



ANNO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	ESTREMI	IMPEGNO	SOMME	FORNITORE	CAUSALE	
		CODICE MECCANOGRAFICO	NUMERO	DATA	DA		ESTREMI FATTEURA	
					PAGARE			
2013	U 127500	SPESE PER IL MANTENI MENTO ABITAZIONI (Ti.1 Fu.01 Se.05 In.02)	RS=12	328	20/12/12	193,60	CANDELORA PANTALEONE LOC.MADONNA MERCATALE N.3 53030 RADICONDOLI SI CNDPIL62L07L860K 04 ACCR. SU CONTO CORR. POSTALE 07601 14200 000014506554 O	SOSTITUZ.VETRO E SALDATURA P ANCHINA N.FAT 16 DEL 01/08/13 PROTOCOLLO 13/ 474
2013	U 128000	SPESE MANUTENZIONE P ATRIMONIO COMUNALE (Ti.1 Fu.01 Se.05 In.02)	RS=12	326	20/12/12	509,12	MARZINI S.R.L. STRADA DELLE LELLERE N.12 53034 COLLE VAL D'ELSA SI 01198250522 02 ACCR. SU CONTO CORR. BANCARI 06160 71860 000013827C00 M	COMPRESSORE E KIT PISTOLE N.FAT 2491 DEL 31/08/13 PROTOCOLLO 13/ 514
2013	U 129000	MANUTENZIONE PATRIMO NIO COMUNALE (Ti.1 Fu.01 Se.05 In.03)	RS=10	102	31/03/10	522,72	JOLLY ESTINTORI S.N.C. VIA F.LLI BANDIERA (GRACCIANO) 53034 COLLE DI VAL D'ELSA SI 02 ACCR. SU CONTO CORR. BANCARI 08673 71861 006002060267 Q	MANUTENZ.ESTINTORI N.FAT 1817 DEL 15/07/13 PROTOCOLLO 13/ 424
2013	U 134000	VESTIARIO PERSONALE (Ti.1 Fu.01 Se.06 In.02)	RS=11	319	19/12/11	275,00	MARZINI S.R.L. STRADA DELLE LELLERE N.12 53034 COLLE VAL D'ELSA SI 01198250522 02 ACCR. SU CONTO CORR. BANCARI 06160 71860 000013827C00 M	ACQ.SCARPE DIPENDENTI N.FAT 2244 DEL 31/07/13 PROTOCOLLO 13/ 476
2013	U 135000	ACQUISTO MATERIALI E DILI E VARI (Ti.1 Fu.01 Se.06 In.02)	RS=10	106	31/03/10	10,70	FERRAMENTA DEI NATALE VIA S.TA CATERINA 13 53036 POGGIBONSI SI GMBN1L60D06G752F 02 ACCR. SU CONTO CORR. BANCARI 08425 71940 000040155012 L	COPIA CHIAVI N.FAT 1157 DEL 31/07/13 PROTOCOLLO 13/ 490

ANNO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	ESTREMI	IMPEGNO	SOMME	FORNITORE	CAUSALE
		CODICE MECCANOGRAFICO	NUMERO	DATA	DA PAGARE		ESTREMI FATTURAZIONE
2013	U 135000	ACQUISTO MATERIALI E DILI E VARI (Ti.1 Fu.01 Se.06 In.02)	RS=12	482	21/12/12	MARZINI S.R.L. STRADA DELLE LELLERE N.12 53034 COLLE VAL D'ELSA 01198250522 02 ACCR. SU CONTO CORR. BANCARI 06160 71860 000013827C00 M	TEMPERA E COLORI N.FAT 2490 DEL 31/08/13 PROTOCOLLO 13/ 515
2013	U 161500	SPESE TRASPORTO SCOLASTICO CARBURANTI (Ti.1 Fu.04 Se.05 In.02)	RS=12	342	20/12/12	F.LLI FUNAIOLI S.N.C. LOC.CAPANNINO DELLA SUVERA 53031 CASOLE D'ELSA 00928990522 02 ACCR. SU CONTO CORR. BANCARI 01030 71780 000000321621 M	ACQ.GASOLIO PER SCUOLABUS GIUG.2013 N.FAT 151 DEL 30/06/13 PROTOCOLLO 13/ 421
2013	U 161500	SPESE TRASPORTO SCOLASTICO CARBURANTI (Ti.1 Fu.04 Se.05 In.02)	RS=12	342	20/12/12	F.LLI FUNAIOLI S.N.C. LOC.CAPANNINO DELLA SUVERA 53031 CASOLE D'ELSA 00928990522 02 ACCR. SU CONTO CORR. BANCARI 01030 71780 000000321621 M	ACQ.GASOLIO SCUOLABUS LUG.13 N.FAT 176 DEL 31/07/13 PROTOCOLLO 13/ 488
2013	U 163005	SPESE PER REVISIONE SCUOLABUS (Ti.1 Fu.04 Se.05 In.03)	RS=12	337	20/12/12	OLIMPIA S.N.C. VIA XXV APRILE 130 53034 COLLE VAL D'ELSA 00745180521 02 ACCR. SU CONTO CORR. BANCARI 05390 71860 000000000666 H	REVISIONE SCUOLABUS TG CW328 PX N.FAT 845 DEL 23/07/13 PROTOCOLLO 13/ 465
2013	U 178000	SPESE AUTOMEZZI SERV.VIABIL.CARBURANTI (Ti.1 Fu.08 Se.01 In.02)	CP=13	72	14/03/13	F.LLI FUNAIOLI S.N.C. LOC.CAPANNINO DELLA SUVERA 53031 CASOLE D'ELSA 00928990522 02 ACCR. SU CONTO CORR. BANCARI 01030 71780 000000321621 M	ACQ.CARBURANTI PER AUTOMEZZI COM.LI GIU.13 N.FAT 152 DEL 30/06/13 PROTOCOLLO 13/ 422

COBI1 T.2134/AA10 V.15/05/07

DT.ELAB.12/09/13

ANNO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	ESTREMI	IMPEGNO	SOMME	FORNITORE	CAUSALE	
		CODICE MECCANOGRAFICO	NUMERO	DATA	DA PAGARE		ESTREMI FATTURATA	
2013	U 183500	SPESE ILLUMINAZIONE PUBBLICA GESTIONE EC (Ti.1 Fu.08 Se.02 In.03)	CP=13	237	21/09/12	853,05	L'ELETTRICA SNC DI GARAFFI R. VIA T. GAZZEI N.49 53030 RADICONDOLI 00905430526 02 ACCR. SU CONTO CORR. BANCARI 1030 71970 000000137136 Z	SERV.MANUTENZ.IMP.PUBB.CA IL L.NE LUG.13 N.FAT 341 DEL 31/07/13 PROTOCOLLO 13/ 485
2013	U 183500	SPESE ILLUMINAZIONE PUBBLICA GESTIONE EC (Ti.1 Fu.08 Se.02 In.03)	CP=13	237	21/09/12	853,05	L'ELETTRICA SNC DI GARAFFI R. VIA T. GAZZEI N.49 53030 RADICONDOLI 00905430526 02 ACCR. SU CONTO CORR. BANCARI 1030 71970 000000137136 Z	SERV.MANUTENZ.PUBB.CA ILL.NE AGO.13 N.FAT 39 DEL 30/08/13 PROTOCOLLO 13/ 520
2013	U 189500	SPESE FORNITURA VESTIARIO PERSONALE N.U. (Ti.1 Fu.09 Se.05 In.02)	RS=12	472	21/12/12	118,25	MARZINI S.R.L. STRADA DELLE LELLERE N.12 53034 COLLE VAL D'ELSA 01198250522 02 ACCR. SU CONTO CORR. BANCARI 06160 71860 000013827C00 M	ACQ.SCARPE DIPENDENTI N.FAT 2244 DEL 31/07/13 PROTOCOLLO 13/ 476
2013	U 190500	SPESE AUTOMEZZI SERVIZIO CARBURANTI (Ti.1 Fu.09 Se.05 In.02)	RS=12	344	20/12/12	94,00	F.LLI FUNAIOLI S.N.C. LOC.CAPANINO DELLA SUVERA 53031 CASOLE D'ELSA 00928990522 02 ACCR. SU CONTO CORR. BANCARI 01030 71780 000000321621 M	ACQ.CARBURANTI PER AUTOMEZZI COM.LI GIU.13 N.FAT 152 DEL 30/06/13 PROTOCOLLO 13/ 422
2013	U 190500	SPESE AUTOMEZZI SERVIZIO CARBURANTI (Ti.1 Fu.09 Se.05 In.02)	CP=13	74	14/03/13	442,00	F.LLI FUNAIOLI S.N.C. LOC.CAPANINO DELLA SUVERA 53031 CASOLE D'ELSA 00928990522 02 ACCR. SU CONTO CORR. BANCARI 01030 71780 000000321621 M	ACQ.CARBURANTI PER AUTOMEZZI COM.LI GIU.13 N.FAT 152 DEL 30/06/13 PROTOCOLLO 13/ 422

ANNO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	ESTREMI	IMPEGNO	SOMME	FORNITORE	CAUSALE	
		CODICE MECCANOGRAFICO	NUMERO	DATA	DA PAGARE		ESTREMI FATTURATA	
2013	U 190500	SPESE AUTOMEZZI SERV .N.U. CARBURANTI (Ti.1 Fu.09 Se.05 In.02)	CP=13	74	14/03/13	242,00	F.LLI FUNAIOLI S.N.C. LOC.CAPANNINO DELLA SUVERA 53031 CASOLE D'ELSA SI 00928990522 02 ACCR. SU CONTO CORR. BANCARI 01030 71780 000000321621 M	ACQ.BENZINA E GASOLIO AUTOMEZZI COM.LI LUG.13 N.FAT 177 DEL 31/07/13 PROTOCOLLO 13/ 489
2013	U 196000	SPESE AUT SERV PARCH I GIARDINI CARBURANT (Ti.1 Fu.09 Se.06 In.02)	RS=12	345	20/12/12	21,00	F.LLI FUNAIOLI S.N.C. LOC.CAPANNINO DELLA SUVERA 53031 CASOLE D'ELSA SI 00928990522 02 ACCR. SU CONTO CORR. BANCARI 01030 71780 000000321621 M	ACQ.CARBURANTI PER AUTOMEZZI COM.LI GIU.13 N.FAT 152 DEL 30/06/13 PROTOCOLLO 13/ 422
2013	U 196000	SPESE AUT SERV PARCH I GIARDINI CARBURANT (Ti.1 Fu.09 Se.06 In.02)	CP=13	75	14/03/13	200,00	F.LLI FUNAIOLI S.N.C. LOC.CAPANNINO DELLA SUVERA 53031 CASOLE D'ELSA SI 00928990522 02 ACCR. SU CONTO CORR. BANCARI 01030 71780 000000321621 M	ACQ.BENZINA E GASOLIO AUTOMEZZI COM.LI LUG.13 N.FAT 177 DEL 31/07/13 PROTOCOLLO 13/ 489
2013	U 207500	SPESE GENERALI FUNZI ONAMENTO CIMITERI (Ti.1 Fu.10 Se.05 In.02)	RS=12	486	21/12/12	186,97	MARZINI S.R.L. STRADA DELLE LELLERE N.12 53034 COLLE VAL D'ELSA SI 01198250522 02 ACCR. SU CONTO CORR. BANCARI 06160 71860 000013827C00 M	ACQ.MATERIALI VARI PER LAVORI IN ECONOMIA N.FAT 2243 DEL 31/07/13 PROTOCOLLO 13/ 475
2013	U 207600	SPESE CARBURANTE MEZ ZI SERV. CIMITERI (Ti.1 Fu.10 Se.05 In.02)	CP=13	76	14/03/13	200,00	F.LLI FUNAIOLI S.N.C. LOC.CAPANNINO DELLA SUVERA 53031 CASOLE D'ELSA SI 00928990522 02 ACCR. SU CONTO CORR. BANCARI 01030 71780 000000321621 M	ACQ.BENZINA E GASOLIO AUTOMEZZI COM.LI LUG.13 N.FAT 177 DEL 31/07/13 PROTOCOLLO 13/ 489

ANNO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	ESTREMI	IMPEGNO	SOMME	FORNITORE	CAUSALE	
		CODICE MECCANOGRAFICO	NUMERO	DATA	DA PAGARE		ESTREMI FATTELLA	
2013	U 312001	MANUTENZ.STRAORDINARIA PATRIMONIO (Ti.2 Fu.01 Se.05 In.01)	RS=11	1563	12/04/13	1.089,00	SIGMA ETRURIA S.R.L. VIA A. NICOLODI N.36 57121 LIVORNO 00770070498 02 ACCR. SU CONTO CORR. BANCARI 01030 13903 000000317040 N	ESECUZ.N.5 INDAGINI PNT EDIF .COM.LE N.FAT 601 DEL 31/07/13 PROTOCOLLO 13/ 486
2013	U 328004	INCARICHI REDAZ.STRUMENTO URBANISTICO (Ti.2 Fu.01 Se.05 In.06)	RS=09	1024	30/11/10	9.626,76	D.R.E.A.M. ITALIA VIA GARIBALDI N.3 52015 PRATOVECCHIO 00295260517 02 ACCR. SU CONTO CORR. BANCARI 01030 71582 000000151852 T	ELAB.VALUTAZIONE AMBIENTALE SUPPORTO REG.URBANISTICO N.FAT 745 DEL 18/07/13 PROTOCOLLO 13/ 443
2013	U 328005	INCARICHI REDAZ.STRUMENTO URBANISTICO (Ti.2 Fu.01 Se.05 In.06)	RS=09	1008	9/06/10	1.243,30	D.R.E.A.M. ITALIA VIA GARIBALDI N.3 52015 PRATOVECCHIO 00295260517 02 ACCR. SU CONTO CORR. BANCARI 01030 71582 000000151852 T	REDAZ.REGOLAMENTO URBANISTICO O N.FAT 749 DEL 22/07/13 PROTOCOLLO 13/ 447
2013	U 328005	INCARICHI REDAZ.STRUMENTO URBANISTICO (Ti.2 Fu.01 Se.05 In.06)	RS=09	1008	9/06/10	1.243,30	VENETO PROGETTI S.C. VIA TREVISO N.18 31020 SAN VENDEMIANO 02 ACCR. SU CONTO CORR. BANCARI 05572 61920 CC0251020099 F	REDAZ.REGOLAMENTO URBANISTICO O N.FAT 84 DEL 22/07/13 PROTOCOLLO 13/ 448

TOTALE SU RESIDUI 16.038,60

TOTALE IN COMPETENZA 2.990,10

TOTALE GENERALE 19.028,70

(IN LETTERE) DICIANNOVEMILAVENTOTTO/70