
1090404	2850	8	2013	90677	0	16/12/2013	677/2013 VARIE ENTI DIVERSI - CENSI E CANONI		3.700,00	437	PD	16/12/2013
1090404	2850	8	2014	1968	0	31/12/2014	CANONI E PERTINENZE IDRAULICHE PER OCCUPAZIONI SUL DEMANIO FL	PROVINCIA DI FIRENZE	8.911,29	1871	PD	24/12/2014
1090405	2860	1	2013	1522	0	16/12/2013	Trasferimento all'Unione dei Comuni di Figline ed Incisa in Valdarno servizio idrico	COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO	1.033,00	0	FU	16/12/2013
1090503	2930	1	2014	1320	0	10/09/2014	CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI NEL	A.E.R. SPA-AMBIENTE ENERGIA RISORSE	862.441,50	1094	PD	04/09/2014
1090503	2930	60	2004	90932	0	01/01/2013	932/2004 COMUNE DI GREVE IN CHIANTI - GESTIONE RSU QUOTA PARTE A	COMUNE DI GREVE IN CHIANTI	4.500,00	0	PD	31/12/2004
1090503	2930	60	2005	90791	0	01/01/2013	791/2005 COMUNE DI GREVE - RIMBORSO SERVIZIO N.U SVOLTO PER CON	COMUNE DI GREVE IN CHIANTI	4.500,00	0	PD	31/12/2005
1090505	2950	1	2013	1524	0	16/12/2013	Quota annuale SISTRI x tracciabilita' rifiuti al Ministero Ambiente		500,00	0	TU	
1090505	2950	6	2013	90667	0	20/12/2013	667/2013 - AGEVOLAZIONI TARES ANNO 2013A CARICO BILANCIO COM.LEI	MP.SPESA	1.400,00	457	PD	20/12/2013
1090505	2950	6	2014	2370	0	31/12/2014	AGEVOLAZIONI SOCIALI TARI: IMPEGNO DI MASSIMA.		12.000,00	1963	PD	31/12/2014
1090505	2950	8	2013	1214	0	27/11/2013	IMPEGNO DI SPESA TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUN	PROVINCIA DI FIRENZE	54,18	1171	PD	21/11/2013
1090505	2950	8	2014	2311	0	31/12/2014	TRASFERIMENTO TRIBUTO		499,00	267	TU	18/08/2000
1090505	2950	9	2013	1215	0	27/11/2013	IMPEGNO DI SPESA TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUN	PROVINCIA DI FIRENZE	41.381,00	1171	PD	21/11/2013
1090505	2950	9	2013	90630	0	12/12/2013	630/2013 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE - ADDIZIONALE TRIBUTARIA TA	RESTRASFERIMENTO	43.040,00	46	LR	10/07/2013
1090505	2950	9	2014	2310	0	31/12/2014	TRASFERIMENTO QUOTA PARTE	PROVINCIA DI FIRENZE	133.372,00	267	TU	18/08/2000
1090507	2970	2	2014	2322	0	31/12/2014	COMPRAVENDITA DI AREA DENOMINATA "CASE LE BORRA" DI PROPRIETA	AGENZIA DELLE ENTRATE FIRENZE 1	60.000,00	1826	PD	22/12/2014
1090601	3000	12	2014	206	0	17/02/2014	LIQUIDAZIONE PER COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO I	PERSONALE PARCHI GIARDINI	707,80	1555	PD	18/11/2014
1090601	3000	13	2014	207	0	18/02/2014	SALARIO ACCESSORIO ANNO 2014- STRAORDINARIO CONTRIB.	I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL-INADEL)	257,32	150	PD	17/02/2014
1090601	3000	16	2014	208	0	18/02/2014	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER INDENNITA' DI RISCHIO PER ATTIVITA' PRES	PERSONALE PARCHI GIARDINI	300,79	1701	PD	10/12/2014
1090601	3000	17	2014	209	0	18/02/2014	SALARIO ACCESSORIO ANNO 2014.	I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL-INADEL)	121,23	150	PD	17/02/2014
1090601	3000	20	2014	210	0	18/02/2014	SALARIO ACCESSORIO ANNO 2014 - FONDO RETRIB.	PERSONALE PARCHI GIARDINI	4.586,76	150	PD	17/02/2014
1090601	3000	21	2014	211	0	18/02/2014	SALARIO ACCESSORIO ANNO 2014- FONDO CONTRIB.	I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL-INADEL)	1.173,83	150	PD	17/02/2014
1090602	3010	0	2013	270	0	14/01/2013	AFFIDAMENTO VARI LOTTI GARA VESTIARIO ANNI 2012-2013- IMPEGNO DI	BOMA DI ELIA SOMMAZZI	145,31	676	PD	23/05/2012
1090602	3010	0	2014	1961	0	31/12/2014	FORNITURA DEL VESTIARIO INVERNALE PER I DIPENDENTI COMUNALI. AF	BOMA DI ELIA SOMMAZZI	2.718,72	1868	PD	24/12/2014
1090602	3010	1	2014	383	0	04/03/2014	SPESE DI CASSA ECONOMALE ANNO 2014. IMPEGNO SPESA.	ECONOMO COMUNALE BIGI MARCELLA	59,00	86	PD	30/01/2014
1090602	3010	4	2014	1837	0	15/12/2014	ACQUISTO LUBRIFICANTI PER ATTREZZATURE IMPIEGATE NELLA MANUT	API ANONIMA PETROLI ITALIANA	152,75	1466	PD	03/11/2014
1090602	3010	4	2014	2053	0	31/12/2014	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI COMUNALI - IMPEGNO	ECONOMO COMUNALE BIGI MARCELLA	250,00	921	PD	15/07/2014
1090602	3010	4	2014	2107	0	31/12/2014	FORNITURA LUBRICANTI PER ATTREZZATURE COMUNALI - INTEGRAZION	API ANONIMA PETROLI ITALIANA	7,63	1986	PD	31/12/2014
1090602	3010	4	2014	2157	0	31/12/2014	FORNITURA MATERIALI DI RICAMBIO PER AUTOMEZZI ASSEGNATI AL SER	AUTORICAMBI ASSO DI GIANI GIANFRANC	151,66	1993	PD	31/12/2014
1090602	3010	19	2012	1965	0	29/11/2012	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI AL SERVIZIO AMBIENTE E PR	ENI-SPA-DIVIS.REFINING & MARKETING	1.233,97	1372	PD	13/11/2012
1090602	3010	19	2013	982	0	02/09/2013	FORNITURA DI CARBURANTE E LUBRIFICANTE PER AUTOMEZZI ADIBITI A	ENI-SPA-DIVIS.REFINING & MARKETING	297,88	811	PD	31/07/2013
1090602	3010	19	2013	1335	0	16/12/2013	FABBISOGNO CARBURANTE AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO AMBIENTE-	ENI-SPA-DIVIS.REFINING & MARKETING	500,00	1354	PD	13/12/2013
1090602	3010	19	2013	90127	0	29/01/2013	127/2013 ENI SPA - FORNITURA CARBURANTI MEZZI COMUNALI		1.588,90	89	PD	06/03/2013
1090602	3010	19	2014	621	0	10/04/2014	FORNITURA CARBURANTE MEZZI ASSEGNATI AL SERVIZIO LL.PP.. IMPEGI	ECONOMO COMUNALE BIGI MARCELLA	23,50	310	PD	13/03/2014
1090602	3010	19	2014	819	0	20/05/2014	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEZZI ASSEGNATI AL SE	ENI-SPA-DIVIS.REFINING & MARKETING	3.495,45	71	PD	28/01/2014
1090602	3010	19	2014	2179	0	31/12/2014	FORNITURA CARBURANTI AUTOMEZZI ASSEGNATI AL SERVIZIO LAVORI P	ENI-SPA-DIVIS.REFINING & MARKETING	3.600,00	2003	PD	31/12/2014
1090602	3010	22	2014	838	0	21/05/2014	ESECUZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI INTERVENTI DI MANUTEN	MANUELLI ALBERTO & C. -SNC-	103,80	77	PD	28/01/2014
1090602	3010	22	2014	945	0	03/06/2014	ACQUISTO SOFFIATORE PER MANUTENZIONE AREE A VERDE COMUNALI.	BONACCINI DI BONACCINI DANIELE	289,14	131	PD	11/02/2014
1090602	3010	22	2014	1665	0	06/11/2014	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE PER ACQUIST	ECONOMO COMUNALE BIGI MARCELLA	1.000,00	1098	PD	04/09/2014
1090602	3010	22	2014	1866	0	15/12/2014	AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL' OFFICINA PASQU	PASQUINI ROMANO OFFICINA FIAT	131,37	1601	PD	25/11/2014
1090602	3010	22	2014	2073	0	31/12/2014	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTEI	ECONOMO COMUNALE BIGI MARCELLA	1.500,00	1560	PD	18/11/2014
1090603	3020	2	2012	1709	0	28/09/2012	NOMINA COMMISSARIO PER LE ATTIVITA' CONNESSE ALLA REALIZZAZION	TAVANTI ORESTE	4.488,35	936	PD	26/07/2012
1090603	3020	9	2013	1525	0	16/12/2013	TELEFONO AMBIENTE		500,00	0	TU	
1090603	3020	9	2014	2371	0	31/12/2014	telefoniche 2014	TELECOM ITALIA -SPA-	500,00	0	TU	18/08/2000
1090603	3020	13	2014	800	0	19/05/2014	ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER AUTOCARRO PORTER PIAGGIO TARG	MODAUTO SRL	14,25	516	PD	18/04/2014
1090603	3020	13	2014	841	0	21/05/2014	ESECUZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI INTERVENTI DI MANUTEN	BONACCINI DI BONACCINI DANIELE	106,50	77	PD	28/01/2014
1090603	3020	13	2014	843	0	21/05/2014	ESECUZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI INTERVENTI DI MANUTEN	HAPPY MOTOR SNC F.LLI SPOLVERINI	500,00	77	PD	28/01/2014
1090603	3020	13	2014	1719	0	13/11/2014	INTERVENTI URGENTI DI ABBATTIMENTO PIANTE AREA A VERDE LUNGO	VERDE IDEA SNC DI GIANNINI D. & C.	3.050,00	1353	PD	21/10/2014
1090603	3020	14	2014	813	0	20/05/2014	SOSTITUZIONE PNEUMATICI MACCHINA PROFESSIONALE TOSAERBA GIA	WALTER CAR SERVICE SRL	65,00	506	PD	17/04/2014
1090603	3020	14	2014	821	0	20/05/2014	SOSTITUZIONE PNEUMATICI AUTOCARRO IVECO DAILY TARGATO CJ913F	WALTER CAR SERVICE SRL	185,00	290	PD	11/03/2014
1090603	3020	14	2014	1180	0	08/08/2014	VERIFICA PERIODICA PONTI SVILUPPABILI - IMPEGNO DI SPESA A FAVOR	AZIENDA ASL 10- DI FIRENZE	301,34	987	PD	31/07/2014
1090603	3020	14	2014	2109	0	31/12/2014	MANUTENZIONE SCALA AEREA IMPIEGATA PER INTERVENTI DI MANUTEN	ELETTRAUTO ROMANELLI DI R.R.& C.SNC	61,00	1991	PD	31/12/2014
1090603	3020	15	2013	90255	0	12/02/2013	255/2013 MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI	WALTER CAR SERVICE SRL	15,00	53	PD	12/02/2013
1090603	3020	15	2014	1721	0	13/11/2014	TAGLIO ERBA NELLE AREE VERDI COMUNALI - APPROVAZIONE VERBALE	BIGALLI LIBERO SRL	14.447,24	1258	PD	08/10/2014
1090603	3020	17	2014	1746	0	25/11/2014	SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPRISTINO DELLA RETE	VERDE IDEA SNC DI GIANNINI D. & C.	7.930,00	1431	PD	30/10/2014
1090603	3020	34	2014	877	0	30/05/2014	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL CANILE RIFUGIO INTERCOMUNALE	E.N.P.A.-ENTE NAZ.PROT.ANIM.-ONLUS	1.113,54	306	PD	13/03/2014
1090603	3020	34	2014	1319	0	10/09/2014	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL CANILE RIFUGIO INTERCOMUNALE	E.N.P.A.-ENTE NAZ.PROT.ANIM.-ONLUS	11.761,43	1070	PD	02/09/2014
1090603	3020	40	2014	690	0	06/05/2014	CATTURA CANI E/O GATTI RANDAGI DALL'AZIENDA U.S.L 10 DI FIRENZE	AZIENDA ASL 10- DI FIRENZE	2.043,03	267	TU	18/08/2000
1090603	3020	40	2014	1921	0	29/12/2014	AFFIDAMENTO SERVIZIO CATTURA CANI/GATTI RANDAGI ALLA ASL	AZIENDA ASL 10- DI FIRENZE	5.000,00	267	TU	18/08/2000

1090603	3020	59	2014	1518	0	15/10/2014	ADOZIONE DEL “PIANO COMUNALE DI RISANAMENTO ACUSTICO “ DELL'E	AZIENDA ASL 10 DI FIRENZE	167,65	1110	PD	08/09/2014
1090605	3040	2	2014	2398	0	31/12/2014	CONVENZIONE VERDE MATASSINO - ATLETICA FUTURA	A.S.D. ATLETICA FUTURA	2.000,00	1928	PD	30/12/2014
1090605	3040	9	2014	2280	0	31/12/2014	CONTRIBUTO IN FAVORE DELLA SSOCIAZIONI VENATORIE DI FIGLINE E IN	FEDERCACCIA FIGLINE V.NO -F.I.D.C.	485,00	1937	PD	30/12/2014
1090605	3040	9	2014	2281	0	31/12/2014	CONTRIBUTO IN FAVORE DELLA SSOCIAZIONI VENATORIE DI FIGLINE E IN	CIRCOLO ARCICACCIA FIGLINE V.NO	485,00	1937	PD	30/12/2014
1090605	3040	14	2014	2104	0	31/12/2014	GESTIONE COLONIE FELINE DA PARTE DELL' E.N.P.A (ENTE NAZIONALE P	E.N.P.A.-ENTE NAZ.PROT.ANIM.-ONLUS	1.450,00	1846	PD	23/12/2014
1090605	3040	32	2006	90897	0	01/01/2013	897/2006 COMUNE DI CAVRIGLIA - QUOTA CANILE CONSORTILE ANNO200	COMUNE DI CAVRIGLIA	2.328,13	20020	PD	27/12/2006
1090605	3040	32	2007	90901	0	01/01/2013	901/2007 COMUNE DI CAVRIGLIA - QUOTA PARTE PER CANILE ANNO2007	COMUNE DI CAVRIGLIA	1.917,48	20020	PD	27/12/2007
1090605	3040	32	2008	90830	0	01/01/2013	830/2008 COMUNE DI CAVRIGLIA - REALIZZAZIONE CANILE CONSORTILE	COMUNE DI CAVRIGLIA	1.928,72	20018	PD	31/12/2008
1090605	3040	32	2009	90854	0	01/01/2013	854/2009 COMUNE DI CAVRIGLIA - REALIZZAZIONE CANILE CONSORTILE -	COMUNE DI CAVRIGLIA	1.917,48	20017	PD	31/12/2009
1090605	3040	32	2011	90523	0	01/01/2013	523/2011 COMUNE DI CAVRIGLIA - REALIZZAZ. CANILE CONSORTILE QUOT	COMUNE DI CAVRIGLIA	2.211,55	30003	PD	12/09/2011
1090605	3040	32	2012	91022	0	01/01/2013	1022/2012 COMUNE DI CAVRIGLIA - REALIZZAZIONE CANILE CONSORTILE	COMUNE DI CAVRIGLIA	2.500,00	30005	PD	28/12/2012
1090605	3040	32	2013	90686	0	12/12/2013	686/2013 COMUNE DI CAVRIGLIA - REALIZZAZIONE CANILE CONSORTILE C	COMUNE DI CAVRIGLIA	2.500,00	421	PD	12/12/2013
1090605	3040	32	2014	2183	0	31/12/2014	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI CAVRIGL	COMUNE DI CAVRIGLIA	15.164,28	1829	PD	23/12/2014
1090605	3040	40	2014	1378	1	17/12/2014	AUTUMNIA 2014-EROGAZIONE CONTRIBUTI PER PROGETTI ALL'AGRICOLT	ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI	1.200,00	1742	PD	16/12/2014
1090605	3040	40	2014	1378	2	17/12/2014	AUTUMNIA 2014-EROGAZIONE CONTRIBUTI PER PROGETTI ALL'AGRICOLT	MAZZAROTTI MARIA LUISA	100,00	1742	PD	16/12/2014
1090605	3040	40	2014	1378	3	17/12/2014	AUTUMNIA 2014-EROGAZIONE CONTRIBUTI PER PROGETTI ALL'AGRICOLT	AZIENDA AGRICOLA CACCIALUPI MARCE	450,00	1742	PD	16/12/2014
1090605	3040	40	2014	1378	4	17/12/2014	AUTUMNIA 2014-EROGAZIONE CONTRIBUTI PER PROGETTI ALL'AGRICOLT	AZIENDA AGRICOLA AGNOLOTTI DONERC	100,00	1742	PD	16/12/2014
1090605	3040	40	2014	1378	5	17/12/2014	AUTUMNIA 2014-EROGAZIONE CONTRIBUTI PER PROGETTI ALL'AGRICOLT	AZIENDA AGRICOLA PALAZZO VECCHIO	100,00	1742	PD	16/12/2014
1090605	3040	40	2014	1378	6	17/12/2014	AUTUMNIA 2014-EROGAZIONE CONTRIBUTI PER PROGETTI ALL'AGRICOLT	LA TORRACCIA AZIENDA AGRICOLA FARF	100,00	1742	PD	16/12/2014
1090605	3040	40	2014	1378	7	17/12/2014	AUTUMNIA 2014-EROGAZIONE CONTRIBUTI PER PROGETTI ALL'AGRICOLT	AZIENDA AGRICOLA "LA FELCE"	100,00	1742	PD	16/12/2014
1090605	3040	40	2014	1378	8	17/12/2014	AUTUMNIA 2014-EROGAZIONE CONTRIBUTI PER PROGETTI ALL'AGRICOLT	SCAPPINI RICCARDO	100,00	1742	PD	16/12/2014
1090605	3040	40	2014	1378	9	17/12/2014	AUTUMNIA 2014-EROGAZIONE CONTRIBUTI PER PROGETTI ALL'AGRICOLT	AZIENDA AGRICOLA ANTONIELLI SERGIO	100,00	1742	PD	16/12/2014
1090605	3040	40	2014	1378	10	17/12/2014	AUTUMNIA 2014-EROGAZIONE CONTRIBUTI PER PROGETTI ALL'AGRICOLT	AZIENDA AGRICOLA F.LLI VANNI ANDREA	100,00	1742	PD	16/12/2014
1090605	3040	40	2014	1378	11	17/12/2014	AUTUMNIA 2014-EROGAZIONE CONTRIBUTI PER PROGETTI ALL'AGRICOLT	ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTAN	2.200,00	1742	PD	16/12/2014
1090605	3040	40	2014	1378	12	17/12/2014	AUTUMNIA 2014-EROGAZIONE CONTRIBUTI PER PROGETTI ALL'AGRICOLT	ASSOCIAZIONE ASINI E MULI DEL RANCH	500,00	1742	PD	16/12/2014
1090605	3040	40	2014	1378	13	17/12/2014	AUTUMNIA 2014-EROGAZIONE CONTRIBUTI PER PROGETTI ALL'AGRICOLT	GRUPPO AVVISTAMENTO INCENDI BOSC	200,00	1742	PD	16/12/2014
1090605	3040	41	2014	2101	0	31/12/2014	MANUTENZIONE DELL'AREA A VERDE PUBBLICO ADIACENTE ALLA STRUT	CIRCOLO ARCI GAVILLE	500,00	1777	PD	19/12/2014
1090605	3040	41	2014	2399	0	31/12/2014	MANUTENZIONE VERDE FRAZ. BURCHIO	CIRCOLO ARCI BURCHIO	2.800,00	1929	PD	30/12/2014
1090605	3040	42	2014	2052	0	31/12/2014	AUTUMNIA 2014-EROGAZIONE CONTRIBUTI PER PROGETTI ALL'AGRICOLT	FEDERCACCIA FIGLINE V.NO -F.I.D.C.	500,00	1742	PD	16/12/2014
1090607	3060	0	2013	558	0	09/03/2013	SPESE DI CASSA ECONOMALE ANNO 2013: IMPEGNO DI SPESA	ECONOMO COMUNALE-LAGHI LORETTA-	80,20	18	PD	09/01/2013
1090607	3060	0	2014	435	0	04/03/2014	SPESE DI CASSA ECONOMALE ANNO 2014. IMPEGNO SPESA.	ECONOMO COMUNALE BIGI MARCELLA	133,63	86	PD	30/01/2014
1090607	3060	2	2014	213	0	18/02/2014	IRAP COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE 2014	REGIONE TOSCANA-IRAP	1.065,19	0	TU	
1090607	3060	3	2014	2158	0	31/12/2014	QUOTA DOVUTA PER CONTRIBUTO DI BONIFICA- ANNO 2014- IMPEGNO D	CONSORZIO 2 ALTO VALDARNO	21.843,00	1842	PD	23/12/2014
1100101	3090	8	2014	216	0	18/02/2014	SALARIO ACCESSORIO ANNO 2014 FONDO RETRIB.	PERSONALE SERVIZIO ASILO NIDO	12.795,58	150	PD	17/02/2014
1100101	3090	9	2014	218	0	18/02/2014	SALARIO ACCESSORIO ANNO 2014 - FONDO CONTRIB.	I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL-INADEL)	3.439,66	150	PD	17/02/2014
1100101	3090	60	2014	301	0	19/02/2014	SALARIO ACCESSORIO ANNO 2014 - STRAORDINARIO RETRIB.	PERSONALE SERVIZIO ASILO NIDO	824,00	150	PD	17/02/2014
1100101	3090	61	2014	302	0	19/02/2014	SALARIO ACCESSORIO ANNO 2014 - STRAORDINARIO CONTRIB.	I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL-INADEL)	196,11	150	PD	17/02/2014
1100102	3100	0	2012	90023	23	01/01/2013	23/2013 ACQUISTO VESTIARIO PERSONALE ASILO NIDO		242,10	112	IN	28/03/2013
1100102	3100	0	2012	90921	0	01/01/2013	921/2012 MEPA - VARIE DITTE - ACQUISTO VESTIARIO		408,57	40016	PD	28/12/2012
1100102	3100	0	2014	1963	0	31/12/2014	FORNITURA DEL VESTIARIO INVERNALE PER I DIPENDENTI COMUNALI. AF	BOMA DI ELIA SOMMAZZI	1.713,84	1868	PD	24/12/2014
1100102	3100	2	2012	807	0	17/04/2012	AFFIDAMENTO FORNITURA IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI MATERIALE	TOMMASINI SRL	0,12	314	PD	08/03/2012
1100102	3100	2	2013	70199	0	24/04/2013	SPESE ECONOMALI RIFERITE AL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI. IMPEGNO D	ECONOMO COMUNALE-LAGHI LORETTA-	150,00	68	PD	26/02/2013
1100102	3100	2	2014	922	0	03/06/2014	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MA	L'ELETTRICA SPA	104,46	73	PD	28/01/2014
1100102	3100	2	2014	933	0	03/06/2014	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MA	TOMMASINI SRL	150,00	73	PD	28/01/2014
1100102	3100	2	2014	1372	0	23/09/2014	FORNITURA MATERIALE EDILE E STRADALE PER INTERVENTI DI MANUTE	BONATTI SAS -BONATTI FABRIZIO & C.	92,13	1053	PD	28/08/2014
1100102	3100	2	2014	1398	0	07/10/2014	FORNITURA TRIENNALE MATERIALE DI FERRAMENTA PER ESECUZIONE II	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C	100,00	1048	PD	26/08/2014
1100102	3100	2	2014	1458	0	09/10/2014	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MA	L'ELETTRICA SPA	300,00	1100	PD	05/09/2014
1100102	3100	2	2014	1467	0	09/10/2014	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MA	TOMMASINI SRL	100,00	1100	PD	05/09/2014
1100102	3100	13	2014	1981	0	31/12/2014	PRODOTTI SANITARI PER IL SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA COMUNALI. AN	FARMAVALDARNO S.P.A.	100,00	1795	PD	19/12/2014
1100102	3100	14	2014	1980	0	31/12/2014	PRODOTTI PULIZIE PER I SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA COMUNALI. ANNC	FRANZONI COMMERCIALE CLEAN AND PA	600,00	1796	PD	19/12/2014
1100102	3100	43	2014	1982	0	31/12/2014	ACQUISTO LIBRI PER ASILI NIDO COMUNALI TRENINO E CHICCHIRULLO'. A	LIBRERIA LA PAROLA "OPERA SAN ROMO	300,00	1794	PD	19/12/2014
1100102	3100	43	2014	1983	0	31/12/2014	ACQUISTO MATERIALE LUDICO DIDATTICO PER ASILI NIDO COMUNALI TR	BIEMME S.R.L.	600,00	1793	PD	19/12/2014
1100102	3100	60	2013	90042	0	02/01/2013	42/2013 CANCELLONI F.S. - FORNITURA DERRATE ALIMENTARI		406,99	182	PD	28/12/2012
1100102	3100	60	2014	332	0	26/02/2014	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER LA MENSA SCOLASTICA E L' ASIL	CECIONI CATERING SRL	74,18	63	PD	24/01/2014
1100102	3100	60	2014	333	0	26/02/2014	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER LA MENSA SCOLASTICA E L' ASIL	CANCELLONI FOOD SERVICE SPA	1.351,06	63	PD	24/01/2014
1100102	3100	60	2014	334	0	26/02/2014	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER LA MENSA SCOLASTICA E L' ASIL	CANCELLONI FOOD SERVICE SPA	37,30	63	PD	24/01/2014
1100102	3100	60	2014	336	0	26/02/2014	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER LA MENSA SCOLASTICA E L' ASIL	DOLCEZZE SAVINI -SRL-	153,99	63	PD	24/01/2014
1100102	3100	60	2014	1270	0	02/09/2014	ACQUISIZIONE IN ECONOMIA FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL S	ALESSIO CARNI di PARLANTI BONELLO E	273,42	1044	PD	22/08/2014
1100102	3100	60	2014	1271	0	02/09/2014	ACQUISIZIONE IN ECONOMIA FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL S	CECIONI CATERING SRL	1.900,00	1044	PD	22/08/2014
1100102	3100	60	2014	1272	0	02/09/2014	ACQUISIZIONE IN ECONOMIA FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL S	CANCELLONI FOOD SERVICE SPA	2.800,00	1044	PD	22/08/2014
1100102	3100	60	2014	1273	0	02/09/2014	ACQUISIZIONE IN ECONOMIA FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL S	DOLCEZZE SAVINI -SRL-	300,00	1044	PD	22/08/2014

1100102	3100	60	2014	2014	0	31/12/2014	ACQUISTO STOVIGLIERIA MINUTA PER IL NIDO D'INFANZIA CHICCHIRULL	CT SERVICES SNC	548,00	1874	PD	29/12/2014
1100103	3110	1	2014	1545	0	23/10/2014	EROGAZIONE BUONI SERVIZIO PER REALIZZAZIONE PROGETTI DI CONCIL	SOC. COOP. ONLUS "I FOLLETTI DEL BOS	24.332,54	1191	PD	24/09/2014
1100103	3110	1	2014	1546	0	23/10/2014	EROGAZIONE BUONI SERVIZIO PER REALIZZAZIONE PROGETTI DI CONCIL	COOPERATIVA SOCIALE IL KOALA	2.500,00	1191	PD	24/09/2014
1100103	3110	1	2014	1547	0	23/10/2014	EROGAZIONE BUONI SERVIZIO PER REALIZZAZIONE PROGETTI DI CONCIL	COOPERATIVA SOCIALE San.TOMMASO D	1.800,00	1191	PD	24/09/2014
1100103	3110	1	2014	1548	0	23/10/2014	EROGAZIONE BUONI SERVIZIO PER REALIZZAZIONE PROGETTI DI CONCIL	SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE CENTR	913,50	1191	PD	24/09/2014
1100103	3110	3	2013	90072	0	02/01/2013	72/2013 EDISON - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	EDISON ENERGIA SPA	367,36	267	TU	18/08/2000
1100103	3110	3	2014	738	0	09/05/2014	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. ASILO NIDO. IMPEGNO DI SPESA IN FAV	EDISON ENERGIA SPA	3.000,00	267	TU	18/08/2000
1100103	3110	3	2014	739	0	09/05/2014	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO. IMPEGNO DI SPESA IN FAV	HERA COMM SRL	1.942,68	267	TU	18/08/2000
1100103	3110	3	2014	2372	0	31/12/2014	energia elettrica 2014	HERA COMM SRL	1.500,00	0	TU	18/08/2000
1100103	3110	4	2012	90153	0	01/01/2013	153/2012 TOSCANA ENERGIA SPA - FORNITURA GAS-METANO IMP.SP.ANN	O 2012	716,25	211	PD	30/12/2011
1100103	3110	4	2013	341	0	18/01/2013	RISCALDAMENTO ASILO NIDO	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.111,64	0	TU	18/08/2000
1100103	3110	4	2013	90078	0	02/01/2013	78/2013 TOSCANA ENERGIA - FORNITURA GAS METANO		2.842,58	20013	PD	28/12/2012
1100103	3110	4	2014	765	0	09/05/2014	CONSUMO RISCALDAMENTO ASILO NIDO. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE	ENI-SPA-DIVISIONE GAS & POWER	4.000,00	267	TU	18/08/2000
1100103	3110	4	2014	766	0	09/05/2014	CONSUMO RISCALDAMENTO ASILO NIDO. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.645,78	267	TU	18/08/2000
1100103	3110	4	2014	2373	0	31/12/2014	riscaldamento 2014	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.000,00	0	TU	18/08/2000
1100103	3110	5	2011	393	0	18/01/2011	ACQUA POTABILE ASILO NIDO	PUBLIACQUA -SPA	95,73	71	PD	29/03/2011
1100103	3110	5	2013	90138	0	02/01/2013	138/2013 PUBLIACQUA SPA - UTENZE IDRICHE		342,73	139	PD	28/12/2012
1100103	3110	5	2014	646	0	28/04/2014	ACQUA POTABILE ASILO NIDO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014	PUBLIACQUA -SPA	1.112,55	267	TU	18/08/2000
1100103	3110	7	2013	70437	0	28/10/2013	MANUTENZIONE ESTINTORI IN DOTAZIONE AL COMUNE DI INCISA IN VAL	AESSE -SNC- DI ARNETOLI LUCA & C.	36,30	211	PD	17/09/2013
1100103	3110	7	2013	70503	0	03/12/2013	INTERVENTI DI RIPRISTINO CENTRALI TERMICHE A SERVIZIO DELLA SCU	SOF Spa	91,50	296	PD	19/11/2013
1100103	3110	7	2013	70584	0	16/12/2013	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI	SOF Spa	239,58	348	PD	13/12/2013
1100103	3110	7	2013	70640	0	16/12/2013	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI	SOF Spa	79,86	259	PD	29/10/2013
1100103	3110	7	2014	1110	0	16/07/2014	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI	SOF Spa	159,71	854	PD	01/07/2014
1100103	3110	7	2014	1122	0	16/07/2014	POMPA CIRCOLATRICE DEPURATORE PISCINA ASILO NIDO CHICCHIRULL	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL	189,10	840	PD	27/06/2014
1100103	3110	7	2014	1505	0	15/10/2014	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNAL	SOF Spa	34,16	1230	PD	01/10/2014
1100103	3110	7	2014	1624	0	31/10/2014	MANUTENZIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO A SERVIZIO DELLE STRUTTUR	AESSE SRL	36,60	1128	PD	10/09/2014
1100103	3110	7	2014	1650	0	06/11/2014	ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUN	ALFA COSTRUZIONI SRL	3.000,00	1168	PD	18/09/2014
1100103	3110	7	2014	1653	0	06/11/2014	LAVORI DI TINTEGGIATURA LOCALI ASILO NIDO CHICCHIRULLO' E MENSA	BETTI MASSIMO	3.000,00	1107	PD	08/09/2014
1100103	3110	7	2014	1840	0	15/12/2014	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI	SOF Spa	159,71	1422	PD	29/10/2014
1100103	3110	9	2011	90160	0	01/01/2013	160/2011 TELECOM-TIM-WIND - IMP.SPESA X CONSUMI TELECOMTIM-WIN	MOMAX SRL	309,98	12	PD	04/03/2011
1100103	3110	9	2013	90147	0	18/02/2013	147/2013 TELECOM ITALIA - SPESE UTENZE TELEFONICHEANNO 2013		138,00	64	PD	18/02/2013
1100103	3110	9	2014	37	0	12/02/2014	TELEFONICHE ASILO NIDO	TELECOM ITALIA -SPA-	1.500,00	267	TU	18/08/2000
1100103	3110	9	2014	2374	0	31/12/2014	telefoniche 2014	TELECOM ITALIA -SPA-	950,00	0	TU	18/08/2000
1100103	3110	10	2014	1857	0	15/12/2014	PIANI DI CAMPIONAMENTO E MONITORAGGIO TOPI E BLATTE PRESSO LE	ABE RICERCHE SRL	5,10	1643	PD	01/12/2014
1100103	3110	10	2014	1858	0	15/12/2014	PIANI DI CAMPIONAMENTO E MONITORAGGIO TOPI E BLATTE PRESSO LE	SIDDA S.A.S. DI FANI FABRIZIO E DUCCIO	2,40	1643	PD	01/12/2014
1100103	3110	11	1999	90069	69	01/01/2013	69/2013 COOP.SOC. L'INCHIOSTRO - PROGETTO ASILO NIDO - RIPOSO AL	COOP. SOCIALE "L'INCHIOSTRO"	1.277,24	321	IN	14/10/2013
1100103	3110	11	2000	90070	70	01/01/2013	70/2013 COOP. SOC. L'INCHIOSTRO - PROG.ASILO NIDO COM.LE RIPOSO A	COOP. SOCIALE "L'INCHIOSTRO"	1.657,63	321	IN	14/10/2013
1100103	3110	11	2012	90929	0	01/01/2013	929/2012 VARIE DITTE - GESTIONE NIDO PROGETTO SPERIMENTALE - CENTRO ESTIVO		5.185,61	156	PD	19/12/2012
1100103	3110	11	2012	90930	0	01/01/2013	930/2012 VARIE DITTE - GESTIONE NIDO - PROGETTO SPERIMENTAZIONE -		9.118,05	156	PD	19/12/2012
1100103	3110	11	2013	1276	1	28/08/2014	FONDI REGIONALI L.R. 32 PER SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA - P.E.Z. INFA	KOINE'COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	1.062,84	947	PD	23/07/2014
1100103	3110	11	2013	90414	0	09/09/2013	414/2013 VARIE DITTE - CONTRIBUTO REGIONALE X GESTIONE CENTRO ESTIVO ACQUA E SABBIA		1.860,63	279	PD	09/09/2013
1100103	3110	11	2013	90415	0	09/09/2013	415/2013 VARIE DITTE - CONTRIBUTO SPESE PEZ PER GESTIONE ORDINARIA ASILO NIDO		411,11	279	PD	09/09/2013
1100103	3110	11	2014	2318	0	31/12/2014	Impiego contributo reg.le per il Piano Educativo di Zona (PEZ) infanzia - (totale con PEZ att.trasversali 63.598,55)		17.396,55	0		
1100103	3110	23	2014	2095	0	31/12/2014	FORMAZIONE PROFESSIONALE AI DIPENDENTI DEGLI ASILI NIDO DEL COM	UNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO IN A	760,80	1924	PD	30/12/2014
1100103	3110	24	2014	1202	0	08/08/2014	ESTATE RAGAZZI 2014 : IMPEGNI VARI (PASTI, TRASPORTI, ASSICURAZIO	ASSICURARSI IN VALDARNO SRL-UNIPOL	44,75	710	PD	30/05/2014
1100103	3110	24	2014	1203	0	08/08/2014	.RETTIFICA DETERMINAZIONE N.710 DEL 30.5.2014 E N.1159 DEL 18.9.2014	F.LLI ALTERINI-di ALTERINI PIERO & C. S.r	3.500,00	1510	PD	12/11/2014
1100103	3110	24	2014	1995	0	31/12/2014	ESTATE RAGAZZI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PRECENDEMENTE	F.LLI ALTERINI-di ALTERINI PIERO & C. S.r	3.500,00	1935	PD	30/12/2014
1100103	3110	24	2014	2191	0	31/12/2014	ULTERIORI ATTIVITA' DEI MINORI DURANTE IL PERIODO ESTIVO:IMPEGNO	RESCO TRAVEL SAS DI ALTERINI	3.030,00	1159	PD	18/09/2014
1100103	3110	24	2014	2192	0	31/12/2014	ULTERIORI ATTIVITA' DEI MINORI DURANTE IL PERIODO ESTIVO:IMPEGNO	ELIOR RISTORAZIONE SPA	4.743,66	1159	PD	18/09/2014
1100103	3110	24	2014	2193	0	31/12/2014	INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PRECEDENTEMENTE ASSUNTI PER AT	ELIOR RISTORAZIONE SPA	20.425,00	1112	PD	08/09/2014
1100103	3110	40	2014	366	0	04/03/2014	CHIUSURA PROCEDURA R.D.O. TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DEL	ABE RICERCHE SRL	265,96	212	PD	25/02/2014
1100103	3110	40	2014	424	0	04/03/2014	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA	ELIOR RISTORAZIONE SPA	1.960,90	33	PD	24/01/2014
1100103	3110	40	2014	448	0	04/03/2014	MONITORAGGIO TOPI E BLATTE PRESSO LA CUCINA DELLA MENSA SCOL	SIDDA S.A.S. DI FANI FABRIZIO E DUCCIO	146,40	218	PD	26/02/2014
1100103	3110	40	2014	2034	0	31/12/2014	INTEGRAZIONE DI SPESA PER I SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DEI	ELIOR RISTORAZIONE SPA	2.800,00	1713	PD	10/12/2014
1100103	3110	42	2011	3373	0	31/12/2011	MANUTENZIONI IDROTERMOSANITARIE DA ESEGUIRE SU VARI IMMOBILI C	C.A.T. DI BELLONI-ALDINUCCI SNC	545,19	0		
1100103	3110	43	2014	740	0	09/05/2014	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MICRONIDO. IMPEGNO DI SPESA IN FAV	HERA COMM SRL	370,38	267	TU	18/08/2000
1100103	3110	44	2013	345	0	18/01/2013	RISCALDAMENTO MICRO NIDO	ESTRA ENERGIE S.R.L.	559,81	0	TU	18/08/2000
1100103	3110	44	2014	767	0	09/05/2014	CONSUMO RISCALDAMENTO MICRO-NIDO. IMPEGNO DI SPESA IN FAVOR	ESTRA ENERGIE S.R.L.	2.500,00	267	TU	18/08/2000
1100103	3110	45	2013	349	0	18/01/2013	ACQUA POTABILE MICRO NIDO	PUBLIACQUA -SPA	69,09	0	TU	18/08/2000
1100103	3110	45	2014	647	0	28/04/2014	ACQUA POTABILE MICRONIDO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014	PUBLIACQUA -SPA	158,34	267	TU	18/08/2000
1100103	3110	45	2014	1389	0	02/10/2014	ACQUA POTABILE MICRONIDO-IVA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014	PUBLIACQUA -SPA	350,00	267	TU	18/08/2000

1100103	3110	47	2014	469	0	13/03/2014	GESTONE DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA COMUNALI DEL COMUNE DI	KOINE'COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	2.299,00	32	PD	24/01/2014
1100103	3110	47	2014	1591	0	24/10/2014	AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI	KOINE'COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	44.433,95	956	PD	25/07/2014
1100103	3110	50	2014	1799	0	09/12/2014	INTERVENTO DI MANUTENZIONE PRESSO L'ASILO NIDO CHICCHIRULLO'. A	CT SERVICES SNC	134,20	1369	PD	22/10/2014
1100103	3110	50	2014	1978	0	31/12/2014	INTERVENTI DI MANUTENZIONE PRESSO ASILI NIDO COMUNALI. ANNO 20	CASA ARREDO -BENINI E FILIPPESCHI	115,80	1797	PD	19/12/2014
1100103	3110	51	2014	1798	0	09/12/2014	INTERVENTI DI MANUTENZIONE PRESSO L'ASILO NIDO IL TRENINO. AFFID	CENTRO ASSISTENZA 2M DI MARCHIORI	305,00	1366	PD	22/10/2014
1100103	3110	51	2014	1979	0	31/12/2014	INTERVENTI DI MANUTENZIONE PRESSO ASILI NIDO COMUNALI. ANNO 20	CASA ARREDO -BENINI E FILIPPESCHI	106,00	1797	PD	19/12/2014
1100103	3110	51	2014	2284	0	31/12/2014	INTERVENTO DI MANUTENZIONE DI UNA ASCIUGATRICE PRESSO L'ASILO	FERRAMENTA MUGNAI MAURO & C. SNC	89,00	769	PD	17/06/2014
1100103	3110	52	2012	90381	0	01/01/2013	381/2012 COOP SOCIALE L'INCHIOSTRO - CENTRO ESTIVO ACQUA E SABBI	AASILO NIDO-IMP.SPESA	2.808,79	79	PD	26/06/2012
1100103	3110	52	2014	1194	0	08/08/2014	CENTRO ESTIVO "ACQUA & SABBIA" PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE "C	COOP. SOCIALE "L'INCHIOSTRO"	237,96	797	PD	20/06/2014
1100103	3110	52	2014	1594	0	24/10/2014	AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI	KOINE'COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	6.960,00	956	PD	25/07/2014
1100103	3110	52	2014	1644	0	06/11/2014	SERVIZI DI SUPPORTO ALLA RISTORAZIONE SCOLASTICA E ALLE ATTIVIT	CONSORZIO CENTRO SERVIZI	17.212,70	1127	PD	10/09/2014
1100103	3110	63	2014	2375	0	31/12/2014	ruoli 2014		300,00	0	TU	18/08/2000
1100103	3110	64	2013	348	0	18/01/2013	ACQUA POTABILE NIDO DOMICILIARE GIRANDOLA	PUBLIACQUA -SPA	400,00	0	TU	18/08/2000
1100103	3110	64	2014	648	0	28/04/2014	ACQUA POTABILE NIDO DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014	PUBLIACQUA -SPA	332,41	267	TU	18/08/2000
1100103	3110	65	2012	362	0	24/01/2012	RISCALDAMENTO NIDO DOMICILIARE ANNO 2012	ESTRA ENERGIE S.R.L.	9,00	84	GM	30/07/2012
1100103	3110	65	2013	347	0	18/01/2013	RISCALDAMENTO NIDO DOMICILIARE GIRANDOLA	ESTRA ENERGIE S.R.L.	743,06	0	TU	18/08/2000
1100103	3110	65	2014	768	0	09/05/2014	CONSUMO RISCALDAMENTO NIDO-DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA IN F	ESTRA ENERGIE S.R.L.	2.100,00	267	TU	18/08/2000
1100103	3110	68	2014	470	0	13/03/2014	GESTONE DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA COMUNALI DEL COMUNE DI	KOINE'COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	2.531,85	32	PD	24/01/2014
1100103	3110	68	2014	1592	0	24/10/2014	AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI	KOINE'COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	36.458,79	956	PD	25/07/2014
1100103	3110	73	2014	1290	0	09/09/2014	AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO SOCIO-EDUCAT	KOINE'COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	23.198,95	1063	PD	01/09/2014
1100103	3110	73	2014	1593	0	24/10/2014	AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI	KOINE'COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	30.200,00	956	PD	25/07/2014
1100103	3110	76	2011	3264	2	10/12/2013	FONDI REGIONALI L.R. 32-2002 PER SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA. IMPEG	KOINE'COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	15.205,00	1305	PD	10/12/2013
1100103	3110	80	2013	1286	0	09/12/2013	FORNITURA VOLANTINI PER PUBBLICIZZARE LE ATTIVITA' DEI LABORATO	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	164,70	1102	PD	04/11/2013
1100103	3110	80	2014	962	0	05/06/2014	ACQUISTO MATERIALE DI VARIA NATURA PER I LABORATORI BOTTEGA D	ECONOMO COMUNALE BIGI MARCELLA	10,50	670	PD	22/05/2014
1100103	3110	88	2013	917	0	22/08/2013	COORDINAMENTO PEDAGOGICO DEI SERVIZI COMUNALI ALLA PRIMA INF	GIOCOLARE -SOC. COOP. SOCIALE	1.500,00	767	PD	19/07/2013
1100103	3110	88	2014	1348	0	22/09/2014	SERVIZIO DI COORDINAMENTO PEDAGOGICO DEI SERVIZI COMUNALI ALL	GIOCOLARE -SOC. COOP. SOCIALE	9.000,00	1137	PD	11/09/2014
1100105	3130	4	2013	1532	0	16/12/2013	Trasferimento all'Unione dei Comuni di Figline ed Incisa in Valdarno servizi per l'infanzia		3.812,00	0	FU	16/12/2013
1100202	3190	1	2014	1998	0	31/12/2014	REPLICA SPETTACOLO DI "ALCHIMIE TEATRALI" AL TEATRO DI CAVRIGLIA	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	140,00	1934	PD	30/12/2014
1100202	3190	1	2014	2019	0	31/12/2014	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER CORSO DI FUMETTO AL CENTRO GIOV	ECONOMO COMUNALE BIGI MARCELLA	358,76	1905	PD	30/12/2014
1100203	3200	1	2014	1220	0	18/08/2014	RAPPRESENTAZIONE RASSEGNA "ALCHIMIE TEATRALI" 2014: IMPEGNI DI	TEATRO IL VIVAIO	150,00	620	PD	15/05/2014
1100203	3200	1	2014	1762	0	27/11/2014	NOLEGGIO IMPIANTO AUDIO PER ESIBIZIONI DI GRUPPI MUSICALI SUL PA	COOPERATIVA DI SERVIZI ARC IN CIEL SC	300,00	1476	PD	04/11/2014
1100203	3200	1	2014	1996	0	31/12/2014	REPLICA SPETTACOLO DI "ALCHIMIE TEATRALI" AL TEATRO DI CAVRIGLIA	OMEGA SOUND DI TINTI FEDERICO	350,00	1934	PD	30/12/2014
1100203	3200	6	2013	462	0	04/03/2013	RINNOVO INSERIMENTI SOCIO -TERAPEUTICI E COPERTURA ASSICURATI	I.N.A.I.L. FIRENZE	1.100,00	27	PD	11/01/2013
1100203	3200	6	2014	371	0	04/03/2014	INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E C	INAIL	950,00	49	PD	24/01/2014
1100203	3200	6	2014	1521	0	15/10/2014	INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI. IM	INAIL	1.050,00	1114	PD	09/09/2014
1100203	3200	26	2014	1433	0	09/10/2014	PULIZIA IMMOBILI COMUNALI CENTRO GIOVANI E LABORATORIO SCIENTI	COOP. LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO	1.064,36	842	PD	27/06/2014
1100203	3200	32	2014	1997	0	31/12/2014	REPLICA SPETTACOLO DI "ALCHIMIE TEATRALI" AL TEATRO DI CAVRIGLIA	OMEGA SOUND DI TINTI FEDERICO	220,00	1934	PD	30/12/2014
1100205	3220	1	2013	416	11	16/07/2013	PROGETTO V.A.I. TIROCINIO-ORIENTATIVO FORMATIVO. LIQUIDAZIONE DI	SPESA GIUGNO 2013.	18,00	702	PD	08/07/2013
1100205	3220	1	2014	1520	0	15/10/2014	INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI. IM	PEGNO DI SPESA PER IL PERIODO SETTE	2.480,00	1114	PD	09/09/2014
1100205	3220	3	2014	963	0	05/06/2014	GESTIONE VACANZE ANZIANI 2014 DA PARTE DELL'ASSOCIAZIONE AUSEF	AUSER VERDE SOCCORSO ARGENTO RE	4.400,00	677	PD	22/05/2014
1100205	3220	3	2014	964	0	05/06/2014	GESTIONE VACANZE ANZIANI 2014 DA PARTE DELL'ASSOCIAZIONE AUSEF	AUSER VERDE SOCCORSO ARGENTO RE	299,50	677	PD	22/05/2014
1100205	3220	13	2014	1206	0	08/08/2014	IMPEGNO SPESA PER SALDO RIMBORSO ANNO 2014 ALL'ASSOCIAZIONE "	ASSOCIAZIONE "IL GIARDINO"	6.000,00	943	PD	23/07/2014
1100401	3360	8	2014	221	0	18/02/2014	SALARIO ACCESSORIO ANNO 2014 - STRAORDINARIO RETRIB.	PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE	400,00	150	PD	17/02/2014
1100401	3360	9	2014	222	0	18/02/2014	SALARIO ACCESSORIO ANNO 2014 - STRAORDINARIO CONTRIB.	I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL-INADEL)	95,20	150	PD	17/02/2014
1100401	3360	10	2014	224	0	18/02/2014	SALARIO ACCESSORIO ANNO 2014 - FONDO RETRIB.	PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE	1.512,34	150	PD	17/02/2014
1100401	3360	11	2014	225	0	18/02/2014	SALARIO ACCESSORIO ANNO 2014 - FONDO CONTRIB.	I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL-INADEL)	70,49	150	PD	17/02/2014
1100402	3370	21	2014	1053	0	26/06/2014	ASSISTENZA ECONOMICA INDIRETTA AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA LEG	FARMAVALDARNO S.P.A.	142,64	799	PD	20/06/2014
1100402	3370	25	2012	733	0	10/04/2012	FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER AUTOMEZZI ASSEGNATI A	ENI-SPA-DIVIS.REFINING & MARKETING	306,08	116	PD	26/01/2012
1100402	3370	25	2013	838	0	11/07/2013	FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER AUTOMEZZI ASSEGNATI A	ENI-SPA-DIVIS.REFINING & MARKETING	201,50	705	PD	08/07/2013
1100402	3370	25	2013	90538	0	06/12/2013	538/2013 ENI SPA - FORNITURA CARBURANTI E OLI PER TRASPORTO SOCI	ALENOVEMBRE - DICEMBRE 2013	1.002,96	404	PD	06/12/2013
1100402	3370	25	2014	1701	0	13/11/2014	FORNITURA CARBURANTI ED OLI PER AUTO ASSEGNATE ALL'UFFICIO SE	ENI-SPA-DIVIS.REFINING & MARKETING	982,01	922	PD	15/07/2014
1100402	3370	27	2012	90583	0	01/01/2013	583/2012 FERR. MUGNAI - FORNITURA		106,00	20007	PD	29/06/2012
1100402	3370	27	2014	385	0	04/03/2014	SPESE DI CASSA ECONOMALE ANNO 2014. IMPEGNO SPESA.	ECONOMO COMUNALE BIGI MARCELLA	223,60	86	PD	30/01/2014
1100402	3370	60	2012	90755	0	01/01/2013	755/2012 BONATTI - FORNITURA MATERIALE		50,00	20008	PD	16/11/2012
1100403	3380	2	2014	2032	0	31/12/2014	ASSISTENZA EDUCATIVA: UTILIZZO DESTINAZIONE PROVENTI DEL 5 PER	COOP. SOCIALE "L'INCHIOSTRO"	3.873,54	1621	PD	27/11/2014
1100403	3380	3	2013	506	0	07/03/2013	MANUTENZIONE E CAMBIO FILTRI E GAS EROGATORI ACQUA A FAVORE D	BEVO ACQUA ITALIA SRL	152,00	242	PD	04/03/2013
1100403	3380	4	2014	530	0	07/04/2014	TRASPORTO PASTI E FORNITURA DERRATE EXTRA CENTRO DIURNO AQU	ELIOR RISTORAZIONE SPA	1.817,00	66	PD	24/01/2014
1100403	3380	7	2013	1275	0	05/12/2013	FORNITURA E CONSEGNA PASTI PER IL CENTRO DIURNO HANDICAP "AQU	ELIOR RISTORAZIONE SPA	168,80	1133	PD	12/11/2013
1100403	3380	7	2014	531	0	07/04/2014	TRASPORTO PASTI E FORNITURA DERRATE EXTRA CENTRO DIURNO AQU	ELIOR RISTORAZIONE SPA	1.595,60	66	PD	24/01/2014
1100403	3380	7	2014	2033	0	31/12/2014	TRASPORTO PASTI CENTRO DIURNO AQUILONE. INTEGRAZIONE IMPEGN	ELIOR RISTORAZIONE SPA	1.457,39	1219	PD	30/09/2014
1100403	3380	9	2013	1414	0	16/12/2013	ACCOGLIENZA BAMBINI SAHARAWI PER L'ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA	ASP CENTRO RESIDENZIALE "L.MARTELL	210,00	1246	PD	03/12/2013

1100403	3380	11	2013	1388	1	30/12/2014	STAMPA MATERIALE INFORMATIVO PER ATTIVITA' SOCIALIZZAZIONE	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	302,36	1912	PD	30/12/2014
1100403	3380	12	2013	60002	0	31/12/2013	IMPIEGO CONTR. REG.LE PER FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' - PROVV. SDS N. 42/2013 -Figline		4.627,00	0		
1100403	3380	12	2014	1441	1	21/10/2014	SPESE PER IL PROGETTO "LA COOP-ERTA DI LINUS". IMPEGNO DI SPESA	COOP. SOCIALE "L'INCHIOSTRO"	4.205,44	1280	PD	10/10/2014
1100403	3380	13	2014	1279	0	03/09/2014	CONTINUITA' DI GESTIONE DEL PROGETTO "PUNTO DI ACCOGLIENZA E S	COOP. SOCIALE CEPISS ONLUS	1.419,92	659	PD	20/05/2014
1100403	3380	15	2010	90826	0	01/01/2013	826/2010 ASS. POLISPORTIVA DIL GSC - QUOTA PARTE COMUNE DI INCISA	ENTE CAPO FILA PROGETTO MUOVERSI	1.005,00	40019	PD	30/12/2010
1100403	3380	15	2013	90145	0	14/02/2013	145/2013 VARIE DITTE - CELEBRAZIONE COPPIE SPOSATEDA OLTRE 50 ANNI - SAN VALENTINO 2013		100,00	58	PD	14/02/2013
1100403	3380	16	2014	2285	0	31/12/2014	SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDEN	COOP. SOCIALE "L'INCHIOSTRO"	9.593,60	1218	PD	30/09/2014
1100403	3380	20	2013	595	0	18/03/2013	SPESE ALLOGGIO PER PROGETTO V.A.I. (VITA AUTONOMA INDIPENDENTE	ESTRA ENERGIE S.R.L.	196,41	128	PD	04/02/2013
1100403	3380	20	2014	831	0	20/05/2014	SPESE ALLOGGIO PER PROGETTO VITA ADULTA INDIPENDENTE (V.A.I.) A	ESTRA ENERGIE S.R.L.	395,66	84	PD	29/01/2014
1100403	3380	21	2013	597	0	18/03/2013	SPESE ALLOGGIO PER PROGETTO V.A.I. (VITA AUTONOMA INDIPENDENTE	STUDIO LOMBARDI DI FURIO LOMBARDI	1.600,00	128	PD	04/02/2013
1100403	3380	21	2014	833	0	20/05/2014	SPESE ALLOGGIO PER PROGETTO VITA ADULTA INDIPENDENTE (V.A.I.) A	STUDIO LOMBARDI DI FURIO LOMBARDI	1.600,00	84	PD	29/01/2014
1100403	3380	25	2013	668	0	24/04/2013	ENERGIA ELETTRICA POZZO ORTI SOCIALI . ANNO 2013	HERA COMM SRL	243,91	267	TU	18/08/2000
1100403	3380	25	2014	741	0	09/05/2014	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA POZZO ORTI SOCIALI. IMPEGNO DI SPES	HERA COMM SRL	410,00	267	TU	18/08/2000
1100403	3380	26	2014	1514	0	15/10/2014	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE: IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIC	GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERATIVA	21.288,45	1027	PD	11/08/2014
1100403	3380	29	2011	2988	0	25/10/2011	ASSISTENZA EDUCATIVA EXTRASCOLASTICA SETT. -OTT.	E.CO CONSORZIO DI COOP. SOCIALI-SOC	134,64	1331	PD	04/11/2011
1100403	3380	29	2012	438	0	13/02/2012	ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA , IMPEGNO DI SPESA PRIMO TRIME	E.CO CONSORZIO DI COOP. SOCIALI-SOC	241,50	106	PD	24/01/2012
1100403	3380	29	2013	465	0	04/03/2013	ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA PRIMO SEMESTRE 2013.D.Lgs.163/	E.CO CONSORZIO DI COOP. SOCIALI-SOC	1,00	28	PD	11/01/2013
1100403	3380	29	2013	90418	1	20/03/2014	"GIOCALIBRO": AFFIDAMENTO SERVIZIO E NUOVA DESTINAZIONE FONDI F	COOP. SOCIALE "L'INCHIOSTRO"	27,27	62	PD	24/01/2014
1100403	3380	29	2013	90478	0	11/11/2013	478/2013 COMUNE DI FIGLINE VALDARNO - COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE X UTILIZZO APPARTAMENTO AMBITO		1.504,06	356	PD	11/11/2013
1100403	3380	29	2013	90539	0	02/12/2013	539/2013 ASS. CULTURALE LE MUSE - VISITE GUIDATE PER GLI ALUNNI SCUOLE DI INCISA MOSTRA ARTE FIGLINE-		210,00	390	PD	02/12/2013
1100403	3380	29	2013	90540	0	02/12/2013	540/2013 COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO - PROGETTO SPAZIO SIKURO MEDIE E SUPERIORI A.S. 2013/2014		1.066,80	391	PD	02/12/2013
1100403	3380	29	2014	1384	0	02/10/2014	ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA ED EXTRASCOLASTICA AL MINORE	LA STADERA-COOP. SOCIALE ONLUS	1.515,24	1091	PD	04/09/2014
1100403	3380	29	2014	1641	0	06/11/2014	ASSISTENZA EDUCATIVA EXTRASCOLASTICA. IMPEGNO DI SPESA PER IL	COOP. SOCIALE "L'INCHIOSTRO"	17.336,39	967	PD	29/07/2014
1100403	3380	29	2014	1642	0	06/11/2014	SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A FAVORE DEI PORTA	COOP. SOCIALE "L'INCHIOSTRO"	61.952,89	1117	PD	09/09/2014
1100403	3380	29	2014	1778	0	02/12/2014	ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA ED EXTRASCOLASTICA AL MINORE	LA STADERA-COOP. SOCIALE ONLUS	292,58	1530	PD	14/11/2014
1100403	3380	29	2014	1886	0	15/12/2014	SERVIZI INCONTRI PROTETTI PER MINORI, IMPEGNO DI SPESA LUGLIO 20	C.S.D. DIACONIA VALDESE FIORENTINA	161,70	966	PD	29/07/2014
1100403	3380	29	2014	2017	0	31/12/2014	SPESE PER IL PROGETTO "LA COOP-ERTA DI LINUS". IMPEGNO DI SPESA	COOP. SOCIALE "L'INCHIOSTRO"	1.207,56	1280	PD	10/10/2014
1100403	3380	29	2014	2112	0	31/12/2014	SERVIZI INCONTRI PROTETTI PER MINORI, IMPEGNO DI SPESA DICEMBRE	C.S.D. DIACONIA VALDESE FIORENTINA	231,00	1860	PD	24/12/2014
1100403	3380	31	2014	1646	0	06/11/2014	RETTE PER MINORI OSPITATI IN CENTRI DI OSPITALITA' RESIDENZIALI. ST	COOPERATIVA SOCIALE ALVEARE	9.568,00	1113	PD	09/09/2014
1100403	3380	31	2014	1647	0	06/11/2014	RETTE PER MINORI OSPITATI IN CENTRI DI OSPITALITA' RESIDENZIALI. ST	CONSORZIO ZENIT -COOP.SOC.CONS.A R	9.769,76	1113	PD	09/09/2014
1100403	3380	41	2013	1143	0	29/10/2013	INTEGRAZIONE RETTE IN CENTRI DI OSPITALITA' DIURNI E RESIDENZIALI.	ASP CENTRO RESIDENZIALE "L.MARTELL	2.523,28	1009	PD	09/10/2013
1100403	3380	41	2014	1804	0	09/12/2014	NTEGRAZIONE RETTA IN ISTITUTO DEL SIG. M. M. . IMPEGNO DI SPESA O	CUFRAD - CENTRO FRANCESCANO DI VO	6.264,00	1301	PD	15/10/2014
1100403	3380	41	2014	1196	0	08/08/2014	INTEGRAZIONE RETTA DI PARTE SOCIALE A FAVORE DI ANZIANO INSERIT	DELFINO RESIDENZE SRL	265,00	770	PD	17/06/2014
1100403	3380	41	2014	1687	0	12/11/2014	INTEGRAZIONE RETTE DI PARTE SOCIALE A FAVORE DI CITTADINI INSERI	ASP CENTRO RESIDENZIALE "L.MARTELL	1.715,38	970	PD	29/07/2014
1100403	3380	41	2014	1688	0	12/11/2014	INTEGRAZIONE RETTE DI PARTE SOCIALE A FAVORE DI CITTADINI INSERI	COOP. SOCIALE MONTEPAOLO SOC. A R.	928,76	970	PD	29/07/2014
1100403	3380	41	2014	1689	0	12/11/2014	INTEGRAZIONE RETTE DI PARTE SOCIALE A FAVORE DI CITTADINI INSERI	ASP CENTRO RESIDENZIALE "L.MARTELL	1.147,97	970	PD	29/07/2014
1100403	3380	41	2014	1690	0	12/11/2014	INTEGRAZIONE RETTE DI PARTE SOCIALE A FAVORE DI CITTADINI INSERI	ASP CENTRO RESIDENZIALE "L.MARTELL	3.541,05	970	PD	29/07/2014
1100403	3380	41	2014	1691	0	12/11/2014	INTEGRAZIONE RETTE DI PARTE SOCIALE A FAVORE DI CITTADINI INSERI	ISTITUTO "SAN GIUSEPPE"	2.146,59	970	PD	29/07/2014
1100403	3380	41	2014	1692	0	12/11/2014	INTEGRAZIONE RETTE DI PARTE SOCIALE A FAVORE DI CITTADINI INSERI	O.A.M.I. CASA SERENA	1.709,22	970	PD	29/07/2014
1100403	3380	41	2014	1693	0	12/11/2014	INTEGRAZIONE RETTE DI PARTE SOCIALE A FAVORE DI CITTADINI INSERI	R.S.A. FRATE SOLE SRL -	5.623,00	970	PD	29/07/2014
1100403	3380	41	2014	1694	0	12/11/2014	INTEGRAZIONE RETTE DI PARTE SOCIALE A FAVORE DI CITTADINI INSERI	CONSORZIO ZENIT -COOP.SOC.CONS.A R	545,34	970	PD	29/07/2014
1100403	3380	41	2014	1695	0	12/11/2014	INTEGRAZIONE RETTE DI PARTE SOCIALE A FAVORE DI CITTADINI INSERI	DELFINO RESIDENZE SRL	3.516,00	970	PD	29/07/2014
1100403	3380	41	2014	1696	0	12/11/2014	INTEGRAZIONE RETTE DI PARTE SOCIALE A FAVORE DI CITTADINI INSERI	ASP CENTRO RESIDENZIALE "L.MARTELL	4.128,48	970	PD	29/07/2014
1100403	3380	41	2014	1987	0	31/12/2014	INTEGRAZIONE RETTA DI PARTE SOCIALE A FAVORE DI ANZIANA INSERIT	ASP CENTRO RESIDENZIALE "L.MARTELL	1.842,68	1667	PD	03/12/2014
1100403	3380	44	2011	3405	0	31/12/2011	REGOLAZIONE PREMIO ASSICURAZIONI VARIE ANNO 2011 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI MASSIMA .		170,00	1458	PD	02/12/2011
1100403	3380	60	2011	90279	0	01/01/2013	279/2011 CEPISS DI FIRENZE - SPORTELLI INFORMATIVO PUNTOINSIEME E PUNTO ANZIANI		51,95	40004	PD	03/05/2011
1100403	3380	66	2011	90328	0	01/01/2013	328/2011 ELETTRAUTO ROMANELLI - RIPARAZIONE PARTI ELETTRICHE MEZZI TRASPORTI SOCIALI		194,07	40006	PD	17/05/2011
1100403	3380	66	2013	90089	0	11/02/2013	89/2013 AESSE SNC - NOLEGGIO E MANUTENZ.DISPOSITANTINCENDIO SCUOLABUSIMP. SPESA		29,04	50	PD	11/02/2013
1100403	3380	66	2013	90266	0	20/03/2013	266/2013 OFFICINA PASQUINI - RIPARAZIONE AUTO ADIBITE ATRASPORTO SOCIALE -IMP.SPESA1 SEMESTRE 2013		111,79	100	PD	20/03/2013
1100403	3380	66	2013	90267	0	20/03/2013	267/2013 DITTA WALTER CAR SERVICE - SOSTITUZIONE PNEUMATICI AUTOADIBITE A TRASPORTO SOCIALEIMP.SPI		100,00	100	PD	20/03/2013
1100403	3380	66	2013	90642	0	12/12/2013	642/2013 OFFICINA PASQUINI - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTO TRASPORTO SOCIALE		210,00	423	PD	12/12/2013
1100403	3380	66	2014	971	0	05/06/2014	RIPARAZIONE URGENTE AUTO ADIBITA AL TRASPORTO SOCIALE RENAUL	PASQUINI ROMANO OFFICINA FIAT	2.451,97	622	PD	15/05/2014
1100403	3380	66	2014	1237	0	19/08/2014	AUTO ADIBITE A TRASPORTO SOCIALE: RIPARAZIONE FIAT SCUDO TARG	PASQUINI ROMANO OFFICINA FIAT	363,83	1022	PD	08/08/2014
1100403	3380	66	2014	1515	0	15/10/2014	MANUTENZIONE AUTO IN DOTAZIONE AL SERVIZIO SOCIALE. IMPEGNO DI	PASQUINI ROMANO OFFICINA FIAT	418,89	923	PD	15/07/2014
1100403	3380	66	2014	1517	0	15/10/2014	MANUTENZIONE AUTO IN DOTAZIONE AL SERVIZIO SOCIALE. IMPEGNO DI	PNEUS CAR-DI DEL MIRA SAURO & C.SAS	40,60	923	PD	15/07/2014
1100403	3380	66	2014	2037	0	31/12/2014	MANUTENZIONE AUTO IN DOTAZIONE AL SERVIZIO SOCIALE. INTEGRAZIO	PNEUS CAR-DI DEL MIRA SAURO & C.SAS	250,00	1534	PD	14/11/2014
1100403	3380	76	2013	596	0	18/03/2013	SPESE ALLOGGIO PER PROGETTO V.A.I. (VITA AUTONOMA INDIPENDENTE	TELECOM ITALIA -SPA-	94,00	128	PD	04/02/2013
1100403	3380	76	2014	832	0	20/05/2014	SPESE ALLOGGIO PER PROGETTO VITA ADULTA INDIPENDENTE (V.A.I.) A	TELECOM ITALIA SPA -TIM	250,00	84	PD	29/01/2014
1100403	3380	77	2013	594	0	18/03/2013	SPESE ALLOGGIO PER PROGETTO V.A.I. (VITA AUTONOMA INDIPENDENTE	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	179,37	128	PD	04/02/2013
1100403	3380	77	2014	830	0	20/05/2014	SPESE ALLOGGIO PER PROGETTO VITA ADULTA INDIPENDENTE (V.A.I.) A	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	360,00	84	PD	29/01/2014
1100403	3380	83	2014	2078	0	31/12/2014	PROGETTO "ESTATE SICURA ANZIANI". STORNO DI FONDI. IMPEGNO DI S	GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERATIVA	3.400,00	1945	PD	31/12/2014

1100403	3380	91	2006	90044	44	01/01/2013	44/2007 VARI NOMINATIVI - FONDO A PARAMETRO X INTERVENTI NATURA ASSISTENZIALE - TRASFERIMENTI ANNO		924,39	40006	IN	26/06/2007
1100403	3380	91	2007	90055	55	01/01/2013	55/2009 ATI GIOVANI VALDARNO L'INCHIOS - INTERVENTI DI AIUTO PERSONALE IN FAVORE DI MINORI CON HANDIC		736,74	40009	IN	20/07/2009
1100403	3380	91	2009	90072	72	01/01/2013	72/2010 ATI GIOVANI VALDARNO - SRVIZIO ASSISTENZA EDUCAT. A FAVORE PORTATORI HANDICAP ANNO 2010/201		662,85	40011	IN	27/09/2010
1100403	3380	91	2009	90660	0	01/01/2013	660/2009 VARI NOMINATIVI - FONDO A PARAMETRO INTERVENTI NATUA ASSISTENZIALI		504,98	40015	PD	01/12/2009
1100403	3380	91	2010	90120	120	01/01/2013	120/2011 AZIENDA SANITARIA DI FIRENZE - ATTIVITA' DELEGATE ANNO 2011		1.893,02	40017	IN	29/12/2011
1100403	3380	91	2010	90824	1	02/12/2014	ATTIVITÀ SOCIALI DELEGATE ANNO 2013. LIQUIDAZIONE SALDO 2013.	AZIENDA U.S.L. 10 DI FIRENZE	4.720,38	1660	PD	02/12/2014
1100403	3380	91	2010	90827	0	01/01/2013	827/2010 VARI NOMINATIVI - FONDO A PARAMETRO X INTERVENTI DI NATURA ASSISTENZIALE		739,01	40019	PD	30/12/2010
1100403	3380	91	2011	90875	0	01/01/2013	875/2011 VARI NOMINATIVI - FONDO A PARAMETRO INTERVENTI NATURA ASSISTENZIALE ANNO 2011		2.548,37	40017	PD	29/12/2011
1100403	3380	91	2012	90678	0	01/01/2013	678/2012 VARI NOMINATIVI - FONDO A PARAMETRI INTERVENTI NATURA ASSISTENZIALE ANNO 2012		8.133,19	40013	PD	17/10/2012
1100403	3380	91	2012	90678	1	02/12/2014	ATTIVITÀ SOCIALI DELEGATE ANNO 2013. LIQUIDAZIONE SALDO 2013.	AZIENDA SANITARIA DI FIRENZE	2.380,47	1660	PD	02/12/2014
1100403	3380	98	2013	602	0	18/03/2013	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL PROGETTO "PUNTO DI ACCOGLIEN	COOP. SOCIALE CEPISS ONLUS	250,20	213	PD	22/02/2013
1100403	3380	98	2014	1990	0	31/12/2014	CONTINUITA' DI GESTIONE DEL PROGETTO "PUNTO DI ACCOGLIENZA E S	COOP. SOCIALE CEPISS ONLUS	12.338,71	1632	PD	28/11/2014
1100404	3390	10	2014	829	1	26/09/2014	SPESE ALLOGGIO PER PROGETTO VITA ADULTA INDIPENDENTE (V.A.I.) A	IMMOBILIARE LA QUERCE SRL	1.500,00	1012	PD	05/08/2014
1100405	20138	0	2010	81492	1	01/01/2011	PROGETTO IL FORNO ANNO 2010	ASSOCIAZIONE "IL GIARDINO"	4.000,00	346		10/03/2011
1100405	3400	0	2012	90082	82	01/01/2013	82/2013 SOCIETA' DELLA SALUTE SDS - RIMBORSO SPESE DI GESTIONE 2013		3.390,00	432	IN	12/12/2013
1100405	3400	0	2012	91026	0	01/01/2013	1026/2012 SOCIETA' DELLA SALUTE SDS - RIMBORSO SPESE DI GESTIONE	SOCIETÀ DELLA SALUTE ZONA FIORENTI	9.610,00	0	PD	28/12/2012
1100405	3400	0	2013	1416	0	16/12/2013	RIMBORSO QUOTA PARTE GESTIONE AMMINISTRATIVA CONSORZIO SOC	SOCIETÀ DELLA SALUTE ZONA FIORENTI	20.374,00	1243	PD	03/12/2013
1100405	3400	0	2013	90641	0	12/12/2013	641/2013 SOC. DELLA SALUTE DELLA ZONA F - RIMBORSO QUOTA PARTE ALLA SOCIETA' DELLA SALUTE DELLA ZON		6.610,00	432	PD	12/12/2013
1100405	3400	0	2014	2010	0	31/12/2014	RIMBORSO QUOTA PARTE ALLA SOCIETÀ DELLA SALUTE DELLA ZONA FI	SOCIETÀ DELLA SALUTE ZONA FIORENTI	6.602,03	1849	PD	23/12/2014
1100405	3400	4	2014	28	0	11/02/2014	AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTI SOCIALI ALL'ASS. AUSER- VOLONTA	AUSER "VERDE FILO SOCCORSO ARGEN	320,00	453	PD	03/04/2012
1100405	3400	7	2014	1777	0	02/12/2014	PROGETTO "SPAZIO SIKURO" MEDIE E SUPERIORI A.S. 2013/2014. IMPEGN	COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO	1.191,00	1586	PD	21/11/2014
1100405	3400	8	2010	90825	0	01/01/2013	825/2010 ASS. POLISP. DILETT. GSC - PROGETTO MUOVERSI BENE X VIVERE MEGLIO		2.885,00	40019	PD	30/12/2010
1100405	3400	10	2013	1583	1	15/01/2015	CONTRIBUTI A PRIVATI PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITE	RIBES CARLA	3.600,00	1943	PD	31/12/2014
1100405	3400	10	2013	1583	2	15/01/2015	CONTRIBUTI A PRIVATI PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITE	SEMPLICI ADA	4.400,00	1943	PD	31/12/2014
1100405	3400	10	2014	1523	1	15/01/2015	CONTRIBUTI A PRIVATI PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITE	SEMPLICI ADA	1.000,00	1943	PD	31/12/2014
1100405	3400	10	2014	1523	2	15/01/2015	CONTRIBUTI A PRIVATI PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITE	CASUCCI GIULIANA	300,00	1943	PD	31/12/2014
1100405	3400	10	2014	2212	0	31/12/2014	Impiego contributo Regione per abbattimento barriere architettoniche annualita' 2013 - Decreto dirig. 6640/2014		8.844,00	0		
1100405	3400	12	2014	1635	0	04/11/2014	CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE ANELLI MANCANTI DI FIGLINE PER L	ASSOC. ANELLI MANCANTI FIGLINE	1.000,00	1197	PD	25/09/2014
1100405	3400	17	2014	25	0	11/02/2014	AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTI SOCIALI ALL'ASS. AUSER- VOLONTA	AUSER "VERDE FILO SOCCORSO ARGEN	4.434,00	453	PD	03/04/2012
1100405	3400	17	2014	1715	0	13/11/2014	SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE DA PARTE DELL'AUSER FILO SOCCOR	AUSER "VERDE FILO SOCCORSO ARGEN	710,00	1271	PD	10/10/2014
1100405	3400	18	2014	26	0	11/02/2014	AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTI SOCIALI ALL'ASS. AUSER- VOLONTA	AUSER "VERDE FILO SOCCORSO ARGEN	3.500,00	453	PD	03/04/2012
1100405	3400	18	2014	1716	1	11/12/2014	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE AUSER - VOLONTARIATO FILO SOCCOR	AUSER "VERDE FILO SOCCORSO ARGEN	150,00	1561	PD	18/11/2014
1100405	3400	20	2010	90596	0	01/01/2013	596/2010 CIRCOLO ARCI - CONTRIBUTO CIRCOLO ARCI INCISA - CENA BEN	EFICENZA ASS. LA SORDITA' NON HA CO	200,00	40014	PD	02/11/2010
1100405	3400	20	2014	1645	0	06/11/2014	ASSISTENZA ECONOMICA INDIGENTI EROGATA AI SENSI DELLA L.R. N. 41	CASA SPA	433,38	1092	PD	04/09/2014
1100405	3400	22	2010	90823	0	01/01/2013	823/2010 AZIENDA SANITARIA FIRENZE - ATTIVITA' SOCIALI DELEGATE AN	AZIENDA U.S.L. 10 DI FIRENZE	2.196,65	40019	PD	30/12/2010
1100405	3400	22	2011	90050	50	01/01/2013	50/2013 AZIENDA SANITARIA DI FIRENZE - ATTIVITA' SOCIALI DELEGATE A	AZIENDA SANITARIA DI FIRENZE	12.807,93	175	IN	29/12/2011
1100405	3400	22	2011	90873	0	01/01/2013	873/2011 AZIENDA SANITARIA DI FIRENZE - ATTIVITA' SOCIALI DELEGATE A	AZIENDA SANITARIA DI FIRENZE	155,84	40017	PD	29/12/2011
1100405	3400	22	2011	90873	51	02/12/2014	ATTIVITÀ SOCIALI DELEGATE ANNO 2013. LIQUIDAZIONE SALDO 2013.	AZIENDA SANITARIA DI FIRENZE	1.989,77	1660	PD	02/12/2014
1100405	3400	22	2012	2177	0	31/12/2012	CONTRIBUTO ALLA ASL 10 DI FIRENZE PER LA GESTIONE DEL CENTRO DI	AZIENDA ASL 10- DI FIRENZE	1.739,70	1718	PD	31/12/2012
1100405	3400	22	2012	90051	51	01/01/2013	51/2013 AZIENDA SANITARIA DI FIRENZE - ATTIVITA' SOCIALI DELEGATE A	AZIENDA SANITARIA DI FIRENZE	80.908,82	171	IN	28/12/2012
1100405	3400	22	2012	90960	52	02/12/2014	ATTIVITÀ SOCIALI DELEGATE ANNO 2013. LIQUIDAZIONE SALDO 2013.	AZIENDA SANITARIA DI FIRENZE	4.635,50	1660	PD	02/12/2014
1100405	3400	22	2013	954	0	22/08/2013	CONTRIBUTO ALLA AZIENDA ASL10 DI FIRENZE PER LA GESTIONE CENTR	AZIENDA ASL 10- DI FIRENZE	200.000,00	728	PD	16/07/2013
1100405	3400	22	2013	954	1	31/12/2014	ATTIVITÀ SOCIALI DELEGATE ANNO 2013. LIQUIDAZIONE SALDO 2013.	AZIENDA ASL 10- DI FIRENZE	10.000,00	1660	PD	02/12/2014
1100405	3400	22	2013	1540	0	16/12/2013	Contributo all'ASL 10 Firenze x gestione Centro Aquilone 2013	AZIENDA ASL 10 DI FIRENZE	6.527,73	0	TU	16/12/2013
1100405	3400	22	2013	1540	1	31/12/2014	ATTIVITÀ SOCIALI DELEGATE ANNO 2013. LIQUIDAZIONE SALDO 2013.	AZIENDA ASL 10 DI FIRENZE	5.805,27	1660	PD	02/12/2014
1100405	3400	22	2013	90536	0	06/12/2013	536/2013 AZIENDA SANITARIA DI FIRENZE - ATTIVITA' SOCIALI DELEGATE	ANNO 2013	56.181,25	402	PD	06/12/2013
1100405	3400	22	2014	2154	0	31/12/2014	ATTIVITÀ SOCIALI DELEGATE ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA E PARZIALE	AZIENDA ASL 10 DI FIRENZE	335.447,74	1633	PD	28/11/2014
1100405	3400	22	2014	2379	0	31/12/2014	GESTIONE FONDO NON AUTOSUFFICENZA - SERVIZIO DI ASSISTENZA DO	AZIENDA ASL 10- DI FIRENZE	3.811,00	1514	PD	12/11/2014
1100405	3400	25	2013	90432	654	17/12/2013	654/2013 FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' - FONDI REGIONALI INTERVENTI A FAVO	RE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'	281,06	450	IN	17/12/2013
1100405	3400	29	2013	1415	0	16/12/2013	COMPARTECIPAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA' DELLA SALUTE ZONA F	SOCIETÀ DELLA SALUTE ZONA FIORENTI	1.000,00	1245	PD	03/12/2013
1100405	3400	34	2013	60003	0	31/12/2013	IMPIEGO CONTR. PER FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' - PROVV. SDS 42/2013 (ex FIGLINE)		44,60	0		
1100405	3400	34	2013	60030	0	31/12/2013	Contributi per famiglie in difficolt - V - pari E/S		4,00	0		
1100405	3400	34	2014	1440	9	28/11/2014	CONTRIBUTO ECONOMICO URGENTE EROGATO AL SIG. D.S.A., AI SENSI D	ECONOMO COMUNALE BIGI MARCELLA	180,00	1636	PD	28/11/2014
1100405	3400	34	2014	1440	10	24/11/2014	CONTRIBUTO ECONOMICO EROGATO ALLA SIG.RA V.B.; IMPEGNO E LIQUI	DAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO MEN	126,00	1598	PD	24/11/2014
1100405	3400	34	2014	1440	11	09/12/2014	CONTRIBUTO ECONOMICO URGENTE EROGATO ALLA SIG. RA B. D., AI SE	ECONOMO COMUNALE BIGI MARCELLA	200,00	1689	PD	09/12/2014
1100405	3400	34	2014	1440	12	17/12/2014	CONTRIBUTO ECONOMICO URGENTE EROGATO A INDIGENTI, AI SENSI DI	ECONOMO COMUNALE BIGI MARCELLA	292,00	1763	PD	17/12/2014
1100405	3400	34	2014	1440	13	03/12/2014	CONTRIBUTO ECONOMICO URGENTE EROGATO ALLA SIG. RA B. D., AI SE	ECONOMO COMUNALE BIGI MARCELLA	210,00	1665	PD	03/12/2014
1100405	3400	38	2014	1986	0	31/12/2014	VERSAMENTO QUOTA PARTE ANNO 2014 AL COMUNE DI RIGNANO SULL'A	COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO	3.501,60	1563	PD	18/11/2014
1100405	3400	39	2014	2180	0	31/12/2014	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO FIGLINE PER SOSTEGNO AL F	ISTITUTO COMPRENSIVO FIGLINE VALDA	3.000,00	1947	PD	31/12/2014
1100405	3400	40	2014	2013	0	31/12/2014	PROGETTO "SPAZIO SIKURO" MEDIE E SUPERIORI A.S. 2014/2015. IMPEGN	COMUNE DI REGGELLO	3.195,43	1834	PD	23/12/2014
1100405	3400	49	2013	1582	0	16/12/2013	Contributo famiglie affitto - V		2.562,95	0		

1100405	3400	49	2014	2011	0	31/12/2014	LEGGE 9 NOVEMBRE 1998, N. 431 - ART. 11 - FONDO NAZIONALE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZI		66.851,04	1853	PD	23/12/2014
1100405	3400	51	2002	80554	0	31/12/2002	IMP.MASSIMA PISSR POTENZ.SERVIZI SEMIRESIDENZIALI N. ORIG. 06046		261,61	0	PD	31/12/2002
1100405	3400	66	2014	27	0	11/02/2014	AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTI SOCIALI ALL'ASS. AUSER- VOLONTA	AUSER "VERDE FILO SOCCORSO ARGEN	374,00	453	PD	03/04/2012
1100405	3400	75	2014	1803	0	09/12/2014	CONTRIBUTO ALLA COOP. "LETTERA OTTO", PER INSERIMENTI SOCIO-TE	LETTERA OTTO- SOC.COOP. SOCIALE ON	5.400,00	1303	PD	15/10/2014
1100405	3400	99	2013	90529	1	08/04/2014	LEGGE 9 NOVEMBRE 1998, N. 431 - ART. 11 - FONDO NAZIONALE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZI		2.304,47	315	PD	14/03/2014
1100405	3400	99	2014	2012	0	31/12/2014	LEGGE 9 NOVEMBRE 1998, N. 431 - ART. 11 - FONDO NAZIONALE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZI		49.357,00	1853	PD	23/12/2014
1100407	3420	0	2014	437	0	04/03/2014	SPESE DI CASSA ECONOMALE ANNO 2014. IMPEGNO SPESA.	ECONOMO COMUNALE BIGI MARCELLA	79,95	86	PD	30/01/2014
1100407	3420	1	2014	226	0	18/02/2014	IRAP COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE 2014	REGIONE TOSCANA-IRAP	575,46	0	TU	
1100408	3430	1	2011	90576	0	01/01/2013	576/2011 USD OLIMPIA PALAZZOLO - ACCOGLIENZA MIGRANTI RICHIEDENTI ASILOCENE PRESSO SAGRA FUNGO		144,00	40010	PD	31/08/2011
1100408	3430	1	2011	90582	0	01/01/2013	582/2011 PUBLIACQUA - ACCOGLIENZA MIGRANTI RICHIEDENTI ASILOFORNITURA ACQUA		296,36	40010	PD	31/08/2011
1100408	3430	1	2011	90583	0	01/01/2013	583/2011 TOSCANA ENERGIA - ACCOGLIENZA MIGRANTI RICHIEDENTI ASILOUTENZA GAS		130,25	40010	PD	31/08/2011
1100408	3430	1	2011	90584	0	01/01/2013	584/2011 ENEL - ACCOGLIENZA MIGRANTI RICHIEDNTI ASILOFORNITURA CORRENTE		185,73	40010	PD	31/08/2011
1100408	3430	1	2011	90585	0	01/01/2013	585/2011 COOP CONSUMO - ACCOGLIENZA MIGRANTI RICHIEDENTI ASILOFORNITURA BUONI MENSA		33,20	40010	PD	31/08/2011
1100408	3430	1	2011	90587	0	01/01/2013	587/2011 ASS. PROCIV INCISA - ACCOGLIENZA MIGRANTI RICHIEDENTI ASILOAZIONE DI TUTORAGGIO		218,12	40010	PD	31/08/2011
1100408	3430	1	2012	622	0	15/03/2012	MIGRANTI DAL NORD AFRICA.CONTRATTI DI LOCAZIONE PER SISTEMAZIC	CHMIELINSKI BIGAZZI ANDREA	2.660,09	272	PD	29/02/2012
1100408	3430	1	2012	623	0	15/03/2012	MIGRANTI DAL NORD AFRICA.CONTRATTI DI LOCAZIONE PER SISTEMAZIC	D'AIUTOLO CARMELA	3.037,81	272	PD	29/02/2012
1100408	3430	1	2012	90209	0	01/01/2013	209/2012 TOSCANA ENERGIA - ACCOGLIENZA MIGRANTI RICHIEDENTI ASILO PROVENIENTI NORDAFRICA		453,11	40019	PD	30/12/2011
1100408	3430	1	2012	90211	0	01/01/2013	211/2012 COOP CONSUMO INCISA - ACCOGLIENZA MIGRANTI RICHIEDENTI ASILO PROVENIENTE DAL NORD AFRICA		25,35	40019	PD	30/12/2011
1100408	3430	1	2013	90094	0	31/01/2013	94/2013 MIGRANTI NORD AFRICA - ACCOGLIENZA MIGRANTI EMERGENZA NORD AFRICAPERIODO 1 GENN/28FEBBR		18.556,60	32	PD	30/01/2013
1100408	3430	1	2013	455	0	04/03/2013	Spese per accoglienza migranti dal Nord Africa OPCM 3948 proroga fino al 28 fel	ASSOC. ANELLI MANCANTI FIGLINE	114,00	232	PD	28/02/2013
1100408	3430	1	2013	456	0	04/03/2013	Spese per accoglienza migranti dal Nord Africa OPCM 3948 proroga fino al 28 fel	CHMIELINSKI BIGAZZI ANDREA	450,22	232	PD	28/02/2013
1100408	3430	1	2013	457	0	04/03/2013	Spese per accoglienza migranti dal Nord Africa OPCM 3948 proroga fino al 28 fel	D'AIUTOLO CARMELA	24,54	232	PD	28/02/2013
1100408	3430	1	2013	60031	0	31/12/2013	Spese emergenza migranti - V - (da destinare a.a. 2013 vincolato euro 1.230)		3.510,98	0		
1100408	3430	1	2013	90094	426	12/02/2014	ACCOGLIENZA MIGRANTI NELL'AMBITO DELL'EMERGENZA NORD AFRICA:	COMUNE DI MONTEVARCHI	2.020,00	134	PD	12/02/2014
1100408	3430	3	2014	2155	0	31/12/2014	TRASFERIMENTO QUOTA PARTE AL COMUNE DI FIRENZE PER IL FUNZION	COMUNE DI FIRENZE-DIREZ.18 SIC.SOC.	2.697,84	1861	PD	24/12/2014
1100501	3450	9	2014	231	0	18/02/2014	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER INDENNITA' DI RISCHIO PER ATTIVITA' PRES	PERSONALE SERVIZIO CIMITERI	93,32	1701	PD	10/12/2014
1100501	3450	10	2014	232	0	18/02/2014	SALARIO ACCESSORIO ANNO 2014- RISCHIO CONTRIB.	I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL-INADEL)	45,76	150	PD	17/02/2014
1100501	3450	11	2014	233	0	18/02/2014	SALARIO ACCESSORIO ANNO 2014- FONDO RETRIB.	PERSONALE SERVIZIO CIMITERI	4.925,43	150	PD	17/02/2014
1100501	3450	12	2014	234	0	18/02/2014	SALARIO ACCESSORIO ANNO 2014.	I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL-INADEL)	1.282,66	150	PD	17/02/2014
1100502	3460	1	2013	70196	0	24/04/2013	SPESE ECONOMALI RIFERITE AL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI. IMPEGNO D	ECONOMO COMUNALE-LAGHI LORETTA-	100,00	68	PD	26/02/2013
1100502	3460	1	2014	934	0	03/06/2014	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MA	TOMMASINI SRL	100,00	73	PD	28/01/2014
1100502	3460	1	2014	1363	0	23/09/2014	FORNITURA MATERIALE EDILE E STRADALE PER INTERVENTI DI MANUTE	CHITI SNC DI CHITI BRUNETTO & C.	77,58	1053	PD	28/08/2014
1100502	3460	1	2014	1373	0	23/09/2014	FORNITURA MATERIALE EDILE E STRADALE PER INTERVENTI DI MANUTE	BONATTI SAS -BONATTI FABRIZIO & C.	1.000,00	1053	PD	28/08/2014
1100502	3460	1	2014	1399	0	07/10/2014	FORNITURA TRIENNALE MATERIALE DI FERRAMENTA PER ESECUZIONE II	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C	1.000,00	1048	PD	26/08/2014
1100502	3460	1	2014	1459	0	09/10/2014	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MA	L'ELETTRICA SPA	8,00	1100	PD	05/09/2014
1100502	3460	1	2014	1468	0	09/10/2014	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MA	TOMMASINI SRL	100,00	1100	PD	05/09/2014
1100502	3460	1	2014	1477	0	09/10/2014	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MA	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL	14,95	1100	PD	05/09/2014
1100502	3460	1	2014	1540	0	21/10/2014	ACQUISTO MATERIALE INERTE E CALCESTRUZZO PER ESECUZIONE IN AI	URBINESE - S.R.L.	1.000,00	1167	PD	18/09/2014
1100502	3460	1	2014	2108	0	31/12/2014	ACQUISTO SACCHI PER ESUMAZIONI CIMITERIALI - AFFIDAMENTO ED IMP	BU-PA SRL	96,08	1949	PD	31/12/2014
1100502	3460	1	2014	2149	0	31/12/2014	FORNITURA CONGLOMERATO A CALDO E MATERIALE INERTE E CALCEST	BINDI S.P.A.	900,00	1497	PD	07/11/2014
1100502	3460	1	2014	2151	0	31/12/2014	FORNITURA CONGLOMERATO A CALDO E MATERIALE INERTE E CALCEST	SOC. INCISANA SABBIA SRL	871,60	1497	PD	07/11/2014
1100502	3460	1	2014	2387	0	31/12/2014	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE CIMITERI DITTA EDIL MARMI SRL	EDIL MARMI SRL	250,10	1138	PD	12/09/2014
1100502	3460	2	2014	1824	0	09/12/2014	SOSITUZIONE PARTI SOGGETTE AD USURA MEZZI COMUNALI - AFFIDAME	SACCHETTI SANTI SNC- di SACCHETTI Sa	48,81	1399	PD	27/10/2014
1100502	3460	2	2014	1836	0	15/12/2014	ACQUISTO LUBRIFICANTI PER ATTREZZATURE IMPIEGATE NELLA MANUT	API ANONIMA PETROLI ITALIANA	551,19	1466	PD	03/11/2014
1100502	3460	2	2014	2054	0	31/12/2014	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI COMUNALI - IMPEGNO	ECONOMO COMUNALE BIGI MARCELLA	300,00	921	PD	15/07/2014
1100502	3460	15	2014	1881	0	15/12/2014	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ESECUZIONE IN AMMINISTRAZIC	L'ELETTRICA SPA	858,25	1562	PD	18/11/2014
1100502	3460	16	2013	971	0	28/08/2013	AFFIDAMENTO FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE ADIBITI	ENI-SPA-DIVIS.REFINING & MARKETING	189,16	784	PD	24/07/2013
1100502	3460	16	2013	90179	0	06/03/2013	179/2013 FORNITURA CARBURANTI MEZZI CIMITERIALI	ENI ADFIN SPA	251,89	89	PD	06/03/2013
1100502	3460	16	2014	818	0	20/05/2014	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEZZI ASSEGNATI AL SE	ENI-SPA-DIVIS.REFINING & MARKETING	60,67	71	PD	28/01/2014
1100502	3460	16	2014	2178	0	31/12/2014	FORNITURA CARBURANTI AUTOMEZZI ASSEGNATI AL SERVIZIO LAVORI P	ENI-SPA-DIVIS.REFINING & MARKETING	750,00	2003	PD	31/12/2014
1100503	3470	1	2013	70582	0	16/12/2013	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI	SOF Spa	69,06	348	PD	13/12/2013
1100503	3470	1	2013	70638	0	16/12/2013	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI	SOF Spa	23,02	259	PD	29/10/2013
1100503	3470	1	2014	1112	0	16/07/2014	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI	SOF Spa	46,03	854	PD	01/07/2014
1100503	3470	1	2014	1842	0	15/12/2014	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI	SOF Spa	46,03	1422	PD	29/10/2014
1100503	3470	2	2014	348	0	27/02/2014	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI UTILIZZATI DAL COMUNE DI INCISA IN VAL D'A	ELIOS SOC. COOP. SOCIALE	317,60	474	PD	30/12/2013
1100503	3470	2	2014	1162	0	05/08/2014	PULIZIA LOCALI ADIBITI A SERVIZI IGIENICI CIMITERO DELLE CANNUCCE.	COOP. LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO	658,80	714	PD	03/06/2014
1100503	3470	9	2014	2376	0	31/12/2014	telefoniche 2014	TELECOM ITALIA -SPA-	400,00	0	TU	18/08/2000
1100503	3470	13	2013	1261	0	04/12/2013	Acqua potabile cimiteri. impegno di spesa	PUBLIACQUA -SPA	968,53	267	TU	18/08/2000
1100503	3470	13	2013	90139	0	02/01/2013	139/2013 PUBLIACQUA SPA - UTENZE IDRICHE		146,83	139	PD	28/12/2012
1100503	3470	13	2014	649	0	28/04/2014	ACQUA POTABILE CIMITERI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014	PUBLIACQUA -SPA	3.222,57	267	TU	18/08/2000
1100503	3470	13	2014	1610	0	31/10/2014	ACQUA POTABILE CIMITERI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014	PUBLIACQUA -SPA	500,00	267	TU	18/08/2000

1100503	3470	14	2013	415	0	22/02/2013	Energia elettrica lampade votive anno 2013	HERA COMM SRL	920,21	0	TU	18/08/2000
1100503	3470	14	2014	742	0	09/05/2014	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LAMPADE VOTIVE. IMPEGNO DI SPESA IN	EDISON ENERGIA SPA	740,00	267	TU	18/08/2000
1100503	3470	14	2014	743	0	09/05/2014	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LAMPADE VOTIVE. IMPEGNO DI SPESA IN	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	178,18	267	TU	18/08/2000
1100503	3470	14	2014	744	0	09/05/2014	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LAMPADE VOTIVE. IMPEGNO DI SPESA IN	HERA COMM SRL	4.127,46	267	TU	18/08/2000
1100503	3470	14	2014	2377	0	31/12/2014	energia elettrica 2014	HERA COMM SRL	2.500,00	0	TU	18/08/2000
1100503	3470	17	2013	70301	0	05/08/2013	SPESE ECONOMALI RIFERITE AL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI. INTEGRAZIONE IMPEGNI ASSUNTI A FAVORE DELL'EC		28,73	147	PD	11/06/2013
1100503	3470	17	2014	1181	0	08/08/2014	VERIFICA PERIODICA PONTI SVILUPPABILI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORI	AZIENDA ASL 10- DI FIRENZE	563,64	987	PD	31/07/2014
1100503	3470	17	2014	2064	0	31/12/2014	MANUTENZIONE MACCHINE OPERATRICI - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI	SACCHETTI SANTI SNC- di SACCHETTI Sa	190,88	1741	PD	15/12/2014
1100503	3470	17	2014	2106	0	31/12/2014	MANUTENZIONE PARTI DI RICAMBIO MINIESCAVATORE KOMATSU PC 20R	SACCHETTI SANTI SNC- di SACCHETTI Sa	145,46	1958	PD	31/12/2014
1100503	3470	25	2014	1513	0	15/10/2014	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AUSER VERDE ARGE	AUSER "VERDE FILO SOCCORSO ARGEN	1.250,00	1051	PD	28/08/2014
1100503	3470	29	2013	614	0	21/03/2013	TUEL. 267/00. E.E. LOCALI CUSTODE CIMITERI	HERA COMM SRL	94,02	0	TU	18/08/2000
1100503	3470	29	2014	745	0	09/05/2014	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI CIMITERO. IMPEGNO DI SPESA IN	HERA COMM SRL	969,73	267	TU	18/08/2000
1100505	3490	1	2014	2092	0	31/12/2014	RIMBORSO CREMAZIONI EFFETTUATE NEL SECONDO SEMESTRE 2014. ASSUNZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE		500,00	1866	PD	24/12/2014
1100505	3490	1	2014	2093	0	31/12/2014	RIMBORSO CREMAZIONI EFFETTUATE NEL SECONDO SEMESTRE 2014. ASSUNZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE		500,00	1866	PD	24/12/2014
1100505	3490	2	2013	1545	0	16/12/2013	Trasferimento all'Unione dei Comuni di Figline ed Incisa in Valdarno servizi cimiteriali		12.775,00	0	FU	16/12/2013
1100505	3490	6	2011	3535	0	31/12/2011	RETROCESSIONE CONCESSIONI CIMITERIALI INTERVENUTE NELL'ANNO 2011.STORNO DI FONDI ALL'INTERNO DELI		644,85	1636	PD	27/12/2011
1100505	3490	6	2013	1446	0	15/12/2013	RIMBORSI PER SPESE DI CREMAZIONE E PER RECESSI ANTICIPATI DI CONCESSIONI DI LOCULI E OSSARINI INTERV		189,09	1383	PD	13/12/2013
1100505	3490	6	2014	2087	0	31/12/2014	RIMBORSO RETROCESSIONI DA CONCESSIONI CIMITERIALI EFFETTUATE NELL'ANNO 2014. ASSUNZIONE IMPEGNO		1.272,92	2007	PD	31/12/2014
1100505	3490	6	2014	2088	0	31/12/2014	RIMBORSO RETROCESSIONI DA CONCESSIONI CIMITERIALI EFFETTUATE NELL'ANNO 2014. ASSUNZIONE IMPEGNO		206,58	2007	PD	31/12/2014
1100505	3490	6	2014	2089	0	31/12/2014	RIMBORSO RETROCESSIONI DA CONCESSIONI CIMITERIALI EFFETTUATE NELL'ANNO 2014. ASSUNZIONE IMPEGNO		792,75	2007	PD	31/12/2014
1100505	3490	6	2014	2090	0	31/12/2014	RIMBORSO RETROCESSIONI DA CONCESSIONI CIMITERIALI EFFETTUATE NELL'ANNO 2014. ASSUNZIONE IMPEGNO		880,56	2007	PD	31/12/2014
1100505	3490	30	2013	70335	0	27/08/2013	FORNITURA CARBURANTI MEZZI ASSEGNATI ALL'UNIONE. PROROGA AFF	COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO	650,00	158	PD	02/07/2013
1100505	3490	30	2013	70339	0	27/08/2013	FORNITURA CARBURANTI MEZZI ASSEGNATI ALL'UNIONE. PROROGA AFF	COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO	950,00	158	PD	02/07/2013
1100507	3510	3	2014	235	0	18/02/2014	IRAP COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE 2014	REGIONE TOSCANA-IRAP	538,12	0	TU	
1110103	3560	6	2014	2162	0	31/12/2014	COMPENSO X RISCOSSIONE AFFISSIONI E PUBBLICITA' 1* TRIMESTRE 20	A.I.P.A. -SPA	14.558,27	0		
1110103	3560	6	2014	2163	0	31/12/2014	COMPENSO X RISCOSSIONE AFFISSIONI E PUBBLICITA' 2* TRIMESTRE 20	A.I.P.A. -SPA	13.731,38	0		
1110103	3560	6	2014	2164	0	31/12/2014	COMPENSO X RISCOSSIONE AFFISSIONI E PUBBLICITA' 3* TRIMESTRE 20	A.I.P.A. -SPA	4.119,51	0		
1110501	3900	9	2014	238	0	18/02/2014	LIQUIDAZIONE PER COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO I	PERSONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE	37,78	988	PD	01/08/2014
1110501	3900	10	2014	239	0	18/02/2014	SALARIO ACCESSORIO ANNO 2014- STRAORDINARIO CONTRIB.	I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL-INADEL)	8,99	150	PD	17/02/2014
1110501	3900	11	2014	240	0	18/02/2014	SALARIO ACCESSORIO ANNO 2014- FONDO RETRIB	PERSONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2.409,82	150	PD	17/02/2014
1110501	3900	12	2014	241	0	18/02/2014	SALARIO ACCESSORIO ANNO 2014 - FONDO CONTRIB.	I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL-INADEL)	571,92	150	PD	17/02/2014
1110503	3920	18	2013	70484	0	19/11/2013	RIMBORSO DIRITTI SANITARI (VEDI ACC.23 + REVERSALI 44 e 46) - Casa di	AZIENDA ASL 10- DI FIRENZE	2.136,11	0		
1110503	3920	18	2013	70484	5	09/10/2014	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE ASL 10 DI FIRENZE PER RIVERSAM	AZIENDA ASL 10- DI FIRENZE	166,81	1262	PD	09/10/2014
1110503	3920	18	2013	70600	0	16/12/2013	RIMB DIRITTI ASL	AZIENDA ASL 10- DI FIRENZE	1.555,31	343	PD	13/12/2013
1110503	3920	18	2014	494	0	21/03/2014	RIMB.DIRITTI PARERI ASL 1* SEMESTRE 2014 (PRATICA SUAP 5528/2013 LA	NDESCHI)	705,65	0		
1110503	3920	18	2014	494	3	31/12/2014	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA AZIENDA USL 10 FIRENZE P	AZIENDA ASL 10- DI FIRENZE	957,00	1926	PD	30/12/2014
1110503	3920	18	2014	1215	0	13/08/2014	DIRITTI SANITARI ASL 2* SEMESTRE 2014 (PAMOM)		3.701,31	0		
1110503	3920	33	2014	1730	0	13/11/2014	INIZIATIVE NATALE 2014 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI	ECONOMO COMUNALE BIGI MARCELLA	920,53	1418	PD	29/10/2014
1110503	3920	33	2014	1988	0	31/12/2014	INIZIATIVE NATALE 2014 - STORNO DI FONDI CAP. 3920, AFFIDAMENTO IN	MIXAR SRL	3.660,00	1674	PD	04/12/2014
1110503	3920	33	2014	1989	0	31/12/2014	INIZIATIVE NATALE 2014 - STORNO DI FONDI CAP. 3920, AFFIDAMENTO IN	TRANSVAL -SRL-	1.440,00	1674	PD	04/12/2014
1110503	3920	35	2012	2166	0	31/12/2012	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOC.IN.I.T. SRL DI PONTE SAN GIO	IN.I.T. SRL	1.000,00	1676	PD	31/12/2012
1110503	3920	35	2013	70604	0	16/12/2013	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOC. IN.I.T SRL DI PONTE SAN GIO	IN.I.T. SRL	1.000,00	340	PD	13/12/2013
1110503	3920	35	2014	2378	0	31/12/2014	assistenza sw SUAP anno 2014	IN.I.T. SRL	1.000,00	1784	PD	19/12/2014
1110505	3940	1	2013	1547	0	16/12/2013	Acquisto sw imposta di soggiorno		1.186,00	0	FU	16/12/2013
1110505	3940	20	2014	2018	0	31/12/2014	INIZIATIVE NATALE 2014 - ASSOCIAZIONE PROLOCO MARSILIO FICINO CO	ASSOCIAZIONE PRO LOCO "MARSILIO FIC	350,00	1683	PD	05/12/2014
1110505	3940	30	2014	2070	0	31/12/2014	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO AL CENTRO COMMERCIA	CENTRO COMMERCIALE NATURALE "LE E	3.000,00	1906	PD	30/12/2014
1110505	3940	30	2014	2169	0	31/12/2014	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO AL CENTRO COMMER	CENTRO COMMERCIALE NATURALE "LE E	2.000,00	1511	PD	12/11/2014
1110507	3960	0	2014	242	0	18/02/2014	IRAP COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE 2014	REGIONE TOSCANA-IRAP	265,69	0	TU	
1120103	4190	31	2009	81345	0	04/12/2009	COMPENSO CONCESS.RISC.RUOLO COATTO GAS-IVA N. ORIG. 04632		794,54	42	PD	31/03/2009
1120103	4190	43	2014	1935	0	31/12/2014	COMMISSIONE VIGILANZA GAS-METANO		30.000,00	1962	PD	31/12/2014
2010305	4950	32	2008	81236	2	31/12/2014	upgrade licenze software kibernetes	KIBERNETES -SRL	4.000,00	1903	PD	29/12/2014
2010305	4950	34	2014	2221	0	31/12/2014	adesione convenzione consip x acquisto pc		12.128,94	1870	PD	24/12/2014
2010305	4950	34	2014	2222	0	31/12/2014	ACQUISTO ATTREZZATURE PER POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURA DI R	T&T TECNOLOGIE E TELECOMUNICAZION	1.893,00	1902	PD	29/12/2014
2010305	4950	34	2014	2223	0	31/12/2014	NOLEGGIO SCALA AEREA PER REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURA DI RET	C.A.F. SCRL - COOPERATIVA AUTOTRASP	915,00	1902	PD	29/12/2014
2010305	4950	36	2011	3541	0	31/12/2011	Sviluppo web e servizi on line - FIN. OO.UU.	OMNIA SYSTEMS SRL	6.000,00	1313	PD	31/10/2011
2010405	5050	2	2012	2326	0	31/12/2012	Acquisto software per imposta di soggiorno - FIN. IMPOSTA SOGGIORNO		6.000,00	0		
2010405	5050	2	2013	1550	0	16/12/2013	FUSIONE ANTE		6.000,00	0	FU	16/12/2013
2010405	5050	2	2014	2189	0	31/12/2014	Convenzione triennale 2012-2014 con la Provincia di Firenze per utilizzo software	PROVINCIA DI FIRENZE	6.000,00	0		
2010405	5050	3	2013	70425	0	15/10/2013	Contrasto all'evasione fiscale fin. L. R. 62/r del 12/11/2012		12.550,49	226	PD	07/10/2013
2010405	5050	3	2013	70425	3	15/10/2014	ACQUISTO IN ECONOMIA TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO DI N. 1 VIDEO	GIANNONE COMPUTERS S.A.S.	412,51	1241	PD	07/10/2014
2010501	5110	0	2014	1351	0	22/09/2014	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA COPERTURA DELLA TORRE DEL T	FALUGI FILIPPO	1.029,04	1108	PD	08/09/2014

2010501	5110	0	2014	1636	0	05/11/2014	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI DUE LOCALI MULTIFUNZIONE NELLA PARTE	INFERIORE DI PIAZZA SALVO D'ACQUIST(	30.000,00	129	GM	30/10/2014
2010501	5110	0	2014	1668	0	07/11/2014	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA COPERTURA DELLA TO	RRE DEL TEATRO GARIBALDI. APPROVAZ	8.710,16	81	GM	16/09/2014
2010501	5110	0	2014	1668	1	25/11/2014	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA COPERTURA DEL TEAT	FIORENTINA COSTRUZIONI SRL	20.777,75	1602	PD	25/11/2014
2010501	5110	0	2014	1668	2	25/11/2014	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA COPERTURA DEL TEAT	DIVERSI DIPENDENTI	311,48	1602	PD	25/11/2014
2010501	5110	0	2014	1668	3	25/11/2014	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA COPERTURA DEL TEAT	I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL-INADEL)	74,13	1602	PD	25/11/2014
2010501	5110	0	2014	1668	4	25/11/2014	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA COPERTURA DEL TEAT	REGIONE TOSCANA-IRAP	26,48	1602	PD	25/11/2014
2010501	5110	0	2014	2065	0	31/12/2014	INSONORIZZAZIONE GRUPPO FRIGO PALAZZO PRETORIO. AFFIDAMENTO	S.C. SERVIZI CLIMATIZZAZIONE SRL	5.325,30	1752	PD	16/12/2014
2010501	5110	0	2014	2066	0	31/12/2014	OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VARI EDIFICI COMUNALI - AF	AESSE SRL	2.673,02	1524	PD	13/11/2014
2010501	5110	0	2014	2067	0	31/12/2014	OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VARI EDIFICI COMUNALI - AF	CONSORZIO TELMA	8.750,50	1524	PD	13/11/2014
2010501	5110	0	2014	2152	1	31/12/2014	LAVORI IMBIANCATURA PRESSO I LOCALI AUSER DI PIAZZA DON BOSCO.	VERNICE FRESCA	3.170,71	1971	PD	31/12/2014
2010501	5110	0	2014	2152	2	31/12/2014	REALIZZAZIONE CONTROSOFFITTO ANTISFONDELLAMENTO PRESSO I LO	SICURTECTO SNC	11.618,05	1970	PD	31/12/2014
2010501	5110	0	2014	2152	3	31/12/2014	REALIZZAZIONE CONTROSOFFITTO ANTISFONDELLAMENTO PRESSO I LO	DIVERSI DIPENDENTI	159,67	1970	PD	31/12/2014
2010501	5110	0	2014	2152	4	31/12/2014	REALIZZAZIONE CONTROSOFFITTO ANTISFONDELLAMENTO PRESSO I LO	I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL-INADEL)	38,00	1970	PD	31/12/2014
2010501	5110	0	2014	2152	5	31/12/2014	REALIZZAZIONE CONTROSOFFITTO ANTISFONDELLAMENTO PRESSO I LO	REGIONE TOSCANA-IRAP	13,57	1970	PD	31/12/2014
2010501	5110	0	2014	2156	0	31/12/2014	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPLESSO EDILIZIO VIA DE	COMPLESSO DELLA VETRERIA	13.808,57	1977	PD	31/12/2014
2010501	5110	3	2012	1066	2	22/08/2012	APPROVAZIONE VERBALE GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A DITTA	VARIAN SRL	2.409,21	845	PD	10/07/2012
2010501	5110	3	2012	1066	3	22/08/2012	INCENTIVI PROGETTAZIONE AD ALCUNI DIPENDENTI DEL SETTORE LAVO	DIVERSI DIPENDENTI	10,86	373	PD	04/04/2013
2010501	5110	3	2012	1066	4	22/08/2012	INCENTIVI PROGETTAZIONE AD ALCUNI DIPENDENTI DEL SETTORE LAVO	I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL-INADEL)	2,58	373	PD	04/04/2013
2010501	5110	3	2012	1066	5	22/08/2012	INCENTIVI PROGETTAZIONE AD ALCUNI DIPENDENTI DEL SETTORE LAVO	REGIONE TOSCANA-IRAP	0,93	373	PD	04/04/2013
2010501	5110	3	2012	1066	6	03/10/2012	LAVORI DI ADEGUAMENTO EDIFICIO "A TORRE" DENOMINATO LOTTO "D"	CENTRO TOSCANO SANIFICAZIONE	5.500,00	1129	PD	12/09/2012
2010501	5110	3	2012	1066	7	04/06/2013	LAVORI ADEGUAMENTO EDIFICIO "A TORRE" LOTTO "D" EX SCUOLE LAME	VARIAN SRL	6.710,04	376	PD	05/04/2013
2010501	5110	55	2007	81131	1	01/01/2011	LAVORI RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLE LAMBRUSCHINI I LOTTO-AGGIUI	CFC COSTRUZIONI SRL	9.134,78	1103	PD	16/06/2008
2010501	5110	55	2007	81131	2	01/01/2011	LAVORI RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLE LAMBRUSCHINI-I LOTTO: 2% ESI	DIVERSI DIPENDENTI	37.421,69	439	PD	28/03/2011
2010501	5110	55	2007	81131	3	01/01/2011	INCARICO DI SUPPORTO E SUPERVISIONEDIREZIONE LAVORI PARTE ARC	STUDIO ARCHEA	24.320,00	1374		29/07/2008
2010501	5110	55	2007	81131	4	01/01/2011	INCARICO DIREZIONE LAVORI PARTE STRUTTURALE EX SCUOLE LAMBRU	G.T.A. - GRUPPO TECNICO ASSOCIATO	1.270,80	1422		05/08/2008
2010501	5110	55	2007	81131	5	01/01/2011	INCARICO ING.MORGANTI DI COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO STA	MORGANTI MARIO	10.616,90	710		26/05/2009
2010501	5110	55	2007	81131	7	01/01/2011	INC.PRESTAZIONE PROF.LE STUDIO GTA LAVORI REC.SCUOLE LAMBRUS	G.T.A. - GRUPPO TECNICO ASSOCIATO	3.244,80	1301		12/10/2009
2010501	5110	55	2007	81131	8	01/01/2011	MAGGIORE SPESE CONTRATTUALI IN FAVORE CFC COSTRUZIONI SRL DA	CFC COSTRUZIONI SRL	94.078,49	1461		10/11/2009
2010501	5110	55	2007	81131	9	01/01/2011	IMP.IN FAVORE CFC COSTRUZIONI PER ACCORDO BONARIO.	CFC COSTRUZIONI SRL	40.052,65	1461		10/11/2009
2010501	5110	55	2007	81131	10	01/01/2011	IMP.IN FAVORE DELLA CFC COSTRUZIONIPER 2°PERIZIA SUPPLETIVA E D	CFC COSTRUZIONI SRL	341.842,52	1723		21/12/2009
2010501	5110	55	2007	81131	11	01/01/2011	IMP.IN FAVORE DELLA CFC COSTRUZIONIPER ARROTONDAMENTO PER A	CFC COSTRUZIONI SRL	257,47	1723		21/12/2009
2010501	5110	55	2007	81131	12	01/01/2011	CIG:1862037988 SPESA,OPERE DI COMP L.COIBENTAZ.E IMPERM.METALLI	CARLISICUREZZA di carli carlo & C. S.A.S.	3.840,00	1731		22/12/2009
2010501	5110	55	2007	81131	13	01/01/2011	MAGG.SPESA PROG.ESEC. E D.L. IMPIANTISTICA SC.LAMBRUSCHINI-VEDI	M & E SRL-MANAGEMENT & ENGINEERIN(	11.387,27	1726		21/12/2009
2010501	5110	55	2007	81131	14	01/01/2011	IMP.DI SPESA IN FAVORE DI PUBLIACQUA SPA PER POTENZIAMENTO ALL	PUBLIACQUA -SPA	1.762,47	75		19/01/2010
2010501	5110	55	2007	81131	18	01/01/2011	AFF.SERV.TECNICO VERIFICA DIFFORMITA' PROG.ESEC.ING.G.CARDINAL	CARDINALE GIOVANNI	10.000,00	1702	PD	14/12/2010
2010501	5110	55	2007	81131	62	17/04/2012	LAVORI RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLE LAMBRUSCHINI: INCARICO COO	RDINAM. IN FASE DI PROGETTAZ. E ESEC	189,08	374	PD	22/03/2012
2010501	5110	55	2007	81131	65	03/07/2014	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLE LAMBRUSCHINI - I LOTTO AG(	CFC COSTRUZIONI SRL	318.157,48	1103	PD	16/06/2008
2010501	5110	55	2008	81213	0	11/12/2008	RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLE LAMBRUSCHINI N. ORIG. 04921 - FIN. OO	UU	734,77	0	PD	31/12/2008
2010501	5110	55	2008	81213	7	31/12/2011	LAVORI DI RECUPERO E AMPLIAMENTO EX SCUOLE LAMBRUSCHINI-AFFI	CARDINALE GIOVANNI	9.438,00	0		
2010501	5110	55	2008	81213	13	16/05/2013	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLE LAMBRUSCHINI. AFFIDAMENT	PRATELLESI ANDREA -IMP.EDILE	473,00	251	PD	05/03/2013
2010501	5110	55	2008	81213	14	04/06/2013	LAVORI ADEGUAMENTO EDIFICIO "A TORRE" LOTTO "D" EX SCUOLE LAME	VARIAN SRL	3.890,89	376	PD	05/04/2013
2010501	5110	55	2008	81213	16	15/11/2013	IMPEGNO DI SPESA PER SONDAGGI GEOGNOSTICI - GEOUMBRIA	GEOUMBRIA SERVICES S.A.S	5.875,83	1145	PD	15/11/2013
2010501	5110	55	2009	81335	0	17/11/2009	PROG.DEF.LAVORI EX SC.LAMBRUSCHINI II LOTTO N. ORIG. 04269 - FIN. MUTUO		1.040.422,55	85	GM	28/09/2009
2010501	5110	55	2009	81335	1	17/11/2009	IMP.IN FAVORE AVV.F.BARCHIELLI PER SUPPORTO LEGALE AL RUP FASE	BARCHIELLI FRANCESCO	7.488,00	431		25/03/2010
2010501	5110	55	2009	81335	2	01/01/2011	IMP.IN FAVORE M&E SRL INCARICO COMPL.IMPIANTI ELETTRICI E MECCA	M & E SRL-MANAGEMENT & ENGINEERIN(	24.111,06	440		26/03/2010
2010501	5110	55	2009	81335	3	01/01/2011	CIG:04247388E0 CUP B91J09000000004 SERVIZI PROG.ESECUTIVA DDL CO	ORD.SICUR.LAVORI RISTR.EX SC.LAMBRU	64.105,12	983		22/07/2010
2010501	5110	55	2009	81335	9	11/02/2014	PROG.DEF.LAVORI EX SC.LAMBRUSCHINI II LOTTO N. ORIG. 04269 - il servi	CARDINALE GIOVANNI	32.988,80	912	PD	11/09/2013
2010501	5110	55	2009	81335	11	31/12/2014	CAUSA COMUNE FIGLINE VALDARNO C/A.T.I. CFC COSTRUZIONI S.R.L. RE	CHIOSTRINI SANDRO	5.202,08	2017	PD	31/12/2014
2010501	5110	65	2010	81555	12	30/05/2013	RISTRUTT. PALAZZINA DA DESTINARE AD UFFICI PER PROMOZ.TURISTIC/	STUDIO STORI ARCHITETTURA	8.179,60	420	PD	15/04/2013
2010501	5110	66	2010	81588	0	31/12/2010	I.M. CUP B95E10000890006 PROG.ESEC.GIARD.MORELLI COPERT.METALLI	CA FIN.CONTR.REG. DECR.3505/2010 + DL	50.989,20	17	GM	21/02/2011
2010501	5110	66	2010	81590	0	31/12/2010	I.M. CUP B95E10000900006 PROG.ESEC.GIARD.MORELLI PARETI LAPIDEE	FIN.C.REG. DECR.3505/2010 + DLB. G.C.98/	712.255,21	18	GM	21/02/2011
2010501	5110	67	2010	81589	0	31/12/2010	I.M. CUP B95E10000890006 PROG.ESEC.GIARD.MORELLI COPERT.METALLI	CA FIN.MUTUO DECR.3505/2010 + DLB. G.(	36.055,47	17	GM	21/02/2011
2010501	5110	67	2010	81589	1	21/11/2013	LAVORI DI RECUPERO ED AMPLIAMENTO EX SCUOLE ELEMENTARI LAMB	AT SRL	2.474,42	1169	PD	21/11/2013
2010501	5110	67	2010	81591	0	31/12/2010	I.M. CUP B95E10000900006 PROG.ESEC.GIARD.MORELLI PARETI LAPIDEE	FIN.MUTUO DECR.3505/2010 + DLB. G.C.98	494.000,00	18	GM	21/02/2011
2010501	5110	68	2011	2796	0	14/09/2011	AFFIDAMENTO OPERE DI REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE PRESSO AF	IMPR.COSTR.EDILE STRADALE-INSANA F	2.752,80	953	PD	28/07/2011
2010503	5130	60	2003	90641	104	02/09/2014	FORNITURA N. 2 CASETTE IN LEGNO PREFABBRICATE PER IL CENTRO SP	CAMARLINGHI GIORGIO E C. SNC	8.746,18	1067	PD	02/09/2014
2010503	5130	60	2007	90760	0	01/01/2013	760/2007 DIVERSI FORNITORI - RESTAURO CASA DEL PETRARCA FINANZI	AMENTO CON ONERI L.10/77	1.840,25	106	TU	28/11/2007
2010503	5130	60	2008	90060	60	01/01/2013	60/2009 MOLLICA E PESCIULLESI - LAVORI CONSOLID. CASA DE PETRARCA	INTEG.IMPEGNO DET.208/31.12. FINANZI/	436,62	20009	IN	28/08/2009
2010503	5130	60	2008	90648	0	01/01/2013	648/2008 VARI DITTE - LAVORI CONSOLID. CASA DE PETRARCA	INTEG.IMPEGNO DET.208/31.12. FINANZIATO CON CO	6.680,29	20015	PD	28/11/2008
2010503	5130	60	2010	90592	0	01/01/2013	592/2010 VARIE DITTE - CONS. RESTAURO CASA DEL PETRARCA - VALORI	Z. SALA POLIV.ESTERNI POS. FINANZIAME	6.735,65	9	LR	30/03/2010
2010503	5130	60	2010	90609	0	01/01/2013	609/2010 VARIE DITTE - CONS. CASA DEL PETRARCA - (FINANZIAMENTO	CON CONTRIBUTO FONDAZIONE MPS DI SI	14.092,02	20013	PD	31/08/2010

2010503	5130	60	2011	90016	16	01/01/2013	16/2012 RTP STUDIO ASS. FABRICA PROGET - COMPLETAMENTO CASA DEL PETRARCA - TERZA FASE FINANZIAMEN		50,38	20002	IN	23/02/2012
2010503	5130	60	2011	90386	0	01/01/2013	386/2011 VARIE DITTE - COMPLETAMENTO CASA DEL PETRARCA - TERZA FASE FINANZIAMENTO CON CONTR. REG		196.334,19	20009	PD	14/06/2011
2010503	5130	60	2011	90386	526	31/12/2013	386/2011 VARIE DITTE - COMPLETAMENTO CASA DEL PETRARCA - TERZA	TR TRAVELLI SRL	1.781,53	361	PD	15/11/2013
2010503	5130	60	2011	90386	527	31/12/2013	386/2011 VARIE DITTE - COMPLETAMENTO CASA DEL PETRARCA - TERZA FASE FINANZIAMENTO CON CONTR. REG		1.830,87	361	PD	15/11/2013
2010503	5130	60	2011	90386	528	31/12/2013	386/2011 VARIE DITTE - COMPLETAMENTO CASA DEL PETRARCA - TERZA	DE VITA & ASSOCIATI ARCHITETTI	7.881,44	471	PD	30/12/2013
2010503	5130	60	2011	90386	529	30/07/2014	INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE DI ASSISTENZA TECNICA PER	PESCIULLESI CRISTIANA	1.078,48	975	PD	30/07/2014
2010503	5130	60	2011	90386	530	31/12/2014	SISTEMAZIONE DELLE AREE DI ACCESSO ALL'EDIFICIO DENOMINATO CASA DEL PETRARCA - ASSUNZIONE IMPEGN		18.142,89	1952	PD	31/12/2014
2010503	5130	60	2011	90386	531	31/12/2014	SISTEMAZIONE DELLE AREE DI ACCESSO ALL'EDIFICIO DENOMINATO CAS	DE VITA & ASSOCIATI ARCHITETTI	5.170,93	1952	PD	31/12/2014
2010503	5130	60	2011	90386	532	31/12/2014	SISTEMAZIONE DELLE AREE DI ACCESSO ALL'EDIFICIO DENOMINATO CAS	TATINI STEFANO	1.021,78	1952	PD	31/12/2014
2010503	5130	60	2011	90386	533	31/12/2014	SISTEMAZIONE DELLE AREE DI ACCESSO ALL'EDIFICIO DENOMINATO CAS	PESCIULLESI CRISTIANA	803,32	1952	PD	31/12/2014
2010505	5150	60	2003	90546	0	01/01/2013	546/2003 VARI FORNITORI - ATTUAZIONE PROGETTI RELATIVI AD ATTIVITA'	PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO FINANZ	2.327,06	20014	PD	10/10/2003
2010505	5150	60	2003	90919	0	01/01/2013	919/2003 VARIE DITTE - ACQUISTO ARREDI PER UFFICI COMUNALI ED ATTREZZATURE. FINAZIAMENTO CON ONERI		158,92	20019	PD	31/12/2003
2010505	5150	60	2007	90889	0	01/01/2013	889/2007 - ACQUISTO ARREDO PER UFFICI COMUNALI .FIN.CON PARTE AVANZO AMMINISTR.2006		802,58	165	PD	31/12/2007
2010505	5150	60	2009	90826	0	01/01/2013	826/2009 DIVERSI FORNITORI - ACQUISTO MEZZI E ATTREZZATURE FINAN.CON ALIENAZIONI IMMOBILI INCASSATO		162,12	20016	PD	31/12/2009
2010505	5150	60	2012	90155	0	01/01/2013	155/2012 ACQUISTO ANTIVIRUS PARTE V,CAP.203203/2011. FINANZIAMENT	BLUFILE SRL	74,99	5	PD	30/12/2011
2010506	5160	60	2012	90746	0	01/01/2013	746/2012 STUDIO ASS. TOP - CIUCH MAURO - REDAZIONE PROGETTO E D.L. MESSA IN OPERA TETTOIA MAGAZZINO		2.227,75	20007	PD	14/11/2012
2010507	5170	60	2013	90170	0	11/03/2013	170/2013 CONDOMINIO PIAZZA RINASCITA - SPESE GESTIONE CONDOMINIALE	IMMOBILE PIAZZA RINASCITA. FINANZ	300,00	92	PD	11/03/2013
2010605	5250	3	2014	2303	0	31/12/2014	MONTAFERETRI		12.755,10	1989	PD	31/12/2014
2010605	5250	3	2014	2390	0	31/12/2014	ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	BONACCINI DI BONACCINI DANIELE	5.844,00	1740	PD	15/12/2014
2010605	5250	3	2014	2391	0	31/12/2014	ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	TOGNACCINI NOLEGGI SRL	315,98	1740	PD	15/12/2014
2010605	5250	3	2014	2392	0	31/12/2014	ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C	418,16	1740	PD	15/12/2014
2010606	5260	1	2012	2219	2	04/03/2013	SERVIZIO TECNICO-PROFESSIONALE MONITORAGGIO TORRE LAMBRUSC	RISTORI MASSIMO -GEOMETRA	246,25	112	PD	31/01/2013
2010606	5260	1	2012	2219	5	13/05/2013	INDAGINI GEOGNOSTICHE DI SUPPORTO A PROGETTO SISTEMAZIONE FF	STUDIO GEOLOGICO ASSOCIATO-BILLI M	1.137,73	385	PD	09/04/2013
2010606	5260	1	2014	1831	0	09/12/2014	PRESTAZIONE PROFESSIONALE DI ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RUP PER F	GHIANDAI FRANCESCA	1.649,44	1686	PD	05/12/2014
2010606	5260	1	2014	1832	0	09/12/2014	PRESTAZIONE PROFESSIONALE DI ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RUP PER F	DI TRAPANI ELISA	1.649,44	1686	PD	05/12/2014
2010606	5260	1	2014	2063	0	31/12/2014	REDAZIONE PERIZIA TECNICO-ESTIMATIVA RELATIVA ALL'ATTUAZIONE DI	STUDIO TECNICO ASSOCIATO-EUROSTU	9.896,64	1755	PD	16/12/2014
2010606	5260	1	2014	2159	0	31/12/2014	INCARICO PROF. RELATIVO LAVORI MESSA SICUREZZA PALESTRA PLESS	STUDIO TECNICO ANGELI MARCO	6.020,24	1953	PD	31/12/2014
2010606	5260	1	2014	2287	0	31/12/2014	ESECUZIONE INDAGINI SISMICHE PER MESSA IN SICUREZZA DI MURO DI (	DEGLI INNOCENTI DANIELE	783,97	1996	PD	31/12/2014
2010606	5260	21	2005	80795	10	10/04/2014	MODIFICA TRACCIATO VIABILITÀ COMUNALE NELL'AMBITO DEI LAVORI DI	RISTORI MASSIMO -GEOMETRA	2.937,60	464	PD	10/04/2014
2010606	5260	21	2005	80795	12	10/07/2014	SERVIZIO TECNICO PROFESSIONALE REDAZIONE ATTI PER RILASCIO CO	GHEA EENGINEERING & CONSULTING Srl	1.119,96	899	PD	10/07/2014
2010606	5260	21	2005	80795	14	31/12/2014	LAVORI DI MESSA SICUREZZA PALESTRA SCUOLA MEDIA DI PIAZZA DELL/	STUDIO TECNICO ANGELI MARCO	70,00	1953	PD	31/12/2014
2010606	5260	21	2005	80795	15	31/12/2014	ESECUZIONE INDAGINI SISMICHE PER MESSA IN SICUREZZA DI MURO DI (	DEGLI INNOCENTI DANIELE	335,99	1996	PD	31/12/2014
2010805	5450	4	2014	1966	0	31/12/2014	FORNITURA E MESSA IN OPERA DI TENDE PER L'UFFICIO DEL SINDACO. I	CASA ARREDO -BENINI E FILIPPESCHI	390,00	1865	PD	24/12/2014
2010805	5450	4	2014	2188	0	31/12/2014	ACQUISTO COMPONENTI D'ARREDO PER UFFICI - AFFIDAMENTO FORNITU	IRIDEITALIA SRL	2.000,00	2007	PD	31/12/2014
2010805	5450	38	2007	81112	0	28/12/2007	ACQUISTI ARREDI E ATTREZZATURE N. ORIG. 04821 - FIN. OO.UU.		81,10	0	PD	31/12/2007
2010805	5450	38	2008	81239	4	21/10/2011	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE VARI UFFICI COMUNALI	ECONOMO COMUNALE-LAGHI LORETTA-	85,80	554	PD	26/04/2011
2010805	5450	38	2011	3446	0	31/12/2011	Acquisto arredi ed attrezzature - fin. OOUU (7.400) + rest.Provincia svincolo la Guglia (3.344,88)		84,98	0		
2010805	5450	38	2011	3446	2	31/12/2012	ACQUISTO URGENTE POTATORE PER UFFICIO AMBIENTE - ASSUNZIONE	BONACCINI DI BONACCINI DANIELE	771,00	1626	PD	20/12/2012
2010805	5450	38	2012	70005	0	31/12/2012	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE - FIN. CONTR.REGIONALE		63,22	0		
2010805	5450	38	2012	70005	2	24/06/2013	SOSTITUZIONE HARD DISK PER SERVER IBM X3500 - IMPEGNO DI SPESA	HALLEY TOSCANA SRL	817,96	131	PD	20/05/2013
2010805	5450	38	2012	70005	3	27/07/2013	ACQUISTO SMART CARD, CERTIFICATI DI FIRMA E RELATIVI LETTORI USB	ARUBA SPA	460,43	154	PD	25/06/2013
2010805	5450	38	2012	70005	4	24/06/2013	ACQUISIZIONE SOFTWARE PER RILEVAMENTO PRESENZE E TERMINALI R	HALLEY TOSCANA SRL	6.725,18	76	PD	11/03/2013
2010805	5450	38	2013	1447	0	15/12/2013	ACQUISTO CARTELLI SEGNALETICI PER WIFI	SESAMO COMUNICAZIONE VISIVA -SAS-	10,00	1384	PD	13/12/2013
2010805	5450	38	2013	1553	0	16/12/2013	ATTREZZATURE PER ARCHIVO COMUNALE		244,00	267	TU	18/08/2000
2010805	5450	38	2013	1553	1	20/03/2014	ACQUISTO ATTREZZATURE PER ARCHIVIO COMUNALE. IMPEGNO SPESA.	FERRAMENTA MUGNAI MAURO & C. SNC	0,01	297	PD	13/03/2014
2010805	5450	38	2013	1553	3	31/12/2014	acquisto disco esterno per bakup		655,00	1869	PD	24/12/2014
2010805	5450	38	2013	1553	4	31/12/2014	ATTREZZATURE PER ARCHIVO COMUNALE		190,00	267	TU	18/08/2000
2010805	5450	38	2013	70557	0	16/12/2013	ACQUISTO APPARATI PER CREAZIONE RETE HIPERPLAN	T&T TECNOLOGIE E TELECOMUNICAZION	2,84	307	PD	28/11/2013
2010805	5450	38	2013	70558	0	16/12/2013	AFFIDAMENTO LAVORI PER INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE RETE HI	PERLAN. AUTORIZZAZIONE ALL'ECONOM	12,80	307	PD	20/08/2013
2010805	5450	38	2013	70558	1	16/04/2014	AFFIDAMENTO LAVORI PER INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE RETE HI	T&T TECNOLOGIE E TELECOMUNICAZION	6.592,00	308	PD	28/11/2013
2010805	5450	38	2013	70558	2	16/04/2014	AFFIDAMENTO LAVORI PER INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE RETE HI	ECONOMO COMUNALE BIGI MARCELLA	460,00	308	PD	28/11/2013
2010805	5450	38	2013	70558	3	31/12/2014	ACQUISTO STARAGE		2.635,20	1869	PD	24/12/2014
2010805	5450	38	2013	70558	4	31/12/2014	ACQUISTO ACCESSORI PER ALIMENTAZIONE - PARTE I		2.500,00	1869	PD	24/12/2014
2010805	5450	38	2013	70559	0	16/12/2013	ACQUISTO STORAGE PER COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO	TRII SRL	0,20	319	PD	04/12/2013
2010805	5450	38	2013	70666	0	31/12/2013	IM CONTO CAPITALE		10,49	0		
2010805	5450	38	2013	70666	1	05/03/2014	ACQUISTO MATERIALI PER COMPLETAMENTO RETE INFORMATICA SPAZI	L'ELETTRICA SPA	5,26	251	PD	05/03/2014
2010805	5450	38	2013	70666	3	31/12/2014	ACQUISTO LETTORI PER SCHEDE PREPAGATE DA INSTALLARE PRESSO L	SMAU-GFI -SRL	1.400,00	1359	PD	21/10/2014
2010805	5450	38	2013	70666	4	31/12/2014	ACQUISTO ACCESSORI PER ALIMENTAZIONE - PARTE II		608,19	1869	PD	24/12/2014
2010805	5450	38	2013	70666	5	31/12/2014	ACQUISTO ATTREZZATURE PER POTENZIAMENTO INFRATRUTTURA DI RE	T&T TECNOLOGIE E TELECOMUNICAZION	6.500,00	1902	PD	29/12/2014
2010805	5450	46	2010	81574	0	31/12/2010	I.M.ACQ.ARREDI/ATTREZZAT.FIN.OOUU N. ORIG. 04988		2,45	0	PD	31/12/2010
2010805	5450	46	2010	81574	7	25/07/2012	ACQUISTO URGENTE AFFRANCATRICE PER UFFICIO ANAGRAFE - AFFIDA	NEOPOST ITALIA SRL	0,63	915	PD	20/07/2012

2010805	5450	46	2010	81574	9	31/12/2014	ACQUISTO LETTORI PER SCHEDE PREPAGATE DA INSTALLARE PRESSO L	SMAU-GFI -SRL	405,60	1359	PD	21/10/2014
2010809	5490	1	2014	2181	0	31/12/2014	ACQUISIZIONE QUOTA SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA TOSCANA (C.E.T.	C.E.T. SCRL	165,30	1890	PD	29/12/2014
2030101	5710	4	2011	3471	6	05/03/2013	LAVORI DI RISTRUTT. LOCALE EX FATTORIA DEGLI INNOCENTI DA DESTIN	CENTAURO SRL	529,03	133	PD	06/02/2013
2030101	5710	4	2011	3471	11	13/05/2013	LAVORI DI REALIZZAZ.PARCHEGGIO NUOVA SEDE POLIZIA MUNICIPALE E	STUDIO ASSOCIATO T.O.P.	8.179,60	265	PD	08/03/2013
2030101	5710	4	2011	3471	13	27/06/2013	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA DMA A SEGUITO DI AGGIUDI	DMA -SRL UNIPERSONALE	21.625,91	641	PD	17/06/2013
2030101	5710	4	2011	3471	14	27/06/2013	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA DMA A SEGUITO DI AGGIUDI	DIVERSI DIPENDENTI	90,01	641	PD	17/06/2013
2030101	5710	4	2011	3471	15	27/06/2013	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA DMA A SEGUITO DI AGGIUDI	I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL-INADEL)	21,42	641	PD	17/06/2013
2030101	5710	4	2011	3471	16	27/06/2013	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA DMA A SEGUITO DI AGGIUDI	REGIONE TOSCANA-IRAP	7,65	641	PD	17/06/2013
2030101	5710	4	2011	3471	22	17/10/2014	LAVORI DI COMPLETAMENTO PARGHEGGIO NUOVA SEDE VIGILI E COLLE	NERONI SNC DI ROBERTO E G.P. NERONI	7.034,52	1346	PD	17/10/2014
2030101	5710	4	2011	3471	23	17/10/2014	LAVORI DI COMPLETAMENTO PARGHEGGIO NUOVA SEDE VIGILI E COLLE	AZIENDA AGRICOLA PIANTE BALESTRI S.	3.745,15	1346	PD	17/10/2014
2030101	5710	4	2011	3471	24	19/11/2014	RIEMPIMENTO AIUOLA CENTRALE PIAZZA DELLA FATTORIA. AFFIDAMENT	DMA -SRL UNIPERSONALE	386,46	1570	PD	19/11/2014
2030101	5710	4	2011	3471	25	13/11/2014	REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO DELLA NUOVA SEDE DELLA POLIZIA M	DMA -SRL UNIPERSONALE	1.047,87	1518	PD	13/11/2014
2030105	5750	2	2011	2735	10	06/08/2012	ACQUISTO STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER L' ISPETTORE ALESSIO PAS	MULTITEC SRL	18,00	596	PD	09/05/2012
2030105	5750	57	2006	80865	0	17/02/2006	IMPEGNO DI MASSIMA LR 38/01 ANNO 2005 GIA' RISCOSSO N. ORIG. 00998		216,63	0	PD	17/02/2006
2030105	5750	61	2006	80973	0	31/12/2006	IMP.CONTR.REG.LE 2006 LR 40/2001 DECR.N.3693 DEL 13.07.2006 (GIA' RISCOSSO) N. ORIG. 05548		920,97	0	PD	31/12/2006
2030105	5750	72	2008	81242	0	24/12/2008	IMPEGNO FINANZ.CONTRIB.L.R. 38/01 ACQUISTO ATTREZZATURE SOFTWARE N. ORIG. 05123		212,66	0	PD	24/12/2008
2030105	5750	78	2009	81326	0	15/10/2009	IMPIEGO CONTR. REG.LE L.R. 40/01 ANNO 2008 - DECR.DIR. 5957 DEL 26.11.2008 N. ORIG. 03972		3.402,17	0	PD	15/10/2009
2030105	5750	78	2011	3545	0	31/12/2011	Acquisto telecamere servizio CUPM - FIN. L.R.		2.500,00	0		
2030105	5750	81	2010	81556	0	17/12/2010	ACQUISTO TELELASER. N. ORIG. 04821 - FIN. ALIEN. BENI MOBILI		2.588,40	0	PD	31/12/2010
2040101	6010	60	2004	90319	0	01/01/2013	319/2004 VARI FORNITORI - LAVORI DI MANUT.STRAORD.PLESSI SCOLASTICI.(DET.ASSUNZ.MUTUO N.53 DEL 2.4.04		31.958,29	112	TU	20/11/2003
2040101	6010	60	2011	90057	57	01/01/2013	57/2012 ALFA COSTRUZIONI - RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MATERNA S. V	ALFA COSTRUZIONI SRL	213,06	7	IN	26/07/2012
2040201	6110	4	2013	70701	0	31/12/2013	ESECUZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI INTERVENTI DI MANUTEN	AQUILANTI SPA	906,78	369	PD	24/12/2013
2040201	6110	5	2014	2126	0	31/12/2014	ORDINANZA P.C.M. N. 3274 DEL 20.03.2003. AFFIDAMENTO INCARICHI PRO	STUDIO ASSOCIATO "FABRICA PROGETT	13.322,40	1985	PD	31/12/2014
2040201	6110	5	2014	2127	0	31/12/2014	ORDINANZA P.C.M. N. 3274 DEL 20.03.2003. AFFIDAMENTO INCARICHI PRO	STUDIO TECNICO ANGELI MARCO	6.978,40	1985	PD	31/12/2014
2040201	6110	5	2014	2128	0	31/12/2014	ORDINANZA P.C.M. N. 3274 DEL 20.03.2003. AFFIDAMENTO INCARICHI PRO	CASILLO MARIA FRANCESCA	5.011,76	1985	PD	31/12/2014
2040201	6110	5	2014	2129	0	31/12/2014	ORDINANZA P.C.M. N. 3274 DEL 20.03.2003. AFFIDAMENTO INCARICHI PRO	CECCHI MICHELE	2.426,58	1985	PD	31/12/2014
2040201	6110	5	2014	2130	0	31/12/2014	ORDINANZA P.C.M. N. 3274 DEL 20.03.2003. AFFIDAMENTO INCARICHI PRO	TECNA SNC DI MORETTI GIULIANO & C.	905,85	1985	PD	31/12/2014
2040201	6110	5	2014	2131	0	31/12/2014	ORDINANZA P.C.M. N. 3274 DEL 20.03.2003. AFFIDAMENTO INCARICHI PRO	TECNICA MP SRL	3.843,00	1985	PD	31/12/2014
2040201	6110	5	2014	2132	0	31/12/2014	ORDINANZA P.C.M. N. 3274 DEL 20.03.2003. AFFIDAMENTO INCARICHI PRO	GEOMA DI MARCO MARZUPINI	1.988,60	1985	PD	31/12/2014
2040201	6110	5	2014	2326	0	31/12/2014	Ulteriore impegno verifiche sismiche edifici scolastici - Decreto reg.le 5119/2013		2.523,41	0		
2040201	6110	6	2014	1697	0	12/11/2014	Correzione acustica mense scolastiche, scuola infanzia Cavicchi e via Piave. Approvazione progetto esecutivo fin. Avanzo econ		42.447,41	0		
2040201	6110	6	2014	1697	1	18/11/2014	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ESECUZIONE IN AMMINISTRAZIO	L'ELETTRICA SPA	2.552,59	1562	PD	18/11/2014
2040201	6110	7	2014	1684	0	11/11/2014	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI CONTROSOFFITTO ANTISFONDELLAMENTO	CERTIFICATO PRESSO LA SCUOLA ELEM	2.815,28	0		
2040201	6110	7	2014	1684	1	13/11/2014	REALIZZAZIONE DI CONTROSOFFITTO ANTISFONDELLAMENTO CERTIFIC/	SICURTECTO SNC	41.417,40	1527	PD	13/11/2014
2040201	6110	7	2014	1684	2	13/11/2014	REALIZZAZIONE DI CONTROSOFFITTO ANTISFONDELLAMENTO CERTIFIC/	DIVERSI DIPENDENTI	579,98	1527	PD	13/11/2014
2040201	6110	7	2014	1684	3	13/11/2014	REALIZZAZIONE DI CONTROSOFFITTO ANTISFONDELLAMENTO CERTIFIC/	I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL-INADEL)	138,04	1527	PD	13/11/2014
2040201	6110	7	2014	1684	4	13/11/2014	REALIZZAZIONE DI CONTROSOFFITTO ANTISFONDELLAMENTO CERTIFIC/	REGIONE TOSCANA-IRAP	49,30	1527	PD	13/11/2014
2040201	6110	7	2014	1772	0	02/12/2014	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE DEL MATASSINO	ALFA COSTRUZIONI SRL	13.098,61	1541	PD	17/11/2014
2040201	6110	7	2014	1773	0	02/12/2014	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE DEL MATASSINO	MEALLI FLOORING SRL	8.144,83	1541	PD	17/11/2014
2040201	6110	7	2014	1774	0	02/12/2014	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE DEL MATASSINO	DIVERSI DIPENDENTI	320,11	1541	PD	17/11/2014
2040201	6110	7	2014	1775	0	02/12/2014	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE DEL MATASSINO	I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL-INADEL)	76,19	1541	PD	17/11/2014
2040201	6110	7	2014	1776	0	02/12/2014	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE DEL MATASSINO	REGIONE TOSCANA-IRAP	27,21	1541	PD	17/11/2014
2040201	6110	7	2014	2121	0	31/12/2014	SISTEMAZIONE PIAZZALE ESTERNO CON MODIFICA ACCESSO SU VIA RES	VALDARNOSTRADE di Rossi Massimo e C.	4.880,00	1982	PD	31/12/2014
2040201	6110	7	2014	2122	0	31/12/2014	SISTEMAZIONE PIAZZALE ESTERNO CON MODIFICA ACCESSO SU VIA RES	ALFA COSTRUZIONI SRL	6.954,00	1982	PD	31/12/2014
2040201	6110	7	2014	2123	0	31/12/2014	SISTEMAZIONE PIAZZALE ESTERNO CON MODIFICA ACCESSO SU VIA RES	BETTI MASSIMO	4.484,72	1982	PD	31/12/2014
2040201	6110	7	2014	2124	0	31/12/2014	SISTEMAZIONE PIAZZALE ESTERNO CON MODIFICA ACCESSO SU VIA RES	QUADRIFOGLIO SPA	639,28	1982	PD	31/12/2014
2040201	6110	7	2014	2125	0	31/12/2014	ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DEL PARAPETTO ESISTENTE	S. VENUTI DI VENUTI STEFANO	9.516,00	1981	PD	31/12/2014
2040201	6110	7	2014	2134	0	31/12/2014	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE DELLA MASSA E	DMA -SRL UNIPERSONALE	11.200,00	1984	PD	31/12/2014
2040201	6110	7	2014	2135	0	31/12/2014	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE DELLA MASSA E	VALDARNOSTRADE di Rossi Massimo e C.	9.600,00	1984	PD	31/12/2014
2040201	6110	7	2014	2288	0	31/12/2014	SISTEMAZIONE LOCALE EX CUCINA E CREAZIONE LOCALE DORMITORIO F	ALFA COSTRUZIONI SRL	15.794,93	1983	PD	31/12/2014
2040201	6110	7	2014	2393	0	31/12/2014	SISTEMAZIONE LOCALE EX CUCINA E CREAZIONE LOCALE DORMITORIO F	DIVERSI DIPENDENTI	195,71	1983	PD	31/12/2014
2040201	6110	7	2014	2394	0	31/12/2014	SISTEMAZIONE LOCALE EX CUCINA E CREAZIONE LOCALE DORMITORIO F	I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL-INADEL)	46,58	1983	PD	31/12/2014
2040201	6110	7	2014	2395	0	31/12/2014	SISTEMAZIONE LOCALE EX CUCINA E CREAZIONE LOCALE DORMITORIO F	REGIONE TOSCANA-IRAP	16,64	1983	PD	31/12/2014
2040201	6110	60	2005	90733	0	01/01/2013	733/2005 DIVERSI DEBITORI - LAVORI DI ADEG.EDIFICI SCOLASTICI ALLE NORME DI SICUREZZA (FINANZIAMENTO M		13.460,01	10012	PD	30/11/2005
2040201	6110	60	2005	90734	0	01/01/2013	734/2005 DIVERSI DEBITORI - LAVORI DI ADEG.DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ALLE NORME DI SICUREZZA (FINANZIAME		4.672,69	10012	PD	30/11/2005
2040201	6110	60	2006	90812	0	01/01/2013	812/2006 VARIE DITTE - MANUTENZIONE STR. SCUOLE OBBLIGO MUTUO P	OS. 4499351.00	6.854,97	20013	PD	30/10/2006
2040201	6110	60	2009	90005	5	01/01/2013	5/2012 BARCHIELLI FRANCESCO - REAL. IMPIANTI FOTOVOLTAICI- ASSIST	BARCHIELLI FRANCESCO	2.178,00	20000	IN	27/01/2012
2040201	6110	60	2009	90091	91	01/01/2013	91/2012 CECCONI FRANCO - ADEGUAMENTO NORMATIVE ANTICENDIO IM	CECCONI FRANCO	1.573,00	91	PD	18/09/2012
2040201	6110	60	2009	90388	0	01/01/2013	388/2009 VARIE DITTE - RIFACIMENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA P	LESSI SCOLASTICI- FINANZIAMENTO CON	40.607,95	20006	PD	05/06/2009
2040201	6110	60	2009	90827	117	28/08/2014	AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE ACUSTICA MENSE A S	VIE EN.RO.SE. INGEGNERIA SRL	761,28	1032	PD	13/08/2014
2040205	6150	32	2007	81045	0	30/10/2007	IMPIEGO CONTRIBUTO PROG. CRESCERE IN SALUTE N. ORIG. 03786 - FIN.	CONTR. REGIONE	395,24	1941	PD	12/11/2007

2040205	6150	36	2013	1367	0	16/12/2013	FORNITURA POSTAZIONI SEDUTA PER IL PLESSO DELLA SCUOLA PRIMAR	IRAS SRL	0,25	1330	PD	12/12/2013
2040205	6150	36	2014	1706	0	13/11/2014	ACQUISTO LAVATRICE PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA PONTE AGLI STOL	4D SRL	240,34	1451	PD	31/10/2014
2040205	6150	36	2014	1890	0	16/12/2014	ACQUISTO DEAMBULATORE PER BAMBINA DIVERSAMENTE ABILE NEL PL	ORTOPEDIA MENICALLI SRL	2.158,00	1588	PD	21/11/2014
2040205	6150	36	2014	1892	0	16/12/2014	ACQUISTO DI 2 LAVATRICI PER ASILO NIDO GIRANDOLA E SCUOLA INFAN	4D SRL	240,34	1352	PD	20/10/2014
2040205	6150	36	2014	1945	0	31/12/2014	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL CENTRALINO DELLE	SCUOLE MEDIE LEONARDO DA VINCI:IM	742,98	1145	PD	15/09/2014
2040205	6150	36	2014	1946	0	31/12/2014	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL CENTRALINO DELL	CIS INTELLIGENT SYSTEMS SRL	320,86	1145	PD	15/09/2014
2040205	6150	36	2014	1947	0	31/12/2014	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL CENTRALINO DELL	T&T TECNOLOGIE E TELECOMUNICAZION	1.880,50	1145	PD	15/09/2014
2040205	6150	36	2014	1977	0	31/12/2014	ACQUISTO ARREDI E ANGOLO MORBIDO PER BAMBINA DISABILE PLESSO	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	1.200,00	1931	PD	30/12/2014
2040205	6150	36	2014	2113	0	31/12/2014	ACQUISTO ARREDI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA "CAVICCHI" E PER LA	PACI -S.R.L.	1.971,00	1892	PD	29/12/2014
2040205	6150	36	2014	2117	0	31/12/2014	ACQUISTO BANCHI E SEDIE PER LA SCUOLA PRIMARIA .ANNO SCOLASTIC	IRAS SRL	4.590,00	1800	PD	19/12/2014
2040205	6150	36	2014	2118	0	31/12/2014	ACQUISTO SEDIE PER LA SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO PETRARCA I	FRATELLI BRUNO S.P.A.	1.600,00	1889	PD	29/12/2014
2040301	6210	1	2012	2337	1	24/10/2013	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI. AFFIDAM	BETTI MASSIMO	488,00	1062	PD	22/10/2013
2040301	6210	15	2010	81465	0	27/04/2010	ADEGUAM.STRUTTURE E ABBATTIMENTO BARRIERE SCUOLA MEDIA V.GA	RIBALDI COMUNICAZIONE INAIL DEL 3.3.1	5.504,99	719	PD	26/05/2010
2040301	6210	15	2010	81465	1	27/04/2010	IMP.DI SPESA IN FAVORE SIC SAS X PROGETTAZIONE,DL, COORD.SIC. SC	S.I.C. SAS	1.445,34	576		26/04/2010
2040301	6210	16	2010	81466	0	27/04/2010	ADEGUAM.STRUTTURE E ABBATTIMENTO BARRIERE SCUOLA MEDIA MAT	ASSINO COMUNICAZIONE INAIL DEL 3.3.1(	4.569,34	721	PD	26/05/2010
2040505	6450	22	2014	2027	0	31/12/2014	ATTREZZATURA PER VIVANDE SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA	DAVID ALBERGHIERA S.R.L.	3.500,00	1932	PD	30/12/2014
2050101	6510	1	2003	90638	0	01/01/2013	638/2003 VARIE DITTE FORNITRICI - REALIZZAZIONE MUSEO ARTE TERRIT	ARTE SACRA-PROG.COMPLET.ECON. 6.3	10.978,31	18	LR	31/03/2011
2050105	6550	2	2014	1993	0	31/12/2014	PROGETTO “BIBLIO COOP-LIBRIAMO”. AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQ	FASTBOOK -SPA	3.620,00	1687	PD	05/12/2014
2050105	6550	3	2014	2119	0	31/12/2014	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE BIBLIOTECHE COMUNALI CON CON	CASA ARREDO -BENINI E FILIPPESCHI	6.126,34	1994	PD	31/12/2014
2050105	6550	3	2014	2120	0	31/12/2014	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE BIBLIOTECHE COMUNALI CON CON	IKEA ITALIA RETAIL SRL	1.905,00	1994	PD	31/12/2014
2050105	6550	3	2014	2160	0	31/12/2014	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE BIBLIOTECHE COMUNALI CON CON	BIBLIO SRL	3.968,66	1994	PD	31/12/2014
2050105	6550	12	2011	3490	0	31/12/2011	ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO. IMPEG	INTERNET BOOKSHOP ITALIA SRL	739,33	1675	PD	30/12/2011
2050105	6550	24	2009	81339	1	01/01/2011	ACQUISTO LIBRI PER PROGETTO "LIBRI IN CORSIA"	INTERNET BOOKSHOP ITALIA SRL	1.217,46	755		01/06/2010
2050105	6550	24	2013	1212	0	21/11/2013	PROGETTO " LIBRI IN CORSIA". IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI	LIBRERIA LA PAROLA "OPERA SAN ROMO	2,46	1125	PD	07/11/2013
2050105	6550	25	2012	2322	3	18/02/2013	ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO.	INTERNET BOOKSHOP ITALIA SRL	367,76	80	PD	23/01/2013
2050105	6550	25	2012	2322	4	18/02/2013	ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO.	LIBRERIA LA PAROLA "OPERA SAN ROMO	139,60	80	PD	23/01/2013
2050105	6550	25	2013	1351	0	16/12/2013	ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO. IMPEG	L'ARCOBALENO VALDARNO SRL	75,67	1343	PD	12/12/2013
2050105	6550	25	2014	1976	0	31/12/2014	ACQUISTO VOLUMI "LA VALLE DELLE MINIERE". ANNO 2014. AFFIDAMENT	INPROGRESS-SRL ASKA EDIZIONI	540,00	1798	PD	19/12/2014
2050105	6550	25	2014	2114	0	31/12/2014	ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECHE COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO E	FASTBOOK -SPA	5.710,00	1933	PD	30/12/2014
2050105	6550	25	2014	2115	0	31/12/2014	ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECHE COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO E	GIULIO EINAUDI EDITORE S.P.A.	1.570,00	1933	PD	30/12/2014
2050105	6550	25	2014	2116	0	31/12/2014	ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECHE COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO E	FARAGO SAS DI SANDRO FARAGUTI E C.	1.430,00	1933	PD	30/12/2014
2050105	6550	60	2013	90599	0	12/12/2013	599/2013 VARIE DITTE - ACQUISTO ARREDI PER NUOVA BIBLIOTECA. FINA	NZIAMENTO CON AVANZO DI AMMINISTRA	169,05	0	PD	
2050105	6550	60	2013	90599	1	30/10/2014	ACQUISTO SCAFFALATURE PER LA BIBLIOTECA “GILBERTO ROVAI”. AFFID	ETERMET SRL	5.720,95	1429	PD	30/10/2014
2060201	6810	4	2014	1350	0	22/09/2014	LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO POZZO AD USO IRRIGUO PRESSO L'IM	DITTA SCARICA DI ROBERTO SCARICA	7.649,40	1134	PD	11/09/2014
2060201	6810	4	2014	1924	0	29/12/2014	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TUBAZIONE ADDUZONE GAS	SOF Spa	1.098,02	1289	PD	13/10/2014
2060201	6810	4	2014	2076	0	31/12/2014	OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VARI EDIFICI COMUNALI - AF	ARNETOLI ARDUINO SRL	5.093,50	1524	PD	13/11/2014
2060201	6810	4	2014	2077	0	31/12/2014	OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VARI EDIFICI COMUNALI - AF	ALFA COSTRUZIONI SRL	2.159,40	1524	PD	13/11/2014
2060201	6810	4	2014	2136	0	31/12/2014	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI IDRO-TERMO-SANITARI A SER	SOF Spa	3.062,20	1715	PD	11/12/2014
2060201	6810	4	2014	2144	0	31/12/2014	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA COPERTURA DELL	ALFA COSTRUZIONI SRL	8.627,54	1978	PD	31/12/2014
2060201	6810	4	2014	2145	0	31/12/2014	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA COPERTURA DELL	DIVERSI DIPENDENTI	113,38	1978	PD	31/12/2014
2060201	6810	4	2014	2146	0	31/12/2014	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA COPERTURA DELL	I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL-INADEL)	26,98	1978	PD	31/12/2014
2060201	6810	4	2014	2147	0	31/12/2014	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA COPERTURA DELL	REGIONE TOSCANA-IRAP	9,64	1978	PD	31/12/2014
2060201	6810	4	2014	2229	0	31/12/2014	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA COPERTURA DELL	ALFA COSTRUZIONI SRL	1.222,46	1978	PD	31/12/2014
2060201	6810	30	2009	81321	0	07/09/2009	IMPIEGO CONTR.REG.LE-COPERT.CAMPO TENNIS MATASSINO-DECR.DIR.2151 DEL 29.4.2009 N. ORIG. 03657		1.020,20	1125	PD	08/09/2009
2060201	6810	31	2009	81442	0	31/12/2009	I.M. INTERV.RISTRUTT./ADEG.STRUTTURE STADIO I LOTTO - FIN.MUTUO ICS N. ORIG. 05326		6.892,68	83	GM	04/09/2009
2060201	6810	31	2009	81453	0	31/12/2009	IMP.MASSIMA STADIO FIN.MUTUO ICS N. ORIG. 06026		1.000,00	83	GM	04/09/2009
2060201	6810	40	2013	70314	0	13/08/2013	LAVORI DI RIRPISTINO PARTE DELLA RECINZIONE STADIO "DEL BUFFA" E	MESSA A NORMA CAMPO SPORTIVO "IL M	2.491,40	17	GM	21/05/2013
2060201	6810	40	2013	70314	15	24/09/2014	LAVORI DI ADEGUAMENTO SPOGLIATOI STADIO COMUNALE G.B. DEL BUF	DIVERSI DIPENDENTI	611,27	1190	PD	23/09/2014
2060201	6810	40	2013	70314	16	24/09/2014	LAVORI DI ADEGUAMENTO SPOGLIATOI STADIO COMUNALE G.B. DEL BUF	I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL-INADEL)	145,48	1190	PD	23/09/2014
2060201	6810	40	2013	70314	17	24/09/2014	LAVORI DI ADEGUAMENTO SPOGLIATOI STADIO COMUNALE G.B. DEL BUF	REGIONE TOSCANA-IRAP	51,96	1190	PD	23/09/2014
2060201	6810	40	2013	70314	24	28/10/2014	SOSTITUZIONE SCALDABAGNO A GAS A SERVIZIO DEGLI SPOGLIATOI DEI	IDRAULICA NANNELLI SRL	4.813,51	1409	PD	28/10/2014
2060201	6810	40	2013	70314	27	18/11/2014	VARIANTE AI LAVORI DI ADEGUAMENTO SPOGLIATOI STADIO COMUNALE	DIVERSI DIPENDENTI	262,71	1550	PD	17/11/2014
2060201	6810	40	2013	70314	28	18/11/2014	VARIANTE AI LAVORI DI ADEGUAMENTO SPOGLIATOI STADIO COMUNALE	I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL-INADEL)	62,52	1550	PD	17/11/2014
2060201	6810	40	2013	70314	29	18/11/2014	VARIANTE AI LAVORI DI ADEGUAMENTO SPOGLIATOI STADIO COMUNALE	REGIONE TOSCANA-IRAP	22,33	1550	PD	17/11/2014
2060201	6810	60	1990	35800	0	01/01/2013	35800/1990 - REALIZZAZIONE CAMPO DI PESCASPORTIVA E RECUPERO SP	ONDEFIUME ARNO. FINANZIAMENTO CO	4.362,27	368	AT	18/10/1990
2060201	6810	60	1998	90087	87	01/01/2013	87/2010 MARRADI LUCIANO - EUROSTUDIO I - REALIZZAZIONE PROGETTO RECUPERO AMBIENTALE CAMPO DI PES		11.706,25	20017	IN	30/11/2010
2060201	6810	60	1998	90537	0	01/01/2013	537/1998 DITTA SIEM S.RL. - AGG.DEFINITIVA LAVORI DI REALIZZ.IMP.SPORT. LOC. I PIANI(GM.113/98) FINANZIAMEN		4.606,25	111	PD	25/07/1998
2060201	6810	60	1998	90802	0	01/01/2013	802/1998 - REALIZZAZIONE PROGETTO RECUPERO AMBIENTALE CAMPO DI PESCA. FINANZIAMENTO CON CONTRIB		62.528,37	244	PD	31/12/1998
2060201	6810	60	1999	91001	0	01/01/2013	1001/1999 - LAVORI STRADALI CAPOLUOGO EIN LOC.MEZZULE(MUTUO CRED.SPORT.)		3.422,20	52	PD	12/11/1999
2060201	6810	60	2000	90879	0	01/01/2013	879/2000 - LAV.CPMPLETAMENTO CAMPO PESCA FIUME ARNO. CONTRIBUTO PROVINCIALE INTERAMENTE INCASSA		72.033,34	251	PD	27/12/2000
2060201	6810	60	2005	90073	73	01/01/2013	73/2006 DOTT. RICCARDO MARTELLI - REALIZZAZIONE CAMPO SPORTIVO	MARTELLI RICCARDO -GEOLOGO-	1.181,16	20009	IN	13/09/2006

2060201	6810	60	2005	90094	94	01/01/2013	94/2010 OLIVIERI PIETRO ING. - REALIZZAZIONE CAMPO SPORTIVO LOC. F	OLIVIERI PIETRO	832,00	20016	IN	19/11/2010
2060201	6810	60	2005	90772	0	01/01/2013	772/2005 VARIE DITTE - REALIZZAZIONE CAMPO SPORTIVO LOC. PALAZZOLO (FINANZIAMENTO CON ALIENAZIONE S		25.132,30	20017	PD	21/12/2005
2060201	6810	60	2005	90772	96	30/04/2014	772/2005 VARIE DITTE - REALIZZAZIONE CAMPO SPORTIVO LOC. PALAZZO	STUDIO ARCHITETTURA MAZZUCCO M. -	103,36	20017	PD	21/12/2005
2060201	6810	60	2009	90067	67	01/01/2013	67/2011 ANGELI MARCO - COSTRUZIONE CAMPO SPORTIVO PALAZZOLO -	STUDIO TECNICO MARCO ANGELI	4.699,66	20013	IN	19/08/2011
2060201	6810	60	2009	90661	0	01/01/2013	661/2009 VARIE DITTE - COSTRUZIONE CAMPO SPORTIVO PALAZZOLO FINANZIAMENTO CON MUTUO CREDITO SPO		160.807,54	107	TU	25/11/2008
2060201	6810	60	2012	90972	0	01/01/2013	972/2012 - COSTRUZIONE CAMPO SPORTIVOPALAZZOLO FINZ.CONTRIB.REGIONALE DI EURO 80.000,00 INCASSATO		80.000,00	31	LR	19/06/2012
2060201	6810	60	2013	60041	0	31/12/2013	ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE CENTRO SPORTIVO LOC. MEZZULE DIFFERENZA CONTRIB. REGIONA		100,00	0		
2060201	6810	60	2013	90430	0	30/09/2013	430/2013 VARI FORNITORI - ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE CENTRO SPORTIVO MEZZULE. FINANZIA		5.987,82	302	PD	30/09/2013
2060202	6820	1	2006	80903	0	07/12/2006	IMPEGNO DI MASSIMA ESPROPRIO TERRENI CESTO PISTA CICLABILE N. ORIG. 04868 - FIN . ALIEN. TERRENI		13.335,31	68	GM	09/07/2008
2060202	6820	1	2006	80903	29	01/01/2011	PREST.PROF.PROGETTISTA INCARICATO SOC.ITALCOSTRUZIONI LUDINI -	STUDIO TECNICO ASSOCIATO-EUROSTU	1.836,00	1358		21/10/2009
2060205	6850	60	2012	91027	0	01/01/2013	1027/2012 DIVERSI FORNITORI - ACQUISTO DEFIBRILLATORI. FINANZIAMENTO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		2.867,59	0	PD	28/12/2012
2060207	6870	1	2010	81491	1	06/11/2012	PROTOCOLLO D'INTESA FRA LA PROVINCIA DI FIRENZE E IL COMUNE DI F	PROVINCIA DI FIRENZE	140.000,00	1307	PD	22/10/2012
2070205	7150	4	2014	1391	0	07/10/2014	PROGETTO DI MARKETING TERRITORIALE "CULLA DI TOSCANA" - REALIZZ	SESAMO COMUNICAZIONE VISIVA -SAS-	19.028,00	1206	PD	26/09/2014
2080101	7210	2	2011	3323	0	31/12/2011	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE - PROGETTO ANNO 2011: APPROVAZIONE PROGETTO		13.848,22	0		
2080101	7210	2	2011	3323	4	07/10/2014	FORNITURA SEGNALETICA STRADALE PER ESECUZIONE INTERVENTI IN A	SI.SE SRL	2.529,06	1208	PD	26/09/2014
2080101	7210	2	2013	70670	0	31/12/2013	IM CONTO CAPITALE		40.000,00	0		
2080101	7210	3	2014	2133	0	31/12/2014	REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI - INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO	TOTI MASSIMO	5.783,34	1739	PD	15/12/2014
2080101	7210	3	2014	2289	0	31/12/2014	PROMOZIONE DELLA CICLABILITÀ URBANA - REALIZZAZIONE DI PISTA CICLABILE E MESSA IN SICUREZZA DELLA S.		177.216,66	179	GM	29/12/2014
2080101	7210	5	2014	2103	0	31/12/2014	REDAZIONE DI PIANO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETT	USOLAB DESIGN	420,30	1773	PD	18/12/2014
2080101	7210	5	2014	2230	1	31/12/2014	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU ALCUNI TRATTI DI STRADE BITUMATE. DETERMINA A CONTRATTARE - IMPOR		137.616,00	1965	PD	31/12/2014
2080101	7210	5	2014	2230	2	31/12/2014	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU ALCUNI TRATTI DI STRADE BITUMAT	DIVERSI DIPENDENTI	1.705,22	1965	PD	31/12/2014
2080101	7210	5	2014	2230	3	31/12/2014	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU ALCUNI TRATTI DI STRADE BITUMAT	I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL-INADEL)	405,84	1965	PD	31/12/2014
2080101	7210	5	2014	2230	4	31/12/2014	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU ALCUNI TRATTI DI STRADE BITUMAT	REGIONE TOSCANA-IRAP	144,94	1965	PD	31/12/2014
2080101	7210	5	2014	2230	5	31/12/2014	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU ALCUNI TRATTI DI STRADE BITUMATE. DETERMINA A CONTRATTARE. SOMME		128,00	1965	PD	31/12/2014
2080101	7210	5	2014	2290	0	31/12/2014	PROMOZIONE DELLA CICLABILITÀ URBANA - REALIZZAZIONE DI PISTA CICLABILE E MESSA IN SICUREZZA DELLA S.		40.000,00	179	GM	29/12/2014
2080101	7210	6	2012	2314	0	31/12/2012	REALIZZAZIONE ROTATORIA VIA COPERNICO/SAN BIAGIO X MIGLIOR.ACU	STICO GIARDINI DI QUIETE. FIN. CONTR. I	7.528,49	34	CC	14/05/2004
2080101	7210	6	2012	2314	3	18/07/2013	IMPEGNO DI SPESA IN FAVOREDELLA DITTA BINDI SPA A SEGUITO DI AGG	DIVERSI DIPENDENTI	162,95	736	PD	17/07/2013
2080101	7210	6	2012	2314	4	18/07/2013	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA BINDI SPA A SEGUITO DI AG	I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL-INADEL)	38,78	736	PD	17/07/2013
2080101	7210	6	2012	2314	5	18/07/2013	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA BINDI SPA A SEGUITO DI AG	REGIONE TOSCANA-IRAP	13,85	736	PD	17/07/2013
2080101	7210	6	2012	2314	6	17/02/2014	REALIZZAZIONE DI ROTATORIA NELL'INCROCIO FRA VIA COPERNICO E VI	BINDI S.P.A.	0,01	152	PD	17/02/2014
2080101	7210	8	2012	2329	1	04/06/2013	APPROVAZIONE VERBALE GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A DITTA	DMA -SRL UNIPERSONALE	30.000,00	469	PD	02/05/2013
2080101	7210	8	2012	2331	1	04/06/2013	APPROVAZIONE VERBALE GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A DITTA	DMA -SRL UNIPERSONALE	5.058,53	469	PD	02/05/2013
2080101	7210	9	2008	81214	0	11/12/2008	NUOVO PARCHEGGIO G.B. DEL PUGLIA.POROGETTAZIONE E ATT.TECNICO AMMINISTRATIVA N. ORIG. 04926 - FIN. (		3.732,08	0	PD	31/12/2008
2080101	7210	9	2008	81214	1	01/01/2011	CIG ZD40015B5C-AFFID.INCARICO ARCH.POGGESI ALICE PER SERV.TECN	POGGESI ALICE	4.534,24	636		11/05/2011
2080101	7210	12	2009	81356	0	15/12/2009	LAVORI STRADA PIAN D'ALBERO FONDO FIN.CONTR.REGIONE N. ORIG. 04961		25.000,00	42	PD	31/03/2009
2080101	7210	13	2009	81444	0	31/12/2009	I.M. NUOVO INCROCIO VARIANTE SS 69/VIA DON MAZZOLARI - FIN.A.A. NON VINC. N. ORIG. 05328		12.314,80	0	PD	31/12/2009
2080101	7210	13	2009	81444	2	01/01/2011	CIG.2139118802-INCARICO IN FAVORE ARCH.CAMICIOTTI-CHERUBILI-GRIG	ARCHITET. ASSOC.CAMICIOTTI-CHERUBI	1.794,10	553		26/04/2011
2080101	7210	13	2009	81444	3	01/01/2011	INCARICO IN FAVORE CURCIO RICCARDO COORD.SIC.PROGETT-ESECUT	CURCIO RICCARDO	390,00	553	PD	26/04/2011
2080101	7210	13	2009	81444	5	03/05/2012	REALIZZAZIONE NUOVO SVINCOLO IN VIA D.MAZZOLARI: LIQUIDAZIONE N	ARCHITET. ASSOC.CAMICIOTTI-CHERUBI	36,82	499	PD	12/04/2012
2080101	7210	13	2009	81444	7	06/08/2012	NUOVO SVINCOLO FRA VIA DON MAZZOLARI E VARIANTE ALLA SR69 - AFF	GEOSOL SRL	484,00	953	PD	31/07/2012
2080101	7210	13	2009	81444	11	04/06/2013	APPROVAZIONE VERBALE GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A DITTA	DMA -SRL UNIPERSONALE	8.246,90	469	PD	02/05/2013
2080101	7210	13	2009	81444	16	20/06/2014	LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO ACCESSO ALLA VARIANTE ALLA S	DMA -SRL UNIPERSONALE	4.169,08	800	PD	20/06/2014
2080101	7210	13	2009	81444	17	04/11/2014	AFFIDAMENTO INCARICO RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE, D.L. E CONTA	ARCHITET. ASSOC.CAMICIOTTI-CHERUBI	4.300,00	1472	PD	04/11/2014
2080101	7210	13	2009	81444	18	31/12/2014	REALIZZAZIONE NUOVO SVINCOLO IN VIA D.MAZZOLARI - LIQUIDAZIONE N	ARCHITET. ASSOC.CAMICIOTTI-CHERUBI	8,84	1950	PD	31/12/2014
2080101	7210	14	2011	3312	0	31/12/2011	Abbattimento barriere man.straordinaria marciapiedi capoluogo e frazioni - fin. abb. OOUU		8.000,00	0		
2080101	7210	14	2011	3312	1	15/12/2014	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ULTERIORI TRATTI MARCIAPIEDI COMUNALI FINALIZZATA ALL'ABBATTIMENTO DE		68.661,51	1976	PD	31/12/2014
2080101	7210	14	2011	3312	2	31/12/2014	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ULTERIORI TRATTI MARCIAPIEDE. DETE	DIVERSI DIPENDENTI	998,05	1976	PD	31/12/2014
2080101	7210	14	2011	3312	3	31/12/2014	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ULTERIORI TRATTI MARCIAPIEDE. DETE	I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL-INADEL)	237,53	1976	PD	31/12/2014
2080101	7210	14	2011	3312	4	31/12/2014	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ULTERIORI TRATTI MARCIAPIEDE. DETE	REGIONE TOSCANA-IRAP	84,83	1976	PD	31/12/2014
2080101	7210	14	2011	3312	5	31/12/2014	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ULTERIORI TRATTI MARCIAPIEDE. DETER	MINA A CONTRATTARE SOMME A DISPO	18,08	1976	PD	31/12/2014
2080101	7210	14	2012	2334	1	13/05/2013	INDAGINI GEOGNOSTICHE DI SUPPORTO A PROGETTO SISTEMAZIONE FF	STUDIO GEOLOGICO ASSOCIATO-BILLI M	3.613,94	385	PD	09/04/2013
2080101	7210	14	2012	2334	2	04/10/2013	INDAGINI GEOFISICHE DI SUPPORTO A FASE ESECUTIVA PER OPERE DI M	MARTELLI RICCARDO -GEOLOGO-	497,76	993	PD	04/10/2013
2080101	7210	14	2012	2334	3	21/11/2013	OPERE MESSA IN SICUREZZA IDROGEOLOGICA ED ADEGUAMENTO VIABI	COSTRUZIONI GIUSEPPE STIATTI SRL	5.957,46	1173	PD	21/11/2013
2080101	7210	14	2012	2334	4	21/11/2013	OPERE MESSA IN SICUREZZA IDROGEOLOGICA ED ADEGUAMENTO VIABI	DIVERSI DIPENDENTI	1.256,89	1173	PD	21/11/2013
2080101	7210	14	2012	2334	5	21/11/2013	OPERE MESSA IN SICUREZZA IDROGEOLOGICA ED ADEGUAMENTO VIABI	I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL-INADEL)	299,14	1173	PD	21/11/2013
2080101	7210	14	2012	2334	6	21/11/2013	OPERE MESSA IN SICUREZZA IDROGEOLOGICA ED ADEGUAMENTO VIABI	REGIONE TOSCANA-IRAP	106,84	1173	PD	21/11/2013
2080101	7210	14	2012	2334	7	01/04/2014	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA VERSANTE IN LOC. VILLA NORCENN	MARTELLI RICCARDO -GEOLOGO-	8.959,68	406	PD	01/04/2014
2080101	7210	14	2012	2334	11	06/08/2014	VERIFICA STABILITÀ VERSANTE STRADA COMUNALE DI SAN ROMOLO IN I	MARTELLI RICCARDO -GEOLOGO-	622,20	1011	PD	05/08/2014
2080101	7210	14	2012	2334	12	06/08/2014	VERIFICA STABILITÀ VERSANTE STRADA COMUNALE DI SAN ROMOLO IN I	LABOTER SNC	524,60	1011	PD	05/08/2014
2080101	7210	14	2012	2334	13	03/07/2014	LAVORI DI DEMOLIZIONE DI ATTRAVERSAMENTO CARRABILE SUL TORRE	CASTELLUCCI MARIO SRL-	5.602,82	869	PD	03/07/2014
2080101	7210	14	2012	2334	14	31/12/2014	OPERE DI MESSA IN SICUREZZA IDROGEOLOGICA ED ADEGUAMENTO DE	COSTRUZIONI GIUSEPPE STIATTI SRL	14.401,35	2018	PD	31/12/2014

2080101	7210	16	2010	81577	0	31/12/2010	I.M.REAL.MARCIAPIEDI CANNUCCE/STESSO-II STR.-FIN.ABB.BARR.OOUU N. ORIG. 04991		133.875,29	0	PD	31/12/2010
2080101	7210	16	2010	81577	1	01/01/2011	INCARICO PROG.DEF.ED ESEC.STUDIO ASSOC.GEOMETRI BECATTINI E V	STUDIO GEO BV	6.061,57	112	PD	21/01/2011
2080101	7210	16	2011	3315	0	31/12/2011	Abbattimento barriere marciapiedi Cannucce/Stecco II stralcio - fin. abbatt.OOUU		22.000,00	0		
2080101	7210	25	2013	70678	1	21/02/2014	LAVORI DI BITUMATURA DELL'ANELLO STRADALE DI LOPPIANO LOTTI 3 E	BINDI S.P.A.	436,10	191	PD	20/02/2014
2080101	7210	25	2013	70678	2	21/02/2014	LAVORI DI BITUMATURA DELL'ANELLO STRADALE DI LOPPIANO LOTTI 3 E	DIVERSI DIPENDENTI	463,82	191	PD	20/02/2014
2080101	7210	25	2013	70678	3	21/02/2014	LAVORI DI BITUMATURA DELL'ANELLO STRADALE DI LOPPIANO LOTTI 3 E	I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL-INADEL)	110,39	191	PD	20/02/2014
2080101	7210	25	2013	70678	4	21/02/2014	LAVORI DI BITUMATURA DELL'ANELLO STRADALE DI LOPPIANO LOTTI 3 E	REGIONE TOSCANA-IRAP	39,43	191	PD	20/02/2014
2080101	7210	25	2013	70678	5	06/05/2014	REALIZZAZIONE SEGNALETICA STRADALE NELL'AMBITO DEI LAVORI DI BI	SI.SE SRL	3.700,00	561	PD	06/05/2014
2080101	7210	25	2013	70678	6	05/05/2014	LAVORI DI BITUMATURA ANELLO STRADALE DI LOPPIANO - LOTTI 3 E 4. AI	BINDI S.P.A.	198,63	557	PD	05/05/2014
2080101	7210	25	2013	70678	8	18/06/2014	LAVORI DI BITUMATURA ANELLO STRADALE DI LOPPIANO - LOTTI 3 E 4 - C	DIVERSI DIPENDENTI	136,49	783	PD	18/06/2014
2080101	7210	25	2013	70678	9	18/06/2014	LAVORI DI BITUMATURA ANELLO STRADALE DI LOPPIANO - LOTTI 3 E 4 - C	I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL-INADEL)	32,48	783	PD	18/06/2014
2080101	7210	25	2013	70678	10	18/06/2014	LAVORI DI BITUMATURA ANELLO STRADALE DI LOPPIANO - LOTTI 3 E 4 - C	REGIONE TOSCANA-IRAP	11,60	783	PD	18/06/2014
2080101	7210	26	2013	70679	0	31/12/2013	Completamento strada a monte del capoluogo (Incisa) fin. contrb.autostrade gia' riscosso		100.000,00	0		
2080101	7210	27	2013	70680	0	31/12/2013	IN CONTO CAPITALE		50.064,86	0		
2080101	7210	27	2013	70680	1	20/02/2014	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE ANNO	SI.SE SRL	26.272,53	1	PD	08/01/2014
2080101	7210	27	2013	70680	6	31/12/2014	FORNITURA SEGNALETICA - DETERMINA A CONTRATTARE		1.207,19	1955	PD	31/12/2014
2080101	7210	27	2014	2291	0	31/12/2014	PROMOZIONE DELLA CICLABILITÀ URBANA - REALIZZAZIONE DI PISTA CICLABILE E MESSA IN SICUREZZA DELLA S.		47.000,00	179	GM	29/12/2014
2080101	7210	27	2014	2400	0	31/12/2014	Manutenzione straordinaria segnaletica fin. CDS		13.000,00	0		
2080101	7210	29	2013	70739	0	31/12/2013	OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA DELLE CAVE IN INCISA IN VAL D'ARNO. IMPEGNO DI SPESA.		5.190,76	364	PD	19/12/2013
2080101	7210	29	2013	70739	1	31/12/2014	ESECUZIONE INDAGINI GEOLOGICHE E GEOTECNICHE VIA DELLE CAVE IN	MARTELLI RICCARDO -GEOLOGO-	2.239,92	1948	PD	31/12/2014
2080101	7210	29	2013	70739	2	31/12/2014	ESECUZIONE INDAGINI GEOLOGICHE E GEOTECNICHE VIA DELLE CAVE IN	TECNA SNC DI MORETTI GIULIANO & C.	2.569,32	1948	PD	31/12/2014
2080101	7210	33	2013	70683	0	31/12/2013	Rotatoria SR69 (via Roma-p.za Capanni)INCISA - fin. contrib. Autostrade (19.3.15 riscosso 100000-vedi art.26)		150.000,00	0		
2080101	7210	34	2013	70509	0	03/12/2013	LAVORI DI RIPRISTINO VIABILITA' COMUNALE DI SAN MARTINO. AFFIDAME	STUDIO GEOLOGICO ASSOCIATO-BILLI M	808,86	301	PD	21/11/2013
2080101	7210	41	2014	1905	1	31/12/2014	OPERE DI MESSA IN SICUREZZA IDROGEOLOGICA ED ADEGUAMENTO VIA	COSTRUZIONI GIUSEPPE STIATTI SRL	13.840,82	2018	PD	31/12/2014
2080101	7210	41	2014	2304	0	31/12/2014	Manutenzione straordinaria strade esterne. Appr.prog.esecutivo. Fin. OOUU + Contr.Reg. non vincolato - Lavori		84.761,89	1975	PD	31/12/2014
2080101	7210	41	2014	2305	0	31/12/2014	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU ALCUNI TRATTI DI STRADE BITUMAT	DIVERSI DIPENDENTI	1.050,29	1975	PD	31/12/2014
2080101	7210	41	2014	2306	0	31/12/2014	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU ALCUNI TRATTI DI STRADE BITUMAT	I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL-INADEL)	249,97	1975	PD	31/12/2014
2080101	7210	41	2014	2307	0	31/12/2014	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU ALCUNI TRATTI DI STRADE BITUMAT	REGIONE TOSCANA-IRAP	89,28	1975	PD	31/12/2014
2080101	7210	41	2014	2308	0	31/12/2014	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU ALCUNI TRATTI DI STRADE BITUMATE ESTERNE. SOMME A DISPOSIZIONE		7,75	1975	PD	31/12/2014
2080101	7210	60	1993	30100	0	01/01/2013	30100/1993 - STRADE ESTERNE QUOTA PARTE MUTUO 550 MIL. ELIM.RESIDUO	EROGATO TUTTO CASSA DD.PP.	17.089,71	65	AT	02/02/1993
2080101	7210	60	1999	91000	0	01/01/2013	1000/1999 - LAVORI STRADALI NEL CAPOLUOGO E IN LOC.MEZZULE (DEV.	MUTUI E C.PROV.) VEDI CAP.1110/60 ENTR	2.212,75	52	PD	12/11/1999
2080101	7210	60	2001	90102	102	01/01/2013	102/2008 SOC. PONTEVECCHIO - INTERVENTO SULL'ALVEO DEL BORRO D	PONTEVECCHIO SRL	16.747,41	20010	IN	29/08/2008
2080101	7210	60	2001	90831	0	01/01/2013	831/2001 VARIE DITTE FORNITRICI - INTERVENTO SULL'ALVEO DEL BORRO DELLE CAMPANE - MONACHE	MUTUO L.4	801,55	77	TU	13/09/2001
2080101	7210	60	2002	90031	31	01/01/2013	31/2003 ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOST - ACQUISIZIONE AREE	PER REALIZZ. OPERE PUBBLICHE	2.750,00	20008	IN	12/06/2003
2080101	7210	60	2005	90443	0	01/01/2013	443/2005 VARIE DITTE FORNITRICI - LAVORI STRADA BARBERINO-MASSA 2 STRALCIO - FINANZ. CON MUTUO CASSA		8.806,47	10005	PD	20/05/2005
2080101	7210	60	2005	90556	556	01/01/2013	556/2005 IL COLLE SRL - LAVORI STRADA BARBERINO-MASSA 2 STRALCIO - POS. MUTUO 4471522.00 - ACQUISTO AR		1.000,00	20012	IN	29/09/2005
2080101	7210	60	2006	90396	0	01/01/2013	396/2006 - OPERE RIQUALIFIC. AREA INDUSTR. ART. LOC. MASSA MUTUO DI 183.893,44 POSIZIONE N. 4491416 CAP.		27.031,15	54	TU	18/04/2006
2080101	7210	60	2007	90613	0	01/01/2013	613/2007 VARIE DITTE - RIASSETTO VIABILITA' SETTORE NORD CAPOLUOGO FINANZIATO CON CONTRIBUO PROVIN		852.273,65	20016	PD	22/11/2007
2080101	7210	60	2008	90746	0	01/01/2013	746/2008 DIVERSI FORNITORI - RISTUTT.IMPIANTO ILLUM.PIAZZA S.LUCIA (MUTUO CASSA DDPP POSIZ.4524018) DE		14.225,30	91	TU	16/09/2008
2080101	7210	60	2011	90366	0	01/01/2013	366/2011 VARIE DITTE - IMP. PROVVISORIO PERC. PEDONALE E SIST. PIAZZA BENASSAI FINANZIAMENTO CON CONT		41.738,20	77	GM	18/09/2012
2080101	7210	60	2011	90366	368	05/05/2014	LAVORI DI RESTAURO E RECUPERO DEL PERCORSO STORICO PEDONAL	CENTAURO SRL	603,69	559	PD	05/05/2014
2080101	7210	60	2012	90671	0	01/01/2013	671/2012 UNIONE COMUNI DEL PRATOMAGNO - MANUTENZIONE ORDINAR	UNIONE DEI COMUNI DEL PRATOMAGNO	6.000,00	20006	PD	29/10/2012
2080101	7210	60	2013	90596	1	31/12/2014	INTERVENTI DI MANUTENZIONE AL RETICOLO URBANO DI CAPTAZIONE E	DMA -SRL UNIPERSONALE	4.675,84	1998	PD	31/12/2014
2080106	7260	3	2008	81177	1	12/08/2008	INCARICO COLLAUDO ROTATORIA COMPARTO EX OLEIFICIO	CINQUE RENATO	4.265,32	1458		12/08/2008
2080106	7260	4	2009	81357	0	15/12/2009	PROGETTAZIONE ACCESSO CASOLARE CAVICCHI-FIN.PROVINCIA N. ORIG. 04962		9.088,00	160	PD	02/02/2010
2080106	7260	4	2009	81357	1	01/01/2011	PROGETTAZIONE VIABILITÀ CASOLARE CAVICCHI	BORGHERESI GIANCARLO -GEOM.-	15.912,00	408		22/03/2010
2080201	7310	1	2013	70595	0	16/12/2013	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DEI COMU	CECCONI FRANCO	4.017,60	345	PD	13/12/2013
2080201	7310	1	2013	70684	0	31/12/2013	Manutenzione straordinaria ill.pubblica - fin. OOUU Figline		277,26	0		
2080201	7310	1	2013	70684	1	25/11/2014	ESECUZIONE INTERVENTI SU IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA EXT	ENEL SOLE SRL	16.651,54	1608	PD	25/11/2014
2080201	7310	4	2010	81586	11	02/05/2014	LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLIC	AEC ILLUMINAZIONE SRL	500,20	337	PD	18/03/2014
2080201	7310	4	2010	81586	14	17/12/2014	REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA S.M.	BINDI S.P.A.	4.159,62	1761	PD	17/12/2014
2080201	7310	4	2010	81586	15	30/05/2014	LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO TRATTO DI ILLUMINAZIONE VIA S.M. M	BINDI S.P.A.	915,00	24	PD	23/01/2014
2080201	7310	7	2013	70650	0	16/12/2013	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "SERVIZIO LUCE 2 - LOTTO 3" PER	ENEL SOLE SRL	87.641,27	193	PD	12/08/2013
2080201	7310	8	2013	70649	0	16/12/2013	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "SERVIZIO LUCE 2 - LOTTO 3" PER	ENEL SOLE SRL	52.103,51	193	PD	12/08/2013
2080201	7310	30	2013	70594	0	16/12/2013	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DEI COMU	CECCONI FRANCO	8.035,00	345	PD	13/12/2013
2080201	7310	30	2013	70685	2	17/12/2014	REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA S.M.	BINDI S.P.A.	696,60	1761	PD	17/12/2014
2090101	7510	60	1995	90070	70	01/01/2013	70/2002 VARIE DITTE - REALIZZAZIONE ASCENSORE A SERVIZIO PALAZZO COMUNALE	E PARCHEGGIO	519,76	28	TU	11/04/2002
2090101	7510	60	1995	90085	85	01/01/2013	85/2009 CHITI FILIPPO GEOM. - REGOLARIZZ. AREE DESTINATE PARCHEGGO PUBBLICO A MONTE PALAZZO COMUN		1.709,64	20014	IN	09/12/2009
2090101	7510	60	1996	32400	0	01/01/2013	32400/1996 - SPESE DI INDAGINE GEOLOGICHE	PER BORRO LOC. CAPPIANO- FINANZIAMENTO MUTUO BORRO A CA	624,29	464	AT	05/12/1996
2090101	7510	60	1996	37200	0	01/01/2013	37200/1996 MUTUO DI L. 108.000.000 - NUOVA BRIGLIA E SIST. FRANA LOC. CAPPIANO SUL BORRO OMONIMO		1.263,24	999	AT	30/12/1996
2090101	7510	60	1996	37300	0	01/01/2013	37300/1996 MUTUO L. 600.000.000 - REAL. NUOVO CANALE E TRATTO	FOGNATURA LOC. MEZZULE E FIUME ARNO NE	499,08	999	AT	30/12/1996

2090101	7510	60	1996	37500	0	01/01/2013	37500/1996 MUTUO L. 180.000.000 - OPERE PER LAVORI TERRITORIALI PER PROGETTO BORRO DELLE MONACHE M		1.857,07	999	AT	30/12/1996
2090101	7510	60	1996	37600	0	01/01/2013	37600/1996 MUTUO L. 720.000.000 - OPERE PER LAVORI TERRITORIALI PROGETTO BORRO RIBOTTOLI -AFF.D.EDIST		3.452,99	24	CT	19/02/1997
2090101	7510	60	1996	37700	0	01/01/2013	37700/1996 - OPERE PER LAVORI TERRITORIALI PROG.BORRO CAPPIANO-BURCHIAFF.D.EDISTRADE APP.D.63/97- FI		506,61	24	CT	19/02/1996
2090101	7510	60	1996	90016	16	01/01/2013	16/2005 DITTA EDISTRADE APPALTI - SVINCOLO DELLE RITENUTE A GARANZIA MUTUO CAPPIANO-BURCHIAFF.D.ED		337,78	20006	IN	19/08/1997
2090101	7510	60	1996	90071	71	01/01/2013	71/2002 VARIE DITTE - REALIZZAZIONE ASCENSORE A SERVIZIO PALAZZO COMUNALEE PARCHEGGIO		1.335,72	28	TU	11/04/2002
2090101	7510	60	1997	90072	72	01/01/2013	72/2002 VARIE DITTE - REALIZZAZIONE ASCENSORE A SERVIZIO PALAZZO COMUNALEE PARCHEGGIO		6.626,12	28	TU	11/04/2002
2090101	7510	60	1998	90995	0	01/01/2013	995/1998 FORNITORI DIVERSI - OPERE RELATIVE ALL'ATTUAZIONE DEL PIANO PARTIC.MASSAECONOMIA PARI IMPO		2.703,31	115	LR	28/11/1997
2090101	7510	60	2000	90926	0	01/01/2013	926/2000 - COSTO DEMOLIZ.OPERE ABUSIVEVEDI G.C.N.29 DEL 30.4.2013 (FINANZIAMENTO CON CONDONI INCASSA		745,04	51	PD	29/12/2000
2090101	7510	60	2003	90901	0	01/01/2013	901/2003 - ANTICIP.COSTI INTERV.DEMOLIZIONE FIN.CON CONDONI 2003VEDI G.C. N29 DEL 30.4.2013		1.120,60	0	PD	31/12/2003
2090101	7510	60	2004	90007	7	01/01/2013	7/2005 STORI ANDREA E STORI FRANCESCA - ACQUISIZIONE AREE PER ESECUZIONE OPERE PUBBLICHE (FINANZ.C		200,00	20000	IN	19/01/2005
2090101	7510	60	2004	90038	38	01/01/2013	38/2013 ALFA COSTRUZIONI - BARRIERE ARCHITETTONICHE10% SALDO 2(	ALFA COSTRUZIONI SRL	1.528,08	189	IN	05/06/2013
2090101	7510	60	2004	90946	0	01/01/2013	946/2004 - MANUTENZIONE STRAORD.ALLOGGI ATER -SOMME VINCOLATE INCASSATE DA CASA SPA (CAP.672 INCA		449,22	0	PD	31/12/2004
2090101	7510	60	2004	90950	0	01/01/2013	950/2004 - COSTO DI DEMOLIZIONE 10% DELL'INCASSO CONDONO EDIL.2004VEDI GM 29 DEL 30.04.2013		899,00	0	PD	31/12/2004
2090101	7510	60	2004	90952	0	01/01/2013	952/2004 - CONDONO LR 53/2004. 10% OBLAZIONE STATALE (FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO LR 53/2004 105 OB		4.915,19	0	PD	31/12/2004
2090101	7510	60	2005	90042	42	01/01/2013	42/2010 LAURIA ANTONIO - ONERI PER BARRIERE ARCHITETTONICHE 10%	LAURIA ANTONIO	3.382,43	20007	IN	23/04/2010
2090101	7510	60	2005	90392	0	01/01/2013	392/2005 IMP. TOGNOZZI GIOVANNI - ACQ. AREE PARCHEGGIO LATERALE VIA BRUNELLESCHIDT. 86 DEL 21.06.05 (F		5.000,00	61	TU	14/06/2005
2090101	7510	60	2005	90393	0	01/01/2013	393/2005 IMP. TOGNOZZI GIOVANNI - ACQUISIZIONE AREE X REALIZZAZIONE PARCHEGGIO LATERALE VIA BRUNELL		1.000,00	61	TU	14/06/2005
2090101	7510	60	2005	90695	107	23/12/2014	REDAZIONE DI PIANO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTC	USOLAB DESIGN	160,50	1773	PD	18/12/2014
2090101	7510	60	2005	90698	0	01/01/2013	698/2005 CONDONO EDILIZIO -COSTO DI DELOLIZIONE 10% ANNO 2004VEI	DIVERSI DEBITORI	2.090,88	0	PD	31/12/2005
2090101	7510	60	2006	90836	904	07/10/2014	LAVORI DI FORNITURA E MONTAGGIO DI PIATTAFORMA ELEVATRICE PRE	PATRIZIO MANETTI ASCENSORI SRL	26.624,00	1209	PD	26/09/2014
2090101	7510	60	2006	90836	905	23/12/2014	REDAZIONE DI PIANO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTC	USOLAB DESIGN	13.376,00	1773	PD	18/12/2014
2090101	7510	60	2006	90864	0	01/01/2013	864/2006 VARI FORNITORI - ANTICIP.COSTI INTERV.DEMOLIZIONE OPERE 10% CONDONI 2006VEDI GM 29/30.4.2013 X		1.696,00	30004	PD	29/12/2006
2090101	7510	60	2006	90880	0	01/01/2013	880/2006 DITTA ING. TOGNOZZI - ACQUISTO AREE OCCORRENTI X REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PRGVIA BARBERI		6.000,00	20018	IN	27/12/2006
2090101	7510	60	2007	90071	71	01/01/2013	71/2013 FORNITORI DIVERSI - QUOTA ONERI PER UTILIZZO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETT. CENTRO SPORT		438,86	302	IN	30/09/2013
2090101	7510	60	2007	90076	76	01/01/2013	76/2013 MONTI & C. SNC - ABBATTIMENTO BARRIERE ARC. CENTRO SPORTIVO LOC. MEZZULEASFALTATURA AREA		1.476,00	352	IN	31/10/2013
2090101	7510	60	2007	90827	77	29/10/2014	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VARI TRATTI DI MARCIAPIED	BINDI S.P.A.	31.000,00	1423	PD	29/10/2014
2090101	7510	60	2008	90032	32	01/01/2013	32/2013 DIVERSI FORNITORI - QUOTA ONERI L.10/77 PER BARRIERE ARCHITETTONICHECAMPI DEL MEZZULE		6.185,69	151	PD	24/04/2013
2090101	7510	60	2008	90686	0	01/01/2013	686/2008 DIVERSI FORNITORI - QUOTA ONERI L.10/77 PER BARRIERE ARCHITETTONICHESCUOLA ELEM. CAPOLUOC		941,73	30005	PD	31/12/2008
2090101	7510	60	2008	90686	34	27/02/2014	LAVORI SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO RESEDE SCUOLA ELEMENTAF	DIVERSI DIPENDENTI	202,29	795	PD	19/06/2014
2090101	7510	60	2008	90686	35	27/02/2014	LAVORI SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO RESEDE SCUOLA ELEMENTAF	I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL-INADEL)	48,14	975	PD	30/07/2014
2090101	7510	60	2008	90686	36	27/02/2014	LAVORI SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO RESEDE SCUOLA ELEMENTAF	REGIONE TOSCANA-IRAP	17,19	795	PD	19/06/2014
2090101	7510	60	2008	90686	37	27/10/2014	LAVORI DI SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO RESEDE SCUOLA ELEMENT	ALFA SPORT DI AGROSI' LUIGI TOMMASC	0,04	1403	PD	27/10/2014
2090101	7510	60	2008	90686	38	27/10/2014	LAVORI DI SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO RESEDE SCUOLA ELEMENT	DIVERSI DIPENDENTI	18,56	1403	PD	27/10/2014
2090101	7510	60	2008	90686	39	27/10/2014	LAVORI DI SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO RESEDE SCUOLA ELEMENT	I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL-INADEL)	4,42	1403	PD	27/10/2014
2090101	7510	60	2008	90686	40	27/10/2014	LAVORI DI SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO RESEDE SCUOLA ELEMENT	REGIONE TOSCANA-IRAP	1,58	1403	PD	27/10/2014
2090101	7510	60	2008	90690	0	01/01/2013	690/2008 DIVERSI DEBITORI - CONDONO EDILIZIO-COSTO DI DEMOLIZIONE 10% ANNO 2008		481,79	0	PD	31/12/2008
2090101	7510	60	2008	90859	0	01/01/2013	859/2008 VARI NOMINATIVI - ACQUISIZIONE AREE ESECUZIONE OPERE PUBBLICHE E RELATIVESPESE TECNICHE FI		1.663,89	20020	PD	31/12/2008
2090101	7510	60	2008	90864	0	01/01/2013	864/2008 DIVERSI DEBITORI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI ATER (CONTRIBUTO ATER INCASSATO TU		3.538,58	0	PD	31/12/2008
2090101	7510	60	2009	90815	0	01/01/2013	815/2009 FORNITORI DIVERSI - ONERI L.10/77- 10% IMPEGNO PER ABBATT.BARRIERE ARCHITETONICHE SC. ELEME		28.388,63	30006	PD	31/12/2009
2090101	7510	60	2010	90811	1	29/10/2014	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VARI TRATTI DI MARCIAPIED	BINDI S.P.A.	15.019,88	1423	PD	29/10/2014
2090101	7510	60	2011	90863	1	04/11/2014	863/2011 VARI NOMINATIVI - DEVOLUZIONE 10% INTROITI ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA L.10 ANNO 2011 - F		3.854,41	58	GM	21/08/2014
2090101	7510	60	2011	90863	2	29/10/2014	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VARI TRATTI DI MARCIAPIED	BINDI S.P.A.	5.358,21	1423	PD	29/10/2014
2090101	7510	60	2011	90863	3	29/10/2014	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VARI TRATTI DI MARCIAPIED	DIVERSI DIPENDENTI	1.001,19	1423	PD	29/10/2014
2090101	7510	60	2011	90863	4	29/10/2014	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VARI TRATTI DI MARCIAPIED	I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL-INADEL)	238,28	1423	PD	29/10/2014
2090101	7510	60	2011	90863	5	29/10/2014	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VARI TRATTI DI MARCIAPIED	REGIONE TOSCANA-IRAP	85,10	1423	PD	29/10/2014
2090101	7510	60	2012	91005	1	04/11/2014	1005/2012 VARI - DEVOLUZIONE 10% INTROITI ONERI URBANIZZAZIONE X	ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONI(	13.659,48	58	GM	21/08/2014
2090106	7560	2	2012	2332	0	31/12/2012	Incarico x Piano Guida x attivazione del "Programma di paesaggio delle aree fragili" - fin. AA 2011 non vincolato		10.460,48	0		
2090106	7560	2	2012	2332	1	07/02/2014	SEL. PUB. ATTA ALL'AFFIDAM. DI INCARICO PROFES. PER LA REDAZIONE	STUDIO TECNICO ARCH. LUNGANI PACIN	9.769,76	120	PD	06/02/2014
2090106	7560	4	2013	1338	1	14/10/2014	AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLAUDATORE IN CORSO D'OPERA DELLE (	AREA ENGINEERING SRL	9.833,20	1290	PD	14/10/2014
2090106	7560	5	2014	1676	0	10/11/2014	AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE VARIANTE ALLE NORME TECNICHE	STUDIO TECNICO ARCH. LUNGANI PACIN	2.791,36	1420	PD	29/10/2014
2090106	7560	5	2014	1760	0	27/11/2014	AGGIORNAMENTO DEGLI ELABORATI DELLA VARIANTE DI ASSESTAMENT	PIAZZA LUCIANO	6.344,00	1443	PD	30/10/2014
2090106	7560	5	2014	2058	0	31/12/2014	NUOVO PIANO STRUTTURALE COMUNALE- ART.92 L.R.65/2014: ATTIVITA' I	SOCIOLAB SCARL	7.442,00	1843	PD	23/12/2014
2090106	7560	9	2009	81301	0	27/04/2009	AGGIORNAMENTO CARTE PERIC. P.A.I N. ORIG. 02312 - FIN. OO.UU.		2.243,50	570	PD	24/04/2009
2090106	7560	9	2009	81364	0	15/12/2009	INC.PROF PRG FIN. ALIEN. TERRENI N. ORIG. 04970		1.078,72	42	CC	31/03/2009
2090106	7560	9	2009	81365	0	15/12/2009	INC.PROF PRG FIN. OO.UU N. ORIG. 04971		6.504,80	561	PD	22/04/2010
2090106	7560	14	2008	81256	0	24/12/2008	IMPEGNO FINANZ. OO.UU. INCARICO PROVINCIA FIRENZE AGGIORNAMENTO DBT -QUOTA PARTE N. ORIG. 05137		3.318,00	0	PD	24/12/2008
2090106	7560	16	2009	5076	0	22/12/2009	INCARICO COLLAUDO OPERE URB.LOTTIZZCOMP.C1.4-ISTIETO - ING.REN	CINQUE RENATO	11.705,25	1734	PD	22/12/2009
2090106	7560	60	2006	90030	0	01/01/2013	30/2006 REGIONE TOSCANA - ALLESTIMENTO CARTOGRAFIA NUMERICA SCALA 1:2000 COMUNI INCISA E RIGNANO		4.869,36	30001	PD	22/07/2005
2090106	7560	60	2007	90077	77	01/01/2013	77/2012 IOSSA VALERIO - REDAZIONI ATTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTIC	IOSSA VALERIO	308,40	30004	IN	29/08/2012
2090106	7560	60	2008	90091	91	01/01/2013	91/2009 PIAZZA LUCIANO - ARCH. - INT. ED ADEG. VARIANTE PIANO STRUTTURALE- FINANZIAMENTO CON AVANZO		4.896,00	30003	IN	15/10/2009
2090106	7560	60	2010	90076	76	01/01/2013	76/2012 IOSSA VALERIO - INCARICHI E CONSULENZE UFF.URBANISTICO - (	IOSSA VALERIO	2.691,60	30004	IN	29/08/2012

2090106	7560	60	2012	90052	52	01/01/2013	52/2013 STIANO TIZIANO - STUDIO IDROLOGICO IDRAULICOSUPP. PIANO STRUTTURALE PRIMA PARTE RILIEVI TOPO	4.890,00	219	IN	28/06/2013
2090106	7560	60	2012	90054	54	01/01/2013	54/2013 GHEA ENGINEERING & C. - REDAZIONE INDAGINI GEOLOGICHE PI	GHEA EENGINEERING & CONSULTING Srl	4.808,60	220	IN	28/06/2013
2090106	7560	60	2012	90055	55	01/01/2013	55/2013 CHITI BATELLI ALBERTO - INCARICO PER REDAZIONE INDAGINI SUGLI ASPETTI NATURALISTICI. FINANZIAM		1.556,00	218	IN	28/06/2013
2090106	7560	60	2013	60020	0	31/12/2013	683/2013 -2'(PARTE IMPEGNO INCISA DI EURO 4.400,00).REDAZIONE INDA	GHEA EENGINEERING & CONSULTING Srl	1.955,52	430	PD	12/12/2013
2090106	7560	60	2013	60042	0	31/12/2013	EX IMPEGNO 1077/13 - INCARICO PER STUDIO IDROLOGICO-IDRAULICO P	STAIANO TIZIANO	700,48	429	PD	12/12/2013
2090106	7560	60	2013	60043	0	31/12/2013	EX IMPEGNO 1078/13 - INCARICO PER STUDIO IDROLOGICO-IDRAULICO P	STAIANO TIZIANO	8.181,12	429	PD	12/12/2013
2090106	7560	60	2013	60044	0	31/12/2013	EX IMPEGNO 1079/13 - AFFID.INCARICHI PER REDAZIONE ATTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA. FINANZIAMENTO C		4.600,00	482	PD	30/12/2013
2090106	7560	60	2013	60045	0	31/12/2013	EX IMPEGNO 1080/13 - AFFID. INCARICHI PER REDAZIONE UFFICIO URBANISTICA. FINANZIAMENTO CON ELIMINAZIO		4.881,03	492	PD	30/12/2013
2090106	7560	60	2013	90534	0	03/12/2013	534/2013 GHEA SRL - VARIANTE ASSESTAMENTO 2013 AL RUC - DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA RIC. GENIO CIVIL		134,20	395	PD	03/12/2013
2090106	7560	60	2013	90656	0	04/12/2013	656/2013 STUDIO NEMO - NATURE - ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE VALUTAZIONE AMBIENTALE PIANO STRUT		2.593,00	397	PD	04/12/2013
2090106	7560	60	2013	90657	0	04/12/2013	657/2013 STUDIO NEMO - NATURE - ESPLETAMENTO PROCEDURE VALUTAZIONE AMBIENTALE FORMAZIONE PIANO		7.167,00	397	PD	04/12/2013
2090106	7560	60	2013	90683	0	12/12/2013	683/2013 GHEA ENGINEERING & CONSULTING - REDAZIONE INDAGINI GEO	GHEA EENGINEERING & CONSULTING Srl	2.444,48	430	IN	12/12/2013
2090107	7570	1	2012	2323	0	31/12/2012	OPERE SOCIALI - FIN. OO.UU.		10.000,00	0		
2090107	7570	1	2013	1555	0	16/12/2013	OPERE SOCIALI - FIN. OO.UU.		20.000,00	0	FU	16/12/2013
2090107	7570	2	2012	2324	0	31/12/2012	Opere per il culto - FIN. OO.UU.		10.000,00	0		
2090107	7570	2	2013	1556	0	16/12/2013	Opere per il culto - FIN. OO.UU.		20.000,00	0	FU	16/12/2013
2090107	7570	3	2011	3550	0	31/12/2011	Rimb.concess.edilizie/condono - FIN. OO.UU.		316,98	0		
2090107	7570	3	2012	2325	0	31/12/2012	Rimb.concess.edilizie/condono - FIN. OO.UU.		1.672,06	0		
2090107	7570	3	2013	1557	0	16/12/2013	Rimb.concess.edilizie/condono - FIN. OO.UU.		5.000,00	0	FU	16/12/2013
2090107	7570	4	2011	3481	1	04/12/2012	REDAZIONE DEI PIANI STRUTTURALI (P.S.) COORDINATI DEI COMUNI DI IN	PIAZZA LUCIANO	35.110,40	1411	PD	21/11/2012
2090107	7570	4	2011	3481	3	04/11/2013	ATTIVITA' PROFESSIONALE DI SUPPORTO ALLA REDAZIONE DEL NUOVO I	STUDIO NEMO SRL	7.493,24	1066	PD	24/10/2013
2090107	7570	4	2011	3481	4	04/11/2013	ATTIVITA' PROFESSIONALE DI SUPPORTO ALLA REDAZIONE DEL NUOVO I	STUDIO NEMO SRL	5.060,76	1066	PD	24/10/2013
2090107	7570	4	2011	3551	0	31/12/2011	Quota parte x incarico redazione Piano strutturale - FIN. OO.UU.		527,20	0		
2090107	7570	4	2011	3551	1	04/11/2013	ATTIVITA' PROFESSIONALE DI SUPPORTO ALLA REDAZIONE DEL NUOVO I	STUDIO NEMO SRL	988,00	1066	PD	24/10/2013
2090107	7570	4	2011	3551	2	04/11/2013	ATTIVITA' PROFESSIONALE DI SUPPORTO ALLA REDAZIONE DEL NUOVO I	GHEA EENGINEERING & CONSULTING Srl	13.576,16	1066	PD	24/10/2013
2090107	7570	4	2011	3551	3	04/11/2013	ATTIVITA' PROFESSIONALE DI SUPPORTO ALLA REDAZIONE DEL NUOVO I	STAIANO TIZIANO	9.896,64	1066	PD	24/10/2013
2090107	7570	11	2011	3318	1	01/10/2012	ATTRIBUZIONE QUOTA PARTE PROVENTI ONERI DI URBANIZZAZIONE SEC	CIRC.RICR.CULT.RESTONESE "CARLO F."	4.155,65	1053	PD	30/08/2012
2090107	7570	60	2011	90494	0	01/01/2013	494/2011 UNIVERSITA' STUDI DI FIRENZE - VALORIZZAZIONE SPAZI INTERESSE COLLETTIVO DEL TERRITORIO COM		5.916,77	20012	PD	02/08/2011
2090107	7570	60	2013	90692	0	23/12/2013	692/2013 DIVERSI DEBITORI - ONERI BARRIERE ARCHITETTONICHE 10% ANNO 2013		9.070,78	488	PD	30/12/2013
2090301	7710	12	2004	80665	1	01/01/2011	IMPIANTO DI FITODEPURAZIONE PROT.CIV	TERMOIDRAULICA DI ROMOLI M.& C. SAS	1.950,00	2317		22/11/2006
2090301	7710	14	2003	80631	0	31/12/2003	PROG.PREL.CASSE ESPAN- COLLEGATO A ENTRATA-DEC. REG.TOSCANA	N° 4268 DEL 12/08/2003 N. ORIG. 06096	206.259,38	0	PD	31/12/2003
2090301	7710	14	2003	80631	1	01/01/2011	INDAGINI GEOGNOSTICHE CASSA RESTONE FIUME ARNO - SOC. GEOGNO	GEOGNOSTICA FIORENTINA -SRL	2.868,12	110		20/02/2004
2090301	7710	14	2003	80631	2	01/01/2011	INCARICO PER PROVE GEOGNOSTICHE CASSA ESPANSIONE PRULLI - SO	ATLANTE SRL	924,83	1231		23/11/2004
2090301	7710	14	2003	80631	3	01/01/2011	INCARICO PER PROVE GEOGNOSTICHE CASSA ESPANSIONE LECCIO - SC	GEOGNOSTICA FIORENTINA -SRL	668,99	1230		23/11/2004
2090301	7710	14	2003	80631	4	01/01/2011	INTEGRAZIONI ALLO SCREENING DI V.I.A. DELLA CASSA PIZZICONI - STUD	IDROPROGETTI SRL -	3.916,80	1214		07/06/2006
2090301	7710	16	2007	1253	0	04/04/2007	CONF.INCARICO PROVE GEOGNOST./ANALISI LABORATORIO CASSE ESPA	ATLANTE SRL	15.184,18	581	PD	29/03/2007
2090301	7710	17	2008	81229	0	22/12/2008	SISTEMAZIONE INTERVENTI NUOVA SEDE PROTEZIONE CIVILE N. ORIG. 05050 - CONTRIB. PROVINCIA + A.A. VINC.		5.455,18	2391	PD	22/12/2008
2090301	7710	60	2005	90736	0	01/01/2013	736/2005 DIVERSI DEBITORI - LAVORI DI REALIZZAZIONE CENTRO PROTEZIONE CIVILE LOC.CAPRILLI FINANZIAMEN		4.503,72	10009	PD	04/08/2005
2090301	7710	60	2010	90063	63	01/01/2013	63/2011 EMER TOSCANA DI FIRENZE - PROGETTO RICOGNIZIONE E RICLASSIFICAZIONE STRADE COMUNALI E VICI		828,00	20011	IN	14/07/2011
2090301	7710	99	2002	80562	1	01/01/2011	INCARICO DI CONSULENTE AL RUP PER LA PROGETTAZIONE PRELIMINAR	BAVECCHI GESUALDO-STUD.ING.AMBIEN	2.203,20	733		23/06/2003
2090401	7810	60	1990	41500	0	01/01/2013	41500/1990 - REAL. ACQUEDOTTO RURALE LOPPIANO-CONTRIBUTO CEE-REGIONETOSCANA PRIVAT: PIM		6.918,10	322	CT	15/09/1990
2090401	7810	60	1992	13700	0	01/01/2013	13700/1992 - AFFIDAMENTO LAVORI FOGNARI D SOMMA URGENZA.DITTA BURBERIFIN.CONTRIB.PROVINCIALE INCA		2.097,72	365	AT	09/11/1992
2090501	7910	2	2008	81262	0	24/12/2008	IMPEGNO FINANZIATO BOC ACQUISTO TERRENO EX MINIERA ENEL N. ORIG. 05145		3.191,55	0	PD	24/12/2008
2090501	7910	2	2008	81262	1	01/01/2011	ACQUISTO TERRENO LE BORRA	ENEL PRODUZIONE SPA	343.402,64	1698		17/12/2009
2090505	7950	1	2013	60054	0	31/12/2013	Acquisto attrezzature raccolta differenziata fin. AA non vincolato (Figline)		150.000,00	0		
2090601	8010	3	2013	1071	0	15/10/2013	INTERVENTO STRAORDINARIO DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DE	REGIONE TOSCANA-IRAP	2,67	844	PD	09/08/2013
2090601	8010	3	2013	1072	0	15/10/2013	INTERVENTO STRAORDINARIO DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DE	I.N.P.D.A.P. - EX C.P.D.E.L -	7,48	844	PD	09/08/2013
2090601	8010	3	2013	1073	0	15/10/2013	INTERVENTO STRAORDINARIO DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DE	DIVERSI DIPENDENTI	31,43	844	PD	09/08/2013
2090601	8010	3	2013	1074	1	16/10/2013	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'AREA DEL BORRO DEL CESTO-FO	UNIONE DEI COMUNI DEL PRATOMAGNO	7.500,00	1031	PD	15/10/2013
2090601	8010	3	2013	60055	0	31/12/2013	Manut.straord.borro del Cesto fin. AA investimenti (Figline)		2.442,83	0		
2090601	8010	4	2013	60035	0	31/12/2013	Sistemazione terreno area impianti sportivi Matassino ex Figline - fin.alien.scuolabus		12.200,00	0		
2090601	8010	5	2012	2333	0	31/12/2012	Abbattimento barriere architettoniche nelle aree a verde - fin. AA. 2011 vincolato		20.000,00	0		
2090601	8010	6	2014	2292	0	31/12/2014	ACQUISTO MATERIALI IN PLASTICA RICICLATA PER SPAZI A VERDE PUBBLICO - DETERMINA A CONTRATTARE		21.699,75	1951	PD	31/12/2014
2090601	8010	7	2013	1248	0	03/12/2013	SISTEMAZIONE, RIPRISTINO ED INTEGRAZIONE DI ARREDIIN ALCUNI GIAR	DIVERSI DIPENDENTI	91,39	1163	PD	19/11/2013
2090601	8010	7	2013	1249	0	03/12/2013	SISTEMAZIONE, RIPRISTINO ED INTEGRAZIONE DI ARREDIIN ALCUNI GIAR	I.N.P.D.A.P. - EX C.P.D.E.L -	21,75	1163	PD	19/11/2013
2090601	8010	7	2013	1250	0	03/12/2013	SISTEMAZIONE, RIPRISTINO ED INTEGRAZIONE DI ARREDIIN ALCUNI GIAR	REGIONE TOSCANA-IRAP	7,76	1163	PD	19/11/2013
2090601	8010	7	2014	2203	0	31/12/2014	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARREDI GIARDINO VIA GIOTTO - AFFIDA	LETTERA OTTO- SOC.COOP. SOCIALE ON	2.817,86	2002	PD	31/12/2014
2090601	8010	8	2013	60056	0	31/12/2013	Interventi urgenti su aree verdi fin. AA vinc. (Figline)		3.714,80	0		
2090601	8010	9	2013	1313	1	31/12/2014	INTERVENTI DI MANUTENZIONE AL RETICOLO URBANO DI CAPTAZIONE E	DMA -SRL UNIPERSONALE	8.918,99	1998	PD	31/12/2014
2090601	8010	9	2013	1316	0	11/12/2013	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART. 176 DEL D.P.R. 207/2	LONGINI ROBERTO - DITTA -	218,26	1239	PD	02/12/2013
2090601	8010	11	2014	2137	0	31/12/2014	FORNITURA ALBERATURE PER GIARDINI PUBBLICI COMUNALI. DETERMINA A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA		5.390,00	1852	PD	23/12/2014

2090601	8010	11	2014	2138	0	31/12/2014	REALIZZAZIONE NUOVA AREA GIOCO GIARDINO "VILLA CAMPORI" - DETER	MINA A CONTRATTARE	10.710,38	1987	PD	31/12/2014
2090601	8010	11	2014	2208	0	31/12/2014	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ALBERATE STRADALI PUBBLICHE - AFFID/	VERDE IDEA SNC DI GIANNINI D. & C.	1.830,00	2009	PD	31/12/2014
2090601	8010	11	2014	2209	0	31/12/2014	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ALBERATE STRADALI PUBBLICHE - AFFID/	DIVERSI DIPENDENTI	22,68	2009	PD	31/12/2014
2090601	8010	11	2014	2210	0	31/12/2014	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ALBERATE STRADALI PUBBLICHE - AFFID/	I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL-INADEL)	5,40	2009	PD	31/12/2014
2090601	8010	11	2014	2211	0	31/12/2014	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ALBERATE STRADALI PUBBLICHE - AFFID/	REGIONE TOSCANA-IRAP	1,93	2009	PD	31/12/2014
2090601	8010	12	2014	1748	0	27/11/2014	Approvazione progetto esecutivo lavori di bonifica e ripristino ambientale - Casse espansione Pizziconi I lotto - fin. Regione		3.290.000,00	0		
2090601	8010	12	2014	2403	0	31/12/2014	Approvazione progetto esecutivo lavori di bonifica e ripristino ambientale - Casse espansione Pizziconi I lotto - fin. Provincia		600.000,00	0		
2090601	8010	13	2014	2325	0	31/12/2014	Ulteriori interventi Casse di espansione Pizziconi II* lotto - Decreto Dirig. 5765/2014		1.410.000,00	0		
2090601	8010	26	2001	80473	0	31/12/2001	IMP.MASSIMA MESSA IN SICUREZZA TORRENTI-GAGLIANELLA- FIN.BOC/RE	GIONE/PROVINCIA (CAP.REG.28120) N. C	20.313,41	91	GM	08/08/2002
2090601	8010	26	2001	80474	1	01/01/2011	INCARICO PER FRAZIONAMENTI TERRENI INTERESSATI DALLA CASSA DI	STUDIO ASSOCIATO T.O.P.	1.684,80	644		01/07/2004
2090601	8010	26	2001	80474	2	01/01/2011	IMPEGNO SPESA TRANSAZIONE ESPROPRIO PONTEROSSO VALLE	MESSINI FOSCO E FRANCA	15.316,00	2264		19/12/2007
2090601	8010	26	2004	80713	7	31/12/2012	APPR.PROGETTO MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA BORRO CESTO N. ORIG. 05415 - FIN. BOC		1.897.867,64	135	GM	02/11/2004
2090601	8010	26	2004	80714	0	31/12/2004	APPR.PROGETTO MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA TORRENTE PONTEROSSO (ZONAMONTE) N. ORIG. 05416 - FIN.		926.114,39	135	GM	02/11/2004
2090601	8010	26	2004	80714	1	01/01/2011	PROGETT.MESSA SICUR.IDRAULICA TORR.CESTO/PONTEROSSO DT 1302	IDROPROGETTI SRL -	1.881,25	1302	PD	25/11/2002
2090601	8010	26	2004	80714	7	12/11/2014	OPERE DI MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICO NEL BACINO DEL TORRENTE	HYDROGEO STUDIO TECNICO ASSOCIAT	48.468,16	1407	PD	28/10/2014
2090601	8010	26	2004	80726	0	31/12/2004	MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA BORRI PONTEROSSO(MONTE) E CESTO N. ORIG. 05456 - FIN. PROVINCIA		405.744,00	0	PD	31/12/2004
2090601	8010	42	2005	80837	0	31/12/2005	IMPEGNO DI MASSIMA RISANAMENTO ACUSTICO-FIN.CONTR.REG. N. ORIG. 05270		66.226,91	0	PD	31/12/2005
2090601	8010	42	2005	80837	1	01/01/2011	CIG Z7700710AF AFFIDAMENTO MANUTENZONE ASFALTO DRENANTE VIA	BINDI S.P.A.	23.760,00	762	PD	11/06/2011
2090601	8010	56	2014	1766	0	27/11/2014	ABBATTIMENTO ALBERATURE IN AREE VERDI URBANE DI PROPRIETÀ CO	VERDE IDEA SNC DI GIANNINI D. & C.	3.050,00	1583	PD	20/11/2014
2090601	8010	56	2014	1839	0	15/12/2014	MONITORAGGIO DELLE ATTREZZATURE LUDICHE PRESENTI SU SPAZI VE	URBAN DESIGN -SRL	10.797,00	1516	PD	12/11/2014
2090601	8010	56	2014	2139	0	31/12/2014	MESSA IN SICUREZZA E RISTRUTTURAZIONE ALBERATE PUBBLICHE - AFF	VERDE IDEA SNC DI GIANNINI D. & C.	3.645,36	1997	PD	31/12/2014
2090601	8010	56	2014	2140	0	31/12/2014	MESSA IN SICUREZZA E RISTRUTTURAZIONE ALBERATE PUBBLICHE - AFF	AGREEMENT SOCIETÀ COOPERATIVA SO	8.652,24	1997	PD	31/12/2014
2090601	8010	56	2014	2141	0	31/12/2014	MESSA IN SICUREZZA E RISTRUTTURAZIONE ALBERATE PUBBLICHE - AFF	DIVERSI DIPENDENTI	152,38	1997	PD	31/12/2014
2090601	8010	56	2014	2142	0	31/12/2014	MESSA IN SICUREZZA E RISTRUTTURAZIONE ALBERATE PUBBLICHE - AFF	I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL-INADEL)	36,27	1997	PD	31/12/2014
2090601	8010	56	2014	2143	0	31/12/2014	MESSA IN SICUREZZA E RISTRUTTURAZIONE ALBERATE PUBBLICHE - AFF	REGIONE TOSCANA-IRAP	12,95	1997	PD	31/12/2014
2090601	8010	56	2014	2204	0	31/12/2014	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARREDI GIARDINO VIA GIOTTO - AFFIDA	LETTERA OTTO- SOC.COOP. SOCIALE ON	765,98	2002	PD	31/12/2014
2090601	8010	56	2014	2205	0	31/12/2014	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARREDI GIARDINO VIA GIOTTO - AFFIDA	DIVERSI DIPENDENTI	28,30	2002	PD	31/12/2014
2090601	8010	56	2014	2206	0	31/12/2014	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARREDI GIARDINO VIA GIOTTO - AFFIDA	I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL-INADEL)	6,74	2002	PD	31/12/2014
2090601	8010	56	2014	2207	0	31/12/2014	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARREDI GIARDINO VIA GIOTTO - AFFIDA	REGIONE TOSCANA-IRAP	2,41	2002	PD	31/12/2014
2090601	8010	57	2008	81273	0	30/12/2008	AFFIDAMENTO SERVIZI PROGETTAZIONE CASSE ESPANSIONE D.DIR.N.314	DEL 20.1.09 N. ORIG. 05183	56.227,34	1406	PD	29/10/2010
2090601	8010	57	2008	81273	1	31/12/2008	AFFID.HYDEA SRL.PROGETT.PREL.DEF.ESEC.CASSE ESPANSIONE PIZZIC	HYDEA SPA	133.074,56	761	PD	08/06/2009
2090601	8010	57	2008	81273	72	15/03/2012	ESECUZIONE INDAGINI GEOGNOSTICHE DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZ	GEOSOL SRL	28.684,04	181	PD	09/02/2012
2090601	8010	57	2008	81273	73	17/04/2012	AFFIDAMENTO PRESTAZIONE DI SERV. TECNICO PROF. ESECUZIONE RIL	MAZZETTI ALESSIO STUDIO TECNICO	0,20	399	PD	27/03/2012
2090601	8010	57	2008	81273	79	17/04/2013	INCENTIVI PROGETTAZIONE AD ALCUNI DIPENDENTI DEL SETTORE LAVO	REGIONE TOSCANA-IRAP	0,01	373	PD	04/04/2013
2090601	8010	57	2008	81273	87	29/10/2014	LAVORI DI REALIZZAZIONE CASSA ESPANSIONE PIZZICONI II LOTTO - AFF	ESSE.TI.A. SRL-SERV.TECNOL.AMBIENTE	9.760,00	1421	PD	29/10/2014
2090601	8010	57	2008	81273	88	29/10/2014	AFFIDAMENTO INCARICO DI VERIFICA DEL PROGETTO DEFINITIVO CASSA	STUDIO TELO' Srl a socio unico	31.622,40	1307	PD	15/10/2014
2090601	8010	57	2013	70687	0	31/12/2013	Realizzazione Casse espansione Restone (III lotto) - Decreto Reg.le 6209/2012 + Decreto Reg.le 5765/2014 + Determ. Dirig.Pr		1.210.000,00	0		
2090601	8010	59	2009	2869	0	05/10/2011	APPR.PROGETTO DEF.CASSE DI ESPANS. PIZZICONI-RESTONE 1° STR-1°	LOTTO + SICUREZZA RETICOLO MINORE V	1.955.736,15	933	PD	22/07/2011
2090601	8010	59	2009	2869	3	11/11/2011	CASSA DI ESPANSIONE PIZZICONI I LOTTO: AUTORIZZAZIONE EX ART. 28	MIARI FULCIS FRANCESCO	22.836,03	1264	PD	19/10/2011
2090601	8010	59	2009	2869	5	05/12/2011	LAVORI DI REALIZZAZIONE CASSA D'ESPANSIONE PIZZICONI E SISTEMAZ	ITALSCAVI DI PRATELLI ALVARO E C.	56.565,38	1215	PD	07/10/2011
2090601	8010	59	2009	2869	6	31/12/2011	PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO PER REALIZZAZIONE DELLA CASSA DI E	TAMBURINI ALESSANDRO	86,34	27	PD	13/01/2012
2090601	8010	59	2009	2869	7	31/12/2011	PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO PER REALIZZAZIONE DELLA CASSA DI E	TAMBURINI FRANCESCO	86,34	27	PD	13/01/2012
2090601	8010	59	2009	2869	8	31/12/2011	PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO PER REALIZZAZIONE DELLA CASSA DI E	TAMBURINI MARCELLO	86,34	27	PD	13/01/2012
2090601	8010	59	2009	2869	9	31/12/2011	PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO PER REALIZZAZIONE DELLA CASSA DI E	TOZZI ALBERTO	400,05	28	PD	13/01/2012
2090601	8010	59	2009	2869	10	31/12/2011	PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO PER REALIZZAZIONE DELLA CASSA DI E	TOZZI LUCIA	400,05	28	PD	13/01/2012
2090601	8010	59	2009	2869	13	15/03/2012	PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO PER REALIZZAZIONE DELLA CASSA DI E	PAGLIAZZI DINA	1.350,22	226	PD	20/02/2012
2090601	8010	59	2009	2869	18	26/06/2012	LAVORI CASSA PIZZICONI - I LOTTO: PAGAM. SPESE SOTTOSCRIZIONE DI	ECONOMO COMUNALE-LAGHI LORETTA-	262,90	716	PD	05/06/2012
2090601	8010	59	2009	2869	21	09/07/2012	LAVORI DI REALIZZAZIONE CASSA ESPANSIONE PIZZICONI I LOTTO - INCA	STUDIO LEGALE STEFANO GRASSI E ASS	8.179,60	829	PD	05/07/2012
2090601	8010	59	2009	2869	23	08/08/2012	PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO PER REALIZZAZIONE DELLA CASSA DI E	BERNINI GIOVANNI	3.860,99	925	PD	24/07/2012
2090601	8010	59	2009	2869	24	08/08/2012	PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO PER REALIZZAZIONE DELLA CASSA DI E	BERNINI CRISTINA	898,92	925	PD	24/07/2012
2090601	8010	59	2009	2869	25	08/08/2012	PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO PER REALIZZAZIONE DELLA CASSA DI E	BERNINI ELISABETTA	898,92	925	PD	24/07/2012
2090601	8010	59	2009	2869	26	08/08/2012	PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO PER REALIZZAZIONE DELLA CASSA DI E	BILLOCCHI CESARINA	898,92	925	PD	24/07/2012
2090601	8010	59	2009	2869	27	08/08/2012	PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO PER REALIZZAZIONE DELLA CASSA DI E	FABBRI NATALINA	506,34	925	PD	24/07/2012
2090601	8010	59	2009	2869	28	08/08/2012	PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO PER REALIZZAZIONE DELLA CASSA DI E	BETTINI GENNY	34,88	925	PD	24/07/2012
2090601	8010	59	2009	2869	29	08/08/2012	PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO PER REALIZZAZIONE DELLA CASSA DI E	BERNINI ENRICO	34,88	925	PD	24/07/2012
2090601	8010	59	2009	2869	30	01/10/2012	SERVIZIO DI BONIFICA BELLICA NELLE AREE LAVORI DI REALIZZ. CASSA D	A.B.C. GENERAL ENGINEERING SRL	0,01	1065	PD	31/08/2012
2090601	8010	59	2009	2869	32	10/10/2012	CASSA ESPANSIONE PIZZICONI I LOTTO: SERVIZIO TECNICO -PROFESSIO	ESSE.TI.A. SRL-SERV.TECNOL.AMBIENTE	3.286,57	1155	PD	20/09/2012
2090601	8010	59	2009	2869	33	10/10/2012	CASSA ESPANSIONE PIZZICONI I LOTTO: SERVIZIO TECNICO -PROFESSIO	CGT CENTRO DI GEOTECNOLOGIE	726,00	1155	PD	20/09/2012
2090601	8010	59	2009	2869	42	31/12/2012	PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO LAVORI CASSA PIZZICONI- I LOTTO, AP	FIGLINESE INERTI S.R.L.	213.032,19	1538	PD	07/12/2012
2090601	8010	59	2009	2869	45	20/03/2013	LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA CASSA DI ESPANSIONE PIZZICONI	ITALSCAVI DI PRATELLI ALVARO E C.	792.397,99	77	PD	23/01/2013
2090601	8010	59	2009	2869	46	13/05/2013	CASSA D'ESPANSIONE PIZZICONI I LOTTO - AFFIDAMENTO SERVIZIO TEC	STUDIO ASSOCIATO TERRA E OPERE	3.721,73	350	PD	28/03/2013

2090601	8010	59	2009	2869	50	18/06/2013	AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO PROF. COORDINATORE SICUREZZA PE	HYDEA SPA	1.218,40	585	PD	03/06/2013
2090601	8010	59	2009	2869	52	18/06/2013	PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO PER REALIZZAZIONE CASSA DI ESPANS	STUDIO GEO BV	1.761,76	588	PD	03/06/2013
2090601	8010	59	2009	2869	62	14/11/2013	AFFIDAMENTO DI SERVIZIO TECNICO PROFESSIONALE PER LA REDAZION	STUDIO ASSOCIATO TERRA E OPERE	6.426,00	1134	PD	12/11/2013
2090601	8010	59	2009	2869	65	03/03/2014	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI TERRA & OPERE PER A	STUDIO ASSOCIATO TERRA E OPERE	107,90	241	PD	03/03/2014
2090601	8010	59	2009	2869	70	05/08/2014	LAVORI DI REALIZZAZIONE CASSA ESPANSIONE PIZZICONI II LOTTO – ESE	SOIL TEST SRL	12.932,00	982	PD	31/07/2014
2090601	8010	59	2009	2869	71	05/08/2014	LAVORI DI REALIZZAZIONE CASSA ESPANSIONE PIZZICONI II LOTTO – ESE	VIS MOBILITY SRL	4.392,00	981	PD	31/07/2014
2090601	8010	59	2009	2869	72	02/09/2014	CASSA D'ESPANSIONE PIZZICONI I LOTTO – AFFIDAMENTO, MEDIANTE PR	STUDIO LEGALE STEFANO GRASSI E ASS	3.172,00	1052	PD	28/08/2014
2090601	8010	59	2009	2869	75	22/09/2014	AFFIDAMENTO INCARICO DI VERIFICA DEL PROGETTO DI BONIFICA E RIP	STUDIO TELO' Srl a socio unico	29.280,00	1180	PD	22/09/2014
2090601	8010	59	2009	2869	76	29/10/2014	AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO SERVIZIO TECNICO DI VALUTAZIONE D	I.D. INDUSTRIAL DESIGN PROGETTI SRL	1.015,04	1344	PD	17/10/2014
2090601	8010	59	2009	2869	77	12/11/2014	AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO SERVIZIO TECNICO DI STUDIO E DEFIN	I.D. INDUSTRIAL DESIGN PROGETTI SRL	507,52	1512	PD	12/11/2014
2090601	8010	59	2009	2869	78	18/11/2014	AFFIDAMENTO INCARICO REALIZZAZIONE STAMPA PLOTTERAGGI PROGE	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	296,46	1270	PD	09/10/2014
2090601	8010	59	2009	2869	79	20/11/2014	LIQUIDAZIONE PRELIMINARE DI NOTULA IN FAVORE DELLO STUDIO LEGA	STUDIO LEGALE STEFANO GRASSI E ASS	67,60	1578	PD	20/11/2014
2090601	8010	59	2009	81302	0	29/04/2009	APPR.PROGETTO DEF.CASSE DI ESPANS. PIZZICONI-RESTONE 1° STR-1°	LOTTO + SICUREZZA RETICOLO MINORE V	359,05	933	PD	22/07/2011
2090601	8010	59	2009	81302	1	24/12/2009	AFFID.LAVORI REALIZZ.CASSA ESPANSIONE PIZZICONI I°LOTTO - ATI ITAL	ITALSCAVI DI PRATELLI ALVARO E C.	4.080.070,90	1757	PD	24/12/2009
2090601	8010	59	2009	81302	2	01/01/2011	CIG: 1110101452 SPERIM.TEC./ANALISI GEOTECNICA-MERCEOLOGICA CAI	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA	1.680,00	24		08/01/2010
2090601	8010	59	2009	81302	3	01/01/2011	IMP.DI SPESA IN FAVORE ITALSCAVI DIPRATELLI LAVORI CASSA ESPANSI	ITALSCAVI DI PRATELLI ALVARO E C.	222.736,91	119		25/01/2010
2090601	8010	59	2009	81302	4	01/01/2011	IMP.E LIQ.IN FAVORE DI MORI DANIELAX INDENNITA' ESPROPRIATIVA - CA	MORI DANIELA	491,20	175		04/02/2010
2090601	8010	59	2009	81302	5	01/01/2011	RICORSO FIGLINESE INERTI PER ANNULLAMENTO ATTI ESPOPRIO PER R	VICICONTE GAETANO	1.872,00	399		18/03/2010
2090601	8010	59	2009	81302	6	01/01/2011	INDENNITA' ESPROPRIAZIONE SANTUCCI SIMONE - CASSA ESPANSIONE F	SANTUCCI SIMONE	239,45	630		05/05/2010
2090601	8010	59	2009	81302	7	01/01/2011	INDENNITA' ESPROPRIAZIONE VENUTI DANIELA - CASSA ESPANSIONE PIZ	VENUTI DANIELA	239,45	630		05/05/2010
2090601	8010	59	2009	81302	8	01/01/2011	INDENNITA' ESPROPRIAZIONE SIG. ARNETOLI BRUNO - CASSA ESPANSIO	ARNETOLI BRUNO	605,96	632		05/05/2010
2090601	8010	59	2009	81302	9	01/01/2011	INDENNITA' ESPR.IN FAVORE DEI SIGG.RI BECATTINI PIETRO E SALVI ROS	BECATTINI PIETRO-SALVI ROSANNA	4.017,46	836		17/06/2010
2090601	8010	59	2009	81302	10	01/01/2011	INDENNITA' ESPR.IN FAVORE SIG.RA CASELLI EMMA X REALIZZAZIONE CA	CASELLI EMMA	1.618,08	838		17/06/2010
2090601	8010	59	2009	81302	11	01/01/2011	INDENNITA' ESPR.IN FAVORE SIGG.RI CASINI-ROMANELLI X REALIZZAZIOI	ROMANELLI ELENA -CASINI MARIO	2.601,64	839		17/06/2010
2090601	8010	59	2009	81302	12	01/01/2011	AGG.DEFINITIVA D.L. CONTABILITA' COORD SICUREZZA LAVORI CASSE ES	HYDEA SPA	73.970,75	911	PD	07/07/2010
2090601	8010	59	2009	81302	13	01/01/2011	INDENNITA'ESPROPR.IN FAVORE DELL'URBINESE SRL X REALIZZAZIONE (	URBINESE - S.R.L.	20.884,36	1308		11/10/2010
2090601	8010	59	2009	81302	14	01/01/2011	INDENNITA'ESPOPRIO IN FAVORE DITTA PREBETON X LAVORI CASSA ESF	PREBETON CALCESTRUZZI SPA	3.573,08	1380		26/10/2010
2090601	8010	59	2009	81302	16	01/01/2011	IMP.DI SPESA IN FAVORE CHIARINI ASSCIATI COLLAUDO TECNICO-AMM-V	CHIARINI ASSOCIATI -ING.CIVILE AMB.	10.324,59	1558	PD	01/12/2010
2090601	8010	59	2009	81302	17	01/01/2011	IMP.DI SPESA IN FAVORE BIANCHI GIUSEPPE PER INDENNITA' ESPROPRIA	BIANCHI GIUSEPPE	880,60	1576		02/12/2010
2090601	8010	59	2009	81302	18	01/01/2011	IMP.DI SPESA IN FAVORE BIANCHI ALVARO PER INDENNITA' ESPROPRIAZ	BIANCHI ALVARO	764,50	1576		02/12/2010
2090601	8010	59	2009	81302	19	01/01/2011	IMP.DI SPESA IN FAVORE BUTTI GINA PER INDENNITA' ESPROPRIAZIONE	BUTTI GINA	764,50	1576		02/12/2010
2090601	8010	59	2009	81302	20	01/01/2011	IMP.DI SPESA IN FAVORE GAGNRALI IRMA PER INDENNITA' ESPROPRIAZI	GAGNARLI IRMA	764,50	1576		02/12/2010
2090601	8010	59	2009	81302	21	01/01/2011	IMP.DI SPESA IN FAVORE SIG. BERNINI ALESSANDRO PER INDENNITA' ES	BERNINI ALESSANDRO	7.418,15	1631		06/12/2010
2090601	8010	59	2009	81302	22	01/01/2011	IMP.DI SPESA IN FAVORE SIG. BERNINI GRAZIANO INDENNITA' ESPROPRI	BERNINI GRAZIANO	7.418,15	1631		06/12/2010
2090601	8010	59	2009	81302	23	01/01/2011	IMP.DI SPESA IN FAVORE SIG. BERNINI GRAZIA INDENNITA' ESPROPRIZIO	BERNINI GRAZIA	9.891,00	1631		06/12/2010
2090601	8010	59	2009	81302	24	01/01/2011	IMP.DI SPESA IN FAVORE SIG. DEI ROMANELLA INDENNITA' ESPROPRIZIO	DEI ROMANELLA	3.532,50	1631		06/12/2010
2090601	8010	59	2009	81302	25	01/01/2011	IMP.DI SPESA IN FAVORE GEOM.M.TOTI PER SERVIZIO TEC.PROF.TUTOR	TOTI MASSIMO	4.118,40	1640		07/12/2010
2090601	8010	59	2009	81302	35	01/01/2011	CIG:0935820716 REDAZIONE PIANO DI CARATTERIZZAZIONE DELLE TERRI	ESSE.TI.A. SRL-SERV.TECNOL.AMBIENTE	224,00	154	PD	01/02/2011
2090601	8010	59	2009	81302	37	01/01/2011	IMP.DI SPESA IN FAVORE CATALANI LUCIANA E CAMORRI IDA X INDENNIT	CATALANI LUCIANA/CAMORRI IDA	2.659,75	297		28/02/2011
2090601	8010	59	2009	81302	66	01/01/2011	DEPOSITO CASSA DD.PP.IN FAVORE SIG.BERNINI CRISTINA X INDENNITA'	BERNINI CRISTINA	1.864,80	370		14/03/2011
2090601	8010	59	2009	81302	67	01/01/2011	DEPOSITO CASSA DD.PP.IN FAVORE SIG.BERNINI ELISABETTA-INDENNITA	BERNINI ELISABETTA	864,80	370		14/03/2011
2090601	8010	59	2009	81302	68	01/01/2011	DEPOSITO CASSA DD.PP.IN FAVORE SIG.BERNINI ENRICO X INDENNITA' E	BERNINI ENRICO	342,36	370		14/03/2011
2090601	8010	59	2009	81302	69	01/01/2011	DEPOSITO CASSA DD.PP.IN FAVORE SIG.BERNINI GIOVANNI-INDENNITA' E	BERNINI GIOVANNI	3.638,33	370		14/03/2011
2090601	8010	59	2009	81302	70	01/01/2011	DEPOSITO CASSA DD.PP.IN FAVORE SIG.BILLOCCHI CESARI-INDENNITA' E	BILLOCCHI CESARINA	864,80	370		14/03/2011
2090601	8010	59	2009	81302	71	01/01/2011	DEPOSITO CASSA DD.PP.IN FAVORE SIG.BETTINI GENNY X INDENNITA' ES	BETTINI GENNY	92,42	370		14/03/2011
2090601	8010	59	2009	81302	72	01/01/2011	DEPOSITO CASSA DD.PP.IN FAVORE SIG.FABBRI NATALINA-INDENNITA' ES	FABBRI NATALINA	72,16	370		14/03/2011
2090601	8010	59	2009	81302	76	01/01/2011	IMP.DI SPESA IN FAVORE CASTELLUCCI MARIO SRL PER INDENNITA' ESPI	CASTELLUCCI MARIO SRL-	39.417,96	415		23/03/2011
2090601	8010	59	2009	81302	77	01/01/2011	IMP.DI SPESA IN FAVORE SIG.FAILLI CLAUDIO X INDENNITA' ESPROPRIAZI	FAILLI CLAUDIO	615,79	421		24/03/2011
2090601	8010	59	2009	81302	78	01/01/2011	CIG:1564521B8F -CUP:B93B010000700003 SPA PER SPOSTAMENTO CAVI N	TELECOM ITALIA SPA -TIM	17.395,88	404		22/03/2011
2090601	8010	60	2013	70688	0	31/12/2013	IM CONTO CAPITALE		6.190.000,00	0		
2090601	8010	62	2009	81445	0	31/12/2009	I.M. INT.MITIGAZ.AMBIENTALE PORCELLINO/AREE LIMITROFE - FIN.RIMB.RF	I NC. N. ORIG. 05329	7.590,46	0	PD	31/12/2009
2090601	8010	62	2009	81445	1	01/01/2011	INCARICO IN FAVORE ATI BARONI-BARBAGLI PER PROG. PREL.DEF.ESEC.	D.L.E COORD SIC. RELATIVO LAVORI MITI	22.266,41	366	PD	14/03/2011
2090601	8010	62	2009	81445	3	01/01/2011	RIFACIM. SEGNALETICA ORIZZ.E VERTICPORCELLINO - AFFIDAMENTO SIS	SI.SE SRL	1.116,24	502	PD	11/04/2011
2090601	8010	62	2013	70689	0	31/12/2013	Mitigazione ambientale Porcellino fin. comune San Giovanni		162.390,00	0		
2090601	8010	66	2011	3484	3	22/08/2012	ACQUISTO CARTELLI ATTI A GARANTIRE LASICUREZZA DELLA FRUIZIONE	SEGNALETICA GIUNTINI SRL	242,41	975	PD	03/08/2012
2090601	8010	69	2010	90046	46	01/01/2013	46/2011 CULLIGAN ITALIANA SPA - PROGETTO FONTANELLI - PI ACQUA ME	CULLIGAN ITALIANA SPA	1.702,06	20009	IN	14/06/2011
2090601	8010	69	2010	90047	47	01/01/2013	47/2011 CULLIGAN ITALIANA - PROGETTO FONTANELLI QUOTA ENTE (FINA	CULLIGAN ITALIANA SPA	112,95	20009	IN	14/06/2011
2090601	8010	69	2010	90851	0	01/01/2013	851/2010 VARIE DITTE - PROGETTO FONTANELLI - PI ACQUA MENO PLASTICA - IMPEGNO DI SPESA FINANZIAMENTO		3.040,80	20019	PD	29/12/2010
2090601	8010	69	2011	90214	0	01/01/2013	214/2011 VARIE DITTE - FONTANELLI PUBBLICI - FINANZ CONTR. PROVINCIA LE (CAP.64201 ENTRATA INCISA) E CON		13.331,00	20004	PD	31/03/2011
2090601	8010	69	2011	90381	381	01/01/2013	381/2011 CULLIGAN ITALIANA - FONTANELLI PUBBLICI - FINANZ CONTR. PROVINCIA - QUOTA COM. FIGLINE		5.420,80	20009	IN	14/06/2011
2090601	8010	69	2011	90382	382	01/01/2013	382/2011 CULLIGAN ITALIANA - FONTANELLI PUBBLICI - FINANZ CONTR. PROVINCIA - QUOTA COMUNE RIGNANO		4.235,00	20009	IN	14/06/2011

2090601	8010	69	2011	90383	383	01/01/2013	383/2011 CULLIGAN ITALIANA - FONTANELLI PUBBLICI - FINANZ CONTR. PROVINCIA - QUOTA COMUNE FIGLINE		2.323,20	20009	IN	14/06/2011
2090601	8010	69	2011	90384	384	01/01/2013	384/2011 CULLIGAN ITALIANA - FONTANELLI PUBBLICI - FINANZ CONTR. PROVINCIA - QUOTA COMUNE RIGNANO		1.815,00	20009	IN	14/06/2011
2090601	8010	99	1994	80561	0	01/01/2011	ECONOMIA II STRALC. LAVORI TORRENTENORCENNI PONTEROSSO-FIN.CONTRIBUTO REG.LE E PROV.LE N. ORIG.		5.881,75	834	GM	17/09/1994
2090601	8010	99	1996	80092	0	01/01/2011	BONIFICA IDRAULICA MATASSINO-EROGAZ.CASSA DD.PP. N. ORIG. 04391 - DA RISCUOTERE MUTUO RIS. 1110/99		1.296,12	0	PD	31/12/1996
2090606	8060	1	2014	2186	0	31/12/2014	AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO AL RU	VIE EN.RO.SE. INGEGNERIA SRL	10.784,80	1844	PD	23/12/2014
2090606	8060	14	2010	81583	0	31/12/2010	I.M.MONITORAGGIO DISSESTI IDROGEOLOGICI-FIN.A.A. INV. N. ORIG. 04999		16.000,00	0	PD	31/12/2010
2100101	8110	1	2014	1883	0	15/12/2014	INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO ASILO NIDO "LA GI		12.898,62	1613	PD	26/11/2014
2100101	8110	60	1987	90703	0	01/01/2013	703/1986 - RISTRUTT. ASILO NIDO. CONTRIBUTO REGIONALE DI L.22.000.000		6.073,33	165	AT	29/09/1986
2100101	8110	60	2010	90064	64	01/01/2013	64/2011 ANGELI MARCO - APLIAMENTO ASILO NIDO COMUNALE - FINANAZ	STUDIO TECNICO ANGELI MARCO	221,47	111	PD	08/07/2011
2100101	8110	60	2010	90107	107	01/01/2013	107/2012 SERVIZI INTEGRATI - APLIAMENTO ASILO NIDO COMUNALE - DETERM. PARAMETRO AMIANTO INTERNO LI		677,60	20010	IN	21/12/2012
2100101	8110	60	2010	90498	0	01/01/2013	498/2010 VARIE DITTE - APLIAMENTO ASILO NIDO COMUNALE - CONTRIBUTO REGIONALE DI EURO 74948,00		1.170,26	80	GM	17/09/2010
2100101	8110	60	2010	90498	701	25/02/2014	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA DI PRIMA INFANZIA MEDIA	STUDIO TECNICO ANGELI MARCO	2.101,37	213	PD	25/02/2014
2100101	8110	60	2010	90498	703	15/07/2014	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA DI PRIMA INFANZIA P.ZZA	ALFA COSTRUZIONI SRL	1.907,59	900	PD	10/07/2014
2100101	8110	60	2010	90498	704	15/07/2014	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA DI PRIMA INFANZIA PIAZZ	DIVERSI DIPENDENTI	114,85	900	PD	10/07/2014
2100101	8110	60	2010	90498	705	15/07/2014	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA DI PRIMA INFANZIA PIAZZ	I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL-INADEL)	27,33	900	PD	10/07/2014
2100101	8110	60	2010	90498	706	15/07/2014	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA DI PRIMA INFANZIA PIAZZ	REGIONE TOSCANA-IRAP	9,76	900	PD	10/07/2014
2100101	8110	60	2010	90498	707	12/08/2014	VARIANTE LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA DI PRIMA INFA	ALFA COSTRUZIONI SRL	7.999,26	1029	PD	12/08/2014
2100101	8110	60	2010	90498	708	12/08/2014	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA DI PRIMA INFANZIA MEDIA	DIVERSI DIPENDENTI	27,48	1029	PD	12/08/2014
2100101	8110	60	2010	90498	709	12/08/2014	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA DI PRIMA INFANZIA MEDIA	I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL-INADEL)	6,54	1029	PD	12/08/2014
2100101	8110	60	2010	90498	710	12/08/2014	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA DI PRIMA INFANZIA MEDIA	REGIONE TOSCANA-IRAP	2,34	1029	PD	12/08/2014
2100105	8150	17	2014	1891	0	16/12/2014	ACQUISTO DI 2 LAVATRICI PER ASILO NIDO GIRANDOLA E SCUOLA INFAN	4D SRL	240,34	1352	PD	20/10/2014
2100105	8150	17	2014	1904	0	16/12/2014	ACQUISTO DI TAPPETI E MATERASSINI PER LE STANZE DA LETTO DEL NI	FUMAGALLI SRL	1.082,63	1547	PD	17/11/2014
2100105	8150	17	2014	2166	0	31/12/2014	ACQUISTO DI 1 LAVATRICE PER ASILO NIDO IL TRENINO. AFFIDAMENTO D	4D SRL	240,34	1799	PD	19/12/2014
2100105	8150	17	2014	2293	0	31/12/2014	ACQUISTO ARREDI INTERNI PER ASILI NIDO COMUNALI TRENINO E CHICC	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	591,31	1805	PD	20/12/2014
2100105	8150	17	2014	2294	0	31/12/2014	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GIOCHI DA ESTERNO PRESSO GLI ASILI	TLF S.R.L.	12.845,38	1792	PD	19/12/2014
2100307	8370	1	2008	5101	0	23/12/2008	PRIMO MODULO AMPLIAMENTO ASP MARTELLI - CONTR. REGIONE	ASP CENTRO RESIDENZIALE "L.MARTELL	450.000,00	2399	PD	23/12/2008
2100307	8370	1	2009	5100	0	23/12/2009	PRIMA TRANCHE DI COMPARTECIPAZIONE COMUNALE X AMPLIAMENTO A	ASP CENTRO RESIDENZIALE "L.MARTELL	88.184,00	1752	PD	23/12/2009
2100307	8370	1	2010	4487	0	03/12/2010	SALDO COMPARTECIPAZIONE PROGETTO AMPLIAMENTO MARTELLI - FIN	ASP CENTRO RESIDENZIALE "L.MARTELL	88.184,00	1602	PD	03/12/2010
2100307	8370	1	2014	2404	0	31/12/2014	Trasf. ASP Martelli saldo quota parte ex comune Incisa fin. OOUU		62.736,00	0		
2100401	8410	1	2013	70692	0	31/12/2013	PROGETTO CO-HOUSING EDILIZIA SOCIALE A PALAZZOLO		1.635.000,00	0		
2100401	8410	60	2006	90838	0	01/01/2013	838/2006 - QUOTA 8% PER CENTRI CIVICI E SOCIALI ANNO 2006		1.270,97	30004	PD	29/12/2006
2100401	8410	60	2007	90829	0	01/01/2013	829/2007 DIVERSI CENTRI CIVICI E SOCIAL - QUOTA ONERI (8%) PER CENTRICIVICI E SOCIALI ANNO 2007		4.286,28	30006	PD	31/12/2007
2100401	8410	60	2008	90688	0	01/01/2013	688/2008 DIVERSI DEBITORI - QUOTA 8% L.10/77 PER CENTRICIVICI E SOCIALI ANNO 2008		2.000,43	30005	PD	31/12/2008
2100401	8410	60	2009	90814	0	01/01/2013	814/2009 DIVERSI CENTRI CIVILI E SOCIAL - L.10/77- 6% DELLA SECONDARIA. IMPEGNO SPESA PER CENTRI CIVILI E		2.000,00	30006	PD	31/12/2009
2100401	8410	60	2009	90825	0	01/01/2013	825/2009 FORNITORI DIVERSI - COMPLETAMENTO VILLA CAMPORIFINANZ. FINANZIATO CON CONTR. REGIONALE DI		7.714,58	20016	PD	31/12/2009
2100401	8410	60	2009	90825	106	07/08/2014	SOSTITUZIONE CALDAIA A SERVIZIO DI UNO DEI MINI-APPARTAMENTI PEF	SOF Spa	1.159,00	661	PD	20/05/2014
2100401	8410	60	2009	90825	107	07/10/2014	LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLE SCALE INTERNE AL COMP	STUDIO TECNICO ANGELI MARCO	3.046,19	275	PD	07/03/2014
2100401	8410	60	2009	90825	108	07/11/2014	825/2009 FORNITORI DIVERSI - COMPLETAMENTO VILLA CAMPORIFINANZ.	CONTR. REGIONALE - QUOTA RESIDUA	4.869,59	57	GM	21/08/2014
2100401	8410	60	2009	90825	109	13/11/2014	LAVORI PER L'ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLE SCALE INTERNE AL CO	C.O.C.I. SRL	10.621,17	1513	PD	12/11/2014
2100401	8410	60	2009	90825	110	13/11/2014	LAVORI PER L'ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLE SCALE INTERNE AL CO	DIVERSI DIPENDENTI	90,73	1513	PD	12/11/2014
2100401	8410	60	2009	90825	111	13/11/2014	LAVORI PER L'ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLE SCALE INTERNE AL CO	I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL-INADEL)	21,59	1513	PD	12/11/2014
2100401	8410	60	2009	90825	112	13/11/2014	LAVORI PER L'ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLE SCALE INTERNE AL CO	REGIONE TOSCANA-IRAP	7,71	1513	PD	12/11/2014
2100401	8410	60	2009	90825	113	07/11/2014	SOSTITUZIONE CALDAIA A SERVIZIO DI UNO DEI MINI APPARTAMENTI PEF	MANNI ANDREA	308,00	1415	PD	28/10/2014
2100401	8410	60	2010	90420	0	01/01/2013	420/2010 VARIE DITTE - COMPELTAMENTO LAVORI VILLA CAMPORI FACCIA	TA FIN. CON CONTRIBUTO AZIENDA SAN	5.806,29	20010	PD	29/06/2010
2100401	8410	60	2010	90421	107	13/11/2014	LAVORI PER L'ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLE SCALE INTERNE AL CO	C.O.C.I. SRL	11.417,22	1513	PD	12/11/2014
2100401	8410	60	2011	90871	0	01/01/2013	871/2011 VARI - 6% ONERI DI URBANIZZAIONE XCENTRI CIVILI E SOCIALI	ANNO 2011	2.000,00	30005	PD	30/12/2011
2100401	8410	60	2013	90694	0	23/12/2013	694/2013 DIVERSI DEBITORI - QUOTA 7% ONERI DI URBANIZZAZIONE RISC	OSSI 2013 -PER CENTRI RELIGIOSI	3.398,03	483	PD	30/12/2013
2100401	8410	60	2013	90695	0	23/12/2013	695/2013 DIVERSI DEBITORI - QUOTA 6% ONERI DI URBANIZZAZIONE RISC	OSSI 2013 PER CENTRI CIVICI E CIVILI	2.912,59	483	PD	30/12/2013
2100407	8470	8	2008	5103	0	23/12/2008	COMPARTECIPAZIONE CASOLARE LA SERRA - FIN. OO.UU.	COMUNE DI REGGELLO	83.331,45	2405	PD	23/12/2008
2100407	8470	8	2009	5098	0	23/12/2009	ULTIMA TRANCHE COMPARTECIPAZIONE PROGETTO CASOLARE LA SERF	COMUNE DI REGGELLO	32.174,22	1750	PD	23/12/2009
2100407	8470	8	2010	4490	0	03/12/2010	SALDO COMPARTECIPAZIONE PROGETTO CASOLARE LA SERRA - FIN. OC	COMUNE DI REGGELLO	51.157,23	1607	PD	03/12/2010
2100501	8510	1	2013	70693	0	31/12/2013	IM CONTO CAPITALE		50.000,00	0		
2100501	8510	1	2014	2094	0	31/12/2014	PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI E ADEGUAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE DELLE CANNUC		313.388,50	0		
2100501	8510	1	2014	2094	1	31/12/2014	ESECUZIONE INDAGINI GEOLOGICO-TECNICHE DI SUPPORTO ALLA PROG	STADERINI CARLO -GEOLOGO	871,08	2016	PD	31/12/2014
2100501	8510	1	2014	2094	2	31/12/2014	ESECUZIONE INDAGINI GEOLOGICO-TECNICHE DI SUPPORTO ALLA PROG	ALBERTO IOTTI	740,42	2016	PD	31/12/2014
2100501	8510	16	2010	81575	17	11/11/2011	COSTRUZIONE DI NUOVI OSSARI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE LE CA	DMA -SRL UNIPERSONALE	4.114,00	1296	PD	25/10/2011
2100501	8510	60	2008	90747	0	01/01/2013	747/2008 DIVERSI FORNITORI - LAV.RESTAURO E RISAN.STRUTTURE PRESSO CIMITERO CAPOLUOGO FINANZ. MUT		60.440,45	97	TU	02/10/2008
2100501	8510	60	2010	90814	3	13/06/2014	OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AD ALCUNE STRUTTURE CIM	MONTEFALCHI SRL	0,05	750	PD	13/06/2014
2100501	8510	60	2012	91043	0	01/01/2013	1043/2012 DIVERSI FORNITORI - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORD	INARIA CIMITERI. FINANZIAMENTO CON A	21.868,68	128	PD	28/12/2012
2100501	8510	60	2012	91043	1	04/08/2014	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLE COPERTURA DELLE CAF	MONTEFALCHI SRL	10,25	863	PD	03/07/2014
2100501	8510	60	2012	91043	2	04/08/2014	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLE COPERTURA DELLE CAF	DIVERSI DIPENDENTI	164,56	863	PD	03/07/2014

2100501	8510	60	2012	91043	3	04/08/2014	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLE COPERTURA DELLE CAI	I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL-INADEL)	39,16	863	PD	03/07/2014
2100501	8510	60	2012	91043	4	04/08/2014	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLE COPERTURA DELLE CAI	REGIONE TOSCANA-IRAP	13,99	863	PD	03/07/2014
2100501	8510	60	2012	91043	5	18/07/2014	OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AD ALCUNE STRUTTURE CIM	STUDIO ASSOCIATO T.O.P.	107,41	929	PD	17/07/2014
2110505	9050	1	2011	3351	0	31/12/2011	Applicativo software SIGEPRO x front office SUAP - fin. aa non vinc.	IN.I.T. SRL	1.680,00	1711	PD	30/12/2011
2110506	9060	1	2012	1998	0	04/12/2012	AFFIDAMENTO REDAZIONE PIANO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE	OMNIAVIS SRL	0,20	1194	PD	28/09/2012
4000001	9960	1	2014	328	0	21/02/2014	VERSAMENTO ONERI FONDO PERSEO A CARICO DIPENDENTI ANNO 2014	FONDO "PERSEO" FONDO NAZIONALE PE	2.380,47	0	TU	
4000004	9990	13	2008	468	0	22/01/2008	RIMBORSO CAUZIONE PER ESECUZIONE FOGNATURE VIA PIGNOTTI/VIA F	STUDIO 80 S.R.L.	7.500,00	0	PD	22/01/2008
4000004	9990	13	2008	1117	0	19/03/2008	RIMB.CAUZIONE ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO - IMMOBILIARE GAGLIAI	IMMOBILIARE GAGLIANELLA SRL	258,00	0	PD	19/03/2008
4000004	9990	13	2008	2237	0	24/04/2008	RIMB.CAUZIONE ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO - OTTAVIANI LUIGI	OTTAVIANI LUIGI	500,00	0	PD	24/04/2008
4000004	9990	13	2008	2365	0	12/05/2008	RESTITUZ.CAUZIONE X OCCUP.SUOLO PUBBLICO CAFFE' PALACE-VIA DE	CAFFE' PALACE	168,00	0	PD	12/05/2008
4000004	9990	13	2008	2478	0	28/05/2008	RIMB.CAUZIONE ALTERAZ.SUOLO PUBBL. GD COSTRUZIONI GENERALI SR	GD COSTRUZIONI GENERALI SRL	500,00	0	PD	28/05/2008
4000004	9990	13	2008	2967	0	20/06/2008	RIMB.CAUZIONE OCCUPAZIONE SPAZI PUBCONCESSIONE N. 24/2008 L'AN	L'ANTICA TORRE DI PISACANE C.-SNC	250,00	0	PD	20/06/2008
4000004	9990	13	2008	3639	0	05/09/2008	RIMB.CAUZIONE X ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO - SDELCI PAOLO	SDELCI PAOLO	500,00	0	PD	05/09/2008
4000004	9990	13	2008	4038	0	22/10/2008	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER 2 PASSI CARRABILI VIA SACCO D	DADO COSTRUZIONI SRL	517,81	0	PD	22/10/2008
4000004	9990	13	2009	986	0	26/02/2009	RIMB.CAUZIONE APERTURA PASSO CARR. LADY AUTO		258,00	0	PD	26/02/2009
4000004	9990	13	2010	2238	0	12/05/2010	RIMB.CAUZIONE X ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO - COND. VIA PIGNOTT	CONDOMINIO VIA PIGNOTTI 20	258,00	0	PD	12/05/2010
4000004	9990	13	2010	2335	0	28/05/2010	RIMB.CAUZ.ALTERAZ. SUOLO PUBBLICO INTEGR.AUT.20/2010 IMMOBILIAR	IMMOBILIARE SAN MARTINO SRL	258,00	0	PD	28/05/2010
4000004	9990	13	2010	4030	0	29/11/2010	RIMB.CAUZIONE X ALTERAZIONE SUOLO PUIBBLICO-COND.VIA RESISTEN	CONDOMINIO VIA DELLA RESISTENZA 69	258,00	0	PD	29/11/2010
4000004	9990	13	2010	4621	0	14/12/2010	RIMB.CAUZIONE X ALTER.SUOLO PUBBL. VIA SAN ROMOLO SARRI PAOLO	SARRI PAOLO - RICCI VALERIA	258,00	0	PD	14/12/2010
4000004	9990	13	2011	892	0	21/02/2011	RIMB.CAUZIONE ALTERAZ. SUOLO PUBBL.COSMO COSTRUZIONI SRL	COSMO COSTRUZIONI SRL	258,00	0	PD	21/02/2011
4000004	9990	13	2011	1822	0	12/04/2011	RIMB.DEPOSITO CAUZIONALE SCRIPTA MANET SRL	SCRIPTA MANENT SRL	258,00	0	PD	12/04/2011
4000004	9990	13	2011	2044	0	20/05/2011	RIMB.CAUZIONE X C/SAPONIF.ARTIG. FIORENTINO SRL	MASSETTI SABRINA	258,00	0	PD	20/05/2011
4000004	9990	13	2011	2179	0	13/06/2011	RIMB.CAUZ. X ALTER.SUOLO PUBBLICO CASINI GAETANO	CASINI GAETANO	258,00	0	PD	13/06/2011
4000004	9990	13	2011	2613	0	07/07/2011	RIMB. CAUZIONE ALTER.SUOLO PUBBLICO - LE LOGGE SRL	LE LOGGE SRL	258,00	0	PD	07/07/2011
4000004	9990	13	2011	3192	0	14/12/2011	RESTITUZIONE CAUZIONE PER ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO - IVAN RE	IVAN RESTAURI DI IVAN GIOVANNI	250,00	0		
4000004	9990	13	2012	1137	0	30/07/2012	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALTERAZIONE SUOLO PUBBL	GIANNELLI LUCIANO - GIANNELLI LEONAR	1.000,00	0		
4000004	9990	13	2012	1141	0	31/07/2012	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALTERAZIONE SUOLO PUBBL	POLVANI BEATRICE	258,00	0		
4000004	9990	13	2012	1906	0	09/11/2012	RIMBORSO CAUZIONE MC - LINK SpA	MC - LINK SPA	5.000,00	0		
4000004	9990	13	2012	1910	0	13/11/2012	RIMBORSO CAUZIONE PER ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO	GENNARINI FRANCA	500,00	0		
4000004	9990	13	2013	70479	0	18/11/2013	RIMBORSO CAUZIONE PAMPALONI L. - CALOSCI R.		1.500,00	0		
4000004	9990	13	2014	618	0	09/04/2014	SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE PER ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO	NEW YOBEL SRL	1.000,00	1941	PD	31/12/2014
4000004	9990	13	2014	653	0	30/04/2014	RIMBORSO CAUZIONE ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO MOMAX SRL	MOMAX SRL	750,00	0		
4000004	9990	13	2014	770	0	12/05/2014	RIMBORSO CAUZIONE CONDOMINIO VIA LOCCHI 60	CONDOMINIO VIA LOCCHI 60	750,00	0		
4000004	9990	13	2014	1235	0	18/08/2014	SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE PER ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO	MARTELLI FRANCO	1.000,00	2011	PD	31/12/2014
4000004	9990	13	2014	1920	0	23/12/2014	RESTITUZIONE CAUZIONE PER REALIZZAZIONE TUBAZIONE GAS LOC. LO	BODEGA MARIO	3.000,00	0		
4000004	9990	13	2014	1955	0	31/12/2014	RIMBORSO GARANZIA FIDEIUSSORIA RIPRISTINO SOVRASTRUTTURE STR	PELLETTERIA ENNEPI' SRL	1.600,00	0		
4000004	9990	17	2013	60039	0	31/12/2013	Rimborso cauzione Luna Park feste del perdono	DEL BIGALLO ANGELO	150,00	0		
4000004	9990	17	2013	70653	0	18/12/2013	RIMBORSO CAUZIONE PER TOMBOLE INVERNALI	ARCICONFRATERNITA DI MISERICORDIA	500,00	0		
4000004	9990	17	2014	2040	0	31/12/2014	SVINCOLO DEL DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO DAL CIRCOLO M.C.L. D	CIRCOLO M.C.L. FIGLINE E INCISA VALDA	900,00	1894	PD	29/12/2014
4000004	9990	17	2014	2231	0	31/12/2014	SVINCOLO DEL DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI PER IL LUNA PARK IN OC	JUSI DAIANA	40,00	1292	PD	14/10/2014
4000004	9990	18	2007	90885	0	01/01/2013	885/2007 ALESSIO CARNI - RIVERSAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE ANN	ALESSIO CARNI di PARLANTI BONELLO E	1.698,50	16	LR	29/03/2007
4000004	9990	18	2008	90810	0	01/01/2013	810/2008 CECIONI CATERING - RESTITUZIONE CAUZIONE	CECIONI CATERING SRL	1.002,21	22	LR	28/03/2008
4000004	9990	18	2008	90811	0	01/01/2013	811/2008 ALESSIO CARNI - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	ALESSIO CARNI di PARLANTI BONELLO E	743,09	22	LR	28/03/2008
4000004	9990	18	2011	90934	0	01/01/2013	934/2011 PROVINCIA DI FIRENZE - REALIZZAZIONE CAMPO DI PESCA E PIS	PROVINCIA DI FIRENZE	509,50	20020	PD	30/12/2011
4000004	9990	18	2013	1004	0	19/09/2013	RIMB. DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA QUINDICENNALE PER UTILIZZ	MC - LINK SPA	30.000,00	0		
4000004	9990	18	2014	1915	0	23/12/2014	SVINCOLO DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI QUALE PARTECIPAZIONE ALLA	SYNKRONOS ITALIA SRL (assicurazioni Ita	150,00	24	PD	09/01/2015
4000004	9990	18	2014	1916	0	23/12/2014	SVINCOLO DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI QUALE PARTECIPAZIONE ALLA	CASTELLUCCI MARIO SRL-	1.324,57	24	PD	09/01/2015
4000004	9990	20	2010	2474	0	22/06/2010	RIMB.CAUZIONE X BANDO GARA ASS. GESTIONE PISCINA - CIRCOLO NUO	CIRCOLO NUOTO FIRENZE	300,00	0	PD	22/06/2010
4000004	9990	20	2012	969	0	18/06/2012	RIMBORSO CAUZIONE PROVVISORIA GARA APPALTO PISCINA COM.LE	A.S.D. CIRCOLO NUOTO FIRENZE	640,00	0		
4000005	10000	24	2003	90887	0	01/01/2013	887/2003 - PERI TANIA ERRATO VERSAMENTOX ONERI CONCES. DIA		1.278,01	42	LR	11/04/2003
4000005	10000	24	2005	90627	0	01/01/2013	627/2005 IL PALAGIO - ACQUISIZ. AREE PER ESECUZ. OPERE PUBBLICHE - ASS.CIRC.RI V.CAP.245302 E 220701/2005		491,89	8	PD	19/01/2005
4000005	10000	24	2006	90500	0	01/01/2013	500/2006 DIVERSI FORNITORI - REALIZZAZIONE MATERIALE INFORMATIVO-TURISTICO (VINC.CONTR.PROVINCIALE)		1.220,00	40010	PD	25/07/2006
4000005	10000	24	2006	90854	0	01/01/2013	854/2006 STATO - TACCOGNA FRANCESCO SOMMA ERR. VERSATA DA RIVERSARE ALLOSTATO X OBLAZIONE		556,81	20	LR	30/03/2006
4000005	10000	24	2006	90858	0	01/01/2013	858/2006 VARIE DITTE - INCASSO DA ASSITALIA REV.632-815/2006 PER CONTO PUBLIACQUA RIPRISTINO DANNI		5.000,00	20	LR	30/03/2006
4000005	10000	24	2007	90362	0	01/01/2013	362/2007 VARIE DITTE - REALIZZ. NUOVA STRUTT. FUNZIONI RELIGIOSE CIMITERO S.CERBONE -		1.276,51	20068	PD	31/05/2007
4000005	10000	24	2007	90559	559	01/01/2013	559/2007 COMUNE DI GREVE - REALIZZ. NUOVA STRUTT. FUNZIONI RELIGIOSE CIMITERO S.CERBONE - AFFIDAMEN		210,55	20013	IN	03/10/2007
4000005	10000	24	2007	90784	0	01/01/2013	784/2007 VARI NOMINATIVI - FONDI PER I PIANI E I PROGETTI ATTUATIVI DEL PIS		2.133,40	40019	PD	21/12/2007
4000005	10000	24	2007	90877	0	01/01/2013	877/2007 FUSSER E AGAZZI - RIVERSAMENTO ASSEGNI NON INCASSATI DEI GIOSTRAI PERDONOANNO 2006		217,00	16	LR	29/03/2007
4000005	10000	24	2008	90814	0	01/01/2013	814/2008 PESCIOLINI ANTONIO - RESTITUZIONE ONERI ERR. VERSATI		652,75	22	LR	28/03/2008
4000005	10000	24	2008	90815	0	01/01/2013	815/2008 BETTINI ROSANNA - VERS. ONERI URBANIZZAZIONE ERR. VERSATI DA RESTITUIRE		4.135,99	22	LR	28/03/2008
4000005	10000	24	2009	2501	0	19/05/2009	RIMB.ASSEGNO DEL 1.4.2009 TORNATO INDIETRO X MANDATO 2353/09: C	PODERE GIUGIO	93,12	0	PD	19/05/2009

4000005	10000	24	2009	4146	0	06/11/2009	RIMB.DOPPIO PAGAMENTO PARERE ARPAT PRAT.SUAP PROT. 21656 DEL	ELETTRONICA INDUSTRIALE SPA	673,10	0	PD	06/11/2009
4000005	10000	24	2009	90475	0	01/01/2013	475/2009 MOLLICA E CRISTINA - CONSOLIDAMENTO CASA DEL PETRARCA - INCARICHI PROFESSIONALI		1.413,14	20009	PD	28/08/2009
4000005	10000	24	2010	1025	0	11/03/2010	RIACCREDITO ASSEGNO DEL 18.12.09 X MANDATO 5043/09 NOCENTINI FR	NOCENTINI FRANCO	146,60	0	PD	11/03/2010
4000005	10000	24	2010	2334	0	28/05/2010	RIACCREDITO ASSEGNO X MAND. 1644/10SUBASI TIMUR METE IRREPERIE	SUBASI TIMUR METE C/O FONDAZIONE E	76,60	0	PD	28/05/2010
4000005	10000	24	2010	90807	0	01/01/2013	807/2010 AER - RIVERSAMENTO CONTR. ANCI NAZ. X RACCOLTA MATERIA	A.E.R. SPA-AMBIENTE ENERGIA RISORSE	1.074,29	9	LR	30/03/2010
4000005	10000	24	2011	2142	0	08/06/2011	RIMBORSO PROVENTI OGGETTI RINVENUTIVEDI REV. N. 2591 DEL 8.6.2011		385,00	0	PD	08/06/2011
4000005	10000	24	2011	2742	0	01/09/2011	RIMBORSO RIACCREDITO ASSEGNO PRESCRITTO PER MANDATO N. 3675	MAGNELLI GAETANO	46,97	0		
4000005	10000	24	2011	2881	0	12/10/2011	RESTITUZIONE x RIACCREDITO ASSEGNO PRESCRITTO MANDATO 4309/2	CANALI ANTONELLA -TOSCANO LUCA	223,68	0		
4000005	10000	24	2011	3294	0	31/12/2011	RESTITUZIONE RIACCREDITO MANDATO 4272/2011	PROSPERI ALESSANDRO	297,77	0		
4000005	10000	24	2011	3296	0	31/12/2011	RESTITUZIONE RIACCREDITO MANDATO N. 6458/2011	BALDI DONERO - CALI DIBLAWE DAHABA	222,86	0		
4000005	10000	24	2011	3297	0	31/12/2011	RESTITUZIONE RIACCREDITO MANDATO 8218/2011	PROSPERI ALESSANDRO	297,77	0		
4000005	10000	24	2011	90208	0	01/01/2013	208/2011 TEATRO DEL VIVAIO - GIORNATA DI STUDIO -INT.NIDOCIG. 180656261E		100,00	40003	PD	25/03/2011
4000005	10000	24	2011	90262	0	01/01/2013	262/2011 PUBLIACQUA - FORNITURA ACQUA POTABILE MAGAZZINO COMUNALE		4.012,99	20021	PD	31/12/2010
4000005	10000	24	2011	90703	0	01/01/2013	703/2011 CULLIGAN ITALIANA - MODIFICA DISPOSITIVO FONTANELLO FIGL	CULLIGAN ITALIANA SPA	363,00	20017	PD	28/10/2011
4000005	10000	24	2011	90930	0	01/01/2013	930/2011 VARI - RIMBORSO DIRITTI CONTO TERZI		883,09	17	LR	31/03/2011
4000005	10000	24	2012	293	0	17/01/2012	RESTITUZIONE REINCASSO ASSEGNO PER MANDATO 8287/2011	CANALI ANTONELLA -TOSCANO LUCA	219,78	0		
4000005	10000	24	2012	312	0	23/01/2012	RESTITUZIONE REINCASSO ASSEGNO PER MANDATO 6738/2011	MORUZZI DONY	31,20	0		
4000005	10000	24	2012	373	0	30/01/2012	RESTITUZIONE REINCASSO ASSEGNO PER MANDATO N. 6726/2011	AGAZZI SONNI	105,10	0		
4000005	10000	24	2012	756	0	17/04/2012	RESTITUZIONE REINCASSO ASSEGNO NON RISCOSSO PER MANDATO 71	ERMINI MERI	3,10	0		
4000005	10000	24	2012	757	0	17/04/2012	RESTITUZIONE REINCASSO ASSEGNO NON RISCOSSO PER MANDATO N.	FORMIGLI NADA	3,10	0		
4000005	10000	24	2012	758	0	17/04/2012	RESTITUZIONE REINCASSO ASSEGNO NON RISCOSSO PER MANDATO N.	RENZI GRAZIA	3,10	0		
4000005	10000	24	2012	759	0	17/04/2012	RESTITUZIONE REINCASSO ASSEGNO NON RISCOSSO PER MANDATO N.	USSI GIANCARLO	3,10	0		
4000005	10000	24	2012	760	0	17/04/2012	RESTITUZIONE REINCASSO ASSEGNO NON RISCOSSO PER MANDATO N.	BONATTI VANNA	3,10	0		
4000005	10000	24	2012	1049	0	26/06/2012	INTEGRAZIONE DETERMINA N. 675 DEL 23.05.2012. LIQUIDAZIONE A SALD	CIATTI JACOPO	359,43	785	PD	26/06/2012
4000005	10000	24	2012	1706	0	27/09/2012	RESTITUZIONE x REINCASSO ASSEGNO SU MANDATO 3800 SUB. 1 ANNO	CANALI ANTONELLA -TOSCANO LUCA	219,78	0		
4000005	10000	24	2012	1708	0	28/09/2012	RESTITUZIONE MAGGIOR ERRATO VERSAMENTO PER CONCESSIONE LO	GIACHI SIMONE	29,24	0		
4000005	10000	24	2012	2139	0	31/12/2012	PER REINCASSO MANDATI ANNO 2012 NUMERI: 235 - 3736 - 5492/41 - 5953 - 6058 - 6121 - 7881/7		1.278,01	0		
4000005	10000	24	2012	90953	0	01/01/2013	953/2012 DEGLI INNOCENTI SANDRA - RIVERSAMENTO DEPOSITO LUNA PARK ANNO 2011 - ASSEGNO NONINCASSA		296,10	31	LR	19/06/2012
4000005	10000	24	2012	90955	0	01/01/2013	955/2012 VARIE DITTE - RIMBORSO DIRITTI SANITARI CONTO TERZI ANNO 2012		1.740,98	31	LR	19/06/2012
4000005	10000	24	2013	289	0	18/01/2013	RIMBORSO REINCASSO ASSEGNO PER MANDATO N. 7816 ANNO 2012	CANALI ANTONELLA -TOSCANO LUCA	219,78	0		
4000005	10000	24	2013	291	0	18/01/2013	RESTITUZIONE RIACCREDITO MANDATO N. 6643/2012 - JUSI DAIANA	JUSI DAIANA	36,10	0		
4000005	10000	24	2013	350	0	21/01/2013	RESTITUZIONE INCASSO DIRITTI SANITARI E DIRITTI SUAP PER RICHIEST	COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO	240,00	0		
4000005	10000	24	2013	648	0	16/04/2013	RIMBORSO PER ASSEGNO PRESCRITTO N. 3270040816 (MANDATO N. 119)	VIERI ALESSANDRO	46,10	0		
4000005	10000	24	2013	863	0	02/08/2013	PER REINCASSO MANDATO N. 3377 ANNO 2013	BENCHOUCHOU RACHID	129,14	0		
4000005	10000	24	2013	864	0	05/08/2013	RIMBORSO PER REINCASSO ASSEGNO MANDATO N. 3396/2013	CANALI ANTONELLA -TOSCANO LUCA	219,78	0		
4000005	10000	24	2013	903	0	20/08/2013	RIMBORSO VERSAMENTO NON DOVUTO PER RUOLI COATTIVI 3509/2012 E 6229/2012 DISCARICATI: ASSISTEZA DOM		59,76	0		
4000005	10000	24	2013	957	0	27/08/2013	RIMBORSO ERRATI VERSAMENTI PER CENTRO ESTIVO "CANTO CREO CONTO" (BARTOLINI, BETTOLI, RANAHAN, CI		460,00	0		
4000005	10000	24	2013	999	0	19/09/2013	RESTITUZIONE PER REINCASSO ASSEGNO MANDATO N. 3836	PEREZ MARRERO FLORENCIO BIENBENID	247,78	0		
4000005	10000	24	2013	1571	2	27/12/2013	RIMBORSO X STORNO MANDATO 6768/2013	ENEL SERVIZI -SRL	365,31	0	FU	16/12/2013
4000005	10000	24	2013	1571	3	27/12/2013	RIMBORSO X STORNO MANDATO N. 7243/2013	MAMMUCCINI ANTONIO-PARENTE BARBA	237,24	0	FU	16/12/2013
4000005	10000	24	2013	1571	4	30/12/2013	RIMBORSO PER MANDATO 5216/2013/SUB.2	LAMOUAQAR RACHID	334,45	0	FU	16/12/2013
4000005	10000	24	2013	90660	0	20/12/2013	660/2013 UNIONE COMUNI INCISA E FIGLINE - DIRITTI SUAP DA RIVERSARE	ANNO 2013	1.630,00	46	LR	10/07/2013
4000005	10000	24	2013	90661	0	20/12/2013	661/2013 UNIONE DEI COMUNI DI FIGLINE E - RIVERSAMENTO DIRITTI ANA	COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO	1.533,08	46	LR	10/07/2013
4000005	10000	24	2013	90662	0	20/12/2013	662/2013 DANDINO SRL - ERRATO VERS. ONERI DI URBANIZZAZIONE DA R	DANDINO SRL	310,76	46	LR	10/07/2013
4000005	10000	24	2013	90664	0	20/12/2013	664/2013 DIVERSI BENEFICIARI - DI CARLO MARIKA ERRATO VERS. ISCRIZI	ONE PRIMA ELEMENTARE INCISA - DA RI	30,00	46	LR	10/07/2013
4000005	10000	24	2013	90665	0	20/12/2013	665/2013 AZIENDA SANITARIA - VERSAMENTO AZUR DELLA PAMOMDIRITT	AZIENDA U.S.L. 10 DI FIRENZE	130,80	46	LR	10/07/2013
4000005	10000	24	2013	90668	0	23/12/2013	668/2013 STAFERINI - RIVERSAMENTO DIRITTI VINCOLO IDROGEOLOGICO DI BELLACCI FRANCESCA		125,34	46	LR	10/07/2013
4000005	10000	24	2013	90669	0	23/12/2013	669/2013 BONECHI - RIVERSAMENTO DIRITTI VINCOLO IDROGEOLOGICO DA AUTOSTRADE PER L'ITALIA		1.974,72	46	LR	10/07/2013
4000005	10000	24	2013	90670	0	23/12/2013	670/2013 VARI - RIVERSAMENTO DIRITTI VINCOLO IDROGEOLOGICO DI PIER GIUSEPPE CELONI		122,40	46	LR	10/07/2013
4000005	10000	24	2013	90705	0	30/12/2013	Diritti ufficio Anagrafe da trasferire all'Unione	COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO	841,08	0		
4000005	10000	24	2014	609	0	08/04/2014	RIMBORSO PER MANDATO 7253/2013 REINCASSATO IN DATA 24.1.14 PER	CANALI ANTONELLA -TOSCANO LUCA	219,78	0		
4000005	10000	24	2014	865	0	22/05/2014	RESTITUIZIONE CONTRIBUTO C/INTERESSI A SEGUITO STORNO MANDAT	BENCHOUCHOU RACHID	129,14	0		
4000005	10000	24	2014	1745	0	25/11/2014	RIVERSAMENTO DIRITTI PROCEDIMENTO PREVENZIONE INCENDI ERRON	COMANDO PROVINCIALE VIGILI FUOCO -	400,00	1606	PD	25/11/2014
4000005	10000	24	2014	1768	0	29/11/2014	RIMBORSO QUOTE NON DOVUTE PER CANONE DI LOCAZIONE. IMPEGNO	PICCIOLI GISELLA	292,75	1649	PD	01/12/2014
4000005	10000	24	2014	1887	0	15/12/2014	CIRCOLO RICREATIVO PONTE AGLI STOLLI. RIVERSAMENTO DIRITTI SANI	AZIENDA ASL 10- DI FIRENZE	38,46	1735	PD	15/12/2014
4000005	10000	24	2014	1918	0	23/12/2014	RESTITUZIONE RIACCREDITO STORNO MANDATO N. 7432 SUB 3 PER C/C	ELEZZI CHADLIA	84,00	0		
4000005	10000	24	2014	1919	0	23/12/2014	RESTITUZIONE PER RIACCREDITO STORNO MANDATO N. 7790 PER C/C C	MAMMUCCINI ANTONIO-PARENTE BARBA	237,24	0		
4000005	10000	24	2014	1938	0	31/12/2014	RESTITUZIONE RIACCREDITO STORNO BONIFICO DI CUI AL MANDATO 77	LOMBARDI MAURO - BALDI PATRIZIA	162,14	0		
4000005	10000	24	2014	1939	0	31/12/2014	REINCASSO MANDATI FINE ANNO	DIVERSI	3.322,14	0		
4000005	10000	24	2014	1957	0	31/12/2014	COMPENSO PER INDAGINE ISTAT ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA - VEDI	REVERSALE 6292/2013	50,00	0		
4000005	10000	34	2013	417	0	25/02/2013	ELEZIONI POLITICHE 24 E 25 FEBBRAIO 2013 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI S	ETRURIA P.A. SRL	10,74	92	PD	24/01/2013

4000005	10000	34	2013	418	0	25/02/2013	ELEZIONI POLITICHE 24 E 25 FEBBRAIO 2013 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI S	IRIDEITALIA SRL	13,87	92	PD	24/01/2013
4000005	10000	34	2013	419	0	25/02/2013	ELEZIONI POLITICHE 24 E 25 FEBBRAIO 2013 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI S	BIANCO SERVICE SRL	518,74	92	PD	24/01/2013
4000005	10000	34	2013	420	0	25/02/2013	ELEZIONI POLITICHE 24 E 25 FEBBRAIO 2013 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI S	MULTITEC SRL	1,00	92	PD	24/01/2013
4000005	10000	34	2013	422	0	25/02/2013	ELEZIONI POLITICHE 24 E 25 FEBBRAIO 2013 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI S	FERRAMENTA DI BARBERIO MARIA	0,25	92	PD	24/01/2013
4000005	10000	34	2013	425	0	25/02/2013	ELEZIONI POLITICHE 24 E 25 FEBBRAIO 2013 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI S	L'ELETTRICA SPA	0,04	92	PD	24/01/2013
4000005	10000	34	2013	426	0	25/02/2013	ELEZIONI POLITICHE 24 E 25 FEBBRAIO 2013 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI S	ERMINI SRL	0,61	92	PD	24/01/2013
4000005	10000	34	2013	427	0	25/02/2013	ELEZIONI POLITICHE 24 E 25 FEBBRAIO 2013 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI S	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL	0,94	92	PD	24/01/2013
4000005	10000	34	2013	481	0	05/03/2013	ELEZIONI POLITICHE DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013 . SPESE DI SISTEMAZION	KOINE'COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	0,27	115	PD	31/01/2013
4000007	10020	3	2014	809	0	19/05/2014	RIMBORSO SPESE ATTO SOTTOMISSIONE BINDI SPA	ECONOMO COMUNALE BIGI MARCELLA	32,00	267	TU	18/08/2000
								TOTALE RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2014	**44.368.667,22**	0		