

| Codice | Valuta | Descrizione | TITOLO | Capitolo | Importo |
|---------------|------------|--|--------|------------------|-----------|
| 110100/2011 | 16/11/2010 | RISCOSSIONE COATTIVA INGIUNZIONE FISCALE | 1 | 01041.03.0373219 | 7.497,31 |
| 30100/2012 | 16/11/2010 | RISCOSSIONE COATTIVA TRAMITE INGIUNZIONE - PROROGA SERVIZI | 1 | 01041.03.0373219 | 9.500,00 |
| 240100/2013 | 29/11/2012 | SOC COOP TAGES-RIORGANIZZAZIONE RETE TRASPORTO PUBBLICO L | 1 | 10021.03.2079224 | 6.996,00 |
| 16220100/2012 | 04/12/2012 | CENTRO DOCUMENTAZIONE ALABASTRO-CATALOGAZIONE MATERIALI | 1 | 14011.03.2419001 | 5.445,00 |
| 19160100/2012 | 20/12/2012 | Progettazione grafica e design coordinato per la cartellonistica sel sistema m | 1 | 05021.03.0925171 | 144,00 |
| 19150100/2012 | 20/12/2012 | Progettazione grafica e design coordinato per la cartellonistica sel sistema m | 1 | 05021.03.0939170 | 3.486,00 |
| 770100/2013 | 28/12/2012 | Riscossione coattiva tramite ingiunzione fiscale ex regio decreto n.° 639/1910 | 1 | 01041.03.0373219 | 10.000,00 |
| 10080100/2013 | 04/07/2013 | TAGLIO ERBA TEATRO ROMANO E ZONE LIMITROFI | 1 | 10051.03.2010017 | 6.292,00 |
| 11770100/2013 | 21/08/2013 | QUOTE CONSORZI STRADALI ANNO 2013 | 1 | 10051.03.2018001 | 4.379,89 |
| 16780100/2013 | 11/12/2013 | SPESE CONDOMINIALI PARCHEGGIO LA DOGANA ANNI 2012 E 2013 | 1 | 01051.03.0343011 | 3.254,36 |
| 17550100/2013 | 17/12/2013 | FORMAZIONE SUL GESTIONALE SPORVIC EVOLUTION | 1 | 14011.03.2384171 | 1.100,00 |
| 19410100/2013 | 20/12/2013 | Approvazione elenco contribuenti saldo T.A.R.E.S. 2013 - avvisi bonari. - Imp | 1 | 01041.04.0367001 | 7.027,08 |
| 7070100/2014 | 06/05/2014 | QUOTE CONSORZI STRADALI ANNO 2014 | 1 | 10051.03.2018001 | 4.473,00 |
| 14440100/2014 | 02/10/2014 | ADDIZIONALE TEFA DA TRASFERIRE | 1 | 01041.04.0367001 | 10.223,39 |
| 14660100/2014 | 08/10/2014 | CONTRIBUTI BENEFICI SCOLASTICI - PACCHETTO SCUOLA A.S. 2013/2 | 1 | 04071.04.0810137 | 120,00 |
| 18260100/2014 | 12/12/2014 | CONTRIBUTI FINANZIARI A FAVORE ASSOCIAZIONI CULTURALI - ANNO | 1 | 05021.04.1047071 | 1.000,00 |
| 18260200/2014 | 12/12/2014 | CONTRIBUTI FINANZIARI A FAVORE ASSOCIAZIONI CULTURALI - ANNO | 1 | 05021.04.1047071 | 500,00 |
| 18260400/2014 | 12/12/2014 | CONTRIBUTI FINANZIARI A FAVORE ASSOCIAZIONI CULTURALI - ANNO | 1 | 05021.04.1047071 | 700,00 |
| 18260700/2014 | 12/12/2014 | CONTRIBUTI FINANZIARI A FAVORE ASSOCIAZIONI CULTURALI - ANNO | 1 | 05021.04.1047071 | 700,00 |
| 18260900/2014 | 12/12/2014 | CONTRIBUTI FINANZIARI A FAVORE ASSOCIAZIONI CULTURALI - ANNO | 1 | 05021.04.1047071 | 100,00 |
| 18261800/2014 | 12/12/2014 | CONTRIBUTI FINANZIARI A FAVORE ASSOCIAZIONI CULTURALI - ANNO | 1 | 05021.04.1047071 | 500,00 |
| 18262000/2014 | 12/12/2014 | CONTRIBUTI FINANZIARI A FAVORE ASSOCIAZIONI CULTURALI - ANNO | 1 | 05021.04.1047071 | 200,00 |
| 18262100/2014 | 12/12/2014 | CONTRIBUTI FINANZIARI A FAVORE ASSOCIAZIONI CULTURALI - ANNO | 1 | 05021.04.1047071 | 200,00 |
| 18262200/2014 | 12/12/2014 | CONTRIBUTI FINANZIARI A FAVORE ASSOCIAZIONI CULTURALI - ANNO | 1 | 05021.04.1047071 | 200,00 |
| 18262300/2014 | 12/12/2014 | CONTRIBUTI FINANZIARI A FAVORE ASSOCIAZIONI CULTURALI - ANNO | 1 | 05021.04.1047071 | 200,00 |
| 18262400/2014 | 12/12/2014 | CONTRIBUTI FINANZIARI A FAVORE ASSOCIAZIONI CULTURALI - ANNO | 1 | 05021.04.1047071 | 200,00 |
| 18262500/2014 | 12/12/2014 | CONTRIBUTI FINANZIARI A FAVORE ASSOCIAZIONI CULTURALI - ANNO | 1 | 05021.04.1047071 | 200,00 |
| 18262600/2014 | 12/12/2014 | CONTRIBUTI FINANZIARI A FAVORE ASSOCIAZIONI CULTURALI - ANNO | 1 | 05021.04.1047071 | 200,00 |
| 19180100/2014 | 19/12/2014 | QUOTE CONDOMINIALI FABBRICATI "VIA ROMA8" E "IL CASONE" E CON | 1 | 01051.03.0343011 | 8.221,54 |
| 50100/2017 | 17/02/2015 | SERVIZIO MANUTENZIONE GRUPPI DI CONTINUITA' PER GLI ANNI 2015 | 1 | 01111.03.0097041 | 854,00 |
| 6690100/2015 | 08/04/2015 | SERV MANUTENZIONE ASCENSORI ED ELEVATORI VIA FONDA E VIA R | 1 | 04021.03.0731131 | 2.572,98 |
| 11330100/2015 | 16/06/2015 | ADDIZIONALE TEFA DA TRASFERIRE ALLA PROVINCIA DI PISA | 1 | 01041.04.0367001 | 16.377,49 |
| 320100/2016 | 24/06/2015 | STAMPA E POSTALIZZAZIONE AVVISI TARI 2015 | 1 | 01041.03.0373219 | 589,93 |
| 380100/2016 | 25/06/2015 | BOCCIONI ACQUA 18,9 LITRI PER UFFICI E SERVIZI | 1 | 01111.03.0083160 | 308,35 |
| 12170100/2015 | 25/06/2015 | RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO BATTERIE- MEDICINALI - TO | 1 | 09031.03.1600025 | 2.127,36 |
| 13800100/2015 | 30/07/2015 | RESTAURO DI MATERIALI CARTACEI E PERGAMENACEI - DITTA CENTR | 1 | 05021.03.0925067 | 8.807,56 |
| 15950100/2015 | 17/09/2015 | Lav manut caldaia al CampoSportivo Chiarugi - CUP H93G15000340004 | 1 | 06011.03.1778131 | 4.106,28 |
| 16850100/2015 | 30/09/2015 | CONVENZIONE CON USL 5 PER UTILIZZO LOCALI OBITORIO E DEPOSIT | 1 | 12091.04.1416235 | 1.800,00 |
| 17680100/2015 | 26/10/2015 | ADDIZIONALE TEFA DA TRASFERIRE A PTROVINCIA DI PISA - INTROIT | 1 | 01041.04.0367001 | 495,54 |
| 18020100/2015 | 30/10/2015 | INCARICO PER LA VERIFICA DI MATERIALE DI INTERESSE ARCHEOLOG | 1 | 05021.03.0940171 | 2.676,96 |
| 100100/2017 | 06/11/2015 | RECUPERO QUOTE ARTEA/CEE SUI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI | 1 | 12011.03.0816171 | 47,57 |
| 19120500/2015 | 18/11/2015 | CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER LA GESTIONE IMPIANTI SP | 1 | 06011.04.1794071 | 300,00 |
| 19070100/2015 | 18/11/2015 | FORNITURA E MESSA A DIMORA DI PUNTE DI NATALE | 1 | 10051.03.2008014 | 4.474,96 |
| 19200200/2015 | 19/11/2015 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REDAZIONE ATESTATO DI PRESTAZIONE I | 1 | 01111.03.0116171 | 164,95 |
| 850100/2016 | 25/11/2015 | SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORI E ELEVATORI | 1 | 04021.03.0731131 | 5.173,48 |
| 19720100/2015 | 27/11/2015 | SPESE LEGALI CAUSA CIVILE DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI VOLTER | 1 | 01031.03.0354048 | 602,68 |
| 20010100/2015 | 04/12/2015 | FORNITURA DI SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO POLIZ | 1 | 03011.03.0524171 | 429,69 |
| 20850100/2015 | 17/12/2015 | ATTIVITA' TECNICO-AMBIENTALE PER LA RIMOZIONE RIFIUTI SOPRA S | 1 | 09021.03.1732171 | 3.552,64 |
| 1490100/2016 | 23/12/2015 | POF-ARTICOLAZIONE PLURICLASSE SCUOLA PRIMARIA SALINE | 1 | 04021.04.0810060 | 1.715,18 |
| 1550100/2016 | 28/12/2015 | GESTIONE ALBERGO DIURNO ANNO 2016 | 1 | 12041.03.1628001 | 229,81 |
| 21810100/2015 | 30/12/2015 | Commissione valutazione aree edificabili - Gettoni di presenza 2015 | 1 | 01041.03.0375126 | 120,00 |
| 21820100/2015 | 30/12/2015 | Acquisto stampe su forex e materiale rigido per i musei - CIG ZE317CA543 | 1 | 05021.03.0931170 | 173,80 |
| 7910100/2016 | 31/12/2015 | SW SIMULATORE TARES E FORMAZIONE TUTORING | 1 | 01041.03.0373171 | 500,00 |
| 7920100/2016 | 31/12/2015 | AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE IN TUTORING TRIBUTO TARES E T | 1 | 01041.03.0373171 | 666,66 |
| 7930100/2016 | 31/12/2015 | Aggiornamento e formazione in tutoring alla società Engineering Tributi SPA s | 1 | 01041.03.0373171 | 750,00 |
| 7950100/2016 | 31/12/2015 | PARTECIPAZIONE CORSO FUNDS RAISING & EUROPROGETTAZIONE T | 1 | 01101.03.0074001 | 760,00 |
| 19450300/2015 | 31/12/2015 | CONTRIB.REGIONALI SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PRIVATE A.S | 1 | 04061.04.0803001 | 971,39 |
| 22620100/2015 | 31/12/2015 | IMPEGNO A CHIUSURA | 1 | 04071.04.0811001 | 756,31 |
| 22530100/2015 | 31/12/2015 | CONTRIBUTI FINANZIARI A FAVORE DI ASS.NI CULTURALI ANNO 2015 | 1 | 05021.04.1047071 | 300,00 |
| 22530300/2015 | 31/12/2015 | CONTRIBUTI FINANZIARI A FAVORE DI ASS.NI CULTURALI ANNO 2015 | 1 | 05021.04.1047071 | 300,00 |
| 22530600/2015 | 31/12/2015 | CONTRIBUTI FINANZIARI A FAVORE DI ASS.NI CULTURALI ANNO 2015 | 1 | 05021.04.1047071 | 200,00 |
| 22530700/2015 | 31/12/2015 | CONTRIBUTI FINANZIARI A FAVORE DI ASS.NI CULTURALI ANNO 2015 | 1 | 05021.04.1047071 | 200,00 |
| 22531000/2015 | 31/12/2015 | CONTRIBUTI FINANZIARI A FAVORE DI ASS.NI CULTURALI ANNO 2015 | 1 | 05021.04.1047071 | 200,00 |
| 22540100/2015 | 31/12/2015 | GRUPPI LABORATORI ARTISTICI-CONTRIBUTI FINANZIARI A FAVORE I | 1 | 05021.04.1047250 | 200,00 |
| 22540200/2015 | 31/12/2015 | CONTRIBUTI FINANZIARI A FAVORE DI ASS.NI CULTURALI ANNO 2015 | 1 | 05021.04.1047250 | 500,00 |
| 22260100/2015 | 31/12/2015 | POTATURA ALBERI IN VIA DI CASTELLO | 1 | 09021.03.1730131 | 4.840,76 |
| 22470100/2015 | 31/12/2015 | ACCORDO QUADRO SITUAZIONI EMERGENZA -PROTEZIONE CIVILE | 1 | 09021.03.1732171 | 1.562,00 |
| 22470200/2015 | 31/12/2015 | ACCORDO QUADRO SITUAZIONI EMERGENZA -PROTEZIONE CIVILE | 1 | 09021.03.1732171 | 141,52 |
| 22470300/2015 | 31/12/2015 | ACCORDO QUADRO SITUAZIONI EMERGENZA -PROTEZIONE CIVILE | 1 | 09021.03.1732171 | 915,00 |
| 22460100/2015 | 31/12/2015 | ACCORDO QUADRO PER SITUAZIONI DI EMERGENZA -PROTEZIONE C | 1 | 11011.03.1100171 | 915,00 |
| 22460200/2015 | 31/12/2015 | ACCORDO QUADRO PER SITUAZIONI DI EMERGENZA -PROTEZIONE C | 1 | 11011.03.1100171 | 1.098,00 |
| 22460300/2015 | 31/12/2015 | ACCORDO QUADRO PER SITUAZIONI DI EMERGENZA -PROTEZIONE C | 1 | 11011.03.1100171 | 1.098,00 |
| 22460400/2015 | 31/12/2015 | ACCORDO QUADRO PER SITUAZIONI DI EMERGENZA -PROTEZIONE C | 1 | 11011.03.1100171 | 854,00 |
| 22460500/2015 | 31/12/2015 | ACCORDO QUADRO PER SITUAZIONI DI EMERGENZA -PROTEZIONE C | 1 | 11011.03.1100171 | 390,00 |
| 6210100/2016 | 12/02/2016 | FORNITURA DI UNA INFRASTRUTTURA PER L'EROGAZIONE DI SERVIZ | 1 | 01111.03.0097043 | 244,00 |
| 6770100/2016 | 23/02/2016 | ISTITUTO GIURIDICO DELLA NEGOZIAZIONE ASSISITITA | 1 | 01031.03.0354048 | 809,68 |
| 150100/2017 | 01/03/2016 | FORNITURA STAMPATI ANNO 2017 | 1 | 01111.03.0094009 | 626,16 |
| 7150100/2016 | 02/03/2016 | COSTITUZIONE OSSERVATORIO TURISTICO DI DESTINAZIONE | 1 | 05021.03.1049103 | 4.000,00 |
| 7310100/2016 | 07/03/2016 | MANUTENZIONE E GESTIONE FONTANELLE EROGAZIONE ACQUA ALT | 1 | 09041.03.1466110 | 579,92 |
| 160100/2017 | 07/03/2016 | MANUTENZIONE E GESTIONE FONTANELLE EROGAZIONE ACQUA ALT | 1 | 09041.03.1466110 | 9.760,00 |
| 170100/2017 | 10/03/2016 | Convenzione CONSIP "Multifunzione 25" lotto 3 - Noleggio 2 multifunzione - a | 1 | 01111.03.0097034 | 1.593,76 |
| 8420100/2016 | 23/03/2016 | SERVIZIO GESTIONE PRATICHE PREVIDENZIALI APRILE/DICEMBRE 20 | 1 | 01021.03.0089171 | 450,00 |
| 230100/2017 | 23/03/2016 | SERVIZIO REGISTRAZIONE E PUBBLICAZIONE SEDUTE COMUNALI ANI | 1 | 01111.03.0097042 | 545,34 |

| | | | | | |
|---------------|------------|---|---|------------------|-----------|
| 220100/2017 | 23/03/2016 | PROGETTO BANDA LARGA RTRT-ANNO 2017 | 1 | 01111.03.0097043 | 5.383,16 |
| 10050100/2016 | 20/04/2016 | SERV. MANUT. IMPIANTI IDRICO-SANITARI | 1 | 06011.03.1800131 | 158,72 |
| 10520100/2016 | 27/04/2016 | VALORIZZAZ.SITO ARCHEOLOGICO ANFITEATRO | 1 | 05011.03.0940191 | 13.725,00 |
| 10620100/2016 | 02/05/2016 | VISITE MEDICHE E FISCALI AI DIPENDENTI ANNO 2016 | 1 | 01101.03.0092001 | 1.516,00 |
| 11060100/2016 | 16/05/2016 | INCARICO COSTITUZ.GIUDIZIO OPPOSIZIONE SANZ.AMMINISTRATIVA | 1 | 03011.03.0524048 | 253,76 |
| 11360100/2016 | 20/05/2016 | ADESIONE AL PROGETTO "LA TORRE DI PISA IN GIAPPONE E NEGLI E | 1 | 14021.04.2418081 | 5.000,00 |
| 260100/2017 | 20/05/2016 | ADESIONE AL PROGETTO "LA TORRE DI PISA IN GIAPPONE E NEGLI E | 1 | 14021.04.2418081 | 10.000,00 |
| 11410100/2016 | 23/05/2016 | FORNITURA MATERIALE ELETTRICO | 1 | 10051.03.2004130 | 514,92 |
| 11700100/2016 | 25/05/2016 | PROGETTO L'ORTO LUOGO DI INCONTRO E DI VITA-CONTRIB. | 1 | 12081.04.1950081 | 1.071,31 |
| 11980100/2016 | 04/06/2016 | Aggiornamento software per denuncia 770 anno 2016 - Affidamento ditta Mac | 1 | 01111.03.0097042 | 1.281,00 |
| 12260100/2016 | 09/06/2016 | AMMORTAMENTO MUTUI QUOTA INTERESSI RATA SCADENTE IL 30/06 | 1 | 09041.07.1487001 | 0,00 |
| 190100/2017 | 10/06/2016 | Servizio di raccolta differenziata e trasporto rifiuti solidi urbani e assimilati rac | 1 | 09031.03.1574171 | 827,38 |
| 200100/2017 | 10/06/2016 | Servizio di raccolta differenziata e trasporto rifiuti solidi urbani e assimilati rac | 1 | 09031.03.1580020 | 1.240,66 |
| 13340100/2016 | 27/06/2016 | Convenzione CONSIP multifunzione 25 lotto 1 - Noleggio 1 multifunzione - Af | 1 | 01111.03.0097034 | 308,89 |
| 340100/2017 | 27/06/2016 | Convenzione CONSIP multifunzione 25 lotto 1 - Noleggio 1 multifunzione - Af | 1 | 01111.03.0097034 | 751,39 |
| 13480100/2016 | 01/07/2016 | materiale pubblicitario nuovo sistema raccolta differenziata | 1 | 09031.03.1574171 | 719,80 |
| 13600100/2016 | 04/07/2016 | SERV.VERIFICA IMPIANTI TERRA/PROTEZ SCARICHE ATMOSFERICHE | 1 | 06011.03.1778131 | 170,80 |
| 110100/2017 | 15/07/2016 | SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI ANNO 2017 | 1 | 01111.03.0082157 | 7.751,46 |
| 120100/2017 | 15/07/2016 | SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI ANNO 2017 | 1 | 02011.03.0490157 | 352,16 |
| 130100/2017 | 15/07/2016 | SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI ANNO 2017 | 1 | 05021.03.0940156 | 4.751,66 |
| 140100/2017 | 15/07/2016 | SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI ANNO 2017 | 1 | 12071.03.1975157 | 1.186,08 |
| 14270100/2016 | 19/07/2016 | ADESIONE AL TIX SERVIZIO POSTA ELETTRONICA EVOLUTA DAL 12/06 | 1 | 01111.03.0097043 | 130,14 |
| 15030100/2016 | 04/08/2016 | FORNITURA MATERIALE PER PROGETTO ESPOSITIVO DI ARTE CONTE | 1 | 05021.03.1050229 | 732,00 |
| 270100/2017 | 16/08/2016 | SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A.S. 2016/17 E A.S. 2017/2018 | 1 | 04061.03.0808051 | 74.701,51 |
| 290100/2017 | 16/08/2016 | SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A.S. 2016/2017 E A.S. 2017/2018 CASTE | 1 | 04061.03.0808132 | 16.173,14 |
| 310100/2017 | 16/08/2016 | SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A.S. 2016/2017 E A.S. 2017/2018 MONTE | 1 | 04061.03.0808134 | 2.350,63 |
| 280100/2017 | 16/08/2016 | SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A.S. 2016/2017 E A.S. 2017/2018 | 1 | 12011.03.1674052 | 28.121,00 |
| 320100/2017 | 16/08/2016 | SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A.S. 2016/2017 E A.S. 2017/2018 - CAST | 1 | 12011.03.1674140 | 4.496,71 |
| 15620100/2016 | 23/08/2016 | REDAZIONE DI ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA | 1 | 01111.03.0116171 | 152,26 |
| 410100/2017 | 30/08/2016 | ALLOGGIO DI SERVIZIO DEL COMANDANTE DELLA COMPAGNIA DELL'A | 1 | 01111.03.0018238 | 1.850,00 |
| 17290100/2016 | 26/09/2016 | PROTOCOLLO DI INTESA PER L'UTILIZZO DI LOCALI NECESSARI IN BA | 1 | 12091.04.1416235 | 1.800,00 |
| 17420100/2016 | 29/09/2016 | INCARICO PROFESSIONALE RSPP ANNO 2016/2017 | 1 | 01061.03.0199164 | 4.048,60 |
| 500100/2017 | 29/09/2016 | INCARICO PROFESSIONALE RSPP ANNO 2016/2017 | 1 | 01061.03.0199164 | 4.040,00 |
| 17430100/2016 | 29/09/2016 | ACQUISTO CORPI ILLUMINANTI PER LA PINACOTECA CIVICA | 1 | 05021.03.0947170 | 925,00 |
| 17920100/2016 | 07/10/2016 | SPESE LEGALI COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER RICORSI A SANZIONI A | 1 | 03011.03.0524048 | 539,12 |
| 570100/2017 | 11/10/2016 | SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE - PERIOD | 1 | 09021.03.1146101 | 1.579,98 |
| 580100/2017 | 11/10/2016 | SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE - PERIOD | 1 | 12011.03.1672101 | 200,00 |
| 590100/2017 | 18/10/2016 | SERVIZIO DI CARICAMENTO,TRASPORTO E RECUPERO DEI RIFIUTI PR | 1 | 09031.03.1600025 | 378,93 |
| 19090100/2016 | 28/10/2016 | AFFIDAM DEL SERV DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DEL | 1 | 01041.03.0378001 | 17.757,83 |
| 18100100/2016 | 04/11/2016 | CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE IN FAVORE DEI BAMBINI NATI O ADOTTA | 1 | 12011.04.1950231 | 649,60 |
| 19420100/2016 | 08/11/2016 | TRASPORTO ABETI AD USO ALBERO DI NATALE - DITTA SAP | 1 | 01061.03.0199171 | 671,00 |
| 660100/2017 | 08/11/2016 | UPGRADE MODULI SOFTWARE GESTIONALI AZIENDALI | 1 | 01111.03.0096040 | 5.960,00 |
| 670100/2017 | 08/11/2016 | UPGRADE MODULI SOFTWARE GESTIONALI AZIENDALI | 1 | 01111.03.0097042 | 1.225,00 |
| 680100/2017 | 08/11/2016 | UPGRADE MODULI SOFTWARE GESTIONALI AZIENDALI | 1 | 01111.03.0097043 | 2.645,00 |
| 650100/2017 | 08/11/2016 | APERTURA E CHIUSURA PARCO FIUMI - PERIODO NOVEMBRE 2016 - C | 1 | 09021.03.1730131 | 1.083,79 |
| 19430100/2016 | 08/11/2016 | FORNITURA DI UNA TARGA IN MARMO | 1 | 10051.03.2008014 | 597,80 |
| 19550100/2016 | 15/11/2016 | ADESIONE AL TIX SERVIZIO POSTA ELETTRONICA EVOLUTA DAL 12/08 | 1 | 01111.03.0097043 | 108,49 |
| 19620100/2016 | 16/11/2016 | GETTONI DI PRESENZA PER MEMBRI FACENTE PARTE DELLA COMMIS | 1 | 08011.03.1138126 | 554,83 |
| 20140100/2016 | 24/11/2016 | CONTRIBUTI SCOLASTICI - QUOTA PARTE COMUNE DI CASTELNUOVO | 1 | 04021.04.0810136 | 3.003,29 |
| 20230100/2016 | 24/11/2016 | REDAZIONE DOCUMENTO PRELIMINARE PER VARIANTE AL VIGENTE F | 1 | 08011.03.1155001 | 3.806,40 |
| 20240100/2016 | 24/11/2016 | REDAZIONE DOCUMENTO PRELIMINARE PER VARIANTE AL VIGENTE F | 1 | 08011.03.1155001 | 4.440,80 |
| 20290100/2016 | 28/11/2016 | REDAZIONE FRAZIONAMENTO CATASTALE DEI TERRENI UBICATI IN LO | 1 | 01051.03.0343171 | 1.863,00 |
| 20300100/2016 | 28/11/2016 | FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIA COMUNE DI CASTELNU | 1 | 04021.03.0690135 | 622,82 |
| 740100/2017 | 30/11/2016 | SERVIZIO MANUTENZ.ASCENSORE CASATORRE TOSCANO 2017 | 1 | 01111.03.0091131 | 1.141,92 |
| 730100/2017 | 30/11/2016 | SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORI 2017 | 1 | 04021.03.0731131 | 5.173,48 |
| 860100/2017 | 01/12/2016 | FORNITURA MATERIALE ELETTRICO | 1 | 01111.03.0088130 | 1.380,00 |
| 870100/2017 | 01/12/2016 | FORNITURA MATERIALE ELETTRICO | 1 | 04011.03.0650130 | 500,00 |
| 20430100/2016 | 01/12/2016 | FORNITURA MATERIALE ELETTRICO | 1 | 06011.03.1776130 | 500,00 |
| 20420100/2016 | 01/12/2016 | FORNITURA MATERIALE ELETTRICO | 1 | 09021.03.1720130 | 225,92 |
| 20440100/2016 | 01/12/2016 | FORNITURA MATERIALE ELETTRICO | 1 | 10051.03.2004130 | 500,00 |
| 880100/2017 | 01/12/2016 | FORNITURA MATERIALE ELETTRICO | 1 | 10051.03.2004130 | 500,00 |
| 760100/2017 | 01/12/2016 | COMPARTECIPAZIONE AL PROGETTO ATTIVITA' MOTORIA PER DIVER | 1 | 12011.04.1931082 | 2.000,00 |
| 20730100/2016 | 05/12/2016 | CONSULENZA LEGALE PER RECUPERO CREDITI - AVV. CAPRAI ALESS | 1 | 01061.03.0199048 | 1.100,90 |
| 20740100/2016 | 06/12/2016 | FORNITURA ESTINTORI CARRELLATI ISOLA ECOLOGICA | 1 | 01061.03.0184130 | 1.037,00 |
| 20750100/2016 | 06/12/2016 | VISURE P.R.A. M.C.T.C. E SPESE NOTIFICA - 2° SEMESTRE 2016 | 1 | 03011.03.0524171 | 3.100,00 |
| 20880100/2016 | 07/12/2016 | INDENNITA' DI OCCUPAZIONE DELL'AREA EX STAZIONE FERROVIARIA | 1 | 10051.03.2020001 | 3.811,21 |
| 21030100/2016 | 12/12/2016 | QUOTE CONDOMINIALI - CONGUAGLIO ANNO 2016 | 1 | 01051.03.0343011 | 1.820,33 |
| 1090100/2017 | 15/12/2016 | FORNITURA DI CARBURANTI PER IL PARCO AUTOMEZZI COMUNALI PE | 1 | 01061.03.0199171 | 6,00 |
| 1060100/2017 | 15/12/2016 | FORNITURA DI CARBURANTI PER IL PARCO AUTOMEZZI COMUNALI PE | 1 | 03011.03.0526121 | 1.565,85 |
| 1070100/2017 | 15/12/2016 | FORNITURA DI CARBURANTI PER IL PARCO AUTOMEZZI COMUNALI PE | 1 | 04061.03.0794121 | 7.438,94 |
| 1030100/2017 | 15/12/2016 | GESTIONE SERVIZI MUSEALI PERIODO FEBBRAIO - DICEMBRE 2017 - C | 1 | 05021.03.0940084 | 77.939,43 |
| 1080100/2017 | 15/12/2016 | FORNITURA DI CARBURANTI PER IL PARCO AUTOMEZZI COMUNALI PE | 1 | 09031.03.1576121 | 15.629,78 |
| 1020100/2017 | 15/12/2016 | SERVIZIO PULIZIA DEL MERCATO SETTIMANALE PER L'ANNO 2017 | 1 | 09031.03.1600025 | 4.155,15 |
| 1040100/2017 | 15/12/2016 | NOLEGGIO CONTAINERS TRASPORTO E SELEZIONE DI VETRO E MUL | 1 | 09031.03.1600025 | 36.273,22 |
| 21270100/2016 | 15/12/2016 | ISTITUZIONE DI UN AGENZIA PER LA CASA FINALIZZATO AL MIGLIORA | 1 | 12041.03.1975171 | 4.000,00 |
| 21550100/2016 | 19/12/2016 | CONTRIBUTO PER LE GARE DI APPALTO INDETTE DAL COMUNE DI VO | 1 | 01111.03.0116171 | 1.614,36 |
| 21590100/2016 | 19/12/2016 | STUDIARE E DORMIRE A VOLTERRA-PASTI STRAORDINARI FINE SETT | 1 | 04021.04.0810058 | 2.500,00 |
| 21530100/2016 | 19/12/2016 | AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE SITO MUSEI DELLA VALDICECIN | 1 | 05021.03.0940171 | 1.400,00 |
| 1100100/2017 | 19/12/2016 | INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PROGRAMMA COMUNALE TELEFO | 1 | 08011.03.1149171 | 13.420,00 |
| 1180100/2017 | 20/12/2016 | FORNITURA DI CARBURANTI PER IL PARCO AUTOMEZZI COMUNALI PE | 1 | 01051.03.0186121 | 3.742,54 |
| 22110100/2016 | 20/12/2016 | AMMORTAMENTO MUTUI RATA SCADENTE IL 31/12/2016 - QUOTA INTE | 1 | 01111.07.0131001 | 0,00 |
| 1190100/2017 | 20/12/2016 | PIANO STRAORDINARIO DI RILANCIO DELL'ASSOCIAZIONE UNCEM | 1 | 14021.04.0100001 | 2.300,00 |
| 430100/2017 | 21/12/2016 | SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO E SORVEGLIANZA VOLTERRA A.S | 1 | 04011.03.0648049 | 6.517,18 |
| 420100/2017 | 21/12/2016 | SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO E SORVEGLIANZA VOLTERRA A.S | 1 | 04071.03.0808053 | 88.952,74 |

| | | | | | |
|---------------|------------|--|---|------------------|-----------|
| 22260100/2016 | 21/12/2016 | REDAZIONE STUDI GEOMORFOLOGICI VARIANTE REGOLAMENTO URBANISTICO | 1 | 08011.03.1155001 | 11.572,92 |
| 22270100/2016 | 21/12/2016 | REDAZIONE STUDI INDAGINI SISMICHE VARIANTE REGOLAMENTO URBANISTICO | 1 | 08011.03.1155001 | 17.048,28 |
| 22310100/2016 | 21/12/2016 | INDAGINI GEOLOGICHE E SISMICHE VARIANTE REGOLAMENTO URBANISTICO | 1 | 08011.03.1155001 | 5.709,60 |
| 16410100/2016 | 22/12/2016 | SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO E SORVEGLIANZA VOLTERRA A.S. | 1 | 04011.03.0648049 | 244,00 |
| 16420100/2016 | 22/12/2016 | SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO E SORVEGLIANZA CASTELNUOVO | 1 | 04011.03.0648134 | 244,00 |
| 450100/2017 | 22/12/2016 | SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO E SORVEGLIANZA CASTELNUOVO | 1 | 04011.03.0648134 | 8.727,14 |
| 16430100/2016 | 22/12/2016 | SERVIZIO DI SORVEGLIANZA MONTECATINI V.C. - A.S. 2016/2018 | 1 | 04011.03.0648135 | 244,00 |
| 460100/2017 | 22/12/2016 | SERVIZIO DI SORVEGLIANZA MONTECATINI V.C. - A.S. 2016/2018 | 1 | 04011.03.0648135 | 13.164,05 |
| 440100/2017 | 22/12/2016 | SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO E SORVEGLIANZA CASTELNUOVO | 1 | 04071.03.0808133 | 12.319,17 |
| 22470100/2016 | 22/12/2016 | PANNELLI E CARTELLI PER MUSEI DI VOLTERRA | 1 | 05021.03.0925171 | 29,00 |
| 22480100/2016 | 22/12/2016 | LIBRI PER BIBLIOTECA GUARNACCI | 1 | 05021.03.0931064 | 106,90 |
| 22440100/2016 | 22/12/2016 | PANNELLI E CARTELLI PER MUSEI DI VOLTERRA | 1 | 05021.03.0939066 | 60,00 |
| 22450100/2016 | 22/12/2016 | PANNELLI E CARTELLI PER MUSEI DI VOLTERRA | 1 | 05021.03.0940171 | 45,00 |
| 22430100/2016 | 22/12/2016 | PANNELLI E CARTELLI PER MUSEI DI VOLTERRA | 1 | 05021.03.0941170 | 395,00 |
| 22500100/2016 | 22/12/2016 | TERMOIGROMETRI PER PINACOTECA CIVICA | 1 | 05021.03.0941170 | 43,68 |
| 22460100/2016 | 22/12/2016 | PANNELLI E CARTELLI PER MUSEI DI VOLTERRA | 1 | 05021.03.0947170 | 27,00 |
| 22570100/2016 | 23/12/2016 | REDAZ MONITORAGGIO STATO ATTUAZ REGOLAMENTO URBANISTICO | 1 | 08011.03.1155001 | 12.624,56 |
| 22680100/2016 | 27/12/2016 | ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO E STAMPE DIGITALI PER IL FUN | 1 | 08011.03.1150170 | 866,20 |
| 1310100/2017 | 27/12/2016 | SMALTIMENTO RIFIUTI ORGANICI - GESTIONE DISCARICA DI PECCIOL | 1 | 09031.03.1580020 | 46.514,27 |
| 22720100/2016 | 28/12/2016 | GETTONI DI PRESENZA COMM.TECNICA VALUTAZIONE AREE EDIFICA | 1 | 01041.03.0375126 | 106,68 |
| 22760100/2016 | 28/12/2016 | PANNELLI E CARTELLI PER MUSEI DI VOLTERRA | 1 | 05021.03.0931064 | 77,00 |
| 22770100/2016 | 28/12/2016 | PANNELLI E CARTELLI PER MUSEI DI VOLTERRA | 1 | 05021.03.0940048 | 96,00 |
| 22800100/2016 | 28/12/2016 | PROGETTO PER IL RECUPERO E LA SALVAGUARDIA DEI GRAFFITI DI M | 1 | 05021.04.1047071 | 5.000,00 |
| 23110100/2016 | 29/12/2016 | RESTYALING GRAFICO DELLA GUIDA "VOLTERRA" DI PAOLO FERRINI | 1 | 01011.03.0008170 | 345,47 |
| 22850100/2016 | 29/12/2016 | SERVIZIO DI CONSEGNA MATERIALE PROMOZIONALE ED INFORMATIV | 1 | 01011.03.0010171 | 990,00 |
| 23100100/2016 | 29/12/2016 | RESTYALING GRAFICO DELLA GUIDA "VOLTERRA" DI PAOLO FERRINI | 1 | 01011.03.0010171 | 679,33 |
| 23070100/2016 | 29/12/2016 | STAMPA PANNELLI INFORMATIVI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE | 1 | 05021.03.0930171 | 439,20 |
| 23060100/2016 | 29/12/2016 | PANNELLI E CARTELLI PER MUSEI DI VOLTERRA | 1 | 05021.03.0939170 | 75,00 |
| 23250100/2016 | 30/12/2016 | INTERVENTO PULIZIA STRAORD. LOCALI COMUNALI | 1 | 01111.03.0082157 | 0,84 |
| 3330100/2017 | 31/12/2016 | Impegno da FPV 2016 esigibilità 2017 - | 1 | 01021.01.0040148 | 5.000,00 |
| 3410100/2017 | 31/12/2016 | Impegno da FPV 2016 esigibilità 2017 - produttività | 1 | 01041.01.0377154 | 2.500,00 |
| 4310100/2017 | 31/12/2016 | Impegno da FPV 2015 - esigibilità 2016- Art. 154 - FONDO TRIBUTI | 1 | 01041.01.0377154 | 881,80 |
| 3350100/2017 | 31/12/2016 | Impegno da FPV 2016 esigibilità 2017 - contributi | 1 | 01061.01.0160152 | 2,76 |
| 3400100/2017 | 31/12/2016 | Impegno da FPV 2016 esigibilità 2017 - produttività | 1 | 01061.01.0162154 | 607,94 |
| 4290100/2017 | 31/12/2016 | IND. COMP. E IND. UFF. STATO CIVILE - ANNO 2016 | 1 | 01081.01.0228154 | 67,57 |
| 3340100/2017 | 31/12/2016 | Impegno da FPV 2016 esigibilità 2017 - | 1 | 01101.01.0050151 | 1.000,00 |
| 4260100/2017 | 31/12/2016 | IND. COMP. - ANNO 2016 | 1 | 01111.01.0057154 | 332,38 |
| 3370100/2017 | 31/12/2016 | Impegno da FPV 2016 esigibilità 2017 - contributi | 1 | 01111.01.2459152 | 22.903,67 |
| 3440100/2017 | 31/12/2016 | Impegno da FPV 2016 esigibilità 2017 - produttività | 1 | 01111.01.2460154 | 9.939,31 |
| 4390100/2017 | 31/12/2016 | IMPEGNO A CHIUSURA DOPO FIRMA ACCORDO PRODUTTIVITA' 2016 | 1 | 01111.01.2460154 | 8.308,05 |
| 7080100/2017 | 31/12/2016 | IMPEGNO A CHIUSURA DOPO FIRMA ACCORDO PRODUTTIVITA' 2016 | 1 | 01111.01.2460154 | 13.171,03 |
| 3530100/2017 | 31/12/2016 | Impegno da FPV 2016 esigibilità 2017 - produttività | 1 | 01111.01.2460158 | 30,46 |
| 7170100/2017 | 31/12/2016 | COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NEL RICORSO AL TAR TOSCANA - STRAD | 1 | 01111.03.0138048 | 12.688,00 |
| 3420100/2017 | 31/12/2016 | Impegno da FPV 2016 esigibilità 2017 - produttività | 1 | 03011.01.0510154 | 445,79 |
| 23570100/2016 | 31/12/2016 | Impegno a chiusura CASTELNUOVO V.C. integrativo dell'imp. n. 1507/2016 | 1 | 04061.04.0803001 | 2.445,50 |
| 3360100/2017 | 31/12/2016 | Impegno da FPV 2016 esigibilità 2017 - contributi | 1 | 05021.01.0910152 | 101,64 |
| 3430100/2017 | 31/12/2016 | Impegno da FPV 2016 esigibilità 2017 - produttività | 1 | 05021.01.0912154 | 5.769,61 |
| 4320100/2017 | 31/12/2016 | INDENNITA' DI COMPARTO - ANNO 2016 | 1 | 05021.01.0912154 | 2.472,47 |
| 19791200/2016 | 31/12/2016 | CONCESSIONE SOVVENZIONI E BENEFICI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZ | 1 | 05021.04.1047071 | 1.636,76 |
| 19791800/2016 | 31/12/2016 | CONCESSIONE SOVVENZIONI E BENEFICI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZ | 1 | 05021.04.1047071 | 2.144,72 |
| 4280100/2017 | 31/12/2016 | INDENNITA' DI COMPARTO - ANNO 2016 | 1 | 08011.01.0169154 | 32,87 |
| 4360100/2017 | 31/12/2016 | IND. DI COMP. E IND. PROT. CIV. - ANNO 2016 | 1 | 09021.01.1712154 | 58,21 |
| 4340100/2017 | 31/12/2016 | IND. COORD. IND. COMP. E IND. PROT. CIV. - ANNO 2016 | 1 | 09031.01.1562154 | 1.352,71 |
| 7060100/2017 | 31/12/2016 | IND. COORD. IND. COMP. E IND. PROT. CIV. - ANNO 2016 | 1 | 09031.01.1562154 | 2.050,56 |
| 4270100/2017 | 31/12/2016 | IND. COMP. E PROT. CIV. - ANNO 2016 | 1 | 10051.01.0167154 | 38,08 |
| 4350100/2017 | 31/12/2016 | FONDO 2015 - ESIGIBILITA' 2016 - PROD -ART 154 | 1 | 12011.01.1652154 | 581,47 |
| 4440100/2017 | 31/12/2016 | IND. COMP. E IND. SCOLASTICA - ANNO 2016 | 1 | 12011.01.1652154 | 411,59 |
| 4370100/2017 | 31/12/2016 | INDENNITA' DI COMPARTO - ANNO 2016 | 1 | 12071.01.1922154 | 622,74 |
| 7070100/2017 | 31/12/2016 | Salario accessorio 2016 - esigibilità 2017 | 1 | 12071.01.1922154 | 2.000,00 |
| 4330100/2017 | 31/12/2016 | IND. COORD. E IND. COMP. - ANNO 2016 | 1 | 12091.01.1400154 | 517,54 |
| 4380100/2017 | 31/12/2016 | INDENNITA' DI COMPARTO - ANNO 2016 | 1 | 14021.01.2376154 | 136,60 |
| 4450100/2017 | 31/12/2016 | FONDO 2015 - ESIGIBILITA' 2016 - PROD -ART 154 | 1 | 14021.01.2376154 | 622,01 |
| 1650100/2017 | 05/01/2017 | CANONE ALLOGGIO SERVIZIO COMMISSARIO PS 2017 | 1 | 01011.04.0018001 | 400,00 |
| 1690100/2017 | 05/01/2017 | COMPENSO ORGANO DI REVISIONE ANNO 2017 | 1 | 01031.03.0099001 | 2.178,11 |
| 1640100/2017 | 05/01/2017 | COMPENSO ORGANISMO INDIPENDENTE VALUTAZIONE 2017 | 1 | 01111.03.0115171 | 2.000,00 |
| 1660200/2017 | 05/01/2017 | SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE GENNAIO 2017-CONGUAGL | 1 | 10021.03.2079224 | 864,12 |
| 1800100/2017 | 11/01/2017 | RETRIBUZIONE ANNO 2017 (NUCLEO ASSEGNI FAMILIARI) | 1 | 09021.01.1700146 | 0,00 |
| 2330100/2017 | 12/01/2017 | PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE - ANNO 2017 | 1 | 01021.01.0052159 | 12,12 |
| 2290100/2017 | 12/01/2017 | RETRIBUZIONI ANNO 2017 - (P.O.) | 1 | 01061.01.0162158 | 0,42 |
| 3310100/2017 | 12/01/2017 | QUOTE BENEFICI PENSIONISTICI | 1 | 01101.01.0060001 | 1.287,10 |
| 3060100/2017 | 12/01/2017 | IRAP ANNO 2017 | 1 | 01111.02.2488001 | 80,75 |
| 2280100/2017 | 12/01/2017 | RETRIBUZIONI ANNO 2017 - (P.O.) | 1 | 03011.01.0510158 | 17,73 |
| 2300100/2017 | 12/01/2017 | RETRIBUZIONI ANNO 2017 - (P.O.) | 1 | 08011.01.0169158 | 72,10 |
| 2470100/2017 | 12/01/2017 | PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE - ANNO 2017 | 1 | 09031.01.1562159 | 77,26 |
| 3610100/2017 | 16/01/2017 | SERVICE A SUPPORTO DELLE ATTIVITA' DI SUBENTRO ANPR - WS | 1 | 01111.03.0097042 | 1.439,60 |
| 3650100/2017 | 16/01/2017 | FORNITURA SALE DA DISGELO PER LE STRADE COMUNALI | 1 | 11011.03.1100171 | 805,20 |
| 3630100/2017 | 16/01/2017 | GESTIONE SERVIZI COMUNALI SPORTELLO UNIFICATO INFORMAGIOV | 1 | 12041.03.1975171 | 8.133,33 |
| 3940100/2017 | 19/01/2017 | TELEFONIA FISSA FINO AL 15/09/2017 | 1 | 01061.03.0199150 | 27,24 |
| 3920100/2017 | 19/01/2017 | TELEFONIA FISSA FINO AL 15/09/2017 | 1 | 01111.03.0082150 | 13,59 |
| 3930100/2017 | 19/01/2017 | TELEFONIA FISSA FINO AL 15/09/2017 | 1 | 01111.03.0097150 | 57,71 |
| 3950100/2017 | 19/01/2017 | TELEFONIA FISSA FINO AL 15/09/2017 | 1 | 02011.03.0490150 | 2,51 |
| 3960100/2017 | 19/01/2017 | TELEFONIA FISSA FINO AL 15/09/2017 | 1 | 03011.03.0524150 | 92,25 |
| 3970100/2017 | 19/01/2017 | TELEFONIA FISSA FINO AL 15/09/2017 | 1 | 04011.03.0648150 | 95,87 |
| 3980100/2017 | 19/01/2017 | TELEFONIA FISSA FINO AL 15/09/2017 | 1 | 04021.03.0692150 | 48,90 |

| | | | | | |
|---------------|------------|--|---|------------------|-----------|
| 4000100/2017 | 19/01/2017 | TELEFONIA FISSA FINO AL 15/09/2017 | 1 | 04071.03.0808150 | 24,34 |
| 4010100/2017 | 19/01/2017 | TELEFONIA FISSA FINO AL 15/09/2017 | 1 | 05021.03.0930150 | 100,58 |
| 4020100/2017 | 19/01/2017 | TELEFONIA FISSA FINO AL 15/09/2017 | 1 | 05021.03.0940150 | 202,67 |
| 4030100/2017 | 19/01/2017 | TELEFONIA FISSA FINO AL 15/09/2017 | 1 | 11011.03.1101150 | 23,78 |
| 4050100/2017 | 19/01/2017 | TELEFONIA FISSA FINO AL 15/09/2017 | 1 | 12011.03.1674150 | 27,49 |
| 4040100/2017 | 19/01/2017 | TELEFONIA FISSA FINO AL 15/09/2017 | 1 | 12091.03.1416150 | 10,23 |
| 4140100/2017 | 20/01/2017 | TELEFONIA MOBILE 2017-MICRO E FLAT | 1 | 01061.03.0199149 | 219,60 |
| 4200100/2017 | 20/01/2017 | TELEFONIA MOBILE 2017-BORSELLINO | 1 | 01111.03.0082149 | 5,00 |
| 4150100/2017 | 20/01/2017 | TELEFONIA MOBILE 2017-MICRO E FLAT | 1 | 03011.03.0524149 | 68,32 |
| 4160100/2017 | 20/01/2017 | TELEFONIA MOBILE 2017-MICRO E FLAT | 1 | 04071.03.0808149 | 19,52 |
| 4180100/2017 | 20/01/2017 | TELEFONIA MOBILE 2017-MICRO E FLAT | 1 | 09031.03.1574149 | 80,77 |
| 4170100/2017 | 20/01/2017 | TELEFONIA MOBILE 2017-MICRO E FLAT | 1 | 11011.03.1101149 | 47,08 |
| 4460100/2017 | 23/01/2017 | CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 04/12/2016 - COMPENSO PER LA | 1 | 01071.01.0226153 | 11,62 |
| 4540100/2017 | 23/01/2017 | SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORE PAL.PRETORIO 2017 | 1 | 01111.03.0091131 | 506,30 |
| 4510100/2017 | 23/01/2017 | VINC 8V-CONTRIBUTI PACCHETTO SCUOLA L.R. 32/2002 - A.S. 2015/16 | 1 | 04071.04.0810137 | 120,00 |
| 4500100/2017 | 23/01/2017 | CANONE CONCESSIONE LOCALI SEDE ECOMUSEO - ANNO 2017 | 1 | 05021.03.1025001 | 388,29 |
| 4530100/2017 | 23/01/2017 | COLLABORAZ.FUNZIONI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA | 1 | 08021.03.1091001 | 3.108,56 |
| 4550100/2017 | 23/01/2017 | ACREDITAMENTO STRUTTURE E SERVIZI ALLA PERSONA DEL SISTEM | 1 | 12041.03.1975171 | 3.169,31 |
| 700100/2017 | 24/01/2017 | AFFIDAMENTO SERVIZIO IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA', DI | 1 | 01041.03.0366279 | 4.924,58 |
| 4810100/2017 | 31/01/2017 | GESTIONE CANILE SANITARIO - ANNO 2017 | 1 | 12071.03.1936077 | 3.485,54 |
| 5040100/2017 | 02/02/2017 | COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO RICORSO DEPOSITATO PRESSO | 1 | 01111.03.0138048 | 3.806,40 |
| 4840100/2017 | 02/02/2017 | SERVIZI AGGIUNTIVI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA | 1 | 09031.03.1574171 | 5.690,03 |
| 5060100/2017 | 06/02/2017 | REDAZIONE ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA | 1 | 01111.03.0116171 | 158,60 |
| 5860100/2017 | 13/02/2017 | ISTITUTO GIURIDICO DELLA NEGOZIAZIONE ASSISTITA | 1 | 01031.03.0354048 | 1.000,00 |
| 6020100/2017 | 15/02/2017 | FORNITURA BOCCIONI ACQUA ANNO 2017 | 1 | 01111.03.0083170 | 931,11 |
| 6090100/2017 | 17/02/2017 | NOLEGGIO AFFRANCATRICE ANNO 2017 | 1 | 01021.03.0087171 | 197,64 |
| 4460200/2017 | 20/02/2017 | CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 04/12/2016 - COMPENSO PER LA | 1 | 01071.01.0226153 | 179,17 |
| 6410200/2017 | 28/02/2017 | SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - CO | 1 | 10021.03.2079224 | 864,12 |
| 6540100/2017 | 06/03/2017 | MANUTENZIONE E ASS.ZA TECNICA IMPIANTI ALLARMISTICI ANNO 201 | 1 | 05021.03.0940070 | 13.908,00 |
| 6530100/2017 | 06/03/2017 | PROGETTO TEATRO E CARCERE ANNO 2017 | 1 | 05021.04.1047250 | 6.450,00 |
| 6680100/2017 | 10/03/2017 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PENSIONISTICA E PREV | 1 | 01021.03.0089171 | 976,00 |
| 1340100/2017 | 13/03/2017 | SERVIZIO TESORERIA-ANNO 2017 | 1 | 01031.03.0106001 | 2.682,43 |
| 7750100/2017 | 20/03/2017 | SERVIZIO DI SUPPORTO E ASSISTENZA UFFICIO TRIBUTI | 1 | 01041.03.0373171 | 1.207,80 |
| 7970100/2017 | 28/03/2017 | TUTELA LEGALE PER RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO PER AFFIDAN | 1 | 05021.03.0940048 | 1.903,20 |
| 7980100/2017 | 28/03/2017 | TUTELA LEGALE PER RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO PER AFFIDAN | 1 | 05021.03.0940048 | 2.219,80 |
| 7990200/2017 | 28/03/2017 | SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO URBANO FIN | 1 | 10021.03.2079224 | 864,12 |
| 8030100/2017 | 29/03/2017 | RINNOVO CONVENZIONE PER VISITE MEDICHE E VISITE FISCALI ANNO | 1 | 01101.03.0092001 | 2.998,00 |
| 8450100/2017 | 30/03/2017 | QUOTE CONSORZI DI BONIFICA - ANNO 2017 | 1 | 01051.02.0345001 | 8.736,14 |
| 8500100/2017 | 31/03/2017 | SERVIZIO DI CARICAMENTO, TRASPORTO E RECUPERO DEI RIFIUTI P | 1 | 09031.03.1600025 | 4.058,06 |
| 8660100/2017 | 10/04/2017 | COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER UNA CITAZIONE A GIUDIZIO DAVANTI | 1 | 03011.03.0524048 | 367,95 |
| 8650100/2017 | 10/04/2017 | QUOTE CONSORZI STRADALI ANNO 2017 | 1 | 10051.03.2018001 | 27.894,26 |
| 8790100/2017 | 12/04/2017 | SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - UFFICIO STAMPA ANN | 1 | 01011.03.0011234 | 2.763,00 |
| 8800100/2017 | 13/04/2017 | SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO PER SERV. ARCHIVISTICI TRAMITE A | 1 | 05021.03.0935317 | 2.495,46 |
| 8820100/2017 | 13/04/2017 | FORNITURA DI MATERIALE TIPOGRAFICO | 1 | 10051.03.2010131 | 1.387,49 |
| 9020100/2017 | 19/04/2017 | PROGETTO DI VARIANTE DEL SISTEMA DI RACCOLTA DIFF. PORTA A P | 1 | 09031.03.1600025 | 5.050,80 |
| 9490100/2017 | 26/04/2017 | REVISIONE AUTOPARCO COMUNALE | 1 | 01031.03.0090123 | 133,76 |
| 9480100/2017 | 26/04/2017 | REVISIONE AUTOPARCO COMUNALE | 1 | 01061.03.0201123 | 21,74 |
| 9530100/2017 | 26/04/2017 | servizio di supporto alla riscossione coattiva delle entrate comunali da parte d | 1 | 01111.03.0082161 | 2.539,05 |
| 9500100/2017 | 26/04/2017 | REVISIONE AUTOPARCO COMUNALE | 1 | 03011.03.0525123 | 200,64 |
| 9510100/2017 | 26/04/2017 | REVISIONE AUTOPARCO COMUNALE | 1 | 09031.03.1577123 | 267,52 |
| 9470200/2017 | 26/04/2017 | SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO URBANO FINO A | 1 | 10021.03.2079224 | 864,12 |
| 9660100/2017 | 02/05/2017 | SOSTITUZIONE PNEUMATICI AUTOMEZZI DELL'AUTOPARCO COMUNALE | 1 | 01061.03.0186122 | 1.321,30 |
| 9680100/2017 | 02/05/2017 | SOSTITUZIONE PNEUMATICI AUTOMEZZI DELL'AUTOPARCO COMUNALE | 1 | 01111.03.0084122 | 641,06 |
| 9690100/2017 | 02/05/2017 | SOSTITUZIONE PNEUMATICI AUTOMEZZI DELL'AUTOPARCO COMUNALE | 1 | 03011.03.0526122 | 1.000,00 |
| 9670100/2017 | 02/05/2017 | SOSTITUZIONE PNEUMATICI AUTOMEZZI DELL'AUTOPARCO COMUNALE | 1 | 09031.03.1576122 | 7.022,29 |
| 9780700/2017 | 04/05/2017 | EVENTO SPORTIVO 1° TAPPA COPPA DEL MONDO MOUNTAIN BIKE CI | 1 | 06011.03.1782171 | 250,00 |
| 9780900/2017 | 04/05/2017 | EVENTO SPORTIVO 1° TAPPA COPPA DEL MONDO MOUNTAIN BIKE CI | 1 | 06011.03.1782171 | 225,03 |
| 9930100/2017 | 09/05/2017 | PULIZIA E VIDEOISPEZIONI FOGNATURE | 1 | 06011.03.1778131 | 249,99 |
| 9970200/2017 | 09/05/2017 | SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE MES | 1 | 10021.03.2079224 | 864,12 |
| 9920100/2017 | 09/05/2017 | PULIZIA E VIDEOISPEZIONI FOGNATURE | 1 | 12011.03.1672131 | 188,40 |
| 10170300/2017 | 12/05/2017 | TAGLIO ERBA E MANUTENZIONE DELLE AREE ADEBITE A VERDE PUBB | 1 | 09021.03.1720130 | 1.089,38 |
| 10180100/2017 | 12/05/2017 | TAGLIO ERBA E MANUTENZIONE DELLE AREE ADEBITE A VERDE PUBB | 1 | 09021.03.1730131 | 592,63 |
| 10180700/2017 | 12/05/2017 | TAGLIO ERBA E MANUTENZIONE DELLE AREE ADEBITE A VERDE PUBB | 1 | 09021.03.1730131 | 775,01 |
| 10150100/2017 | 12/05/2017 | GESTIONE ALBERGO DIURNO ANNO 2017 | 1 | 12041.03.1628001 | 5.083,34 |
| 10090100/2017 | 12/05/2017 | PROGETTO DI COLLABORAZIONE STUDENTI E COMUNITA' LOCALE | 1 | 12041.03.1936171 | 196,08 |
| 10230100/2017 | 15/05/2017 | GETTITO 5 PER MILLE IRPEF RELATIVO ALL'ANNO 2015 | 1 | 01111.04.1992081 | 2.791,29 |
| 10310100/2017 | 16/05/2017 | REVISIONE SEMESTRALE ESTINTORI ANTINCENDIO ANNO 2017 | 1 | 01111.03.0091131 | 1.013,35 |
| 10340100/2017 | 16/05/2017 | REVISIONE SEMESTRALE ESTINTORI ANTINCENDIO ANNO 2017 | 1 | 06011.03.1778131 | 613,51 |
| 10320100/2017 | 16/05/2017 | REVISIONE SEMESTRALE ESTINTORI ANTINCENDIO ANNO 2017 | 1 | 12031.03.1943131 | 35,26 |
| 10330100/2017 | 16/05/2017 | REVISIONE SEMESTRALE ESTINTORI ANTINCENDIO ANNO 2017 | 1 | 12031.03.1975131 | 141,04 |
| 10420100/2017 | 17/05/2017 | REVISIONE SEMESTRALE ESTINTORI ANTINCENDIO ANNO 2017 | 1 | 01061.03.0341131 | 1.121,25 |
| 10650100/2017 | 17/05/2017 | RIORDINO ARCHIVIO DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA | 1 | 01111.03.0091131 | 1.901,06 |
| 10410100/2017 | 17/05/2017 | REVISIONE SEMESTRALE ESTINTORI ANTINCENDIO ANNO 2017 | 1 | 04011.03.0652131 | 613,51 |
| 10400100/2017 | 17/05/2017 | REVISIONE SEMESTRALE ESTINTORI ANTINCENDIO ANNO 2017 | 1 | 04021.03.0696131 | 648,77 |
| 10390100/2017 | 17/05/2017 | REVISIONE SEMESTRALE ESTINTORI ANTINCENDIO ANNO 2017 | 1 | 04021.03.0731131 | 973,16 |
| 10370100/2017 | 17/05/2017 | REVISIONE SEMESTRALE ESTINTORI ANTINCENDIO ANNO 2017 | 1 | 05021.03.0919131 | 705,19 |
| 10360100/2017 | 17/05/2017 | REVISIONE SEMESTRALE ESTINTORI ANTINCENDIO ANNO 2017 | 1 | 05021.03.0945131 | 874,43 |
| 10250100/2017 | 17/05/2017 | REALIZZAZIONE GRAFICA MATERIALE PROMOZIONALE E DIVULGAZIO | 1 | 05021.03.1049103 | 1.000,00 |
| 10380100/2017 | 17/05/2017 | REVISIONE SEMESTRALE ESTINTORI ANTINCENDIO ANNO 2017 | 1 | 12011.03.0816131 | 70,52 |
| 10350100/2017 | 17/05/2017 | REVISIONE SEMESTRALE ESTINTORI ANTINCENDIO ANNO 2017 | 1 | 12011.03.1672131 | 126,93 |
| 10930100/2017 | 18/05/2017 | RIPARAZIONE AUTOMEZZI AUTOPARCO COMUNALE | 1 | 09031.03.1577123 | 7.635,64 |
| 11220100/2017 | 23/05/2017 | VINC 8V-DIRITTO ALLO STUDIO L.R. 32/2002 - PACCHETTO SCUOLA A.S. | 1 | 04071.04.0810137 | 2.554,01 |
| 11250100/2017 | 24/05/2017 | CORREZIONE IMPEGNO DET. 280 - SERVIZIO DI SVUOTAMENTO POME | 1 | 09031.03.1574026 | 357,14 |
| 11270100/2017 | 25/05/2017 | SERVIZIO DI ELABORAZIONE STAMPA E POSTALIZZAZIONE CONSEGN | 1 | 01111.03.0082165 | 15.152,33 |

| | | | | | |
|---------------|------------|---|---|------------------|-----------|
| 11260100/2017 | 25/05/2017 | SERVIZIO DI ELABORAZIONE STAMPA E POSTALIZZAZIONE CONSEGNA | 1 | 01111.03.0082166 | 1.369,29 |
| 11490100/2017 | 25/05/2017 | PROGETTO POMPIEROPOLI MANIFESTAZIONE EDUCATIVA - SERVIZIO | 1 | 04071.03.0808171 | 240,00 |
| 11700100/2017 | 26/05/2017 | ADESIONE AL PROGRAMMA EUROPEO PATTO DEI SINDACI -PIANO DI | 1 | 08011.03.1149280 | 4.125,70 |
| 12020300/2017 | 01/06/2017 | CONTRIBUTI SCOLASTICI A.S. 2016/2017 COMUNE DI CASTELNUOVO | 1 | 04021.04.0810136 | 82,94 |
| 12020400/2017 | 01/06/2017 | CONTRIBUTI SCOLASTICI A.S. 2016/2017 COMUNE DI CASTELNUOVO | 1 | 04021.04.0810136 | 82,94 |
| 12020500/2017 | 01/06/2017 | CONTRIBUTI SCOLASTICI A.S. 2016/2017 COMUNE DI CASTELNUOVO | 1 | 04021.04.0810136 | 3.800,00 |
| 12020600/2017 | 01/06/2017 | CONTRIBUTI SCOLASTICI A.S. 2016/2017 COMUNE DI CASTELNUOVO | 1 | 04021.04.0810136 | 1.373,23 |
| 12130100/2017 | 01/06/2017 | ASSISTENZA LEGALE AL COMUNE DI VOLTERRA | 1 | 09031.03.1580020 | 4.218,76 |
| 12170100/2017 | 07/06/2017 | COMANDO PERSONALE DALL'APS S.CHIARA DAL 08/06 AL 31/12/2017- S | 1 | 05021.09.0900310 | 1.111,45 |
| 12380100/2017 | 15/06/2017 | AMMORTAMENTO MUTUI RATA SCADENTE IL 30/06/2017 - QUOTA INTE | 1 | 04061.07.0826001 | 0,00 |
| 12410100/2017 | 15/06/2017 | AMMORTAMENTO MUTUI RATA SCADENTE IL 30/06/2017 - QUOTA INTE | 1 | 06011.07.1797001 | 0,00 |
| 12440100/2017 | 15/06/2017 | AMMORTAMENTO MUTUI RATA SCADENTE IL 30/06/2017 - QUOTA INTE | 1 | 07011.07.2340001 | 0,00 |
| 12400100/2017 | 15/06/2017 | AMMORTAMENTO MUTUI RATA SCADENTE IL 30/06/2017 - QUOTA INTE | 1 | 09031.07.1593001 | 0,00 |
| 12420100/2017 | 15/06/2017 | AMMORTAMENTO MUTUI RATA SCADENTE IL 30/06/2017 - QUOTA INTE | 1 | 10051.07.2026001 | 0,00 |
| 12390100/2017 | 15/06/2017 | AMMORTAMENTO MUTUI RATA SCADENTE IL 30/06/2017 - QUOTA INTE | 1 | 12091.07.1434001 | 0,00 |
| 12650100/2017 | 16/06/2017 | CANONE LOCAZIONE AREA EX STAZIONE FERROVIARIA - IMPOSTA DI | 1 | 01111.03.0116171 | 176,00 |
| 12710300/2017 | 16/06/2017 | FESTA DELLO SPORT 2017 | 1 | 06011.03.1782171 | 417,24 |
| 12950100/2017 | 23/06/2017 | SERVIZIO DI CARICAMENTO, TRASPORTO E RECUPERO DEI RIFIUTI P | 1 | 09031.03.1600025 | 6.922,49 |
| 13010100/2017 | 27/06/2017 | ASSISTENZA LOGISTICA AI PARGHEGGI STAZIONE DOCCIOLA E TERM | 1 | 10051.03.2010171 | 7.469,10 |
| 13050100/2017 | 28/06/2017 | Servizio controllo, bonifica, liquidazione ed accertamento IMU anni 2013-2014 | 1 | 01041.03.0373219 | 23.851,00 |
| 13080100/2017 | 30/06/2017 | AFFIDAMENTO FORNITURA BIGLIETTERIE ELETTRONICHE 01/07/2017 -3 | 1 | 05021.03.0940084 | 2.244,20 |
| 13070100/2017 | 30/06/2017 | SERV.RECUPERO RIFIUTI RACCOLTA DIFF. LEGNO DAL 01/07/2017 AL | 1 | 09031.03.1600025 | 4.260,20 |
| 13090100/2017 | 04/07/2017 | CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI DA RACCOLTA DIFFERENZ | 1 | 09031.03.1600025 | 7.625,93 |
| 13200100/2017 | 06/07/2017 | EVENTI LUGLIO 2017-DICHIARAZIONE CONFORMITA' MESSA A TERRA | 1 | 05021.03.1049103 | 427,00 |
| 13100100/2017 | 06/07/2017 | CANDIDATURA PATRIMONIO UNESCO-AFFIDAMENTO INDAGINE | 1 | 05021.04.0922001 | 1.900,61 |
| 13110200/2017 | 06/07/2017 | TPL GIUGNO 2017-CONGUAGLIO | 1 | 10021.03.2079224 | 864,12 |
| 13250100/2017 | 12/07/2017 | Servizio raccolta differenziata e trasporto RSU raccolti con sistema domiciliar | 1 | 09031.03.1574171 | 42.169,94 |
| 13260100/2017 | 12/07/2017 | Servizio raccolta differenziata e trasporto RSU raccolti con sistema domiciliar | 1 | 09031.03.1580020 | 23.720,57 |
| 13240100/2017 | 12/07/2017 | Servizio raccolta differenziata e trasporto RSU raccolti con sistema domiciliar | 1 | 09031.03.1600025 | 32.989,88 |
| 13460100/2017 | 13/07/2017 | STUDIO DI FATTIBILITA' PER INTERVENTO DI MODIFICA DEL TRACCIAT | 1 | 10051.03.2010131 | 3.806,40 |
| 13470100/2017 | 14/07/2017 | SERV DI REDAZIONE DEL PIANO COM.LE ILLUMINAZIONE PUBBLICA-A | 1 | 01061.03.0199128 | 6.283,00 |
| 13550100/2017 | 17/07/2017 | RINNOVO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI PALAZZO DEI PRIORI | 1 | 01111.03.0091131 | 2.488,80 |
| 13560100/2017 | 17/07/2017 | RINNOVO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI PALAZZO DEI PRIORI | 1 | 05021.03.0945131 | 3.484,32 |
| 13500100/2017 | 17/07/2017 | ATTIVITA' VERIFICA SERV TRASPORTO PUBBLICO LOCALE- FINO AL 30 | 1 | 10021.03.2079224 | 3.050,00 |
| 13620100/2017 | 18/07/2017 | RIPARAZIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE STADIO COMUNALE | 1 | 06011.03.1778131 | 1.534,76 |
| 13760100/2017 | 24/07/2017 | VIGILANZA NOTTURNA ESTRENA MUSEO GUARNACCI E PALAZZO DEI | 1 | 05021.03.0940083 | 440,04 |
| 12090100/2017 | 25/07/2017 | DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZI EDUCATIVI B | 1 | 12011.03.0816134 | 32.273,33 |
| 12080100/2017 | 25/07/2017 | DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZI EDUCATIVI A | 1 | 12011.03.0816171 | 5.212,00 |
| 12070100/2017 | 25/07/2017 | DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZI EDUCATIVI A | 1 | 12011.03.1672171 | 61.469,60 |
| 13990100/2017 | 26/07/2017 | Fornitura materiale necessario per riparazione impianto di irrigazione Stadio F | 1 | 06011.03.1800131 | 417,02 |
| 14020100/2017 | 27/07/2017 | GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSI ONERI DATORI DI LAVORO | 1 | 01011.03.0020006 | 2.019,40 |
| 14010100/2017 | 27/07/2017 | NOLEGGIO 2 APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE XEROX MOD 7845 | 1 | 01111.03.0097034 | 1.756,80 |
| 14170100/2017 | 31/07/2017 | GESTIONE NUOVE UTENZE ASA-VIA DEI VALLONI-VIA FONTECORREN | 1 | 01111.03.0091110 | 392,74 |
| 14190100/2017 | 31/07/2017 | GESTIONE E MANUT. IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE 2 SEMESTRE 2017 | 1 | 01111.03.0091120 | 67,70 |
| 14200100/2017 | 31/07/2017 | GESTIONE E MANUT. IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE 2 SEMESTRE 2017 | 1 | 02011.03.0490120 | 977,19 |
| 14210100/2017 | 31/07/2017 | GESTIONE E MANUT. IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE 2 SEMESTRE 2017 | 1 | 04021.03.0696120 | 153,46 |
| 14220100/2017 | 31/07/2017 | GESTIONE E MANUT. IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE 2 SEMESTRE 2017 | 1 | 04021.03.0731120 | 97,04 |
| 14230100/2017 | 31/07/2017 | GESTIONE E MANUT. IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE 2 SEMESTRE 2017 | 1 | 05021.03.0919120 | 185,06 |
| 14240100/2017 | 31/07/2017 | GESTIONE E MANUT. IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE 2 SEMESTRE 2017 | 1 | 05021.03.0945120 | 11.578,24 |
| 14260100/2017 | 31/07/2017 | GESTIONE E MANUT. IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE 2 SEMESTRE 2017 | 1 | 06011.03.1778120 | 1.005,39 |
| 14270100/2017 | 31/07/2017 | GESTIONE E MANUT. IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE 2 SEMESTRE 2017 | 1 | 06011.03.1800120 | 7.450,76 |
| 14300100/2017 | 31/07/2017 | GESTIONE E MANUT. IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE 2 SEMESTRE 2017 | 1 | 11011.03.1101120 | 20,00 |
| 14280100/2017 | 31/07/2017 | GESTIONE E MANUT. IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE 2 SEMESTRE 2017 | 1 | 12031.03.1943120 | 413,00 |
| 14290100/2017 | 31/07/2017 | GESTIONE E MANUT. IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE 2 SEMESTRE 2017 | 1 | 12071.03.1975120 | 191,83 |
| 14320100/2017 | 01/08/2017 | CONSULENZA TECNICA AFFIDAMENTO DIRETTO | 1 | 09031.03.1600025 | 8.540,00 |
| 14330200/2017 | 01/08/2017 | CONGUAGLIO-SERV TRASPORTO PUBBLICO LOCALE URBANO FINO A | 1 | 10021.03.2079224 | 864,12 |
| 14340100/2017 | 01/08/2017 | GESTIONE E MANUT. IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE 2 SEMESTRE 2017 | 1 | 12011.03.1672120 | 64,33 |
| 15040100/2017 | 16/08/2017 | INCARICO PROF.LE PER FRAZIONAMENTO LE ROCCHE | 1 | 01111.03.0091131 | 1.395,68 |
| 15050100/2017 | 16/08/2017 | PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI VOLTERRA ALLA FIERA DEL CAMP | 1 | 07011.03.2318171 | 1.952,00 |
| 15080100/2017 | 17/08/2017 | PROGETTO STRATEGICO DENOMINATO POLO DELL'IDENTITA' ETRUS | 1 | 08011.03.1149229 | 6.344,00 |
| 15070200/2017 | 17/08/2017 | SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE -. CO | 1 | 10021.03.2079224 | 864,12 |
| 15190100/2017 | 30/08/2017 | CONTRIBUTI INTEGRAZIONE LOCAZIONE ANNO 2017 | 1 | 12021.04.1987001 | 30.000,00 |
| 15620100/2017 | 31/08/2017 | NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA PER MONTAGGIO PLAFONIERE PAL | 1 | 01061.03.0341131 | 224,48 |
| 15610100/2017 | 31/08/2017 | ISCRIZIONE AL TIRO A SEGNO NAZIONALE PER GLI APPARTENENTI AL | 1 | 03011.03.0524171 | 696,44 |
| 15630100/2017 | 31/08/2017 | FORNITURA DI CARTONGESSO PER SCUOLA MATERNA SAN LINO | 1 | 04021.03.0731131 | 562,32 |
| 15600200/2017 | 31/08/2017 | SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - CONC | 1 | 10021.03.2079224 | 864,12 |
| 15650100/2017 | 31/08/2017 | MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE | 1 | 10051.03.2010017 | 1.995,12 |
| 15660100/2017 | 31/08/2017 | MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE | 1 | 10051.03.2010131 | 8.000,00 |
| 15820100/2017 | 07/09/2017 | PARTECIPAZIONE DIPP TRAFELI E RAFFINI ALLA GIORNATA FORMATI | 1 | 01101.03.0074001 | 240,00 |
| 15950100/2017 | 11/09/2017 | SERVIZIO RIACCATASTAMENTO IMMOBILE ADIBITO AD USO DI CULTO | 1 | 01051.03.0343171 | 512,40 |
| 15960100/2017 | 12/09/2017 | ATTIVITA' DI SUPPORTO E ANALISI -AREE NON IDONEE ATTIVITA' GEO | 1 | 08011.03.1149171 | 988,00 |
| 15990100/2017 | 13/09/2017 | SERV TRASPORTO SCOLASTICO PER ALUNNO CON HANDICAP | 1 | 04071.03.0808053 | 580,32 |
| 16100100/2017 | 14/09/2017 | SERVIZI FISCALI ANNO 2017 | 1 | 01031.03.0382171 | 610,00 |
| 16020100/2017 | 14/09/2017 | SERVIZI TUTORAGGIO SORVEGLIANZA E ALBERGHIERO STUDENTI SC | 1 | 04021.03.0808258 | 6.819,47 |
| 16030100/2017 | 14/09/2017 | SERVIZI TUTORAGGIO SORVEGLIANZA E ALBERGHIERO STUDENTI SC | 1 | 04021.03.0808258 | 16.955,00 |
| 16200100/2017 | 18/09/2017 | IMPLEMENTAZIONE SISTEMA INFORMATIVO HYPERSIC AD ASPER CLC | 1 | 01111.03.0097042 | 1.586,00 |
| 16710100/2017 | 21/09/2017 | PARTECIPAZIONE CORSO FORMAZIONE SUI CONTRATTI PUBBLICI N. 7 | 1 | 01101.03.0074001 | 840,00 |
| 8780300/2017 | 26/09/2017 | SUPPORTO DECRETO MADIA | 1 | 01031.03.0382171 | 1.586,00 |
| 17050100/2017 | 28/09/2017 | TELEFONIA FISSA DAL 16/09/2017 AL 31/12/2017 | 1 | 01061.03.0199150 | 150,00 |
| 17030100/2017 | 28/09/2017 | TELEFONIA FISSA DAL 16/09/2017 AL 31/12/2017 | 1 | 01111.03.0082150 | 1.300,00 |
| 17040100/2017 | 28/09/2017 | TELEFONIA FISSA DAL 16/09/2017 AL 31/12/2017 | 1 | 01111.03.0097150 | 80,00 |
| 17060100/2017 | 28/09/2017 | TELEFONIA FISSA DAL 16/09/2017 AL 31/12/2017 | 1 | 02011.03.0490150 | 120,00 |
| 17070100/2017 | 28/09/2017 | TELEFONIA FISSA DAL 16/09/2017 AL 31/12/2017 | 1 | 04011.03.0648150 | 300,00 |
| 17080100/2017 | 28/09/2017 | TELEFONIA FISSA DAL 16/09/2017 AL 31/12/2017 | 1 | 04021.03.0692150 | 600,00 |

| | | | | | |
|---------------|------------|---|---|------------------|-----------|
| 17090100/2017 | 28/09/2017 | TELEFONIA FISSA DAL 16/09/2017 AL 31/12/2017 | 1 | 04021.03.0734150 | 1.000,00 |
| 17100100/2017 | 28/09/2017 | TELEFONIA FISSA DAL 16/09/2017 AL 31/12/2017 | 1 | 04071.03.0808150 | 50,00 |
| 17110100/2017 | 28/09/2017 | TELEFONIA FISSA DAL 16/09/2017 AL 31/12/2017 | 1 | 05021.03.0930150 | 200,00 |
| 17120100/2017 | 28/09/2017 | TELEFONIA FISSA DAL 16/09/2017 AL 31/12/2017 | 1 | 05021.03.0940150 | 480,00 |
| 17020100/2017 | 28/09/2017 | PROGETTO BAMBINI AL S. CHIARA | 1 | 05021.04.1047081 | 1.350,00 |
| 17160100/2017 | 28/09/2017 | TELEFONIA FISSA DAL 16/09/2017 AL 31/12/2017 | 1 | 06011.03.1780150 | 100,00 |
| 17240100/2017 | 28/09/2017 | CONFERIMENTO RIFIUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA PERIODO OT | 1 | 09031.03.1600025 | 17.699,88 |
| 17130100/2017 | 28/09/2017 | TELEFONIA FISSA DAL 16/09/2017 AL 31/12/2017 | 1 | 11011.03.1101150 | 90,00 |
| 17150100/2017 | 28/09/2017 | TELEFONIA FISSA DAL 16/09/2017 AL 31/12/2017 | 1 | 12011.03.1674150 | 20,00 |
| 17170100/2017 | 28/09/2017 | TELEFONIA FISSA DAL 16/09/2017 AL 31/12/2017 | 1 | 12041.03.1934150 | 820,00 |
| 17140100/2017 | 28/09/2017 | TELEFONIA FISSA DAL 16/09/2017 AL 31/12/2017 | 1 | 12091.03.1416150 | 50,00 |
| 17290100/2017 | 03/10/2017 | LAV MANUT. ORDINARIA IMPIANTI IDRICI VARIE STUTTURE | 1 | 01051.03.0343131 | 500,00 |
| 17280100/2017 | 03/10/2017 | LAV MANUT. ORDINARIA IMPIANTI IDRICI VARIE STUTTURE | 1 | 01061.03.0341131 | 1.500,00 |
| 4670400/2017 | 03/10/2017 | TONER E CARTUCCE PER STAMPANTI IV TRIM 2017 | 1 | 01111.03.0083160 | 591,59 |
| 4480400/2017 | 03/10/2017 | PICCOLE SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZI IV TRIM 2017 | 1 | 01111.03.0083170 | 402,98 |
| 17270100/2017 | 03/10/2017 | LAV MANUT. ORDINARIA IMPIANTI IDRICI VARIE STUTTURE | 1 | 01111.03.0091131 | 1.000,00 |
| 4660400/2017 | 03/10/2017 | CANCELLERIA E CARTOLERIA PER UFFICI IV TRIM 2017 | 1 | 01111.03.0094160 | 190,33 |
| 6370300/2017 | 03/10/2017 | CARTA PER STAMPANTI E FOTOCOPIATRICI IV TRIM 2017 | 1 | 01111.03.0094160 | 531,65 |
| 17380100/2017 | 03/10/2017 | PROROGA TEMPO DET. AGENTE PM FERRARI JESSICA DAL 09/10/2017 | 1 | 03011.01.0514001 | 418,52 |
| 17390100/2017 | 03/10/2017 | PROROGA TEMPO DET. AGENTE PM FERRARI JESSICA DAL 09/10/2017 | 1 | 03011.01.0516001 | 242,80 |
| 17300100/2017 | 03/10/2017 | LAV MANUT. ORDINARIA IMPIANTI IDRICI VARIE STUTTURE | 1 | 04021.03.0731131 | 2.000,00 |
| 17310100/2017 | 03/10/2017 | LAV MANUT. ORDINARIA IMPIANTI IDRICI VARIE STUTTURE | 1 | 12011.03.0816131 | 500,00 |
| 17330100/2017 | 03/10/2017 | LAV MANUT. ORDINARIA IMPIANTI IDRICI VARIE STUTTURE | 1 | 12011.03.1672131 | 500,00 |
| 17340100/2017 | 03/10/2017 | LAV MANUT. ORDINARIA IMPIANTI IDRICI VARIE STUTTURE | 1 | 12031.03.1975131 | 1.000,00 |
| 17320100/2017 | 03/10/2017 | LAV MANUT. ORDINARIA IMPIANTI IDRICI VARIE STUTTURE | 1 | 12091.03.1416131 | 1.000,00 |
| 17560100/2017 | 05/10/2017 | RIPARAZIONE MEZZI DELL'AUTOPARCO COMUNALE | 1 | 09031.03.1576122 | 2.208,35 |
| 17600100/2017 | 06/10/2017 | SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO LOCAZIONE POSTE ITALIANE | 1 | 01111.03.0116171 | 498,00 |
| 17660100/2017 | 06/10/2017 | FORNITURA PIETRA PER MANUTENZIONI URGENTI | 1 | 04011.03.0650130 | 427,00 |
| 17730100/2017 | 06/10/2017 | URGENTE FORNITURA VASI E PIANTE | 1 | 05021.03.0932130 | 385,00 |
| 17650100/2017 | 06/10/2017 | BERSAGLIERI-PRESTAZIONE ESEGUITA IN OCCASIONE CERIMONIA 2 | 1 | 05021.03.1049103 | 400,00 |
| 17750100/2017 | 06/10/2017 | CONCERTO MARINARI 29/07/2017 | 1 | 05021.03.1049103 | 183,00 |
| 17720100/2017 | 06/10/2017 | NUOVA UTENZA PALESTRA LECCETTI | 1 | 06011.03.1778120 | 122,00 |
| 17740100/2017 | 06/10/2017 | SMALTIMENTO CARCASSA ANIMALE | 1 | 09021.03.1144170 | 146,40 |
| 17670100/2017 | 06/10/2017 | URGENTE FORNITURA CARTA TERMICA PARCOMETRO | 1 | 10051.03.0528130 | 159,44 |
| 17610100/2017 | 06/10/2017 | DIP.DICIOTTI-RIMB SPESE MATERIALE ALIMENTARE ATTIVITA' MANIP | 1 | 12011.03.1671170 | 55,99 |
| 3580400/2017 | 09/10/2017 | FONDO TASSATE E PICCOLE SPESE POSTALI IV TRIM 2017 | 1 | 01111.03.0082161 | 1.079,72 |
| 17630100/2017 | 09/10/2017 | DIRITTI AFFISSIONE LOCANDINE EVENTI CULTURALI | 1 | 05021.03.1050229 | 363,00 |
| 17640100/2017 | 09/10/2017 | BRONZETTI N° 3 OMBRA SERA OMAGGIO GIRO CICLISTICO DELLA TOS | 1 | 06011.03.1782171 | 135,00 |
| 17700100/2017 | 09/10/2017 | URGENTE FORNITURA CARTA TERMICA PARCOMETRO | 1 | 10051.03.2010017 | 115,06 |
| 16120200/2017 | 10/10/2017 | FIORI PER CERIMONIE IV TRIM 2017 | 1 | 01011.03.0010171 | 15,00 |
| 5640400/2017 | 10/10/2017 | CONTO CREDITO AFFRANCAPOSTA IV TRIM 2017 | 1 | 01111.03.0082161 | 4.500,00 |
| 17860100/2017 | 10/10/2017 | SOFTWARE CALCOLO OFFERTE ANOMALE | 1 | 01111.03.0116171 | 129,00 |
| 17990100/2017 | 10/10/2017 | FORNITURA MATERIALE EDILE | 1 | 04011.03.0652131 | 210,00 |
| 17850100/2017 | 10/10/2017 | FORNITURA MATERIALE DA GIARDINAGGIO | 1 | 04021.03.0731131 | 152,23 |
| 17840100/2017 | 10/10/2017 | FORNITURA MATERIALE DA GIARDINAGGIO | 1 | 05021.03.0919131 | 297,87 |
| 17880100/2017 | 10/10/2017 | ORGANIZZAZIONE DEL MESE DELLA CULTURA | 1 | 05021.03.1045088 | 2.000,00 |
| 17830100/2017 | 10/10/2017 | DIRITTI AFFISSIONE MANIFESTI EVENTI | 1 | 05021.03.1049103 | 420,00 |
| 17820100/2017 | 10/10/2017 | N° 9 MAZZI FIORI PER PREMIAZIONE GIRO CICLISTICO TOSCANA | 1 | 06011.03.1782171 | 135,00 |
| 17870100/2017 | 10/10/2017 | URGENTE SOSTITUZIONE PEZZO MECCANICO SPAZZATRICE | 1 | 09031.03.1576122 | 469,70 |
| 17980100/2017 | 10/10/2017 | FORNITURA MATERIALE EDILE | 1 | 10051.03.2005131 | 490,90 |
| 18230100/2017 | 11/10/2017 | RILASCIO NULLA OSTA PRATICA ALLACCIO FOGNATURA LOC. ORTINO | 1 | 01111.03.0091110 | 351,97 |
| 18200100/2017 | 11/10/2017 | CALCOLATRICE PER UFFICIO PATRIMONIO | 1 | 01111.03.0116171 | 92,00 |
| 18240100/2017 | 11/10/2017 | DIRITTI AFFISSIONE MANIFESTI MESE DELLA CULTURA | 1 | 05021.03.1050229 | 71,00 |
| 18220100/2017 | 11/10/2017 | SOSTITUZIONE PIANI SCAFFALI PER ARCHIVIO PRATICHE EDILIZIE | 1 | 08011.03.1150170 | 31,20 |
| 18260100/2017 | 12/10/2017 | DIP.MASSARI-RIMB SPESE PIEDINI PER SEGGIOLINE SCUOLA INFANZI | 1 | 04071.03.0805170 | 20,72 |
| 18270100/2017 | 12/10/2017 | DIRITTI AFFISSIONE MANIFESTI MESE CULTURA | 1 | 05021.03.1050229 | 4,29 |
| 18250100/2017 | 12/10/2017 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI P | 1 | 09031.03.1580020 | 1.513,82 |
| 18290100/2017 | 12/10/2017 | fornitura materiale da giardinaggio | 1 | 10051.03.2010017 | 3.000,00 |
| 18330100/2017 | 17/10/2017 | DIP.FURIESI-RIMB SPESE CARTA PER LOCANDINE E MANIFESTI | 1 | 05021.03.0931170 | 34,00 |
| 18460100/2017 | 18/10/2017 | FIORI FRESCHI CELEBRAZIONE MATRIMONI-IV TRIM 2017 | 1 | 01011.03.0008170 | 120,00 |
| 18470100/2017 | 18/10/2017 | PROGETTO LEONARDO-BIGLIETTI AEREI PISA STOCCARDA ASS. BAR | 1 | 01011.03.0024001 | 438,64 |
| 18480100/2017 | 18/10/2017 | pubblicazione bando e avviso di aggiudicazione su GURI per affidamento se | 1 | 01111.03.0116171 | 1.313,00 |
| 18580100/2017 | 19/10/2017 | CONSUMABILI HARDWARE PER SISTEMI INFORMATIVI | 1 | 01111.03.0097041 | 483,00 |
| 18520100/2017 | 19/10/2017 | CARTA PER STAMPA LOCANDINE | 1 | 05021.03.0931170 | 18,00 |
| 18510100/2017 | 19/10/2017 | DIRITTI AFFISSIONE MANIFESTI MESE CULTURA | 1 | 05021.03.1050229 | 4,64 |
| 18530100/2017 | 19/10/2017 | RILEGATURA REGISTRI CIMITERIALI | 1 | 12091.03.1412130 | 50,00 |
| 18590100/2017 | 20/10/2017 | BRONZETTO OMBRA DELLA SERA PER PREFETTO IN VISITA VOLTERR | 1 | 01011.03.0008170 | 80,00 |
| 18600100/2017 | 20/10/2017 | BUBO BUBO-STAMPE ARTISTICHE CON CORNICE | 1 | 01011.03.0008170 | 58,00 |
| 18630100/2017 | 23/10/2017 | FORNITURA MATERIALI DI FERRAMENTA | 1 | 01061.03.0340130 | 17,57 |
| 18640100/2017 | 23/10/2017 | FORNITURA MATERIALI DI FERRAMENTA | 1 | 01061.03.0342130 | 200,00 |
| 18720100/2017 | 23/10/2017 | PREVENTIVO N. 15526826-ESECUZIONE LAVORI LOC ORTINO | 1 | 01111.03.0091120 | 656,76 |
| 18650100/2017 | 23/10/2017 | FORNITURA MATERIALI DI FERRAMENTA | 1 | 02011.03.0486130 | 250,00 |
| 18660100/2017 | 23/10/2017 | FORNITURA MATERIALI DI FERRAMENTA | 1 | 04011.03.0650130 | 159,57 |
| 18670100/2017 | 23/10/2017 | FORNITURA MATERIALI DI FERRAMENTA | 1 | 04021.03.0694130 | 590,23 |
| 18680100/2017 | 23/10/2017 | FORNITURA MATERIALI DI FERRAMENTA | 1 | 04021.03.0732130 | 754,28 |
| 18700100/2017 | 23/10/2017 | FORNITURA MATERIALI DI FERRAMENTA | 1 | 05021.03.0918130 | 737,09 |
| 18710100/2017 | 23/10/2017 | FORNITURA MATERIALI DI FERRAMENTA | 1 | 05021.03.0932130 | 442,00 |
| 18730100/2017 | 23/10/2017 | PREVENTIVO N. 15494637 -ESECUZIONE LAVORI LOC ORTINO | 1 | 06011.03.1778120 | 209,76 |
| 18690100/2017 | 23/10/2017 | FORNITURA MATERIALI DI FERRAMENTA | 1 | 12011.03.0815130 | 500,00 |
| 19040100/2017 | 24/10/2017 | FORNITURA MATERIALE ELETTRICO ACCORDO QUADRO-AFFIDAMEN | 1 | 01061.03.0199128 | 2.341,73 |
| 18830100/2017 | 24/10/2017 | SERVIZI INTEGRAZIONE TRA SPORVIC E IL SISTEMA DI PROTOCOLLO | 1 | 01111.03.0097042 | 976,00 |
| 19050100/2017 | 24/10/2017 | pacchetto scuola a.s. 2017/2018 - (acc 218 e 221/2017) | 1 | 04061.04.0803001 | 8.203,32 |
| 19070100/2017 | 24/10/2017 | pacchetto scuola a.s. 2017/2018- v acc 219/2017 | 1 | 04071.04.0810137 | 4.679,36 |
| 19060100/2017 | 24/10/2017 | pacchetto scuola a.s. 2017/2018- v acc 220/2017 | 1 | 04071.04.0810139 | 1.432,89 |

| | | | | | |
|---------------|------------|---|---|------------------|-----------|
| 19000100/2017 | 24/10/2017 | LAVORI AL SOTTOPASSO IN PIAZZA M. IMGHIRAMI | 1 | 10051.03.2010017 | 142,50 |
| 19010100/2017 | 24/10/2017 | SERVIZIO DI POTATURA LECCI IN B.GO S.STEFANO E VIALE DEI PONTI | 1 | 10051.03.2010017 | 3.263,50 |
| 18810100/2017 | 24/10/2017 | CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE | 1 | 12021.04.1963001 | 7.984,00 |
| 18840100/2017 | 24/10/2017 | PROVVIDENZE IN FAVORE DEI FARMACISTI RURALI ANNO 2017 | 1 | 12081.04.1950081 | 82,64 |
| 19020100/2017 | 24/10/2017 | SERVIZIO CUSTODIA ORDINARIA MANUT. ED ESECUZIONE LAVORAZIONI | 1 | 12091.03.1414001 | 41.322,19 |
| 19090100/2017 | 25/10/2017 | RILASCIO FIRMA DIGITALE CECCHELLI MASSIMO | 1 | 01111.03.0097043 | 25,00 |
| 19080100/2017 | 25/10/2017 | spese registrazione contratto comodato gratuito-locali via roma 8 | 1 | 01111.03.0116171 | 200,00 |
| 19100100/2017 | 26/10/2017 | FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA | 1 | 04021.03.0690050 | 21,52 |
| 19120100/2017 | 27/10/2017 | permuta di terreno di proprietà comunale con altra proprietà dei Sigg.ri Grilli | 1 | 01051.03.0343171 | 572,77 |
| 19150100/2017 | 27/10/2017 | IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO LOCAZIONE | 1 | 01111.03.0116171 | 101,00 |
| 19160100/2017 | 27/10/2017 | STAMPA BUSTE VERDI PER NOTIFICA INGIUNZIONI FISCALI | 1 | 03011.03.0524171 | 475,80 |
| 19140100/2017 | 27/10/2017 | EMPORIO DEL GUSTO-ZUCCA PER LA BORATORIO SENSORIALE GIOCO | 1 | 12011.03.1671170 | 8,70 |
| 19410100/2017 | 30/10/2017 | REGISTRI STATO CIVILE | 1 | 01071.03.0250170 | 111,30 |
| 19190100/2017 | 30/10/2017 | SERVIZI DI INTEGRAZIONE TRA SPORVIC3 E SISTEMA PROTOCOLLO S | 1 | 01111.03.0097042 | 3.025,60 |
| 19440100/2017 | 30/10/2017 | URGENTE FORNITURA MATERIALE DA GIARDINAGGIO | 1 | 04021.03.0731131 | 450,10 |
| 19460100/2017 | 30/10/2017 | URGENTE FORNITURA MATERIALE PER IMPIANTI TERMICI | 1 | 04021.03.0731131 | 166,63 |
| 19420100/2017 | 30/10/2017 | ALLESTIMENTI LUCI CENA MEDIEVALE PINACOTECA | 1 | 05021.03.1049103 | 372,00 |
| 19450100/2017 | 30/10/2017 | SMALTIMENTO CARCASSA ANIMALE | 1 | 09021.03.1144170 | 195,60 |
| 19430100/2017 | 30/10/2017 | URGENTE FORNITURA SCOPE ERIKA | 1 | 09031.03.1574171 | 472,14 |
| 19210200/2017 | 30/10/2017 | SVOLGIMENTO SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE URBANO FI | 1 | 10021.03.2079224 | 864,12 |
| 19470100/2017 | 30/10/2017 | URGENTE FORNITURA MATERIALE PER IMPIANTI TERMICI | 1 | 12011.03.0816131 | 196,91 |
| 19180100/2017 | 30/10/2017 | COSTRUZIONE SUPPORTO IN MURATURE RIVESTITO DI PANNELLI IN F | 1 | 12091.03.1412130 | 2.318,00 |
| 19480100/2017 | 31/10/2017 | SOSTITUZIONE ESTINTORE LOGGE PALAZZO PRETORIO | 1 | 01111.03.0091131 | 122,00 |
| 19540100/2017 | 31/10/2017 | SERV.APERTURA E CHIUSURA PARCO FIUMI PERIODO 01/11-31/12/201 | 1 | 09021.03.1730131 | 1.000,00 |
| 19660100/2017 | 03/11/2017 | CANONE CASSETTA SICUREZZA NOV 2017/ NOV 2018 | 1 | 01031.03.0106001 | 24,80 |
| 19610100/2017 | 03/11/2017 | SOSTITUZIONE BATTERIE VARCHI ZTL | 1 | 01111.03.0097041 | 3.818,60 |
| 19560100/2017 | 03/11/2017 | URGENTE ACQUISTO PANTALONI E CAMICIE INVERNALI PER VIGILE T | 1 | 03011.03.0527115 | 220,26 |
| 19640100/2017 | 03/11/2017 | FATTURE ASA FOR4NITURA ACQUA POTABILE -PARZIALE AGOSTO 20 | 1 | 06011.03.1778110 | 96,00 |
| 19650100/2017 | 03/11/2017 | FATTURE ASA FOR4NITURA ACQUA POTABILE -PARZIALE AGOSTO 20 | 1 | 06011.03.1800110 | 3.275,21 |
| 19570100/2017 | 03/11/2017 | INTERVENTO STRAORDINARIO LAVAGGIO STRADE | 1 | 09031.03.1574171 | 269,50 |
| 19590100/2017 | 03/11/2017 | INTERVENTO STRAORDINARIO LAVAGGIO STRADE | 1 | 09031.03.1574171 | 269,50 |
| 19580100/2017 | 03/11/2017 | URGENTE FORNITURA MATERIALE LIGNEO ASILO NIDO | 1 | 12011.03.1672131 | 352,10 |
| 19670136/2017 | 16/11/2017 | RIMBORSO SPESE TRASFERTA STOCCARDA DAL 10 AL 12/11/2017 | 1 | 01011.03.0024001 | 308,00 |
| 19670146/2017 | 17/11/2017 | RIMBORSO SPESE BENZINA | 1 | 01011.03.0024001 | 19,58 |
| 19670145/2017 | 17/11/2017 | VOLUME "IL BISOGNO DELLO STATO" | 1 | 01071.03.0250170 | 17,50 |
| 19670141/2017 | 17/11/2017 | SERV AFFIDAMENTOIN OUT SOURCING GESTIONE ATTI AMMINISTRAT | 1 | 01111.03.0082166 | 5.627,25 |
| 19670138/2017 | 17/11/2017 | SERVIZIO DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE 2017/2018 | 1 | 01111.03.0084101 | 1.298,54 |
| 19670142/2017 | 17/11/2017 | PASSAGGIO PROCEDURE CIMITERO E SDI DA WIN SIC A HYPERSIC E | 1 | 01111.03.0097041 | 3.050,00 |
| 19670142/2017 | 17/11/2017 | PASSAGGIO PROCEDURE CIMITERO E SDI DA WIN SIC A HYPERSIC E | 1 | 01111.03.0097042 | 1.464,00 |
| 19670137/2017 | 17/11/2017 | RIM BORSO SOMME NON DOVUTE | 1 | 03011.09.0524331 | 123,00 |
| 19670138/2017 | 17/11/2017 | SERVIZIO DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE 2017/2018 | 1 | 04011.03.0652101 | 1.350,00 |
| 19670138/2017 | 17/11/2017 | SERVIZIO DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE 2017/2018 | 1 | 04021.03.0696101 | 850,00 |
| 19670138/2017 | 17/11/2017 | SERVIZIO DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE 2017/2018 | 1 | 04021.03.0731101 | 850,00 |
| 19670144/2017 | 17/11/2017 | LAVORI TINTEGGIATURA BASI LEGNO ESPOSIZIONE OPERE ECOMUSI | 1 | 05021.03.0940171 | 1.695,80 |
| 19670148/2017 | 17/11/2017 | COMMISSIONE DILIZIA COMUNALE E COMMISSIONE COMUNALE PER I | 1 | 08011.03.1138126 | 1.000,00 |
| 19670138/2017 | 17/11/2017 | SERVIZIO DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE 2017/2018 | 1 | 09021.03.1146101 | 3.235,92 |
| 19670139/2017 | 17/11/2017 | SERV.TRASPORTO E SMALTIMENTO BOMBOLE ED ESTINTORI | 1 | 09021.03.1732131 | 9.803,56 |
| 19670140/2017 | 17/11/2017 | Fornitura materiale lavori di impermeabilizzazione sottopasso piazza Inghiram | 1 | 10051.03.2010017 | 1.274,90 |
| 19670138/2017 | 17/11/2017 | SERVIZIO DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE 2017/2018 | 1 | 12011.03.1672101 | 800,00 |
| 19670154/2017 | 20/11/2017 | PROGETTI EDUCATIVI ZONALI 2017/18-RIPARTIZIONE CONTRIBUTO RE | 1 | 04021.04.0810060 | 2.275,38 |
| 19670154/2017 | 20/11/2017 | PROGETTI EDUCATIVI ZONALI 2017/18-RIPARTIZIONE CONTRIBUTO RE | 1 | 04021.04.0810136 | 3.931,77 |
| 19670154/2017 | 20/11/2017 | PROGETTI EDUCATIVI ZONALI 2017/18-RIPARTIZIONE CONTRIBUTO RE | 1 | 04021.04.0810138 | 259,64 |
| 19670154/2017 | 20/11/2017 | PROGETTI EDUCATIVI ZONALI 2017/18-RIPARTIZIONE CONTRIBUTO RE | 1 | 04061.04.0803001 | 15.071,40 |
| 19670164/2017 | 22/11/2017 | VISURE IPOTECARIE | 1 | 01031.03.0382171 | 26,00 |
| 19670159/2017 | 22/11/2017 | trasporto abero di natale dal vivaio alla piazza Dei Priori | 1 | 09021.03.1720130 | 671,00 |
| 19670168/2017 | 23/11/2017 | RIMB SPESE N° 2 OGGETTI IN ALABASTRO OMAGGIO SINDACO DI BRU | 1 | 01011.03.0008170 | 65,00 |
| 19670169/2017 | 23/11/2017 | OGGETTI IN ALABASTRO PER MATRIMONI | 1 | 01011.03.0008170 | 89,00 |
| 19670161/2017 | 23/11/2017 | procedura aperta affidam. lavori messa in sicurezza tratto strada sr68-pubblic | 1 | 01111.03.0116171 | 1.174,75 |
| 19670174/2017 | 23/11/2017 | URGENTE FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER OPERAI | 1 | 04011.03.0652131 | 326,00 |
| 19670170/2017 | 23/11/2017 | RIPARAZIONE FINESTRE BIBLIOTECA COMUNALE | 1 | 05021.03.0918130 | 1.827,56 |
| 19670177/2017 | 24/11/2017 | INTERVENTI URGENTI RIPARAZIONE STAMPANTI-IV TRIM 2017 | 1 | 01111.03.0082161 | 459,56 |
| 19670180/2017 | 27/11/2017 | TIROCINIO NON CURRICULARE-UFFICIO SEGRETERIA SINDACO BUTI | 1 | 01011.03.0009236 | 732,00 |
| 19670178/2017 | 27/11/2017 | SPESE LEGALI PER INCARICO PROF.LE AVVERSO SENTENZA DEL GIU | 1 | 03011.03.0524048 | 852,78 |
| 19670183/2017 | 28/11/2017 | QUOTE CONDOMINIALI FABBRICATI DENOMINATI VIA ROMA 8, IL CASC | 1 | 01051.03.0343011 | 6.690,29 |
| 19670186/2017 | 28/11/2017 | LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE SOLAIO COPERTURA SOTTOPASS | 1 | 01111.03.0091131 | 1.999,75 |
| 19670185/2017 | 28/11/2017 | FORNITURA ALBERI DI NATALE | 1 | 09021.03.1720130 | 2.640,00 |
| 19670188/2017 | 28/11/2017 | PHON ASCIUGACAPELLI PER ATTIVITA' S.G.E. GIOCAMONDO | 1 | 12011.03.1671170 | 25,00 |
| 19670190/2017 | 29/11/2017 | URGENTE FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER BIBLIOTECA | 1 | 01111.03.0097041 | 144,00 |
| 19670192/2017 | 29/11/2017 | revisione periodica asl delle gru marchesi e hiab | 1 | 09031.03.1576122 | 2.554,70 |
| 19670196/2017 | 01/12/2017 | STAMPA SALVATAGGIO PORTA ALL'ARCO PER PREFETTO | 1 | 01011.03.0008170 | 28,00 |
| 19670198/2017 | 01/12/2017 | BRONZETTI OMBRA DELLA SERA PER PRODUZIONE "I MEDICI" | 1 | 01011.03.0010171 | 240,00 |
| 19670199/2017 | 01/12/2017 | URGENTE ACQUISTO VETROFANIE PER ZTL | 1 | 03011.03.0524171 | 465,10 |
| 19670195/2017 | 01/12/2017 | DIRITTI AFFISSIONE LOCANDINE CONFERENZA CASSOLA | 1 | 05021.03.0930171 | 24,00 |
| 19670194/2017 | 01/12/2017 | RIMB. SPESE ACQ.PRESA ELETTRICA PER PINACOTECA | 1 | 05021.03.0939170 | 2,00 |
| 19670200/2017 | 01/12/2017 | SPAZIO GIOCO EDUCATIVO GIOCAMONDO-ACQUISTO ARREDI | 1 | 12011.03.1672171 | 977,55 |
| 19670211/2017 | 05/12/2017 | OGGETTI IN ALABASTRO PER DIRIGENTI PRODUZIONE "I MEDICI" | 1 | 01011.03.0010171 | 135,00 |
| 19670203/2017 | 05/12/2017 | CONTRIBUTO PER LE GARE DI APPALTO INDETTE DAL COMUNE DI VO | 1 | 01111.03.0116171 | 1.214,51 |
| 19670210/2017 | 05/12/2017 | URGENTE RIPARAZIONE ATTREZZATURA UFFICIO TECNICO | 1 | 09021.03.1720130 | 71,98 |
| 19670207/2017 | 05/12/2017 | RIPARAZIONE MEZZI AUTOPARCO COMUNALE | 1 | 09031.03.1576122 | 268,40 |
| 19670202/2017 | 05/12/2017 | EROGAZIONE CONTRIBUTI AD INTGRAZIONE CANONI LOCAZIONE L. R | 1 | 12021.04.1963001 | 2.467,00 |
| 19670204/2017 | 05/12/2017 | ASSISTENZA MANUTENZIONE HOSTING PORTALE SUAP "SPORVIC" | 1 | 14011.03.2384171 | 6.732,22 |
| 19670206/2017 | 05/12/2017 | ATTIVITA' DI ADEGUAMENTO PORTALE SUAP SPORVIC | 1 | 14011.03.2384171 | 1.218,78 |
| 19670212/2017 | 06/12/2017 | RICARICA UTENZA TELEFONICA REPERIBILITA' STATO CIVILE | 1 | 01071.03.0250170 | 5,00 |
| 19670213/2017 | 06/12/2017 | RECUPERO QUOTE SUI PRODOTTI LATTIERO/CASEARI | 1 | 12011.03.0816171 | 223,03 |

| | | | | | |
|---------------|------------|--|---|------------------|-----------|
| 19670256/2017 | 06/12/2017 | URGENTE ACQUISTO MISCELATORE LAVABO SERVIZI IGIENICI CIMITERIA | 1 | 12091.03.1412130 | 440,80 |
| 19670216/2017 | 07/12/2017 | RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO APPARTAMENTO R. S.A. VIA S. LUCIA | 1 | 01111.03.0091131 | 1.213,07 |
| 19670214/2017 | 07/12/2017 | REALIZZAZIONE DELLA PIATTAFORMA COMUNALE PER L'ARTBONUS | 1 | 01111.03.0097042 | 7.686,00 |
| 19670239/2017 | 07/12/2017 | DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO - PACCHETTO SCUOLA - A.S. 2017 | 1 | 04071.04.0810137 | 1.603,51 |
| 19670240/2017 | 07/12/2017 | DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO - PACCHETTO SCUOLA - A.S. 2017 | 1 | 04071.04.0810139 | 408,17 |
| 19670254/2017 | 07/12/2017 | SVUOTAMENTO CESTINI CENTRO STORICO | 1 | 09031.03.1600025 | 5.843,20 |
| 19670235/2017 | 07/12/2017 | SVOLGIMENTO SERV. TRASPORTO PUBBLICO URBANO MESE DI NOVEMBRE | 1 | 10021.03.2079224 | 34.564,60 |
| 19670237/2017 | 07/12/2017 | FORNITURA PROTEZIONI RADIATORI PER LO SPAZIO GIOCO EDUCATIVO | 1 | 12011.03.1672171 | 877,96 |
| 19670236/2017 | 07/12/2017 | DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO- PACCHETTO SCUOLA - A.S. 2017 | 1 | 12011.03.1676001 | 3.061,25 |
| 19670238/2017 | 07/12/2017 | COMPARTECIPAZIONE AL PROGETTO ATTIVITA' MOTORIA PER DIVERSI | 1 | 12011.04.1931082 | 2.000,00 |
| 19670267/2017 | 11/12/2017 | MERCERIA MORELLI LAURA-NASTRO PER ADDOBBI NATALIZI AL GIOCO | 1 | 04071.03.0805170 | 2,70 |
| 19670255/2017 | 11/12/2017 | TRENO CASSOLIANO 2017-ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE-V. ACC 23302 | 1 | 05021.03.0911001 | 3.597,78 |
| 19670265/2017 | 12/12/2017 | FORNITURA PC PER POSTAZIONI LAVORO-ADESIONE CONTRATTO AFFID | 1 | 01031.03.0354001 | 2.113,50 |
| 19670262/2017 | 12/12/2017 | COMPARTECIPAZ.SPESE ALLOGGIO DI SERVIZIO COMANDANTE CARA | 1 | 01111.03.0018238 | 462,50 |
| 19670265/2017 | 12/12/2017 | FORNITURA PC PER POSTAZIONI LAVORO-ADESIONE CONTRATTO AFFID | 1 | 01111.03.0096040 | 9.690,00 |
| 19670311/2017 | 12/12/2017 | MERCERIA MORELLI LAURA-NASTRI PER LABORATORIO NATALIZIO GI | 1 | 04071.03.0805170 | 4,62 |
| 19670261/2017 | 12/12/2017 | SERVIZIO ANTINCENDIO BOSCHIVO II SEM 2017 | 1 | 11011.03.1100171 | 750,00 |
| 19670312/2017 | 13/12/2017 | URGENTE FORNITURA SACCHI SPAZZATURA | 1 | 09031.03.1575170 | 53,68 |
| 19670272/2017 | 14/12/2017 | RIMBORSO PER RESTITUZIONE LOCULO SIG. GIORDANO | 1 | 01071.09.0110331 | 1.755,00 |
| 19670270/2017 | 14/12/2017 | SALARIO ACESSORIO 2017 | 1 | 01111.01.2459152 | 292,83 |
| 19670278/2017 | 15/12/2017 | MATERIALE DI CONSUMO PER FUNZIONAMENTO OFFICINA COMUNAL | 1 | 01031.03.0090123 | 266,24 |
| 19670274/2017 | 15/12/2017 | CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE/DICEMBRE 2017 | 1 | 01061.03.0341100 | 2.957,72 |
| 19670281/2017 | 15/12/2017 | RESTITUZIONE OSSARIO IN CONCESSIONE-RIMB.SPESE | 1 | 01081.03.0110171 | 350,00 |
| 19670283/2017 | 15/12/2017 | RIMB.QUOTA INDEBITAMENTE PASATA PER CONCESSIONE CIMITERIA | 1 | 01081.03.0110171 | 170,00 |
| 19670278/2017 | 15/12/2017 | MATERIALE DI CONSUMO PER FUNZIONAMENTO OFFICINA COMUNAL | 1 | 01111.03.0084122 | 53,74 |
| 19670282/2017 | 15/12/2017 | PROGETTO AMMODERNAMENTO SR 68-SERVIZIO TELEVISIVO | 1 | 01111.03.0088130 | 497,00 |
| 19670274/2017 | 15/12/2017 | CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE/DICEMBRE 2017 | 1 | 01111.03.0091100 | 14.011,83 |
| 19670273/2017 | 15/12/2017 | CONSUMI ACQUA POTABILE NOVEMBRE DICEMBRE 2017 | 1 | 01111.03.0091110 | 2.409,17 |
| 19670274/2017 | 15/12/2017 | CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE/DICEMBRE 2017 | 1 | 02011.03.0490100 | 169,63 |
| 19670273/2017 | 15/12/2017 | CONSUMI ACQUA POTABILE NOVEMBRE DICEMBRE 2017 | 1 | 02011.03.0490110 | 400,00 |
| 19670274/2017 | 15/12/2017 | CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE/DICEMBRE 2017 | 1 | 04011.03.0652100 | 850,95 |
| 19670273/2017 | 15/12/2017 | CONSUMI ACQUA POTABILE NOVEMBRE DICEMBRE 2017 | 1 | 04011.03.0652110 | 3.832,35 |
| 19670274/2017 | 15/12/2017 | CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE/DICEMBRE 2017 | 1 | 04021.03.0696100 | 3.486,78 |
| 19670273/2017 | 15/12/2017 | CONSUMI ACQUA POTABILE NOVEMBRE DICEMBRE 2017 | 1 | 04021.03.0696110 | 1.714,13 |
| 19670274/2017 | 15/12/2017 | CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE/DICEMBRE 2017 | 1 | 04021.03.0731100 | 3.151,53 |
| 19670273/2017 | 15/12/2017 | CONSUMI ACQUA POTABILE NOVEMBRE DICEMBRE 2017 | 1 | 04021.03.0731110 | 5.094,40 |
| 19670278/2017 | 15/12/2017 | MATERIALE DI CONSUMO PER FUNZIONAMENTO OFFICINA COMUNAL | 1 | 04071.03.0794122 | 873,94 |
| 19670274/2017 | 15/12/2017 | CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE/DICEMBRE 2017 | 1 | 05021.03.0919100 | 880,55 |
| 19670273/2017 | 15/12/2017 | CONSUMI ACQUA POTABILE NOVEMBRE DICEMBRE 2017 | 1 | 05021.03.0919110 | 1.344,22 |
| 19670274/2017 | 15/12/2017 | CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE/DICEMBRE 2017 | 1 | 05021.03.0945100 | 15.329,07 |
| 19670273/2017 | 15/12/2017 | CONSUMI ACQUA POTABILE NOVEMBRE DICEMBRE 2017 | 1 | 05021.03.0945110 | 3.025,13 |
| 19670274/2017 | 15/12/2017 | CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE/DICEMBRE 2017 | 1 | 06011.03.1778100 | 755,44 |
| 19670273/2017 | 15/12/2017 | CONSUMI ACQUA POTABILE NOVEMBRE DICEMBRE 2017 | 1 | 06011.03.1778110 | 3.901,15 |
| 19670313/2017 | 15/12/2017 | URGENTE SOSTITUZIONE VASO E PIANTA A SEGUITO ROTTURA DA P | 1 | 06011.03.1778131 | 150,00 |
| 19670274/2017 | 15/12/2017 | CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE/DICEMBRE 2017 | 1 | 06011.03.1800100 | 7.372,74 |
| 19670273/2017 | 15/12/2017 | CONSUMI ACQUA POTABILE NOVEMBRE DICEMBRE 2017 | 1 | 06011.03.1800110 | 24.221,27 |
| 19670273/2017 | 15/12/2017 | CONSUMI ACQUA POTABILE NOVEMBRE DICEMBRE 2017 | 1 | 06021.03.1975110 | 294,46 |
| 19670273/2017 | 15/12/2017 | CONSUMI ACQUA POTABILE NOVEMBRE DICEMBRE 2017 | 1 | 09021.03.1730110 | 5.724,34 |
| 19670278/2017 | 15/12/2017 | MATERIALE DI CONSUMO PER FUNZIONAMENTO OFFICINA COMUNAL | 1 | 09031.03.1577123 | 22,17 |
| 19670273/2017 | 15/12/2017 | CONSUMI ACQUA POTABILE NOVEMBRE DICEMBRE 2017 | 1 | 09041.03.1466110 | 240,00 |
| 19670274/2017 | 15/12/2017 | CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE/DICEMBRE 2017 | 1 | 10051.03.2005100 | 45.516,88 |
| 19670275/2017 | 15/12/2017 | TAGLIO LASTRICO PIETRA PANCHINO | 1 | 10051.03.2010017 | 966,24 |
| 19670277/2017 | 15/12/2017 | INSTALLAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE SALA PROTEZIONE CIVILE | 1 | 11011.03.1100171 | 1.001,62 |
| 19670274/2017 | 15/12/2017 | CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE/DICEMBRE 2017 | 1 | 12011.03.1672100 | 1.531,01 |
| 19670273/2017 | 15/12/2017 | CONSUMI ACQUA POTABILE NOVEMBRE DICEMBRE 2017 | 1 | 12011.03.1672110 | 3.505,36 |
| 19670274/2017 | 15/12/2017 | CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE/DICEMBRE 2017 | 1 | 12031.03.1943100 | 230,05 |
| 19670273/2017 | 15/12/2017 | CONSUMI ACQUA POTABILE NOVEMBRE DICEMBRE 2017 | 1 | 12031.03.1943110 | 1.018,46 |
| 19670274/2017 | 15/12/2017 | CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE/DICEMBRE 2017 | 1 | 12071.03.1627100 | 446,87 |
| 19670273/2017 | 15/12/2017 | CONSUMI ACQUA POTABILE NOVEMBRE DICEMBRE 2017 | 1 | 12071.03.1627110 | 1.305,03 |
| 19670274/2017 | 15/12/2017 | CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE/DICEMBRE 2017 | 1 | 12071.03.1975100 | 762,96 |
| 19670274/2017 | 15/12/2017 | CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE/DICEMBRE 2017 | 1 | 12091.03.1417100 | 3.570,47 |
| 19670314/2017 | 15/12/2017 | ALBERI DI NATALE PER FRAZIONE SALINE | 1 | 14021.03.2418171 | 500,00 |
| 19670285/2017 | 18/12/2017 | DEMOLIZIONE N° 3 VEICOLI COMUNALI | 1 | 01111.03.0084122 | 240,00 |
| 19670286/2017 | 18/12/2017 | CONSUMI GAS NATURALE OTTOBRE/DICEMBRE 2017 | 1 | 01111.03.0091120 | 2.195,27 |
| 19670286/2017 | 18/12/2017 | CONSUMI GAS NATURALE OTTOBRE/DICEMBRE 2017 | 1 | 02011.03.0490120 | 1.595,39 |
| 19670287/2017 | 18/12/2017 | RIPARAZIONE MEZZI AUTOPARCO COMUNALE | 1 | 03011.03.0525123 | 1.198,42 |
| 19670286/2017 | 18/12/2017 | CONSUMI GAS NATURALE OTTOBRE/DICEMBRE 2017 | 1 | 04021.03.0696120 | 6.391,42 |
| 19670286/2017 | 18/12/2017 | CONSUMI GAS NATURALE OTTOBRE/DICEMBRE 2017 | 1 | 04021.03.0731120 | 9.259,31 |
| 19670284/2017 | 18/12/2017 | PROGETTO SEZIONE PRIMAVERA 2017/2018-SCUOLA INFANZIA MONT | 1 | 04021.04.0810138 | 7.000,00 |
| 19670286/2017 | 18/12/2017 | CONSUMI GAS NATURALE OTTOBRE/DICEMBRE 2017 | 1 | 05021.03.0919120 | 4.675,69 |
| 19670286/2017 | 18/12/2017 | CONSUMI GAS NATURALE OTTOBRE/DICEMBRE 2017 | 1 | 05021.03.0945120 | 845,97 |
| 19670286/2017 | 18/12/2017 | CONSUMI GAS NATURALE OTTOBRE/DICEMBRE 2017 | 1 | 11011.03.1101120 | 80,00 |
| 19670286/2017 | 18/12/2017 | CONSUMI GAS NATURALE OTTOBRE/DICEMBRE 2017 | 1 | 12031.03.1943120 | 3.463,97 |
| 19670286/2017 | 18/12/2017 | CONSUMI GAS NATURALE OTTOBRE/DICEMBRE 2017 | 1 | 12071.03.1627120 | 2.085,17 |
| 19670286/2017 | 18/12/2017 | CONSUMI GAS NATURALE OTTOBRE/DICEMBRE 2017 | 1 | 12071.03.1975120 | 2.657,35 |
| 19670290/2017 | 19/12/2017 | CONVENZIONE GESTIONE PRATICHE PREVIDENZIALI ANNO 2017 | 1 | 01021.03.0089171 | 793,00 |
| 19670300/2017 | 19/12/2017 | ADEGUAMENTO MISURE MINIME DI SICUREZZA P.A. | 1 | 01111.03.0097042 | 1.988,60 |
| 19670315/2017 | 19/12/2017 | ASS.RASPI-RIMB.SPESE FIRMA DIGITALE | 1 | 04071.03.0805170 | 25,00 |
| 19670299/2017 | 19/12/2017 | SUPERVISIONE PER LA MOVIMENTAZIONE OPERE PITTORICHE PINAC | 1 | 05021.03.0925171 | 820,00 |
| 19670298/2017 | 19/12/2017 | QUOTIDIANI PER BIBLIOTECA COMUNALE | 1 | 05021.03.0931064 | 970,00 |
| 19670301/2017 | 19/12/2017 | BENI DI CONSUMO PER I MUSEI | 1 | 05021.03.0941170 | 500,00 |
| 19670302/2017 | 19/12/2017 | STRUMENTI E ATTREZZATURE PER CONSERVAZIONE MATERIALI ART | 1 | 05021.03.0941170 | 350,00 |
| 19670302/2017 | 19/12/2017 | STRUMENTI E ATTREZZATURE PER CONSERVAZIONE MATERIALI ART | 1 | 05021.03.0947170 | 50,00 |
| 19670293/2017 | 19/12/2017 | WORKSHOP FOTOGRAFIA, SCRITTURA E VIDEOMARKING-CONTRIBUT | 1 | 05021.04.1047081 | 1.000,00 |

| | | | | | |
|---------------|------------|--|---|------------------|-----------|
| 19670294/2017 | 19/12/2017 | GUIDA TURISTICA REALIZZATA DA SCUOLA INFANZIA CAPPUCCINI-RIS | 1 | 07011.03.2319170 | 1.000,00 |
| 19670289/2017 | 19/12/2017 | ASILO NIDO BABY HOUSE DI CASTELNUOVO V.C.-PLAFONIERE E SCAL | 1 | 12011.03.1671135 | 533,36 |
| 19670316/2017 | 20/12/2017 | IMPOSTA BOLLO CONTRATTO LOCAZIONE FONDO VIA DELLE PRIGION | 1 | 01051.03.0343171 | 34,00 |
| 19670308/2017 | 20/12/2017 | PUBBLICAZIONI STORICHE E SCIENTIFICHE PER BIBLIOTECA GUARNA | 1 | 05021.03.0931064 | 600,00 |
| 19670309/2017 | 20/12/2017 | PUBBLICAZIONI ARCHEOLOGICHE PER BIBLIOTECA GUARNACCI | 1 | 05021.03.0931064 | 600,00 |
| 19670310/2017 | 20/12/2017 | LAPIDE COMMEMORATIVA MARIO CANESSA GIUSTO FRA LE NAZIONI | 1 | 05021.03.1050229 | 732,00 |
| 19670321/2017 | 21/12/2017 | COMMISSIONE VAUTAZIONE AREE EDIFICABILI-GETTONI PRESENZA A | 1 | 01041.03.0375126 | 130,00 |
| 19670320/2017 | 21/12/2017 | CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI PISCINA COMUNALE | 1 | 01061.03.0199171 | 3.111,00 |
| 19670318/2017 | 21/12/2017 | SOSTITUZIONE CENTRALINO TELEFONICO INSTALLATO GIUDICE DI P | 1 | 01111.03.0088130 | 768,60 |
| 19670319/2017 | 21/12/2017 | RIPARAZIONE SPAZZATRICE BUCHER | 1 | 09031.03.1576122 | 1.854,40 |
| 19670333/2017 | 22/12/2017 | VERSAMENTO I.V.A. MESE DICEMBRE 2017 - ACCONTO | 1 | 01031.10.2490001 | 8.304,49 |
| 19670331/2017 | 22/12/2017 | ABBIGLIAMENTO PERSONALE OPERAIO | 1 | 01061.03.0199164 | 440,00 |
| 19670325/2017 | 22/12/2017 | ILLUMINAZIONE NATALIZIA 2017 | 1 | 05021.03.1049103 | 894,93 |
| 19670326/2017 | 22/12/2017 | INCARICO ALLESTIMENTO MOSTRA PERMANENTE COLLEZIONI ALABA | 1 | 05021.03.1050229 | 5.075,20 |
| 19670330/2017 | 22/12/2017 | SERVIZIO PULIZIA E VIDEOISPEZIONE FOGNATURE | 1 | 06011.03.1776130 | 780,85 |
| 19670330/2017 | 22/12/2017 | SERVIZIO PULIZIA E VIDEOISPEZIONE FOGNATURE | 1 | 06011.03.1800131 | 527,01 |
| 19670325/2017 | 22/12/2017 | ILLUMINAZIONE NATALIZIA 2017 | 1 | 07011.03.2319170 | 531,92 |
| 19670327/2017 | 22/12/2017 | PROCEDURA BONIFICA SITO MOJE VECCHIE SALINE-TUTELA LEGALE | 1 | 08011.03.1149048 | 215,95 |
| 19670330/2017 | 22/12/2017 | SERVIZIO PULIZIA E VIDEOISPEZIONE FOGNATURE | 1 | 09021.03.1732131 | 196,44 |
| 19670332/2017 | 22/12/2017 | SECCHIELLI E BIDONI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA | 1 | 09031.03.1574026 | 2.138,90 |
| 19670331/2017 | 22/12/2017 | ABBIGLIAMENTO PERSONALE OPERAIO | 1 | 09031.03.1575115 | 546,00 |
| 19670331/2017 | 22/12/2017 | ABBIGLIAMENTO PERSONALE OPERAIO | 1 | 09031.03.1575170 | 1.727,00 |
| 19670324/2017 | 22/12/2017 | H97H170001630004-MANUTENZIONE STRADE BIANCHE | 1 | 10051.03.2010017 | 3.497,37 |
| 19670330/2017 | 22/12/2017 | SERVIZIO PULIZIA E VIDEOISPEZIONE FOGNATURE | 1 | 12011.03.0816131 | 281,07 |
| 19670330/2017 | 22/12/2017 | SERVIZIO PULIZIA E VIDEOISPEZIONE FOGNATURE | 1 | 12011.03.1672131 | 193,39 |
| 19670330/2017 | 22/12/2017 | SERVIZIO PULIZIA E VIDEOISPEZIONE FOGNATURE | 1 | 12031.03.1628131 | 641,00 |
| 19670330/2017 | 22/12/2017 | SERVIZIO PULIZIA E VIDEOISPEZIONE FOGNATURE | 1 | 12031.03.1943131 | 464,74 |
| 19670325/2017 | 22/12/2017 | ILLUMINAZIONE NATALIZIA 2017 | 1 | 14021.03.2418171 | 9.303,05 |
| 19670336/2017 | 27/12/2017 | FORNITURA MATERIALE LIGNEO PER MANUTENZIONI | 1 | 01051.03.0343131 | 121,02 |
| 19670340/2017 | 27/12/2017 | RIPARAZIONE AUTOMEZZI AUTOPARCO COMUNALE | 1 | 01111.03.0084122 | 209,00 |
| 19670340/2017 | 27/12/2017 | RIPARAZIONE AUTOMEZZI AUTOPARCO COMUNALE | 1 | 03011.03.0525123 | 579,36 |
| 19670336/2017 | 27/12/2017 | FORNITURA MATERIALE LIGNEO PER MANUTENZIONI | 1 | 04011.03.0652131 | 120,29 |
| 19670336/2017 | 27/12/2017 | FORNITURA MATERIALE LIGNEO PER MANUTENZIONI | 1 | 04021.03.0696131 | 184,71 |
| 19670340/2017 | 27/12/2017 | RIPARAZIONE AUTOMEZZI AUTOPARCO COMUNALE | 1 | 04061.03.0801123 | 928,96 |
| 19670350/2017 | 27/12/2017 | FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONI | 1 | 05021.03.0925171 | 165,00 |
| 19670350/2017 | 27/12/2017 | FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONI | 1 | 05021.03.0930171 | 976,00 |
| 19670350/2017 | 27/12/2017 | FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONI | 1 | 05021.03.0931170 | 348,00 |
| 19670350/2017 | 27/12/2017 | FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONI | 1 | 05021.03.0940171 | 4,80 |
| 19670350/2017 | 27/12/2017 | FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONI | 1 | 05021.03.0941170 | 32,88 |
| 19670350/2017 | 27/12/2017 | FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONI | 1 | 05021.03.0947170 | 5,82 |
| 19670339/2017 | 27/12/2017 | VIGILANZA SPETTACOLO PIROTECNICO FINE ANNO 2017 | 1 | 05021.03.1050229 | 376,00 |
| 19670350/2017 | 27/12/2017 | FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONI | 1 | 05021.03.1050229 | 1.099,08 |
| 19670336/2017 | 27/12/2017 | FORNITURA MATERIALE LIGNEO PER MANUTENZIONI | 1 | 06011.03.1776130 | 700,00 |
| 19670336/2017 | 27/12/2017 | FORNITURA MATERIALE LIGNEO PER MANUTENZIONI | 1 | 06011.03.1778131 | 300,02 |
| 19670337/2017 | 27/12/2017 | SERVIZI RITIRO E SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI | 1 | 09031.03.1574026 | 1.159,00 |
| 19670351/2017 | 27/12/2017 | CONTENITORI PORTARIFIUTI RACCOLTA DIFFERENZIATA | 1 | 09031.03.1574026 | 3.930,80 |
| 19670340/2017 | 27/12/2017 | RIPARAZIONE AUTOMEZZI AUTOPARCO COMUNALE | 1 | 09031.03.1576122 | 868,77 |
| 19670335/2017 | 27/12/2017 | VERIFICA PERIODICA IMPIANTO PESATURA PRESSO ISOLA ECOLOGIC | 1 | 09031.03.1600025 | 1.939,80 |
| 19670343/2017 | 27/12/2017 | INSTALLAZIONE LED PONTE SAN LAZZERO | 1 | 10051.03.2004130 | 1.320,73 |
| 19670343/2017 | 27/12/2017 | INSTALLAZIONE LED PONTE SAN LAZZERO | 1 | 10051.03.2008014 | 345,79 |
| 19670336/2017 | 27/12/2017 | FORNITURA MATERIALE LIGNEO PER MANUTENZIONI | 1 | 12011.03.1666130 | 350,00 |
| 19670336/2017 | 27/12/2017 | FORNITURA MATERIALE LIGNEO PER MANUTENZIONI | 1 | 12041.03.1629130 | 106,00 |
| 19670344/2017 | 27/12/2017 | STUOIA DI ERICA NATURALE PER ORTO URBANO IN CARCERE | 1 | 12041.03.1997002 | 720,00 |
| 19670336/2017 | 27/12/2017 | FORNITURA MATERIALE LIGNEO PER MANUTENZIONI | 1 | 12071.03.1627130 | 172,90 |
| 19670353/2017 | 28/12/2017 | REGISTRO SUPPLETIVO ATTI STATO CIVILE MORTE | 1 | 01111.03.0094009 | 111,30 |
| 19670352/2017 | 28/12/2017 | VOLUME "NUOVO DECRETO SICUREZZA URBANA" | 1 | 01111.03.0098001 | 38,90 |
| 19670354/2017 | 28/12/2017 | PULIZIE STRAORDINARIE LOCALI LABORATORIO UNIVERSITARIO VOL | 1 | 05021.03.0940156 | 200,00 |
| 19670358/2017 | 28/12/2017 | REDAZIONE NUOVO PIANO OPERATIVO-IMPLEMENTAZIONE INCARICC | 1 | 08011.03.1155001 | 16.072,88 |
| 19670358/2017 | 28/12/2017 | REDAZIONE NUOVO PIANO OPERATIVO-IMPLEMENTAZIONE INCARICC | 1 | 11011.03.1100171 | 4.455,60 |
| 19670363/2017 | 29/12/2017 | MANIFESTI PER CONSIGLIO COMUNALE | 1 | 01011.03.0010171 | 242,78 |
| 19670369/2017 | 29/12/2017 | SPESE TESORERIA | 1 | 01031.03.0106001 | 4.683,70 |
| 19670362/2017 | 29/12/2017 | RUOLO RIMBORSI TRIBUTARI N. 2/2017 | 1 | 01041.09.2470331 | 1.092,00 |
| 19670404/2017 | 29/12/2017 | RIMBORSO COMANDO PAFFI MICHELE PERIODO 01/08/2017 AL 30/11/2 | 1 | 01051.09.0330310 | 10.079,51 |
| 19670370/2017 | 29/12/2017 | RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO PER SUB LOCAZIONE ARCHIVIO LC | 1 | 05021.03.1024001 | 456,00 |
| 19670371/2017 | 29/12/2017 | RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO PER SUB LOCAZIONE ARCHIVIO LC | 1 | 05021.03.1024011 | 178,50 |
| 19670406/2017 | 29/12/2017 | CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI CULTURALI ANNO 2017 | 1 | 05021.04.1047071 | 31.200,00 |
| 19670361/2017 | 29/12/2017 | CONTRIBUTO ANNO 2017 COMITATO GEMELLAGGI | 1 | 07011.04.0111001 | 1.475,00 |
| 19670405/2017 | 29/12/2017 | CONGUAGLI T.P.L. IMPEGNO A CHIUSURA | 1 | 10021.03.2079224 | 907,37 |
| 19670376/2017 | 29/12/2017 | CONTRIBUTO BONUS BEBE' ANNO 2017 | 1 | 12011.04.1950231 | 8.000,00 |
| 19670372/2017 | 29/12/2017 | PROGETTO DENOMINATO CENTOMILA ORTI IN CARCERE - IMPEGNO A | 1 | 12041.03.1997002 | 9.430,50 |
| 19670407/2017 | 29/12/2017 | CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE DELLE POLITICHE SOCIALI ANNO 2 | 1 | 12081.04.1950071 | 12.000,00 |
| 19670359/2017 | 29/12/2017 | INTEGRAZIONE VIGILANZA SPETTACOLO PIROTECNICO ULTIMO DELL | 1 | 14021.03.2405126 | 100,00 |
| 19670359/2017 | 29/12/2017 | INTEGRAZIONE VIGILANZA SPETTACOLO PIROTECNICO ULTIMO DELL | 1 | 14021.04.2418081 | 135,00 |
| 19670377/2017 | 31/12/2017 | MISSIONI A CHIUSURA 2017 | 1 | 05021.03.0955001 | 79,00 |
| 10900100/2013 | 25/07/2013 | PROGETTO ESECUTIVO LAV MESSA A NORMA IMPIANTO ELETTRICO S | 2 | 06012.02.2792001 | 9.468,85 |
| 14810100/2013 | 12/11/2013 | INDAGINI GEOGNOSTICHE A SUPPORTO DEL PROGETTO ASILO NIDO | 2 | 04062.02.2648001 | 1.891,00 |
| 18920100/2013 | 19/12/2013 | INCARICO PROF. PRATICA GENIO CIVILE PER OPERE STRUTTURALI IN | 2 | 09042.02.2740001 | 1.287,48 |
| 12590100/2015 | 02/07/2015 | SERV MIGRAZIONE APPLICATIVI SU NUOVO SERVER IIS | 2 | 01082.02.2522333 | 976,00 |
| 2280100/2016 | 31/12/2015 | LAVORI ALL'IMPIANTO TERMICO SCUOLA DI SAN LINO - ESIGIBILITA 20 | 2 | 01112.02.2506001 | 5.782,56 |
| 2610100/2016 | 31/12/2015 | SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP | 2 | 05012.02.2678001 | 8.881,60 |
| 7870100/2016 | 31/12/2015 | INTERVENTI NECESSARI ALLA MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI ELET | 2 | 05022.02.2672001 | 26.695,37 |
| 7300100/2017 | 31/12/2016 | Incarico professionale per le fasi di progettazione ed esecuzione lavori relativi | 2 | 01062.02.2530001 | 11.355,76 |
| 7520100/2017 | 31/12/2016 | H91E16000390004-LAV.STR.MANUT.PALESTRA LECCHETTI-(DET 451/201 | 2 | 06012.02.2793001 | 44.077,00 |
| 7650100/2017 | 31/12/2016 | Riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di parte capitale e di p | 2 | 08012.02.2695001 | 1.357,62 |

| | | | | | |
|---------------|------------|--|---|------------------|------------|
| 7530100/2017 | 31/12/2016 | INCARICO PROF.LE INTERVENTO CONSOLIDAMENTO MOVIMENTO GR | 2 | 10052.02.2836001 | 380,64 |
| 7620100/2017 | 31/12/2016 | Riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di parte capitale e di p | 2 | 12012.02.2701001 | 9.575,80 |
| 9950100/2017 | 09/05/2017 | SCOMPUTO ALL'ASSOCIAZIONE ACCADEMIA DELLA MUSICA DEL CANO | 2 | 01112.03.2536001 | 9.093,15 |
| 13290100/2017 | 12/07/2017 | Restauro conservativo degli affreschi situati nel sottovolta della porta S. Franc | 2 | 05012.02.2672326 | 2.426,00 |
| 13290200/2017 | 12/07/2017 | Restauro conservativo degli affreschi situati nel sottovolta della porta S. Franc | 2 | 05012.02.2672326 | 3.025,00 |
| 13290300/2017 | 12/07/2017 | Restauro conservativo degli affreschi situati nel sottovolta della porta S. Franc | 2 | 05012.02.2672326 | 3.146,00 |
| 13290400/2017 | 12/07/2017 | Restauro conservativo degli affreschi situati nel sottovolta della porta S. Franc | 2 | 05012.02.2672326 | 3.025,00 |
| 13290500/2017 | 12/07/2017 | Restauro conservativo degli affreschi situati nel sottovolta della porta S. Franc | 2 | 05012.02.2672326 | 224,00 |
| 13330100/2017 | 12/07/2017 | Restauro conservativo degli affreschi situati nel sottovolta della porta S. Franc | 2 | 05012.02.2677001 | 720,00 |
| 14620100/2017 | 10/08/2017 | ASSISTENZA TECNICA DI CANTIERE PER COSTRUZIONE NUOVO ASILO | 2 | 12012.02.2704001 | 2.347,28 |
| 16830100/2017 | 27/09/2017 | SCOMPUTO ANNUALITA' CANONE LOCAZIONE BARAGATTI OSVALDO-S | 2 | 01112.03.2536001 | 1.808,94 |
| 16820100/2017 | 27/09/2017 | ACQUISTO ATTREZZATURE PER ORTO URBANO IN CARCERE | 2 | 12042.02.2817001 | 41,58 |
| 17580100/2017 | 06/10/2017 | INCARICO PROF.LE REDAZIONE FRAZIONAMENTI E PRATICHE CATA | 2 | 10052.02.2844001 | 6.941,48 |
| 19620100/2017 | 03/11/2017 | IMPLEMENTAZIONE NUOVO SISTEMA TELEFONICO VOIP COMPLIANCE | 2 | 01112.02.2514001 | 6.819,80 |
| 19670176/2017 | 24/11/2017 | LAV.ADEGUAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO PAL.PRIORI | 2 | 01112.02.2506001 | 3.822,26 |
| 19670193/2017 | 30/11/2017 | VIABILITA' URBANA LOTTIZZ. CAVALLARO SALINE DI VOLTERRA | 2 | 10052.02.2834001 | 47.925,99 |
| 19670234/2017 | 07/12/2017 | MONTAGGIO E SMONTAGGIO STRUTTURA DI CONTRASTO PER ESEC | 2 | 12012.02.2704001 | 9.272,00 |
| 19670260/2017 | 12/12/2017 | RIMB.ONERI URBANIZZAZIONE IMMOBILI LOC.VILLA ALLE MONACHE | 2 | 01112.05.2518316 | 119.676,36 |
| 19670257/2017 | 12/12/2017 | CUP H91B17000520004-LAVORI II TRATTO MARCIAPIEDE SALINE | 2 | 10052.02.2834001 | 48.478,30 |
| 19670305/2017 | 20/12/2017 | H92F17000480004-SOSTITUZIONE CENTRALE TERMICA PAL. PRETORIO | 2 | 12062.02.2816326 | 29.715,53 |
| 19670338/2017 | 27/12/2017 | RINGHIERA FERRO PARAPETTO V.L TRENTO E TRIESTE | 2 | 10052.02.2834001 | 12.170,42 |
| 19670276/2017 | 15/12/2017 | MUTUO 6040149-MANUTENZ.STRAORD.PAVIMENTAZIONI E PERTINENZ | 3 | 01033.04.2910308 | 246.124,05 |
| 12340100/2017 | 15/06/2017 | AMMORTAMENTO MUTUI RATA SCADENTE IL 30/06/2017 - QUOTA CAP | 4 | 50024.03.2922001 | 0,00 |
| 12320100/2017 | 15/06/2017 | AMMORTAMENTO MUTUI RATA SCADENTE IL 30/06/2017 - QUOTA CAP | 4 | 50024.03.2924001 | 0,00 |
| 12430100/2017 | 15/06/2017 | AMMORTAMENTO MUTUI RATA SCADENTE IL 30/06/2017 - QUOTA CAP | 4 | 50024.03.2924001 | 0,00 |
| 12330100/2017 | 15/06/2017 | AMMORTAMENTO MUTUI RATA SCADENTE IL 30/06/2017 - QUOTA CAP | 4 | 50024.03.2926001 | 0,00 |
| 12350100/2017 | 15/06/2017 | AMMORTAMENTO MUTUI RATA SCADENTE IL 30/06/2017 - QUOTA CAP | 4 | 50024.03.2933001 | 0,00 |
| 16980100/2004 | 29/10/2004 | CAUZIONE PER FORNITURA TRATTORE - V. ACC N. 300 | 7 | 99017.02.2954001 | 865,00 |
| 2170100/2005 | 10/02/2005 | BOCELLI DI SIMONCINI - CAUZ. DEFINITIVA PER OBBLIGHI CONTRATTU | 7 | 99017.02.2954001 | 4.325,00 |
| 6320100/2005 | 29/04/2005 | DEP. CAUZIONALE GARA APPALTO CAMPEGGIO- SCAD CONTRATTO | 7 | 99017.02.2954001 | 1.500,00 |
| 11650100/2005 | 21/07/2005 | PALLINI M.VITTORIA - DEP. CAUZ. = 2 MENSILITA' DI AFFITTO - V. ACC. | 7 | 99017.02.2954001 | 245,76 |
| 14490100/2005 | 15/09/2005 | DEP. CAUZIONALE GARANZIA LOCAZIONE - ACC. N. 288 | 7 | 99017.02.2954001 | 936,00 |
| 14860100/2005 | 30/09/2005 | GAZZINA VALDO - DEP. CAUZIONALE GARANZIA FITTO V. ACC. N. 300 | 7 | 99017.02.2954001 | 634,88 |
| 1950100/2006 | 16/01/2006 | CASEIFICIO PINZANI SRL-DEP. CAUZIONALE A GARANZIA PIANTUMAZI | 7 | 99017.02.2954001 | 2.500,00 |
| 16740100/2006 | 07/11/2006 | DEP. CAUZIONALE INCARICO CONS. STRADALI - ACC. N. 303 | 7 | 99017.02.2954001 | 500,00 |
| 18850100/2006 | 30/11/2006 | DEP. CAUZIONALE GESTIONE PALESTRA LECCETTI - | 7 | 99017.02.2954001 | 450,00 |
| 22310100/2006 | 22/12/2006 | DEP CAUZIONALE GESTIONE IMPIANTO S. FELICE ACC. N. 349 | 7 | 99017.02.2954001 | 450,00 |
| 1940100/2007 | 26/01/2007 | DEP. CAUZIONALE GAR. SUOLO PUBBLICO ACC.N. 71/2007 | 7 | 99017.02.2954001 | 200,00 |
| 2180100/2007 | 06/02/2007 | CAUZIONE GESTIONE CAMPO LECCETTI - DICEMBRE 2006/AGOSTO 20 | 7 | 99017.02.2954001 | 350,00 |
| 9490100/2007 | 21/06/2007 | UISP VOLTERRA - DEP. CAUZIONE LOCAZIONE - ACC. N. 199 | 7 | 99017.02.2954001 | 284,76 |
| 9500100/2007 | 21/06/2007 | ARCI CACCIA VOLTERRA - DEP. CAUZIONALE PER LOCAZIONE - ACC.N | 7 | 99017.02.2954001 | 268,88 |
| 10840100/2007 | 11/07/2007 | MAZZONE GIAMPIERO - CAUZIONE PER EVENTUALI DANNI APPARTAM | 7 | 99017.02.2954001 | 200,00 |
| 12710100/2007 | 30/08/2007 | DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCAZIONE-VEDI ACC. 238 | 7 | 99017.02.2954001 | 127,68 |
| 6150100/2008 | 11/04/2008 | MIGLIORINI G.FILIPPO -DEP. CAUZ. GARANZIA SUOLO PUBBLICO - ACC | 7 | 99017.02.2954001 | 150,00 |
| 7300100/2008 | 06/05/2008 | FED. ITALIANA DELLA CACCIA-VOLTERRA- DEP. CAUZ. GARANZIA FITT | 7 | 99017.02.2954001 | 249,20 |
| 7330100/2008 | 06/05/2008 | DEP. CAUZ. GARANZIA SUOLO PUBBLICO -V. ACC. N. 165 | 7 | 99017.02.2954001 | 500,00 |
| 17720100/2008 | 21/10/2008 | ORAZZINI PIERO - DEP. CAUZIONALE GARANZIA LAVORI - ACC. N. 257 | 7 | 99017.02.2954001 | 150,00 |
| 19390100/2008 | 27/11/2008 | BARONCINI DEFENDO - DEP CAUZIONALE GARANZIA LAVORI - ACC.N. | 7 | 99017.02.2954001 | 50,00 |
| 2630100/2009 | 30/01/2009 | DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA FITTO LOCALI - V. ACC. N. 77 | 7 | 99017.02.2954001 | 463,60 |
| 3830100/2009 | 11/03/2009 | DEP CAUZIONALE GARANZIA SUOLO PUBBLICO - V. ACC. N. 107 | 7 | 99017.02.2954001 | 500,00 |
| 3850100/2009 | 11/03/2009 | MUNUS SPA - DEP. CAUZIONALE GARANZIA SUOLO PUBBLICO -ACC. . | 7 | 99017.02.2954001 | 20,00 |
| 4220100/2009 | 17/03/2009 | DEP. CAUZIONALE GARANZIA SUOLO PUBBLICO - ACC. N. 112 | 7 | 99017.02.2954001 | 1.000,00 |
| 5650100/2009 | 20/04/2009 | RESTITUZIONE DEP CAUZIONALE GARANZIA SUOLO PUBBLICO - ACC. | 7 | 99017.02.2954001 | 1.000,00 |
| 8280100/2009 | 26/05/2009 | DEP CAUZIONALE GAR. SUOL PUBBL. -V. ACC. N. 152 | 7 | 99017.02.2954001 | 300,00 |
| 10560100/2009 | 29/06/2009 | RESTITUZIONE DEP CAUZIONALE GARANZIA SUOLO PUBBLICO - ACC. | 7 | 99017.02.2954001 | 200,00 |
| 11330100/2009 | 07/07/2009 | ELEMAX SRL - RESTITUZIONE DEP CAUZIONALE GAR SUOLO PUBBLIC | 7 | 99017.02.2954001 | 500,00 |
| 11500100/2009 | 15/07/2009 | COOP SOCIALE IL SIMBOLO - RESTITUZIONE DEP CAUZIOANLE GAR. C | 7 | 99017.02.2954001 | 1.755,00 |
| 14830100/2009 | 25/09/2009 | RESTITUZIONE DEP. CAUZIONALE GARANZIA SUOLO PUBBLICO -ACC | 7 | 99017.02.2954001 | 150,00 |
| 15430100/2009 | 02/10/2009 | LAZZERI CARLO - DEP. CAUZIONALE GAR. SUOLO PUBBLICO -V.ACC.N | 7 | 99017.02.2954001 | 150,00 |
| 18750100/2009 | 10/12/2009 | TURDO FRANCESCO -DEP. CAUZIONALE GARANZIA FITTO LOCALE | 7 | 99017.02.2954001 | 25,82 |
| 3920100/2010 | 16/03/2010 | DEP. CAUZ. GAR. SUOLO PUBBLICO | 7 | 99017.02.2954001 | 200,00 |
| 3940100/2010 | 16/03/2010 | CLUB DE LA CHEPELLE SANARY- RESTITUZIONE DEP CAUZ. GAR. SUC | 7 | 99017.02.2954001 | 200,00 |
| 4010100/2010 | 17/03/2010 | DEP. CAUZIONALE GAR SUOLO PUBBLICO -ACC.TO N.105 | 7 | 99017.02.2954001 | 3.000,00 |
| 5600100/2010 | 15/04/2010 | SEAL SRL - DEP. GARANZIA SUOLO PUBBLICO - V. ACC.N. 124 | 7 | 99017.02.2954001 | 100,00 |
| 6530100/2010 | 10/05/2010 | GIADA SRL-DEP CAUZ.LE GARANZIA PER SCAVO STRADA -ACC.N. 144 | 7 | 99017.02.2954001 | 500,00 |
| 7650100/2010 | 25/05/2010 | ALMERICO SIMONE- DEP CAUZIONALE GAR. SUOLO PUBBL. | 7 | 99017.02.2954001 | 150,00 |
| 8560100/2010 | 14/06/2010 | ENEL ENERGIA-DEPOSITO CAUZIONALE GAR. SUOLO PUBBL.-V. ACC 1 | 7 | 99017.02.2954001 | 500,00 |
| 10180100/2010 | 19/07/2010 | DONATI IDA - DEP. CAUZIONALE - ACC. N. 200 | 7 | 99017.02.2954001 | 150,00 |
| 11240100/2010 | 03/08/2010 | CAFFE' PERBACCO- CAUZIONE GAR. SUOLO PUBBLICO-ACC.N. 1836 | 7 | 99017.02.2954001 | 200,00 |
| 11650100/2010 | 06/08/2010 | DEP GARANZIA LOCAZIONE - V. ACC. 208 | 7 | 99017.02.2954001 | 524,40 |
| 11660100/2010 | 06/08/2010 | DEP. CAUZIONALE GAR. PER LOCAZIONE - ACC 209 | 7 | 99017.02.2954001 | 304,00 |
| 13240100/2010 | 16/09/2010 | ENEL RETE GAS - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALL.TC | 7 | 99017.02.2954001 | 1.500,00 |
| 13350100/2010 | 21/09/2010 | CALVANI PIERINA- DEP. CAUZ.LE GARANZIA LOCAZIONE - V. ACC.-N. 2 | 7 | 99017.02.2954001 | 100,36 |
| 14530100/2010 | 14/10/2010 | VITI UMBERTO - DEP. CAUZIONALE GAR. SUOLO PUBBLICO ACC. N. 25 | 7 | 99017.02.2954001 | 200,00 |
| 14890100/2010 | 19/10/2010 | - RESTITUZIONE DEP. CAUZ.LE GAR. SUOLO PUBBL. - ACC. 258 | 7 | 99017.02.2954001 | 200,00 |
| 15140100/2010 | 28/10/2010 | PRATELLI GINO - RESTITUZIONE DEP. CAUZ. GARANZIA SUOLO PUBBL | 7 | 99017.02.2954001 | 150,00 |
| 16560100/2010 | 18/11/2010 | PRO-TECNICA & LAVORI SRL -RESTITUZIONE DEP. CAUZ.LE GARANZI | 7 | 99017.02.2954001 | 200,00 |
| 16580100/2010 | 18/11/2010 | GHELARDINI MAURIZIO - RESTITUZIONE DEP. CAUZ.LE GAR. SUOLO P | 7 | 99017.02.2954001 | 150,00 |
| 17920100/2010 | 17/12/2010 | EDILFUTURA - RESTITUZIONE DEP. GARANZIA SUOLO PUBBL. ACC. N. | 7 | 99017.02.2954001 | 200,00 |
| 1390100/2011 | 31/01/2011 | IMPRESA BARTALONI- RESTITUZIONE DEP. CAUZIONALE-ACC 47 | 7 | 99017.02.2954001 | 200,00 |
| 1590100/2011 | 11/02/2011 | DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCAZIONE APPARTAMENTO -ACC.N. 6 | 7 | 99017.02.2954001 | 25,82 |
| 2910100/2011 | 29/03/2011 | RESTITUZIONE CAUZIONE LOGGE PAL. PRETORIO - ACC 101 | 7 | 99017.02.2954001 | 100,00 |
| 3910100/2011 | 29/04/2011 | RESTITUZIONE CAUZIONE SALA ESPOSITIVA - ACC 136/2011 | 7 | 99017.02.2954001 | 150,00 |
| 4510100/2011 | 13/05/2011 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVI - ACC 148/2011 | 7 | 99017.02.2954001 | 500,00 |

| | | | | | |
|---------------|------------|--|---|------------------|-----------|
| 4860100/2011 | 25/05/2011 | 2FAST 4 YOU SRL -RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZ.LE - ACC 155 | 7 | 99017.02.2954001 | 200,00 |
| 5520100/2011 | 07/06/2011 | REGISTRO ITALIANO PORSCHE -RESTITUZIONE CAUZIONE PER UTILIZ | 7 | 99017.02.2954001 | 200,00 |
| 5700100/2011 | 08/06/2011 | BULLERI GIACOMO - DEP CAUZ.LE GAR SUOLO PUBBLICO - ACC 163 | 7 | 99017.02.2954001 | 150,00 |
| 7300100/2011 | 17/06/2011 | CAIOLI EMANUELE- RESTITUZIONE DEP CAUZ.LE - ACC 182 | 7 | 99017.02.2954001 | 150,00 |
| 7600100/2011 | 28/06/2011 | TERNA - RESTITUZIONE DEP CAUZIONALE - ACC 190 | 7 | 99017.02.2954001 | 500,00 |
| 8620100/2011 | 08/08/2011 | GIORGI GIANCARLO- DEP CAUZ.LE GARANZIA LOCAZIONE ACC 213/20 | 7 | 99017.02.2954001 | 192,00 |
| 8730100/2011 | 16/08/2011 | ACLI VILLAMAGNA- DEP CAUZIONALE SUOLO PUBBLICO- ACC 223 | 7 | 99017.02.2954001 | 540,00 |
| 9290100/2011 | 30/08/2011 | CONTRIBUTO A SOSTEGNO SCUOLE DI SALINE DA ATISALE | 7 | 99017.01.2985001 | 1.000,00 |
| 9630100/2011 | 15/09/2011 | CONS. STABILE ALT AV. DI CECINA-DEP CAUZ. GAR SUOLO PUBBLICO | 7 | 99017.02.2954001 | 200,00 |
| 15230100/2011 | 21/12/2011 | RIVERSAMENTO QUOTA ACC 329 | 7 | 99017.01.2985001 | 398,20 |
| 2950100/2012 | 06/03/2012 | RESTITUZIONE DEP CAUZ.LE - V ACC 89/2012 | 7 | 99017.02.2954001 | 200,00 |
| 9400100/2012 | 31/07/2012 | DEP CAUZIONALE PER SUOLO PUBBLICO ACC 182 | 7 | 99017.02.2954001 | 150,00 |
| 9410100/2012 | 31/07/2012 | AL.PA. SRL - DEP CAUZIONALE PER SUOLO PUBBLICO ACC 183 | 7 | 99017.02.2954001 | 200,00 |
| 11540100/2012 | 25/09/2012 | VOLTERRA DETROIT F.- DEP CAUZIONALE - ACC 211/2012 | 7 | 99017.02.2954001 | 200,00 |
| 12230100/2012 | 04/10/2012 | VALOTA DON OSVALDO - DEP CAUZIONALE .PIAZZA XX SETTEMBRE- A | 7 | 99017.02.2954001 | 200,00 |
| 12410100/2012 | 08/10/2012 | SIMONCINI NICOLA DEP CAUZIONALE SUOLO PUBBLICO ACC 227 | 7 | 99017.02.2954001 | 150,00 |
| 13010100/2012 | 10/10/2012 | BERNARDESCHI MAMANTE -DEP CAUZ.LE SUOLO PUBBLICO ACC 158 | 7 | 99017.02.2954001 | 150,00 |
| 13090100/2012 | 11/10/2012 | DEL COLOMBO LISA - DEP CAUZ.LE ACC 236/2012 | 7 | 99017.02.2954001 | 150,00 |
| 13570100/2012 | 22/10/2012 | WIND- DEP CAUZIONALE PER LAVORI ACC 245/2012 | 7 | 99017.02.2954001 | 500,00 |
| 4600100/2013 | 21/03/2013 | DEP CAUZIONALE GAR. SUOLO PUBBLICO ACC 85-PASTICCERIA MIGL | 7 | 99017.02.2954001 | 1.300,00 |
| 6550100/2013 | 09/05/2013 | INSPIRA SRL - DEP CAUZ.LE GARANZIA SUOLO PUBBLICO-ACC 119 | 7 | 99017.02.2954001 | 100,00 |
| 6580100/2013 | 09/05/2013 | CUCINI VITTORIO - DEP CAUZ.LE GARANZIA SUOLO PUBBLICO ACC 12 | 7 | 99017.02.2954001 | 150,00 |
| 8540100/2013 | 11/06/2013 | PROVVEDI SILVIA - DEP CAUZIONALE GARANZIA CONTRATTO LOCAZ | 7 | 99017.02.2954001 | 272,00 |
| 9820100/2013 | 28/06/2013 | BITOSSI LEONBRUNO RESTITUZIONE DEP CAUZ.LE ACC 169 | 7 | 99017.02.2954001 | 150,00 |
| 11170100/2013 | 01/08/2013 | BARTHEL AGOSTINO SANDRA -DEP CAUZ.LE GARANZIA ACC 193 | 7 | 99017.02.2954001 | 25,82 |
| 12780100/2013 | 17/09/2013 | DEP CAUZIONALE GAR. SUOLO PUBBLICO -ACC 218 | 7 | 99017.02.2954001 | 200,00 |
| 13280100/2013 | 30/09/2013 | DEP CAUZIONALE PER CONTRATTO DI AFFITTO V. ACC 226/2013 | 7 | 99017.02.2954001 | 257,50 |
| 13530100/2013 | 04/10/2013 | CANNAS GIOVANNI DEP CAUZIONALE PER USO SALA ESPOSITIVA AC | 7 | 99017.02.2954001 | 150,00 |
| 13550100/2013 | 07/10/2013 | BALDASSERINI ALESSIO RESTITUZIONE DEP CAUZ.LE GAR SUOLO PU | 7 | 99017.02.2954001 | 150,00 |
| 13950100/2013 | 16/10/2013 | BADALAMENTI GIOVANNI RESTITUZIONE QUOTA PER RACCOLTA FUN | 7 | 99017.01.2985001 | 6,45 |
| 14490100/2013 | 29/10/2013 | MIRO DESIGNE SAS -RESTITUZIONE DEP CAUZIONALE GAR. SUOLO P | 7 | 99017.02.2954001 | 150,00 |
| 14560100/2013 | 04/11/2013 | NANNETTI ADRIANO -RESTITUZIONE DEP CAUZ.LE GARANZIA SUOLO | 7 | 99017.02.2954001 | 200,00 |
| 13950200/2013 | 18/11/2013 | FULCERI LUCIANO -RESTITUZIONE QUOTA PER RACCOLTA FUNGHI N | 7 | 99017.01.2985001 | 6,45 |
| 16360100/2013 | 02/12/2013 | RIVINI CARLO- DEP CAUZIONALE GAR SUOLO PUBBLICO ACC 256/201 | 7 | 99017.02.2954001 | 200,00 |
| 16380100/2013 | 02/12/2013 | IMINVEST UNO - CAUZIONE PER RILASCIO AUTORIZZAZ. ACC 257/201 | 7 | 99017.02.2954001 | 100,00 |
| 16840100/2013 | 12/12/2013 | MARTINI MARCO REST DEP CAUZIONALE ACC 261 | 7 | 99017.02.2954001 | 150,00 |
| 610100/2014 | 17/12/2013 | TELEFONIA FISSA 2014-RIMB.COMUNE MONTECATINI V.C.-VEDI ACC.2 | 7 | 99017.01.2985001 | 1,26 |
| 3090100/2014 | 31/01/2014 | DEP CAUZIONALE GAR SUOLO PUBBLICO ACC 44 | 7 | 99017.02.2954001 | 200,00 |
| 4850100/2014 | 18/03/2014 | ASA SPA CAUZIONE PER SCAVO ACC 73/2014 | 7 | 99017.02.2954001 | 500,00 |
| 6700100/2014 | 23/04/2014 | L'ANTICA BETTOLA - DEP CAUZIONALE GAR SUOLO PUBBLICO ACC 10 | 7 | 99017.02.2954001 | 500,00 |
| 7130100/2014 | 09/05/2014 | BARBAFIERA MARIELLA - DEP CAUZ.LE SUOLO PUBBLICO ACC 115 | 7 | 99017.02.2954001 | 150,00 |
| 8510100/2014 | 30/05/2014 | MECHINI FABIO - DEP CAUZ.LE GARANZIA SUOLO PUBBLICO ACC 132 | 7 | 99017.02.2954001 | 150,00 |
| 10230100/2014 | 09/07/2014 | PULLARA VITO DEP CAUZIONALE SUOLO PUBBLICO ACC 140 | 7 | 99017.02.2954001 | 150,00 |
| 14850100/2014 | 13/10/2014 | NESI LUCIANO RESTITUZIONE DEP CAUZIONALE - V. ACC.TO 223 | 7 | 99017.02.2954001 | 150,00 |
| 15750100/2014 | 30/10/2014 | INGLIMA ALESSANDRO - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ACC | 7 | 99017.02.2954001 | 150,00 |
| 19020100/2014 | 19/12/2014 | FATTURE ASA - DEPOSITO CAUZIONALE | 7 | 99017.02.2954001 | 2.603,56 |
| 19550100/2014 | 23/12/2014 | CAMPIGLI LEGNAMI - QUOTE DI BOLLI NON UTILIZZATE | 7 | 99017.01.2985001 | 32,00 |
| 3460100/2015 | 29/01/2015 | PACINI MICHELE - CAUZIONE GARANZIA SUOLO PUBBLICO ACC 43 | 7 | 99017.02.2954001 | 150,00 |
| 4830100/2015 | 03/03/2015 | RIMBORSO SPESE LEGALI CAUSA COMUNE/COSTANTINO LUCA-ACC | 7 | 99017.01.2985001 | 200,00 |
| 6460100/2015 | 27/03/2015 | IMPRESA EDILE SPERA SALVATORE - DEP GAR SUOLO PUBBLICO ACC | 7 | 99017.02.2954001 | 200,00 |
| 6480100/2015 | 27/03/2015 | RUGI SRL - CAUZIONE DEFINITIVA GARA RAE E ACC 119 | 7 | 99017.02.2954001 | 909,00 |
| 8770100/2015 | 28/04/2015 | GRANDOLI ELISA -DEP CAUZIONALE PER LOCAZIONE ACC 139 | 7 | 99017.02.2954001 | 216,00 |
| 9300100/2015 | 07/05/2015 | GRONCHI LISA DEP CAUZIONALE GAR FITTO LOCALI - ACC 152/2015 | 7 | 99017.02.2954001 | 80,00 |
| 10490100/2015 | 20/05/2015 | DEP CAUZIONALE GAR FITTO ACC 165/2015 | 7 | 99017.02.2954001 | 223,40 |
| 10500100/2015 | 20/05/2015 | DEP GAR SUOLO PUBBLICO ACC 166 | 7 | 99017.02.2954001 | 200,00 |
| 11980100/2015 | 22/06/2015 | PACINI -RESTITUZIONE DEP. CAUZIONALE GAR SUOLO PUBB ACC 182 | 7 | 99017.02.2954001 | 200,00 |
| 13020100/2015 | 10/07/2015 | VOLTERRA JAZZ - RESTITUZIONE DEP CAUZIONALE V ACC.TO 203/20 | 7 | 99017.02.2954001 | 208,00 |
| 17950100/2015 | 28/10/2015 | DEP CAUZIONALE CONTRATTO LOCAZIONE SRB VOLTERRA ACC 245 | 7 | 99017.02.2954001 | 1.500,00 |
| 18160100/2015 | 05/11/2015 | V ACC 255-AFFISSIONE MANIFESTI NEL COMUNE DI EMPOLI PER LA S | 7 | 99017.01.2985001 | 11,00 |
| 18610100/2015 | 11/11/2015 | IMPRESA ED. GHELARDINI SIMONE- GAR SUOLO PUBB ACC 243 | 7 | 99017.02.2954001 | 150,00 |
| 1500100/2016 | 23/12/2015 | TELEFONIA FISSA 2016-RIMB.COMUNE MONTECATINI (ACC.289) | 7 | 99017.01.2985001 | 4,36 |
| 22560100/2015 | 31/12/2015 | CAUZIONI PER CHIEVETTE ACQUA V. ACC 301 | 7 | 99017.02.2954001 | 90,00 |
| 9090100/2016 | 07/04/2016 | DEP CAUZIONALE PARTECIP FESTIVAL VOLTERRATEATRO 2016 ACC | 7 | 99017.02.2954001 | 1.300,00 |
| 10100100/2016 | 21/04/2016 | VERSAM.ADD.LE PROV.LE TEFA SU TARI 2016 | 7 | 99017.02.2970338 | 18.534,17 |
| 12120100/2016 | 08/06/2016 | PANTANI IVANO RESTITUZIONE DEP CAUZIONALE - V ACC. 149 | 7 | 99017.02.2954001 | 150,00 |
| 13660100/2016 | 05/07/2016 | FERATI REDZEP- GARANZIA FITTO LOCALI ACC 112 | 7 | 99017.02.2954001 | 80,00 |
| 13670100/2016 | 05/07/2016 | EDIL PROJET IMPIANTI- DEP CAUZIONALE ACC 113 | 7 | 99017.02.2954001 | 150,00 |
| 13680100/2016 | 05/07/2016 | TRI GER DEP PER SCAVI ACC 73 | 7 | 99017.02.2954001 | 500,00 |
| 16340100/2016 | 08/09/2016 | GAMBINI COSTRUZIONI SAS GAR SUOLOPUBB ACC.TO 195 | 7 | 99017.02.2954001 | 150,00 |
| 17850100/2016 | 05/10/2016 | GHELARDINI SIMONE -DEP CAUZ PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLIC | 7 | 99017.02.2954001 | 150,00 |
| 17870100/2016 | 06/10/2016 | ASQIRIBA RAODUANE - DEP CAUZIONALE ACC 215/2016 | 7 | 99017.02.2954001 | 80,00 |
| 18750100/2016 | 18/10/2016 | GABELLIERI MAURIZIO - DEP CAUZ.LE GAR SUOLO PUBBLICO - ACC 22 | 7 | 99017.02.2954001 | 150,00 |
| 3241500/2016 | 22/12/2016 | VERSAMENTO QUOTA I.V.A. ISTITUZIONALE E COMMERCIALE ACCON | 7 | 99017.01.2970334 | 26,24 |
| 1680100/2017 | 05/01/2017 | VERSAMENTO RITENUTE IRPEF 2017 - NON DIPENDENTI (ACC. N. 12) | 7 | 99017.01.2960001 | 5,00 |
| 3230100/2017 | 12/01/2017 | VERSAMENTO RITENUTE ADD.LE REGIONALE ANNO 2017 (ACC N. 40) | 7 | 99017.01.2946001 | 0,00 |
| 3240100/2017 | 12/01/2017 | VERSAMENTO RITENUTE ADD.LE EE. LL. ANNO 2017- (V. ACC. N. 41) | 7 | 99017.01.2946001 | 0,00 |
| 4090100/2017 | 19/01/2017 | TELEFONIA FISSA FINO AL 15/09/2017-RIMBORSO MONTECATINI (ACC | 7 | 99017.01.2985001 | 4,12 |
| 5880100/2017 | 14/02/2017 | BOLLO VIRTUALE ANNO 2017 - V ACC 70 | 7 | 99017.01.2985001 | 3.015,27 |
| 6050100/2017 | 16/02/2017 | CAUZIONI PER CHIAVETTE ACQUA V. ACC 72 | 7 | 99017.02.2954001 | 155,00 |
| 8830100/2017 | 13/04/2017 | ASS.VOLTERRA BIKE-DEP CAUZ GAR LOGGE PIAZZA PRIORI-ACC 117 | 7 | 99017.02.2954001 | 150,00 |
| 11190100/2017 | 23/05/2017 | QUOTA TEFA SU TARI 2017 | 7 | 99017.02.2970338 | 60.482,55 |
| 11710100/2017 | 26/05/2017 | CAUZIONE PER PEDANA - V ACC 153/2017 | 7 | 99017.02.2954001 | 1.000,00 |
| 12970100/2017 | 26/06/2017 | FOOD SRL UNIP- DEPOSITO CAUZIOANLE ACC 164/2017 | 7 | 99017.02.2954001 | 500,00 |
| 14690100/2017 | 10/08/2017 | KIRCHNER CLAUDIA -CAUZIONE SUOLO PUBBLICO ACC 186 | 7 | 99017.02.2954001 | 200,00 |

| | | | | | |
|---------------|------------|--|---|------------------|-----------|
| 16130100/2017 | 15/09/2017 | CREATINI M -CAUZIONE SUOLO PUBBL ACC 197 | 7 | 99017.02.2954001 | 200,00 |
| 16150100/2017 | 15/09/2017 | GUIDO SALVATICO -DEP CAUZ SUOLO PUBBL ACC 200 | 7 | 99017.02.2954001 | 200,00 |
| 16720100/2017 | 21/09/2017 | FADDA ALESSANDRA -DEP CAUZIONALE GAR SUOLO PUBBL ACC 201 | 7 | 99017.02.2954001 | 200,00 |
| 16730100/2017 | 21/09/2017 | ARC MISERIC VOLTERRA -DEP CAUZIONALE GAR SUOLO PUBBL ACC 202 | 7 | 99017.02.2954001 | 200,00 |
| 16800100/2017 | 26/09/2017 | DEP CAUZIONALE GAR SUOLO PUBBLICO - ACC 203/2017 | 7 | 99017.02.2954001 | 1.000,00 |
| 17180100/2017 | 28/09/2017 | TELEFONIA FISSA DAL 16/09/2017 AL 31/12/2017 (ACC 206) | 7 | 99017.01.2985001 | 40,00 |
| 17420100/2017 | 04/10/2017 | SOZZI LUCIANO DEP CAUZIONALE GARAZIA FITTO LOCALI - ACC 209 | 7 | 99017.02.2954001 | 159,92 |
| 19490100/2017 | 31/10/2017 | FADDA ALESSANDRA RESTITUZIONE CAUZIONE PER GAR SUOLO PUBBLICO | 7 | 99017.02.2954001 | 200,00 |
| 19500100/2017 | 31/10/2017 | GABELLIERI CECILIA RESTITUZIONE DEP CAUZIONALE - V. ACC 227/2017 | 7 | 99017.02.2954001 | 200,00 |
| 19510100/2017 | 31/10/2017 | BOLOGNESI FRANCESCO -RESTITUZIONE DEP CAUZIONALE -ACC 228/2017 | 7 | 99017.02.2954001 | 200,00 |
| 19550100/2017 | 02/11/2017 | PANINERIA AL VICOLINO V. ACC 231/2017 | 7 | 99017.02.2954001 | 141,00 |
| 19670101/2017 | 13/11/2017 | I.V.A. SPLIT ISTITUZIONALE ANNO 2017 - 2018 | 7 | 99017.01.2970334 | 41.723,25 |
| 19670102/2017 | 13/11/2017 | SPLIT COMMERCIALE | 7 | 99017.01.2970334 | 0,00 |
| 19670103/2017 | 14/11/2017 | ritenuta 1040 (ACC. 2330104/2017) | 7 | 99017.01.2960001 | 2.720,00 |
| 19670322/2017 | 21/12/2017 | DEL TESTA MAURO CAUZIONE SUOLO PUBBLICO - ACC 2330134/2017 | 7 | 99017.02.2954001 | 200,00 |
| 19670360/2017 | 29/12/2017 | DEP CAUZIONALE CHIAVETTE FONTANELLO- ACC 2330139/2017 | 7 | 99017.02.2954001 | 90,00 |
| 19670366/2017 | 29/12/2017 | SANTI MORENA DEP CAUZIONALE PER GARANZIA FITTO- ACC 2330142/2017 | 7 | 99017.02.2954001 | 162,98 |

| | |
|--------|--------------|
| TOTALE | 3.119.980,48 |
|--------|--------------|