

Num. Mand.	Importo riga	Importo totale	ragione sociale	Titolo pag.risc	Data Mand./Rev.
1	15.000,00	15.000,00	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LU-ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMALI (P. 7-R. 7)	04/01/2016
2	1.100,00	1.100,00	DONATELLO INTERMEDIAZIONE S.R.L.	DONATELLO INTERMEDIAZIONE S.R.-CIG Z8E17B1EAD COPERTURA ASSIC URATIVA RCA AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2016 (P. 6-R. 6)	04/01/2016
3	750	750	DONATELLO INTERMEDIAZIONE S.R.L.	DONATELLO INTERMEDIAZIONE S.R.-CIG Z8E17B1EAD COPERTURA ASSIC URATIVA RCA AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2016 (P. 6-R. 6)	04/01/2016
4	1.600,00	1.600,00	DONATELLO INTERMEDIAZIONE S.R.L.	DONATELLO INTERMEDIAZIONE S.R.-CIG Z8E17B1EAD COPERTURA ASSIC URATIVA RCA AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2016 (P. 6-R. 6)	04/01/2016
5	1.150,00	1.150,00	DONATELLO INTERMEDIAZIONE S.R.L.	DONATELLO INTERMEDIAZIONE S.R.-CIG Z8E17B1EAD COPERTURA ASSIC URATIVA RCA AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2016 (P. 6-R. 6)	04/01/2016
6	510	510	DONATELLO INTERMEDIAZIONE S.R.L.	DONATELLO INTERMEDIAZIONE S.R.-CIG Z8E17B1EAD COPERTURA ASSIC URATIVA RCA AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2016 (P. 6-R. 6)	04/01/2016
7	408,33	408,33	DONATELLO INTERMEDIAZIONE S.R.L.	DONATELLO INTERMEDIAZIONE S.R.-CIG Z8E17B1EAD COPERTURA ASSIC URATIVA RCA AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2016 (P. 6-R. 6)	04/01/2016
8	303,56	303,56	DONATELLO INTERMEDIAZIONE S.R.L.	DONATELLO INTERMEDIAZIONE S.R.-CIG Z8E17B1EAD COPERTURA ASSIC URATIVA RCA AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2016 (P. 6-R. 6)	04/01/2016
9	710	710	DONATELLO INTERMEDIAZIONE S.R.L.	DONATELLO INTERMEDIAZIONE S.R.-CIG Z8E17B1EAD COPERTURA ASSIC URATIVA RCA AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2016 (P. 6-R. 6)	04/01/2016
10	3.700,00	3.700,00	DONATELLO INTERMEDIAZIONE S.R.L.	DONATELLO INTERMEDIAZIONE S.R.-CIG Z8E17B1EAD COPERTURA ASSIC URATIVA RCA AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2016 (P. 6-R. 6)	04/01/2016
11	600	600	DONATELLO INTERMEDIAZIONE S.R.L.	DONATELLO INTERMEDIAZIONE S.R.-CIG Z8E17B1EAD COPERTURA ASSIC URATIVA RCA AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2016 (P. 6-R. 6)	04/01/2016
12	1.500,00	1.500,00	AON S.P.A. FIL. FIRENZE	AON S.P.A. FIL. FIRENZE-CIG X51170F9A4 PREMIO ASSICURA TIVO POLIZZA SU OPERE ESPOSTE AMBITO MOSTRA GIORGIO ROSSI (P. 4-R. 4)	19/01/2016
13	400	400	AON S.P.A. FIL. FIRENZE	AON S.P.A. FIL. FIRENZE-CIG X51170F9A4 PREMIO ASSICURA TIVO POLIZZA SU OPERE ESPOSTE AMBITO MOSTRA GIORGIO ROSSI (P. 5-R. 5)	19/01/2016
14	140,69	140,69	HERA COMM S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 421500088665 del 30/11/2015 ENERGIA ELETTRICA	19/01/2016
15	544,29	544,29	HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 421500088665 del 30/11/2015 ENERGIA ELETTRICA	19/01/2016
16	10.000,00	10.000,00	CO&SO CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDITA	SALDO Fatt.n. 000592/0CP0PO del 16/12/2015 CENTRO GIOVANI CHICCHESIA - NOVEMBRE/DICEMBRE	19/01/2016
17	51.367,23	51.367,23	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE- F24EP IVA COMMERCIALE (P. 8-R. 8)	19/01/2016
18	94.834,91	94.834,91	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE- F24EP IVA SPLIT ISTITUZIONALE (P. 9-R. 9)	19/01/2016
19	2.296,71	2.296,71	TANI ATTILIO - AUTOFFICINA	SALDO Fatt.n. 000028-2015 del 16/12/2015 INTERVENTO SU MERCEDES TARGATO BX 042EX E SU IVECO TARGATO AB 352KG	19/01/2016
20	438,59	438,59	TANI ATTILIO - AUTOFFICINA	SALDO Fatt.n. 000027-2015 del 16/12/2015 INTERVENTO SU MERCEDES TARGATO BX 0432 EX	19/01/2016
21	200	200	MOTO MUGELLO S.N.C. DI DELLA VALLE DANIELE E GIULI	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 25_15 del 15/12/2015 gruppo devio, spazzola	19/01/2016
22	95,28	95,28	MOTO MUGELLO S.N.C. DI DELLA VALLE DANIELE E GIULI	SALDO Fatt.n. FATTPA 25_15 del 15/12/2015 gruppo devio, spazzola	19/01/2016
23	1.205,36	1.205,36	PALADINI PAOLO	SALDO Fatt.n. 000004-2015-FE del 10/12/2015	19/01/2016
24	634,4	634,4	NICOTRA SEBASTIANO ELIO	SALDO Fatt.n. 1 E del 17/12/2015 AFFIDAMENTO INCARICO PER CONSULENZA "POSTEGGI FUORI MERCATO"	19/01/2016
25	1.586,00	1.586,00	CARGO BIKE di STEFANO FERRARI	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_15 del 22/12/2015 TITAN 240 NERO CON FRENI E CAMBIO	19/01/2016
26	1.522,56	1.522,56	ERCI FABRIZIO	SALDO Fatt.n. 000002-2015 del 21/12/2015 DIR. LAV. OP. MANUT. STRAORD. PARCHEGGIO TANNINO	19/01/2016
27	833,99	833,99	ILES S.R.L.	SALDO Fatt.n. 50/2015 del 15/12/2015 ordine di fornitura di servizio per riparazione impianti semaforici in P.zza Gramsci ed Angola Via F	19/01/2016
28	996,54	996,54	IMEP ELETTROFORNITURE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1300038778 del 21/12/2015 Buono nr 136 Determina 412 del 26/11/2015 Impegno di spesa 971 Cap. 1270	19/01/2016
29	300	300	SANTELLI E BARGIOTTI & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 57 del 18/12/2015 RIP. IRON IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE	19/01/2016
30	3.499,88	3.499,88	SANTELLI E BARGIOTTI & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 58 del 18/12/2015 RIP.	19/01/2016
31	3.999,77	3.999,77	SANTELLI E BARGIOTTI & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 56 del 18/12/2015 NOLEGGIO	19/01/2016
32	2.000,00	2.000,00	TANI ATTILIO - AUTOFFICINA	SALDO Fatt.n. 000031-2015 del 21/12/2015 RIPARAZIONE IVECO 135 TARGATO AB 352 KB E RIPARAZIONE ESCAVATORE KOMATSU	19/01/2016
33	1.500,00	1.500,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE "CAMERATA DE' BARDI"	CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CAMERATA DE' BARDI PER LA FESTA DELLA TOSCANA 2015 -	19/01/2016
34	1.580,36	1.580,36	STUDIO LEGALE STANCANELLI - CECCHI	ACCONTO Fatt.n. 40/2015/PA del 23/12/2015 Notula a saldo per il ricorso proposto dal sig. Aldo Ricco dinanzi al TAR Toscana R.G. 292/00 Sent n	20/01/2016
35	836,36	836,36	STUDIO LEGALE STANCANELLI - CECCHI	SALDO Fatt.n. 40/2015/PA del 23/12/2015 Notula a saldo per il ricorso proposto dal sig. Aldo Ricco dinanzi al TAR Toscana R.G. 292/00 Sent n	20/01/2016
36	1.580,36	1.580,36	STUDIO LEGALE STANCANELLI - CECCHI	ACCONTO Fatt.n. 39/2015/PA del 23/12/2015 SENTENZA N. 1562/2015	20/01/2016
37	836,36	836,36	STUDIO LEGALE STANCANELLI - CECCHI	SALDO Fatt.n. 39/2015/PA del 23/12/2015 SENTENZA N. 1562/2015	20/01/2016
38	1.580,36	1.580,36	STUDIO LEGALE STANCANELLI - CECCHI	ACCONTO Fatt.n. 37/2015/PA del 23/12/2015 SENTENZA N. 1560/15	20/01/2016
39	1.594,01	1.594,01	STUDIO LEGALE STANCANELLI - CECCHI	SALDO Fatt.n. 37/2015/PA del 23/12/2015 SENTENZA N. 1560/15	20/01/2016
40	699,8	699,8	STUDIO LEGALE STANCANELLI - CECCHI	ACCONTO Fatt.n. 38/2015/PA del 23/12/2015 SENTENZA N. 1561/15	20/01/2016
41	1.988,92	1.988,92	STUDIO LEGALE STANCANELLI - CECCHI	SALDO Fatt.n. 38/2015/PA del 23/12/2015 SENTENZA N. 1561/15	20/01/2016
42	1.700,00	1.700,00	SANTELLI E BARGIOTTI & C. S.N.C.	ACCONTO Fatt.n. 59 del 18/12/2015 ACQ. MAT. VARIO	20/01/2016
43	1.000,00	1.000,00	SANTELLI E BARGIOTTI & C. S.N.C.	ACCONTO Fatt.n. 59 del 18/12/2015 ACQ. MAT. VARIO	20/01/2016
44	1.299,98	1.299,98	SANTELLI E BARGIOTTI & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 59 del 18/12/2015 ACQ. MAT. VARIO	20/01/2016
45	285,58	285,58	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 73_15 del 24/12/2015 supporto mensa sc. materna luco	20/01/2016
46	2.897,46	40.975,27	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 75_15 del 24/12/2015 TRASPORTO PASTI MENSE SCOLASTICHE	20/01/2016
46	38.077,81	40.975,27	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 77_15 del 24/12/2015 SUPPORTO MENSA	20/01/2016
47	1.322,18	1.322,18	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 74_15 del 24/12/2015 trasporto pasti anziani	20/01/2016
48	671	3.721,00	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 76_15 del 24/12/2015 PULIZIA CUCINA SCOLASTICA	20/01/2016
48	3.050,00	3.721,00	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 76_15 del 24/12/2015 PULIZIA CUCINA SCOLASTICA	20/01/2016
49	1.993,21	1.993,21	AS.TEC. DI PIETRINI GIORGIO & C. S.N.C.	ACCONTO Fatt.n. 1169 del 21/12/2015 RIPARAZIONE	20/01/2016
50	271,56	271,56	AS.TEC. DI PIETRINI GIORGIO & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 1169 del 21/12/2015 RIPARAZIONE	20/01/2016
51	83,69	83,69	GRADINARIU JANICA	RIMBORSO COSTO DI COSTRUZIONE DIA N. 4912 P.E. 09/0162 DEL 05.06.2009 PER MANCATA REALIZZAZIONE DELLE OPERE -	20/01/2016
52	2.961,31	2.961,31	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	CANONI DEMANIALI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI FIRENZE PER L'OCCUPAZIONE DI PERTINENZE IDRAULICHE - LIQUIDAZIONE ANNO 2013=	20/01/2016
53	2.979,12	2.979,12	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	CANONI DEMANIALI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI FIRENZE PER L'OCCUPAZIONE CON PERTINENZE IDRAULICHE - LIQ. ANNO 2014	20/01/2016
54	2.979,12	2.979,12	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	CANONI DEMANIALI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO CON PERTINENZE IDRAULICHE - LIQ. ANNO 20	20/01/2016
55	1.346,05	1.346,05	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	CANONI DEMANIALI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI FIRENZE PER L'OCCUPAZIONE DI PERTINENZE IDRAULICHE - LIQ. ANNO 2013=	20/01/2016
56	1.895,81	1.895,81	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	CANONI DEMANIALI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI FIRENZE PER L'OCCUPAZIONE CON PERTINENZE IDRAULICHE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014	20/01/2016
57	1.895,81	1.895,81	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	CANONI DEMANIALI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO CON PERTINENZE IDRAULICHE - LIQUIDAZIONE	20/01/2016
58	382,13	382,13	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	CANONI DEMANIALI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI FIRENZE PER OCCUPAZIONE DI PERTINENZE IDRAULICHE - LIQUIDAZIONE ANNO 2011 -	20/01/2016
59	394,35	394,35	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	CANONI DEMANIALI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI FIRENZE PER L'OCCUPAZIONE DI PERTINENZE IDRAULICHE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012 =	20/01/2016
60	403,81	403,81	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	CANONI DEMANIALI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI FIRENZE PER L'OCCUPAZIONE DI PERTINENZE IDRAULICHE - LIQUIDAZIONE ANNO 2013=	20/01/2016
61	406,25	406,25	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	CANONI DEMANIALI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI FIRENZE PER L'OCCUPAZIONE CON PERTINENZE IDRAULICHE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014	20/01/2016
62	656,25	656,25	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	CANONI DEMANIALI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO CON PERTINENZE IDRAULICHE - LIQUIDAZIONE	20/01/2016

63	4.284,00	11.244,00	GUALDANI MARCO	RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE PRATICHE SCIA NN. 655-656-657 NON PROCEDIBILI AI SENSI DELL'ART. 145 L.R. 65/2014 -	20/01/2016
63	6.960,00	11.244,00	GUALDANI MARCO	RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE PRATICHE SCIA NN. 655-656-657 NON PROCEDIBILI AI SENSI DELL'ART. 145 L.R. 65/2014 -	20/01/2016
64	500	500	UNIONE DEI COMUNI DELLA VAL DI BISENZIO	RESTITUZIONE CAUZIONE UNIONE DEI COMUNI VAL DI BISENZIO PER NOLEGGIO STRUTTURE -	20/01/2016
65	500	500	COMUNE DI REGGELLO	RESTITUZIONE CAUZIONE COMUNE DI REGGELLO PER NOLEGGIO STRUTTURE -	20/01/2016
66	500	500	ASSOCIAZIONE IL MULINO ONLUS	RESTITUZIONE CAUZIONE ASSOCIAZIONE IL MULINO PER NOLEGGIO STRUTTURE -	20/01/2016
67	10.879,79	10.879,79	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	LIQUIDAZIONE ALL'UFFICIO GARE E SUPPORTO AMMINISTRATIVO (ORA CUA) DELLA UNIONE MONTANA COMUNI MUGELLO DI QUOTE PREGRESSE RELATIVE A	20/01/2016
68	70,18	70,18	REGIONE TOSCANA	TRASFERIMENTO A REGIONE TOSCANA IMPORTI DOVUTI PER AUTORIZZAZIONI RACCOLTA FUNGHI ERRONEAMENTE VERSATI AL COMUNE DI BORGO SAN LORE	21/01/2016
69	123,25	123,25	REGIONE TOSCANA	TRASFERIMENTO A REGIONE TOSCANA IMPORTI DOVUTI PER AUTORIZZAZIONI RACCOLTA FUNGHI ERRONEAMENTE VERSATI AL COMUNE DI BORGO SAN LORE	21/01/2016
70	12,92	12,92	REGIONE TOSCANA	TRASFERIMENTO A REGIONE TOSCANA IMPORTI DOVUTI PER AUTORIZZAZIONE RACCOLTA FUNGHI ERRONEAMENTE VERSATI AL COMUNE DI BORGO SAN LORI	21/01/2016
71	5.843,52	5.843,52	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	EROGAZIONE CONTRIBUTO AD UNIONE MONTANA COMUNI DEL MUGELLO PER SERVIZIO DI INFORMAZIONE TURISTICA IN RETE - LIQUIDAZIONE ANNO 2015	21/01/2016
72	1.000,00	1.000,00	COMITATO VIA L. DA VINCI BORGO SAN LORENZO	EROGAZIONE CONTRIBUTO A COMITATO "VIA LEONARDO DA VINCI" ER INIZIATIVE NATALIZIE	21/01/2016
73	300	300	SOCIALEINRETE	SALDO Fatt.n. 1852 del 30/12/2015 ELABORAZIONE GRAFICA CARTA DI QUALITA' DEI SERVIZI	21/01/2016
74	1.366,40	1.366,40	SIVA DEI FRATELLI NOFERINI S.A.S.	SALDO Fatt.n. 1339/F del 28/12/2015 DISINFESTAZIONE CENTRO COTTURA	21/01/2016
75	96	96	LAMCE ALEKSANDER	TARES: RIMBORSO A ALEKSANDER LAMCE -	21/01/2016
76	1.000,00	1.000,00	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO-LOCO - B.S.L.	EROGAZIONE CONTRIBUTO A PRO LOCO BORGO SAN LORENZO PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "LE VIE DEL GUSTO" 11-13 SETTEMBRE 2015	21/01/2016
77	1.161,44	1.161,44	SICIT BITUMI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000409/0C7 del 29/12/2015 CONGLOMERATO BITUMINOSO	21/01/2016
78	74,61	381,99	MOTO MUGELLO S.N.C. DI DELLA VALLE DANIELE E GIULI	SALDO Fatt.n. FATTPA 27_15 del 30/12/2015 MAT. VARIO	21/01/2016
78	307,38	381,99	MOTO MUGELLO S.N.C. DI DELLA VALLE DANIELE E GIULI	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 27_15 del 30/12/2015 MAT. VARIO	21/01/2016
79	1.500,00	1.500,00	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO-LOCO - B.S.L.	MANIFESTAZIONE "LE VIE DEL GUSTO" 11-13 SETTEMBRE 2015 - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO AGGIUNTIVO A PRO LOCO BORGO SAN LORENZO	21/01/2016
80	269,5	818,45	VISANI SPURGO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 16 del 22/12/2015 PULITURA FOSSE BIOLOGICHE IMMOBILI COMUNALI	21/01/2016
80	548,95	818,45	VISANI SPURGO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 18 del 22/12/2015 PULITURA FANGHI FOSSE SETTICHE IMMOBILI COMUNALI	21/01/2016
81	49.000,09	49.000,09	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA DI VERSANTE IN FRANA STRADA C.LE LUCCO/RONTA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 49.000.09.= A FAVORE UNIONE MONTANA	21/01/2016
82	5,2	5,2	A.S FIORENTINA HANDBALL	ACCONTO Fatt.n. 1/E del 29/12/2015 SERVIZIO DI APERTURA, CUSTODIA E PULIZIA BAGNI	21/01/2016
83	23,61	23,61	A.S FIORENTINA HANDBALL	ACCONTO Fatt.n. 1/E del 29/12/2015 SERVIZIO DI APERTURA, CUSTODIA E PULIZIA BAGNI	21/01/2016
84	100	100	A.S FIORENTINA HANDBALL	ACCONTO Fatt.n. 1/E del 29/12/2015 SERVIZIO DI APERTURA, CUSTODIA E PULIZIA BAGNI	21/01/2016
85	1.449,60	1.449,60	A.S FIORENTINA HANDBALL	ACCONTO Fatt.n. 1/E del 29/12/2015 SERVIZIO DI APERTURA, CUSTODIA E PULIZIA BAGNI	21/01/2016
86	1.250,00	1.250,00	A.S FIORENTINA HANDBALL	ACCONTO Fatt.n. 1/E del 29/12/2015 SERVIZIO DI APERTURA, CUSTODIA E PULIZIA BAGNI	21/01/2016
87	300	300	A.S FIORENTINA HANDBALL	ACCONTO Fatt.n. 1/E del 29/12/2015 SERVIZIO DI APERTURA, CUSTODIA E PULIZIA BAGNI	21/01/2016
88	355,19	355,19	A.S FIORENTINA HANDBALL	ACCONTO Fatt.n. 1/E del 29/12/2015 SERVIZIO DI APERTURA, CUSTODIA E PULIZIA BAGNI	21/01/2016
89	766,4	766,4	A.S FIORENTINA HANDBALL	SALDO Fatt.n. 1/E del 29/12/2015 SERVIZIO DI APERTURA, CUSTODIA E PULIZIA BAGNI	21/01/2016
90	465,52	465,52	C.O.F. SRL	SALDO Fatt.n. 172/A del 30/11/2015 DERRATE ALIMENTARI	21/01/2016
91	762,31	762,31	C.O.F. SRL	SALDO Fatt.n. 174/A del 30/11/2015 DERRATE ALIMENTARI	21/01/2016
92	7.980,25	7.980,25	C.O.F. SRL	SALDO Fatt.n. 173/A del 30/11/2015 DERRATE ALIMENTARI	21/01/2016
93	20	92	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 277 del 28-12-15 RIMBORSO SPESE LOCANDINE PRESENTAZIONE LIBRO BIBLIOTECA	21/01/2016
93	72	92	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 308 del 29-12-15 SALDO Fatt.n. 13 del 30/10/2015 TIMBRI PER UFFICI COMUNALI	21/01/2016
94	49	49	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 306 del 29-12-15 SALDO Fatt.n. FATTPA 9_15 del 30/11/2015 QUOTIDIANI - NOVEMBRE	21/01/2016
95	84,9	319,9	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 305 del 29-12-15 SALDO Fatt.n. 0000223 del 24/11/2015 BADGE A COLORI A BANDA MAGNETICA	21/01/2016
95	235	319,9	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 303 del 29-12-15 SALDO Fatt.n. 1484 del 30/11/2015 SW REFERTO CONTROLLO GESTIONE 2014	21/01/2016
96	32	411	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 280 del 29-12-15 RIMBORSO SPESE ACQUISTO N. 2 MARCHE DA BOLLO	21/01/2016
96	379	411	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 279 del 28-12-15 SESE ER BOLLII E REGISTRAZIONE CONTRATTO LCAZIONE CON PUBLIAMBIENTE	21/01/2016
97	200	200	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 307 del 29-12-15 SALDO Fatt.n. 11 del 30/10/2015 COPPA DI PREMIAZIONE CON TARGHETTA INCISA	21/01/2016
98	47,98	47,98	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 275 del 22-12-15 RIMBORSO SPESE PAGAMENTO DIRITTI PER LICENZA FOTOVOLTAICO	21/01/2016
99	25,2	25,2	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 276 del 23-12-15 RIMBORSO PEDAGGIO AUTOSTRADALE VIAGGIO A PADOVA PER RITIRO CATRAMI	21/01/2016
100	58	58	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 302 del 29-12-15 SALDO Fatt.n. 000005-2015 del 04/12/2015 GILET GIALLO	21/01/2016
101	3,85	3,85	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 273 del 21-12-15 RIMBORSO SPESE ACQUISTO MATERIALE PER MENSE	21/01/2016
102	18	18	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 278 del 28-12-15 RIMBORSO SPESE LOCANDINE A COLORI EVENTI BIBLIOTECA COMUNALE	21/01/2016
103	19,5	899,5	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 284 del 29-12-15 ABBONAMENTO PER BIBLIOTECA COMUNALE AUTORIZZATO CON DETERMINAZIONE 631/2015 RIVISTA AIRONE	21/01/2016
103	19,5	899,5	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 299 del 29-12-15 ABBONAMENTO PER BIBLIOTECA COMUNALE AUTORIZZATO CON DETERMINAZIONE 631/2015 RIVISTA ELISIR DI SALUT	21/01/2016
103	22,5	899,5	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 297 del 29-12-15 ABBONAMENTO PER BIBLIOTECA COMUNALE AUTORIZZATO CON DETERMINAZIONE 631/2015 RIVISTA UN PEDIATRA P	21/01/2016
103	23,1	899,5	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 294 del 29-12-15 ABBONAMENTO PER BIBLIOTECA COMUNALE AUTORIZZATO CON DETERMINAZIONE 631/2015 RIVISTA PSICOLOGIA CC	21/01/2016
103	27,9	899,5	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 292 del 29-12-15 ABBONAMENTO PER BIBLIOTECA COMUNALE AUTORIZZATO CON DETERMINAZIONE 631/2015 RIVISTA ARCHEOLOGIA \	21/01/2016
103	28,4	899,5	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 283 del 29-12-15 ABBONAMENTO PER BIBLIOTECA COMUNALE AUTORIZZATO CON DETERMINAZIONE 631/2015, RIVISTA CIAK	21/01/2016
103	29,3	899,5	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 290 del 29-12-15 ABBONAMENTO PER BIBLIOTECA COMUNALE AUTORIZZATO CON DETERMINAZIONE 631/2015 RIVISTA MERIDIANI	21/01/2016
103	31,5	899,5	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 298 del 29-12-15 ABBONAMENTO PER BIBLIOTECA COMUNALE AUTORIZZATO CON DETERMINAZIONE 631/2015 RIVISTA LEGGERE TUTTI	21/01/2016
103	37,5	899,5	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 300 del 29-12-15 ABBONAMENTO PER BIBLIOTECA COMUNALE AUTORIZZATO CON DETERMINAZIONE 631/2015- RIVISTA BELL'ITALIA	21/01/2016
103	39,5	899,5	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 285 del 29-12-15 ABBONAMENTO PER BIBLIOTECA COMUNALE AUTORIZZATO CON DETERMINAZIONE 631/2015 RIVISTA AAM TERRANU	21/01/2016
103	40,5	899,5	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 293 del 29-12-15 ABBONAMENTO PER BIBLIOTECA COMUNALE AUTORIZZATO CON DETERMINAZIONE 631/2015 RIVISTA NATIONAL GEO	21/01/2016
103	40,5	899,5	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 295 del 29-12-15 ABBONAMENTO PER BIBLIOTECA COMUNALE AUTORIZZATO CON DETERMINAZIONE 631/2015 RIVISTA LE SCIENZE	21/01/2016
103	46,4	899,5	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 296 del 29-12-15 ABBONAMENTO PER BIBLIOTECA COMUNALE AUTORIZZATO CON DETERMINAZIONE 631/2015 RIVISTA URANIA	21/01/2016
103	49,5	899,5	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 281 del 29-12-15 ABBONAMENTO PER BIBLIOTECA COMUNALE AUTORIZZATO CON DETERMINAZIONE 631/2015 AD ART E DOSSIER	21/01/2016
103	59,5	899,5	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 288 del 29-12-15 ABBONAMENTO PER BIBLIOTECA COMUNALE AUTORIZZATO CON DETERMINAZIONE 631/2015 RIVISTA IL GALLETTO	21/01/2016
103	61,5	899,5	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 286 del 29-12-15 ABBONAMENTO PER BIBLIOTECA COMUNALE AUTORIZZATO CON DETERMINAZIONE 631/2015 RIVISTA CINEFORUM	21/01/2016
103	66,5	899,5	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 289 del 29-12-15 ABBONAMENTO PER BIBLIOTECA COMUNALE AUTORIZZATO CON DETERMINAZIONE 631/2015 RIVISTA L'ESPRESSO	21/01/2016
103	70,4	899,5	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 287 del 29-12-15 ABBONAMENTO PER BIBLIOTECA COMUNALE AUTORIZZATO CON DETERMINAZIONE 631/2015 RIVISTA DOMUS	21/01/2016
103	88,5	899,5	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 291 del 29-12-15 ABBONAMENTO PER BIBLIOTECA COMUNALE AUTORIZZATO CON DETERMINAZIONE 631/2015 RIVISTA L'INTERNAZION	21/01/2016

103	97,5	899,5	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 282 del 29-12-15 ABBONAMENTO PER BIBLIOTECA COMUNALE AUTORIZZATO CON DETERMINAZIONE 631/2015, RIVISTA ALTRO CONSU	21/01/2016
104	10	10	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 274 del 21-12-15 RIMBORSO SPESE ACQUISTO MATERIALE PER ASILO NIDO	21/01/2016
105	20	20	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 301 del 29-12-15 SALDO Fatt.n. 2015PA0011046 del 31/10/2015 DATA BASE	21/01/2016
106	127,79	127,79	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 304 del 29-12-15 SALDO Fatt.n. 72334 del 27/11/2015 AMPLIFICATORE	21/01/2016
107	21.344,40	21.344,40	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE- LIQUIDAZIONE PER COMPENSAZIONE OBBLIGHI DI SERVIZIO ANNO 2015 -	21/01/2016
108	9.914,23	9.914,23	C.A.R. COMMERCIO AUTOVEICOLI RICAMBI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 4024 del 22/12/2015 AUTOMOBILE	22/01/2016
109	477,14	14.936,40	C.A.R. COMMERCIO AUTOVEICOLI RICAMBI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 4023 del 22/12/2015 ACQUISTO AUTO	22/01/2016
109	14.459,26	14.936,40	C.A.R. COMMERCIO AUTOVEICOLI RICAMBI S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 4023 del 22/12/2015 ACQUISTO AUTO	22/01/2016
110	12.921,57	12.921,57	AON S.P.A. FIL. FIRENZE	LIQUIDAZIONE PREMIO ASSICURATIVO ANNO 2016 POLIZZA RCT/O	22/01/2016
111	84.240,00	84.240,00	AON S.P.A. FIL. FIRENZE	LIQUIDAZIONE PREMIO ASSICURATIVO ANNO 2016 POLIZZA RCT/O	22/01/2016
112	1.540,00	1.540,00	AON S.P.A. FIL. FIRENZE	LIQUIDAZIONE PREMIO ASSICURATIVO ANNO 2016 POLIZZA RCT/O	22/01/2016
113	3.645,00	3.645,00	AON S.P.A. FIL. FIRENZE	LIQUIDAZIONE PREMIO ASSICURATIVO ANNO 2016 POLIZZA RCT/O	22/01/2016
114	132	132	AON S.P.A. FIL. FIRENZE	LIQUIDAZIONE PREMIO ASSICURATIVO ANNO 2016 POLIZZA RCT/O	22/01/2016
115	840	840	AON S.P.A. FIL. FIRENZE	LIQUIDAZIONE PREMIO ASSICURATIVO ANNO 2016 POLIZZA RCT/O	22/01/2016
116	1.844,75	23.070,87	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 16	22/01/2016
116	21.226,12	23.070,87	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 16	22/01/2016
117	94	94	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 16	22/01/2016
118	4.637,07	5.766,27	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 16 A CARICO DELL'ENTE	22/01/2016
118	150,63	5.766,27	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 16 A CARICO DELL'ENTE	22/01/2016
118	518,29	5.766,27	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 16 A CARICO DELL'ENTE	22/01/2016
118	460,28	5.766,27	AGENZIA DELLE ENTRATE - I.N.P.G.I	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 16 A CARICO DELL'ENTE	22/01/2016
119	22,37	22,37	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 16 A CARICO DELL'ENTE	22/01/2016
120	1.685,65	1.685,65	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 16 PER I.R.A.P.	22/01/2016
121	320,59	320,59	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 16 PER I.R.A.P.	22/01/2016
122	9.950,70	15.182,33	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 16	22/01/2016
122	5.231,63	15.182,33	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 16	22/01/2016
123	43,5	43,5	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 16	22/01/2016
124	3.638,81	4.185,24	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 16 A CARICO DELL'ENTE	22/01/2016
124	260,51	4.185,24	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 16 A CARICO DELL'ENTE	22/01/2016
124	285,92	4.185,24	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 16 A CARICO DELL'ENTE	22/01/2016
125	1.299,57	1.299,57	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 16 PER I.R.A.P.	22/01/2016
126	12.158,27	16.316,39	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 16	22/01/2016
126	4.158,12	16.316,39	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 16	22/01/2016
127	401,61	430,09	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 16	22/01/2016
127	28,48	430,09	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 16	22/01/2016
128	3.911,47	4.570,52	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 16 A CARICO DELL'ENTE	22/01/2016
128	288,67	4.570,52	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 16 A CARICO DELL'ENTE	22/01/2016
128	302,07	4.570,52	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 16 A CARICO DELL'ENTE	22/01/2016
128	68,31	4.570,52	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 16 A CARICO DELL'ENTE	22/01/2016
129	7.017,58	7.017,58	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 16	22/01/2016
130	1.676,84	1.907,11	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 16 A CARICO DELL'ENTE	22/01/2016
130	68	1.907,11	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 16 A CARICO DELL'ENTE	22/01/2016
130	162,27	1.907,11	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 16 A CARICO DELL'ENTE	22/01/2016
131	1.396,96	1.396,96	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 16 PER I.R.A.P.	22/01/2016
132	5.424,95	5.424,95	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 16	22/01/2016
133	121,52	121,52	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 16	22/01/2016
134	1.299,32	1.490,53	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 16 A CARICO DELL'ENTE	22/01/2016
134	83,88	1.490,53	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 16 A CARICO DELL'ENTE	22/01/2016
134	107,33	1.490,53	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 16 A CARICO DELL'ENTE	22/01/2016
135	8.022,88	8.022,88	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 16	22/01/2016
136	47,17	47,17	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 16	22/01/2016
137	1.909,43	2.139,95	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 16 A CARICO DELL'ENTE	22/01/2016
137	230,52	2.139,95	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 16 A CARICO DELL'ENTE	22/01/2016
138	681,95	681,95	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 16 PER I.R.A.P.	22/01/2016
139	9.676,95	9.676,95	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 16	22/01/2016
140	71,41	71,41	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 16	22/01/2016
141	2.312,90	2.627,47	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 16 A CARICO DELL'ENTE	22/01/2016
141	86,72	2.627,47	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 16 A CARICO DELL'ENTE	22/01/2016
141	227,85	2.627,47	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 16 A CARICO DELL'ENTE	22/01/2016
142	825,58	825,58	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 16 PER I.R.A.P.	22/01/2016
143	139,21	139,21	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 16 PER I.R.A.P.	22/01/2016
144	75,74	75,74	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 16 PER I.R.A.P.	22/01/2016
145	225,54	225,54	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 16 PER I.R.A.P.	22/01/2016
146	218,74	218,74	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 16 PER I.R.A.P.	22/01/2016
147	7.126,27	7.126,27	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 16	22/01/2016

148	113,17	113,17	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 16	22/01/2016
149	1.704,52	1.945,80	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 16 A CARICO DELL'ENTE	22/01/2016
149	86,72	1.945,80	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 16 A CARICO DELL'ENTE	22/01/2016
149	154,56	1.945,80	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 16 A CARICO DELL'ENTE	22/01/2016
150	462,27	462,27	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 16 PER I.R.A.P.	22/01/2016
151	1.643,16	1.643,16	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 16	22/01/2016
152	399,03	480,64	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 16 A CARICO DELL'ENTE	22/01/2016
152	81,61	480,64	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 16 A CARICO DELL'ENTE	22/01/2016
153	142,52	142,52	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 16 PER I.R.A.P.	22/01/2016
154	5.923,03	5.923,03	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 16	22/01/2016
155	1.409,69	1.579,88	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 16 A CARICO DELL'ENTE	22/01/2016
155	170,19	1.579,88	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 16 A CARICO DELL'ENTE	22/01/2016
156	503,47	503,47	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 16 PER I.R.A.P.	22/01/2016
157	3.171,78	3.171,78	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 16	22/01/2016
158	41,79	41,79	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 16	22/01/2016
159	761,8	882,82	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 16 A CARICO DELL'ENTE	22/01/2016
159	50,1	882,82	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 16 A CARICO DELL'ENTE	22/01/2016
159	70,92	882,82	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 16 A CARICO DELL'ENTE	22/01/2016
160	1.605,01	1.605,01	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 16	22/01/2016
161	42,21	42,21	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 16	22/01/2016
162	389,77	469,48	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 16 A CARICO DELL'ENTE	22/01/2016
162	79,71	469,48	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 16 A CARICO DELL'ENTE	22/01/2016
163	139,21	139,21	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 16 PER I.R.A.P.	22/01/2016
164	598,86	598,86	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 16 PER I.R.A.P.	22/01/2016
165	3.158,99	3.158,99	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 16	22/01/2016
166	43,04	43,04	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 16	22/01/2016
167	759,14	881,4	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 16 A CARICO DELL'ENTE	22/01/2016
167	47,57	881,4	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 16 A CARICO DELL'ENTE	22/01/2016
167	74,69	881,4	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 16 A CARICO DELL'ENTE	22/01/2016
168	271,11	271,11	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 16 PER I.R.A.P.	22/01/2016
169	18.142,87	18.142,87	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 16	22/01/2016
170	36,34	36,34	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 16	22/01/2016
171	4.325,32	4.879,76	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 16 A CARICO DELL'ENTE	22/01/2016
171	1,54	4.879,76	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 16 A CARICO DELL'ENTE	22/01/2016
171	75,01	4.879,76	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 16 A CARICO DELL'ENTE	22/01/2016
171	477,89	4.879,76	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 16 A CARICO DELL'ENTE	22/01/2016
172	15,37	15,37	FONDO PERSEO	CA04642-20160101-20160131	22/01/2016
173	1.651,55	1.651,55	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 16	22/01/2016
174	393,07	440,52	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 16 A CARICO DELL'ENTE	22/01/2016
174	47,45	440,52	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 16 A CARICO DELL'ENTE	22/01/2016
175	140,39	140,39	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 16 PER I.R.A.P.	22/01/2016
176	10.621,56	10.621,56	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 16	22/01/2016
177	128,87	128,87	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 16	22/01/2016
178	2.547,48	2.925,75	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 16 A CARICO DELL'ENTE	22/01/2016
178	173,44	2.925,75	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 16 A CARICO DELL'ENTE	22/01/2016
178	204,83	2.925,75	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 16 A CARICO DELL'ENTE	22/01/2016
179	745,19	745,19	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 16 PER I.R.A.P.	22/01/2016
180	15.968,57	15.968,57	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 16	22/01/2016
181	181,49	181,49	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 16	22/01/2016
182	3.808,22	4.298,52	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 16 A CARICO DELL'ENTE	22/01/2016
182	74,69	4.298,52	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 16 A CARICO DELL'ENTE	22/01/2016
182	415,61	4.298,52	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 16 A CARICO DELL'ENTE	22/01/2016
183	1.075,68	1.075,68	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 16 PER I.R.A.P.	22/01/2016
184	417,17	417,17	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 16 PER I.R.A.P.	22/01/2016
185	4.907,79	4.907,79	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 16	22/01/2016
186	1.168,05	1.309,07	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 16 A CARICO DELL'ENTE	22/01/2016
186	141,02	1.309,07	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 16 A CARICO DELL'ENTE	22/01/2016
187	1.615,60	1.615,60	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 16	22/01/2016
188	384,51	430,93	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 16 A CARICO DELL'ENTE	22/01/2016
188	46,42	430,93	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 16 A CARICO DELL'ENTE	22/01/2016
189	137,33	137,33	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 16 PER I.R.A.P.	22/01/2016
190	1.623,75	3.544,28	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 16	22/01/2016
190	1.855,59	3.544,28	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 16	22/01/2016
190	64,94	3.544,28	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 16	22/01/2016
191	3.175,52	3.175,52	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 16	22/01/2016

192	833,63	849,89	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 16 A CARICO DELL'ENTE	22/01/2016
192	4,92	849,89	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 16 A CARICO DELL'ENTE	22/01/2016
192	10,3	849,89	AGENZIA DELLE ENTRATE - I.N.P.G.I	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 16 A CARICO DELL'ENTE	22/01/2016
192	1,04	849,89	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 16 A CARICO DELL'ENTE	22/01/2016
193	755,76	755,76	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 16 A CARICO DELL'ENTE	22/01/2016
194	1.605,01	1.605,01	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 16	22/01/2016
195	873,28	873,28	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 16	22/01/2016
196	389,77	495,78	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 16 A CARICO DELL'ENTE	22/01/2016
196	79,71	495,78	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 16 A CARICO DELL'ENTE	22/01/2016
196	26,3	495,78	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 16 A CARICO DELL'ENTE	22/01/2016
197	212,06	269,77	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 16 A CARICO DELL'ENTE	22/01/2016
197	43,36	269,77	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 16 A CARICO DELL'ENTE	22/01/2016
197	14,35	269,77	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 16 A CARICO DELL'ENTE	22/01/2016
198	589,46	15.371,96	AGENZIA DELLE ENTRATE - PRESTAZIONI CREDITIZIE INP	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 16 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	22/01/2016
198	14.782,50	15.371,96	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 16 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	22/01/2016
199	30,74	30,74	FONDO PERSEO	CA04642-20160101-20160131	22/01/2016
200	160,42	160,42	AGENZIA DELLE ENTRATE - I.N.P.G.I	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 16 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	22/01/2016
201	2.496,41	2.496,41	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 16 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	22/01/2016
202	31,14	31,14	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 16 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	22/01/2016
203	4,69	760	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 16 PER ADDIZIONALE COMUNALE	22/01/2016
203	12,64	760	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 16 PER ADDIZIONALE COMUNALE	22/01/2016
203	16,54	760	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 16 PER ADDIZIONALE COMUNALE	22/01/2016
203	22,18	760	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 16 PER ADDIZIONALE COMUNALE	22/01/2016
203	77,82	760	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 16 PER ADDIZIONALE COMUNALE	22/01/2016
203	105,75	760	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 16 PER ADDIZIONALE COMUNALE	22/01/2016
203	520,38	760	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 16 PER ADDIZIONALE COMUNALE	22/01/2016
204	19.873,84	24.914,16	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO MESE DI: GENNAIO 16 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF - COD. 100E	22/01/2016
204	5.040,32	24.914,16	PERSONALE DIPENDENTE	CREDITO ART. 1 DL 66/2014	22/01/2016
205	2.701,54	2.701,54	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 16 PER ADDIZIONALE REGIONALE	22/01/2016
206	444,95	444,95	FAMILY CREDIT NETWORK S.P.A.	VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 16 PER CONTO TERZI.	22/01/2016
207	1.270,80	1.270,80	I.N.P.D.A.P. - PRESTITI CARTOLARIZZATI	XXX6100101017000488XXX CART. COMUNE BSL 01017000488 01/16	22/01/2016
208	238,5	371,42	C.G.I.L. FEDERAZ. PROV.LE FUNZ. PUBBLICA	VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 16 PER CONTO TERZI.	22/01/2016
208	119,64	371,42	C.I.S.L.	VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 16 PER CONTO TERZI.	22/01/2016
208	13,28	371,42	U.I.L. FPL SETTORE ENTI LOCALI	VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 16 PER CONTO TERZI.	22/01/2016
209	114,65	114,65	I.N.A. ASSITALIA	VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 16 PER CONTO TERZI.	22/01/2016
210	1.299,68	2.949,72	GIORGI LIBRI S.R.L.	SALDO Fatt.n. P/27/2015 del 15/12/2015 LIBRI	25/01/2016
210	1.650,04	2.949,72	GIORGI LIBRI S.R.L.	SALDO Fatt.n. P/31/2015 del 22/12/2015 ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA	25/01/2016
211	57,2	57,2	FIORI MAGIE DI TATIANA E DANILO MARGHERI S.A.S.	SALDO Fatt.n. 5/2015 del 30/12/2015 CORONA ALLORO	25/01/2016
212	158,24	158,24	Licosa Sansoni S.r.l.	SALDO Fatt.n. 231929/2015 del 29/12/2015 LIBRI	25/01/2016
213	244	244	KUNA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000002-2015 del 28/12/2015 CANONE ANNUO MANUTENZIONE SOFTWARE	25/01/2016
214	24,4	24,4	BARTALUCCI S.A.S. DI BARTALUCCI ELENA E MONICA	SALDO Fatt.n. 295/P del 28/12/2015 SBOBINATURA CONSIGLIO COMUNALE DEL 19/12/15	25/01/2016
215	471,96	471,96	CASALINGHIAMO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 5E/2015 del 30/11/2015 ACQ. MAT. VARIO PER RISTORANTE FORO BOARIO	25/01/2016
216	1.016,26	1.016,26	RADIO TELE IRIDE S.C.R.L.	SALDO Fatt.n. 000018-2015 del 16/12/2015 REALIZZAZIONE E MESSA IN ONDA DI TRASMISSIONE TELEVISIVA	25/01/2016
217	600	600	CASALOMBARDI SRL	RESTITUZIONE CAUZIONE CASA LOMBARDI SRL	25/01/2016
218	298,9	298,9	Inter.Azione-Marco Mannucci di Corsini Daniela	SALDO Fatt.n. 2/PA del 30/12/2015 UPGRADE 2015 SOFTWARE	25/01/2016
219	1.171,20	1.171,20	IS NG S.R.L.	SALDO Fatt.n. 102/E/2015 del 30/12/2015 contratto manutenzione attrezzature biblioteca	25/01/2016
220	1.767,70	14.312,97	ALESSIO CARNI DI PARLANTI BONELLO & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 05/1251 del 31/12/2015 DERRATE ALIMENTARI	25/01/2016
220	635,44	14.312,97	CECIONI CATERING S.R.L.	SALDO Fatt.n. 737/2015/90/V del 31/12/2015 DERRATE ALIMENTARI	25/01/2016
220	1.391,72	14.312,97	COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA SOCIETA' AGRIC.	SALDO Fatt.n. 000044-2015-PA del 30/12/2015 DERRATE ALIMENTARI	25/01/2016
220	-3,59	14.312,97	DOLCEZZE SAVINI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 24 del 30/11/2015 N.C. PER ERRATA FATTURAZIONE	25/01/2016
220	666,15	14.312,97	DOLCEZZE SAVINI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 190 del 30/11/2015 DERRATE ALIMENTARI	25/01/2016
220	1.107,24	14.312,97	DOLCEZZE SAVINI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 147 del 30/11/2015 DERRATE ALIMENTARI	25/01/2016
220	2.022,56	14.312,97	PASTIFICIO LA FIORITA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 62/15/F del 29/12/2015 DERRATE ALIMENTARI	25/01/2016
220	533,52	14.312,97	RICCI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 6/2016/8/FAT del 07/01/2016 DERRATE ALIMENTARI	25/01/2016
220	1.398,73	14.312,97	RICCI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 7/2016/8/FAT del 07/01/2016 DERRATE ALIMENTARI	25/01/2016
220	2.198,51	14.312,97	RICCI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 6454/2015/8/FAT del 31/12/2015 DERRATE ALIMENTARI	25/01/2016
220	2.594,99	14.312,97	RICCI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 6450/2015/8/FAT del 31/12/2015 DERRATE ALIMENTARI	25/01/2016
221	198,39	1.841,70	ALESSIO CARNI DI PARLANTI BONELLO & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 05/1253 del 31/12/2015 DERRATE ALIMENTARI	25/01/2016
221	381,26	1.841,70	CECIONI CATERING S.R.L.	SALDO Fatt.n. 739/2015/90/V del 31/12/2015 DERRATE ALIMENTARI	25/01/2016
221	82,83	1.841,70	COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA SOCIETA' AGRIC.	SALDO Fatt.n. 000046-2015-PA del 30/12/2015 DERRATE ALIMENTARI	25/01/2016
221	-8,74	1.841,70	DOLCEZZE SAVINI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 23 del 30/11/2015 N.C. PER ERRATA FATTURAZIONE	25/01/2016
221	206,15	1.841,70	DOLCEZZE SAVINI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 146 del 30/11/2015 DERRATE ALIMENTARI	25/01/2016
221	150,7	1.841,70	PASTIFICIO LA FIORITA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 64/15/F del 29/12/2015 DERRATE ALIMENTARI	25/01/2016
221	91,74	1.841,70	RICCI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 6451/2015/8/FAT del 31/12/2015 DERRATE ALIMENTARI	25/01/2016
221	739,37	1.841,70	RICCI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 6455/2015/8/FAT del 31/12/2015 DERRATE ALIMENTARI	25/01/2016

222	50,6	951,11	ALESSIO CARNI DI PARLANTI BONELLO & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 05/1254 del 31/12/2015 DERRATE ALIMENTARI	25/01/2016
222	254,18	951,11	CECIONI CATERING S.R.L.	SALDO Fatt.n. 772/2015/90/V del 31/12/2015 DERRATE ALIMENTARI	25/01/2016
222	261,99	951,11	COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA SOCIETA' AGRIC.	SALDO Fatt.n. 000047-2015-PA del 30/12/2015 DERRATE ALIMENTARI	25/01/2016
222	192,85	951,11	DOLCEZZE SAVINI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 145 del 30/11/2015 DERRATE ALIMENTARI	25/01/2016
222	79,2	951,11	PASTIFICIO LA FIORITA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 63/15/F del 29/12/2015 DERRATE ALIMENTARI	25/01/2016
222	112,29	951,11	RICCI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 6453/2015/8/FAT del 31/12/2015 DERRATE ALIMENTARI	25/01/2016
223	47,18	148,89	CECIONI CATERING S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 738/2015/90/V del 31/12/2015 DERRATE ALIMENTARI	25/01/2016
223	57,09	148,89	COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA SOCIETA' AGRIC.	SALDO Fatt.n. 000045-2015-PA del 30/12/2015 DERRATE ALIMENTARI	25/01/2016
223	44,62	148,89	DOLCEZZE SAVINI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 148 del 30/11/2015 DERRATE ALIMENTARI	25/01/2016
224	75,9	528,35	ALESSIO CARNI DI PARLANTI BONELLO & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 05/1252 del 31/12/2015 DERRATE ALIMENTARI	25/01/2016
224	30,21	528,35	CECIONI CATERING S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 738/2015/90/V del 31/12/2015 DERRATE ALIMENTARI	25/01/2016
224	127,09	528,35	CECIONI CATERING S.R.L.	SALDO Fatt.n. 736/2015/90/V del 31/12/2015 FATTURE PUB.AMM. - MENSA B.S. LORENZO - CENTRO SOCIALIZZAZIONE - BORGO S.LORENZO, 50032.BORGO S.I	25/01/2016
224	84,81	528,35	COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA SOCIETA' AGRIC.	SALDO Fatt.n. 000048-2015-PA del 30/12/2015 DERRATE ALIMENTARI	25/01/2016
224	61,11	528,35	DOLCEZZE SAVINI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 149 del 30/11/2015 DERRATE ALIMENTARI	25/01/2016
224	79,2	528,35	PASTIFICIO LA FIORITA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 65/15/F del 29/12/2015 DERRATE ALIMENTARI	25/01/2016
224	22,19	528,35	RICCI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 6456/2015/8/FAT del 31/12/2015 DERRATE ALIMENTARI	25/01/2016
224	47,84	528,35	RICCI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 6452/2015/8/FAT del 31/12/2015 DERRATE ALIMENTARI	25/01/2016
225	25,76	25,76	CECIONI CATERING S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 738/2015/90/V del 31/12/2015 DERRATE ALIMENTARI	25/01/2016
226	87,48	87,48	CECIONI CATERING S.R.L.	SALDO Fatt.n. 738/2015/90/V del 31/12/2015 DERRATE ALIMENTARI	25/01/2016
227	8.330,35	8.330,35	DIVERSI AMMINISTRATORI	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI - GENNAIO 2016	26/01/2016
228	646,32	646,32	DIVERSI AMMINISTRATORI	INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE CONSIGLIO COM.LE - GENNAIO 2016	26/01/2016
229	1.399,44	1.399,44	DIVERSI CONSIGLIERI COMUNALI	LIQ. GETTONI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE - 2^ SEM. 2015	26/01/2016
230	597,18	683,9	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 16 A CARICO DELL'ENTE	26/01/2016
230	86,72	683,9	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 16 A CARICO DELL'ENTE	26/01/2016
231	6,4	6,4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PRESTAZIONI CREDITIZIE INP	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 16 A CARICO DELL'ENTE	26/01/2016
232	1.000,00	1.000,00	DIVERSI CONSIGLIERI COMUNALI	LIQ. GETTONI PRESENZA 3^ COMM.NE CONSILIARE "CULTURA E ATTIVITA' SOCIALI" - 2^ SEM. 2014	26/01/2016
233	214,22	214,22	DIVERSI CONSIGLIERI COMUNALI	LIQ. GETTONI PRESENZA 3^ COMM.NE CONSILIARE "CULTURA E ATTIVITA' SOCIALI" - 2^ SEM. 2014 - SALDO	26/01/2016
234	763,02	763,02	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 16 PER I.R.A.P.	26/01/2016
235	118,99	118,99	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 16 PER I.R.A.P.	26/01/2016
236	85	85	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 16 PER I.R.A.P.	26/01/2016
237	18,17	18,17	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 16	26/01/2016
238	298,75	298,75	DIVERSI COLLABORATORI	RIMBORSO SPESA TIROCINI FORMATIVI NON CURRICULARI GIOVANISI' - GENNAIO 2016	26/01/2016
239	500	500	DIVERSI COLLABORATORI	RIMBORSO SPESA TIROCINI FORMATIVI NON CURRICULARI GIOVANISI' - GENNAIO 2016	26/01/2016
240	25,39	25,39	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 16 PER I.R.A.P.	26/01/2016
241	42,5	42,5	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 16 PER I.R.A.P.	26/01/2016
242	1,03	55,57	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 16 PER ADDIZIONALE COMUNALE	26/01/2016
242	1,31	55,57	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 16 PER ADDIZIONALE COMUNALE	26/01/2016
242	1,81	55,57	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 16 PER ADDIZIONALE COMUNALE	26/01/2016
242	11,12	55,57	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 16 PER ADDIZIONALE COMUNALE	26/01/2016
242	40,3	55,57	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 16 PER ADDIZIONALE COMUNALE	26/01/2016
243	2.774,16	2.774,16	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO MESE DI: GENNAIO 16 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF - COD. 100E	26/01/2016
244	37,11	177,86	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 16 PER ADDIZIONALE REGIONALE	26/01/2016
244	140,75	177,86	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 16 PER ADDIZIONALE REGIONALE	26/01/2016
245	625,33	625,33	PALADINI PAOLO	ACCONTO Fatt.n. 000003-2015-FE del 10/12/2015 OPERAZIONI TOPOGRAFICHE PISTA CICLOPEDONALE	26/01/2016
246	683,8	683,8	PALADINI PAOLO	SALDO Fatt.n. 000003-2015-FE del 10/12/2015 OPERAZIONI TOPOGRAFICHE PISTA CICLOPEDONALE	26/01/2016
247	3.750,00	3.750,00	CONSORZIO PUBBLICO SOCIETA' DELLA SALUTE	Approvazione convenzione ed impegno di spesa per attivazione urgente di n. 3 inserimenti socio-terapeutici (cartella n. 2436, n. 1864 e n. 2549) fino al 31/12/2	26/01/2016
248	1,22	190,22	S.I.A.E.	ACCONTO Fatt.n. 1615033925 del 18/12/2015 DIRITTI AMM.VI DI PROCEDURA	26/01/2016
248	189	190,22	S.I.A.E.	SALDO Fatt.n. 1615033925 del 18/12/2015 DIRITTI AMM.VI DI PROCEDURA	26/01/2016
249	1,22	190,22	S.I.A.E.	ACCONTO Fatt.n. 1615033924 del 18/12/2015	26/01/2016
249	189	190,22	S.I.A.E.	SALDO Fatt.n. 1615033924 del 18/12/2015	26/01/2016
250	11,88	11.028,36	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7815015649 del 30/12/2015 CONVENZIONE CONSIP DEL 24/05/2012 SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER GLI IMMOBILI IN USO A QUALSIASI	26/01/2016
250	11.016,48	11.028,36	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7815015650 del 30/12/2015 CONVENZIONE CONSIP DEL 24/05/2012 SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER GLI IMMOBILI IN USO A QUALSIASI	26/01/2016
251	2.024,74	2.024,74	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7815015651 del 30/12/2015 CONVENZIONE CONSIP DEL 24/05/2012 SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER GLI IMMOBILI IN USO A QUALSIASI	26/01/2016
252	422,88	422,88	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7815015653 del 30/12/2015 CONVENZIONE CONSIP DEL 24/05/2012 SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER GLI IMMOBILI IN USO A QUALSIASI	26/01/2016
253	2.013,00	2.013,00	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7815015654 del 30/12/2015 CONVENZIONE CONSIP DEL 24/05/2012 SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER GLI IMMOBILI IN USO A QUALSIASI	26/01/2016
254	-44,05	2.687,36	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8815000786 del 31/12/2015 N.C. PER ERRATA FATTURAZIONE	26/01/2016
254	2.731,41	2.687,36	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7815015652 del 30/12/2015 CONVENZIONE CONSIP DEL 24/05/2012 SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER GLI IMMOBILI IN USO A QUALSIASI	26/01/2016
255	305,22	305,22	KYOCERA MITA ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 1010319213 del 25/11/2015 FOTOCOPIATRICI 19 - Lotto 1: multifunzione A4/A3 monocromatiche da 45 pag/min - Durata del contratt	26/01/2016
256	152,61	152,61	KYOCERA MITA ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 1010319213 del 25/11/2015 FOTOCOPIATRICI 19 - Lotto 1: multifunzione A4/A3 monocromatiche da 45 pag/min - Durata del contratt	26/01/2016
257	152,61	152,61	KYOCERA MITA ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 1010319213 del 25/11/2015 FOTOCOPIATRICI 19 - Lotto 1: multifunzione A4/A3 monocromatiche da 45 pag/min - Durata del contratt	26/01/2016
258	2.712,43	2.712,43	MISTER WIZARD	SALDO Fatt.n. 20184763 del 28/12/2015 CARTA PER FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI	26/01/2016
259	8.000,00	8.000,00	PARROCCHIA S.PIETRO-LUCO-SC.MAT.S.GIUS.	SALDO Fatt.n. 000001-2016-PA del 15/01/2016 ACCONTO A.S. 2015/2016	26/01/2016
260	45,72	45,72	KONE S.P.A	ACCONTO Fatt.n. 0093305587 del 31/12/2015 MANUTENZIONE ASCENSORI	26/01/2016
261	281,55	281,55	KONE S.P.A	ACCONTO Fatt.n. 0093305587 del 31/12/2015 MANUTENZIONE ASCENSORI	26/01/2016
262	475,68	475,68	KONE S.P.A	ACCONTO Fatt.n. 0093305587 del 31/12/2015 MANUTENZIONE ASCENSORI	26/01/2016

263	140,85	140,85	KONE S.P.A	ACCONTO Fatt.n. 0093305587 del 31/12/2015 MANUTENZIONE ASCENSORI	26/01/2016
264	111,09	111,09	KONE S.P.A	SALDO Fatt.n. 0093305587 del 31/12/2015 MANUTENZIONE ASCENSORI	26/01/2016
265	97,6	97,6	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 79_15 del 31/12/2015 PULIZIA SERVIZI IGIENICI CIMITERO COM.LE - DICEMBRE	26/01/2016
266	1.076,51	1.076,51	COMUNE DI PONTASSIEVE	66^ RADUNO DEI PARTIGIANI E DEI GIOVANI A MONTE GIOVI - ADESIONE E COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE	26/01/2016
267	745,71	745,71	HERA COMM S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 411509335635 del 29/12/2015 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - FAM 2015	26/01/2016
268	309,37	309,37	HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411509335635 del 29/12/2015 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - FAM 2015	26/01/2016
269	18,3	18,3	CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 927 del 31/12/2015 Fatt 927 sp proprie casa spa. Inc 01/12/2015-31/12	28/01/2016
270	18,3	18,3	CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 948 del 31/12/2015 Fatt 948 sp proprie casa spa. Inc 01/12/2015-31/12	28/01/2016
271	36,6	36,6	CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 854 del 10/12/2015 Fatt 854 sp proprie casa spa. Inc 01/11/2015-30/11	28/01/2016
272	7.219,20	7.219,20	CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 806 del 03/12/2015 Fattura nr 806 compenso mese 12/2015 nr u.i. 193	28/01/2016
273	226,09	226,09	CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 870 del 10/12/2015 Fatt 870 tariffario casa spa. Inc 01/11/2015-30/11	28/01/2016
274	195,85	195,85	CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 949 del 31/12/2015 Fatt 949 tariffario casa spa. Inc 01/12/2015-31/12	28/01/2016
275	-613,68	5.114,88	CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1006 del 31/12/2015 (03) SPESE EFFETTUATE IN APPLICAZIONE CONTRATTO SERVIZIO - SCISSIONE PAGAMENTO	28/01/2016
275	5.728,56	5.114,88	CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1005 del 31/12/2015 RICAVI PER COSTI CAR. INQUILINI	28/01/2016
276	69,54	69,54	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	SALDO Fatt.n. 25894 del 09/12/2015 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSA00001435	28/01/2016
277	70,27	70,27	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	SALDO Fatt.n. 8803 del 18/05/2015 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00493278	28/01/2016
278	54,9	54,9	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	SALDO Fatt.n. 13460 del 19/05/2015 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00493278	28/01/2016
279	36,6	36,6	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	SALDO Fatt.n. 10214 del 18/05/2015 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00460326	28/01/2016
280	36,6	36,6	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	IMPEGNO DI SPESA PER COSTI AMMINISTRATIVI GSE	28/01/2016
281	12.435,21	12.435,21	CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1005 del 31/12/2015 RICAVI PER COSTI CAR. INQUILINI	29/01/2016
282	613,68	613,68	CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1005 del 31/12/2015 RICAVI PER COSTI CAR. INQUILINI	29/01/2016
283	101,2	101,2	COLIBRI' SYSTEM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 428 del 30/12/2015 COP. COLIBRI'	29/01/2016
284	183,7	183,7	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE PER COMMISSIONI DICEMBRE 2015	01/02/2016
285	0,68	0,68	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESA PER TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI DICEMBRE C.C.P.T. 28265502	01/02/2016
286	28,02	145,12	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000029737 del 04/01/2016 ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE	01/02/2016
286	117,1	145,12	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000029738 del 04/01/2016 ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE	01/02/2016
287	863,21	1.972,19	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000029771 del 04/01/2016 ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE	01/02/2016
287	1.108,98	1.972,19	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000029781 del 04/01/2016 ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE	01/02/2016
288	27,99	3.945,87	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000029744 del 04/01/2016 ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE	01/02/2016
288	30,28	3.945,87	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000029783 del 04/01/2016 ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE	01/02/2016
288	30,96	3.945,87	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000029759 del 04/01/2016 ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE	01/02/2016
288	30,96	3.945,87	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000029757 del 04/01/2016 ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE	01/02/2016
288	32,13	3.945,87	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000029742 del 04/01/2016 ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE	01/02/2016
288	36,36	3.945,87	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000029764 del 04/01/2016 ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE	01/02/2016
288	42,69	3.945,87	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000029745 del 04/01/2016 ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE	01/02/2016
288	53,56	3.945,87	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000029770 del 04/01/2016 ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE	01/02/2016
288	63,94	3.945,87	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000029782 del 04/01/2016 ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE	01/02/2016
288	79,13	3.945,87	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000029797 del 04/01/2016 ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE	01/02/2016
288	82,73	3.945,87	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000029784 del 04/01/2016 ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE	01/02/2016
288	85,57	3.945,87	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000029774 del 04/01/2016 ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE	01/02/2016
288	102,16	3.945,87	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000029796 del 04/01/2016 ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE	01/02/2016
288	205,14	3.945,87	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000029746 del 04/01/2016 ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE	01/02/2016
288	213,23	3.945,87	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000029795 del 04/01/2016 ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE	01/02/2016
288	224,55	3.945,87	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000029760 del 04/01/2016 ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE	01/02/2016
288	330,95	3.945,87	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000029758 del 04/01/2016 ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE	01/02/2016
288	442,45	3.945,87	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000029792 del 04/01/2016 ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE	01/02/2016
288	509,96	3.945,87	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000029736 del 04/01/2016 ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE	01/02/2016
288	649,76	3.945,87	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000029739 del 04/01/2016 ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE	01/02/2016
288	671,37	3.945,87	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000029791 del 04/01/2016 ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE	01/02/2016
289	598,08	598,08	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000029778 del 04/01/2016 ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE	01/02/2016
290	39,77	39,77	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000029789 del 04/01/2016 ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE	01/02/2016
291	189,48	1.408,10	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000029766 del 04/01/2016 ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE	01/02/2016
291	203,27	1.408,10	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000029772 del 04/01/2016 ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE	01/02/2016
291	305,38	1.408,10	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000029777 del 04/01/2016 ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE	01/02/2016
291	325,96	1.408,10	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000029775 del 04/01/2016 ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE	01/02/2016
291	384,01	1.408,10	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000029768 del 04/01/2016 ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE	01/02/2016
292	250,85	1.403,07	GALA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. E000029780 del 04/01/2016 ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE	01/02/2016
292	462,79	1.403,07	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000029743 del 04/01/2016 ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE	01/02/2016
292	689,43	1.403,07	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000029773 del 04/01/2016 ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE	01/02/2016
293	1.422,24	1.422,24	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000029780 del 04/01/2016 ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE	01/02/2016
294	1.878,12	1.878,12	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000029750 del 04/01/2016 ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE	01/02/2016
295	565,43	565,43	GALA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. E000029761 del 04/01/2016 ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE	01/02/2016
296	190,07	190,07	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000029761 del 04/01/2016 ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE	01/02/2016
297	9,14	120,97	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000029747 del 04/01/2016 ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE	01/02/2016
297	18,48	120,97	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000029756 del 04/01/2016 ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE	01/02/2016

297	19,65	120,97	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000029767 del 04/01/2016 ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE	01/02/2016
297	20,7	120,97	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000029748 del 04/01/2016 ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE	01/02/2016
297	21,51	120,97	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000029751 del 04/01/2016 ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE	01/02/2016
297	31,49	120,97	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000029749 del 04/01/2016 ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE	01/02/2016
298	275	275	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000029769 del 04/01/2016 ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE	01/02/2016
299	11,22	305,21	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000029793 del 04/01/2016 ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE	01/02/2016
299	15,09	305,21	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000029776 del 04/01/2016 ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE	01/02/2016
299	30,55	305,21	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000029763 del 04/01/2016 ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE	01/02/2016
299	34,22	305,21	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000029787 del 04/01/2016 ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE	01/02/2016
299	35,2	305,21	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000029779 del 04/01/2016 ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE	01/02/2016
299	38,36	305,21	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000029790 del 04/01/2016 ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE	01/02/2016
299	41,47	305,21	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000029755 del 04/01/2016 ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE	01/02/2016
299	47,34	305,21	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000029786 del 04/01/2016 ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE	01/02/2016
299	51,76	305,21	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000029788 del 04/01/2016 ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE	01/02/2016
300	153,67	153,67	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000029785 del 04/01/2016 ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE	01/02/2016
301	295,2	682,08	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000029794 del 04/01/2016 ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE	01/02/2016
301	386,88	682,08	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000029762 del 04/01/2016 ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE	01/02/2016
302	49,37	559,99	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000029753 del 04/01/2016 ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE	01/02/2016
302	77,03	559,99	GALA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. E000029735 del 04/01/2016	01/02/2016
302	433,59	559,99	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000029754 del 04/01/2016 ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE	01/02/2016
303	247,17	247,17	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000029735 del 04/01/2016	01/02/2016
304	45,68	834,18	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000029752 del 04/01/2016 ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE	01/02/2016
304	788,5	834,18	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000029765 del 04/01/2016 ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE	01/02/2016
305	11,53	16.181,43	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000029798 del 04/01/2016 ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE	01/02/2016
305	90,41	16.181,43	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000029741 del 04/01/2016 ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE	01/02/2016
305	16.079,49	16.181,43	GALA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. E000029740 del 04/01/2016 ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE	01/02/2016
306	18.271,76	18.271,76	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000029740 del 04/01/2016 ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE	01/02/2016
307	548,83	548,83	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	SALDO Fatt.n. G156016043 del 24/12/2015 METANO	01/02/2016
308	0,05	387,01	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	SALDO Fatt.n. E156023600 del 29/12/2015 METANO	01/02/2016
308	386,96	387,01	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	ACCONTO Fatt.n. E156023600 del 29/12/2015 METANO	01/02/2016
309	1.524,32	1.524,32	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	SALDO Fatt.n. G156016532 del 29/12/2015 METANO	01/02/2016
310	154,62	154,62	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	SALDO Fatt.n. G156016057 del 24/12/2015 METANO	01/02/2016
311	133,12	3.934,18	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	SALDO Fatt.n. G156016581 del 29/12/2015 METANO	01/02/2016
311	440,04	3.934,18	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	SALDO Fatt.n. E156023718 del 29/12/2015 METANO	01/02/2016
311	1.573,06	3.934,18	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	SALDO Fatt.n. E156023491 del 29/12/2015 METANO	01/02/2016
311	1.787,96	3.934,18	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	SALDO Fatt.n. E156023856 del 29/12/2015 METANO	01/02/2016
312	95,47	95,47	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ00020693 del 31/12/2015 CARBURANTE - DICEMBRE	01/02/2016
313	83,4	83,4	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ00020693 del 31/12/2015 CARBURANTE - DICEMBRE	01/02/2016
314	823,13	823,13	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ00020693 del 31/12/2015 CARBURANTE - DICEMBRE	01/02/2016
315	49,41	49,41	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ00020693 del 31/12/2015 CARBURANTE - DICEMBRE	01/02/2016
316	174,35	174,35	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ00020693 del 31/12/2015 CARBURANTE - DICEMBRE	01/02/2016
317	198,53	198,53	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ00020693 del 31/12/2015 CARBURANTE - DICEMBRE	01/02/2016
318	1.105,20	1.105,20	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ00020693 del 31/12/2015 CARBURANTE - DICEMBRE	01/02/2016
319	177,92	177,92	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. PJ00020693 del 31/12/2015 CARBURANTE - DICEMBRE	01/02/2016
320	1.571,36	1.571,36	12 PASSI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 3-E del 08/01/2016	02/02/2016
321	1.977,93	1.977,93	12 PASSI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 3-E del 08/01/2016	02/02/2016
322	1.381,04	1.381,04	12 PASSI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 3-E del 08/01/2016	02/02/2016
323	306,81	306,81	AZIENDA U.S.L. 10 DI FIRENZE	INTIMAZIONE DI PAGAMENTO DEL 21/12/15 - CODICE UTENTE 6625-0	02/02/2016
324	3.697,50	3.697,50	Art Arte	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 35_16 del 07/01/2016 GESTIONE BIBLIOTECA - DICEMBRE	02/02/2016
325	607,5	607,5	Art Arte	SALDO Fatt.n. FATTPA 35_16 del 07/01/2016 GESTIONE BIBLIOTECA - DICEMBRE	02/02/2016
326	567	567	CONDOMINIO EX CONSORZIO	CONDOMINIO "EX CONSORZIO" POSTO IN V.LE IV NOVEMBRE/VIA D. MINZONI/VIA C.ROMANELLI - SPESE CONDOMINIALI PER IL PERIODO 01.08.2015 - 31.07.2	02/02/2016
327	300	300	AUTO & MOTORI DI FABIO BEDESCHI	ACCONTO Fatt.n. 193 del 06/05/2015 VARI LAVORI DI CARROZZERIA	02/02/2016
328	862,41	862,41	AUTO & MOTORI DI FABIO BEDESCHI	SALDO Fatt.n. 193 del 06/05/2015 VARI LAVORI DI CARROZZERIA	02/02/2016
329	1.000,00	1.000,00	TERMOMARKET S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 56/P del 31/12/2015	02/02/2016
330	1.000,00	1.000,00	TERMOMARKET S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 56/P del 31/12/2015	02/02/2016
331	1.300,00	1.300,00	TERMOMARKET S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 56/P del 31/12/2015	02/02/2016
332	1.000,00	1.000,00	TERMOMARKET S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 56/P del 31/12/2015	02/02/2016
333	683,49	683,49	TERMOMARKET S.R.L.	SALDO Fatt.n. 56/P del 31/12/2015	02/02/2016
334	450	450	GUIDOTTI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. FATPA-2015-39 del 31/12/2015 ACQ. MAT. VARIO	02/02/2016
335	1.000,00	1.000,00	GUIDOTTI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. FATPA-2015-39 del 31/12/2015 ACQ. MAT. VARIO	02/02/2016
336	2.800,00	2.800,00	GUIDOTTI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. FATPA-2015-39 del 31/12/2015 ACQ. MAT. VARIO	02/02/2016
337	2.198,99	2.198,99	GUIDOTTI S.R.L.	SALDO Fatt.n. FATPA-2015-39 del 31/12/2015 ACQ. MAT. VARIO	02/02/2016
338	637,2	637,2	AZIENDA U.S.L. 10 DI FIRENZE	ACCONTO Fatt.n. 8/2015/1996 del 09/12/2015 DR. MOLINARO OTTOBRE- NOVEMBRE 2015	02/02/2016
339	387,29	387,29	AZIENDA U.S.L. 10 DI FIRENZE	ACCONTO Fatt.n. 8/2015/1996 del 09/12/2015 DR. MOLINARO OTTOBRE- NOVEMBRE 2015	02/02/2016
340	1.224,51	1.224,51	AZIENDA U.S.L. 10 DI FIRENZE	SALDO Fatt.n. 8/2015/1996 del 09/12/2015 DR. MOLINARO OTTOBRE- NOVEMBRE 2015	02/02/2016

341	683,2	683,2	MAURRI MARIO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 22/01/2015 del 30/12/2015 NOLEGGIO FRANTUMATRICE DI CEPPEIA CON OPERATORE	02/02/2016
342	140,62	140,62	GARDONE LUCA	ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 22/01/2016 INCARICO DI CONSULENZA GEOLOGICA	02/02/2016
343	1.294,17	1.294,17	GARDONE LUCA	SALDO Fatt.n. 1/PA del 22/01/2016 INCARICO DI CONSULENZA GEOLOGICA	02/02/2016
344	2.000,00	2.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO IDEA	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TEATRO IDEA PER LA COLLABORAZIONE NELLA REALIZZAZIONE DELLA STAGIONE DI PROSA AL TEATRO GIOTTO	02/02/2016
345	52.998,00	52.998,00	ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA ONLUS	SALDO Fatt.n. 26 del 17/12/2015 PROGETTO SPRAR 2014/2016 - ANNO 2015	02/02/2016
346	206.308,81	206.308,81	PUBLIAMBIENTE S.P.A	SALDO Fatt.n. V-FTE-2015-000259 del 10/12/2015 SERVIZI I U.NOVEMBRE 2015	02/02/2016
347	200	600	NUTI ALESSIO	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A NUTI ATTILIO - AUTORIZZAZIONE OCCUPAZ. SUOLO PUBBLICO N° 68/2014	02/02/2016
347	200	600	NUTI DANIELE	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A NUTI ATTILIO - AUTORIZZAZIONE OCCUPAZ. SUOLO PUBBLICO N° 68/2014	02/02/2016
347	200	600	RAFFINI LUCIA	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A NUTI ATTILIO - AUTORIZZAZIONE OCCUPAZ. SUOLO PUBBLICO N° 68/2014	02/02/2016
348	700	700	AUTORICAMBI MUGELLO S.N.C. DI BARCHIELLI R.E PUGL	ACCONTO Fatt.n. 000025-2015 del 31/12/2015 ACQ. MAT.	02/02/2016
349	500	500	AUTORICAMBI MUGELLO S.N.C. DI BARCHIELLI R.E PUGL	ACCONTO Fatt.n. 000025-2015 del 31/12/2015 ACQ. MAT.	02/02/2016
350	485,25	485,25	AUTORICAMBI MUGELLO S.N.C. DI BARCHIELLI R.E PUGL	SALDO Fatt.n. 000025-2015 del 31/12/2015 ACQ. MAT.	02/02/2016
351	800	800	LEPRI GIORGIO EREDI DI LEPRI MAURIZIO & C. SNC	ACCONTO Fatt.n. 20/02 del 30/12/2015	02/02/2016
352	1.200,00	1.200,00	LEPRI GIORGIO EREDI DI LEPRI MAURIZIO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 20/02 del 30/12/2015	02/02/2016
353	78,08	78,08	LEPRI GIORGIO EREDI DI LEPRI MAURIZIO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 19/02 del 30/12/2015 PANNELLO LISTELLARE SAGOMATO	02/02/2016
354	351,36	351,36	12 PASSI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 2-E del 04/01/2016 PULIZIA SERV. IGIENICI E VUOTATURA CESTINI PARCO DELLA MISERICORDIA - DICEMBRE 2015	02/02/2016
355	82,5	82,5	IS NG S.R.L.	SALDO Fatt.n. 101/E/2015 del 30/12/2015 ETICHETTE ELETTRONICHE	02/02/2016
356	5,61	5,61	FARMAPIANA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2 / 9/PA del 15/12/2015 acq. mat. vario	02/02/2016
357	14	14	BARBIERI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2015906458 del 27/11/2015 SEDIA DA BAGNO	02/02/2016
358	17,13	17,13	ELETTROTECNICA VERDI S.N.C.	SALDO Fatt.n. 3/6 del 23/12/2015 RIPARAZIONE LAVATRICE	02/02/2016
359	87,15	87,15	BIANCHI ELETTRONICA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 00040/01 del 30/12/2015 FOTOCAMERE, ASPIRAPOLVERE	02/02/2016
360	329,56	329,56	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 80_15 del 31/12/2015 PULIZIA SC. INFERMIERISTICA - DICEMBRE	03/02/2016
361	600	600	VETRERIA GORI BRUNO S.N.C. DI MARCO E MASSIMO G	ACCONTO Fatt.n. 9/PA del 30/12/2015 FORNITURA VETRI	03/02/2016
362	430	430	VETRERIA GORI BRUNO S.N.C. DI MARCO E MASSIMO G	ACCONTO Fatt.n. 9/PA del 30/12/2015 FORNITURA VETRI	03/02/2016
363	400	400	VETRERIA GORI BRUNO S.N.C. DI MARCO E MASSIMO G	SALDO Fatt.n. 9/PA del 30/12/2015 FORNITURA VETRI	03/02/2016
364	714,41	714,41	IMEP ELETTROFORNITURE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1300039741 del 31/12/2015 ACQ. MAT. VARIO	03/02/2016
365	996,59	7.000,00	IMEP ELETTROFORNITURE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1300039739 del 31/12/2015 ACQ. MAT. VARIO	03/02/2016
365	2.204,09	7.000,00	IMEP ELETTROFORNITURE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 1300039740 del 31/12/2015 ACQ. MAT. VARIO	03/02/2016
365	3.799,32	7.000,00	IMEP ELETTROFORNITURE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1300039738 del 31/12/2015 ACQ. MAT. VARIO	03/02/2016
366	3.089,87	3.089,87	IMEP ELETTROFORNITURE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 1300039740 del 31/12/2015 ACQ. MAT. VARIO	03/02/2016
367	379,55	379,55	IMEP ELETTROFORNITURE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1300039740 del 31/12/2015 ACQ. MAT. VARIO	03/02/2016
368	-24,29	50,43	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201590001862 del 29/06/2015 CONGUAGLIO	03/02/2016
368	22,1	50,43	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201590005257 del 30/06/2015 CONGUAGLIO	03/02/2016
368	24,01	50,43	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201590011019 del 13/10/2015	03/02/2016
368	28,61	50,43	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201590001862 del 29/06/2015 CONGUAGLIO	03/02/2016
369	990,03	990,03	DALLAI MARCO DI DALLAI LORENZO	SALDO Fatt.n. 181 del 28/12/2015 BOMBOLE GAS	03/02/2016
370	60	2.288,25	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTA IRPEF SU EMOLUMENTI COD. 106E - GENNAIO 2016	04/02/2016
370	2.228,25	2.288,25	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTA IRPEF SU EMOLUMENTI COD. 104E - GENNAIO 2016	04/02/2016
371	3.251,11	3.251,11	AGENZIA DELLE ENTRATE	I.V.A. A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO COD. 601E - GENNAIO 2016	04/02/2016
372	18.213,04	18.213,04	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO I.V.A. SPLIT ISTITUZIONALE COD. 620E - GENNAIO 2016	04/02/2016
373	61,29	61,29	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INAIL	LIQUIDAZIONE PREMIO INAIL - ANNO 2016	04/02/2016
374	14,71	14,71	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INAIL	LIQUIDAZIONE PREMIO INAIL - ANNO 2016	04/02/2016
375	4,34	4,34	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INAIL	LIQUIDAZIONE PREMIO INAIL - ANNO 2016	04/02/2016
376	50,77	50,77	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INAIL	LIQUIDAZIONE PREMIO INAIL - ANNO 2016	04/02/2016
377	13,33	13,33	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INAIL	LIQUIDAZIONE PREMIO INAIL - ANNO 2016	04/02/2016
378	78,86	78,86	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INAIL	LIQUIDAZIONE PREMIO INAIL - ANNO 2016	04/02/2016
379	238,93	238,93	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INAIL	LIQUIDAZIONE PREMIO INAIL - ANNO 2016	04/02/2016
380	6,67	6,67	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INAIL	LIQUIDAZIONE PREMIO INAIL - ANNO 2016	04/02/2016
381	1.058,45	1.058,45	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INAIL	LIQUIDAZIONE PREMIO INAIL - ANNO 2016	04/02/2016
382	452,41	452,41	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INAIL	LIQUIDAZIONE PREMIO INAIL - ANNO 2016	04/02/2016
383	105,91	105,91	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INAIL	LIQUIDAZIONE PREMIO INAIL - ANNO 2016	04/02/2016
384	1.022,09	1.022,09	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INAIL	LIQUIDAZIONE PREMIO INAIL - ANNO 2016	04/02/2016
385	2.913,85	2.913,85	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INAIL	LIQUIDAZIONE PREMIO INAIL - ANNO 2016	04/02/2016
386	669,22	669,22	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INAIL	LIQUIDAZIONE PREMIO INAIL - ANNO 2016	04/02/2016
387	344,87	344,87	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INAIL	LIQUIDAZIONE PREMIO INAIL - ANNO 2016	04/02/2016
388	2.871,89	2.871,89	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INAIL	LIQUIDAZIONE PREMIO INAIL - ANNO 2016	04/02/2016
389	613,55	613,55	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INAIL	LIQUIDAZIONE PREMIO INAIL - ANNO 2016	04/02/2016
390	440,71	440,71	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INAIL	LIQUIDAZIONE PREMIO INAIL - ANNO 2016	04/02/2016
391	471,72	471,72	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INAIL	LIQUIDAZIONE PREMIO INAIL - ANNO 2016	04/02/2016
392	103,45	103,45	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INAIL	LIQUIDAZIONE PREMIO INAIL - ANNO 2016	04/02/2016
393	604,46	604,46	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INAIL	LIQUIDAZIONE PREMIO INAIL - ANNO 2016	04/02/2016
394	2.102,22	2.102,22	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INAIL	LIQUIDAZIONE PREMIO INAIL - ANNO 2016	04/02/2016
395	591,19	591,19	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INAIL	LIQUIDAZIONE PREMIO INAIL - ANNO 2016	04/02/2016
396	912,31	912,31	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INAIL	LIQUIDAZIONE PREMIO INAIL - ANNO 2016	04/02/2016
397	5.417,63	5.417,63	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INAIL	LIQUIDAZIONE PREMIO INAIL - ANNO 2016	04/02/2016

398	1.601,81	1.601,81	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INAIL	LIQUIDAZIONE PREMIO INAIL - ANNO 2016	04/02/2016
399	102,05	102,05	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INAIL	LIQUIDAZIONE PREMIO INAIL - ANNO 2016	04/02/2016
400	363,22	363,22	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INAIL	LIQUIDAZIONE PREMIO INAIL - ANNO 2016	04/02/2016
401	25	25	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE BOLLII, TENUTA CONTO E COMMISSIONI CONTO CORRENTE POSTALE N. 8543310 ANNO 2016	04/02/2016
402	146,84	146,84	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INAIL	LIQUIDAZIONE PREMIO I.N.A.I.L. - ANNO 2016	04/02/2016
403	358,68	358,68	LISI ALFREDO & FIGLI SRL	SALDO Fatt.n. 172/PA del 31/12/2015 BARRA TUBO	04/02/2016
404	79,75	1.167,55	LISI ALFREDO & FIGLI SRL	SALDO Fatt.n. 173/PA del 31/12/2015 CEMENTO	04/02/2016
404	316,96	1.167,55	LISI ALFREDO & FIGLI SRL	SALDO Fatt.n. 186/PA del 31/12/2015 BARRE TUBO	04/02/2016
404	770,84	1.167,55	LISI ALFREDO & FIGLI SRL	SALDO Fatt.n. 174/PA del 31/12/2015 ACQ. MAT. VARIO	04/02/2016
405	3.949,58	3.949,58	LISI ALFREDO & FIGLI SRL	SALDO Fatt.n. 175/PA del 31/12/2015 ACQ. MAT. VARIO	04/02/2016
406	848,63	848,63	MUGELGOMME DI LANINI PAOLO & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 000078-2015 del 31/12/2015 CAM VARIE	04/02/2016
407	2.307,36	2.307,36	RFI - RETE FERROVIARIA ITALIANA - SOCIETA' PER AZIONI	SALDO Fatt.n. 8201002612 del 04/01/2016 CANONE - ANNO 2016	04/02/2016
408	3.599,00	3.599,00	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0002146984 del 31/12/2015 SUPPORTO FATTURA ELETTRONICA	04/02/2016
409	70	70	Fondazione Architetti Firenze	SALDO Fatt.n. 000025-2015 del 31/12/2015 CORSO FORMAZIONE - SOLITO SABRINA	04/02/2016
410	4.015,22	4.015,22	SALVI PAOLO	SALDO Fatt.n. 02/FE del 02/01/2016 INCARICO PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI - ANNO 2015	05/02/2016
411	2.331,25	2.331,25	HAPPY CHILDREN S.N.C.	SALDO Fatt.n. 7/PA del 15/01/2016 buoni servizio asilo nido "Piccolo Blu" presso pesciolino rosso mensilità anno educativo 2014/2015	05/02/2016
412	2.383,00	2.383,00	MECCANICA MUGELLO SRL	SGRAVI E RIMBORSI TASSA SUL SERVIZIO IGIENE URBANA -	05/02/2016
413	307.463,00	307.463,00	CONSORZIO PUBBLICO SOCIETA' DELLA SALUTE	LIQUID. COMPETENZE ECONOMICHE ALLA SOCIETA' DELLA SALUTE MUGELLO PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI ANNO 2016.	05/02/2016
414	15.537,00	15.537,00	CONSORZIO PUBBLICO SOCIETA' DELLA SALUTE	LIQUIDAZIONE COMPETENZE ECONOMICHE PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI - ANNO 2016	05/02/2016
415	4.000,00	4.000,00	CONSORZIO PUBBLICO SOCIETA' DELLA SALUTE	LIQUIDAZIONE COMPETENZE ECONOMICHE PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI - ANNO 2016	05/02/2016
416	6,9	6,9	UNICOOP FIRENZE SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. 2015001046006975 del 30/11/2015 ACQ. MAT. VARIO	05/02/2016
417	7,75	7,75	UNICOOP FIRENZE SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. 2015001046006687 del 18/11/2015 ACQ. MAT. VARIO	05/02/2016
418	22,12	22,12	CASALINGHIAMO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 7E/2015 del 31/12/2015 ACQ. MAT. VARIO	05/02/2016
419	85,14	85,14	NOVALI EGIDIO DI NOVALI ALESSANDRO & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. V300313/15 del 30/12/2015 BANDIERE	05/02/2016
420	31	31	ETRURIA P.A. S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 2999/00000 del 31/12/2015 GAGLIARDETTI CON STAMPA DELLO STEMMA	05/02/2016
421	72,18	72,18	ETRURIA P.A. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2999/00000 del 31/12/2015 GAGLIARDETTI CON STAMPA DELLO STEMMA	05/02/2016
422	20	20	VIVAI LE MOZZETE DI SAURO DAMIANI	SALDO Fatt.n. 179 del 23/12/2015 ACQUISTO ABETE NATALE	05/02/2016
423	77,88	77,88	PAPER MOON CARTOLERIA - LEGATORIA DI BIAGI VILMA	SALDO Fatt.n. FATTPA 5_15 del 31/12/2015 RILEGATURA ATTI AMMINISTRATIVI	05/02/2016
424	55,85	55,85	COMPUTER CARE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 115 del 20/01/2016 HP ASSEMBLY	05/02/2016
425	12,35	12,35	COMPUTER CARE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 115 del 20/01/2016 HP ASSEMBLY	05/02/2016
426	76,34	76,34	MUGELLO PROMOTIONAL	SALDO Fatt.n. 000008-2015 del 30/12/2015 PENNE	05/02/2016
427	9,24	9,24	GUIDOTTI S.R.L.	SALDO Fatt.n. FATPA-2015-43 del 31/12/2015 BOMBOLA GAS	05/02/2016
428	10,54	10,54	GUIDOTTI S.R.L.	SALDO Fatt.n. FATPA-2015-40 del 31/12/2015 ACQ. MAT. VARIO	05/02/2016
429	73,2	73,2	DITTA A. BORDATI	SALDO Fatt.n. 507/15 del 10/11/2015 INTERVENTO FRIGORIFERO	08/02/2016
430	915,92	915,92	12 PASSI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 4-E del 08/01/2016 POTATURA SIEPI PARCHEGGIO TANNINO	08/02/2016
431	909,22	909,22	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 81_15 del 31/12/2015 PULIZIA SC. INFERMIERISTICA - DICEMBRE	08/02/2016
432	504,41	504,41	CONDOMINIO "LA PIAZZETTA"	LIQ. SPESE CONDOMINIALI - 3° RATA	08/02/2016
433	6.014,60	6.014,60	AMBIENTE E SERVIZI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 12/PA del 31/12/2015 TRATTAMENTO LARVICIDA, SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE	08/02/2016
434	3.599,00	3.599,00	COMITEL SRL	ACCONTO Fatt.n. 190 PA del 31/12/2015 ROUTER	08/02/2016
435	2.399,74	2.399,74	COMITEL SRL	SALDO Fatt.n. 190 PA del 31/12/2015 ROUTER	08/02/2016
436	1.522,56	1.522,56	BINI PAOLO	ACCONTO Fatt.n. 3 del 12/01/2016 PRESTAZIONE TECNICA PER PROGETTAZIONE REALIZZAZIONE PALESTRA GINNASTICA ARTISTICA	08/02/2016
437	4.758,00	4.758,00	BINI PAOLO	SALDO Fatt.n. 3 del 12/01/2016 PRESTAZIONE TECNICA PER PROGETTAZIONE REALIZZAZIONE PALESTRA GINNASTICA ARTISTICA	08/02/2016
438	3.193,96	3.193,96	P.M.C. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2/1 del 12/01/2016 SEDIE	08/02/2016
439	-29,13	5,01	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	SALDO Fatt.n. 1338973049/1 del 27/11/2013 n.c.	09/02/2016
439	34,14	5,01	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	SALDO Fatt.n. G156014591 del 24/11/2015 METANO	09/02/2016
440	-20,43	3,09	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	SALDO Fatt.n. 1338973049/2 del 27/11/2013 N.C	09/02/2016
440	23,52	3,09	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	SALDO Fatt.n. G156016118 del 24/12/2015 METANO	09/02/2016
441	15.750,00	15.750,00	HAPPY CHILDREN S.N.C.	SALDO Fatt.n. 8/PA del 16/01/2016 Fattura 2A* acconto Det. 343\15 Det 439/2015 Cap. 6180 Imp. 866	09/02/2016
442	219,6	2.492,46	DELL S.P.A.	SALDO Fatt.n. 798.2015.PA del 16/12/2015 DELL 4 GB MÄ"DULO DE RECAMBIO DE MEMORIA CERTIFICADO - DDR3L-1600 /SODIMM 1RX8 NON-ECC LV - DETEF	09/02/2016
442	2.272,86	2.492,46	DELL S.P.A.	SALDO Fatt.n. 797.2015.PA del 16/12/2015 FORNITURA MATERIALI INFORMATICI HARDWARE E SOFTWARE - DETERMINAZ. IMPEGNO N. 583	09/02/2016
443	104	104	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	FONTEANELLI: LIQUIDAZIONE SOMME INTROITATE NEL 3° QUADRIMESTRE 2015	09/02/2016
444	5.792,00	5.792,00	GIEFFE SISTEMI S.R.L.	TARI 2014 - RIMBORSO ALLA "GIEFFE SISTEMI SRL"	09/02/2016
445	104	104	IANIA SEVERINO	TARES: RIMBORSO A SEVERINO IANIA	09/02/2016
446	95	95	BOLOGNESI GINO	TARES - RIMBORSO SPESE A BOLOGNESI GINO	09/02/2016
447	-273	143	VISANI SPURGO S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 24 del 29/12/2015 PULITURA FANGHI FOSSE SETTICHE IMMOBILI COMUNALI	09/02/2016
447	-130	143	VISANI SPURGO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 17 del 22/12/2015 PULITURA FANGHI FOSSE SETTICHE IMMOBILI COMUNALI	09/02/2016
447	130	143	VISANI SPURGO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 24 del 29/12/2015 PULITURA FANGHI FOSSE SETTICHE IMMOBILI COMUNALI	09/02/2016
447	143	143	VISANI SPURGO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 25 del 29/12/2015 PULITURA FANGHI FOSSE SETTICHE IMMOBILI COMUNALI	09/02/2016
447	273	143	VISANI SPURGO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 17 del 22/12/2015 PULITURA FANGHI FOSSE SETTICHE IMMOBILI COMUNALI	09/02/2016
448	594,94	594,94	STUDIO NOFERINI	SALDO Fatt.n. 000022-2015 del 30/12/2015 STAMPA A COLORI	09/02/2016
449	-20,66	113,92	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201590008473 del 23/07/2015 30405946	10/02/2016
449	18,54	113,92	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201590010872 del 06/10/2015 CONSUMI ACQUA	10/02/2016
449	116,04	113,92	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690001034 del 25/01/2016 CONSUMI ACQUA POTABILE - ANNO 2015	10/02/2016
450	-759,39	684,63	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	SALDO Fatt.n. M147157765 del 23/12/2014 NOTA CREDITO	11/02/2016
450	625,23	684,63	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	SALDO Fatt.n. E156014711 del 03/11/2015 CONSUMI METANO - ANNO 2015	11/02/2016

450	818,79	684,63	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	SALDO Fatt.n. E156019912 del 26/11/2015 METANO	11/02/2016
451	12.000,11	12.000,11	CONSORZIO METROPOLI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALI	ACCONTO Fatt.n. 636-E del 30/12/2015 GESTIONE VILLA PECORI - OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE	11/02/2016
452	1.230,00	1.230,00	CONSORZIO METROPOLI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALI	ACCONTO Fatt.n. 636-E del 30/12/2015 GESTIONE VILLA PECORI - OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE	11/02/2016
453	1.891,00	1.891,00	CONSORZIO METROPOLI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALI	SALDO Fatt.n. 636-E del 30/12/2015 GESTIONE VILLA PECORI - OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE	11/02/2016
454	22.500,00	22.500,00	TOSCANA ENERGIA GREEN S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. VP0000068 del 11/11/2015 REALIZZAZIONE IMPIANTI	11/02/2016
455	707,33	707,33	TOSCANA ENERGIA GREEN S.P.A.	SALDO Fatt.n. VP0000068 del 11/11/2015 REALIZZAZIONE IMPIANTI	11/02/2016
456	976	976	LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI	SALDO Fatt.n. 012838I020160000279 del 20/12/2015 QUOTA ASSOCIATIVA - ANNO 2016	11/02/2016
457	100,24	100,24	GAMBERI LUIGI	SALDO Fatt.n. 01 del 18/01/2016 Commissione Comunale Vigilanza Pubblico Spettacolo. Partecipazione a n.2 sopraluoghi anno 2015. Det	11/02/2016
458	109,14	109,14	AGENZIA DELLE ENTRATE	COMMISSIONI IFEL SU PROVENTI IMU ANNO 2015 E ARRETRATI	11/02/2016
459	31.350,34	31.350,34	HALLEY TOSCANA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0000013 del 19/01/2016 MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2016	11/02/2016
460	246	246	SPOGLIANTI MATTEO	IMU - RIMBORSO AL SIG. MATTEO SPOGLIANTI	11/02/2016
461	2.624,31	2.624,31	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	PROGETTO ECO-MUGELLO AZIONE ACQUA SFUSA -TRASFERIMENTO ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO DEGLI INCASSI - OTTOBRE/DICEMBRE	11/02/2016
462	524,66	524,66	AGENZIA DELLE ENTRATE	COMMISSIONI IFEL SU PROVENTI IMU ANNO 2015 E ARRETRATI	11/02/2016
463	1.208,37	1.208,37	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA INCASSI T.E.F.A. - DICEMBRE 2015	11/02/2016
464	371,63	371,63	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE ANNO 2013-RISCOSSIONI DICEMBR	11/02/2016
465	13,88	13,88	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE ANNO 2013-RISCOSSIONI DICEMBR	11/02/2016
466	188,39	188,39	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA DEL TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE DICEMBRE 20	11/02/2016
467	15,36	15,36	AGENZIA DELLE ENTRATE	COMMISSIONI IFEL SU PROVENTI IMU ANNO 2015 E ARRETRATI	11/02/2016
468	0,1	0,1	AGENZIA DELLE ENTRATE	COMMISSIONI IFEL SU PROVENTI IMU ANNO 2015 E ARRETRATI	11/02/2016
469	5,61	5,61	AGENZIA DELLE ENTRATE	COMMISSIONI IFEL SU PROVENTI IMU ANNO 2015 E ARRETRATI	11/02/2016
470	4.071,53	4.071,53	ISTITUTO POVERE FIGLIE DELLE SACRE STIMMATE	BUONI SCUOLA 2014/2015 - APPROVAZIONE CONVENZIONE E ASSEGNAZIONE IMPORTI AI BENEFICIARI - IMPEGNO DI SPESA -	11/02/2016
471	5,26	173,26	BANCA CR FIRENZE S.P.A.	BANCA CR FIRENZE S.P.A.-PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE (P. 3 -R. 3)	11/02/2016
471	6	173,26	BANCA CR FIRENZE S.P.A.	BANCA CR FIRENZE S.P.A.-PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE (P. 2 -R. 2)	11/02/2016
471	162	173,26	BANCA CR FIRENZE S.P.A.	BANCA CR FIRENZE S.P.A.-PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE (P. 1 -R. 1)	11/02/2016
472	468	2.000,00	AUTO & MOTORI DI FABIO BEDESCHI	ACCONTO Fatt.n. 455/F del 30/09/2015	15/02/2016
472	1.532,00	2.000,00	AUTO & MOTORI DI FABIO BEDESCHI	ACCONTO Fatt.n. 622/F del 29/12/2015 RIPARAZIONE POMPA, INIEZIONE, RIP.	15/02/2016
473	10,8	423,63	AUTO & MOTORI DI FABIO BEDESCHI	SALDO Fatt.n. 344/F del 30/07/2015 REVISIONE AUTOMEZZO	15/02/2016
473	54,9	423,63	AUTO & MOTORI DI FABIO BEDESCHI	ACCONTO Fatt.n. 344/F del 30/07/2015 REVISIONE AUTOMEZZO	15/02/2016
473	106	423,63	AUTO & MOTORI DI FABIO BEDESCHI	ACCONTO Fatt.n. 622/F del 29/12/2015 RIPARAZIONE POMPA, INIEZIONE, RIP.	15/02/2016
473	251,93	423,63	AUTO & MOTORI DI FABIO BEDESCHI	SALDO Fatt.n. 238/F del 28/05/2015 REVISIONE E CONTROLLO VARIE SPIE	15/02/2016
474	231,04	993,72	AUTO & MOTORI DI FABIO BEDESCHI	SALDO Fatt.n. 622/F del 29/12/2015 RIPARAZIONE POMPA, INIEZIONE, RIP.	15/02/2016
474	762,68	993,72	AUTO & MOTORI DI FABIO BEDESCHI	SALDO Fatt.n. 192/F del 06/05/2015 LAVORO CARROZZERIA	15/02/2016
475	500	500	AUTO & MOTORI DI FABIO BEDESCHI	ACCONTO Fatt.n. 455/F del 30/09/2015	15/02/2016
476	16,06	986,59	AUTO & MOTORI DI FABIO BEDESCHI	ACCONTO Fatt.n. 263/F del 19/06/2015 RIPARAZIONE AUTOMEZZO	15/02/2016
476	191,86	986,59	AUTO & MOTORI DI FABIO BEDESCHI	SALDO Fatt.n. 455/F del 30/09/2015	15/02/2016
476	778,67	986,59	AUTO & MOTORI DI FABIO BEDESCHI	SALDO Fatt.n. 257/F del 15/06/2015 RIPARAZIONE AUTOMEZZO	15/02/2016
477	500	500	AUTO & MOTORI DI FABIO BEDESCHI	SALDO Fatt.n. 263/F del 19/06/2015 RIPARAZIONE AUTOMEZZO	15/02/2016
478	105,96	105,96	AUTO & MOTORI DI FABIO BEDESCHI	SALDO Fatt.n. 231/F del 23/05/2015 REVISIONE E RIPARAZIONE PARAURTI	15/02/2016
479	35.822,30	35.822,30	AUTOLINEE MUGELLO VALDISIEVE - SOC. CONSORTILE A	SALDO Fatt.n. AMV000048PA del 31/12/2015 SERVIZIO TPL - DICEMBRE 2015	15/02/2016
480	3.300,00	3.300,00	A.T.M. ASSOCIAZIONE TARTUFAL DEL MUGELLO	PATROCINIQU, BENEFICI E CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO ASSOCIAZIONE TARTUFAL DEL MUGELLO	15/02/2016
481	779,8	779,8	CASALINGHIAMO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 8E/2015 del 31/12/2015 ACQ. MAT. VARIO	15/02/2016
482	4.344,46	4.344,46	COMPUTER CARE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 111 del 19/01/2016 ACQ. MAT. INFORMATICO	15/02/2016
483	965,26	965,26	GIORGI LIBRI S.R.L.	SALDO Fatt.n. P/1/2016 del 12/01/2016 LIBRI	15/02/2016
484	386,34	386,34	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 1_16 del 20/01/2016 SERVIZIO DI PULIZIA VARIE SCUOLE DOPO IMBIANCATURA	15/02/2016
485	386,32	386,32	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 1_16 del 20/01/2016 SERVIZIO DI PULIZIA VARIE SCUOLE DOPO IMBIANCATURA	15/02/2016
486	386,34	386,34	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_16 del 20/01/2016 SERVIZIO DI PULIZIA VARIE SCUOLE DOPO IMBIANCATURA	15/02/2016
487	2.671,80	5.819,40	3 CIME ICT ED INNOVAZIONE	SALDO Fatt.n. a8 del 18/01/2016 SERVIZIO ADMIN AUDIT ANNO 2016	15/02/2016
487	3.147,60	5.819,40	3 CIME ICT ED INNOVAZIONE	SALDO Fatt.n. a9 del 18/01/2016 SOPHOS, LICENZE	15/02/2016
488	-64,55	153,6	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7X04904396 del 15/12/2015 1° BIM. 2016	17/02/2016
488	218,15	153,6	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7X04904396 del 15/12/2015 1° BIM. 2016	17/02/2016
489	26,05	221,7	TELECOM ITALIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 7X04904721 del 15/12/2015	17/02/2016
489	195,65	221,7	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7X04904721 del 15/12/2015	17/02/2016
490	134	134	ROSSINI ROSSELLA	IMU - RIMBORSO ALLA SIGNORA ROSSELLA ROSSINI	17/02/2016
491	4.972,50	4.972,50	AUTORITA' DI AMBITO TOSCANA CENTRO	QUOTA DI PARTECIPAZIONE AUTORITA' PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - ANNO 2015	17/02/2016
492	5.709,60	5.709,60	CAUCCI Adele Goretta	SALDO Fatt.n. 1PA del 12/01/2016 SUPPORTO AL RUP	17/02/2016
493	178,05	178,05	C.O.F. SRL	ACCONTO Fatt.n. 215/A del 31/12/2015 DERRATE ALIMENTARI	18/02/2016
494	163,89	163,89	C.O.F. SRL	SALDO Fatt.n. 215/A del 31/12/2015 DERRATE ALIMENTARI	18/02/2016
495	300,98	300,98	C.O.F. SRL	SALDO Fatt.n. 214/A del 31/12/2015	18/02/2016
496	3.631,83	3.631,83	C.O.F. SRL	SALDO Fatt.n. 213/A del 31/12/2015 DERRATE ALIMENTARI	18/02/2016
497	911,44	911,44	ARIETE S.r.l.	SALDO Fatt.n. 2/03 del 10/02/2016 STATO FINALE LAVORI AL PARCHEGGIO "IL TANNINO"	18/02/2016
498	463,6	463,6	DORI PUBBLICITA' S.R.L.	SALDO Fatt.n. 01/05/2015 del 31/12/2015 STAMPE	19/02/2016
499	314,27	21.538,89	PERSONALE DIPENDENTE	ONERI NUCLEO FAMILIARE	22/02/2016
499	21.224,62	21.538,89	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 16	22/02/2016
500	273	273	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 16	22/02/2016
501	90,24	90,24	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 16	22/02/2016

502	4.641,92	5.781,65	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 16 A CARICO DELL'ENTE	22/02/2016
502	150,63	5.781,65	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 16 A CARICO DELL'ENTE	22/02/2016
502	518,29	5.781,65	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 16 A CARICO DELL'ENTE	22/02/2016
502	470,81	5.781,65	AGENZIA DELLE ENTRATE - I.N.P.G.I	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 16 A CARICO DELL'ENTE	22/02/2016
503	21,47	21,47	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 16 A CARICO DELL'ENTE	22/02/2016
504	115,61	115,61	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 16	22/02/2016
505	1.685,52	1.685,52	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 16 PER I.R.A.P.	22/02/2016
506	320,58	320,58	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 16 PER I.R.A.P.	22/02/2016
507	9.950,70	15.182,33	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 16	22/02/2016
507	5.231,63	15.182,33	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 16	22/02/2016
508	43,5	43,5	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 16	22/02/2016
509	3.638,81	4.185,24	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 16 A CARICO DELL'ENTE	22/02/2016
509	260,51	4.185,24	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 16 A CARICO DELL'ENTE	22/02/2016
509	285,92	4.185,24	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 16 A CARICO DELL'ENTE	22/02/2016
510	1.299,57	1.299,57	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 16 PER I.R.A.P.	22/02/2016
511	12.158,27	16.316,39	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 16	22/02/2016
511	4.158,12	16.316,39	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 16	22/02/2016
512	330,62	359,1	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 16	22/02/2016
512	28,48	359,1	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 16	22/02/2016
513	3.911,46	4.570,51	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 16 A CARICO DELL'ENTE	22/02/2016
513	288,67	4.570,51	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 16 A CARICO DELL'ENTE	22/02/2016
513	302,07	4.570,51	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 16 A CARICO DELL'ENTE	22/02/2016
513	68,31	4.570,51	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 16 A CARICO DELL'ENTE	22/02/2016
514	7.017,58	7.017,58	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 16	22/02/2016
515	1.676,82	1.907,09	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 16 A CARICO DELL'ENTE	22/02/2016
515	68	1.907,09	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 16 A CARICO DELL'ENTE	22/02/2016
515	162,27	1.907,09	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 16 A CARICO DELL'ENTE	22/02/2016
516	1.396,96	1.396,96	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 16 PER I.R.A.P.	22/02/2016
517	5.424,95	5.424,95	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 16	22/02/2016
518	121,52	121,52	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 16	22/02/2016
519	1.299,32	1.490,53	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 16 A CARICO DELL'ENTE	22/02/2016
519	83,88	1.490,53	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 16 A CARICO DELL'ENTE	22/02/2016
519	107,33	1.490,53	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 16 A CARICO DELL'ENTE	22/02/2016
520	8.022,88	8.022,88	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 16	22/02/2016
521	47,17	47,17	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 16	22/02/2016
522	1.909,44	2.139,96	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 16 A CARICO DELL'ENTE	22/02/2016
522	230,52	2.139,96	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 16 A CARICO DELL'ENTE	22/02/2016
523	681,96	681,96	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 16 PER I.R.A.P.	22/02/2016
524	9.677,33	9.677,33	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 16	22/02/2016
525	71,41	71,41	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 16	22/02/2016
526	2.311,69	2.626,26	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 16 A CARICO DELL'ENTE	22/02/2016
526	86,72	2.626,26	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 16 A CARICO DELL'ENTE	22/02/2016
526	227,85	2.626,26	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 16 A CARICO DELL'ENTE	22/02/2016
527	825,61	825,61	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 16 PER I.R.A.P.	22/02/2016
528	162,03	162,03	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 16 PER I.R.A.P.	22/02/2016
529	75,74	75,74	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 16 PER I.R.A.P.	22/02/2016
530	224,44	224,44	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 16 PER I.R.A.P.	22/02/2016
531	478,63	478,63	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 16 PER I.R.A.P.	22/02/2016
532	7.126,27	7.126,27	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 16	22/02/2016
533	113,17	113,17	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 16	22/02/2016
534	1.704,51	1.945,79	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 16 A CARICO DELL'ENTE	22/02/2016
534	86,72	1.945,79	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 16 A CARICO DELL'ENTE	22/02/2016
534	154,56	1.945,79	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 16 A CARICO DELL'ENTE	22/02/2016
535	462,25	462,25	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 16 PER I.R.A.P.	22/02/2016
536	1.643,16	1.643,16	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 16	22/02/2016
537	399,03	480,64	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 16 A CARICO DELL'ENTE	22/02/2016
537	81,61	480,64	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 16 A CARICO DELL'ENTE	22/02/2016
538	142,51	142,51	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 16 PER I.R.A.P.	22/02/2016
539	5.923,03	5.923,03	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 16	22/02/2016
540	1.409,68	1.579,87	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 16 A CARICO DELL'ENTE	22/02/2016
540	170,19	1.579,87	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 16 A CARICO DELL'ENTE	22/02/2016
541	503,46	503,46	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 16 PER I.R.A.P.	22/02/2016
542	3.171,78	3.171,78	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 16	22/02/2016
543	41,79	41,79	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 16	22/02/2016
544	761,8	882,82	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 16 A CARICO DELL'ENTE	22/02/2016

544	50,1	882,82	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 16 A CARICO DELL'ENTE	22/02/2016
544	70,92	882,82	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 16 A CARICO DELL'ENTE	22/02/2016
545	1.605,01	1.605,01	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 16	22/02/2016
546	42,21	42,21	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 16	22/02/2016
547	389,77	469,48	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 16 A CARICO DELL'ENTE	22/02/2016
547	79,71	469,48	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 16 A CARICO DELL'ENTE	22/02/2016
548	139,21	139,21	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 16 PER I.R.A.P.	22/02/2016
549	598,86	598,86	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 16 PER I.R.A.P.	22/02/2016
550	3.158,99	3.158,99	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 16	22/02/2016
551	43,04	43,04	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 16	22/02/2016
552	759,13	881,39	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 16 A CARICO DELL'ENTE	22/02/2016
552	47,57	881,39	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 16 A CARICO DELL'ENTE	22/02/2016
552	74,69	881,39	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 16 A CARICO DELL'ENTE	22/02/2016
553	271,11	271,11	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 16 PER I.R.A.P.	22/02/2016
554	17.915,94	17.915,94	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 16	22/02/2016
555	36,34	36,34	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 16	22/02/2016
556	4.349,65	4.908,66	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 16 A CARICO DELL'ENTE	22/02/2016
556	1,54	4.908,66	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 16 A CARICO DELL'ENTE	22/02/2016
556	75,01	4.908,66	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 16 A CARICO DELL'ENTE	22/02/2016
556	482,46	4.908,66	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 16 A CARICO DELL'ENTE	22/02/2016
557	0,8	0,8	AGENZIA DELLE ENTRATE - PRESTAZIONI CREDITIZIE INP	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 16 A CARICO DELL'ENTE	22/02/2016
558	15,37	15,37	FONDO PERSEO	CA04642-20160201-20160229	22/02/2016
559	1.651,55	1.651,55	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 16	22/02/2016
560	393,07	440,52	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 16 A CARICO DELL'ENTE	22/02/2016
560	47,45	440,52	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 16 A CARICO DELL'ENTE	22/02/2016
561	140,38	140,38	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 16 PER I.R.A.P.	22/02/2016
562	10.621,18	10.621,18	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 16	22/02/2016
563	128,87	128,87	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 16	22/02/2016
564	2.548,67	2.926,94	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 16 A CARICO DELL'ENTE	22/02/2016
564	173,44	2.926,94	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 16 A CARICO DELL'ENTE	22/02/2016
564	204,83	2.926,94	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 16 A CARICO DELL'ENTE	22/02/2016
565	745,19	745,19	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 16 PER I.R.A.P.	22/02/2016
566	15.968,26	15.968,26	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 16	22/02/2016
567	181,49	181,49	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 16	22/02/2016
568	3.809,20	4.299,50	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 16 A CARICO DELL'ENTE	22/02/2016
568	74,69	4.299,50	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 16 A CARICO DELL'ENTE	22/02/2016
568	415,61	4.299,50	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 16 A CARICO DELL'ENTE	22/02/2016
569	1.075,64	1.075,64	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 16 PER I.R.A.P.	22/02/2016
570	417,17	417,17	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 16 PER I.R.A.P.	22/02/2016
571	4.907,79	4.907,79	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 16	22/02/2016
572	1.168,05	1.309,07	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 16 A CARICO DELL'ENTE	22/02/2016
572	141,02	1.309,07	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 16 A CARICO DELL'ENTE	22/02/2016
573	1.615,60	1.615,60	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 16	22/02/2016
574	384,52	430,94	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 16 A CARICO DELL'ENTE	22/02/2016
574	46,42	430,94	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 16 A CARICO DELL'ENTE	22/02/2016
575	137,33	137,33	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 16 PER I.R.A.P.	22/02/2016
576	1.613,01	3.514,00	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 16	22/02/2016
576	1.836,05	3.514,00	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 16	22/02/2016
576	64,94	3.514,00	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 16	22/02/2016
577	3.204,93	3.204,93	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 16	22/02/2016
578	1.134,94	3.114,74	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 16	22/02/2016
578	1.940,76	3.114,74	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 16	22/02/2016
578	39,04	3.114,74	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 16	22/02/2016
579	826,43	842,91	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 16 A CARICO DELL'ENTE	22/02/2016
579	4,89	842,91	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 16 A CARICO DELL'ENTE	22/02/2016
579	10,54	842,91	AGENZIA DELLE ENTRATE - I.N.P.G.I	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 16 A CARICO DELL'ENTE	22/02/2016
579	1,05	842,91	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 16 A CARICO DELL'ENTE	22/02/2016
580	1.504,06	1.504,69	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 16 A CARICO DELL'ENTE	22/02/2016
580	0,63	1.504,69	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 16 A CARICO DELL'ENTE	22/02/2016
581	1.868,13	1.868,13	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 16	22/02/2016
582	873,28	873,28	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 16	22/02/2016
583	453,66	577,13	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 16 A CARICO DELL'ENTE	22/02/2016
583	92,81	577,13	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 16 A CARICO DELL'ENTE	22/02/2016
583	30,66	577,13	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 16 A CARICO DELL'ENTE	22/02/2016
584	212,06	269,77	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 16 A CARICO DELL'ENTE	22/02/2016

584	43,36	269,77	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 16 A CARICO DELL'ENTE	22/02/2016
584	14,35	269,77	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 16 A CARICO DELL'ENTE	22/02/2016
585	600,68	15.662,36	AGENZIA DELLE ENTRATE - PRESTAZIONI CREDITIZIE INP	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 16 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	22/02/2016
585	15.061,68	15.662,36	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 16 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	22/02/2016
586	30,74	30,74	FONDO PERSEO	CA04642-20160201-20160229	22/02/2016
587	169,65	169,65	AGENZIA DELLE ENTRATE - I.N.P.G.I	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 16 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	22/02/2016
588	2.491,87	2.491,87	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 16 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	22/02/2016
589	31,14	31,14	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 16 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	22/02/2016
590	12,64	828,02	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 16 PER ADDIZIONALE COMUNALE	22/02/2016
590	16,54	828,02	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 16 PER ADDIZIONALE COMUNALE	22/02/2016
590	22,18	828,02	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 16 PER ADDIZIONALE COMUNALE	22/02/2016
590	25,78	828,02	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 16 PER ADDIZIONALE COMUNALE	22/02/2016
590	46,93	828,02	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 16 PER ADDIZIONALE COMUNALE	22/02/2016
590	77,82	828,02	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 16 PER ADDIZIONALE COMUNALE	22/02/2016
590	105,75	828,02	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 16 PER ADDIZIONALE COMUNALE	22/02/2016
590	520,38	828,02	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 16 PER ADDIZIONALE COMUNALE	22/02/2016
591	28,9	28,9	PERSONALE DIPENDENTE	CONGUAGLIO IRPEF - COD. 155E	22/02/2016
592	21.636,41	26.375,47	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO MESE DI: FEBBRAIO 16 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF - COD. 100E	22/02/2016
592	4.739,06	26.375,47	PERSONALE DIPENDENTE	VERSAMENTO MESE DI: FEBBRAIO 16 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF - COD. 100E	22/02/2016
593	45,76	2.822,27	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 16 PER ADDIZIONALE REGIONALE	22/02/2016
593	2.776,51	2.822,27	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 16 PER ADDIZIONALE REGIONALE	22/02/2016
594	444,95	1.715,75	FAMILY CREDIT NETWORK S.P.A.	VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 16 PER CONTO TERZI.	22/02/2016
594	1.270,80	1.715,75	I.N.P.D.A.P. - PRESTITI CARTOLARIZZATI	XXX6100201017000488XXX CART. COMUNE BSL 01017000488 02/2016	22/02/2016
595	238,5	341,82	C.G.I.L. FEDERAZ. PROV.LE FUNZ. PUBBLICA	VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 16 PER CONTO TERZI.	22/02/2016
595	90,04	341,82	C.I.S.L.	VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 16 PER CONTO TERZI.	22/02/2016
595	13,28	341,82	U.I.L. FPL SETTORE ENTI LOCALI	VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 16 PER CONTO TERZI.	22/02/2016
596	114,65	114,65	I.N.A. ASSITALIA	VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 16 PER CONTO TERZI.	22/02/2016
597	-734,76	1.525,38	PUBBLICACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201590013101 del 07/11/2015 CONSUMI ACQUA - ANNO 2015	22/02/2016
597	135,56	1.525,38	PUBBLICACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690001006 del 25/01/2016 CONSUMI ACQUA POTABILE - ANNO 2015	22/02/2016
597	667,07	1.525,38	PUBBLICACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201590013101 del 07/11/2015 CONSUMI ACQUA - ANNO 2015	22/02/2016
597	1.457,51	1.525,38	PUBBLICACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690001016 del 25/01/2016 CONSUMI ACQUA POTABILE - ANNO 2015	22/02/2016
598	9,16	397,32	PUBBLICACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690001001 del 25/01/2016 CONSUMI ACQUA POTABILE - ANNO 2015	22/02/2016
598	69,74	397,32	PUBBLICACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690000998 del 25/01/2016 CONSUMI ACQUA POTABILE - ANNO 2015	22/02/2016
598	104,39	397,32	PUBBLICACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690001000 del 25/01/2016 CONSUMI ACQUA POTABILE - ANNO 2015	22/02/2016
598	214,03	397,32	PUBBLICACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690000999 del 25/01/2016 CONSUMI ACQUA POTABILE - ANNO 2015	22/02/2016
599	9,16	76,93	PUBBLICACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690001009 del 25/01/2016 CONSUMI ACQUA POTABILE - ANNO 2015	22/02/2016
599	9,16	76,93	PUBBLICACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690001012 del 25/01/2016 CONSUMI ACQUA POTABILE - ANNO 2015	22/02/2016
599	9,26	76,93	PUBBLICACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690001010 del 25/01/2016 CONSUMI ACQUA POTABILE - ANNO 2015	22/02/2016
599	10,62	76,93	PUBBLICACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690000996 del 25/01/2016 CONSUMI ACQUA POTABILE - ANNO 2015	22/02/2016
599	11,17	76,93	PUBBLICACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690001019 del 25/01/2016 CONSUMI ACQUA POTABILE - ANNO 2015	22/02/2016
599	12,17	76,93	PUBBLICACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690000997 del 25/01/2016 CONSUMI ACQUA POTABILE - ANNO 2015	22/02/2016
599	15,39	76,93	PUBBLICACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690001017 del 25/01/2016 CONSUMI ACQUA POTABILE - ANNO 2015	22/02/2016
600	217,8	605,07	PUBBLICACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690001031 del 25/01/2016 CONSUMI ACQUA POTABILE - ANNO 2015	22/02/2016
600	387,27	605,07	PUBBLICACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690000987 del 25/01/2016 CONSUMI ACQUA POTABILE - ANNO 2015	22/02/2016
601	655,64	655,64	PUBBLICACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690000992 del 25/01/2016 CONSUMI ACQUA POTABILE - ANNO 2015	22/02/2016
602	1.535,78	1.535,78	PUBBLICACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690001008 del 25/01/2016 CONSUMI ACQUA POTABILE - ANNO 2015	22/02/2016
603	9,16	129,63	PUBBLICACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690001021 del 25/01/2016 CONSUMI ACQUA POTABILE - ANNO 2015	22/02/2016
603	10,62	129,63	PUBBLICACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690001033 del 25/01/2016 CONSUMI ACQUA POTABILE - ANNO 2015	22/02/2016
603	10,62	129,63	PUBBLICACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690001035 del 25/01/2016 CONSUMI ACQUA POTABILE - ANNO 2015	22/02/2016
603	14,95	129,63	PUBBLICACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690001023 del 25/01/2016 CONSUMI ACQUA POTABILE - ANNO 2015	22/02/2016
603	84,28	129,63	PUBBLICACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690001024 del 25/01/2016 CONSUMI ACQUA POTABILE - ANNO 2015	22/02/2016
604	9,06	74,37	PUBBLICACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690001015 del 25/01/2016 CONSUMI ACQUA POTABILE - ANNO 2015	22/02/2016
604	9,16	74,37	PUBBLICACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690001007 del 25/01/2016 CONSUMI ACQUA POTABILE - ANNO 2015	22/02/2016
604	14,85	74,37	PUBBLICACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690001018 del 25/01/2016 CONSUMI ACQUA POTABILE - ANNO 2015	22/02/2016
604	15,37	74,37	PUBBLICACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690001020 del 25/01/2016 CONSUMI ACQUA POTABILE - ANNO 2015	22/02/2016
604	25,93	74,37	PUBBLICACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690001014 del 25/01/2016 CONSUMI ACQUA POTABILE - ANNO 2015	22/02/2016
605	3.000,00	3.000,00	PUBBLICACQUA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 201690001005 del 25/01/2016 CONSUMI ACQUA POTABILE - ANNO 2015	22/02/2016
606	688,44	688,44	PUBBLICACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690001005 del 25/01/2016 CONSUMI ACQUA POTABILE - ANNO 2015	22/02/2016
607	626,8	626,8	PUBBLICACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690001003 del 25/01/2016 CONSUMI ACQUA POTABILE - ANNO 2015	22/02/2016
608	9,26	9,26	PUBBLICACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690001004 del 25/01/2016 CONSUMI ACQUA POTABILE - ANNO 2015	22/02/2016
609	2.393,04	2.393,04	PUBBLICACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690001036 del 25/01/2016 CONSUMI ACQUA POTABILE - ANNO 2015	22/02/2016
610	89,12	89,12	PUBBLICACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690001036 del 25/01/2016 CONSUMI ACQUA POTABILE - ANNO 2015	22/02/2016
611	9,26	9,26	PUBBLICACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690001032 del 25/01/2016 CONSUMI ACQUA POTABILE - ANNO 2015	22/02/2016
612	23,69	23,69	PUBBLICACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690001026 del 25/01/2016 CONSUMI ACQUA POTABILE - ANNO 2015	22/02/2016
613	470,97	470,97	PUBBLICACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690000995 del 25/01/2016 CONSUMI ACQUA POTABILE - ANNO 2015	22/02/2016

614	43,89	43,89	PUBLICACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690001002 del 25/01/2016	CONSUMI ACQUA POTABILE - ANNO 2015	22/02/2016
615	92,96	92,96	PUBLICACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690000993 del 25/01/2016	CONSUMI ACQUA POTABILE - ANNO 2015	22/02/2016
616	23,69	23,69	PUBLICACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690000991 del 25/01/2016	CONSUMI ACQUA POTABILE - ANNO 2015	22/02/2016
617	193,95	850,2	PUBLICACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690000989 del 25/01/2016	CONSUMI ACQUA POTABILE - ANNO 2015	22/02/2016
617	271,84	850,2	PUBLICACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690001025 del 25/01/2016	CONSUMI ACQUA POTABILE - ANNO 2015	22/02/2016
617	384,41	850,2	PUBLICACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690000986 del 25/01/2016	CONSUMI ACQUA POTABILE - ANNO 2015	22/02/2016
618	3,09	523,89	PUBLICACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690001037 del 25/01/2016	CONSUMI ACQUA POTABILE - ANNO 2015	22/02/2016
618	9,06	523,89	PUBLICACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690001029 del 25/01/2016	CONSUMI ACQUA POTABILE - ANNO 2015	22/02/2016
618	9,16	523,89	PUBLICACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690000994 del 25/01/2016	CONSUMI ACQUA POTABILE - ANNO 2015	22/02/2016
618	9,26	523,89	PUBLICACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690000990 del 25/01/2016	CONSUMI ACQUA POTABILE - ANNO 2015	22/02/2016
618	9,26	523,89	PUBLICACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690001030 del 25/01/2016	CONSUMI ACQUA POTABILE - ANNO 2015	22/02/2016
618	11,17	523,89	PUBLICACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690001013 del 25/01/2016	CONSUMI ACQUA POTABILE - ANNO 2015	22/02/2016
618	13,29	523,89	PUBLICACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690000988 del 25/01/2016	CONSUMI ACQUA POTABILE - ANNO 2015	22/02/2016
618	15,05	523,89	PUBLICACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690000985 del 25/01/2016	CONSUMI ACQUA POTABILE - ANNO 2015	22/02/2016
618	16,65	523,89	PUBLICACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690001028 del 25/01/2016	CONSUMI ACQUA POTABILE - ANNO 2015	22/02/2016
618	20,02	523,89	PUBLICACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690001022 del 25/01/2016	CONSUMI ACQUA POTABILE - ANNO 2015	22/02/2016
618	20,61	523,89	PUBLICACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690001011 del 25/01/2016	CONSUMI ACQUA POTABILE - ANNO 2015	22/02/2016
618	387,27	523,89	PUBLICACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690001027 del 25/01/2016	CONSUMI ACQUA POTABILE - ANNO 2015	22/02/2016
619	521,75	2.084,45	GIORGIO LIBRI S.R.L.	SALDO Fatt.n. P/7/2016 del 26/01/2016	LIBRI	22/02/2016
619	1.562,70	2.084,45	GIORGIO LIBRI S.R.L.	SALDO Fatt.n. P/2/2016 del 19/01/2016	libri	22/02/2016
620	643,99	643,99	GIORGIO LIBRI S.R.L.	SALDO Fatt.n. P/8/2016 del 26/01/2016	LIBRI	22/02/2016
621	50,75	50,75	AZIENDA U.S.L. 10 DI FIRENZE	SALDO Fatt.n. 8/2015/2407 del 31/12/2015	VISITE FISCALI - MATTOLINI FRANCESCA	22/02/2016
622	100	100	A.S.D. MARATONA MUGELLO	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ALL'A.S.D. MARATONA MUGELLO		22/02/2016
623	25.675,01	25.675,01	HALLEY TOSCANA S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 0000277 del 28/12/2015	MANUTENZIONE	22/02/2016
624	5.532,70	5.532,70	HALLEY TOSCANA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0000277 del 28/12/2015	MANUTENZIONE	22/02/2016
625	4.000,00	4.000,00	CONGREGAZIONE TERZ'ORDINE FRANCESCANO SAN CAR	SALDO Fatt.n. 7/AE del 31/12/2015	1° ACCONTO "ASILO DEI NONNI"	22/02/2016
626	6,99	979,11	INTERNET BOOKSHOP ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. 5881/C del 31/01/2016	DVD	22/02/2016
626	243,82	979,11	INTERNET BOOKSHOP ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. 4236/C del 22/01/2016	DVD, CD	22/02/2016
626	728,3	979,11	INTERNET BOOKSHOP ITALIA SRL	ACCONTO Fatt.n. 4236/C del 22/01/2016	DVD, CD	22/02/2016
627	786,9	786,9	CIAMI ROBERTO E C. S.N.C. PIANOFORTI	SALDO Fatt.n. 05/PA del 29/01/2016	NOLEGGIO E ACCORDATURA DI NA° 2 PIANOFORTI SITUATI ALLA SCUOLA COMUNALE DI MUSICA DI BORGO SAN LOREN	22/02/2016
628	8.773,02	8.773,02	VASTARREDO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000008 del 28/01/2016	ARREDI	22/02/2016
629	4.000,00	4.000,00	CONGREGAZIONE TERZ'ORDINE FRANCESCANO SAN CAR	SALDO Fatt.n. 6/AE del 31/12/2015		22/02/2016
630	289,14	289,14	SOCIALEINRETE	SALDO Fatt.n. 3/8 del 27/01/2016	PROGETTO GRAFICO GIORNALE MURALE	22/02/2016
631	8.330,35	8.330,35	DIVERSI AMMINISTRATORI	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI - FEBBRAIO 2016		23/02/2016
632	646,32	646,32	DIVERSI AMMINISTRATORI	INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE CONSIGLIO COM.LE - FEBBRAIO 2016		23/02/2016
633	597,18	683,9	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 16 A CARICO DELL'ENTE		23/02/2016
633	86,72	683,9	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 16 A CARICO DELL'ENTE		23/02/2016
634	6,4	6,4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PRESTAZIONI CREDITIZIE INP	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 16 A CARICO DELL'ENTE		23/02/2016
635	987,84	987,84	DIVERSI CONSIGLIERI COMUNALI	LIQ. GETTONI PRESENZA 1° COMM.NE CONSILIARE "AFFARI ISTITUZIONALI" - 2°SEM. 2015		23/02/2016
636	806,36	806,36	DIVERSI CONSIGLIERI COMUNALI	LIQ. GETTONI PRESENZA 2° COMM.NE CONSILIARE "AMBIENTE E TERRITORIO" - 2° SEM. 2015 - ACCONTO		23/02/2016
637	984,1	984,1	DIVERSI CONSIGLIERI COMUNALI	LIQ. GETTONI PRESENZA 2° COMM.NE CONSILIARE "AMBIENTE E TERRITORIO" - 2° SEM. 2015 - SALDO		23/02/2016
638	864,36	864,36	DIVERSI CONSIGLIERI COMUNALI	LIQ. GETTONI PRESENZA 3° COMM.NE CONSILIARE "CULTURA E ATTIVITA' SOCIALI" - ANNO 2015		23/02/2016
639	763,02	763,02	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 16 PER I.R.A.P.		23/02/2016
640	83,96	83,96	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. - MESE DI: FEBBRAIO 16		23/02/2016
641	68,5	68,5	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 16 PER I.R.A.P.		23/02/2016
642	73,48	73,48	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. - MESE DI: FEBBRAIO 16		23/02/2016
643	83,69	83,69	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. - MESE DI: FEBBRAIO 16		23/02/2016
644	228,06	228,06	DIVERSI COLLABORATORI	RIMBORSO SPESA TIROCINI FORMATIVI NON CURRICULARI GIOVANISI' - FEBBRAIO 2016		23/02/2016
645	304,78	304,78	DIVERSI COLLABORATORI	RIMBORSO SPESA TIROCINI FORMATIVI NON CURRICULARI GIOVANISI' - FEBBRAIO 2016		23/02/2016
646	500	500	DIVERSI COLLABORATORI	RIMBORSO SPESA TIROCINI FORMATIVI NON CURRICULARI GIOVANISI' - FEBBRAIO 2016		23/02/2016
647	19,39	19,39	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 16 PER I.R.A.P.		23/02/2016
648	25,91	25,91	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 16 PER I.R.A.P.		23/02/2016
649	42,5	42,5	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 16 PER I.R.A.P.		23/02/2016
650	0,82	60,97	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 16 PER ADDIZIONALE COMUNALE		23/02/2016
650	1,95	60,97	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 16 PER ADDIZIONALE COMUNALE		23/02/2016
650	1,98	60,97	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 16 PER ADDIZIONALE COMUNALE		23/02/2016
650	15,92	60,97	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 16 PER ADDIZIONALE COMUNALE		23/02/2016
650	40,3	60,97	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 16 PER ADDIZIONALE COMUNALE		23/02/2016
651	0,01	0,01	PERSONALE DIPENDENTE	CONGUAGLIO IRPEF		23/02/2016
652	3.031,33	3.031,33	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO MESE DI: FEBBRAIO 16 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF - COD. 100E		23/02/2016
653	51,72	192,47	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 16 PER ADDIZIONALE REGIONALE		23/02/2016
653	140,75	192,47	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 16 PER ADDIZIONALE REGIONALE		23/02/2016
654	171,9	171,9	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8L01038964 del 07/12/2015	OTTOBRE/NOVEMBRE	23/02/2016
655	171,9	171,9	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8L01037517 del 07/12/2015	OTTOBRE/NOVEMBRE	23/02/2016
656	282,48	282,48	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8L01038361 del 07/12/2015	OTTOBRE/NOVEMBRE	23/02/2016

657	237,12	519,6	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8L01037858 del 07/12/2015 OTTOBRE/NOVEMBRE	23/02/2016
657	282,48	519,6	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8L01037251 del 07/12/2015 OTTOBRE/NOVEMBRE	23/02/2016
658	171,9	171,9	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8L01037113 del 07/12/2015 OTTOBRE/NOVEMBRE	23/02/2016
659	171,9	171,9	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8L01034704 del 07/12/2015 OTTOBRE/NOVEMBRE	23/02/2016
660	388,86	388,86	TELECOM ITALIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 4220616800027719 del 07/12/2015	23/02/2016
661	69,48	69,48	TELECOM ITALIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 4220616800027719 del 07/12/2015	23/02/2016
662	63,18	63,18	TELECOM ITALIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 4220616800027719 del 07/12/2015	23/02/2016
663	105,97	105,97	TELECOM ITALIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 4220616800027719 del 07/12/2015	23/02/2016
664	264,14	264,14	TELECOM ITALIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 4220616800027719 del 07/12/2015	23/02/2016
665	810,78	810,78	TELECOM ITALIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 4220616800027719 del 07/12/2015	23/02/2016
666	262,74	262,74	TELECOM ITALIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 4220616800027719 del 07/12/2015	23/02/2016
667	174,2	174,2	TELECOM ITALIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 4220616800027719 del 07/12/2015	23/02/2016
668	57,4	57,4	TELECOM ITALIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 4220616800027719 del 07/12/2015	23/02/2016
669	66,73	66,73	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 4220616800027719 del 07/12/2015	23/02/2016
670	48,73	48,73	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8L01037227 del 07/12/2015 OTTOBRE/NOVEMBRE	23/02/2016
671	106,66	106,66	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 4220616800027823 del 07/12/2015 OTTOBRE/NOVEMBRE	23/02/2016
672	0,54	30,75	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8L01037641 del 07/12/2015	23/02/2016
672	30,21	30,75	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8L01036199 del 07/12/2015 OTTOBRE/NOVEMBRE	23/02/2016
673	4.612,53	4.612,53	ARGELLI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 4/E del 27/01/2016 PALCO BASSO M 6X4	23/02/2016
674	478,73	478,73	XEROX ITALIA RENTAL SERVICES S.R.L.	SALDO Fatt.n. 15066682 del 14/12/2015 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	23/02/2016
675	478,73	478,73	XEROX ITALIA RENTAL SERVICES S.R.L.	SALDO Fatt.n. 15066683 del 14/12/2015 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	23/02/2016
676	634,72	634,72	S.I.L.C. S.P.A	SALDO Fatt.n. F E0000104 del 25/01/2016 ACQUISTO PANNOLONI	23/02/2016
677	583,16	4.433,48	DIMCAR S.A.S. DI LORENZO DIMO & C.	SALDO Fatt.n. 000025/2016 del 29/01/2016 CONTENITORI	23/02/2016
677	3.850,32	4.433,48	DIMCAR S.A.S. DI LORENZO DIMO & C.	SALDO Fatt.n. 000024/2016 del 29/01/2016 CESTINI	23/02/2016
678	307,9	307,9	LKSECURITY S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 4/PA del 29/01/2016 INTERVENTI DI MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI ALLARME PALAZZO GIOTTO E SC. EL. LUCO	23/02/2016
679	278,46	278,46	LKSECURITY S.R.L.	SALDO Fatt.n. 4/PA del 29/01/2016 INTERVENTI DI MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI ALLARME PALAZZO GIOTTO E SC. EL. LUCO	23/02/2016
680	351,36	351,36	12 PASSI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 6-E del 29/01/2016 PULIZIA SERVIZI IGIENICI E VUOTATURA CESTINI	23/02/2016
681	1.073,60	1.073,60	ESSE IN S.R.L.	SALDO Fatt.n. 00005/E del 29/01/2016 CANONE DI ASSISTENZA SOFTWARE PROCEDURA INVENTARIO E PATRIMONIO - ANNO 2016	23/02/2016
682	524,82	524,82	A.I.C.C.R.E.	QUOTA ASSOCIATIVA A.I.C.C.R.E. - ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA	23/02/2016
683	8.662,12	8.662,12	AREA INTERNI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 04 del 28/01/2016 FORNITURA E POSA IN OPERA TENDAGGI OSCURANTI PRESSO SCUOLA SECONDARIA Iâ° GRADO " G. DELLA CASA" -	23/02/2016
684	852,78	2.070,34	ETRURIA P.A. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2728/00000 del 15/12/2015 ACQ. MAT.	23/02/2016
684	1.217,56	2.070,34	ETRURIA P.A. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2998/00000 del 31/12/2015 VARI STAMPATI	23/02/2016
685	452,96	452,96	ETRURIA P.A. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2727/00000 del 15/12/2015 FOGLI REGISTRI DI STATO CIVILE IN CARTA	23/02/2016
686	1.200,00	1.200,00	CONGREGAZIONE TERZ'ORDINE FRANCESCAINO SAN CAR	SALDO Fatt.n. 8/AE del 31/12/2015 BUONI SERVIZIO MAR/GIU	23/02/2016
687	54,72	54,72	Licosa Sansoni S.r.l.	SALDO Fatt.n. 201618/2016 del 29/01/2016 LIBRI	23/02/2016
688	1.500,00	1.500,00	A.N.T.E.A.S. PROVINCIALE FIRENZE	SALDO Fatt.n. 4/16 del 01/02/2016 INTEGRAZIONE SERVIZIO TRASPORTO E SORVEGLIANZA	23/02/2016
689	1.924,44	1.924,44	A.N.T.E.A.S. PROVINCIALE FIRENZE	SALDO Fatt.n. 5/16 del 30/01/2016 SERVIZIO ASSISTENZA INTEGRATIVA BAMBINI CON HANDICAP - GENNAIO	23/02/2016
690	1.400,50	1.400,50	A.N.T.E.A.S. PROVINCIALE FIRENZE	SALDO Fatt.n. 6/16 del 30/01/2016 SERVIZIO DI SPORZIONAMENTO E INTRATTENIMENTO - GENNAIO	23/02/2016
691	1.366,00	1.366,00	A.N.T.E.A.S. PROVINCIALE FIRENZE	SALDO Fatt.n. 1/16 del 30/01/2016 SERVIZIO ACCOGLIENZA PRE-SCUOLA - GENNAIO	23/02/2016
692	2.176,80	2.176,80	A.N.T.E.A.S. PROVINCIALE FIRENZE	SALDO Fatt.n. 2/16 del 30/01/2016 SERVIZIO PEDIBUS - GENNAIO 2016	23/02/2016
693	2.535,00	2.535,00	A.N.T.E.A.S. PROVINCIALE FIRENZE	SALDO Fatt.n. 3/16 del 30/01/2016 SERVIZIO TRASPORTO E SORVEGLIANZA (PULMINI E CANCELLI) - GENNAIO	23/02/2016
694	300	300	ASSOCIAZIONE FILARMONICA DI SIGNA "G. VERDI" O.N.I	SALDO Fatt.n. 1 del 02/01/2016 SERVIZIO SVOLTO IL 30/12/15 IN OCCASIONE BOMBARDAMENTO BORGO	23/02/2016
695	-77,36	7.141,84	CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 42 del 05/01/2016 Nota di cr. nr 42 per spese fondi e riscatti mese 1/2016	24/02/2016
695	7.219,20	7.141,84	CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 10 del 05/01/2016 Fattura nr 10 compenso mese 1/2016 nr u.i. 193	24/02/2016
696	6.596,53	6.596,53	CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 77 del 29/01/2016 RICAVI PER COSTI CAR. INQUILINI	24/02/2016
697	195,2	195,2	PLANET S.R.L.	SALDO Fatt.n. 116 del 29/04/2014 Intervento Assistenza straordinaria	24/02/2016
698	42.120,91	130.883,64	ARCA - COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMIT	ACCONTO Fatt.n. E-72 del 19/01/2016 GESTIONE ASILO NIDO - DICEMBRE	24/02/2016
698	43.920,91	130.883,64	ARCA - COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMIT	SALDO Fatt.n. E-71 del 19/01/2016 GESTIONE ASILO NIDO - NOVEMBRE	24/02/2016
698	44.841,82	130.883,64	ARCA - COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMIT	SALDO Fatt.n. E-70 del 19/01/2016 GESTIONE ASILO NIDO - OTTOBRE	24/02/2016
699	1.800,00	1.800,00	ARCA - COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMIT	SALDO Fatt.n. E-72 del 19/01/2016 GESTIONE ASILO NIDO - DICEMBRE	24/02/2016
700	12.258,55	12.258,55	ARCA - COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMIT	SALDO Fatt.n. E-69 del 19/01/2016 CONGUAGLIO GESTIONE NIDO ANNO 2015	24/02/2016
701	150.470,36	150.470,36	PUBBLIAMBIENTE S.P.A	ACCONTO Fatt.n. V-FTE-2015-000286 del 31/12/2015 SERVIZIO I.U.DICEMBRE 2015	24/02/2016
702	54.738,40	54.738,40	PUBBLIAMBIENTE S.P.A	SALDO Fatt.n. V-FTE-2015-000286 del 31/12/2015 SERVIZIO I.U.DICEMBRE 2015	24/02/2016
703	75,2	75,2	PASTIFICIO LA FIORITA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 3/16/F del 29/01/2016 DERRATE ALIMENTARI	26/02/2016
704	221,1	221,1	PASTIFICIO LA FIORITA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 4/16/F del 29/01/2016 DERRATE ALIMENTARI	26/02/2016
705	1.335,20	1.335,20	PASTIFICIO LA FIORITA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1/16/F del 29/01/2016 DERRATE ALIMENTARI	26/02/2016
706	75,2	75,2	PASTIFICIO LA FIORITA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2/16/F del 29/01/2016 DERRATE ALIMENTARI	26/02/2016
707	40,51	40,51	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ00023537 del 31/01/2016 CARBURANTE - GENNAIO 2016	26/02/2016
708	126,35	126,35	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ00023537 del 31/01/2016 CARBURANTE - GENNAIO 2016	26/02/2016
709	150,19	150,19	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ00023537 del 31/01/2016 CARBURANTE - GENNAIO 2016	26/02/2016
710	329,15	329,15	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ00023537 del 31/01/2016 CARBURANTE - GENNAIO 2016	26/02/2016
711	101,42	101,42	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ00023537 del 31/01/2016 CARBURANTE - GENNAIO 2016	26/02/2016
712	262,98	262,98	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ00023537 del 31/01/2016 CARBURANTE - GENNAIO 2016	26/02/2016
713	899,66	899,66	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ00023537 del 31/01/2016 CARBURANTE - GENNAIO 2016	26/02/2016
714	164,15	164,15	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. PJ00023537 del 31/01/2016 CARBURANTE - GENNAIO 2016	26/02/2016

715	245,82	245,82	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	SALDO Fatt.n. G166000251 del 28/01/2016 METANO	26/02/2016
716	1.884,38	1.884,38	MyO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2040/150029415 del 30/11/2015 CANCELLERIA	26/02/2016
717	13,63	1.389,81	MyO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2040/160000376 del 15/01/2016 NASTRO	26/02/2016
717	1.376,18	1.389,81	MyO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2040/150032209 del 31/12/2015 ACQ. CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI	26/02/2016
718	-1.471,32	2.915,07	MyO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2040/160003609 del 19/02/2016 RESO MERCE	26/02/2016
718	-376	2.915,07	MyO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2040/160002017 del 31/01/2016 N.C. REL. A FATT. N. 2040/160002016 DEL 31/01/16	26/02/2016
718	376	2.915,07	MyO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2040/160002016 del 31/01/2016 CARTUCCE	26/02/2016
718	1.468,48	2.915,07	MyO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2040/160003608 del 19/02/2016 TONER	26/02/2016
718	2.917,91	2.915,07	MyO S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 2040/150029414 del 30/11/2015 CANCELLERIA	26/02/2016
719	-240,95	840	MyO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2040/150032210 del 31/12/2015 N.C. REL. A FATT. N. 2040/150029948/2015	26/02/2016
719	38,09	840	MyO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2040/150029414 del 30/11/2015 CANCELLERIA	26/02/2016
719	240,95	840	MyO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2040/150029948 del 04/12/2015 CART. TRASP.	26/02/2016
719	801,91	840	MyO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2040/150032208 del 31/12/2015 ACQ. CANCELLERIA	26/02/2016
720	38.939,22	38.939,22	AUTOLINEE MUGELLO VALDISIEVE - SOC. CONSORTILE A	SALDO Fatt.n. AMV000050PA del 31/12/2015 ABBONAMENTI SCOLASTICI A.S. 2015/16	26/02/2016
721	1.016,26	1.016,26	RADIO TELE IRIDE S.C.R.L.	SALDO Fatt.n. 000001-2016-01PA del 29/01/2016 REALIZZAZIONE E MESSA IN ONDA TRASMISSIONE TELEVISIVA	26/02/2016
722	1.503,04	3.006,08	MOBILUFFICIO S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 2/2016/70 del 28/01/2016 ARREDI	26/02/2016
722	1.503,04	3.006,08	MOBILUFFICIO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 3/2016/70 del 28/01/2016 ARREDI	26/02/2016
723	1.024,80	1.024,80	MOBILUFFICIO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2/2016/70 del 28/01/2016 ARREDI	26/02/2016
724	3.777,12	3.777,12	MOBILUFFICIO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1/2016/70 del 28/01/2016 ARREDI PER SC. MATERNE	26/02/2016
725	5.934,64	5.934,64	PACI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 00006/2016 del 31/01/2016 ARREDI	26/02/2016
726	2.928,00	2.928,00	LABORATORIO SIGMA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 5 del 29/01/2016 PROVE DI CARICO SULLA COPERTURA DEL CANTIERE COMUNALE IN VIA DEI MEDICI	26/02/2016
727	585,6	4.135,80	ALDER S.R.L.	SALDO Fatt.n. 006/2016 del 29/01/2016 Servizio di manutenzione ed assistenza software GPE	29/02/2016
727	622,2	4.135,80	CORMA DI MAGNANINI ING. CORRADO	SALDO Fatt.n. 01/E del 28/01/2016 Assistenza Annuale per programma SIGESP (gestione graduatorie) come da conferma d'ordine del 07-01.2	29/02/2016
727	2.928,00	4.135,80	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0002102512 del 31/01/2016 ASSISTENZA PROTOCOLLO INFORMATICO - ANNO 2016	29/02/2016
728	109,8	109,8	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_16 del 31/01/2016 PULIZIA ORDINARIA SERVIZI IGIENICI CIMITERO COMUNALE	29/02/2016
729	300	300	PUBBLIFORMEZ S.A.S. DI GAGLIANO CLAUDIO ANTONIO	SALDO Fatt.n. 67 del 03/02/2016 CORSO DI FORMAZIONE SCIABICA RAMONA DEL 26/01/16	29/02/2016
730	292,8	292,8	SIVA DEI FRATELLI NOFERINI S.A.S.	SALDO Fatt.n. 11/FE del 29/01/2016 DERATTIZZAZIONE	29/02/2016
731	2.895,98	2.895,98	SPAZIO ARREDO SRL	SALDO Fatt.n. 2/19 del 11/02/2016 ARREDI PER SC. MATERNE	29/02/2016
731	-2.895,98	2.895,98	SPAZIO ARREDO SRL	SALDO Fatt.n. 2/18 del 11/02/2016 STORNO PARZIALE FATT. N. 2/8 DEL 20/01/2016	29/02/2016
731	2.895,98	2.895,98	SPAZIO ARREDO SRL	ACCONTO Fatt.n. 2/8 del 20/01/2016 ARREDI	29/02/2016
732	1.088,85	1.088,85	SPAZIO ARREDO SRL	SALDO Fatt.n. 2/8 del 20/01/2016 ARREDI	29/02/2016
733	61,79	61,79	CLESP SRL UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 5/2016 del 31/01/2016 vendita LIBRI -----	29/02/2016
734	145,9	145,9	COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA SOCIETA' AGRIC	SALDO Fatt.n. 000005-2016-PA del 30/01/2016 DERRATE ALIMENTARI	29/02/2016
735	249,59	249,59	COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA SOCIETA' AGRIC.	SALDO Fatt.n. 000004-2016-PA del 30/01/2016 DERRATE ALIMENTARI	29/02/2016
736	1.664,21	1.664,21	COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA SOCIETA' AGRIC.	SALDO Fatt.n. 000002-2016-PA del 30/01/2016 DERRATE ALIMENTARI	29/02/2016
737	99,99	99,99	COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA SOCIETA' AGRIC.	SALDO Fatt.n. 000003-2016-PA del 30/01/2016 DERRATE ALIMENTARI	29/02/2016
738	55,41	264,83	RICCI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 106/2016/8/FAT del 31/01/2016 FATTURA DIFFERITA P.A. - MENSA ANZIANI C/O CUCINA CENTRALIZZATA BORGO SAN LORENZO - VIA CAIANI, 5C	29/02/2016
738	209,42	264,83	RICCI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 109/2016/8/FAT del 31/01/2016 DERRATE ALIMENTARI	29/02/2016
739	335,29	1.559,09	RICCI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 108/2016/8/FAT del 31/01/2016 DERRATE ALIMENTARI	29/02/2016
739	1.223,80	1.559,09	RICCI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 111/2016/8/FAT del 31/01/2016 FATTURA DIFFERITA P.A. - ASILO NIDO BORGO SAN LORENZO - VIA CURIEL, 50032 BORGO SAN LORENZO (FI)	29/02/2016
740	-131,04	8.133,34	RICCI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 47/2016/8/NAC del 31/01/2016 NOTA CREDITO RESO MERCE P.A. - CUCINA CENTRALIZZATA BORGO SAN LORENZO - VIA CAIANI, 50032 BORGO !	29/02/2016
740	-130	8.133,34	RICCI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 46/2016/8/NAC del 31/01/2016 NOTA CREDITO RESO MERCE P.A. - CUCINA CENTRALIZZATA BORGO SAN LORENZO - VIA CAIANI, 50032 BORGO !	29/02/2016
740	2.999,50	8.133,34	RICCI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 107/2016/8/FAT del 31/01/2016 FATTURA DIFFERITA P.A. - CUCINA CENTRALIZZATA BORGO SAN LORENZO - VIA CAIANI, 50032 BORGO SAN LOR	29/02/2016
740	5.394,88	8.133,34	RICCI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 110/2016/8/FAT del 31/01/2016 DERRATE ALIMENTARI	29/02/2016
741	4.160,00	4.160,00	SPIOTTA EMANUELA	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_16 del 06/02/2016 ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RUP	29/02/2016
742	4.458,71	4.458,71	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	TRASFERIMENTO ALL' UNIONE COMUNI MUGELLO DEL CONTRIBUTO PER ESPERIMENTO GARA "ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENT/	01/03/2016
743	4.867,54	4.867,54	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	PROGETTI INTEGRATI DI AREA - TRASFERIMENTO QUOTA PARTE ALL'UNIONE DEI COMUNI DEL MUGELLO. LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE.	01/03/2016
744	9.349,20	9.349,20	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	PROGETTI INTEGRATI DI AREA - TRASFERIMENTO QUOTA PARTE ALL'UNIONE DEI COMUNI DEL MUGELLO. LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE.	01/03/2016
745	9.258,58	9.258,58	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	L.R. 32/2002 - PROGETTI INTEGRATI DI AREA - TRASFERIMENTO QUOTA PARTE ALL'UNIONE DEI COMUNI DEL MUGELLO - LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE.	01/03/2016
746	9.250,80	9.250,80	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	L.R. 32/2002 - PROGETTI INTEGRATI DI AREA - TRASFERIMENTO QUOTA PARTE ALL'UNIONE DEI COMUNI DEL MUGELLO-IMPEGNO DI SPESA	01/03/2016
747	2.844,44	2.844,44	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO SDIMM - LIQ/	01/03/2016
748	3.058,82	3.058,82	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO DELLA QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE DI GESTIONE DEL PROGETTO DI SERV	01/03/2016
749	-138,19	280,47	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000106836 del 08/02/2016 ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2016 E CONGUAGLIO ANNO 2015	01/03/2016
749	418,66	280,47	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000106856 del 08/02/2016 ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2016 E CONGUAGLIO ANNO 2015	01/03/2016
750	-317,47	471,18	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000106878 del 08/02/2016 ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2016 E CONGUAGLIO ANNO 2015	01/03/2016
750	-5,36	471,18	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000106858 del 08/02/2016 ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2016 E CONGUAGLIO ANNO 2015	01/03/2016
750	-4,25	471,18	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000106886 del 08/02/2016 ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2016 E CONGUAGLIO ANNO 2015	01/03/2016
750	-3,93	471,18	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000106809 del 08/02/2016 ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2016 E CONGUAGLIO ANNO 2015	01/03/2016
750	-2,89	471,18	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000106772 del 08/02/2016 ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2016 E CONGUAGLIO ANNO 2015	01/03/2016
750	-1,95	471,18	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000106788 del 08/02/2016 ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2016 E CONGUAGLIO ANNO 2015	01/03/2016
750	-1,53	471,18	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000106842 del 08/02/2016 ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2016 E CONGUAGLIO ANNO 2015	01/03/2016
750	0,01	471,18	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000106860 del 08/02/2016 ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2016 E CONGUAGLIO ANNO 2015	01/03/2016
750	0,15	471,18	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000106862 del 08/02/2016 ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2016 E CONGUAGLIO ANNO 2015	01/03/2016
750	0,92	471,18	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000106770 del 08/02/2016 ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2016 E CONGUAGLIO ANNO 2015	01/03/2016
750	1,07	471,18	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000106815 del 08/02/2016 ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2016 E CONGUAGLIO ANNO 2015	01/03/2016

770	74,36	3.176,59	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000106889 del 08/02/2016 ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2016 E CONGUAGLIO ANNO 2015	01/03/2016
770	79,24	3.176,59	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000106863 del 08/02/2016 ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2016 E CONGUAGLIO ANNO 2015	01/03/2016
770	81,03	3.176,59	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000106843 del 08/02/2016 ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2016 E CONGUAGLIO ANNO 2015	01/03/2016
770	85,9	3.176,59	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000106887 del 08/02/2016 ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2016 E CONGUAGLIO ANNO 2015	01/03/2016
770	86,57	3.176,59	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000106775 del 08/02/2016 ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2016 E CONGUAGLIO ANNO 2015	01/03/2016
770	135,43	3.176,59	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000106816 del 08/02/2016 ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2016 E CONGUAGLIO ANNO 2015	01/03/2016
770	155,39	3.176,59	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000106885 del 08/02/2016 ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2016 E CONGUAGLIO ANNO 2015	01/03/2016
770	219,34	3.176,59	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000106789 del 08/02/2016 ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2016 E CONGUAGLIO ANNO 2015	01/03/2016
770	247,1	3.176,59	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000106812 del 08/02/2016 ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2016 E CONGUAGLIO ANNO 2015	01/03/2016
770	383,73	3.176,59	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000106877 del 08/02/2016 ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2016 E CONGUAGLIO ANNO 2015	01/03/2016
770	618,27	3.176,59	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000106778 del 08/02/2016 ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2016 E CONGUAGLIO ANNO 2015	01/03/2016
770	622,72	3.176,59	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000106771 del 08/02/2016 ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2016 E CONGUAGLIO ANNO 2015	01/03/2016
771	38,48	523,93	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000106873 del 08/02/2016 ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2016 E CONGUAGLIO ANNO 2015	01/03/2016
771	485,45	523,93	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000106851 del 08/02/2016 ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2016 E CONGUAGLIO ANNO 2015	01/03/2016
772	143,01	998,58	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000106839 del 08/02/2016 ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2016 E CONGUAGLIO ANNO 2015	01/03/2016
772	185,98	998,58	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000106828 del 08/02/2016 ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2016 E CONGUAGLIO ANNO 2015	01/03/2016
772	194,4	998,58	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000106849 del 08/02/2016 ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2016 E CONGUAGLIO ANNO 2015	01/03/2016
772	224,32	998,58	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000106845 del 08/02/2016 ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2016 E CONGUAGLIO ANNO 2015	01/03/2016
772	250,87	998,58	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000106832 del 08/02/2016 ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2016 E CONGUAGLIO ANNO 2015	01/03/2016
773	284,32	1.562,03	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000106784 del 08/02/2016 ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2016 E CONGUAGLIO 2015	01/03/2016
773	403,07	1.562,03	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000106841 del 08/02/2016 ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2016 E CONGUAGLIO 2015	01/03/2016
773	874,64	1.562,03	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000106855 del 08/02/2016 ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2016 E CONGUAGLIO 2015	01/03/2016
774	982,14	982,14	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000106796 del 08/02/2016 ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2016 E CONGUAGLIO 2016	01/03/2016
775	534,8	534,8	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000106818 del 08/02/2016 ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2016 E CONGUAGLIO 2016	01/03/2016
776	10,86	659,68	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000106881 del 08/02/2016 ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2016 E CONGUAGLIO 2016	01/03/2016
776	13,63	659,68	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000106847 del 08/02/2016 ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2016 E CONGUAGLIO 2016	01/03/2016
776	18,19	659,68	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000106808 del 08/02/2016 ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2016 E CONGUAGLIO 2016	01/03/2016
776	19,29	659,68	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000106830 del 08/02/2016 ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2016 E CONGUAGLIO 2016	01/03/2016
776	20,22	659,68	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000106793 del 08/02/2016 ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2016 E CONGUAGLIO 2016	01/03/2016
776	20,92	659,68	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000106798 del 08/02/2016 ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2016 E CONGUAGLIO 2016	01/03/2016
776	22,12	659,68	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000106791 del 08/02/2016 ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2016 E CONGUAGLIO 2016	01/03/2016
776	29,95	659,68	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000106871 del 08/02/2016 ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2016 E CONGUAGLIO 2016	01/03/2016
776	30,32	659,68	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000106822 del 08/02/2016 ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2016 E CONGUAGLIO 2016	01/03/2016
776	30,48	659,68	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000106794 del 08/02/2016 ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2016 E CONGUAGLIO 2016	01/03/2016
776	34,05	659,68	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000106869 del 08/02/2016 ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2016 E CONGUAGLIO 2016	01/03/2016
776	34,76	659,68	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000106853 del 08/02/2016 ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2016 E CONGUAGLIO 2016	01/03/2016
776	38,21	659,68	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000106875 del 08/02/2016 ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2016 E CONGUAGLIO 2016	01/03/2016
776	40,59	659,68	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000106806 del 08/02/2016 ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2016 E CONGUAGLIO 2016	01/03/2016
776	47,31	659,68	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000106867 del 08/02/2016 ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2016 E CONGUAGLIO 2016	01/03/2016
776	248,78	659,68	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000106834 del 08/02/2016 ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2016 E CONGUAGLIO 2016	01/03/2016
777	121,6	121,6	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000106865 del 08/02/2016 ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2016 E CONGUAGLIO 2016	01/03/2016
778	216,34	497,75	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000106883 del 08/02/2016 ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2016 E CONGUAGLIO 2016	01/03/2016
778	281,41	497,75	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000106820 del 08/02/2016 ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2016 E CONGUAGLIO 2016	01/03/2016
779	48,74	360,6	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000106802 del 08/02/2016 ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2016 E CONGUAGLIO 2016	01/03/2016
779	311,86	360,6	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000106769 del 08/02/2016 ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2016 E CONGUAGLIO 2016	01/03/2016
780	449,91	449,91	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000106826 del 08/02/2016 ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2016 E CONGUAGLIO 2016	01/03/2016
781	40,43	40,43	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000106800 del 08/02/2016 ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2016 E CONGUAGLIO 2016	01/03/2016
782	125,54	125,54	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000106780 del 08/02/2016 ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2016 E CONGUAGLIO 2015	01/03/2016
783	745,02	745,02	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000106879 del 08/02/2016 ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2016 E CONGUAGLIO 2016	01/03/2016
784	25,61	25,61	ABALSAMO PAOLO	ACCONTO Fatt.n. 1 PA del 22/01/2016 GETTONI PRESENZA COMMISSIONE EDILIZIA - ANNO 2015	02/03/2016
785	128,05	128,05	ABALSAMO PAOLO	SALDO Fatt.n. 1 PA del 22/01/2016 GETTONI PRESENZA COMMISSIONE EDILIZIA - ANNO 2015	02/03/2016
786	217,07	217,07	GAMBETTA VIANNA GIANNI	SALDO Fatt.n. 1E del 26/01/2016 GETTONI PRESENZA COMMISSIONE EDILIZIA - ANNO 2015	02/03/2016
787	52,91	52,91	GERVASI PATRIZIA	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 1_16 del 01/02/2016 PARTECIPAZIONE E COMMISSIONE PAESAGGIO ANNO 2015	03/03/2016
788	304,79	304,79	GERVASI PATRIZIA	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_16 del 01/02/2016 PARTECIPAZIONE E COMMISSIONE PAESAGGIO ANNO 2015	03/03/2016
789	274,84	274,84	Gori Tommaso	SALDO Fatt.n. 1PA del 06/02/2016 GETTONI PRESENZA MEMBRO COMMISSIONE EDILIZIA ANNO 2015	03/03/2016
790	73,48	73,48	ALESSIO CARNI DI PARLANTI BONELLO & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 05/24 del 31/01/2016 DERRATE ALIMENTARI	03/03/2016
791	340,29	340,29	ALESSIO CARNI DI PARLANTI BONELLO & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 05/23 del 31/01/2016 DERRATE ALIMENTARI	03/03/2016
792	3.505,13	3.505,13	ALESSIO CARNI DI PARLANTI BONELLO & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 05/21 del 31/01/2016 DERRATE ALIMENTARI	03/03/2016
793	27,83	27,83	ALESSIO CARNI DI PARLANTI BONELLO & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 05/22 del 31/01/2016 DERRATE ALIMENTARI	03/03/2016
794	4.124,00	4.124,00	ISTITUTO POVERE FIGLIE DELLE SACRE STIMATE	EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE FINALIZZATO ALLA SCUOLA D'INFANZIA PARITARIA "SAN FRANCESCO" GESTITA DALL'ISTITUTO POVERE FIGLIE DELLE S	03/03/2016
795	2.062,00	2.062,00	PARROCCHIA S.PIETRO-LUCO-SC.MAT.S.GIUS.	EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE FINALIZZATO ALLA SCUOLA D'INFANZIA PARITARIA "SAN GIUSEPPE DI LUCO MUGELLO.	03/03/2016
796	254	254	CAVINI CARLA	TARES: RIMBORSO A CARLA CAVINI	03/03/2016
797	1.339,52	1.339,52	CECIONI CATERING S.R.L.	SALDO Fatt.n. 7/2016/90/V del 31/01/2016 DERRATE ALIMENTARI	03/03/2016
798	150	150	A.N.U.S.C.A. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 187E del 08/02/2016 FORMAZIONE SERVIZI DEMOGRAFICI	03/03/2016
799	2.590,40	2.590,40	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	IMMOBILE DI VIA CAIANI PER CENTRO COTTURA-IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO UTENZE A SALDO 2014	03/03/2016

800	14.557,04	14.557,04	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	IMMOBILE DI VIA CAIANI PER CENTRO COTTURA - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO UTENZE 2015 ALLA CITTA' METROPOLITANA- IMPEGNO DI SPESA	03/03/2016
801	341,6	341,6	PAGLIAI PAOLA	REALIZZAZIONE MOSTRA DELLO SCULTORE GIORGIO ROSSI PRESSO IL MUSEO DELLA MANIFATTURA CHINI (19 DICEMBRE 2015 - 15 FEBBRAIO 2016)	03/03/2016
802	500	500	COMITATO PER IL RESTAURO DELL'ORGANO STEFANINI	EROGAZIONE CONTRIBUTO AL COMITATO PER IL RESTAURO DELL'ORGANO MONUMENTALE STEFANINI 1696 PER L'ORGANIZZAZIONE DEL CONCERTO "A GOSPI	03/03/2016
803	5.000,00	5.000,00	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO-LOCO - B.S.L.	ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA COMUNE E PRO LOCO DI BORGO SAN LORENZO PER REALIZZAZIONE EVENTI NEL PERIODO NATALIZIO 2015/2016	03/03/2016
804	3.500,00	3.500,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE "CAMERATA DE' BARDI"	CONCESSIONE PATROCINIO, BENEFICI E CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CAMERATA DE' BARDI PER LA REALIZZAZIONE DELLA STAGIONE LIRICO SINFONICA 201	03/03/2016
805	3.111,00	3.111,00	PAOLI LUIGI	SALDO Fatt.n. 02/16-FE del 08/02/2016 MOVIMENTO GRAVITATIVO DEL 01.02.2014 PANICAGLIA - VIA DEL CANTONE - MONITORAGGIO PIEZOMETRICO, INCLU	03/03/2016
806	508,64	2.820,64	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 5_16 del 31/01/2016 PULIZIA CUCINA CENTRALIZZATA - GENNAIO	03/03/2016
806	2.312,00	2.820,64	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 5_16 del 31/01/2016 PULIZIA CUCINA CENTRALIZZATA - GENNAIO	03/03/2016
807	2.284,72	42.502,69	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_16 del 31/01/2016 TRASPORTO PASTI MENSE SCOLASTICHE	03/03/2016
807	40.217,97	42.502,69	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 6_16 del 31/01/2016 SUPPORTO MENSA - GENNAIO	03/03/2016
808	1.498,47	1.498,47	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_16 del 31/01/2016 TRASPORTO PASTI ANZIANI - GENNAIO	03/03/2016
809	1.057,74	1.057,74	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 7_16 del 31/01/2016 SUPPORTO MENSA SCUOLA MATERNA LUCO - GENNAIO	03/03/2016
810	9.413,00	9.413,00	DRITTO E ROVESCIO - ASSOCIAZIONE CULTURALE	SALDO Fatt.n. 2/15 del 15/12/2015 RIMBORSO SPESE MANIFESTAZIONE "MUGELLO DA FIABA"	03/03/2016
811	-42,53	3,36	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	SALDO Fatt.n. G166000738 del 02/02/2016 METANO	03/03/2016
811	45,89	3,36	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	SALDO Fatt.n. G166000738 del 02/02/2016 METANO	03/03/2016
812	2,76	578,24	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	ACCONTO Fatt.n. G166000829 del 04/02/2016 METANO	03/03/2016
812	19,3	578,24	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	ACCONTO Fatt.n. E166003313 del 05/02/2016 METANO	03/03/2016
812	23,1	578,24	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	ACCONTO Fatt.n. G166000532 del 02/02/2016 METANO	03/03/2016
812	533,08	578,24	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	ACCONTO Fatt.n. E166003316 del 05/02/2016 METANO	03/03/2016
813	56,88	1.464,55	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	SALDO Fatt.n. G166000829 del 04/02/2016 METANO	03/03/2016
813	131,07	1.464,55	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	SALDO Fatt.n. G166000532 del 02/02/2016 METANO	03/03/2016
813	393,16	1.464,55	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	SALDO Fatt.n. E166003313 del 05/02/2016 METANO	03/03/2016
813	883,44	1.464,55	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	SALDO Fatt.n. E166003316 del 05/02/2016 METANO	03/03/2016
814	14,2	14,2	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	ACCONTO Fatt.n. E166003312 del 05/02/2016 METANO	03/03/2016
815	286,31	286,31	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	SALDO Fatt.n. E166003312 del 05/02/2016 METANO	03/03/2016
816	625,24	625,24	GUIDOTTI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. FATPA-2015-42 del 31/12/2015 ACQUISTO VESTIARIO PERSONALE MENSA	03/03/2016
817	1.500,00	1.500,00	GUIDOTTI S.R.L.	SALDO Fatt.n. FATPA-2015-42 del 31/12/2015 ACQUISTO VESTIARIO PERSONALE MENSA	03/03/2016
818	2.000,00	2.000,00	AMICI DELLE BIBLIOTECHE	SALDO Fatt.n. 1 del 28/12/2015 RIMBORSO SPESE PER INIZIATIVE DELLA BIBLIOTECA	03/03/2016
819	94.880,69	94.880,69	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO I.V.A. SPLIT ISTITUZIONALE COD. 620E FEBBRAIO 2016	07/03/2016
820	7.780,64	7.780,64	AGENZIA DELLE ENTRATE	I.V.A. A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO COD. 602E FEBBRAIO 2016	07/03/2016
821	5.000,00	5.000,00	DIREZIONE DIDATTICA	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA DIREZIONE DIDATTICA DI BORGO SAN LORENZO PER REALIZZAZIONE PROGETTO "INSIEME PER MANO"-A.S. 2015/2016.	07/03/2016
822	2.830,63	2.830,63	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTA IRPEF SU EMOLUMENTI COD. 104E - FEBBRAIO 2016	07/03/2016
823	1.300,00	1.300,00	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	LIQ. PER SUPPORTO AMMINISTRATIVO GARE - UFFICIO GARE ASSOCIATO DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO -	07/03/2016
824	500	500	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	UFFICIO GARE ASSOCIATO DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO - LIQ. PER SUPPORTO AMMINISTRATIVO GARA.	07/03/2016
825	270,45	270,45	FOGGI ALESSANDRO	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_16 del 27/01/2016	07/03/2016
826	137,28	137,28	DOLCEZZE SAVINI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 199 del 31/12/2015 DERRATE ALIMENTARI	07/03/2016
827	3,84	106,34	AGENZIA DELLE ENTRATE	SANZIONE SU RITENUTA IRPEF COD. 890E (EURO 3,84)	07/03/2016
827	102,5	106,34	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTA IRPEF SU EMOLUMENTI COD. 104E ANNO 2015 (RAVVEDIMENTO OPEROSO) + INTERESSI (EURO 0,10)	07/03/2016
828	-3,07	1.406,63	DOLCEZZE SAVINI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 27 del 31/12/2015 DERRATE ALIMENTARI	07/03/2016
828	474,84	1.406,63	DOLCEZZE SAVINI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 215 del 31/12/2015 DERRATE ALIMENTARI	07/03/2016
828	934,86	1.406,63	DOLCEZZE SAVINI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 201 del 31/12/2015 DERRATE ALIMENTARI	07/03/2016
829	-2,91	130,13	DOLCEZZE SAVINI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 26 del 31/12/2015	07/03/2016
829	133,04	130,13	DOLCEZZE SAVINI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 200 del 31/12/2015 DERRATE ALIMENTARI	07/03/2016
830	1.001,79	1.001,79	CUKI COFRESCO S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0797000004 del 09/02/2016 ACQ. CONTENITORI PER MENSA	07/03/2016
831	219,71	219,71	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESA PER TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI N. 123505 - DICEMBRE 2015	08/03/2016
832	312,15	312,15	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE BOLLI, TENUTA CONTO E COMMISSIONI CONTO CORRENTE POSTALE N. 123505 - GENNAIO 2016	08/03/2016
833	25	25	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE BOLLI, TENUTA CONTO E COMMISSIONI CONTI CORRENTI POSTALI CONTO N. 8543310 ANNO 2016	08/03/2016
834	1,22	190,22	S.I.A.E.	ACCONTO Fatt.n. 1616003356 del 29/01/2016 canone anno 2016	08/03/2016
834	189	190,22	S.I.A.E.	SALDO Fatt.n. 1616003356 del 29/01/2016 canone anno 2016	08/03/2016
835	452	452	GIAMPA' CARLO	IMU - RIMBORSO DELLA QUOTA COMUNALE AL SIGNOR CARLO GIAMPA'	08/03/2016
836	61	61	DORI PUBBLICITA' S.R.L.	SALDO Fatt.n. 01/05/2016 del 21/01/2016 FORNITURA PIEGHEVOLI	08/03/2016
837	5.467,50	5.467,50	Art Arte	SALDO Fatt.n. FATTPA 38_16 del 10/02/2016 GESTIONE BIBLIOTECA - GENNAIO 2016	08/03/2016
838	146,4	146,4	STUDIO NOFERINI	SALDO Fatt.n. 000002-2016-01PA del 10/02/2016 STAMPA A COLORI	08/03/2016
839	4.684,80	4.684,80	G.B. di Bertacchi Alessandro	SALDO Fatt.n. 2 del 12/02/2016 MATERIALE VARIO PER PICCOLO MUSEO	08/03/2016
840	2.000,00	2.000,00	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	PROGETTO ECO-MUGELLO AZIONE ACQUA SFUSA - CONTRIBUTO DI E. 2.000,00 PER L'ANNO 2015 A FAVORE DELL'UNIONE MONTANA COMUNI DEL MUGELLO I	08/03/2016
841	30	86	BAR GROSSI DI GROSSI GIANLUCA E GUIDO S.N.C.	PROVVIGIONE RIVENDITORI BIGLIETTI DI TRASPORTO PUBBLICO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 E LIQUIDAZIONE AGLI ESERCIZI	08/03/2016
841	56	86	M.B. BAR SNC DI LELMI MARIA E BEA	PROVVIGIONE RIVENDITORI BIGLIETTI DI TRASPORTO PUBBLICO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 E LIQUIDAZIONE AGLI ESERCIZI	08/03/2016
842	314,76	314,76	CESARE SARGENTI DI RAMA MUSLI S.A.S.	SALDO Fatt.n. 01/PA del 31/01/2016 FORNITURA E MONTAGGIO PORTA INTERNA ALLUMINIO C/O BIBLIOTECA COMUNALE	09/03/2016
843	38.482,99	38.482,99	AUTOLINEE MUGELLO VALDISIEVE - SOC. CONSORTILE A	SALDO Fatt.n. AMV000003PA del 31/01/2016 ACCONTO GENNAIO TPL	09/03/2016
844	10,11	10,11	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000111521 del 08/02/2016 ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO E CONGUAGLIO 2015	10/03/2016
845	135,2	135,2	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000111510 del 08/02/2016 ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO E CONGUAGLIO 2015	10/03/2016
846	27,92	27,92	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000111513 del 08/02/2016 ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO E CONGUAGLIO 2015	10/03/2016
847	20,45	20,45	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000111504 del 08/02/2016 ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO E CONGUAGLIO 2015	10/03/2016
848	12,57	12,57	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000111526 del 08/02/2016 ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO E CONGUAGLIO 2015	10/03/2016
849	1.834,78	1.834,78	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000111507 del 08/02/2016 ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO E CONGUAGLIO 2015	10/03/2016

850	32.417,11	32.417,11	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750292711 del 15/02/2016 ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GENNAIO 2016	10/03/2016
851	289,22	289,22	PUBBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690003012 del 11/02/2016 CONSUMI ACQUA	10/03/2016
852	2,78	85,99	PUBBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690003219 del 16/02/2016 CONSUMI ACQUA	10/03/2016
852	14,81	85,99	PUBBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690003017 del 11/02/2016 CONSUMI ACQUA	10/03/2016
852	23,49	85,99	PUBBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690003016 del 11/02/2016 CONSUMI ACQUA	10/03/2016
852	44,91	85,99	PUBBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690003020 del 11/02/2016 CONSUMI ACQUA	10/03/2016
853	-109,93	152,56	PUBBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690003164 del 15/02/2016 CONSUMI ACQUA	10/03/2016
853	262,49	152,56	PUBBLIACQUA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 201690003013 del 11/02/2016 CONSUMI ACQUA	10/03/2016
854	368,65	368,65	PUBBLIACQUA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 201690003013 del 11/02/2016 CONSUMI ACQUA	10/03/2016
855	157,83	393,88	PUBBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690003166 del 15/02/2016 CONSUMI ACQUA	10/03/2016
855	236,05	393,88	PUBBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690003013 del 11/02/2016 CONSUMI ACQUA	10/03/2016
856	12,13	126,05	PUBBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690003018 del 11/02/2016 CONSUMI ACQUA	10/03/2016
856	113,92	126,05	PUBBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690003167 del 15/02/2016 CONSUMI ACQUA	10/03/2016
857	436,33	436,33	PUBBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690003015 del 11/02/2016 CONSUMI ACQUA	10/03/2016
858	-19,48	1.204,53	PUBBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201590007793 del 07/07/2015 ACQUA	10/03/2016
858	-13,38	1.204,53	PUBBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201510902321 del 23/07/2015 ACQUA	10/03/2016
858	13,29	1.204,53	PUBBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690001038 del 25/01/2016 CONSUMI ACQUA POTABILE - ANNO 2015	10/03/2016
858	1.224,10	1.204,53	PUBBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690003014 del 11/02/2016 CONSUMI ACQUA	10/03/2016
859	228,36	228,36	PUBBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690003019 del 11/02/2016 CONSUMI ACQUA	10/03/2016
860	12,13	12,13	PUBBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690003021 del 11/02/2016 CONSUMI ACQUA	10/03/2016
861	345	345	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	LIQ. QUOTA 3° TRIM. 2015 PER SVOLGIMENTO PROCEDURE PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE	10/03/2016
862	225	225	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	LIQ. QUOTA 3° TRIM. 2015	10/03/2016
863	189,34	1.050,00	12 PASSI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 7-E del 29/01/2016 SERVIZIO PULIZIA FORO BOARIO - DICEMBRE 2015	14/03/2016
863	860,66	1.050,00	12 PASSI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 7-E del 29/01/2016 SERVIZIO PULIZIA FORO BOARIO - DICEMBRE 2015	14/03/2016
864	185,16	185,16	C.O.F. SRL	SALDO Fatt.n. 3/A del 31/01/2016 DERRATE ALIMENTARI	14/03/2016
865	457,56	457,56	C.O.F. SRL	SALDO Fatt.n. 2/A del 31/01/2016 DERRATE ALIMENTARI	14/03/2016
866	5.236,58	5.236,58	C.O.F. SRL	SALDO Fatt.n. 1/A del 31/01/2016 DERRATE ALIMENTARI	14/03/2016
867	16.130,13	16.130,13	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	CENTRO COTTURA BORGO S.L. CANONE E RIMB. SPESE 1° SEM. 2016	14/03/2016
868	289,14	289,14	SOCIALEINRETE	SALDO Fatt.n. 7/8 del 17/02/2016 PROGETTO GRAFICO GIORNALE MURALE	14/03/2016
869	361,22	361,22	S.I.A.E.	SALDO Fatt.n. 1616006097 del 24/02/2016 DIRITTI SIAE	14/03/2016
870	253,76	888,16	COLABETON S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8902160006 del 15/02/2016 PIAZZAMENTO AUTOPOMPA, POMPAGGIO	14/03/2016
870	634,4	888,16	COLABETON S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8902160008 del 15/02/2016 CLS COVERBETON	14/03/2016
871	195,18	195,18	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	TRASFERIMENTO FONDI UCM PER CORRESPENSIONE EMOLUMENTI AL DR BANCHI ANNO 2014 - ONERI PREV.	15/03/2016
872	951,91	951,91	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	TRASFERIMENTO FONDI UCM PER CORRESPENSIONE EMOLUMENTI AL DR BANCHI ANNO 2014 - ONERI PREV. ED ASSISTENZIALI	15/03/2016
873	3.919,61	3.919,61	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MARZO 16	15/03/2016
874	339,97	339,97	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 16 PER I.R.A.P.	15/03/2016
875	14	369,52	AGENZIA DELLE ENTRATE - PRESTAZIONI CREDITIZIE INP	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 16 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	15/03/2016
875	355,52	369,52	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 16 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	15/03/2016
876	1.006,51	1.006,51	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO MESE DI: MARZO 16 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	15/03/2016
877	3.463,48	3.463,48	ZUFFANELLI GIACOMO	SALDO Fatt.n. 3/PA del 18/02/2016 COMPENSO INCARICO PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI PERIODO 01.07.2015 - 09.09.2015	15/03/2016
878	2.254,80	2.254,80	CASTELLETTI SIMONE	SALDO Fatt.n. 1/PA del 17/02/2016 Per mie prestazioni quale membro del Collegio dei Revisori - periodo Il semestre 2015 fino al 9 settembre 2015. Delibera C	15/03/2016
879	1.497,25	1.497,25	GUCCINI & VIGIANI STUDIO ASSOCIATO	ACCONTO Fatt.n. 2/A del 19/02/2016 COMPENSO PER INCARICO DI REVISORE DEI CONTI - ANNO 2015	15/03/2016
880	660	660	GUCCINI & VIGIANI STUDIO ASSOCIATO	SALDO Fatt.n. 2/A del 19/02/2016 COMPENSO PER INCARICO DI REVISORE DEI CONTI - ANNO 2015	15/03/2016
881	1.270,50	1.270,50	S.I.L.C. S.P.A	SALDO Fatt.n. F E0000209 del 16/02/2016 PANNOLONI	15/03/2016
882	8.387,78	8.387,78	SOGETU S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1 del 23/02/2016 AFFITTO PRIMO TRIMESTRE 2016 PER I LOCALI DA VOI OCCUPATI IN BORGO SAN LORENZO VIALE PECORI GIRALDI 57-63 COMI	16/03/2016
883	2.288,82	2.288,82	SISAS Spa	ACCONTO Fatt.n. 49/PA del 20/02/2016 FATTURA DIFF. AD ES. DIFFERITA	16/03/2016
884	3.078,02	3.078,02	SISAS Spa	SALDO Fatt.n. 49/PA del 20/02/2016 FATTURA DIFF. AD ES. DIFFERITA	16/03/2016
885	4.567,68	4.567,68	STUDIO LEGALE NITTI & ASSOCIATI	SALDO Fatt.n. 000001-2016-PA del 17/02/2016 SUPPORT LEGALE ALLA REDAZIONE DELLE CONTRODEDUZIONI A N. 18 OSSERVAZIONI AL RUC	16/03/2016
886	11.388,70	11.388,70	GUIDOTTI CUCINE PROFESSIONALI S.R.L.	SALDO Fatt.n. FATTPA 15_16 del 19/02/2016 ACQ. MAT.	16/03/2016
887	5.298,81	5.298,81	FG IMMOBILIARE S.R.L.	I.C.I. - RIMBORSO ALLA "FG IMMOBILIARE S.R.L."	16/03/2016
888	5.000,00	5.000,00	FG IMMOBILIARE S.R.L.	I.C.I. - RIMBORSO ALLA "FG IMMOBILIARE S.R.L."	16/03/2016
889	2.080,19	2.080,19	FG IMMOBILIARE S.R.L.	I.C.I. - RIMBORSO ALLA "FG IMMOBILIARE S.R.L."	16/03/2016
890	5.490,00	5.490,00	GUIDOTTI S.R.L.	SALDO Fatt.n. FATPA-2015-41 del 31/12/2015 VESTIARIO PER PERSONALE CANTIERE COMUNALE	17/03/2016
891	45	45	ANTONIAZZI COSTANZA	TARES: RIMBORSO A ANTONIAZZI COSTANZA	17/03/2016
892	8,66	8,66	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE ANNO 2013 - GENNAIO 2016	17/03/2016
893	302,17	302,17	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE ANNO 2013 - GENNAIO 2016	17/03/2016
894	136,92	136,92	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA DEL TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - GENNAIO 20	17/03/2016
895	162,89	162,89	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA DEL TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - GENNAIO 20	17/03/2016
896	919,09	919,09	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA INCASSI T.E.F.A. - ANNO 2015 - GENNAIO 2016	17/03/2016
897	2.981,68	2.981,68	SANGIO SOUND SNC	SALDO Fatt.n. 000023/PA del 22/02/2016 DIFFUSORE PROEL, DISTANZIATORE, RADIOMICROFONI, CAVI	17/03/2016
898	3,85	3,85	AGENZIA DELLE ENTRATE	COMMISSIONI IFEL SU PROVENTI IMU ANNO 2015 E ARRETRATI	17/03/2016
899	0,3	0,3	AGENZIA DELLE ENTRATE	COMMISSIONI IFEL SU PROVENTI IMU ANNO 2015 E ARRETRATI	17/03/2016
900	2.311,90	2.311,90	ASSOCIAZIONE BECOM	SALDO Fatt.n. 08/2016 del 22/02/2016 FORNITURA DI N. 50 FOTO PER SITO WEB RELATIVE AL TERRITORIO COMUNALE	17/03/2016
901	1,42	1,42	AGENZIA DELLE ENTRATE	COMMISSIONI IFEL SU PROVENTI IMU ANNO 2015 E ARRETRATI	17/03/2016
902	981,63	2.351,93	IGEAM S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. FTE160075 del 25/01/2016 Fornitura integrata dell'igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08	17/03/2016

902	1.370,30	2.351,93	IGEAM S.R.L.	SALDO Fatt.n. FTE160076 del 25/01/2016 Fornitura integrata dell'igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08	17/03/2016
903	490,82	490,82	IGEAM S.R.L.	SALDO Fatt.n. FTE160075 del 25/01/2016 Fornitura integrata dell'igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08	17/03/2016
904	11.000,00	11.000,00	COMUNE DI PRATO	COMANDO A TEMPO PIENO DELLA DIPENDENTE DEL COMUNE DI PRATO, D.SSA ELISA BALDINI, CAT. D1, DAL 1/09/2015 AL 31/08/2016 PRESSO U.O ATTIVIT A C	17/03/2016
905	61,25	61,25	COMUNE DI PRATO	COMANDO A TEMPO PIENO DELLA DIPENDENTE DEL COMUNE DI PRATO, D.SSA ELISA BALDINI, CAT. D1, DAL 1/09/2015 AL 31/08/2016 PRESSO U.O ATTIVIT A C	17/03/2016
906	90,24	21.630,63	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MARZO 16	18/03/2016
906	314,27	21.630,63	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MARZO 16	18/03/2016
906	21.226,12	21.630,63	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MARZO 16	18/03/2016
907	4.658,53	5.809,03	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 16 A CARICO DELL'ENTE	18/03/2016
907	150,63	5.809,03	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 16 A CARICO DELL'ENTE	18/03/2016
907	518,29	5.809,03	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 16 A CARICO DELL'ENTE	18/03/2016
907	481,58	5.809,03	AGENZIA DELLE ENTRATE - I.N.P.G.I	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 16 A CARICO DELL'ENTE	18/03/2016
908	1.685,64	1.685,64	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 16 PER I.R.A.P.	18/03/2016
909	320,5	320,5	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 16 PER I.R.A.P.	18/03/2016
910	216,93	216,93	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MARZO 16	18/03/2016
911	9.950,70	15.010,94	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MARZO 16	18/03/2016
911	5.060,24	15.010,94	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MARZO 16	18/03/2016
912	43,5	43,5	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MARZO 16	18/03/2016
913	3.597,19	4.135,09	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 16 A CARICO DELL'ENTE	18/03/2016
913	251,98	4.135,09	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 16 A CARICO DELL'ENTE	18/03/2016
913	285,92	4.135,09	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 16 A CARICO DELL'ENTE	18/03/2016
914	1.284,71	1.284,71	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 16 PER I.R.A.P.	18/03/2016
915	12.157,70	17.217,94	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MARZO 16	18/03/2016
915	5.060,24	17.217,94	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MARZO 16	18/03/2016
916	330,62	359,1	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MARZO 16	18/03/2016
916	28,48	359,1	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MARZO 16	18/03/2016
917	4.132,37	4.851,17	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 16 A CARICO DELL'ENTE	18/03/2016
917	302,07	4.851,17	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 16 A CARICO DELL'ENTE	18/03/2016
917	333,59	4.851,17	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 16 A CARICO DELL'ENTE	18/03/2016
917	83,14	4.851,17	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 16 A CARICO DELL'ENTE	18/03/2016
918	7.017,58	7.017,58	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MARZO 16	18/03/2016
919	1.676,84	1.907,11	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 16 A CARICO DELL'ENTE	18/03/2016
919	68	1.907,11	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 16 A CARICO DELL'ENTE	18/03/2016
919	162,27	1.907,11	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 16 A CARICO DELL'ENTE	18/03/2016
920	1.475,16	1.475,16	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 16 PER I.R.A.P.	18/03/2016
921	5.423,95	5.423,95	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MARZO 16	18/03/2016
922	121,52	121,52	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MARZO 16	18/03/2016
923	1.302,53	1.493,74	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 16 A CARICO DELL'ENTE	18/03/2016
923	83,88	1.493,74	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 16 A CARICO DELL'ENTE	18/03/2016
923	107,33	1.493,74	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 16 A CARICO DELL'ENTE	18/03/2016
924	51,63	51,63	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 16 A CARICO DELL'ENTE	18/03/2016
925	18,44	18,44	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 16 PER I.R.A.P.	18/03/2016
926	8.022,88	8.022,88	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MARZO 16	18/03/2016
927	1.909,43	2.139,95	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 16 A CARICO DELL'ENTE	18/03/2016
927	230,52	2.139,95	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 16 A CARICO DELL'ENTE	18/03/2016
928	681,95	681,95	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 16 PER I.R.A.P.	18/03/2016
929	9.676,49	9.676,49	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MARZO 16	18/03/2016
930	71,41	71,41	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MARZO 16	18/03/2016
931	2.314,37	2.628,94	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 16 A CARICO DELL'ENTE	18/03/2016
931	86,72	2.628,94	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 16 A CARICO DELL'ENTE	18/03/2016
931	227,85	2.628,94	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 16 A CARICO DELL'ENTE	18/03/2016
932	825,53	825,53	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 16 PER I.R.A.P.	18/03/2016
933	139,21	139,21	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 16 PER I.R.A.P.	18/03/2016
934	75,74	75,74	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 16 PER I.R.A.P.	18/03/2016
935	431,56	431,56	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 16 PER I.R.A.P.	18/03/2016
936	3,53	194,83	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 16 PER I.R.A.P.	18/03/2016
936	11,27	194,83	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 16 PER I.R.A.P.	18/03/2016
936	15,78	194,83	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 16 PER I.R.A.P.	18/03/2016
936	16,47	194,83	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 16 PER I.R.A.P.	18/03/2016
936	17,43	194,83	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 16 PER I.R.A.P.	18/03/2016
936	22,61	194,83	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 16 PER I.R.A.P.	18/03/2016
936	22,72	194,83	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 16 PER I.R.A.P.	18/03/2016
936	38,56	194,83	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 16 PER I.R.A.P.	18/03/2016
936	46,46	194,83	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 16 PER I.R.A.P.	18/03/2016
937	7.126,27	7.126,27	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MARZO 16	18/03/2016
938	113,17	113,17	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MARZO 16	18/03/2016

939	1.704,52	1.945,80	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 16 A CARICO DELL'ENTE	18/03/2016
939	86,72	1.945,80	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 16 A CARICO DELL'ENTE	18/03/2016
939	154,56	1.945,80	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 16 A CARICO DELL'ENTE	18/03/2016
940	462,26	462,26	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 16 PER I.R.A.P.	18/03/2016
941	1.643,16	1.643,16	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MARZO 16	18/03/2016
942	399,03	480,64	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 16 A CARICO DELL'ENTE	18/03/2016
942	81,61	480,64	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 16 A CARICO DELL'ENTE	18/03/2016
943	142,52	142,52	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 16 PER I.R.A.P.	18/03/2016
944	5.923,03	5.923,03	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MARZO 16	18/03/2016
945	1.409,68	1.579,87	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 16 A CARICO DELL'ENTE	18/03/2016
945	170,19	1.579,87	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 16 A CARICO DELL'ENTE	18/03/2016
946	503,46	503,46	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 16 PER I.R.A.P.	18/03/2016
947	3.171,78	3.171,78	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MARZO 16	18/03/2016
948	41,79	41,79	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MARZO 16	18/03/2016
949	761,81	882,83	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 16 A CARICO DELL'ENTE	18/03/2016
949	50,1	882,83	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 16 A CARICO DELL'ENTE	18/03/2016
949	70,92	882,83	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 16 A CARICO DELL'ENTE	18/03/2016
950	1.605,01	1.605,01	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MARZO 16	18/03/2016
951	42,21	42,21	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MARZO 16	18/03/2016
952	389,77	469,48	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 16 A CARICO DELL'ENTE	18/03/2016
952	79,71	469,48	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 16 A CARICO DELL'ENTE	18/03/2016
953	139,21	139,21	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 16 PER I.R.A.P.	18/03/2016
954	598,86	598,86	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 16 PER I.R.A.P.	18/03/2016
955	3.158,56	3.158,56	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MARZO 16	18/03/2016
956	43,04	43,04	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MARZO 16	18/03/2016
957	760,51	882,77	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 16 A CARICO DELL'ENTE	18/03/2016
957	47,57	882,77	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 16 A CARICO DELL'ENTE	18/03/2016
957	74,69	882,77	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 16 A CARICO DELL'ENTE	18/03/2016
958	271,08	271,08	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 16 PER I.R.A.P.	18/03/2016
959	18.127,46	18.127,46	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MARZO 16	18/03/2016
960	36,34	36,34	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MARZO 16	18/03/2016
961	4.336,10	4.891,29	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 16 A CARICO DELL'ENTE	18/03/2016
961	1,54	4.891,29	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 16 A CARICO DELL'ENTE	18/03/2016
961	75,01	4.891,29	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 16 A CARICO DELL'ENTE	18/03/2016
961	478,64	4.891,29	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 16 A CARICO DELL'ENTE	18/03/2016
962	15,37	15,37	FONDO PERSEO	CA04642-20160301-20160331	18/03/2016
963	1.651,55	1.651,55	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MARZO 16	18/03/2016
964	393,07	440,52	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 16 A CARICO DELL'ENTE	18/03/2016
964	47,45	440,52	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 16 A CARICO DELL'ENTE	18/03/2016
965	140,38	140,38	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 16 PER I.R.A.P.	18/03/2016
966	10.621,37	10.621,37	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MARZO 16	18/03/2016
967	128,87	128,87	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MARZO 16	18/03/2016
968	2.548,09	2.926,36	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 16 A CARICO DELL'ENTE	18/03/2016
968	173,44	2.926,36	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 16 A CARICO DELL'ENTE	18/03/2016
968	204,83	2.926,36	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 16 A CARICO DELL'ENTE	18/03/2016
969	745,14	745,14	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 16 PER I.R.A.P.	18/03/2016
970	15.968,69	15.968,69	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MARZO 16	18/03/2016
971	181,49	181,49	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MARZO 16	18/03/2016
972	3.807,82	4.298,12	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 16 A CARICO DELL'ENTE	18/03/2016
972	74,69	4.298,12	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 16 A CARICO DELL'ENTE	18/03/2016
972	415,61	4.298,12	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 16 A CARICO DELL'ENTE	18/03/2016
973	1.075,68	1.075,68	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 16 PER I.R.A.P.	18/03/2016
974	394,07	394,07	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 16 PER I.R.A.P.	18/03/2016
975	4.636,14	4.636,14	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MARZO 16	18/03/2016
976	1.103,40	1.236,62	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 16 A CARICO DELL'ENTE	18/03/2016
976	133,22	1.236,62	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 16 A CARICO DELL'ENTE	18/03/2016
977	1.615,60	1.615,60	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MARZO 16	18/03/2016
978	384,51	430,93	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 16 A CARICO DELL'ENTE	18/03/2016
978	46,42	430,93	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 16 A CARICO DELL'ENTE	18/03/2016
979	137,33	137,33	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 16 PER I.R.A.P.	18/03/2016
980	16,58	2.308,60	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MARZO 16	18/03/2016
980	41,54	2.308,60	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MARZO 16	18/03/2016
980	132,6	2.308,60	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MARZO 16	18/03/2016
980	185,64	2.308,60	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MARZO 16	18/03/2016
980	193,74	2.308,60	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MARZO 16	18/03/2016

980	205,1	2.308,60	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MARZO 16	18/03/2016
980	265,94	2.308,60	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MARZO 16	18/03/2016
980	267,3	2.308,60	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MARZO 16	18/03/2016
980	453,6	2.308,60	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MARZO 16	18/03/2016
980	546,56	2.308,60	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MARZO 16	18/03/2016
981	35,58	6.677,85	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MARZO 16	18/03/2016
981	102,63	6.677,85	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MARZO 16	18/03/2016
981	170,94	6.677,85	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MARZO 16	18/03/2016
981	423,77	6.677,85	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MARZO 16	18/03/2016
981	617,18	6.677,85	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MARZO 16	18/03/2016
981	628,45	6.677,85	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MARZO 16	18/03/2016
981	636,88	6.677,85	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MARZO 16	18/03/2016
981	805,02	6.677,85	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MARZO 16	18/03/2016
981	57,7	6.677,85	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MARZO 16	18/03/2016
981	200,43	6.677,85	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MARZO 16	18/03/2016
981	294,12	6.677,85	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MARZO 16	18/03/2016
981	449,05	6.677,85	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MARZO 16	18/03/2016
981	711,03	6.677,85	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MARZO 16	18/03/2016
981	1.458,63	6.677,85	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MARZO 16	18/03/2016
981	8,74	6.677,85	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MARZO 16	18/03/2016
981	77,7	6.677,85	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MARZO 16	18/03/2016
982	1.579,42	1.596,41	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 16 A CARICO DELL'ENTE	18/03/2016
982	5,06	1.596,41	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 16 A CARICO DELL'ENTE	18/03/2016
982	10,54	1.596,41	AGENZIA DELLE ENTRATE - I.N.P.G.I	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 16 A CARICO DELL'ENTE	18/03/2016
982	1,39	1.596,41	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 16 A CARICO DELL'ENTE	18/03/2016
983	3,95	549,46	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 16 A CARICO DELL'ENTE	18/03/2016
983	9,89	549,46	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 16 A CARICO DELL'ENTE	18/03/2016
983	31,56	549,46	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 16 A CARICO DELL'ENTE	18/03/2016
983	44,18	549,46	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 16 A CARICO DELL'ENTE	18/03/2016
983	46,11	549,46	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 16 A CARICO DELL'ENTE	18/03/2016
983	48,82	549,46	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 16 A CARICO DELL'ENTE	18/03/2016
983	63,29	549,46	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 16 A CARICO DELL'ENTE	18/03/2016
983	63,62	549,46	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 16 A CARICO DELL'ENTE	18/03/2016
983	107,96	549,46	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 16 A CARICO DELL'ENTE	18/03/2016
983	130,08	549,46	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 16 A CARICO DELL'ENTE	18/03/2016
984	1.605,01	1.605,01	PERSONALE INCARICATO	LIQUIDAZIONE COMPETENZE MARZO 2016	18/03/2016
985	544,82	544,82	PERSONALE INCARICATO	LIQUIDAZIONE COMPETENZE - MARZO 2016	18/03/2016
986	873,28	873,28	PERSONALE INCARICATO	LIQUIDAZIONE COMPETENZE - MARZO 2016	18/03/2016
987	389,77	495,64	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 16 A CARICO DELL'ENTE	18/03/2016
987	79,71	495,64	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 16 A CARICO DELL'ENTE	18/03/2016
987	26,16	495,64	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 16 A CARICO DELL'ENTE	18/03/2016
988	132,34	168,37	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 16 A CARICO DELL'ENTE	18/03/2016
988	27,07	168,37	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 16 A CARICO DELL'ENTE	18/03/2016
988	8,96	168,37	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 16 A CARICO DELL'ENTE	18/03/2016
989	212,06	269,77	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 16 A CARICO DELL'ENTE	18/03/2016
989	43,36	269,77	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 16 A CARICO DELL'ENTE	18/03/2016
989	14,35	269,77	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 16 A CARICO DELL'ENTE	18/03/2016
990	601,97	15.700,99	AGENZIA DELLE ENTRATE - PRESTAZIONI CREDITIZIE INP	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 16 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	18/03/2016
990	15.099,02	15.700,99	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 16 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	18/03/2016
991	30,74	30,74	FONDO PERSEO	CA04642-20160301-20160331	18/03/2016
992	178,88	178,88	AGENZIA DELLE ENTRATE - I.N.P.G.I	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 16 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	18/03/2016
993	2.490,53	2.490,53	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 16 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	18/03/2016
994	31,14	31,14	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 16 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	18/03/2016
995	4,52	1.150,51	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: MARZO 16 PER ADDIZIONALE COMUNALE	18/03/2016
995	5,95	1.150,51	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: MARZO 16 PER ADDIZIONALE COMUNALE	18/03/2016
995	9,36	1.150,51	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: MARZO 16 PER ADDIZIONALE COMUNALE	18/03/2016
995	10,01	1.150,51	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: MARZO 16 PER ADDIZIONALE COMUNALE	18/03/2016
995	12,64	1.150,51	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: MARZO 16 PER ADDIZIONALE COMUNALE	18/03/2016
995	16,54	1.150,51	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: MARZO 16 PER ADDIZIONALE COMUNALE	18/03/2016
995	22,18	1.150,51	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: MARZO 16 PER ADDIZIONALE COMUNALE	18/03/2016
995	39,9	1.150,51	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: MARZO 16 PER ADDIZIONALE COMUNALE	18/03/2016
995	47,7	1.150,51	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: MARZO 16 PER ADDIZIONALE COMUNALE	18/03/2016
995	77,82	1.150,51	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: MARZO 16 PER ADDIZIONALE COMUNALE	18/03/2016
995	105,75	1.150,51	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: MARZO 16 PER ADDIZIONALE COMUNALE	18/03/2016
995	277,76	1.150,51	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: MARZO 16 PER ADDIZIONALE COMUNALE	18/03/2016

995	520,38	1.150,51	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: MARZO 16 PER ADDIZIONALE COMUNALE	18/03/2016
996	21.163,59	25.899,16	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO MESE DI: MARZO 16 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF - COD. 100E	18/03/2016
996	4.735,57	25.899,16	PERSONALE DIPENDENTE	VERSAMENTO MESE DI: MARZO 16 - CREDITO ART. 1 DL 66/2014	18/03/2016
997	8,88	2.702,09	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: MARZO 16 PER ADDIZIONALE REGIONALE	18/03/2016
997	2.693,21	2.702,09	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: MARZO 16 PER ADDIZIONALE REGIONALE	18/03/2016
998	444,95	444,95	FAMILY CREDIT NETWORK S.P.A.	VERS.RITENUTE MESE: MARZO 16 PER CONTO TERZI.	18/03/2016
999	1.270,80	1.270,80	I.N.P.D.A.P. - PRESTITI CARTOLARIZZATI	XXX6100301017000488XXX CART. COMUNE BSL 01017000488 03/16	18/03/2016
1000	238,5	341,82	C.G.I.L. FEDERAZ. PROV.LE FUNZ. PUBBLICA	VERS.RITENUTE MESE: MARZO 16 PER CONTO TERZI.	18/03/2016
1000	90,04	341,82	C.I.S.L.	VERS.RITENUTE MESE: MARZO 16 PER CONTO TERZI.	18/03/2016
1000	13,28	341,82	U.I.L. FPL SETTORE ENTI LOCALI	VERS.RITENUTE MESE: MARZO 16 PER CONTO TERZI.	18/03/2016
1001	114,65	114,65	I.N.A. ASSITALIA	VERS.RITENUTE MESE: MARZO 16 PER CONTO TERZI.	18/03/2016
1002	25,65	25,65	AGENZIA DELLE ENTRATE	COMMISSIONI IFEL SU PROVENTI IMU ANNO 2015 E ARRETRATI	18/03/2016
1003	554,23	554,23	GIORGI LIBRI S.R.L.	SALDO Fatt.n. P/15/2016 del 23/02/2016 LIBRI	21/03/2016
1004	175	175	MANETTI MARTA	SALDO Fatt.n. 1 del 20/02/2016 laboratori di acquerello	21/03/2016
1005	43.920,91	43.920,91	ARCA - COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	SALDO Fatt.n. E-228 del 23/02/2016 GESTIONE ASILO NIDO - GENNAIO 2016	21/03/2016
1006	11,98	94,33	AUTO & MOTORI DI FABIO BEDESCHI	SALDO Fatt.n. 84/F del 18/02/2016 CONTROLLO E REVISIONE	21/03/2016
1006	82,35	94,33	AUTO & MOTORI DI FABIO BEDESCHI	ACCONTO Fatt.n. 84/F del 18/02/2016 CONTROLLO E REVISIONE	21/03/2016
1007	2.637,34	2.637,34	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 6820151220001778 del 29/12/2015 FATTURAZIONE RETE RTRT3 - 4' TRIMESTRE 2015 - RIF. PROROGA PROT. AOO-GRT/51228/E.70.10 DEL 02/0:	21/03/2016
1008	732	732	NEOPOST ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. 16000069 del 12/01/2016 NOLEGGIO AFFRANCATRICE	21/03/2016
1009	27.516,26	27.516,26	MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	RESTITUZIONE PARTE NON UTILIZZATA DEL CONTRIBUTO PER MINORI NON ACCOMPAGNATI - 1° SEM. 2014	21/03/2016
1010	350,14	350,14	SOCIALEINRETE	SALDO Fatt.n. 11/8 del 25/02/2016 PROGETTO GRAFICO GIORNALE MURALE	21/03/2016
1011	1.250,00	1.250,00	EUBIOS SRL SOCIETA' DI INGEGNERIA	SALDO Fatt.n. 05/FE del 25/02/2016 SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E SUPPORTO ALLA RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE AI BANDI DEL PROGRAMMA DI SVILUI	21/03/2016
1012	110,64	110,64	Azienda USL Toscana Centro	SALDO Fatt.n. 8/2016/45 del 09/02/2016 VISITE FISCALI ZONA BSL - NOVEMBRE 2015	21/03/2016
1013	306,51	306,51	Azienda USL Toscana Centro	SALDO Fatt.n. 8/2016/121 del 17/02/2016 PARERE	21/03/2016
1014	1.268,80	1.268,80	STOLZI PAOLO	ACCONTO Fatt.n. 28 del 24/02/2016 SPESE LEGALI CAUSA COMUNE/BALDI	21/03/2016
1015	3.108,56	3.108,56	STOLZI PAOLO	SALDO Fatt.n. 28 del 24/02/2016 SPESE LEGALI CAUSA COMUNE/BALDI	21/03/2016
1016	345	345	ASSOCIAZIONE PROF. IL ROCCHETTO	SALDO Fatt.n. 01/PA del 25/02/2016 LABORATORI REALIZZATI IN BIBLIOTECA	21/03/2016
1017	95,16	95,16	ARTI GRAFICHE MARIO E GRAZIELLA PEZZINI	SALDO Fatt.n. 86 del 24/02/2016 MANIFESTI PER CONSIGLIO COMUNALE	21/03/2016
1018	69.747,74	69.747,74	MULINARI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1E del 16/03/2016 ANTICIPAZIONE APPALTO INTEGRATO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI NUOVA PALESTRA PER GINNASTICA ARTISTICA IN AR	22/03/2016
1019	46	46	GREMBI GEZIM	TARES: RIMBORSO A GREMBI GEZIM	22/03/2016
1020	27.771,93	27.771,93	MAURRI MARIO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 8/01/2016 del 23/02/2016 INTERVENTI DI POTATURA ED ABBATTIMENTO PIANTE COMUNALI IN VARIE VIE DEL CAPOLUOGO	22/03/2016
1021	2.971,86	2.971,86	STUDIO TORCINI REALI CAMBI	SALDO Fatt.n. 46 del 24/02/2016 COMPENSO PER REVISORE DEI CONTI - SETT/DIC. 2015	22/03/2016
1022	79.497,00	79.497,00	ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA ONLUS	SALDO Fatt.n. 2 del 01/03/2016 PROGETTO SPRAR 2014/2016 - ANNO 2016	22/03/2016
1023	57,2	57,2	HALLEY TOSCANA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0000041 del 04/02/2016 SWITCH	22/03/2016
1024	59,4	59,4	HALLEY TOSCANA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0000052 del 16/02/2016 CAVO	22/03/2016
1025	9,24	9,24	GUIDOTTI S.R.L.	SALDO Fatt.n. FATPA-2016-2 del 30/01/2016 BOMBOLA GAS	22/03/2016
1026	14,88	14,88	AGENZIA DELLE ENTRATE	INCARICO REALIZZAZIONE LABORATORI DISEGNO PER BAMBINI - IRAP LAVORO OCCASIONALE MARZO 2016	22/03/2016
1027	28.068,13	28.068,13	MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	RESTITUZIONE PARTE NON UTILIZZATA DEL CONTRIBUTO PER MINORI NON ACCOMPAGNATI - 2° SEM. 2014	22/03/2016
1028	8.330,35	8.330,35	DIVERSI AMMINISTRATORI	INDENNITA' DI CARICA AMM.RI - MARZO 2016	23/03/2016
1029	646,32	646,32	DIVERSI AMMINISTRATORI	INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COM.LE - MARZO 2016	23/03/2016
1030	597,18	683,9	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 16 A CARICO DELL'ENTE	23/03/2016
1030	86,72	683,9	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 16 A CARICO DELL'ENTE	23/03/2016
1031	6,4	6,4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PRESTAZIONI CREDITIZIE INP	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 16 A CARICO DELL'ENTE	23/03/2016
1032	345,1	345,1	DIVERSI AMMINISTRATORI	LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE PER MISSIONI AMMINISTRATORI COM.LI - 2° SEM. 2015	23/03/2016
1033	763,02	763,02	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 16 PER I.R.A.P.	23/03/2016
1034	236,22	236,22	DIVERSI COLLABORATORI	RIMBORSO SPESE TIROCINI FORMATIVI NON CURRICULARI GIOVANISI' - MARZO 2016	23/03/2016
1035	310,63	310,63	DIVERSI COLLABORATORI	RIMBORSO SPESE TIROCINI FORMATIVI NON CURRICULARI GIOVANISI' - MARZO 2016	23/03/2016
1036	500	500	DIVERSI COLLABORATORI	RIMBORSO SPESE TIROCINI FORMATIVI NON CURRICULARI GIOVANISI' - MARZO 2016	23/03/2016
1037	20,08	20,08	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 16 PER I.R.A.P.	23/03/2016
1038	26,4	26,4	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 16 PER I.R.A.P.	23/03/2016
1039	42,5	42,5	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 16 PER I.R.A.P.	23/03/2016
1040	17	17	PERSONALE DIPENDENTE	RIMBORSO SPESE VIAGGIO AL PRESIDENTE DELLA S.E.C. DOTT.SSA FRANCA ROSA	23/03/2016
1041	17,81	58,11	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: MARZO 16 PER ADDIZIONALE COMUNALE	23/03/2016
1041	40,3	58,11	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: MARZO 16 PER ADDIZIONALE COMUNALE	23/03/2016
1042	2.172,45	2.172,45	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO MESE DI: MARZO 16 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF - COD. 100E	23/03/2016
1043	140,75	140,75	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: MARZO 16 PER ADDIZIONALE REGIONALE	23/03/2016
1044	349,37	349,37	E.N.E.L. SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	RIMBORSO CREDITO MATURATO A TITOLO DI ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA ANNO D'IMPOSTA 2013 A FAVORE DI ENEL SER)	23/03/2016
1045	3,52	3,52	PUBBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690003540 del 23/02/2016 CONSUMI ACQUA	23/03/2016
1046	27.469,40	27.469,40	SANTELLI E BARGIOTTI & C. S.N.C.	ACCONTO Fatt.n. 4 del 26/02/2016 TRATTORE TAGLIAERBA	23/03/2016
1047	8.000,00	8.000,00	SANTELLI E BARGIOTTI & C. S.N.C.	ACCONTO Fatt.n. 4 del 26/02/2016 TRATTORE TAGLIAERBA	23/03/2016
1048	1.740,60	1.740,60	SANTELLI E BARGIOTTI & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 4 del 26/02/2016 TRATTORE TAGLIAERBA	23/03/2016
1049	63,49	63,49	SO.R.IT. S.P.A.	RIACCREDITO CONTRIBUTO PER ERRATO VERSAMENTO	23/03/2016
1050	93,5	93,5	PASTIFICIO LA FIORITA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 11/16/F del 29/02/2016 DERRATE ALIMENTARI	23/03/2016
1051	320,94	320,94	PASTIFICIO LA FIORITA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 12/16/F del 29/02/2016 DERRATE ALIMENTARI	23/03/2016
1052	2.031,94	2.031,94	PASTIFICIO LA FIORITA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 9/16/F del 29/02/2016 DERRATE ALIMENTARI	23/03/2016

1053	115,5	115,5	PASTIFICIO LA FIORITA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 10/16/F del 29/02/2016 DERRATE ALIMENTARI	23/03/2016
1054	1.009,20	2.151,02	ACT ARTIGIANCREDITO TOSCANO	SALDO Fatt.n. 73/1 del 19/02/2016 PERMESSI USUFRUITI DA ASSESSORE PIERI GIACOMO - OTTOBRE/DICEMBRE	23/03/2016
1054	1.141,82	2.151,02	ACT ARTIGIANCREDITO TOSCANO	SALDO Fatt.n. 73 del 19/02/2016 PERMESSI USUFRUITI DA ASSESSORE PIERI GIACOMO - OTTOBRE/DICEMBRE	23/03/2016
1055	2.300,00	2.300,00	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	LIQ. QUOTA DI PARTECIPAZIONE ANNO 2016 UFFICIO GARE ASSOCIATO E SUPPORTO AMMINISTRATIVO ISTITUITO PRESSO L'UNIONE MONTANA DEI COMUNI E	23/03/2016
1056	1.450,00	1.450,00	EUBIOS SRL SOCIETA' DI INGEGNERIA	SALDO Fatt.n. 01/FE del 13/01/2016 SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E SUPPORTO ALLA RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE AI BANDI DEL PROGRAMMA DI	23/03/2016
1057	27.165,74	27.165,74	BIGALLI LIBERO SRL	SALDO Fatt.n. 25 del 23/02/2016 MANUTENZIONE PIANTE DI ALTO FUSTO IN AREE DI PROPRIETA' COMUNALE	23/03/2016
1058	7.015,00	7.015,00	SANTELLI E BARGIOTTI & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 7 del 29/02/2016 TRATTORE TAGLIAERBA	23/03/2016
1059	339,43	472,55	COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO	RIMBORSO AD ALTRI COMUNI/LIBRERIE DEGLI ONERI SOSTENUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA PER ALUNNI RESIDENTI A BORGO - A.S. 2011	23/03/2016
1059	133,12	472,55	COMUNE DI VICCHIO	RIMBORSO AD ALTRI COMUNI/LIBRERIE DEGLI ONERI SOSTENUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA PER ALUNNI RESIDENTI A BORGO - A.S. 2011	23/03/2016
1060	24,3	24,3	CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 163 del 22/02/2016 Fatt 163 sp proprie casa spa. Inc 01/01/2016-31/01	24/03/2016
1061	36,6	36,6	CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 179 del 22/02/2016 Fatt 179 sp proprie casa spa. Inc 01/01/2016-31/01	24/03/2016
1062	162,57	162,57	CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 180 del 22/02/2016 Fatt 180 tariffario casa spa. Inc 01/01/2016-31/01	24/03/2016
1063	11.624,26	11.624,26	CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 240 del 29/02/2016 (03) SPESE EFFETTUATE IN APPLICAZIONE CONTRATTO SERVIZIO - SCISSIONE PAGAMENTO	24/03/2016
1064	-856,7	6.362,50	CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 241 del 29/02/2016 (03) SPESE EFFETTUATE IN APPLICAZIONE CONTRATTO SERVIZIO - SCISSIONE PAGAMENTO	24/03/2016
1064	7.219,20	6.362,50	CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 113 del 03/02/2016 Fattura nr 113 compenso mese 2/2016 nr u.i. 193	24/03/2016
1065	6.250,00	6.250,00	IRISCO S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 70 del 15/02/2016 SALDO TARI	24/03/2016
1066	286,05	286,05	IRISCO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 70 del 15/02/2016 SALDO TARI	24/03/2016
1067	2.227,40	2.227,40	CONSORZIO STRADA VICINALE DI RIPAFRATTA	CONSORZIO STRADA VICINALE DI "RIPAFRATTA" A MUCCIANO - LIQ. QUOTA CONSORTILE ANNO 2015	24/03/2016
1068	1.338,82	1.338,82	GIORGI LIBRI S.R.L.	SALDO Fatt.n. P/12/2016 del 08/02/2016 LIBRI	25/03/2016
1069	17,34	17,34	COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA SOCIETA' AGRIC.	SALDO Fatt.n. 000012-2016-PA del 29/02/2016 DERRATE ALIMENTARI	25/03/2016
1070	249,79	249,79	COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA SOCIETA' AGRIC.	SALDO Fatt.n. 000011-2016-PA del 29/02/2016 DERRATE ALIMENTARI	25/03/2016
1071	3.300,10	3.300,10	COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA SOCIETA' AGRIC.	SALDO Fatt.n. 000009-2016-PA del 29/02/2016 DERRATE ALIMENTARI	25/03/2016
1072	59,22	59,22	COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA SOCIETA' AGRIC.	SALDO Fatt.n. 000010-2016-PA del 29/02/2016 DERRATE ALIMENTARI	25/03/2016
1073	913,04	913,04	CONDOMINIO P.LE CURTATONE E MONTANARA N.31	SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI POSTI IN PIAZZALE CURTATONE E MONTANARA N. 31 - LIQ. 1^ RATA	25/03/2016
1074	2.011,89	2.011,89	CONDOMINIO P.LE CURTATONE E MONTANARA N.31	SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI POSTI IN PIAZZALE CURTATONE E MONTANARA N. 31 - LIQ. 2^3^E 4^ RATA	25/03/2016
1075	37,38	332,39	RICCI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1002/2016/8/FAT del 29/02/2016 DERRATE ALIMENTARI	25/03/2016
1075	295,01	332,39	RICCI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1005/2016/8/FAT del 29/02/2016 DERRATE ALIMENTARI	25/03/2016
1076	282,14	1.563,15	RICCI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1004/2016/8/FAT del 29/02/2016 DERRATE ALIMENTARI	25/03/2016
1076	1.281,01	1.563,15	RICCI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1007/2016/8/FAT del 29/02/2016 DERRATE ALIMENTARI	25/03/2016
1077	2.305,93	7.424,43	RICCI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1003/2016/8/FAT del 29/02/2016 DERRATE ALIMENTARI	25/03/2016
1077	5.118,50	7.424,43	RICCI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1006/2016/8/FAT del 29/02/2016 DERRATE ALIMENTARI	25/03/2016
1078	148,99	148,99	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ00026219 del 29/02/2016 CARBURANTE - FEBBRAIO 2016	25/03/2016
1079	159,41	159,41	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ00026219 del 29/02/2016 CARBURANTE - FEBBRAIO 2016	25/03/2016
1080	137,06	137,06	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ00026219 del 29/02/2016 CARBURANTE - FEBBRAIO 2016	25/03/2016
1081	654,91	654,91	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ00026219 del 29/02/2016 CARBURANTE - FEBBRAIO 2016	25/03/2016
1082	963,21	963,21	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ00026219 del 29/02/2016 CARBURANTE - FEBBRAIO 2016	25/03/2016
1083	158,03	158,03	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ00026219 del 29/02/2016 CARBURANTE - FEBBRAIO 2016	25/03/2016
1084	297,44	297,44	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. PJ00026219 del 29/02/2016 CARBURANTE - FEBBRAIO 2016	25/03/2016
1085	500	500	TANI ATTILIO - AUTOFFICINA	SALDO Fatt.n. 000003-2016-PA del 04/03/2016 INTERVENTO SU VS IVECO - TARGATO AB352KG	25/03/2016
1086	915	915	COMPUTER CARE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 246 del 29/02/2016 NOLEGGIO APPARECCHIATURE	25/03/2016
1087	2.998,46	2.998,46	GUIDOTTI S.R.L.	SALDO Fatt.n. FATPA-2016-4 del 29/02/2016 ACQ. MAT. VARIO	25/03/2016
1088	193,86	581,58	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 8_16 del 29/02/2016 SERVIZIO PULIZIA SC. INFERMIERISTICA - GENNAIO	25/03/2016
1088	387,72	581,58	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 9_16 del 29/02/2016 SERVIZIO PULIZIA SC. INFERMIERISTICA - FEBBRAIO	25/03/2016
1089	80,98	1.688,62	M.E.F. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0000078/E del 29/02/2016 ACQ. MATERIALE ELETTRICO	25/03/2016
1089	194,2	1.688,62	M.E.F. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0000083/E del 29/02/2016 CLIMA 1514 SAP-T100 RFL	25/03/2016
1089	1.413,44	1.688,62	M.E.F. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0000097/E del 29/02/2016 ACQ. MATERIALE ELETTRICO	25/03/2016
1090	952,97	952,97	MUGELGOMME DI LANINI PAOLO & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 000008-2016-01PA del 29/02/2016 COP. E CAMERE D'ARIA	25/03/2016
1091	9.834,13	9.834,13	EUROBETON S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2/4 del 29/02/2016 LAVORI C/O LA ROTATORIA	25/03/2016
1092	710,04	710,04	GUBELA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 03 000010 del 29/02/2016 SEGNALETICA VERTICALE	25/03/2016
1093	97,6	97,6	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 11_16 del 29/02/2016 SERVIZIO PULIZIA SERVIZI IGIENICI CIMITERO COMUNALE - FEBBRAIO	25/03/2016
1094	351,36	351,36	12 PASSI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 8-E del 29/02/2016 PULIZIA SERVIZI IGIENICI E VUOTATURA CESTINI PARCO - FEBBRAIO	25/03/2016
1095	20.937,31	20.937,31	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 16_16 del 29/02/2016 SUPPORTO MENSA - FEBBRAIO	25/03/2016
1096	2.665,94	28.967,34	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 13_16 del 29/02/2016 SERVIZIO TRASPORTO PASTI MENSE SCOLASTICHE - FEBBRAIO	25/03/2016
1096	26.301,40	28.967,34	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 16_16 del 29/02/2016 SUPPORTO MENSA - FEBBRAIO	25/03/2016
1097	1.851,05	1.851,05	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 12_16 del 29/02/2016 TRASPORTO PASTI ANZIANI - FEBBRAIO	25/03/2016
1098	609,62	3.380,62	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 14_16 del 29/02/2016 SERVIZIO PULIZIA FORO BOARIO - FEBBRAIO	25/03/2016
1098	2.771,00	3.380,62	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 14_16 del 29/02/2016 SERVIZIO PULIZIA FORO BOARIO - FEBBRAIO	25/03/2016
1099	597,84	597,84	IGEAM ACADEMY S.r.l.	SALDO Fatt.n. FTE160028 del 04/02/2016 Fornitura integrata dell'igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08	25/03/2016
1100	4.179,23	4.179,23	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0051500247 del 21/01/2016 SISTEMA LEGGI D'ITALIA	25/03/2016
1101	1.439,60	1.439,60	TSS S.P.A.	SALDO Fatt.n. 79/19 del 26/02/2016 INTERVENTO SOFTWARE	25/03/2016
1102	1.244,40	1.244,40	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 15_16 del 29/02/2016 SUPPORTO MENSA SC. MAT. LUCO - FEBBRAIO	25/03/2016
1103	1.016,26	1.016,26	RADIO TELE IRIDE S.C.R.L.	SALDO Fatt.n. 000002-2016-01PA del 29/02/2016 REALIZZAZIONE E MESSA IN ONDA DI UNA TRASMISSIONE TELEVISIVA	25/03/2016
1104	97,52	97,52	Licosa Sansoni s.r.l.	SALDO Fatt.n. 204037/2016 del 29/02/2016 LIBRI	25/03/2016
1105	103	103	PRUNECCHI CLAUDIA	TARES: RIMBORSO A PRUNECCHI CLAUDIA	25/03/2016
1106	750	750	ASSOCIAZIONE CULTURALE ALCHIMJA	SALDO Fatt.n. 1 del 27/02/2016 RIMBORSO SPESE RELATIVE ALLE NARRAZIONI E AI LABORATORI PER BAMBINI	25/03/2016

1107	4.680,50	4.680,50	ANCI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI	SALDO Fatt.n. 012830L020160002911 del 15/02/2016 QUOTA ASSOCIATIVA - ANNO 2016	25/03/2016
1108	25,3	341,3	ALESSIO CARNI DI PARLANTI BONELLO & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 05/214 del 29/02/2016 DERRATE ALIMENTARI	30/03/2016
1108	316	341,3	ALESSIO CARNI DI PARLANTI BONELLO & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 05/213 del 29/02/2016 DERRATE ALIMENTARI	30/03/2016
1109	3.053,96	3.053,96	ALESSIO CARNI DI PARLANTI BONELLO & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 05/211 del 29/02/2016 DERRATE ALIMENTARI	30/03/2016
1110	211,2	211,2	ALESSIO CARNI DI PARLANTI BONELLO & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 05/212 del 29/02/2016 DERRATE ALIMENTARI	30/03/2016
1111	46.299,29	46.299,29	AUTOLINEE MUGELLO VALDISIEVE - SOC. CONSORTILE A	SALDO Fatt.n. AMV000007PA del 29/02/2016 ACCONTO TPL - FEBBRAIO 2016	31/03/2016
1112	1.593,70	1.593,70	CECIONI CATERING S.R.L.	SALDO Fatt.n. 49/2016/90/V del 29/02/2016 DERRATE ALIMENTARI	31/03/2016
1113	254,18	254,18	CECIONI CATERING S.R.L.	SALDO Fatt.n. 50/2016/90/V del 29/02/2016 DERRATE ALIMENTARI	31/03/2016
1114	254,18	254,18	CECIONI CATERING S.R.L.	SALDO Fatt.n. 51/2016/90/V del 29/02/2016 DERRATE ALIMENTARI	31/03/2016
1115	381,26	381,26	CECIONI CATERING S.R.L.	SALDO Fatt.n. 52/2016/90/V del 29/02/2016 DERRATE ALIMENTARI	31/03/2016
1116	48,31	48,31	BARTALUCCI S.A.S. DI BARTALUCCI ELENA E MONICA	SALDO Fatt.n. 34/P del 02/03/2016 TRASCRIZIONE CONSIGLIO COMUNALE DEL 24/02/16	31/03/2016
1117	-160,89	1.585,60	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000111520 del 08/02/2016 ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO E CONGUAGLIO 2015	31/03/2016
1117	-99,36	1.585,60	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000111516 del 08/02/2016 ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO E CONGUAGLIO 2015	31/03/2016
1117	806,24	1.585,60	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000130817 del 01/03/2016 ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO	31/03/2016
1117	1.039,61	1.585,60	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000130827 del 01/03/2016 ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO	31/03/2016
1118	-285,97	2.831,49	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000111524 del 08/02/2016 ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO E CONGUAGLIO 2015	31/03/2016
1118	-213,61	2.831,49	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000111523 del 08/02/2016 ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO E CONGUAGLIO 2015	31/03/2016
1118	-197,64	2.831,49	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000111505 del 08/02/2016 ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO E CONGUAGLIO 2015	31/03/2016
1118	-42,55	2.831,49	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000111509 del 08/02/2016 ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO E CONGUAGLIO 2015	31/03/2016
1118	-42,29	2.831,49	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000111525 del 08/02/2016 ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO E CONGUAGLIO 2015	31/03/2016
1118	-29,72	2.831,49	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000111524 del 08/02/2016 ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO E CONGUAGLIO 2015	31/03/2016
1118	-20,98	2.831,49	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000111506 del 08/02/2016 ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO E CONGUAGLIO 2015	31/03/2016
1118	-16,27	2.831,49	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000130784 del 01/03/2016 ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO	31/03/2016
1118	-4,25	2.831,49	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000130784 del 01/03/2016 ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO	31/03/2016
1118	27,41	2.831,49	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000130790 del 01/03/2016 ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO	31/03/2016
1118	27,44	2.831,49	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000130803 del 01/03/2016 ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO	31/03/2016
1118	31,88	2.831,49	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000130829 del 01/03/2016 ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO	31/03/2016
1118	32,42	2.831,49	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000130805 del 01/03/2016 ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO	31/03/2016
1118	35,81	2.831,49	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000130788 del 01/03/2016 ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO	31/03/2016
1118	36,62	2.831,49	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000130810 del 01/03/2016 ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO	31/03/2016
1118	37,16	2.831,49	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000130791 del 01/03/2016 ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO	31/03/2016
1118	51,04	2.831,49	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000130816 del 01/03/2016 ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO	31/03/2016
1118	60,59	2.831,49	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000130828 del 01/03/2016 ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO	31/03/2016
1118	77,4	2.831,49	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000130843 del 01/03/2016 ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO	31/03/2016
1118	79,52	2.831,49	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000130820 del 01/03/2016 ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO	31/03/2016
1118	79,82	2.831,49	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000130830 del 01/03/2016 ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO	31/03/2016
1118	83,17	2.831,49	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000130842 del 01/03/2016 ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO	31/03/2016
1118	100,86	2.831,49	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000130844 del 01/03/2016 ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO	31/03/2016
1118	141,98	2.831,49	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000130806 del 01/03/2016 ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO	31/03/2016
1118	156,71	2.831,49	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000130841 del 01/03/2016 ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO	31/03/2016
1118	218,28	2.831,49	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000130792 del 01/03/2016 ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO	31/03/2016
1118	297,92	2.831,49	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000130785 del 01/03/2016 ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO	31/03/2016
1118	355,01	2.831,49	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000130804 del 01/03/2016	31/03/2016
1118	397,21	2.831,49	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000130838 del 01/03/2016 ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO	31/03/2016
1118	519,71	2.831,49	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000130783 del 01/03/2016 ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO	31/03/2016
1118	836,81	2.831,49	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000130837 del 01/03/2016 ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO	31/03/2016
1119	39,21	436,86	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000130835 del 01/03/2016 ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO	31/03/2016
1119	397,65	436,86	GALA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. E000130824 del 01/03/2016 ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO	31/03/2016
1120	158,08	158,08	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000130824 del 01/03/2016 ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO	31/03/2016
1121	-28,82	1.380,89	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000111518 del 08/02/2016 ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO E CONGUAGLIO 2015	31/03/2016
1121	178,92	1.380,89	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000130818 del 01/03/2016 ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO	31/03/2016
1121	186,88	1.380,89	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000130812 del 01/03/2016 ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO	31/03/2016
1121	324,01	1.380,89	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000130821 del 01/03/2016 ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO	31/03/2016
1121	341,36	1.380,89	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000130823 del 01/03/2016 ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO	31/03/2016
1121	378,54	1.380,89	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000130814 del 01/03/2016 ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO	31/03/2016
1122	-49,1	2.920,67	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000111519 del 08/02/2016 ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO E CONGUAGLIO 2015	31/03/2016
1122	-28,57	2.920,67	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000111508 del 08/02/2016 ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO E CONGUAGLIO 2015	31/03/2016
1122	-23,46	2.920,67	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000111517 del 08/02/2016 ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO E CONGUAGLIO 2015	31/03/2016
1122	552,42	2.920,67	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000130789 del 01/03/2016 ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO	31/03/2016
1122	779,42	2.920,67	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000130819 del 01/03/2016 ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO	31/03/2016
1122	1.689,96	2.920,67	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000130826 del 01/03/2016 ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO	31/03/2016
1123	2.079,12	2.079,12	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000130796 del 01/03/2016 ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO	31/03/2016
1124	-62,98	439,49	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000111512 del 08/02/2016 ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO E CONGUAGLIO 2015	31/03/2016
1124	502,47	439,49	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000130807 del 01/03/2016 ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO	31/03/2016
1125	-30,84	837,72	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000111515 del 08/02/2016 ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO E CONGUAGLIO 2015	31/03/2016

1125	11,21	837,72	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000130839 del 01/03/2016 ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO	31/03/2016
1125	13,09	837,72	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000130822 del 01/03/2016 ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO	31/03/2016
1125	18,35	837,72	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000130802 del 01/03/2016 ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO	31/03/2016
1125	19,24	837,72	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000130813 del 01/03/2016 ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO	31/03/2016
1125	20,35	837,72	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000130794 del 01/03/2016 ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO	31/03/2016
1125	21,98	837,72	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000130797 del 01/03/2016 ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO	31/03/2016
1125	25,25	837,72	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000130793 del 01/03/2016 ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO	31/03/2016
1125	29,89	837,72	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000130809 del 01/03/2016 ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO	31/03/2016
1125	31,07	837,72	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000130795 del 01/03/2016 ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO	31/03/2016
1125	34,05	837,72	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000130833 del 01/03/2016 ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO	31/03/2016
1125	34,99	837,72	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000130825 del 01/03/2016 ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO	31/03/2016
1125	39,52	837,72	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000130836 del 01/03/2016 ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO	31/03/2016
1125	40,77	837,72	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000130801 del 01/03/2016 ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO	31/03/2016
1125	42,3	837,72	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000130834 del 01/03/2016 ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO	31/03/2016
1125	47,42	837,72	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000130832 del 01/03/2016 ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO	31/03/2016
1125	439,08	837,72	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000130815 del 01/03/2016 ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO	31/03/2016
1126	-26,52	213,38	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000111522 del 08/02/2016 ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO E CONGUAGLIO 2015	31/03/2016
1126	239,9	213,38	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000130831 del 01/03/2016 ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO	31/03/2016
1127	259,55	657,31	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000130840 del 01/03/2016 ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO	31/03/2016
1127	397,76	657,31	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000130808 del 01/03/2016 ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO	31/03/2016
1128	-62,88	1.430,91	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000111511 del 08/02/2016 ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO E CONGUAGLIO 2015	31/03/2016
1128	49,34	1.430,91	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000130799 del 01/03/2016 ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO	31/03/2016
1128	73,85	1.430,91	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000130787 del 01/03/2016 ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO	31/03/2016
1128	283,75	1.430,91	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000130782 del 01/03/2016 ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO	31/03/2016
1128	441,86	1.430,91	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000130800 del 01/03/2016 ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO	31/03/2016
1128	644,99	1.430,91	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000130786 del 01/03/2016 ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO	31/03/2016
1129	-127,48	775,83	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000111514 del 08/02/2016 ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO E CONGUAGLIO 2015	31/03/2016
1129	903,31	775,83	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000130811 del 01/03/2016 ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO	31/03/2016
1130	41,74	41,74	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000130798 del 01/03/2016 ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO	31/03/2016
1131	1.220,00	1.220,00	START S.R.L.	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_16 del 08/03/2016 NEWSLETTER START	01/04/2016
1132	206.308,81	206.308,81	PUBBIAMBIENTE S.P.A	SALDO Fatt.n. V-FTE-2016-000027 del 08/02/2016 SERVIZIO I.U.GENNAIO 2016-ACCONTO-	01/04/2016
1133	7.491,37	7.491,37	DIVERSI	TARI: IMPEGNO DI SPESA PER LE AGEVOLAZIONI ALLE FAMIGLIE PER L'ANNO 2014	01/04/2016
1134	299,68	299,68	DIVERSI	TARI: IMPEGNO DI SPESA PER LE AGEVOLAZIONI ALLE FAMIGLIE PER L'ANNO 2014	01/04/2016
1135	166,24	356,14	DOLCEZZE SAVINI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 5 del 31/01/2016 DERRATE ALIMENTARI	04/04/2016
1135	189,9	356,14	DOLCEZZE SAVINI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 28 del 29/02/2016 DERRATE ALIMENTARI	04/04/2016
1136	44,78	96	DOLCEZZE SAVINI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 45 del 29/02/2016 DERRATE ALIMENTARI	04/04/2016
1136	51,22	96	DOLCEZZE SAVINI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 31 del 29/02/2016 DERRATE ALIMENTARI	04/04/2016
1137	-6,02	341,79	DOLCEZZE SAVINI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 7 del 31/01/2016 N.C. PER RESTITUZIONE MERCE	04/04/2016
1137	167,19	341,79	DOLCEZZE SAVINI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 6. del 31/01/2016 DERRATE ALIMENTARI	04/04/2016
1137	180,62	341,79	DOLCEZZE SAVINI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 29 del 29/02/2016 DERRATE ALIMENTARI	04/04/2016
1138	-4,58	3.531,29	DOLCEZZE SAVINI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 6 del 31/01/2016 RESTITUZIONE MERCE	04/04/2016
1138	-4,58	3.531,29	DOLCEZZE SAVINI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 8 del 31/01/2016 N.C. PER RESTITUZIONE MERCE	04/04/2016
1138	752,81	3.531,29	DOLCEZZE SAVINI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 30 del 29/02/2016 DERRATE ALIMENTARI	04/04/2016
1138	763,76	3.531,29	DOLCEZZE SAVINI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 20 del 31/01/2016 DERRATE ALIMENTARI	04/04/2016
1138	1.004,98	3.531,29	DOLCEZZE SAVINI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 46 del 29/02/2016 DERRATE ALIMENTARI	04/04/2016
1138	1.018,90	3.531,29	DOLCEZZE SAVINI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 7. del 31/01/2016 DERRATE ALIMENTARI	04/04/2016
1139	654,24	654,24	GIORGIO LIBRI S.R.L.	SALDO Fatt.n. P/18/2016 del 29/02/2016 ACQUISTO LIBRI	04/04/2016
1140	47,52	146,32	UNICOOP FIRENZE SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. 2016001046001442 del 10/03/2016 MELE	04/04/2016
1140	98,8	146,32	UNICOOP FIRENZE SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. 2016001046001458 del 11/03/2016 DERRATE ALIMENTARI	04/04/2016
1141	308,57	308,57	DUOMO GPA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 41 A1 del 29/02/2016 PUBBLICITA' - DICEMBRE	04/04/2016
1142	1.649,87	1.649,87	ITALCHIM S.R.L. INDUSTRIA CHIMICA	SALDO Fatt.n. 16VF+01239 del 29/02/2016 ACQ. MAT. PULIZIA PER CUCINE	04/04/2016
1143	0,11	347,38	ITALCHIM S.R.L. INDUSTRIA CHIMICA	ACCONTO Fatt.n. 16VF+01242 del 29/02/2016 ACQ. MAT. PULIZIA CUCINE	04/04/2016
1143	347,27	347,38	ITALCHIM S.R.L. INDUSTRIA CHIMICA	SALDO Fatt.n. 16VF+01240 del 29/02/2016 ACQ. MAT. PULIZIA CUCINE	04/04/2016
1144	424,62	424,62	ITALCHIM S.R.L. INDUSTRIA CHIMICA	SALDO Fatt.n. 16VF+01241 del 29/02/2016 ACQ. MAT. PULIZIA PER CUCINE	04/04/2016
1145	42,59	42,59	ITALCHIM S.R.L. INDUSTRIA CHIMICA	SALDO Fatt.n. 16VF+01242 del 29/02/2016 ACQ. MAT. PULIZIA CUCINE	04/04/2016
1146	173,85	173,85	SPAZIO ARREDO SRL	SALDO Fatt.n. 2/26 del 07/03/2016 RIDUTTORI PER SEGGIOLONI	04/04/2016
1147	732	732	SELEDA DATA S.A.S.	SALDO Fatt.n. 2 B del 01/02/2016 SERVIZIO GESTIONE RISULTATI ELEGRAF	04/04/2016
1148	46,95	46,95	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE BOLLI, TENUTA CONTO E COMMISSIONI CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2016 - BOLLO + TENUTA CONTO MESI GENNAIO/FEBBRAIO 2016 C.C.PT. 10231!	04/04/2016
1149	58,85	58,85	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO PER STAMPA, IMBUSTAMENTO, SPEDIZIONE DEI BOLLETTINI, INCASSO E RENDICONTAZIONE DEL CANONE DI ILLUMINAZIONE VOTIVA PER L'ANNO 20	04/04/2016
1150	108,36	108,36	TERMOMARKET S.R.L.	SALDO Fatt.n. 9/P del 29/02/2016	05/04/2016
1151	482,11	482,11	ARRIGHINI ANDREA & C. S.A.S.	SALDO Fatt.n. 01/70/2016 del 29/02/2016 ACQ. MAT.	05/04/2016
1152	520,68	520,68	SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA TOSCANA	SALDO Fatt.n. FATTPA 72_16 del 10/03/2016 SERVIZI DI GESTIONE - 1^ SEM. 2016	05/04/2016
1153	49.601,31	49.601,31	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	QUOTA PARTECIPAZIONE UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO ALL'UNIONE DEI COMUNI ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA	05/04/2016
1154	51.636,63	51.636,63	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO I.V.A. SPLIT ISTITUZIONALE COD. 620E - MARZO 2016	05/04/2016
1155	59,16	469	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 28 del 05-02-16 ACCONTO Fatt.n. 2999/00000 del 31/12/2015 GAGLIARDETTI CON STAMPA DELLO STEMMA	05/04/2016

1155	409,84	469	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 27 del 05-02-16 ACCONTO Fatt.n. 2999/00000 del 31/12/2015 GAGLIARDETTI CON STAMPA DELLO STEMMA	05/04/2016
1156	3	79	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 11 del 26-01-16 ACQUISTO TIMBRO PER REPERTORIO ALBO PRETORIO INFORMATICO	05/04/2016
1156	3,5	79	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 22 del 04-02-16 RIMBORSO SPESE ACQUISTO QUADERNI PER SEGRETERIA	05/04/2016
1156	6	79	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 42 del 17-02-16 RIMBORSO SPESE RACCOLTORI RACCOMANDATE AR	05/04/2016
1156	20	79	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 40 del 11-02-16 RIMBORSO SPESE ACQUISTO RICEVUTE DI RITORNO PER RACCOMANDATE	05/04/2016
1156	21	79	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 1 del 05-01-16 RIMBORSO SPESE ACQUISTO FORMULARI	05/04/2016
1156	25,5	79	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 13 del 28-01-16 RIMBORSO SPESE ACQUISTO N. 600 RICEVUTO DEI RITORNO	05/04/2016
1157	347	1.194,00	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 34 del 05-02-16 SALDO Fatt.n. 000008-2015 del 30/12/2015 PENNE	05/04/2016
1157	387	1.194,00	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 26 del 05-02-16 SALDO Fatt.n. V300313/15 del 30/12/2015 BANDIERE	05/04/2016
1157	460	1.194,00	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 14 del 29-01-16 SALDO Fatt.n. 428 del 30/12/2015 COP. COLIBRI'	05/04/2016
1158	15	64,5	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 37 del 09-02-16 RILEGATURA REGISTRI IVA ANNO 2013	05/04/2016
1158	15	64,5	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 38 del 09-02-16 RILEGATURA REGISTRI IVA ANNO 2014	05/04/2016
1158	15,1	64,5	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 3 del 07-01-16 RIMBORSO SPESE ACQUISTO FOTOCOPIE A COLORI PER CARTA DEI SERVIZI EDUCATIVI 0/3 ANNI	05/04/2016
1158	19,4	64,5	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 39 del 10-02-16 RIMBORSO SPESE COPIE RELAZIONE GEOLOGICA PER UFFICIO TECNICO	05/04/2016
1159	354	354	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 30 del 05-02-16 SALDO Fatt.n. FATTPA 5_15 del 31/12/2015 RILEGATURA ATTI AMMINISTRATIVI	05/04/2016
1160	131,5	131,5	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 45 del 19-02-16 ADESIONE ANNUO 2016 ANUSCA	05/04/2016
1161	48,5	48,5	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 33 del 05-02-16 SALDO Fatt.n. FATTPA 10_15 del 31/12/2015 QUOTIDIANI - DICEMBRE	05/04/2016
1162	260	530	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 66 del 18-03-16 SALDO Fatt.n. 0000041 del 04/02/2016 SWITCH	05/04/2016
1162	270	530	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 67 del 19-03-16 SALDO Fatt.n. 0000052 del 16/02/2016 CAVO	05/04/2016
1163	253,87	253,87	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 31 del 05-02-16 ACCONTO Fatt.n. 115 del 20/01/2016 HP ASSEMBLY	05/04/2016
1164	56,13	56,13	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 32 del 05-02-16 ACCONTO Fatt.n. 115 del 20/01/2016 HP ASSEMBLY	05/04/2016
1165	32	535,6	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 71 del 31-03-16 RIMBORSO SPESE ACQUISTO N.2 MARCHE DA BOLLO PER CONTRATTO LOCAZIONE TERRENO PER FIERA AGRICOLA	05/04/2016
1165	67	535,6	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 68 del 21-03-16 TASSE RISOLUZIONE CONTRATTO LOCAZIONE IMMOBILE A FARMAPIANA	05/04/2016
1165	70	535,6	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 7 del 13-01-16 IMPOSTA DI REGISTRO LOCAZIONE CONTRATTO REP. 1924	05/04/2016
1165	144,22	535,6	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 6 del 13-01-16 IMPOSTA DI REGISTRO LOCAZIONE CONTRATTO REP. 1928	05/04/2016
1165	222,38	535,6	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 5 del 13-01-16 IMPOSTA DI REGISTRO LOCAZIONE CONTRATTO REP. 166	05/04/2016
1166	19	58,92	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 61 del 08-03-16 RIMBORSO SPESE PER LOCANDINE CONFERENZA SULL'OBESITA'	05/04/2016
1166	19,18	58,92	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 55 del 26-02-16 RIMBORSO SPESE ACQUISTO GENERI VARI PER MANIFESTAZIONE DEL 27.02.16 VILLA PECORI	05/04/2016
1166	20,74	58,92	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 56 del 03-03-16 RIMBORSO SPESE MANIFESTAZIONE DEL 27.02.2016 VILLA PECORI	05/04/2016
1167	200	200	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 29 del 05-02-16 SALDO Fatt.n. 179 del 23/12/2015 ACQUISTO ABETE NATALE	05/04/2016
1168	10	10	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 57 del 03-03-16 RIMBORSO SPESE RIFORNIMENTO BENZINA AUTOMEZZO DI SERVIZIO	05/04/2016
1169	20	117	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 53 del 24-02-16 RIMBORSO SPESE ACQUISTO CARTELLI PER ZTL	05/04/2016
1169	20	117	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 54 del 25-02-16 STAMPA N. 2 CARTELLI PER ZTL	05/04/2016
1169	35	117	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 63 del 09-03-16 RIMBORSO SPESE AUTOSTRADA PER VIAGGIO A ROVIGO	05/04/2016
1169	42	117	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 65 del 18-03-16 L	05/04/2016
1170	42	89,86	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 35 del 05-02-16 SALDO Fatt.n. FATPA-2015-43 del 31/12/2015 BOMBOLA GAS	05/04/2016
1170	47,86	89,86	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 36 del 05-02-16 SALDO Fatt.n. FATPA-2015-40 del 31/12/2015 ACQ. MAT. VARIO	05/04/2016
1171	83,5	83,5	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 21 del 03-02-16 ISTRUTTORIA E MARCHE DA BOLLO PER ISTRUTTORIA ANTISISMICA PALESTRA (AUT. 8987/2015 + TASSA CCP	05/04/2016
1172	42,45	299,08	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 48 del 23-02-16 tasse automobilistiche CR662EY	05/04/2016
1172	256,63	299,08	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 12 del 27-01-16 TASSE AUTOMOBILISTICHE FIAT PADA FC521JH E FIAT PUNTO FC528JH	05/04/2016
1173	177,57	177,57	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 47 del 23-02-16 TASSE AUTOMOBILISTICHE FIAT64075, F1360228, F1360229 E CN603XV	05/04/2016
1174	350	350	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 17 del 02-02-16 SALDO Fatt.n. 2015906458 del 27/11/2015 SEDIA DA BAGNO	05/04/2016
1175	4,39	77,94	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 2 del 05-01-16 RIMBORSO SPESE ACQUISTO PANE PER MENSA	05/04/2016
1175	5,37	77,94	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 4 del 08-01-16 RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO PANE PER MENSA	05/04/2016
1175	9,5	77,94	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 10 del 19-01-16 RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO PANE PER MENSA SCOLASTICA	05/04/2016
1175	16	77,94	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 70 del 29-03-16 RIMBORSO SPESE AFFILATURA COLTELLI	05/04/2016
1175	18,68	77,94	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 60 del 08-03-16 RIMBORSO SPESE ACQUISTO MATERIALE PER MENSA SCOLASTICA	05/04/2016
1175	24	77,94	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 69 del 24-03-16 RIMBORSO SPESE AFFILATURA COLTELLI	05/04/2016
1176	158,21	158,21	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 50 del 23-02-16 TASSE AUTOMOBILISTICHE AUTOMEZZI CC994JR,DC383ZA,DC744GE,CD603PP	05/04/2016
1177	375	375	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 20 del 02-02-16 SALDO Fatt.n. 101/E/2015 del 30/12/2015 ETICHETTE ELETTRONICHE	05/04/2016
1178	12	26,4	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 41 del 15-02-16 RIMBORSO SPESE STAMPA LOCANDINE EVENTO 14/02/2016 VILLA PECORI	05/04/2016
1178	14,4	26,4	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 8 del 15-01-16 RIMBORSO SPESE PER LOCANDINE LABORATORI BIBLIOTECA	05/04/2016
1179	42,45	42,45	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 49 del 23-02-16 TASSE AUTOMOBILISTICHE AUTOMEZZO DT144MJ	05/04/2016
1180	10,51	147,26	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 59 del 07-03-16 RIMBORSO SPESE ACQUISTO MATERIAL PER ATTIVITA' ASILO NIDO	05/04/2016
1180	12	147,26	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 15 del 02-02-16 RIMBORSO SPESE ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER ASILO NIDO	05/04/2016
1180	15,15	147,26	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 43 del 17-02-16 RIMBORSO SPESE ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER LATTANTI NIDO	05/04/2016
1180	16,57	147,26	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 58 del 03-03-16 RIMBORSO SPESE ACQUISTO MATERIALE PER ASILO NIDO	05/04/2016
1180	19,3	147,26	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 9 del 19-01-16 RIMBORSO SPESE ACQUISTO MATERIALE PER ATTIVITA' DIDATTICHE	05/04/2016
1180	23,42	147,26	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 64 del 14-03-16 RIMBORSO SPESE ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER ASILO NIDO	05/04/2016
1180	24,51	147,26	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 44 del 17-02-16 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER LATTANTI ASILO NIDO	05/04/2016
1180	25,8	147,26	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 62 del 09-03-16 RIMBORSO SPESE ACQUISTO MATERIALI PER ASILO NIDO	05/04/2016
1181	36,86	638,06	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 23 del 05-02-16 SALDO Fatt.n. 2015001046006975 del 30/11/2015 ACQ. MAT. VARIO	05/04/2016
1181	48,38	638,06	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 24 del 05-02-16 SALDO Fatt.n. 2015001046006687 del 18/11/2015 ACQ. MAT. VARIO	05/04/2016
1181	56,14	638,06	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 16 del 02-02-16 SALDO Fatt.n. 2 / 9/PA del 15/12/2015 acq. mat. vario	05/04/2016
1181	100,56	638,06	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 25 del 05-02-16 SALDO Fatt.n. 7E/2015 del 31/12/2015 ACQ. MAT. VARIO	05/04/2016

1181	396,12	638,06	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 19 del 02-02-16 SALDO Fatt.n. 00040/01 del 30/12/2015 FOTOCAMERE, ASPIRAPOLVERE	05/04/2016
1182	77,87	77,87	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 18 del 02-02-16 SALDO Fatt.n. 3/6 del 23/12/2015 RIPARAZIONE LAVATRICE	05/04/2016
1183	1.332,16	1.332,16	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 52 del 23-02-16 TASSE AUTOMOBILISTICHE AUTOMEZZI SERVIZI VIABILITA' CE981RJ,DK413CS,DG511YN,DG337YP,BX042EX,AB352KD,I	05/04/2016
1184	73,31	73,31	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 46 del 23-02-16 TASSE AUTOMOBILISTICHEAUTOMEZZI CB157HX e CR683EY	05/04/2016
1185	346,04	346,04	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 51 del 23-02-16 TASSE AUTOMOBILISTICHE AUTOBU AF258RE,FIN09548	05/04/2016
1186	387,44	4.243,82	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPEGNO DI SPESA PER RITENUTA IRPEF SU EMOLUMENTI - COD. 106E - MARZO 2016	05/04/2016
1186	3.856,38	4.243,82	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPEGNO DI SPESA PER RITENUTA IRPEF SU EMOLUMENTI - COD. 104E - MARZO 2016	05/04/2016
1187	18,33	18,33	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE BOLLI, TENUTA CONTO E COMMISSIONI CONTO CORRENTE POSTALE N. 8543310 - APRILE 2016	06/04/2016
1188	68,67	68,67	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE BOLLI, TENUTA CONTO E COMMISSIONI CONTO CORRENTE POSTALE N. 8543686 - GENNAIO/APRILE 2016	06/04/2016
1189	2.547,16	2.547,16	DUOMO GPA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 43 A1 del 29/02/2016 TOSAP - DICEMBRE	06/04/2016
1190	200,71	200,71	DUOMO GPA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 42 A1 del 29/02/2016 PUBBLICITA' - DICEMBRE	07/04/2016
1191	341,6	341,6	ROTTINI E BONI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 76 del 29/02/2016 ACQ. MAT.	07/04/2016
1192	206.308,81	206.308,81	PUBBLIAMBIENTE S.P.A	SALDO Fatt.n. V-FTE-2016-000057 del 14/03/2016 SERVIZIO I.U.FEBBRAIO 2016-ACCONTO-	07/04/2016
1193	146,4	146,4	ASSOCIAZIONE BEECOM	SALDO Fatt.n. 13/2016 del 11/03/2016 DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO N. 132 DEL 26/02/2016 - CIG ZA718AC0D3 - CAPITOLO DI BILANCIO 401 - IMPEGNO	07/04/2016
1194	504,41	504,41	CONDOMINIO "LA PIAZZETTA"	CONDOMINIO "LA PIAZZETTA" SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - LIQ. SPESE CONDOMINIALI - 4^ RATA	07/04/2016
1195	111,06	111,06	C.O.F. SRL	SALDO Fatt.n. 68/A del 29/02/2016 DERRATE ALIMENTARI	07/04/2016
1196	771,08	771,08	C.O.F. SRL	SALDO Fatt.n. 67/A del 29/02/2016 DERRATE ALIMENTARI	07/04/2016
1197	6.180,64	6.180,64	C.O.F. SRL	SALDO Fatt.n. 66/A del 29/02/2016 DERRATE ALIMENTARI	07/04/2016
1198	159,85	159,85	C.O.F. SRL	SALDO Fatt.n. 69/A del 29/02/2016 DERRATE ALIMENTARI	07/04/2016
1199	7.207,11	7.207,11	AGENZIA DELLE ENTRATE	I.V.A. A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO COD. 603E - MARZO 2016	07/04/2016
1200	28.103,41	28.103,41	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750302797 del 11/03/2016 PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FEBBRAIO	07/04/2016
1201	95,16	95,16	ARTI GRAFICHE MARIO E GRAZIELLA PEZZINI	SALDO Fatt.n. 162 del 21/03/2016 MANIFESTI PER CONSIGLIO COMUNALE	07/04/2016
1202	985,86	985,86	SICIT BITUMI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000123/0C7 del 21/03/2016 CONGLOMERATO BITUMINOSO SFUSO	07/04/2016
1203	300	300	PUBBLIFORMEZ S.A.S. DI GAGLIANO CLAUDIO ANTONIO	SALDO Fatt.n. 286 del 16/03/2016 CORSO DI FORMAZIONE - SCIABICA RAMONA 15/03/16	07/04/2016
1204	4.110,00	4.110,00	Art Arte	SALDO Fatt.n. FATTPA 46_16 del 07/03/2016 GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE - FEBBRAIO	07/04/2016
1205	2.305,80	2.305,80	POLI C. DI POLI ENRICO	SALDO Fatt.n. 7/PA del 17/03/2016 LAVORO DI INSTALLAZIONE NUOVO PALO PUBBL. ILL. A LUCO	07/04/2016
1206	1.097,54	1.097,54	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	GESTIONE ASSOCIATA FUNZIONI IN MATERIA DI PROCEDIMENTI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER ABB. BARRIERE ARCH. ABITAZIONI PRIVATE - IMPEGNO DI	07/04/2016
1207	1.404,17	1.404,17	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	GESTIONE ASSOCIATA FUNZIONI IN MATERIA DI PROCEDIMENTI PER LA CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ABB. BARRIERE ARCHITETTONICHE IN ABITAZIONI PRIV/	07/04/2016
1208	1.412,81	1.412,81	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	GESTIONE ASSOCIATA FUNZIONI IN MATERIA DI PROCEDIMENTI CONCESSIONE CONTRIBUTI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE IN ABITAZIONI PRIV/	07/04/2016
1209	2.800,00	2.800,00	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	SERVIZIO ANTINCENDI BOSCHIVI GESTITO IN CONVENZIONE CON L'U.M.C.M. - CONTRIBUTO PER LE FUNZIONI SVOLTE NEL 2015	07/04/2016
1210	600	600	MARCHESI DE' FRESCOBALDI S.P.A.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A AZIENDA AGRICOLA FRESCOBALDI PER AUTORIZ. N°125/2014 -	07/04/2016
1211	11.542,85	11.542,85	CONSORZIO STRADA VICINALE DI RIPAFRATTA	CONSORZIO PER LA MANUTENZIONE DELLA STRADA VICINALE DI "RIPAFRATTA" - LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA INERENTE LAVORI DI RIFACIMENTO STRADA - 2	07/04/2016
1212	14.400,00	14.400,00	TRIBUNALE DI FIRENZE	RESTITUZIONE CAUZIONE TRIBUNALE DI FIRENZE A FALTIMENTO IL BRUNELLESCHI SRL	07/04/2016
1213	-273,29	3.925,55	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	ACCONTO Fatt.n. E166007358 del 15/03/2016 ENERGIA ELETTRICA	07/04/2016
1213	0,93	3.925,55	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	SALDO Fatt.n. E166007156 del 15/03/2016 ENERGIA ELETTRICA	07/04/2016
1213	223,24	3.925,55	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	SALDO Fatt.n. E166007358 del 15/03/2016 ENERGIA ELETTRICA	07/04/2016
1213	1.277,72	3.925,55	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	ACCONTO Fatt.n. E166007156 del 15/03/2016 ENERGIA ELETTRICA	07/04/2016
1213	2.696,95	3.925,55	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	SALDO Fatt.n. E166007506 del 15/03/2016 ENERGIA ELETTRICA	07/04/2016
1214	650,17	650,17	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	SALDO Fatt.n. G166002406 del 15/03/2016 ENERGIA ELETTRICA	07/04/2016
1215	178,3	178,3	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	SALDO Fatt.n. G166002136 del 08/03/2016 CONSUMI METANO	07/04/2016
1216	0,09	496	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	SALDO Fatt.n. E166007256 del 15/03/2016 ENERGIA ELETTRICA	07/04/2016
1216	495,91	496	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	ACCONTO Fatt.n. E166007256 del 15/03/2016 ENERGIA ELETTRICA	07/04/2016
1217	4.574,14	4.574,14	DUOMO GPA S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 44 A1 del 29/02/2016 TOSAP DICEMBRE	08/04/2016
1218	727,53	727,53	DUOMO GPA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 44 A1 del 29/02/2016 TOSAP DICEMBRE	08/04/2016
1219	53	53	POSTE ITALIANE S.P.A.	RIVERSAMENTO ERRONEO PRELEVAMENTO DA CONTO CORRENTE POSTALE N. 1019731858 SU CONTO CORRENTE POSTALE N. 1019739000	11/04/2016
1220	229,62	229,62	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE ANNO 2013 (RISCOSSIONI FEBBRAIO)	12/04/2016
1221	4,87	4,87	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE ANNO 2013 (RISCOSSIONI FEBBRAIO)	12/04/2016
1222	86,57	86,57	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA DEL TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE (RISCOSSIONI	12/04/2016
1223	20.460,90	20.460,90	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA INCASSI T.E.F.A. - ANNO 2015 (RISCOSSIONI FEBBRAIO 2016)	12/04/2016
1224	22,92	22,92	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE BOLLI, TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 1023190992 - MARZO 2016	13/04/2016
1225	9,35	9,35	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE COMMISSIONI CONTO CORRENTE POSTALE N. 1023190992 - MARZO 2016	13/04/2016
1226	72,25	72,25	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE BOLLI, TENUTA CONTO E COMMISSIONI CONTO CORRENTE POSTALE N. 28265502 - GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 2016	13/04/2016
1227	53,35	53,35	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	ACCONTO Fatt.n. G166000819 del 04/02/2016 METANO	14/04/2016
1228	60,9	60,9	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	SALDO Fatt.n. G166000819 del 04/02/2016 METANO	14/04/2016
1229	333,22	333,22	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	SALDO Fatt.n. G166003417 del 05/04/2016	14/04/2016
1230	147,8	693,82	Comoda Srl	SALDO Fatt.n. COMT000523 del 31/12/2015 DERRATE ALIMENTARI	18/04/2016
1230	546,02	693,82	Comoda Srl	SALDO Fatt.n. COMT000480 del 30/11/2015 DERRATE ALIMENTARI	18/04/2016
1231	35,19	340,21	Comoda Srl	SALDO Fatt.n. COMT000057 del 31/01/2016 DERRATE ALIMENTARI	18/04/2016
1231	305,02	340,21	Comoda Srl	SALDO Fatt.n. COMT000058 del 31/01/2016 DERRATE ALIMENTARI	18/04/2016
1232	27.000,00	27.000,00	ARCIDIOCESI DI FIRENZE	ATTRIBUZIONE FONDI URBANIZZ.SEC. ANNO 2006 CHIESA DI SAGGINALE	18/04/2016
1233	3.000,00	3.000,00	ARCIDIOCESI DI FIRENZE	ATTRIBUZ. FONDI ONERI URBANIZZ. SECOND. CHIESE ED ALTRI ED.REL.	18/04/2016
1234	36.762,24	36.762,24	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE PER L'ANNO 2015	18/04/2016
1235	350	350	A.N.C.I. ASSOCIAZIONE REGIONALE TOSCANA	SALDO Fatt.n. 133/PA del 24/03/2016 CORSO DI FORMAZIONE "IL NUOVO PIANO ANTICORRUZIONE" - DICEMBRE	18/04/2016
1236	-2.710,29	2.909,08	STUDIO BEVILACQUA DI BEVILACQUA PIETRO & C. SAS	SALDO Fatt.n. 1-B del 23/03/2016 Storno totale fattura n. 6-A del 19/02/2016	18/04/2016
1236	-100	2.909,08	STUDIO BEVILACQUA DI BEVILACQUA PIETRO & C. SAS	SALDO Fatt.n. 1-B del 23/03/2016 Storno totale fattura n. 6-A del 19/02/2016	18/04/2016

1236	100	2.909,08	STUDIO BEVILACQUA DI BEVILACQUA PIETRO & C. SAS	SALDO Fatt.n. 6-A del 19/02/2016 COMPENSO COMPONENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE - IV TRIM. 2015	18/04/2016
1236	2.710,29	2.909,08	STUDIO BEVILACQUA DI BEVILACQUA PIETRO & C. SAS	ACCONTO Fatt.n. 6-A del 19/02/2016 COMPENSO COMPONENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE - IV TRIM. 2015	18/04/2016
1236	2.909,08	2.909,08	STUDIO BEVILACQUA DI BEVILACQUA PIETRO & C. SAS	SALDO Fatt.n. 20-A del 23/03/2016 COMPENSO COMPONENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE	18/04/2016
1237	829,6	829,6	NEXUS IT SRL	SALDO Fatt.n. E-3 del 22/02/2016	18/04/2016
1238	23.212,00	23.212,00	ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 4 del 04/03/2016 POSTI AGGIUNTIVI DELLA RETE SPRAR 2014 - ULTERIORI POSTI AGGIUNTIVI	18/04/2016
1239	10.304,00	10.304,00	ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 4 del 04/03/2016 POSTI AGGIUNTIVI DELLA RETE SPRAR 2014 - ULTERIORI POSTI AGGIUNTIVI	18/04/2016
1240	1.120,00	1.120,00	ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA ONLUS	SALDO Fatt.n. 4 del 04/03/2016 POSTI AGGIUNTIVI DELLA RETE SPRAR 2014 - ULTERIORI POSTI AGGIUNTIVI	18/04/2016
1241	43.920,91	43.920,91	ARCA - COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	SALDO Fatt.n. E-336 del 24/03/2016 GESTIONE ASILO NIDO - FEBBRAIO 2016	18/04/2016
1242	300	600	SCUOLE E NIDI D'INFANZIA	SALDO Fatt.n. 11/IE del 22/10/2015 FEE MARCHIO INTERNAZIONALE RE MIDA - QUOTA ANNO 2014	18/04/2016
1242	300	600	SCUOLE E NIDI D'INFANZIA	SALDO Fatt.n. 12/IE del 22/10/2015 FEE MARCHIO INTERNAZIONALE RE MIDA - QUOTA ANNO 2015	18/04/2016
1243	2.535,00	2.535,00	A.N.T.E.A.S. PROVINCIALE FIRENZE	SALDO Fatt.n. 7 del 29/02/2016 SERVIZIO DI TRASPORTO E SORVEGLIANZA PULMINI E CANCELLI - FEBBRAIO 2016	18/04/2016
1244	1.366,00	1.366,00	A.N.T.E.A.S. PROVINCIALE FIRENZE	SALDO Fatt.n. 8 del 29/02/2016 SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PRE-SCUOLA - FEBBRAIO	18/04/2016
1245	2.176,80	2.176,80	A.N.T.E.A.S. PROVINCIALE FIRENZE	SALDO Fatt.n. 9 del 29/02/2016 SERVIZIO PEDIBUS - FEBBRAIO 2016	18/04/2016
1246	1.924,44	1.924,44	A.N.T.E.A.S. PROVINCIALE FIRENZE	SALDO Fatt.n. 11 del 29/02/2016 SERVIZIO DI ASSISTENZA INTEGRATIVA AI BAMBINI CON HANDICAP - FEBBRAIO 2016	18/04/2016
1247	1.400,50	1.400,50	A.N.T.E.A.S. PROVINCIALE FIRENZE	SALDO Fatt.n. 10 del 29/02/2016 SERVIZIO DI SPORZIONAMENTO E INTRATTENIMENTO - FEBBRAIO 2016	18/04/2016
1248	479,15	479,15	VISANI SPURGO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 3 del 16/03/2016 PULITURA FOSSE BIOLOGICHE SCUOLA MATERNA DI PANICAGLIA	18/04/2016
1249	-256,83	256,83	Casali Alessandro	SALDO Fatt.n. 02 del 04/04/2016 presenze Commissione Edilizia 2015	18/04/2016
1249	-256,83	256,83	Casali Alessandro	SALDO Fatt.n. 01 del 01/03/2016 N.C. REL. A ERRATA FATTURAZIONE N. 1 DEL 21/01/16	18/04/2016
1249	256,83	256,83	Casali Alessandro	SALDO Fatt.n. 1 del 21/01/2016 presenze Commissione Edilizia 2015	18/04/2016
1249	256,83	256,83	Casali Alessandro	SALDO Fatt.n. 2 del 11/03/2016 presenze Commissione Edilizia 2015	18/04/2016
1249	256,83	256,83	Casali Alessandro	SALDO Fatt.n. 3 del 04/04/2016 presenze Commissione Edilizia 2015	18/04/2016
1250	47,08	47,08	R.C. M. ITALIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 01/128 del 04/03/2016 CARTUCCIA NEOPOST	18/04/2016
1251	4,25	4,25	AGENZIA DELLE ENTRATE	COMMISSIONI PER RISCOSSIONE I.MU. ED I.C.I. ANNO 2016	18/04/2016
1252	9	288,37	MOTO MUGELLO S.N.C. DI DELLA VALLE DANIELE E GIULI	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_16 del 23/03/2016 ACQ. PEZZI RICAMBIO	18/04/2016
1252	90,59	288,37	MOTO MUGELLO S.N.C. DI DELLA VALLE DANIELE E GIULI	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_16 del 23/03/2016 CONTROLLO APE PER REVISIONE	18/04/2016
1252	188,78	288,37	MOTO MUGELLO S.N.C. DI DELLA VALLE DANIELE E GIULI	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 2_16 del 23/03/2016 ACQ. PEZZI RICAMBIO	18/04/2016
1253	0,47	0,47	AGENZIA DELLE ENTRATE	COMMISSIONI PER RISCOSSIONE I.MU. ED I.C.I. ANNO 2016	18/04/2016
1254	22	22	E.N.E.L. DISTRIBUZIONE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0000916900002598 del 12/04/2016 ANTICIPO CONTRIBUTO A PREVENTIVO	19/04/2016
1255	131,1	274,47	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7X00270819 del 12/02/2016 2*BIM. 2016	20/04/2016
1255	143,37	274,47	TELECOM ITALIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 7X00270819 del 12/02/2016 2*BIM. 2016	20/04/2016
1256	527,04	527,04	12 PASSI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 11-E del 29/03/2016 PULIZIA SERV. IGIENICI E VUOTATURA CESTINI PARCO DELLA MISERICORDIA - MARZO	20/04/2016
1257	4.148,00	4.148,00	R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANNI	SALDO Fatt.n. 108/PA2016 del 29/03/2016 MANUTENZIONE SEMESTRALE	20/04/2016
1258	33,73	33,73	PUBBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690004145 del 14/03/2016 ACQUA	21/04/2016
1259	10,33	10,33	PUBBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690004148 del 14/03/2016 ACQUA	21/04/2016
1260	-1.778,25	6,47	PUBBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690004035 del 10/03/2016 PERDITA	21/04/2016
1260	1,99	6,47	PUBBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690004147 del 14/03/2016 ACQUA	21/04/2016
1260	4,48	6,47	PUBBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690004146 del 14/03/2016 ACQUA	21/04/2016
1260	1.778,25	6,47	PUBBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201590013091 del 07/11/2015 CONSUMI ACQUA - ANNO 2015	21/04/2016
1261	-19,52	184,33	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	ACCONTO Fatt.n. G156015912 del 17/12/2015	21/04/2016
1261	16	184,33	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	SALDO Fatt.n. G156015912 del 17/12/2015	21/04/2016
1261	187,85	184,33	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	SALDO Fatt.n. G166002733 del 22/03/2016 METANO	21/04/2016
1262	11,88	9.101,44	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7816002125 del 29/02/2016 PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - CANONE DI CONSULENZA GESTIONALE	21/04/2016
1262	9.089,56	9.101,44	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7816002126 del 29/02/2016 PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - GENNAIO/FEBBRAIO	21/04/2016
1263	1.541,80	1.541,80	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7816002128 del 29/02/2016 PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - GENNAIO/FEBBRAIO	21/04/2016
1264	1.877,19	1.877,19	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7816002127 del 29/02/2016 PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - GENNAIO/FEBBRAIO 2016	21/04/2016
1265	355,67	355,67	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7816002129 del 29/02/2016 PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - GENNAIO/FEBBRAIO 2016	21/04/2016
1266	1.849,93	1.849,93	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7816002130 del 29/02/2016 PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - GENNAIO/FEBBRAIO	21/04/2016
1267	427	427	RONTINI E BONI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 103 del 29/03/2016 LAMIERA STRIATA IN ALLUMINIO	21/04/2016
1268	12.305,18	12.305,18	CONSORZIO METROPOLI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIAI	ACCONTO Fatt.n. 221-E del 31/03/2016 gestione villa pecori - periodo febbraio/marzo 2016	21/04/2016
1269	23,12	23,12	TELECOM ITALIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 8L00093178 del 05/02/2016 TELEFONIA - DICEMBRE/GENNAIO	21/04/2016
1270	23,11	23,11	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8L00093178 del 05/02/2016 TELEFONIA - DICEMBRE/GENNAIO	21/04/2016
1271	53,13	53,13	TELECOM ITALIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 4220616800002698 del 05/02/2016 TELEFONIA - DICEMBRE/GENNAIO	21/04/2016
1272	53,13	53,13	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 4220616800002698 del 05/02/2016 TELEFONIA - DICEMBRE/GENNAIO	21/04/2016
1273	14,64	14,64	TELECOM ITALIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 8L00092249 del 05/02/2016 TELEFONIA - DICEMBRE/GENNAIO	21/04/2016
1274	14,63	14,63	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8L00092249 del 05/02/2016 TELEFONIA - DICEMBRE/GENNAIO	21/04/2016
1275	258,77	258,77	TELECOM ITALIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 4220616800002643 del 05/02/2016 TELEFONIA - DICEMBRE/GENNAIO	21/04/2016
1276	49,81	49,81	TELECOM ITALIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 4220616800002643 del 05/02/2016 TELEFONIA - DICEMBRE/GENNAIO	21/04/2016
1277	128,42	128,42	TELECOM ITALIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 4220616800002643 del 05/02/2016 TELEFONIA - DICEMBRE/GENNAIO	21/04/2016
1278	372,54	372,54	TELECOM ITALIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 4220616800002643 del 05/02/2016 TELEFONIA - DICEMBRE/GENNAIO	21/04/2016
1279	68,55	68,55	TELECOM ITALIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 4220616800002643 del 05/02/2016 TELEFONIA - DICEMBRE/GENNAIO	21/04/2016
1280	28,48	28,48	TELECOM ITALIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 4220616800002643 del 05/02/2016 TELEFONIA - DICEMBRE/GENNAIO	21/04/2016
1281	25,38	25,38	TELECOM ITALIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 4220616800002643 del 05/02/2016 TELEFONIA - DICEMBRE/GENNAIO	21/04/2016
1282	38,28	38,28	TELECOM ITALIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 4220616800002643 del 05/02/2016 TELEFONIA - DICEMBRE/GENNAIO	21/04/2016
1283	208,46	208,46	TELECOM ITALIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 4220616800002643 del 05/02/2016 TELEFONIA - DICEMBRE/GENNAIO	21/04/2016
1284	214,12	214,12	TELECOM ITALIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 4220616800002643 del 05/02/2016 TELEFONIA - DICEMBRE/GENNAIO	21/04/2016

1285	49,81	49,81	TELECOM ITALIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 4220616800002643 del 05/02/2016 TELEFONIA - DICEMBRE/GENNAIO	21/04/2016
1286	128,42	128,42	TELECOM ITALIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 4220616800002643 del 05/02/2016 TELEFONIA - DICEMBRE/GENNAIO	21/04/2016
1287	214,25	214,25	TELECOM ITALIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 4220616800002643 del 05/02/2016 TELEFONIA - DICEMBRE/GENNAIO	21/04/2016
1288	68,55	68,55	TELECOM ITALIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 4220616800002643 del 05/02/2016 TELEFONIA - DICEMBRE/GENNAIO	21/04/2016
1289	28,48	28,48	TELECOM ITALIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 4220616800002643 del 05/02/2016 TELEFONIA - DICEMBRE/GENNAIO	21/04/2016
1290	25,38	25,38	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 4220616800002643 del 05/02/2016 TELEFONIA - DICEMBRE/GENNAIO	21/04/2016
1291	85,95	171,9	TELECOM ITALIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 8L00092065 del 05/02/2016 TELEFONIA - DICEMBRE/GENNAIO	21/04/2016
1291	85,95	171,9	TELECOM ITALIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 8L00093666 del 05/02/2016 TELEFONIA - DICEMBRE/GENNAIO	21/04/2016
1292	85,95	171,9	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8L00092065 del 05/02/2016 TELEFONIA - DICEMBRE/GENNAIO	21/04/2016
1292	85,95	171,9	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8L00093666 del 05/02/2016 TELEFONIA - DICEMBRE/GENNAIO	21/04/2016
1293	141,24	141,24	TELECOM ITALIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 8L00091023 del 05/02/2016 TELEFONIA - DICEMBRE/GENNAIO	21/04/2016
1294	141,24	141,24	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8L00091023 del 05/02/2016 TELEFONIA - DICEMBRE/GENNAIO	21/04/2016
1295	118,56	259,8	TELECOM ITALIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 8L00090741 del 05/02/2016 TELEFONIA - DICEMBRE/GENNAIO	21/04/2016
1295	141,24	259,8	TELECOM ITALIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 8L00092051 del 05/02/2016 TELEFONIA - DICEMBRE/GENNAIO	21/04/2016
1296	118,56	259,8	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8L00090741 del 05/02/2016 TELEFONIA - DICEMBRE/GENNAIO	21/04/2016
1296	141,24	259,8	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8L00092051 del 05/02/2016 TELEFONIA - DICEMBRE/GENNAIO	21/04/2016
1297	85,95	85,95	TELECOM ITALIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 8L00092957 del 05/02/2016 TELEFONIA - DICEMBRE/GENNAIO	21/04/2016
1298	85,95	85,95	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8L00092957 del 05/02/2016 TELEFONIA - DICEMBRE/GENNAIO	21/04/2016
1299	85,95	85,95	TELECOM ITALIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 8L00090932 del 05/02/2016 TELEFONIA - DICEMBRE/GENNAIO	21/04/2016
1300	85,95	85,95	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8L00090932 del 05/02/2016 TELEFONIA - DICEMBRE/GENNAIO	21/04/2016
1301	405,65	405,65	GUIDOTTI CUCINE PROFESSIONALI S.R.L.	SALDO Fatt.n. FATTPA 23_16 del 31/03/2016 MANUT. ORD. ATTREZZATURE DELLA CUCINA	21/04/2016
1302	426,49	426,49	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 17_16 del 31/03/2016 SERVIZIO PULIZIA SC. INFERMIERISTICA - MARZO	21/04/2016
1303	3.881,75	3.881,75	AUTORITA' DI AMBITO TOSCANA CENTRO	QUOTA DI PARTECIPAZIONE AUTORITA' PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016	21/04/2016
1304	44	44	PASTIFICIO LA FIORITA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 19/16/F del 31/03/2016 DERRATE ALIMENTARI	21/04/2016
1305	221,1	221,1	PASTIFICIO LA FIORITA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 18/16/F del 31/03/2016 DERRATE ALIMENTARI	21/04/2016
1306	1.062,00	1.062,00	PASTIFICIO LA FIORITA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 21/16/F del 31/03/2016 DERRATE ALIMENTARI	21/04/2016
1307	44	44	PASTIFICIO LA FIORITA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 20/16/F del 31/03/2016 DERRATE ALIMENTARI	21/04/2016
1308	670,63	670,63	CONDOMINIO P.LE CURTATONE E MONTANARA N.31	SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI POSTI IN PIAZZALE CURTATONE E MONTANARA N. 31 PERIODO 01.11.2015 / 31.10.2016 - LIQ. 5^ RATA	21/04/2016
1309	12.997,57	12.997,57	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. MFTV-16-00350 del 03/03/2016 CANONE RISCALDAMENTO IV^ TRIM. 2015	21/04/2016
1310	38.724,75	38.724,75	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. MFTV-16-00350 del 03/03/2016 CANONE RISCALDAMENTO IV^ TRIM. 2015	21/04/2016
1311	24.164,04	24.164,04	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. MFTV-16-00350 del 03/03/2016 CANONE RISCALDAMENTO IV^ TRIM. 2015	21/04/2016
1312	5.555,68	5.555,68	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. MFTV-16-00350 del 03/03/2016 CANONE RISCALDAMENTO IV^ TRIM. 2015	21/04/2016
1313	3.400,43	3.400,43	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. MFTV-16-00350 del 03/03/2016 CANONE RISCALDAMENTO IV^ TRIM. 2015	21/04/2016
1314	1.842,19	1.842,19	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. MFTV-16-00350 del 03/03/2016 CANONE RISCALDAMENTO IV^ TRIM. 2015	21/04/2016
1315	616,9	616,9	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. MFTV-16-00350 del 03/03/2016 CANONE RISCALDAMENTO IV^ TRIM. 2015	21/04/2016
1316	14.051,36	14.051,36	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. MFTV-16-00350 del 03/03/2016 CANONE RISCALDAMENTO IV^ TRIM. 2015	21/04/2016
1317	680,02	680,02	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. MFTV-16-00350 del 03/03/2016 CANONE RISCALDAMENTO IV^ TRIM. 2015	21/04/2016
1318	2.716,05	2.716,05	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY S.R.L.	SALDO Fatt.n. MFTV-16-00350 del 03/03/2016 CANONE RISCALDAMENTO IV^ TRIM. 2015	21/04/2016
1319	160	160	XEROX ITALIA RENTAL SERVICES S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 16004875 del 12/02/2016 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	21/04/2016
1320	159,15	159,15	XEROX ITALIA RENTAL SERVICES S.R.L.	SALDO Fatt.n. 16004875 del 12/02/2016 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	21/04/2016
1321	475,68	475,68	KONE S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 0093375021 del 31/03/2016 MANUTENZIONE ASCENSORI IMMOBILI COMUNALI	21/04/2016
1322	140,85	140,85	KONE S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 0093375021 del 31/03/2016 MANUTENZIONE ASCENSORI IMMOBILI COMUNALI	21/04/2016
1323	111,09	111,09	KONE S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 0093375021 del 31/03/2016 MANUTENZIONE ASCENSORI IMMOBILI COMUNALI	21/04/2016
1324	327,27	327,27	KONE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0093375021 del 31/03/2016 MANUTENZIONE ASCENSORI IMMOBILI COMUNALI	21/04/2016
1325	1.140,00	1.140,00	BIOCHEMIE LAB SRL	ACCONTO Fatt.n. 1164/00 del 30/03/2016 INDAGINI SULLO STATO DELLA PAVIMENTAZIONE SC. ARCOBALENO E ASILO NIDO	21/04/2016
1326	80	80	BIOCHEMIE LAB SRL	SALDO Fatt.n. 1164/00 del 30/03/2016 INDAGINI SULLO STATO DELLA PAVIMENTAZIONE SC. ARCOBALENO E ASILO NIDO	21/04/2016
1327	1.304,97	1.304,97	ST. ASS. CONSIGLIERI INDIPENDENTI	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_16 del 31/03/2016 PRESTAZIONI PER ESECUZ. SERV. INAIL ANNO 2016	21/04/2016
1328	50,75	50,75	Azienda USL Toscana Centro	SALDO Fatt.n. 8/2016/282 del 10/03/2016 VISITE FISCALI ZONA BSL	21/04/2016
1329	1.400,50	1.400,50	A.N.T.E.A.S. PROVINCIALE FIRENZE	SALDO Fatt.n. 15 del 31/03/2016 SERVIZIO DI SPORZIONAMENTO E INTRATTENIMENTO - MARZO 2016	22/04/2016
1330	1.924,44	1.924,44	A.N.T.E.A.S. PROVINCIALE FIRENZE	SALDO Fatt.n. 16 del 31/03/2016 SERVIZIO ASSISTENZA INTEGRATIVA BAMBINI CON HANDICAP - MARZO 2016	22/04/2016
1331	1.366,00	1.366,00	A.N.T.E.A.S. PROVINCIALE FIRENZE	SALDO Fatt.n. 13 del 31/03/2016 SERVIZIO ACCOGLIENZA PRE-SCUOLA - MARZO 2016	22/04/2016
1332	2.176,80	2.176,80	A.N.T.E.A.S. PROVINCIALE FIRENZE	SALDO Fatt.n. 12 del 31/03/2016 SERVIZIO PEDIBUS - MARZO 2016	22/04/2016
1333	2.535,00	2.535,00	A.N.T.E.A.S. PROVINCIALE FIRENZE	SALDO Fatt.n. 14 del 31/03/2016 SERVIZIO DI TRASPORTO E SORVEGLIANZA - MARZO 2016	22/04/2016
1334	1.656,83	1.656,83	PACI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 00041/2016 del 31/03/2016 TAVOLO QUADRATO GAMBE IN LEGNO	22/04/2016
1335	108,47	108,47	KYOCERA MITA ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 1010334297 del 19/02/2016 FOTOCOPIATRICI 19 - Lotto 1: multifunzione A4/A3 monocromatiche da 45 pag/min - Durata del contratto 60 m	22/04/2016
1336	196,75	196,75	KYOCERA MITA ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 1010334297 del 19/02/2016 FOTOCOPIATRICI 19 - Lotto 1: multifunzione A4/A3 monocromatiche da 45 pag/min - Durata del contratto 60 m	22/04/2016
1337	62,95	62,95	KYOCERA MITA ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 1010334297 del 19/02/2016 FOTOCOPIATRICI 19 - Lotto 1: multifunzione A4/A3 monocromatiche da 45 pag/min - Durata del contratto 60 m	22/04/2016
1338	89,66	89,66	KYOCERA MITA ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 1010334297 del 19/02/2016 FOTOCOPIATRICI 19 - Lotto 1: multifunzione A4/A3 monocromatiche da 45 pag/min - Durata del contratto 60 m	22/04/2016
1339	62,95	62,95	KYOCERA MITA ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 1010334297 del 19/02/2016 FOTOCOPIATRICI 19 - Lotto 1: multifunzione A4/A3 monocromatiche da 45 pag/min - Durata del contratto 60 m	22/04/2016
1340	89,66	89,66	KYOCERA MITA ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 1010334297 del 19/02/2016 FOTOCOPIATRICI 19 - Lotto 1: multifunzione A4/A3 monocromatiche da 45 pag/min - Durata del contratto 60 mesi	22/04/2016
1341	822,89	822,89	GIORGIO LIBRI S.R.L.	SALDO Fatt.n. P/19/2016 del 16/03/2016 LIBRI	22/04/2016
1342	94	21.319,55	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: APRILE 16	22/04/2016
1342	21.225,55	21.319,55	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: APRILE 16	22/04/2016
1343	314,27	314,27	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: APRILE 16	22/04/2016
1344	4.661,28	5.801,01	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 16 A CARICO DELL'ENTE	22/04/2016

1344	150,63	5.801,01	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 16 A CARICO DELL'ENTE	22/04/2016
1344	518,29	5.801,01	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 16 A CARICO DELL'ENTE	22/04/2016
1344	470,81	5.801,01	AGENZIA DELLE ENTRATE - I.N.P.G.I	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 16 A CARICO DELL'ENTE	22/04/2016
1345	1.685,60	1.685,60	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 16 PER I.R.A.P.	22/04/2016
1346	320,4	320,4	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 16 PER I.R.A.P.	22/04/2016
1347	9.950,70	15.010,94	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: APRILE 16	22/04/2016
1347	5.060,24	15.010,94	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: APRILE 16	22/04/2016
1348	43,5	43,5	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: APRILE 16	22/04/2016
1349	3.597,20	4.135,10	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 16 A CARICO DELL'ENTE	22/04/2016
1349	251,98	4.135,10	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 16 A CARICO DELL'ENTE	22/04/2016
1349	285,92	4.135,10	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 16 A CARICO DELL'ENTE	22/04/2016
1350	1.284,70	1.284,70	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 16 PER I.R.A.P.	22/04/2016
1351	12.158,27	17.218,51	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: APRILE 16	22/04/2016
1351	5.060,24	17.218,51	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: APRILE 16	22/04/2016
1352	330,62	359,1	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: APRILE 16	22/04/2016
1352	28,48	359,1	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: APRILE 16	22/04/2016
1353	4.130,55	4.849,35	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 16 A CARICO DELL'ENTE	22/04/2016
1353	302,07	4.849,35	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 16 A CARICO DELL'ENTE	22/04/2016
1353	333,59	4.849,35	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 16 A CARICO DELL'ENTE	22/04/2016
1353	83,14	4.849,35	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 16 A CARICO DELL'ENTE	22/04/2016
1354	1.910,68	1.910,68	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: APRILE 16	22/04/2016
1355	454,74	454,74	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 16 A CARICO DELL'ENTE	22/04/2016
1356	7.017,20	7.017,20	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: APRILE 16	22/04/2016
1357	1.678,05	1.908,32	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 16 A CARICO DELL'ENTE	22/04/2016
1357	68	1.908,32	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 16 A CARICO DELL'ENTE	22/04/2016
1357	162,27	1.908,32	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 16 A CARICO DELL'ENTE	22/04/2016
1358	1.475,21	1.475,21	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 16 PER I.R.A.P.	22/04/2016
1359	162,41	162,41	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 16 PER I.R.A.P.	22/04/2016
1360	5.422,83	5.422,83	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: APRILE 16	22/04/2016
1361	121,52	121,52	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: APRILE 16	22/04/2016
1362	1.306,09	1.497,30	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 16 A CARICO DELL'ENTE	22/04/2016
1362	83,88	1.497,30	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 16 A CARICO DELL'ENTE	22/04/2016
1362	107,33	1.497,30	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 16 A CARICO DELL'ENTE	22/04/2016
1363	8.022,88	8.022,88	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: APRILE 16	22/04/2016
1364	1.909,44	2.139,96	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 16 A CARICO DELL'ENTE	22/04/2016
1364	230,52	2.139,96	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 16 A CARICO DELL'ENTE	22/04/2016
1365	681,96	681,96	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 16 PER I.R.A.P.	22/04/2016
1366	9.675,83	9.675,83	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: APRILE 16	22/04/2016
1367	71,41	71,41	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: APRILE 16	22/04/2016
1368	2.316,50	2.631,07	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 16 A CARICO DELL'ENTE	22/04/2016
1368	86,72	2.631,07	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 16 A CARICO DELL'ENTE	22/04/2016
1368	227,85	2.631,07	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 16 A CARICO DELL'ENTE	22/04/2016
1369	825,48	825,48	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 16 PER I.R.A.P.	22/04/2016
1370	139,21	139,21	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 16 PER I.R.A.P.	22/04/2016
1371	75,74	75,74	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 16 PER I.R.A.P.	22/04/2016
1372	384,51	384,51	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 16 PER I.R.A.P.	22/04/2016
1373	0,82	112,66	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 16 PER I.R.A.P.	22/04/2016
1373	5,77	112,66	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 16 PER I.R.A.P.	22/04/2016
1373	6,76	112,66	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 16 PER I.R.A.P.	22/04/2016
1373	7,61	112,66	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 16 PER I.R.A.P.	22/04/2016
1373	10,89	112,66	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 16 PER I.R.A.P.	22/04/2016
1373	11,98	112,66	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 16 PER I.R.A.P.	22/04/2016
1373	12,96	112,66	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 16 PER I.R.A.P.	22/04/2016
1373	15,92	112,66	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 16 PER I.R.A.P.	22/04/2016
1373	18,59	112,66	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 16 PER I.R.A.P.	22/04/2016
1373	21,36	112,66	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 16 PER I.R.A.P.	22/04/2016
1374	2.142,51	2.142,51	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 16 PER I.R.A.P.	22/04/2016
1375	7.126,13	7.126,13	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: APRILE 16	22/04/2016
1376	113,17	113,17	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: APRILE 16	22/04/2016
1377	1.704,97	1.946,25	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 16 A CARICO DELL'ENTE	22/04/2016
1377	86,72	1.946,25	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 16 A CARICO DELL'ENTE	22/04/2016
1377	154,56	1.946,25	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 16 A CARICO DELL'ENTE	22/04/2016
1378	462,24	462,24	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 16 PER I.R.A.P.	22/04/2016
1379	1.643,16	1.643,16	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: APRILE 16	22/04/2016
1380	399,04	480,65	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 16 A CARICO DELL'ENTE	22/04/2016

1380	81,61	480,65	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 16 A CARICO DELL'ENTE	22/04/2016
1381	142,52	142,52	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 16 PER I.R.A.P.	22/04/2016
1382	5.923,03	5.923,03	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: APRILE 16	22/04/2016
1383	1.409,69	1.579,88	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 16 A CARICO DELL'ENTE	22/04/2016
1383	170,19	1.579,88	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 16 A CARICO DELL'ENTE	22/04/2016
1384	503,46	503,46	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 16 PER I.R.A.P.	22/04/2016
1385	3.170,74	3.170,74	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: APRILE 16	22/04/2016
1386	41,79	41,79	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: APRILE 16	22/04/2016
1387	763,23	884,25	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 16 A CARICO DELL'ENTE	22/04/2016
1387	50,1	884,25	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 16 A CARICO DELL'ENTE	22/04/2016
1387	70,92	884,25	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 16 A CARICO DELL'ENTE	22/04/2016
1388	1.605,01	1.605,01	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: APRILE 16	22/04/2016
1389	42,21	42,21	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: APRILE 16	22/04/2016
1390	389,77	469,48	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 16 A CARICO DELL'ENTE	22/04/2016
1390	79,71	469,48	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 16 A CARICO DELL'ENTE	22/04/2016
1391	139,2	139,2	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 16 PER I.R.A.P.	22/04/2016
1392	598,83	598,83	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 16 PER I.R.A.P.	22/04/2016
1393	3.158,99	3.158,99	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: APRILE 16	22/04/2016
1394	43,04	43,04	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: APRILE 16	22/04/2016
1395	759,13	881,39	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 16 A CARICO DELL'ENTE	22/04/2016
1395	47,57	881,39	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 16 A CARICO DELL'ENTE	22/04/2016
1395	74,69	881,39	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 16 A CARICO DELL'ENTE	22/04/2016
1396	271,12	271,12	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 16 PER I.R.A.P.	22/04/2016
1397	18.129,43	18.129,43	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: APRILE 16	22/04/2016
1398	36,34	36,34	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: APRILE 16	22/04/2016
1399	4.334,10	4.889,20	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 16 A CARICO DELL'ENTE	22/04/2016
1399	1,54	4.889,20	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 16 A CARICO DELL'ENTE	22/04/2016
1399	75,01	4.889,20	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 16 A CARICO DELL'ENTE	22/04/2016
1399	478,55	4.889,20	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 16 A CARICO DELL'ENTE	22/04/2016
1400	15,37	15,37	FONDO PERSEO	CA04642-20160401-20160430	22/04/2016
1401	51,19	51,19	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 2016	22/04/2016
1402	1.651,55	1.651,55	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: APRILE 16	22/04/2016
1403	393,07	440,52	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 16 A CARICO DELL'ENTE	22/04/2016
1403	47,45	440,52	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 16 A CARICO DELL'ENTE	22/04/2016
1404	140,38	140,38	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 16 PER I.R.A.P.	22/04/2016
1405	10.621,37	10.621,37	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: APRILE 16	22/04/2016
1406	128,87	128,87	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: APRILE 16	22/04/2016
1407	2.548,08	2.926,35	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 16 A CARICO DELL'ENTE	22/04/2016
1407	173,44	2.926,35	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 16 A CARICO DELL'ENTE	22/04/2016
1407	204,83	2.926,35	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 16 A CARICO DELL'ENTE	22/04/2016
1408	745,19	745,19	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 16 PER I.R.A.P.	22/04/2016
1409	15.968,69	15.968,69	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: APRILE 16	22/04/2016
1410	181,49	181,49	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: APRILE 16	22/04/2016
1411	3.807,84	4.298,14	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 16 A CARICO DELL'ENTE	22/04/2016
1411	74,69	4.298,14	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 16 A CARICO DELL'ENTE	22/04/2016
1411	415,61	4.298,14	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 16 A CARICO DELL'ENTE	22/04/2016
1412	1.075,70	1.075,70	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 16 PER I.R.A.P.	22/04/2016
1413	394,05	394,05	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 16 PER I.R.A.P.	22/04/2016
1414	4.635,86	4.635,86	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: APRILE 16	22/04/2016
1415	1.104,32	1.237,54	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 16 A CARICO DELL'ENTE	22/04/2016
1415	133,22	1.237,54	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 16 A CARICO DELL'ENTE	22/04/2016
1416	1.615,60	1.615,60	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: APRILE 16	22/04/2016
1417	384,51	430,93	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 16 A CARICO DELL'ENTE	22/04/2016
1417	46,42	430,93	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 16 A CARICO DELL'ENTE	22/04/2016
1418	137,33	137,33	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 16 PER I.R.A.P.	22/04/2016
1419	9,59	1.325,39	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: APRILE 16	22/04/2016
1419	67,95	1.325,39	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: APRILE 16	22/04/2016
1419	79,56	1.325,39	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: APRILE 16	22/04/2016
1419	89,51	1.325,39	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: APRILE 16	22/04/2016
1419	128,15	1.325,39	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: APRILE 16	22/04/2016
1419	140,9	1.325,39	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: APRILE 16	22/04/2016
1419	152,49	1.325,39	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: APRILE 16	22/04/2016
1419	187,28	1.325,39	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: APRILE 16	22/04/2016
1419	218,7	1.325,39	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: APRILE 16	22/04/2016
1419	251,26	1.325,39	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: APRILE 16	22/04/2016

1420	35,58	6.075,57	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: APRILE 16	22/04/2016
1420	106,74	6.075,57	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: APRILE 16	22/04/2016
1420	169,57	6.075,57	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: APRILE 16	22/04/2016
1420	416,04	6.075,57	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: APRILE 16	22/04/2016
1420	615,54	6.075,57	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: APRILE 16	22/04/2016
1420	623,24	6.075,57	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: APRILE 16	22/04/2016
1420	641,43	6.075,57	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: APRILE 16	22/04/2016
1420	793,22	6.075,57	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: APRILE 16	22/04/2016
1420	60	6.075,57	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: APRILE 16	22/04/2016
1420	148,79	6.075,57	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: APRILE 16	22/04/2016
1420	172,58	6.075,57	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: APRILE 16	22/04/2016
1420	435,84	6.075,57	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: APRILE 16	22/04/2016
1420	480,87	6.075,57	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: APRILE 16	22/04/2016
1420	1.246,70	6.075,57	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: APRILE 16	22/04/2016
1420	26,22	6.075,57	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: APRILE 16	22/04/2016
1420	103,21	6.075,57	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: APRILE 16	22/04/2016
1421	10.706,11	28.433,88	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: APRILE 16	22/04/2016
1421	16.002,77	28.433,88	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: APRILE 16	22/04/2016
1421	1.725,00	28.433,88	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: APRILE 16	22/04/2016
1422	1.436,13	1.454,71	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 16 A CARICO DELL'ENTE	22/04/2016
1422	5,95	1.454,71	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 16 A CARICO DELL'ENTE	22/04/2016
1422	10,54	1.454,71	AGENZIA DELLE ENTRATE - I.N.P.G.I	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 16 A CARICO DELL'ENTE	22/04/2016
1422	2,09	1.454,71	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 16 A CARICO DELL'ENTE	22/04/2016
1423	2,28	315,43	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 16 A CARICO DELL'ENTE	22/04/2016
1423	16,17	315,43	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 16 A CARICO DELL'ENTE	22/04/2016
1423	18,94	315,43	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 16 A CARICO DELL'ENTE	22/04/2016
1423	21,3	315,43	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 16 A CARICO DELL'ENTE	22/04/2016
1423	30,5	315,43	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 16 A CARICO DELL'ENTE	22/04/2016
1423	33,53	315,43	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 16 A CARICO DELL'ENTE	22/04/2016
1423	36,29	315,43	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 16 A CARICO DELL'ENTE	22/04/2016
1423	44,57	315,43	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 16 A CARICO DELL'ENTE	22/04/2016
1423	52,05	315,43	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 16 A CARICO DELL'ENTE	22/04/2016
1423	59,8	315,43	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 16 A CARICO DELL'ENTE	22/04/2016
1424	6.767,24	6.795,01	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 16 A CARICO DELL'ENTE	22/04/2016
1424	27,77	6.795,01	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 16 A CARICO DELL'ENTE	22/04/2016
1425	1.605,01	1.605,01	PERSONALE INCARICATO	STIPENDI MESE DI: APRILE 16	22/04/2016
1426	1.516,06	1.516,06	PERSONALE INCARICATO	STIPENDI MESE DI: APRILE 16	22/04/2016
1427	873,28	873,28	PERSONALE INCARICATO	STIPENDI MESE DI: APRILE 16	22/04/2016
1428	389,77	496,22	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 16 A CARICO DELL'ENTE	22/04/2016
1428	79,71	496,22	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 16 A CARICO DELL'ENTE	22/04/2016
1428	26,74	496,22	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 16 A CARICO DELL'ENTE	22/04/2016
1429	317,1	417,33	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 16 A CARICO DELL'ENTE	22/04/2016
1429	75,32	417,33	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 16 A CARICO DELL'ENTE	22/04/2016
1429	24,91	417,33	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 16 A CARICO DELL'ENTE	22/04/2016
1430	212,06	269,77	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 16 A CARICO DELL'ENTE	22/04/2016
1430	43,36	269,77	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 16 A CARICO DELL'ENTE	22/04/2016
1430	14,35	269,77	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 16 A CARICO DELL'ENTE	22/04/2016
1431	705,46	18.451,87	AGENZIA DELLE ENTRATE - PRESTAZIONI CREDITIZIE INP	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 16 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	22/04/2016
1431	17.746,41	18.451,87	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 16 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	22/04/2016
1432	30,74	30,74	FONDO PERSEO	CA04642-20160401-20160430	22/04/2016
1433	169,65	169,65	AGENZIA DELLE ENTRATE - I.N.P.G.I	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 16 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	22/04/2016
1434	2.490,58	2.490,58	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 16 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	22/04/2016
1435	31,14	31,14	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 16 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	22/04/2016
1436	0,46	1.146,45	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: APRILE 16 PER ADDIZIONALE COMUNALE	22/04/2016
1436	5,95	1.146,45	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: APRILE 16 PER ADDIZIONALE COMUNALE	22/04/2016
1436	9,36	1.146,45	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: APRILE 16 PER ADDIZIONALE COMUNALE	22/04/2016
1436	10,01	1.146,45	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: APRILE 16 PER ADDIZIONALE COMUNALE	22/04/2016
1436	12,64	1.146,45	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: APRILE 16 PER ADDIZIONALE COMUNALE	22/04/2016
1436	16,54	1.146,45	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: APRILE 16 PER ADDIZIONALE COMUNALE	22/04/2016
1436	22,18	1.146,45	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: APRILE 16 PER ADDIZIONALE COMUNALE	22/04/2016
1436	39,9	1.146,45	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: APRILE 16 PER ADDIZIONALE COMUNALE	22/04/2016
1436	47,7	1.146,45	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: APRILE 16 PER ADDIZIONALE COMUNALE	22/04/2016
1436	77,82	1.146,45	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: APRILE 16 PER ADDIZIONALE COMUNALE	22/04/2016
1436	105,75	1.146,45	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: APRILE 16 PER ADDIZIONALE COMUNALE	22/04/2016
1436	277,76	1.146,45	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: APRILE 16 PER ADDIZIONALE COMUNALE	22/04/2016

1436	520,38	1.146,45	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: APRILE 16 PER ADDIZIONALE COMUNALE	22/04/2016
1437	31.492,41	35.746,63	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO MESE DI: APRILE 16 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF - COD. 100E	22/04/2016
1437	4.254,22	35.746,63	PERSONALE DIPENDENTE	CREDITO ART. 1 DL. 66/2014	22/04/2016
1438	1,19	2.694,40	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: APRILE 16 PER ADDIZIONALE REGIONALE	22/04/2016
1438	2.693,21	2.694,40	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: APRILE 16 PER ADDIZIONALE REGIONALE	22/04/2016
1439	444,95	1.715,75	FAMILY CREDIT NETWORK S.P.A.	VERS.RITENUTE MESE: APRILE 16 PER CONTO TERZI.	22/04/2016
1439	1.270,80	1.715,75	I.N.P.D.A.P. - PRESTITI CARTOLARIZZATI	XXX6100401017000488XXX CART. COMUNE BSL 01017000488 04/16	22/04/2016
1440	238,5	341,82	C.G.I.L. FEDERAZ. PROV.LE FUNZ. PUBBLICA	VERS.RITENUTE MESE: APRILE 16 PER CONTO TERZI.	22/04/2016
1440	90,04	341,82	C.I.S.L.	VERS.RITENUTE MESE: APRILE 16 PER CONTO TERZI.	22/04/2016
1440	13,28	341,82	U.I.L. FPL SETTORE ENTI LOCALI	VERS.RITENUTE MESE: APRILE 16 PER CONTO TERZI.	22/04/2016
1441	114,65	114,65	I.N.A. ASSITALIA	VERS.RITENUTE MESE: APRILE 16 PER CONTO TERZI.	22/04/2016
1442	8.330,35	8.330,35	DIVERSI AMMINISTRATORI	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI - APRILE 2016	26/04/2016
1443	646,32	646,32	DIVERSI AMMINISTRATORI	INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - APRILE 2016	26/04/2016
1444	597,18	683,9	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 16 A CARICO DELL'ENTE	26/04/2016
1444	86,72	683,9	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 16 A CARICO DELL'ENTE	26/04/2016
1445	6,4	6,4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PRESTAZIONI CREDITIZIE INP	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 16 A CARICO DELL'ENTE	26/04/2016
1446	763,02	763,02	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 16 PER I.R.A.P.	26/04/2016
1447	244,13	244,13	DIVERSI COLLABORATORI	RIMBORSO SPESA TIROCINI FORMATIVI NON CURRICULARI GIOVASI' - APRILE 2016	26/04/2016
1448	376,55	376,55	DIVERSI COLLABORATORI	RIMBORSO SPESA TIROCINI FORMATIVI NON CURRICULARI GIOVASI' - APRILE 2016	26/04/2016
1449	20,75	20,75	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 16 PER I.R.A.P.	26/04/2016
1450	32,01	32,01	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 16 PER I.R.A.P.	26/04/2016
1451	17,81	58,11	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: APRILE 16 PER ADDIZIONALE COMUNALE	26/04/2016
1451	40,3	58,11	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: APRILE 16 PER ADDIZIONALE COMUNALE	26/04/2016
1452	2.173,52	2.173,52	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO MESE DI: APRILE 16 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF - COD. 100E	26/04/2016
1453	140,75	140,75	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: APRILE 16 PER ADDIZIONALE REGIONALE	26/04/2016
1454	7.240,40	7.240,40	CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 285 del 03/03/2016 Fattura nr 285 compenso mese 3/2016 nr u.i. 193	26/04/2016
1455	29,28	29,28	CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 347 del 18/03/2016 Fatt 347 sp proprie casa spa. Inc 01/02/2016-29/02	26/04/2016
1456	173,55	173,55	CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 348 del 18/03/2016 Fatt 348 tariffario casa spa. Inc 01/02/2016-29/02	26/04/2016
1457	180.822,76	180.822,76	CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 441 del 31/03/2016 (03) SPESE EFFETTUATE IN APPLICAZIONE CONTRATTO SERVIZIO - SCISSIONE PAGAMENTO	26/04/2016
1458	2.903,67	2.903,67	CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 409 del 29/03/2016 COMPETENZE TECNICHE MANUT.STRAORD.BORGO SAN LORENZO ALL'IND.VARI LOTTO 2	26/04/2016
1459	863,64	863,64	CONSORZIO STRADA VICINALE "DEL LAGO A MONTEPULICCI"	CONSORZIO STRADA VICINALE "DEL LAGO" A MONTEPULICCI - LIQ. QUOTA PARTE ANNO 2014	26/04/2016
1460	1.172,28	1.172,28	CONSORZIO STRADA VICINALE DI CASALTA	CONSORZIO STRADA VICINALE DI CASALTA - LIQ. QUOTA PARTE ANNO 2014	26/04/2016
1461	500	500	ASSOCIAZIONE SPORT. DILETTANTISTICA 100KM DEL PAS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA "100 KM PASSATORE-	26/04/2016
1462	94,67	94,67	BARTALUCCI S.A.S. DI BARTALUCCI ELENA E MONICA	SALDO Fatt.n. 62/P del 30/03/2016 SBOBINATURA CONSIGLIO COMUNALE DEL 22/03/16	26/04/2016
1463	760,21	760,21	TESORIERE COMUNALE	PRELEVAMENTO SOMME EROG. INCENT. SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACCESSO AI DUE NIDI DI INFANZIA E DELLE AREE A VERDE DI PERTINE	26/04/2016
1464	4.221,39	4.221,39	CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 441 del 31/03/2016 (03) SPESE EFFETTUATE IN APPLICAZIONE CONTRATTO SERVIZIO - SCISSIONE PAGAMENTO	26/04/2016
1465	2.000,00	2.000,00	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	RESTITUZIONE ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO DEL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO MUGELLO DEI BAMBINI.	27/04/2016
1466	880	880	PREFETTURA DI FIRENZE	ACQUISTO N. 2000 STAMPATI PER CARTE DI IDENTITA' -	27/04/2016
1467	109,93	109,93	PUBBLIACQUA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 201690005134 del 30/03/2016 CONSUMI ACQUA	27/04/2016
1468	70,34	70,34	PUBBLIACQUA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 201690005134 del 30/03/2016 CONSUMI ACQUA	27/04/2016
1469	2.422,70	2.422,70	PUBBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690005134 del 30/03/2016 CONSUMI ACQUA	27/04/2016
1470	600	600	CONDOMINIO CORSO MATTEOTTI	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CONDOMINIO C.SO MATTEOTTI	27/04/2016
1471	54,64	54,64	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000170079 del 23/03/2016 ENERGIA ELETTRICA	28/04/2016
1472	666,91	1.521,40	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000171197 del 01/04/2016 ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2016	28/04/2016
1472	854,49	1.521,40	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000171207 del 01/04/2016 ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2016	28/04/2016
1473	-46,37	3.302,58	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000171218 del 01/04/2016 ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2016	28/04/2016
1473	-25,24	3.302,58	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000171182 del 01/04/2016 ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2016	28/04/2016
1473	-10,14	3.302,58	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000171163 del 01/04/2016 ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2016	28/04/2016
1473	25,35	3.302,58	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000171180 del 01/04/2016 ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2016	28/04/2016
1473	27,41	3.302,58	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000171166 del 01/04/2016 ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2016	28/04/2016
1473	31,16	3.302,58	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000171183 del 01/04/2016 ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2016	28/04/2016
1473	35,28	3.302,58	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000171209 del 01/04/2016 ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2016	28/04/2016
1473	37,09	3.302,58	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000171227 del 01/04/2016 ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2016	28/04/2016
1473	38,83	3.302,58	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000171189 del 01/04/2016 ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2016	28/04/2016
1473	49,03	3.302,58	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000171167 del 01/04/2016 ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2016	28/04/2016
1473	49,73	3.302,58	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000171164 del 01/04/2016 ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2016	28/04/2016
1473	51,04	3.302,58	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000171196 del 01/04/2016 ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2016	28/04/2016
1473	60,34	3.302,58	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000171208 del 01/04/2016 ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2016	28/04/2016
1473	61,41	3.302,58	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000171226 del 01/04/2016 ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2016	28/04/2016
1473	71,33	3.302,58	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000171225 del 01/04/2016 ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2016	28/04/2016
1473	77,63	3.302,58	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000171210 del 01/04/2016 ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2016	28/04/2016
1473	78,35	3.302,58	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000171200 del 01/04/2016 ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2016	28/04/2016
1473	81,22	3.302,58	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000171224 del 01/04/2016 ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2016	28/04/2016
1473	128,28	3.302,58	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000171184 del 01/04/2016 ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2016	28/04/2016
1473	175,83	3.302,58	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000171168 del 01/04/2016 ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2016	28/04/2016

1473	202,45	3.302,58	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000171223 del 01/04/2016 ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2016	28/04/2016
1473	223,02	3.302,58	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000171160 del 01/04/2016 ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2016	28/04/2016
1473	223,71	3.302,58	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000171220 del 01/04/2016 ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2016	28/04/2016
1473	270,64	3.302,58	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000171181 del 01/04/2016 ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2016	28/04/2016
1473	637,27	3.302,58	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000171159 del 01/04/2016 ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2016	28/04/2016
1473	747,93	3.302,58	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000171219 del 01/04/2016 ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2016	28/04/2016
1474	36,5	145,02	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000171216 del 01/04/2016 ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2016	28/04/2016
1474	108,52	145,02	GALA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. E000171204 del 01/04/2016 ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2016	28/04/2016
1475	341,92	341,92	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000171204 del 01/04/2016 ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2016	28/04/2016
1476	27,79	1.286,32	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000171201 del 01/04/2016 ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2016	28/04/2016
1476	137,51	1.286,32	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000171192 del 01/04/2016 ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2016	28/04/2016
1476	162,5	1.286,32	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000171198 del 01/04/2016 ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2016	28/04/2016
1476	300,65	1.286,32	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000171203 del 01/04/2016 ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2016	28/04/2016
1476	306,44	1.286,32	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000171202 del 01/04/2016 ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2016	28/04/2016
1476	351,43	1.286,32	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000171194 del 01/04/2016 ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2016	28/04/2016
1477	512,6	2.855,60	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000171165 del 01/04/2016 ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2016	28/04/2016
1477	720,76	2.855,60	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000171199 del 01/04/2016 ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2016	28/04/2016
1477	1.622,24	2.855,60	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000171206 del 01/04/2016 ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2016	28/04/2016
1478	438,74	438,74	GALA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. E000171172 del 01/04/2016	28/04/2016
1479	1.388,22	1.388,22	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000171172 del 01/04/2016	28/04/2016
1480	-36,43	384,91	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000171185 del 01/04/2016 ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2016	28/04/2016
1480	421,34	384,91	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000171186 del 01/04/2016 ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2016	28/04/2016
1481	10,17	493,36	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000171221 del 01/04/2016 ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2016	28/04/2016
1481	15,98	493,36	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000171179 del 01/04/2016 ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2016	28/04/2016
1481	17,34	493,36	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000171193 del 01/04/2016 ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2016	28/04/2016
1481	21,66	493,36	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000171169 del 01/04/2016 ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2016	28/04/2016
1481	25,02	493,36	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000171188 del 01/04/2016 ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2016	28/04/2016
1481	30,04	493,36	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000171171 del 01/04/2016 ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2016	28/04/2016
1481	38,56	493,36	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000171178 del 01/04/2016 ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2016	28/04/2016
1481	334,59	493,36	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000171195 del 01/04/2016 ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2016	28/04/2016
1482	18,17	204,51	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000171170 del 01/04/2016 ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2016	28/04/2016
1482	19,24	204,51	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000171173 del 01/04/2016 ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2016	28/04/2016
1482	28,79	204,51	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000171214 del 01/04/2016 ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2016	28/04/2016
1482	29,85	204,51	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000171205 del 01/04/2016 ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2016	28/04/2016
1482	32,31	204,51	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000171217 del 01/04/2016 ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2016	28/04/2016
1482	37,11	204,51	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000171215 del 01/04/2016 ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2016	28/04/2016
1482	39,04	204,51	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000171213 del 01/04/2016 ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2016	28/04/2016
1483	-13,14	142,52	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000171211 del 01/04/2016 ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2016	28/04/2016
1483	155,66	142,52	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000171212 del 01/04/2016 ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2016	28/04/2016
1484	246,88	676,16	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000171222 del 01/04/2016 ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2016	28/04/2016
1484	429,28	676,16	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000171187 del 01/04/2016 ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2016	28/04/2016
1485	-75,34	880,95	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000171176 del 01/04/2016 ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2016	28/04/2016
1485	40,76	880,95	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000171175 del 01/04/2016 ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2016	28/04/2016
1485	62,17	880,95	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000171162 del 01/04/2016 ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2016	28/04/2016
1485	239,75	880,95	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000171158 del 01/04/2016 ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2016	28/04/2016
1485	243,22	880,95	GALA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. E000171161 del 01/04/2016 ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2016	28/04/2016
1485	370,39	880,95	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000171177 del 01/04/2016 ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2016	28/04/2016
1486	300	300	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000171161 del 01/04/2016 ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2016	28/04/2016
1487	-39,27	645,03	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000171190 del 01/04/2016 ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2016	28/04/2016
1487	684,3	645,03	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000171191 del 01/04/2016 ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2016	28/04/2016
1488	42,99	42,99	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000171174 del 01/04/2016 ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2016	28/04/2016
1489	567	567	CONDOMINIO EX CONSORZIO	CONDOMINIO "EX CONSORZIO" POSTO IN V.LE IV NOVEMBRE/VIA D. MINZONI/VIA C.ROMANELLI - SPESE CONDOMINIALI PER IL PERIODO 01.08.2015 - 31.07.2	28/04/2016
1490	1.484,49	1.484,49	GALLIGANI LAURA	SALDO Fatt.n. 1/PA/2016 del 01/04/2016 CONSULENZA SERVIZIO MENSA	28/04/2016
1491	1.016,26	1.016,26	RADIO TELE IRIDE S.C.R.L.	SALDO Fatt.n. 000004-2016-01PA del 31/03/2016 REALIZZAZIONE E MESSA IN ONDA TRASMISSIONE TELEVISIVA "IN BORGO"	28/04/2016
1492	10.080,00	10.080,00	CO&SO CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDITA	SALDO Fatt.n. 000189/OCPOPO del 31/03/2016 CENTRO GIOVANI CHICCHESIA - PERIODO GENNAIO/MARZO 2016	28/04/2016
1493	500	500	LEPRI GIORGIO EREDI DI LEPRI MAURIZIO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 1/02 del 31/03/2016 ACQ. MAT. VARIO	28/04/2016
1494	7.685,07	7.685,07	EUROBETON S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2/6 del 31/03/2016 NEW JERSEY	28/04/2016
1495	24,87	24,87	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE BOLLI CONTO CORRENTE POSTALE N. 86135209 GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 2016	28/04/2016
1496	310	310	CONSORZIO METROPOLI SOCIETA' COOPERATIVA SOCI	ACCONTO Fatt.n. 221-E del 31/03/2016 gestione villa pecori - periodo febbraio/marzo 2016	28/04/2016
1497	2.505,93	2.505,93	CONSORZIO METROPOLI SOCIETA' COOPERATIVA SOCI	SALDO Fatt.n. 221-E del 31/03/2016 gestione villa pecori - periodo febbraio/marzo 2016	28/04/2016
1498	400	800	CASA DEL POPOLO DI RAZZUOLO	REFERENDUM 17/04/2016 - LIQ. PER UTILIZZO LOCALI ADIBITI A SEGGIO ELETTORALE	29/04/2016
1498	400	800	S.M.S. SOC. MUTUO SOCCORSO FRA OPERAI	REFERENDUM 17/04/2016 - LIQ. PER UTILIZZO LOCALI ADIBITI A SEGGIO ELETTORALE	29/04/2016
1499	224,88	224,88	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ00029262 del 31/03/2016 CARBURANTE - MESE MARZO	29/04/2016
1500	190,79	190,79	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ00029262 del 31/03/2016 CARBURANTE - MESE MARZO	29/04/2016
1501	246,4	246,4	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ00029262 del 31/03/2016 CARBURANTE - MESE MARZO	29/04/2016

1502	308,92	308,92	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ00029262 del 31/03/2016 CARBURANTE - MESE MARZO	29/04/2016
1503	462,39	462,39	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ00029262 del 31/03/2016 CARBURANTE - MESE MARZO	29/04/2016
1504	845,78	845,78	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ00029262 del 31/03/2016 CARBURANTE - MESE MARZO	29/04/2016
1505	108,02	108,02	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ00029262 del 31/03/2016 CARBURANTE - MESE MARZO	29/04/2016
1506	115,91	115,91	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. PJ00029262 del 31/03/2016 CARBURANTE - MESE MARZO	29/04/2016
1507	608,89	608,89	ARRIGHINI ANDREA & C. S.A.S.	SALDO Fatt.n. 03/70/2016 del 31/03/2016 ACQ. MAT. VARIO	29/04/2016
1508	166,96	166,96	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690006193 del 04/04/2016 CONSUMI ACQUA - 1^ TRIM. 2016	02/05/2016
1509	9	1.290,47	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690006252 del 04/04/2016 CONSUMI ACQUA - 1^ TRIM. 2016	02/05/2016
1509	9	1.290,47	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690006249 del 04/04/2016 CONSUMI ACQUA - 1^ TRIM. 2016	02/05/2016
1509	9	1.290,47	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690006248 del 04/04/2016 CONSUMI ACQUA - 1^ TRIM. 2016	02/05/2016
1509	9,16	1.290,47	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690006198 del 04/04/2016 CONSUMI ACQUA - 1^ TRIM. 2016	02/05/2016
1509	9,67	1.290,47	PUBLIACQUA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 201690006252 del 04/04/2016 CONSUMI ACQUA - 1^ TRIM. 2016	02/05/2016
1509	9,69	1.290,47	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690006230 del 04/04/2016 CONSUMI ACQUA - 1^ TRIM. 2016	02/05/2016
1509	9,69	1.290,47	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690006251 del 04/04/2016 CONSUMI ACQUA - 1^ TRIM. 2016	02/05/2016
1509	9,91	1.290,47	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690006203 del 04/04/2016 CONSUMI ACQUA - 1^ TRIM. 2016	02/05/2016
1509	13,7	1.290,47	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690006195 del 04/04/2016 CONSUMI ACQUA - 1^ TRIM. 2016	02/05/2016
1509	14,86	1.290,47	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690006226 del 04/04/2016 CONSUMI ACQUA - 1^ TRIM. 2016	02/05/2016
1509	15,36	1.290,47	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690006228 del 04/04/2016 CONSUMI ACQUA - 1^ TRIM. 2016	02/05/2016
1509	16,9	1.290,47	PUBLIACQUA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 201690006249 del 04/04/2016 CONSUMI ACQUA - 1^ TRIM. 2016	02/05/2016
1509	17,75	1.290,47	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690006243 del 04/04/2016 CONSUMI ACQUA - 1^ TRIM. 2016	02/05/2016
1509	18,21	1.290,47	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690006191 del 04/04/2016 CONSUMI ACQUA - 1^ TRIM. 2016	02/05/2016
1509	27,72	1.290,47	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690006227 del 04/04/2016 CONSUMI ACQUA - 1^ TRIM. 2016	02/05/2016
1509	49,61	1.290,47	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690006241 del 04/04/2016 CONSUMI ACQUA - 1^ TRIM. 2016	02/05/2016
1509	115,42	1.290,47	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690006256 del 04/04/2016 CONSUMI ACQUA - 1^ TRIM. 2016	02/05/2016
1509	212,7	1.290,47	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690006197 del 04/04/2016 CONSUMI ACQUA - 1^ TRIM. 2016	02/05/2016
1509	331,73	1.290,47	PUBLIACQUA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 201690006248 del 04/04/2016 CONSUMI ACQUA - 1^ TRIM. 2016	02/05/2016
1509	381,39	1.290,47	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690006192 del 04/04/2016 CONSUMI ACQUA - 1^ TRIM. 2016	02/05/2016
1510	9	1.206,94	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690006253 del 04/04/2016 CONSUMI ACQUA - 1^ TRIM. 2016	02/05/2016
1510	167,74	1.206,94	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690006205 del 04/04/2016 CONSUMI ACQUA - 1^ TRIM. 2016	02/05/2016
1510	224,1	1.206,94	PUBLIACQUA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 201690006253 del 04/04/2016 CONSUMI ACQUA - 1^ TRIM. 2016	02/05/2016
1510	376,35	1.206,94	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690006194 del 04/04/2016 CONSUMI ACQUA - 1^ TRIM. 2016	02/05/2016
1510	429,75	1.206,94	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690006201 del 04/04/2016 CONSUMI ACQUA - 1^ TRIM. 2016	02/05/2016
1511	-2.594,24	2.598,34	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690004781 del 21/03/2016 CONSUMI ACQUA - 1^ TRIM. 2016	02/05/2016
1511	-867,19	2.598,34	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690004780 del 21/03/2016 CONSUMI ACQUA - 1^ TRIM. 2016	02/05/2016
1511	284,91	2.598,34	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690006200 del 04/04/2016 CONSUMI ACQUA - 1^ TRIM. 2016	02/05/2016
1511	948	2.598,34	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690006196 del 04/04/2016 CONSUMI ACQUA - 1^ TRIM. 2016	02/05/2016
1511	2.232,62	2.598,34	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690006223 del 04/04/2016 CONSUMI ACQUA - 1^ TRIM. 2016	02/05/2016
1511	2.594,24	2.598,34	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201590013076 del 07/11/2015 CONSUMI ACQUA - ANNO 2015	02/05/2016
1512	9	976,83	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690006218 del 04/04/2016 CONSUMI ACQUA - 1^ TRIM. 2016	02/05/2016
1512	9,16	976,83	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690006219 del 04/04/2016 CONSUMI ACQUA - 1^ TRIM. 2016	02/05/2016
1512	33,75	976,83	PUBLIACQUA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 201690006218 del 04/04/2016 CONSUMI ACQUA - 1^ TRIM. 2016	02/05/2016
1512	328,11	976,83	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690006220 del 04/04/2016 CONSUMI ACQUA - 1^ TRIM. 2016	02/05/2016
1512	596,81	976,83	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690006217 del 04/04/2016 CONSUMI ACQUA - 1^ TRIM. 2016	02/05/2016
1513	9	3.423,10	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690006258 del 04/04/2016 CONSUMI ACQUA - 1^ TRIM. 2016	02/05/2016
1513	3.414,10	3.423,10	PUBLIACQUA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 201690006258 del 04/04/2016 CONSUMI ACQUA - 1^ TRIM. 2016	02/05/2016
1514	77,12	77,12	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690006202 del 04/04/2016 CONSUMI ACQUA - 1^ TRIM. 2016	02/05/2016
1515	8,56	247,97	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690006231 del 04/04/2016 CONSUMI ACQUA - 1^ TRIM. 2016	02/05/2016
1515	9	247,97	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690006257 del 04/04/2016 CONSUMI ACQUA - 1^ TRIM. 2016	02/05/2016
1515	9,03	247,97	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690006232 del 04/04/2016 CONSUMI ACQUA - 1^ TRIM. 2016	02/05/2016
1515	9,69	247,97	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690006255 del 04/04/2016 CONSUMI ACQUA - 1^ TRIM. 2016	02/05/2016
1515	9,87	247,97	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690006242 del 04/04/2016 CONSUMI ACQUA - 1^ TRIM. 2016	02/05/2016
1515	11	247,97	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690006240 del 04/04/2016 CONSUMI ACQUA - 1^ TRIM. 2016	02/05/2016
1515	11	247,97	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690006222 del 04/04/2016 CONSUMI ACQUA - 1^ TRIM. 2016	02/05/2016
1515	11,48	247,97	PUBLIACQUA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 201690006257 del 04/04/2016 CONSUMI ACQUA - 1^ TRIM. 2016	02/05/2016
1515	12,57	247,97	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690006238 del 04/04/2016 CONSUMI ACQUA - 1^ TRIM. 2016	02/05/2016
1515	12,69	247,97	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690006244 del 04/04/2016 CONSUMI ACQUA - 1^ TRIM. 2016	02/05/2016
1515	14,71	247,97	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690006236 del 04/04/2016 CONSUMI ACQUA - 1^ TRIM. 2016	02/05/2016
1515	128,37	247,97	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690006245 del 04/04/2016 CONSUMI ACQUA - 1^ TRIM. 2016	02/05/2016
1516	120,71	120,71	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690006216 del 04/04/2016 CONSUMI ACQUA - 1^ TRIM. 2016	02/05/2016
1517	8,07	490,04	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690006233 del 04/04/2016 CONSUMI ACQUA - 1^ TRIM. 2016	02/05/2016
1517	481,97	490,04	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690006204 del 04/04/2016 CONSUMI ACQUA - 1^ TRIM. 2016	02/05/2016
1518	11,59	2.304,43	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690006239 del 04/04/2016 CONSUMI ACQUA - 1^ TRIM. 2016	02/05/2016
1518	372,16	2.304,43	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690006209 del 04/04/2016 CONSUMI ACQUA - 1^ TRIM. 2016	02/05/2016
1518	1.920,68	2.304,43	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690006206 del 04/04/2016 CONSUMI ACQUA - 1^ TRIM. 2016	02/05/2016
1519	-13,45	519,65	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690006215 del 04/04/2016 CONSUMI ACQUA - 1^ TRIM. 2016	02/05/2016

1519	64,22	519,65	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690006212 del 04/04/2016 CONSUMI ACQUA - 1^ TRIM. 2016	02/05/2016
1519	92,8	519,65	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690006221 del 04/04/2016 CONSUMI ACQUA - 1^ TRIM. 2016	02/05/2016
1519	112,19	519,65	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690006214 del 04/04/2016 CONSUMI ACQUA - 1^ TRIM. 2016	02/05/2016
1519	263,89	519,65	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690006213 del 04/04/2016 CONSUMI ACQUA - 1^ TRIM. 2016	02/05/2016
1520	9	313,36	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690006237 del 04/04/2016 CONSUMI ACQUA - 1^ TRIM. 2016	02/05/2016
1520	304,36	313,36	PUBLIACQUA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 201690006237 del 04/04/2016 CONSUMI ACQUA - 1^ TRIM. 2016	02/05/2016
1521	9	235,86	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690006247 del 04/04/2016 CONSUMI ACQUA - 1^ TRIM. 2016	02/05/2016
1521	24,78	235,86	PUBLIACQUA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 201690006247 del 04/04/2016 CONSUMI ACQUA - 1^ TRIM. 2016	02/05/2016
1521	202,08	235,86	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690006246 del 04/04/2016 CONSUMI ACQUA - 1^ TRIM. 2016	02/05/2016
1522	9	18,67	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690006254 del 04/04/2016 CONSUMI ACQUA - 1^ TRIM. 2016	02/05/2016
1522	9,67	18,67	PUBLIACQUA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 201690006254 del 04/04/2016 CONSUMI ACQUA - 1^ TRIM. 2016	02/05/2016
1523	9,26	539,93	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690006235 del 04/04/2016 CONSUMI ACQUA - 1^ TRIM. 2016	02/05/2016
1523	30,67	539,93	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690006208 del 04/04/2016 CONSUMI ACQUA - 1^ TRIM. 2016	02/05/2016
1523	500	539,93	PUBLIACQUA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 201690006229 del 04/04/2016 CONSUMI ACQUA - 1^ TRIM. 2016	02/05/2016
1524	9	134,44	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690006250 del 04/04/2016 CONSUMI ACQUA - 1^ TRIM. 2016	02/05/2016
1524	9	134,44	PUBLIACQUA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 201690006259 del 04/04/2016 CONSUMI ACQUA - 1^ TRIM. 2016	02/05/2016
1524	9,15	134,44	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690006224 del 04/04/2016 CONSUMI ACQUA - 1^ TRIM. 2016	02/05/2016
1524	9,67	134,44	PUBLIACQUA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 201690006250 del 04/04/2016 CONSUMI ACQUA - 1^ TRIM. 2016	02/05/2016
1524	10,87	134,44	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690006210 del 04/04/2016 CONSUMI ACQUA - 1^ TRIM. 2016	02/05/2016
1524	10,89	134,44	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690006234 del 04/04/2016 CONSUMI ACQUA - 1^ TRIM. 2016	02/05/2016
1524	11,18	134,44	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690006207 del 04/04/2016 CONSUMI ACQUA - 1^ TRIM. 2016	02/05/2016
1524	11,32	134,44	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690006259 del 04/04/2016 CONSUMI ACQUA - 1^ TRIM. 2016	02/05/2016
1524	12,14	134,44	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690006225 del 04/04/2016 CONSUMI ACQUA - 1^ TRIM. 2016	02/05/2016
1524	16,56	134,44	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690006199 del 04/04/2016 CONSUMI ACQUA - 1^ TRIM. 2016	02/05/2016
1524	24,66	134,44	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690006229 del 04/04/2016 CONSUMI ACQUA - 1^ TRIM. 2016	02/05/2016
1525	83,2	489,58	RICCI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1715/2016/8/FAT del 31/03/2016 DERRATE ALIMENTARI	02/05/2016
1525	406,38	489,58	RICCI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1718/2016/8/FAT del 31/03/2016 DERRATE ALIMENTARI	02/05/2016
1526	258,88	1.189,57	RICCI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1714/2016/8/FAT del 31/03/2016 FATTURA DIFFERITA P.A. - ASILO NIDO BORGO SAN LORENZO - VIA CURIEL, 50032 BORGO SAN LORENZO (FI)	02/05/2016
1526	930,69	1.189,57	RICCI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1717/2016/8/FAT del 31/03/2016 DERRATE ALIMENTARI	02/05/2016
1527	3.091,53	9.852,41	RICCI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1713/2016/8/FAT del 31/03/2016 DERRATE ALIMENTARI	02/05/2016
1527	6.760,88	9.852,41	RICCI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1716/2016/8/FAT del 31/03/2016 DERRATE ALIMENTARI	02/05/2016
1528	295,48	295,48	ALESSIO CARNI DI PARLANTI BONELLO & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 05/357 del 31/03/2016 DERRATE ALIMENTARI	02/05/2016
1529	2.309,99	2.309,99	ALESSIO CARNI DI PARLANTI BONELLO & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 05/355 del 31/03/2016 DERRATE ALIMENTARI	02/05/2016
1530	78,76	78,76	ALESSIO CARNI DI PARLANTI BONELLO & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 05/356 del 31/03/2016 DERRATE ALIMENTARI	02/05/2016
1531	130,55	130,55	ALESSIO CARNI DI PARLANTI BONELLO & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 05/358 del 31/03/2016 DERRATE ALIMENTARI	02/05/2016
1532	114,84	114,84	COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA SOCIETA' AGRIC.	SALDO Fatt.n. 000018-2016-PA del 31/03/2016 DERRATE ALIMENTARI	02/05/2016
1533	160,93	160,93	COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA SOCIETA' AGRIC.	SALDO Fatt.n. 000017-2016-PA del 31/03/2016 DERRATE ALIMENTARI	02/05/2016
1534	3.380,06	3.380,06	COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA SOCIETA' AGRIC.	SALDO Fatt.n. 000016-2016-PA del 31/03/2016 DERRATE ALIMENTARI	02/05/2016
1535	568,48	3.152,48	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 23_16 del 31/03/2016 SERVIZIO PULIZIA CUCINA CENTRALIZZATA - MARZO	02/05/2016
1535	2.584,00	3.152,48	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 23_16 del 31/03/2016 SERVIZIO PULIZIA CUCINA CENTRALIZZATA - MARZO	02/05/2016
1536	2.507,39	47.724,56	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 24_16 del 31/03/2016 TRASPORTO PASTI MENSE SCOLASTICHE - MARZO	02/05/2016
1536	45.217,17	47.724,56	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 21_16 del 31/03/2016 SUPPORTO MENSA - MARZO	02/05/2016
1537	1.431,06	1.431,06	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 25_16 del 31/03/2016 TRASPORTO PASTI ANZIANI - MARZO	02/05/2016
1538	1.182,18	1.182,18	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 22_16 del 31/03/2016 SUPPORTO MENSA SC. MAT. LUCO - MARZO	02/05/2016
1539	5.392,50	5.392,50	Art Arte	SALDO Fatt.n. FATTPA 49_16 del 06/04/2016 GESTIONE BIBLIOTECA - MARZO 2016	02/05/2016
1540	167,52	167,52	La Casalinda Srl	SALDO Fatt.n. 2258/FPA del 29/03/2016 ROTOLO PELLICOLA, FILM TERMOSIGILLANTE	02/05/2016
1541	-113,61	4.057,05	La Casalinda Srl	SALDO Fatt.n. 142/NPA del 18/04/2016 N.C. REL. A FATT. 2262/16 PER ERRATO PREZZO	02/05/2016
1541	4.170,66	4.057,05	La Casalinda Srl	SALDO Fatt.n. 2262/FPA del 29/03/2016 ACQ. MAT. VARIO	02/05/2016
1542	695,91	695,91	La Casalinda Srl	SALDO Fatt.n. 2264/FPA del 29/03/2016 ACQ. MAT. VARIO	02/05/2016
1543	4.013,80	4.013,80	LASCIALFARI CARLO, GIOVANNI & C. SRL	SALDO Fatt.n. 4-2016/E del 31/03/2016 INSTALLAZIONE PALO ILL. PUBBLICA	02/05/2016
1544	109,8	109,8	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 20_16 del 31/03/2016 PULIZIA ORD. SERV. IGIENICI CIMITERO - MARZO 2016	02/05/2016
1545	-400	488	AUTO & MOTORI DI FABIO BEDESCHI	SALDO Fatt.n. 146/F del 31/03/2016 STORNO TOTALE FATTURA 95/F DEL 26/02/2016	02/05/2016
1545	400	488	AUTO & MOTORI DI FABIO BEDESCHI	SALDO Fatt.n. 95/F del 26/02/2016 ROTTAMAZIONE SCUOLABUS	02/05/2016
1545	488	488	AUTO & MOTORI DI FABIO BEDESCHI	SALDO Fatt.n. 147/F del 31/03/2016 ROTTAMAZIONE E RADIAZIONE	02/05/2016
1546	714,82	714,82	AS.TEC. DI PIETRINI GIORGIO & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 529 del 31/05/2015 RIPARAZIONI	02/05/2016
1547	410,85	1.824,34	DAMAZ S.R.L.	SALDO Fatt.n. 10458P del 08/03/2016 ACQ. MAT. VARIO	04/05/2016
1547	1.413,49	1.824,34	DAMAZ S.R.L.	SALDO Fatt.n. 10457P del 08/03/2016 ACQ. CARTA MONOUSO	04/05/2016
1548	782,19	782,19	DAMAZ S.R.L.	SALDO Fatt.n. 10456P del 08/03/2016 ACQUISTO ARTICOLI DI CARTA MONOUSO	04/05/2016
1549	1.100,00	1.100,00	POWER RENT S.A.S. DI POLLINI MARCO,VALLOTTI ALESSI	SALDO Fatt.n. 26 del 16/06/2014 NOLEGGIO MATERIALE AUDIO - FAM 2014	04/05/2016
1550	9.779,00	9.779,00	DIVERSI	REFERENDUM 17/04/2016 - LIQ. ONORARI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	04/05/2016
1551	3.106,97	3.106,97	MOTRONI ENRICO	SALDO Fatt.n. 03PA/2016 del 04/04/2016 INCARICO REVISORE DEI CONTI - PERIODO SETT/DIC 2015	04/05/2016
1552	43,18	43,18	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE BOLLI, TENUTA CONTO E COMMISSIONI CONTI CORRENTI POSTALI APRILE 2016 C.C.POSTALE N. 28265502	05/05/2016
1553	1.709,34	1.709,34	CECIONI CATERING S.R.L.	SALDO Fatt.n. 97/2016/90/V del 31/03/2016 FATTURE PUB.AMM. - CUCINA CENTRALIZZATA BORGO S.LORENZO LOTTO 7 OLIO - BORGO S.LORENZO, 50032 BO	05/05/2016
1554	381,26	381,26	CECIONI CATERING S.R.L.	SALDO Fatt.n. 98/2016/90/V del 31/03/2016 DERRATE ALIMENTARI	05/05/2016
1555	23,19	46,38	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE BOLLI, TENUTA CONTO E COMMISSIONI CONTI CORRENTI POSTALI NN. 8543686 E 8543310 - MAGGIO 2016	05/05/2016

1555	23,19	46,38	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE BOLLI, TENUTA CONTO E COMMISSIONI CONTI CORRENTI POSTALI NN. 8543686 E 8543310 - MAGGIO 2016	05/05/2016
1556	43.920,91	43.920,91	ARCA - COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	SALDO Fatt.n. E-448 del 11/04/2016 MARZO 2016	05/05/2016
1557	6.000,00	6.000,00	PARROCCHIA S.PIETRO-LUCO-SC.MAT.S.GIUS.	SALDO Fatt.n. 000003-2016-PA del 11/04/2016 A.S. 2015-16	05/05/2016
1558	95,16	95,16	ARTI GRAFICHE MARIO E GRAZIELLA PEZZINI	SALDO Fatt.n. 207 del 11/04/2016 MANIFESTI A COLORI PER FESTA 25 APRILE	05/05/2016
1559	504,41	504,41	CONDOMINIO "LA PIAZZETTA"	CONDOMINIO "LA PIAZZETTA" SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - LIQ. 5ª RATA	05/05/2016
1560	96.327,22	96.327,22	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO I.V.A. SPLIT ISTITUZIONALE APRILE 2016 COD. 620E	05/05/2016
1561	497,36	497,36	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPEGNO DI SPESA PER RITENUTA IRPEF SU EMOLUMENTI - COD. 104E APRILE 2016	05/05/2016
1562	11.990,16	11.990,16	BINI PAOLO	ACCONTO Fatt.n. 14 del 05/04/2016 PRESTAZIONE TECNICA	05/05/2016
1563	1.180,16	1.180,16	BINI PAOLO	SALDO Fatt.n. 14 del 05/04/2016 PRESTAZIONE TECNICA	05/05/2016
1564	11,98	66,88	AUTO & MOTORI DI FABIO BEDESCHI	SALDO Fatt.n. 123/F del 12/03/2016 REVISIONI AUTOMEZZI	05/05/2016
1564	54,9	66,88	AUTO & MOTORI DI FABIO BEDESCHI	ACCONTO Fatt.n. 123/F del 12/03/2016 REVISIONI AUTOMEZZI	05/05/2016
1565	6.772,99	6.772,99	CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO	CONTRIBUTO DI BONIFICA PER LA MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE DEI CORSI D'ACQUA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 DI E. 8.200,00 A FAVORE DEL CON	05/05/2016
1566	-108,38	549,77	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	SALDO Fatt.n. E166003308 del 05/02/2016 METANO	06/05/2016
1566	658,15	549,77	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	SALDO Fatt.n. E166010024 del 07/04/2016 CONSUMI METANO - MARZO 2016	06/05/2016
1567	156,77	747,17	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	SALDO Fatt.n. E166009864 del 07/04/2016 CONSUMI METANO - MARZO 2016	06/05/2016
1567	157,15	747,17	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	SALDO Fatt.n. G166003426 del 05/04/2016 CONSUMI METANO - FEBB/MAR 2016	06/05/2016
1567	433,25	747,17	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	SALDO Fatt.n. E166009663 del 07/04/2016 CONSUMI METANO - MARZO 2016	06/05/2016
1568	0,08	108,86	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	SALDO Fatt.n. E166009762 del 07/04/2016 CONSUMI METANO - MARZO 2016	06/05/2016
1568	108,78	108,86	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	ACCONTO Fatt.n. E166009762 del 07/04/2016 CONSUMI METANO - MARZO 2016	06/05/2016
1569	1.269,57	1.269,57	SANTELLI E BARGIOTTI & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 8 del 31/03/2016 NOLEGGIO ESCAVATORE	06/05/2016
1570	226,26	2.844,90	M.E.F. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0000159/E del 31/03/2016 ACQ. MAT. ELETTRICO	06/05/2016
1570	481,9	2.844,90	M.E.F. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0000131/E del 31/03/2016 ACQ. MAT. ELETTRICO	06/05/2016
1570	648,83	2.844,90	M.E.F. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0000161/E del 31/03/2016 ACQ. MAT. ELETTRICO	06/05/2016
1570	1.487,91	2.844,90	M.E.F. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0000160/E del 31/03/2016 ACQ. MAT. ELETTRICO	06/05/2016
1571	456,91	456,91	TERMOMARKET S.R.L.	SALDO Fatt.n. 14/P del 31/03/2016 ACQ. MAT. VARIO	06/05/2016
1572	8.118,10	8.118,10	AGENZIA DELLE ENTRATE	I.V.A. A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO APRILE 2016 COD. 604E	06/05/2016
1573	758,1	758,1	G.A.M. GonzagArredi Montessori S.r.l.	SALDO Fatt.n. FVIPA16-000210 del 23/03/2016 ARREDI	06/05/2016
1574	41.817,99	41.817,99	AUTOLINEE MUGELLO VALDISIEVE - SOC. CONSORTILE A	SALDO Fatt.n. AMV000010PA del 31/03/2016 SERVIZIO TPL - MARZO 2016	09/05/2016
1575	159	159	BARTOLINI DAVID	TARES: RIMBORSO A BARTOLINI DAVID	09/05/2016
1576	195,84	512,18	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE BOLLI, TENUTA CONTO E COMMISSIONI CONTO CORRENTE POSTALE N. 123505 FEBBRAIO 2016	09/05/2016
1576	316,34	512,18	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE BOLLI, TENUTA CONTO E COMMISSIONI CONTO CORRENTE POSTALE N. 123505 MARZO 2016	09/05/2016
1577	13,53	13,53	GUIDOTTI S.R.L.	SALDO Fatt.n. FATPA-2016-6 del 31/03/2016 VESTIARIO PERS. DIP. ASILO NIDO	09/05/2016
1578	8,12	8,12	CASALINGHIAMO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1E2016 del 31/01/2016 FRULLATORE	09/05/2016
1579	46,73	46,73	TOSCANA SERVICE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 00054 del 29/02/2016 ACQ. MAT. VARIO	09/05/2016
1580	9,24	9,24	GUIDOTTI S.R.L.	SALDO Fatt.n. FATPA-2016-8 del 31/03/2016 BOMBOLA GAS	09/05/2016
1581	14,37	14,37	ARUBA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2016PA0004171 del 31/03/2016 REG. E MANT. MINI WEB	09/05/2016
1582	9,92	9,92	GUIDI MASSIMILIANO	SALDO Fatt.n. 3/PA del 18/04/2016 PEN DRIVE	09/05/2016
1583	19,8	19,8	DORI PUBBLICITA' S.R.L.	SALDO Fatt.n. 03/05/2016 del 31/03/2016 ESPOSITORE, ELABORAZIONE GRAFICA	09/05/2016
1584	326,47	326,47	DITTA A. BORDATI	SALDO Fatt.n. 130/16 del 31/03/2016 INTERVENTO PRESSO LA MENSA SCOLASTICA	10/05/2016
1585	26.389,72	26.389,72	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750314052 del 12/04/2016 ILL. PUBBLICA - MARZO	10/05/2016
1586	3	488	VISANI SPURGO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 7 del 12/04/2016 STASATURA TUBAZIONI E PULITURA FOSSE BIOLOGICHE	10/05/2016
1586	485	488	VISANI SPURGO S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 7 del 12/04/2016 STASATURA TUBAZIONI E PULITURA FOSSE BIOLOGICHE	10/05/2016
1587	169,69	169,69	ANTICA EDICOLA DI FABIO RONTINI	SALDO Fatt.n. 1/E del 15/04/2016 FORNITURA CONTINUATIVA DI PRODOTTI EDITORIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DI BORGO SAN LORENZO	10/05/2016
1588	206	206	AMICI DELLE BIBLIOTECHE	ACCONTO Fatt.n. 1 del 07/04/2016 RIMBORSO SPESE	10/05/2016
1589	2.400,00	2.400,00	AMICI DELLE BIBLIOTECHE	SALDO Fatt.n. 1 del 07/04/2016 RIMBORSO SPESE	10/05/2016
1590	53,89	53,89	CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTAL	CONSORZIO DI BONIFICA ROMAGNA OCCIDENTALE - LIQUIDAZIONE COMPETENZE ANNO 2016	10/05/2016
1591	5,05	5,05	PUBLICACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690008900 del 20/04/2016 CONSUMI ACQUA -	12/05/2016
1592	244,01	244,01	PUBLICACQUA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 201690008689 del 18/04/2016 CONSUMI ACQUA	12/05/2016
1593	122	122	PUBLICACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690008689 del 18/04/2016 CONSUMI ACQUA	12/05/2016
1594	558,76	558,76	ITALCHIM S.R.L. INDUSTRIA CHIMICA	SALDO Fatt.n. 16VF+01978 del 11/04/2016 ACQUISTO DETERGENTE E BRILLANANTE	12/05/2016
1595	1.218,83	1.218,83	12 PASSI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 12-E del 18/04/2016 SFALCIATURA 13 TIGLI POSTI NELLA FRAZIONE DI RAZZUOLO	12/05/2016
1596	902,8	902,8	12 PASSI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 13-E del 18/04/2016 AFFIDAMENTO MONTAGGIO E SMONTAGGIO TABELLONI PROPAGANDA ELETTORALE - REFERENDUM DEL 17/04/16	12/05/2016
1597	2.379,00	2.379,00	TD GROUP ITALIA S.R.L. A SOCIO UNICO	SALDO Fatt.n. 00000236 del 31/03/2016 ASSISTENZA SISTEMISTICA ON SITE	12/05/2016
1598	1.311,44	1.311,44	AS.TEC. DI PIETRINI GIORGIO & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 244 del 31/03/2016 RIP. LAVASTOVIGLIE REFETTORIO SC. MAT. SAGGINALE	12/05/2016
1599	315,2	315,2	VISANI SPURGO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 5 del 05/04/2016 PULITURA E STASATURA FOSSE BIOLOGICHE PRESSO SCUOLA MATERNA VIA C. DI MONTELUNGO BORGO SAN LORENZO (FI)	12/05/2016
1600	90,24	21.316,36	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 16	16/05/2016
1600	21.226,12	21.316,36	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 16	16/05/2016
1601	314,27	314,27	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 16	16/05/2016
1602	4.658,57	5.798,30	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 16 A CARICO DELL' ENTE	16/05/2016
1602	150,63	5.798,30	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 16 A CARICO DELL' ENTE	16/05/2016
1602	518,29	5.798,30	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 16 A CARICO DELL' ENTE	16/05/2016
1602	470,81	5.798,30	AGENZIA DELLE ENTRATE - I.N.P.G.I	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 16 A CARICO DELL' ENTE	16/05/2016
1603	10.038,08	10.038,08	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 16	16/05/2016
1604	2.389,07	2.409,99	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 16 A CARICO DELL' ENTE	16/05/2016
1604	20,92	2.409,99	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 16 A CARICO DELL' ENTE	16/05/2016

1605	853,23	853,23	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 16 PER I.R.A.P.	16/05/2016
1606	141,4	141,4	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 16	16/05/2016
1607	1.685,63	1.685,63	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 16 PER I.R.A.P.	16/05/2016
1608	8.165,41	8.165,41	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 16	16/05/2016
1609	1.943,36	1.943,36	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 16 A CARICO DELL'ENTE	16/05/2016
1610	320,58	320,58	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 16 PER I.R.A.P.	16/05/2016
1611	694,06	694,06	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 16 PER I.R.A.P.	16/05/2016
1612	9.950,13	15.010,37	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 16	16/05/2016
1612	5.060,24	15.010,37	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 16	16/05/2016
1613	3.598,99	4.136,89	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 16 A CARICO DELL'ENTE	16/05/2016
1613	251,98	4.136,89	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 16 A CARICO DELL'ENTE	16/05/2016
1613	285,92	4.136,89	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 16 A CARICO DELL'ENTE	16/05/2016
1614	1.284,66	1.284,66	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 16 PER I.R.A.P.	16/05/2016
1615	12.158,27	17.218,51	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 16	16/05/2016
1615	5.060,24	17.218,51	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 16	16/05/2016
1616	307,46	335,94	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 16	16/05/2016
1616	28,48	335,94	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 16	16/05/2016
1617	4.130,54	4.849,33	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 16 A CARICO DELL'ENTE	16/05/2016
1617	302,07	4.849,33	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 16 A CARICO DELL'ENTE	16/05/2016
1617	333,59	4.849,33	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 16 A CARICO DELL'ENTE	16/05/2016
1617	83,13	4.849,33	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 16 A CARICO DELL'ENTE	16/05/2016
1618	7.017,58	7.017,58	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 16	16/05/2016
1619	1.676,83	1.907,10	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 16 A CARICO DELL'ENTE	16/05/2016
1619	68	1.907,10	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 16 A CARICO DELL'ENTE	16/05/2016
1619	162,27	1.907,10	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 16 A CARICO DELL'ENTE	16/05/2016
1620	1.475,20	1.475,20	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 16 PER I.R.A.P.	16/05/2016
1621	5.424,45	5.424,45	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 16	16/05/2016
1622	121,52	121,52	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 16	16/05/2016
1623	1.300,93	1.492,14	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 16 A CARICO DELL'ENTE	16/05/2016
1623	83,88	1.492,14	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 16 A CARICO DELL'ENTE	16/05/2016
1623	107,33	1.492,14	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 16 A CARICO DELL'ENTE	16/05/2016
1624	8.022,88	8.022,88	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 16	16/05/2016
1625	1.909,43	2.139,95	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 16 A CARICO DELL'ENTE	16/05/2016
1625	230,52	2.139,95	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 16 A CARICO DELL'ENTE	16/05/2016
1626	681,95	681,95	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 16 PER I.R.A.P.	16/05/2016
1627	9.677,14	9.677,14	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 16	16/05/2016
1628	71,41	71,41	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 16	16/05/2016
1629	2.312,30	2.626,87	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 16 A CARICO DELL'ENTE	16/05/2016
1629	86,72	2.626,87	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 16 A CARICO DELL'ENTE	16/05/2016
1629	227,85	2.626,87	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 16 A CARICO DELL'ENTE	16/05/2016
1630	825,59	825,59	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 16 PER I.R.A.P.	16/05/2016
1631	139,2	139,2	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 16 PER I.R.A.P.	16/05/2016
1632	75,74	75,74	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 16 PER I.R.A.P.	16/05/2016
1633	408,14	408,14	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 16 PER I.R.A.P.	16/05/2016
1634	0,27	62,23	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 16 PER I.R.A.P.	16/05/2016
1634	0,57	62,23	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 16 PER I.R.A.P.	16/05/2016
1634	1,01	62,23	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 16 PER I.R.A.P.	16/05/2016
1634	2	62,23	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 16 PER I.R.A.P.	16/05/2016
1634	2,38	62,23	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 16 PER I.R.A.P.	16/05/2016
1634	3,85	62,23	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 16 PER I.R.A.P.	16/05/2016
1634	4,13	62,23	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 16 PER I.R.A.P.	16/05/2016
1634	4,22	62,23	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 16 PER I.R.A.P.	16/05/2016
1634	5,16	62,23	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 16 PER I.R.A.P.	16/05/2016
1634	7,72	62,23	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 16 PER I.R.A.P.	16/05/2016
1634	10,85	62,23	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 16 PER I.R.A.P.	16/05/2016
1634	20,07	62,23	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 16 PER I.R.A.P.	16/05/2016
1635	7.126,27	7.126,27	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 16	16/05/2016
1636	113,17	113,17	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 16	16/05/2016
1637	1.704,52	1.945,80	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 16 A CARICO DELL'ENTE	16/05/2016
1637	86,72	1.945,80	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 16 A CARICO DELL'ENTE	16/05/2016
1637	154,56	1.945,80	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 16 A CARICO DELL'ENTE	16/05/2016
1638	462,27	462,27	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 16 PER I.R.A.P.	16/05/2016
1639	1.643,16	1.643,16	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 16	16/05/2016
1640	399,03	480,64	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 16 A CARICO DELL'ENTE	16/05/2016
1640	81,61	480,64	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 16 A CARICO DELL'ENTE	16/05/2016

1641	142,52	142,52	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 16 PER I.R.A.P.	16/05/2016
1642	5.923,03	5.923,03	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 16	16/05/2016
1643	1.409,69	1.579,88	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 16 A CARICO DELL'ENTE	16/05/2016
1643	170,19	1.579,88	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 16 A CARICO DELL'ENTE	16/05/2016
1644	503,46	503,46	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 16 PER I.R.A.P.	16/05/2016
1645	3.171,78	3.171,78	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 16	16/05/2016
1646	761,79	882,81	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 16 A CARICO DELL'ENTE	16/05/2016
1646	50,1	882,81	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 16 A CARICO DELL'ENTE	16/05/2016
1646	70,92	882,81	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 16 A CARICO DELL'ENTE	16/05/2016
1647	1.605,01	1.605,01	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 16	16/05/2016
1648	42,21	42,21	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 16	16/05/2016
1649	389,77	469,48	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 16 A CARICO DELL'ENTE	16/05/2016
1649	79,71	469,48	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 16 A CARICO DELL'ENTE	16/05/2016
1650	139,21	139,21	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 16 PER I.R.A.P.	16/05/2016
1651	598,86	598,86	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 16 PER I.R.A.P.	16/05/2016
1652	3.158,99	3.158,99	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 16	16/05/2016
1653	43,04	43,04	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 16	16/05/2016
1654	759,13	881,39	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 16 A CARICO DELL'ENTE	16/05/2016
1654	47,57	881,39	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 16 A CARICO DELL'ENTE	16/05/2016
1654	74,69	881,39	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 16 A CARICO DELL'ENTE	16/05/2016
1655	271,11	271,11	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 16 PER I.R.A.P.	16/05/2016
1656	17.817,23	17.817,23	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 16	16/05/2016
1657	36,34	36,34	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 16	16/05/2016
1658	4.369,03	4.930,50	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 16 A CARICO DELL'ENTE	16/05/2016
1658	1,54	4.930,50	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 16 A CARICO DELL'ENTE	16/05/2016
1658	75,01	4.930,50	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 16 A CARICO DELL'ENTE	16/05/2016
1658	484,92	4.930,50	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 16 A CARICO DELL'ENTE	16/05/2016
1659	1,09	1,09	AGENZIA DELLE ENTRATE - PRESTAZIONI CREDITIZIE INP	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 16 A CARICO DELL'ENTE	16/05/2016
1660	15,37	15,37	FONDO PERSEO	CA04642-20160501-20160531	16/05/2016
1661	211,4	268,96	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 16 A CARICO DELL'ENTE	16/05/2016
1661	43,25	268,96	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 16 A CARICO DELL'ENTE	16/05/2016
1661	14,31	268,96	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 16 A CARICO DELL'ENTE	16/05/2016
1662	1.651,55	1.651,55	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 16	16/05/2016
1663	393,07	440,52	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 16 A CARICO DELL'ENTE	16/05/2016
1663	47,45	440,52	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 16 A CARICO DELL'ENTE	16/05/2016
1664	140,38	140,38	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 16 PER I.R.A.P.	16/05/2016
1665	10.622,32	10.622,32	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 16	16/05/2016
1666	128,87	128,87	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 16	16/05/2016
1667	2.545,05	2.923,32	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 16 A CARICO DELL'ENTE	16/05/2016
1667	173,44	2.923,32	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 16 A CARICO DELL'ENTE	16/05/2016
1667	204,83	2.923,32	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 16 A CARICO DELL'ENTE	16/05/2016
1668	745,18	745,18	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 16 PER I.R.A.P.	16/05/2016
1669	15.968,69	15.968,69	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 16	16/05/2016
1670	181,49	181,49	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 16	16/05/2016
1671	3.807,85	4.298,15	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 16 A CARICO DELL'ENTE	16/05/2016
1671	74,69	4.298,15	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 16 A CARICO DELL'ENTE	16/05/2016
1671	415,61	4.298,15	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 16 A CARICO DELL'ENTE	16/05/2016
1672	1.075,68	1.075,68	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 16 PER I.R.A.P.	16/05/2016
1673	394,08	394,08	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 16 PER I.R.A.P.	16/05/2016
1674	4.636,14	4.636,14	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 16	16/05/2016
1675	1.103,39	1.236,61	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 16 A CARICO DELL'ENTE	16/05/2016
1675	133,22	1.236,61	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 16 A CARICO DELL'ENTE	16/05/2016
1676	1.614,31	1.614,31	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 16	16/05/2016
1677	388,65	435,07	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 16 A CARICO DELL'ENTE	16/05/2016
1677	46,42	435,07	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 16 A CARICO DELL'ENTE	16/05/2016
1678	137,21	137,21	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 16 PER I.R.A.P.	16/05/2016
1679	3,16	1.119,24	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 16	16/05/2016
1679	6,68	1.119,24	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 16	16/05/2016
1679	23,57	1.119,24	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 16	16/05/2016
1679	27,96	1.119,24	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 16	16/05/2016
1679	45,27	1.119,24	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 16	16/05/2016
1679	48,69	1.119,24	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 16	16/05/2016
1679	56,49	1.119,24	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 16	16/05/2016
1679	60,71	1.119,24	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 16	16/05/2016
1679	90,71	1.119,24	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 16	16/05/2016

1679	127,64	1.119,24	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 16	16/05/2016
1679	236,14	1.119,24	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 16	16/05/2016
1679	380,39	1.119,24	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 16	16/05/2016
1679	11,83	1.119,24	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 16	16/05/2016
1680	35,58	6.303,99	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 16	16/05/2016
1680	94,42	6.303,99	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 16	16/05/2016
1680	170,94	6.303,99	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 16	16/05/2016
1680	423,77	6.303,99	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 16	16/05/2016
1680	614,99	6.303,99	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 16	16/05/2016
1680	631,36	6.303,99	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 16	16/05/2016
1680	638,65	6.303,99	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 16	16/05/2016
1680	805,76	6.303,99	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 16	16/05/2016
1680	51,93	6.303,99	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 16	16/05/2016
1680	144,17	6.303,99	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 16	16/05/2016
1680	275,07	6.303,99	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 16	16/05/2016
1680	362,09	6.303,99	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 16	16/05/2016
1680	665,56	6.303,99	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 16	16/05/2016
1680	1.278,52	6.303,99	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 16	16/05/2016
1680	28,7	6.303,99	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 16	16/05/2016
1680	82,48	6.303,99	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 16	16/05/2016
1681	1.490,44	1.507,93	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 16 A CARICO DELL' ENTE	16/05/2016
1681	5,16	1.507,93	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 16 A CARICO DELL' ENTE	16/05/2016
1681	10,54	1.507,93	AGENZIA DELLE ENTRATE - I.N.P.G.I	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 16 A CARICO DELL' ENTE	16/05/2016
1681	1,79	1.507,93	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 16 A CARICO DELL' ENTE	16/05/2016
1682	0,75	266,56	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 16 A CARICO DELL' ENTE	16/05/2016
1682	1,59	266,56	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 16 A CARICO DELL' ENTE	16/05/2016
1682	2,82	266,56	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 16 A CARICO DELL' ENTE	16/05/2016
1682	5,61	266,56	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 16 A CARICO DELL' ENTE	16/05/2016
1682	6,65	266,56	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 16 A CARICO DELL' ENTE	16/05/2016
1682	10,77	266,56	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 16 A CARICO DELL' ENTE	16/05/2016
1682	11,58	266,56	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 16 A CARICO DELL' ENTE	16/05/2016
1682	13,45	266,56	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 16 A CARICO DELL' ENTE	16/05/2016
1682	14,45	266,56	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 16 A CARICO DELL' ENTE	16/05/2016
1682	21,59	266,56	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 16 A CARICO DELL' ENTE	16/05/2016
1682	30,38	266,56	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 16 A CARICO DELL' ENTE	16/05/2016
1682	56,2	266,56	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 16 A CARICO DELL' ENTE	16/05/2016
1682	90,53	266,56	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 16 A CARICO DELL' ENTE	16/05/2016
1682	0,19	266,56	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 16 A CARICO DELL' ENTE	16/05/2016
1683	1.605,01	1.605,01	PERSONALE INCARICATO	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 16	16/05/2016
1684	870,28	870,28	PERSONALE INCARICATO	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 16	16/05/2016
1685	873,28	873,28	PERSONALE INCARICATO	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 16	16/05/2016
1686	389,77	495,79	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 16 A CARICO DELL' ENTE	16/05/2016
1686	79,71	495,79	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 16 A CARICO DELL' ENTE	16/05/2016
1686	26,31	495,79	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 16 A CARICO DELL' ENTE	16/05/2016
1687	212,06	269,77	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 16 A CARICO DELL' ENTE	16/05/2016
1687	43,36	269,77	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 16 A CARICO DELL' ENTE	16/05/2016
1687	14,35	269,77	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 16 A CARICO DELL' ENTE	16/05/2016
1688	659,59	17.396,11	AGENZIA DELLE ENTRATE - PRESTAZIONI CREDITIZIE INP	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 16 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	16/05/2016
1688	16.736,52	17.396,11	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 16 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	16/05/2016
1689	30,74	30,74	FONDO PERSEO	CA04642-20160501-20160531	16/05/2016
1690	169,65	169,65	AGENZIA DELLE ENTRATE - I.N.P.G.I	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 16 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	16/05/2016
1691	2.484,31	2.484,31	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 16 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	16/05/2016
1692	31,14	31,14	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 16 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	16/05/2016
1693	5,95	1.163,97	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 16 PER ADDIZIONALE COMUNALE	16/05/2016
1693	9,36	1.163,97	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 16 PER ADDIZIONALE COMUNALE	16/05/2016
1693	10,01	1.163,97	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 16 PER ADDIZIONALE COMUNALE	16/05/2016
1693	12,64	1.163,97	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 16 PER ADDIZIONALE COMUNALE	16/05/2016
1693	16,54	1.163,97	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 16 PER ADDIZIONALE COMUNALE	16/05/2016
1693	17,98	1.163,97	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 16 PER ADDIZIONALE COMUNALE	16/05/2016
1693	22,18	1.163,97	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 16 PER ADDIZIONALE COMUNALE	16/05/2016
1693	39,9	1.163,97	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 16 PER ADDIZIONALE COMUNALE	16/05/2016
1693	47,7	1.163,97	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 16 PER ADDIZIONALE COMUNALE	16/05/2016
1693	77,82	1.163,97	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 16 PER ADDIZIONALE COMUNALE	16/05/2016
1693	105,75	1.163,97	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 16 PER ADDIZIONALE COMUNALE	16/05/2016
1693	277,76	1.163,97	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 16 PER ADDIZIONALE COMUNALE	16/05/2016

1693	520,38	1.163,97	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 16 PER ADDIZIONALE COMUNALE	16/05/2016
1694	7,29	7,29	PERSONALE DIPENDENTE	CONGUAGLIO IRPEF	16/05/2016
1695	27.911,28	32.567,30	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO MESE DI: MAGGIO 16 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF - COD. 100E	16/05/2016
1695	4.656,02	32.567,30	PERSONALE DIPENDENTE	CREDITO ART. 1 DL 66/2014	16/05/2016
1696	0,26	2.732,35	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 16 PER ADDIZIONALE REGIONALE	16/05/2016
1696	38,88	2.732,35	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 16 PER ADDIZIONALE REGIONALE	16/05/2016
1696	2.693,21	2.732,35	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 16 PER ADDIZIONALE REGIONALE	16/05/2016
1697	444,95	444,95	FAMILY CREDIT NETWORK S.P.A.	VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 16 PER CONTO TERZI.	16/05/2016
1698	1.270,80	1.270,80	I.N.P.D.A.P. - PRESTITI CARTOLARIZZATI	XXX6100501017000488XXX CART. COMUNE BSL 01017000488 05/16	16/05/2016
1699	238,5	341,82	C.G.I.L. FEDERAZ. PROV.LE FUNZ. PUBBLICA	VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 16 PER CONTO TERZI.	16/05/2016
1699	90,04	341,82	C.I.S.L.	VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 16 PER CONTO TERZI.	16/05/2016
1699	13,28	341,82	U.I.L. FPL SETTORE ENTI LOCALI	VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 16 PER CONTO TERZI.	16/05/2016
1700	114,65	114,65	I.N.A. ASSITALIA	VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 16 PER CONTO TERZI.	16/05/2016
1701	289,68	289,68	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE BOLLI, TENUTA CONTO E COMMISSIONI CONTO CORRENTE POSTALE N. 123505 APRILE 2016	16/05/2016
1702	335,93	335,93	C.O.F. SRL	SALDO Fatt.n. 104/A del 31/03/2016 DERRATE ALIMENTARI	17/05/2016
1703	665,83	665,83	C.O.F. SRL	SALDO Fatt.n. 103/A del 31/03/2016 DERRATE ALIMENTARI	17/05/2016
1704	5.135,36	5.135,36	C.O.F. SRL	SALDO Fatt.n. 102/a del 31/03/2016 DERRATE ALIMENTARI	17/05/2016
1705	154,04	154,04	C.O.F. SRL	SALDO Fatt.n. 105/A del 31/03/2016 DERRATE ALIMENTARI	17/05/2016
1706	1.000,00	1.000,00	U.N.C.E.M. TOSCANA	EROGAZIONE CONTRIBUTO A UNCEM TOSCANA PER GARANTIRE LA CONTINUITA' DELLO SPORTELLO "ECCO FATTO"	17/05/2016
1707	100	100	U.N.C.E.M. TOSCANA	EROGAZIONE CONTRIBUTO A UNCEM TOSCANA PER GARANTIRE LA CONTINUITA' DELLO SPORTELLO "ECCO FATTO"	17/05/2016
1708	1.500,00	1.500,00	U.N.C.E.M. TOSCANA	EROGAZIONE CONTRIBUTO A UNCEM TOSCANA PER GARANTIRE LA CONTINUITA' DELLO SPORTELLO "ECCO FATTO"	17/05/2016
1709	8.330,35	8.330,35	DIVERSI AMMINISTRATORI	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI - MAGGIO 2016	17/05/2016
1710	646,32	646,32	DIVERSI AMMINISTRATORI	INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MAGGIO 2016	17/05/2016
1711	597,18	683,9	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 16 A CARICO DELL' ENTE	17/05/2016
1711	86,72	683,9	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 16 A CARICO DELL' ENTE	17/05/2016
1712	6,4	6,4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PRESTAZIONI CREDITIZIE INP	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 16 A CARICO DELL' ENTE	17/05/2016
1713	763,02	763,02	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 16 PER I.R.A.P.	17/05/2016
1714	251,8	251,8	DIVERSI COLLABORATORI	RIMBORSO SPESA TIROCINI FORMATIVI NON CURRICULARI GIOVASI' - MAGGIO 2016 - SIG. BINI SERGIO	17/05/2016
1715	500	500	DIVERSI COLLABORATORI	RIMBORSO SPESA TIROCINI FORMATIVI NON CURRICULARI GIOVASI' - MAGGIO 2016 - SIG. BONI SIMONE	17/05/2016
1716	21,4	21,4	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 16 PER I.R.A.P.	17/05/2016
1717	42,5	42,5	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 16 PER I.R.A.P.	17/05/2016
1718	17,81	58,11	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 16 PER ADDIZIONALE COMUNALE	17/05/2016
1718	40,3	58,11	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 16 PER ADDIZIONALE COMUNALE	17/05/2016
1719	2.172,45	2.172,45	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO MESE DI: MAGGIO 16 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF - COD. 100E	17/05/2016
1720	140,75	140,75	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 16 PER ADDIZIONALE REGIONALE	17/05/2016
1721	198	198	FIORI MAGIE DI TATIANA E DANILO MARGHERI S.A.S.	SALDO Fatt.n. 1/2016 del 25/04/2016 CORONE ALLORO PER FESTA LIBERAZIONE ANNO 2016	19/05/2016
1722	2.493,38	2.493,38	SANTELLI E BARGIOTTI & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 9P del 31/03/2016 NOLEGGIO ESCAVATORE	19/05/2016
1723	135	135	BRILLI FERDINANDO	IMU - RIMBORSO AL SIGNOR FERDINANDO BRILLI	19/05/2016
1724	686	686	VIVIANI FRANCESCA	IMU - RIMBORSO ALLA SIGNORA FRANCESCA VIVIANI	19/05/2016
1725	243,76	243,76	ITALCHIM S.R.L. INDUSTRIA CHIMICA	SALDO Fatt.n. 15VF+02669 del 27/05/2015 FLESH LAVASTOVIGLIE LIQUIDO	19/05/2016
1726	11,88	4.556,66	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7816005133 del 29/04/2016 CONVENZIONE CONSIP DEL 24/05/2012 SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER GLI IMMOBILI IN USO A QUALSIASI	20/05/2016
1726	4.544,78	4.556,66	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7816004874 del 26/04/2016 CONVENZIONE CONSIP DEL 24/05/2012 SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER GLI IMMOBILI IN USO A QUALSIASI	20/05/2016
1727	770,89	770,89	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7816004875 del 26/04/2016 CONVENZIONE CONSIP DEL 24/05/2012 SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER GLI IMMOBILI IN USO A QUALSIASI	20/05/2016
1728	1.027,44	1.027,44	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7816004876 del 26/04/2016 CONVENZIONE CONSIP DEL 24/05/2012 SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER GLI IMMOBILI IN USO A QUALSIASI	20/05/2016
1729	177,83	177,83	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7816004877 del 26/04/2016 CONVENZIONE CONSIP DEL 24/05/2012 SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER GLI IMMOBILI IN USO A QUALSIASI	20/05/2016
1730	924,97	924,97	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7816004878 del 26/04/2016 CONVENZIONE CONSIP DEL 24/05/2012 SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER GLI IMMOBILI IN USO A QUALSIASI	20/05/2016
1731	2.652,47	2.652,47	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	CORRESPONSIONE QUOTA ASSOCIATIVA ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE	20/05/2016
1732	478,73	478,73	XEROX ITALIA RENTAL SERVICES S.R.L.	SALDO Fatt.n. 16013793 del 22/03/2016 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	23/05/2016
1733	-3,43	129,6	DOLCEZZE SAVINI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 17 del 31/03/2016 N.C. PER MERCE NON CONSEGNATA	23/05/2016
1733	133,03	129,6	DOLCEZZE SAVINI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 50 del 31/03/2016 DERRATE ALIMENTARI	23/05/2016
1734	51,48	51,48	DOLCEZZE SAVINI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 53 del 31/03/2016 DERRATE ALIMENTARI	23/05/2016
1735	-4,58	153,88	DOLCEZZE SAVINI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 18 del 31/03/2016 N.C. PER MERCE MANCANTE	23/05/2016
1735	158,46	153,88	DOLCEZZE SAVINI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 51 del 31/03/2016 DERRATE ALIMENTARI	23/05/2016
1736	73,2	864,94	DOLCEZZE SAVINI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 66 del 31/03/2016 DERRATE ALIMENTARI	23/05/2016
1736	791,74	864,94	DOLCEZZE SAVINI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 52 del 31/03/2016 DERRATE ALIMENTARI	23/05/2016
1737	1.117,72	1.117,72	DOLCEZZE SAVINI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 67 del 31/03/2016 DERRATE ALIMENTARI	23/05/2016
1738	1.924,44	1.924,44	A.N.T.E.A.S. PROVINCIALE FIRENZE	SALDO nota debito n. 20 del 30/04/2016 ASSISTENZA HANDICAP - APRILE	23/05/2016
1739	1.400,50	1.400,50	A.N.T.E.A.S. PROVINCIALE FIRENZE	SALDO Fatt.n. 21 del 30/04/2016 SERVIZIO SPORZIONAMENTO - APRILE	23/05/2016
1740	1.366,00	1.366,00	A.N.T.E.A.S. PROVINCIALE FIRENZE	SALDO Fatt.n. 17 del 30/04/2016 SERVIZIO PRE-SCUOLA - APRILE	23/05/2016
1741	2.535,00	2.535,00	A.N.T.E.A.S. PROVINCIALE FIRENZE	SALDO Fatt.n. 18 del 30/04/2016 SORVEGLIANZA PULMINI E CANCELLI	23/05/2016
1742	2.176,80	2.176,80	A.N.T.E.A.S. PROVINCIALE FIRENZE	SALDO Fatt.n. 19 del 30/04/2016 SERVIZIO PEDIBUS - APRILE	23/05/2016
1743	136,44	136,44	PASTIFICIO LA FIORITA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 25/16/F del 29/04/2016 DERRATE ALIMENTARI	23/05/2016
1744	86,94	86,94	PASTIFICIO LA FIORITA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 27/16/F del 29/04/2016 DERRATE ALIMENTARI	23/05/2016
1745	271,02	271,02	PASTIFICIO LA FIORITA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 28/16/F del 29/04/2016 DERRATE ALIMENTARI	23/05/2016
1746	1.713,32	1.713,32	PASTIFICIO LA FIORITA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 29/16/F del 29/04/2016 DERRATE ALIMENTARI	23/05/2016

1747	37,44	37,44	PASTIFICIO LA FIORITA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 26/16/F del 29/04/2016 DERRATE ALIMENTARI	23/05/2016
1748	6.480,00	6.480,00	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	SALDO Fatt.n. FE_14/A del 27/04/2016 CONCESSIONE USO PALESTRA - ANNO 2015	23/05/2016
1749	1.054,08	1.054,08	12 PASSI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 14-E del 26/04/2016 PULIZIA SERVIZI IGIENICI E VUOTATURA CESTINI PARCO - APRILE	23/05/2016
1750	976,34	976,34	SICIT BITUMI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000232-0C7 del 29/04/2016 CONGLOMERATO BITUMINOSO SFUSO	23/05/2016
1751	38.914,34	38.914,34	STEBO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. R.LPA-2016-79 del 31/03/2016 ACQUISTO ATTREZZATURA	23/05/2016
1752	212,14	212,14	Azienda USL Toscana Centro	SALDO Fatt.n. 8/2016/816 del 18/04/2016 VISITE FISCALI - FEBBRAIO 2016	23/05/2016
1753	2.908,48	2.908,48	STUDIO BEVILACQUA DI BEVILACQUA PIETRO & C. SAS	SALDO Fatt.n. 30-A del 27/04/2016 COMPENSO COMPONENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE - 1^ TRIMESTRE 2016	23/05/2016
1754	1.666,35	1.666,35	SANTELLI E BARGIOTTI & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 10/P del 26/04/2016 ACQ. MAT. VARIO	23/05/2016
1755	3.706,67	3.706,67	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE - LIQ. PER COMPENSAZIONE OBBLIGHI DI SERVIZIO ANNO 2015	24/05/2016
1756	2.933,26	2.933,26	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE - LIQUIDAZIONE CON MAGGIORE SPESA PER COMPENSAZIONE OBBLIGHI DI SERVIZIO ANNO 2015 - PERIODI	24/05/2016
1757	565,69	565,69	S.I.L.C. S.P.A.	SALDO Fatt.n. F E0000600 del 15/04/2016 PANNOLONI	24/05/2016
1758	961,16	961,16	TOSCANA SERVICE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 00157 del 31/03/2016 ACQ. MAT. VARIO	24/05/2016
1759	3.003,10	3.003,10	TOSCANA SERVICE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 00147 del 31/03/2016 ACQ. MAT. VARIO	24/05/2016
1760	3.781,75	3.781,75	AUTORITA' DI AMBITO TOSCANA CENTRO	QUOTA DI PARTECIPAZIONE AUTORITA' PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - SALDO 1^ SEM. 2016	24/05/2016
1761	670,63	670,63	CONDOMINIO P.LE CURTATONE E MONTANARA N.31	SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI POSTI IN PIAZZALE CURTATONE E MONTANARA N. 31 PERIODO 01.11.2015 / 31.10.2016 - LIQ. ULTIMA RATA	24/05/2016
1762	246,01	246,01	CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 565 del 14/04/2016 Fatt 565 tariffario casa spa. Inc 01/03/2016-31/03	24/05/2016
1763	6,1	6,1	CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 546 del 14/04/2016 Fatt 546 sp proprie casa spa. Inc 01/03/2016-31/03	24/05/2016
1764	-505,24	6.735,16	CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 517 del 04/04/2016 Nota di cr. nr 517 per spese fondi e riscatti mese 4/2016	24/05/2016
1764	7.240,40	6.735,16	CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 485 del 04/04/2016 Fattura nr 485 compenso mese 4/2016 nr u.i. 193	24/05/2016
1765	5.285,74	5.285,74	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	LIQUIDAZIONE ALL'UFFICIO GARE E SUPPORTO AMMINISTRATIVO (ORA CUA) DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO DI QUOTE PREGRESSE RELAZIONI	26/05/2016
1766	120	120	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	PROGETTO ECOMUGELLO - FONTANELLI - DISTRIBUZIONE MATERIALE PROMOZIONALE	26/05/2016
1767	1.525,00	1.525,00	12 PASSI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 15-E del 03/05/2016 INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL TETTO DELLA TORRE DI VILLA PECORI	26/05/2016
1768	109,8	109,8	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 30_16 del 30/04/2016 PULIZIA SERVI	26/05/2016
1769	598,4	3.318,40	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 32_16 del 30/04/2016 SERVIZIO PULIZIA CUCINA CENTRALIZZATA - APRILE 2016	26/05/2016
1769	2.720,00	3.318,40	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 32_16 del 30/04/2016 SERVIZIO PULIZIA CUCINA CENTRALIZZATA - APRILE 2016	26/05/2016
1770	2.642,57	47.805,99	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 33_16 del 30/04/2016 TRASPORTO PASTI MENSE SCOLASTICHE	26/05/2016
1770	45.163,42	47.805,99	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 35_16 del 30/04/2016 SUPPORTO MENSA - APRILE 2016	26/05/2016
1771	1.762,90	1.762,90	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 34_16 del 30/04/2016 SERVIZIO TRASPORTO PASTI ANZIANI - APRILE 2016	26/05/2016
1772	465,26	465,26	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 29_16 del 30/04/2016 SERVIZIO PULIZIA SC. INFERMIERISTICA - APRILE 2016	26/05/2016
1773	85,36	85,36	COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA SOCIETA' AGRIC.	SALDO Fatt.n. 000028-2016-PA del 30/04/2016 DERRATE ALIMENTARI	26/05/2016
1774	152,02	152,02	COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA SOCIETA' AGRIC.	SALDO Fatt.n. 000027-2016-PA del 30/04/2016 DERRATE ALIMENTARI	26/05/2016
1775	1.895,27	1.895,27	COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA SOCIETA' AGRIC.	SALDO Fatt.n. 000025-2016-PA del 30/04/2016 DERRATE ALIMENTARI	26/05/2016
1776	38,15	38,15	COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA SOCIETA' AGRIC.	SALDO Fatt.n. 000026-2016-PA del 30/04/2016 DERRATE ALIMENTARI	26/05/2016
1777	302,83	302,83	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ00032519 del 30/04/2016	26/05/2016
1778	140,84	140,84	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ00032519 del 30/04/2016	26/05/2016
1779	377,62	377,62	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ00032519 del 30/04/2016	26/05/2016
1780	320,62	320,62	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ00032519 del 30/04/2016	26/05/2016
1781	138,99	138,99	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ00032519 del 30/04/2016	26/05/2016
1782	619,72	619,72	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ00032519 del 30/04/2016	26/05/2016
1783	1.300,70	1.300,70	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ00032519 del 30/04/2016	26/05/2016
1784	101,91	101,91	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. PJ00032519 del 30/04/2016	26/05/2016
1785	2.944,92	2.944,92	COMPUTER CARE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 474 del 27/04/2016 Periodo 1/2/2016-31/3/2016-Rit.di garanzia dello 0,5% ai sensi del DPR 207/2010 su tot. imp. di euro 2.426,00-Riepilogo rit.	26/05/2016
1786	1.244,40	1.244,40	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 31_16 del 30/04/2016 SUPPORTO MENSA SC. MATERNA LUCO - APRILE 2016	26/05/2016
1787	1.999,85	1.999,85	GUIDOTTI S.R.L.	SALDO Fatt.n. FATPA-2016-13 del 30/04/2016 ACQ. MAT. VARIO	26/05/2016
1788	2.998,71	2.998,71	GUIDOTTI S.R.L.	SALDO Fatt.n. FATPA-2016-14 del 30/04/2016 ACQ. MAT. VARIO	26/05/2016
1789	95,16	95,16	ARTI GRAFICHE MARIO E GRAZIELLA PEZZINI	SALDO Fatt.n. 276 del 29/04/2016 MANIFESTI PER CONSIGLIO COMUNALE	26/05/2016
1790	624,64	624,64	PACI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 00050/2016 del 30/04/2016 PANCHETTA IN FAGGIO SENZA SCHIENALE	26/05/2016
1791	1.016,26	1.016,26	RADIO TELE IRIDE S.C.R.L.	SALDO Fatt.n. 000006-2016-01PA del 29/04/2016 REALIZZAZIONE E MESSA IN ONDA TRASMISSIONE TELEVISIVA "IN BORGO"	26/05/2016
1792	9	229,56	MOTO MUGELLO S.N.C. DI DELLA VALLE DANIELE E GIULIO	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_16 del 02/05/2016 ACQ. MAT. VARIO	26/05/2016
1792	220,56	229,56	MOTO MUGELLO S.N.C. DI DELLA VALLE DANIELE E GIULIO	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 4_16 del 02/05/2016 ACQ. MAT. VARIO	26/05/2016
1793	123,2	490,53	RICCI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2261/2016/8/FAT del 30/04/2016 DERRATE ALIMENTARI	26/05/2016
1793	367,33	490,53	RICCI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2264/2016/8/FAT del 30/04/2016 DERRATE ALIMENTARI	26/05/2016
1794	3.482,94	8.934,96	RICCI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2262/2016/8/FAT del 30/04/2016 DERRATE ALIMENTARI	26/05/2016
1794	5.452,02	8.934,96	RICCI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2266/2016/8/FAT del 30/04/2016 DERRATE ALIMENTARI	26/05/2016
1795	335,35	335,35	RICCI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2265/2016/8/FAT del 30/04/2016 DERRATE ALIMENTARI	26/05/2016
1796	216,04	559,24	RICCI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2263/2016/8/FAT del 30/04/2016 DERRATE ALIMENTARI	26/05/2016
1796	343,2	559,24	RICCI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2267/2016/8/FAT del 30/04/2016 DERRATE ALIMENTARI	26/05/2016
1797	2.564,64	2.564,64	CECIONI CATERING S.R.L.	SALDO Fatt.n. 145/2016/90/V del 30/04/2016 DERRATE ALIMENTARI	26/05/2016
1798	254,18	254,18	CECIONI CATERING S.R.L.	SALDO Fatt.n. 148/2016/90/V del 30/04/2016 DERRATE ALIMENTARI	26/05/2016
1799	190,63	190,63	CECIONI CATERING S.R.L.	SALDO Fatt.n. 144/2016/90/V del 30/04/2016 DERRATE ALIMENTARI	26/05/2016
1800	190,63	190,63	CECIONI CATERING S.R.L.	SALDO Fatt.n. 146/2016/90/V del 30/04/2016 DERRATE ALIMENTARI	26/05/2016
1801	190,63	190,63	CECIONI CATERING S.R.L.	SALDO Fatt.n. 147/2016/90/V del 30/04/2016 DERRATE ALIMENTARI	27/05/2016
1802	881,33	881,33	ETRURIA P.A. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 737/00000 del 30/04/2016 STAMPATI PER REFERENDUM DEL 17/04/16	27/05/2016
1803	499,9	499,9	LEPRI GIORGIO EREDI DI LEPRI MAURIZIO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 3/02 del 30/04/2016 ACQ. MAT. VARIO	27/05/2016
1804	570,96	570,96	PONZALLI ANDREA	SALDO Fatt.n. 000001-2016-PA del 04/05/2016 RILIEVO PLANOALTIMETRICO E PICCHETTAMENTO PER REALIZZ. IMP. SPORT. PER GINNASTICA ARTISTICA AREA	27/05/2016

1805	434,12	434,12	ALESSIO CARNI DI PARLANTI BONELLO & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 05/507 del 30/04/2016 DERRATE ALIMENTARI	27/05/2016
1806	4.152,38	4.152,38	ALESSIO CARNI DI PARLANTI BONELLO & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 05/505 del 30/04/2016 DERRATE ALIMENTARI	27/05/2016
1807	99,73	99,73	ALESSIO CARNI DI PARLANTI BONELLO & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 05/506 del 30/04/2016 DERRATE ALIMENTARI	27/05/2016
1808	152,45	152,45	ALESSIO CARNI DI PARLANTI BONELLO & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 05/508 del 30/04/2016 DERRATE ALIMENTARI	27/05/2016
1809	110,64	110,64	Azienda USL Toscana Centro	SALDO Fatt.n. 8/2016/517 del 29/03/2016 VISITE FISCALI - GENNAIO 2016	27/05/2016
1810	0,2	2.149,69	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	SALDO Fatt.n. E166013175 del 03/05/2016 METANO - APRILE/MAGGIO	27/05/2016
1810	0,25	2.149,69	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	ACCONTO Fatt.n. E166013376 del 03/05/2016 METANO - APRILE/MAGGIO	27/05/2016
1810	373,72	2.149,69	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	SALDO Fatt.n. E166013376 del 03/05/2016 METANO - APRILE/MAGGIO	27/05/2016
1810	677,8	2.149,69	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	ACCONTO Fatt.n. E166013175 del 03/05/2016 METANO - APRILE/MAGGIO	27/05/2016
1810	1.097,72	2.149,69	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	SALDO Fatt.n. E166013526 del 03/05/2016 METANO - APRILE/MAGGIO	27/05/2016
1811	0,08	70,29	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	SALDO Fatt.n. E166013292 del 03/05/2016 METANO-APRILE/MAGGIO 2016	27/05/2016
1811	70,21	70,29	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	ACCONTO Fatt.n. E166013292 del 03/05/2016 METANO-APRILE/MAGGIO 2016	27/05/2016
1812	5.107,50	5.107,50	Art Arte	SALDO Fatt.n. FATTPA 53_16 del 06/05/2016 GESTIONE BIBLIOTECA - APRILE 2016	27/05/2016
1813	13,16	1.266,60	M.E.F. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0000211/E del 30/04/2016 INTERRUTTORE, FASCETTE	27/05/2016
1813	17,74	1.266,60	M.E.F. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0000205/E del 30/04/2016 FASCETTE	27/05/2016
1813	18,34	1.266,60	M.E.F. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0000220/E del 30/04/2016 SP. MOB.	27/05/2016
1813	356,65	1.266,60	M.E.F. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0000222/E del 30/04/2016 ACQ. MAT. ELETTRICO	27/05/2016
1813	860,71	1.266,60	M.E.F. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0000221/E del 30/04/2016 ACQ. MAT. ELETTRICO	27/05/2016
1814	28.207,28	28.207,28	ROCCHI ROBERTO SNC DI ROCCHI ANDREA	SALDO Fatt.n. 30 del 30/04/2016 POTATURA E ABBATTIMENTO PIANTE COMUNALI A LUCCO, SAGGINALE, POLCANTO	27/05/2016
1815	2	1.990,77	DUOMO GPA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 125 A1 del 04/05/2016 IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' - GENNAIO 2016	27/05/2016
1815	1.988,77	1.990,77	DUOMO GPA S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 125 A1 del 04/05/2016 IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' - GENNAIO 2016	27/05/2016
1816	834,15	834,15	SISAS Spa	SALDO Fatt.n. 92/PA del 07/05/2016 ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE	27/05/2016
1817	85,4	85,4	STUDIO NOFERINI	SALDO Fatt.n. 000007-2016-01PA del 29/04/2016 STAMPA A COLORI N. 100 LOCANDINE PER MUGELLO DA FIABA	27/05/2016
1818	43.920,91	43.920,91	ARCA - COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	SALDO Fatt.n. E-570 del 06/05/2016 GESTIONE PARTE ASILO NIDO - APRILE 2016	27/05/2016
1819	967,01	967,01	MOTOGENERAL DI BUGLI V., PIVOANELLI A. & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 313 del 29/04/2016 RIP. RASAERBA	27/05/2016
1820	587,97	587,97	ARRIGHINI ANDREA & C. S.A.S.	ACCONTO Fatt.n. 05/70/2016 del 30/04/2016 ACQ. MAT. VARIO	27/05/2016
1821	591,11	591,11	ARRIGHINI ANDREA & C. S.A.S.	ACCONTO Fatt.n. 05/70/2016 del 30/04/2016 ACQ. MAT. VARIO	27/05/2016
1822	105,07	105,07	ARRIGHINI ANDREA & C. S.A.S.	SALDO Fatt.n. 05/70/2016 del 30/04/2016 ACQ. MAT. VARIO	27/05/2016
1823	1.317,60	1.317,60	HALLEY TOSCANA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0000110 del 09/05/2016 STAMPANTE AD AGHI	27/05/2016
1824	1.623,54	1.623,54	RICCI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2268/2016/8/FAT del 30/04/2016 FATTURA DIFFERITA P.A. - ASILO NIDO BORGO SAN LORENZO - VIA CURIEL, 50032 BORGO SAN LORENZO (FI)	31/05/2016
1825	2,43	1.134,25	DUOMO GPA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 126 A1 del 04/05/2016 IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' - FEBBRAIO	06/06/2016
1825	1.131,82	1.134,25	DUOMO GPA S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 126 A1 del 04/05/2016 IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' - FEBBRAIO	06/06/2016
1826	580,31	580,31	MOTO MUGELLO S.N.C. DI DELLA VALLE DANIELE E GIULIO	SALDO Fatt.n. FATTPA 5_16 del 13/05/2016 RIPARAZIONE APE CAR	06/06/2016
1827	65,05	195,15	HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 421600023329 del 09/05/2016 ENERGIA ELETTRICA	06/06/2016
1827	65,05	195,15	HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 421600023330 del 09/05/2016 ENERGIA ELETTRICA	06/06/2016
1827	65,05	195,15	HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 421600023328 del 09/05/2016 ENERGIA ELETTRICA	06/06/2016
1828	314,97	1.746,67	12 PASSI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 16-E del 11/05/2016 PULIZIA RISTORANTE FORO BOARIO	06/06/2016
1828	1.431,70	1.746,67	12 PASSI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 16-E del 11/05/2016 PULIZIA RISTORANTE FORO BOARIO	06/06/2016
1829	434,73	434,73	TERMOMARKET S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 21/P del 30/04/2016 ACQ. MAT. VARIO	06/06/2016
1830	109,12	109,12	TERMOMARKET S.R.L.	SALDO Fatt.n. 21/P del 30/04/2016 ACQ. MAT. VARIO	06/06/2016
1831	2.465,03	2.465,03	GUIDOTTI CUCINE PROFESSIONALI S.R.L.	SALDO Fatt.n. FATTPA 34_16 del 30/04/2016 INTERVENTO PER VARIE RIPARAZIONI	06/06/2016
1832	206.308,81	206.308,81	PUBLIAMBIENTE S.P.A	SALDO Fatt.n. V-FTE-2016-000088 del 14/04/2016 SERVIZIO RACCOLTA, SMALTIMENTO E SPAZZAMENTO - MARZO 2016	06/06/2016
1833	45.334,87	45.334,87	AUTOLINEE MUGELLO VALDISIEVE - SOC. CONSORTILE A R.S.	SALDO Fatt.n. AMV000013PA del 30/04/2016 APRILE 2016	06/06/2016
1834	211,75	211,75	VISANI SPURGO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 10 del 11/05/2016 PULITURA FOSSE BIOLOGICHE SCUOLA MATERNA SAGGINALE	06/06/2016
1835	22.472,41	22.472,41	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750319931 del 11/05/2016 ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APRILE	06/06/2016
1836	2.469,75	2.469,75	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPEGNO DI SPESA PER RITENUTA IRPEF SU EMOLUMENTI - COD. 104E - MAGGIO 2016	06/06/2016
1837	1.000,00	1.000,00	LAPUCCI SIMONE	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A LAPUCCI SIMONE PER AUTORIZZ. OCCUP. SUOLO PUBBLICO N° 106/2014 -	07/06/2016
1838	15.000,00	15.000,00	FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO ONLUS	LIQUIDAZIONE II° TRANCHE CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO ONLUS PER STAGIONE TEATRALE 2015/16	07/06/2016
1839	12,98	12,98	ACCA SOFTWARE S.R.L.	SALDO Fatt.n. P000273/2016 del 18/05/2016 PRODOTTO AMICUS PER PRIMUS	07/06/2016
1840	2.105,85	2.105,85	GARASSINO LUISA	ACCONTO Fatt.n. 2 del 02/05/2016 REDAZIONE ELABORATI DELLA COMPONENTE PAESAGGISTICA DEL REG. URB.	07/06/2016
1841	5.430,82	5.430,82	GARASSINO LUISA	SALDO Fatt.n. 2 del 02/05/2016 REDAZIONE ELABORATI DELLA COMPONENTE PAESAGGISTICA DEL REG. URB.	07/06/2016
1842	592,55	592,55	EUROTECNO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 242 del 11/05/2016 LAMPADA PER PROIETTORE	07/06/2016
1843	374	374	VIVIANI RENZO	TARES: RIMBORSO A VIVIANI RENZO	07/06/2016
1844	5.000,00	5.000,00	DRITTO E ROVESCIO - ASSOCIAZIONE CULTURALE	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 4_16 del 09/05/2016	07/06/2016
1845	3.021,60	3.021,60	DRITTO E ROVESCIO - ASSOCIAZIONE CULTURALE	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_16 del 09/05/2016	07/06/2016
1846	130	130	MORANDI ROBERTO	IMU - RIMBORSO AL SIGNOR ROBERTO MORANDI	07/06/2016
1847	30.950,86	30.950,86	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO I.V.A. SPLIT ISTITUZIONALE COD. 620E - MAGGIO 2016	07/06/2016
1848	295	295	SCAPPINI ANTONELLA	IMU - RIMBORSO ALLA SIGNORA ANTONELLA SCAPPINI	07/06/2016
1849	2.400,00	2.400,00	LABORATORIO SIGMA S.R.L.	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SIGMA SRL DI CAMPI BISENZIO DELLA FATTURA N. 5 DEL 29.01.2016, DI IMPORTO PARI AD EURO 2.400,00=, PER ERRORE BONIFICI	09/06/2016
1850	1.200,00	1.200,00	AON S.P.A. FIL. FIRENZE	ASSICURAZIONE RCT ESPOSITORI FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2016 -	09/06/2016
1851	1.545,74	1.545,74	SEAT PAGINE GIALLE S.P.A.	SALDO Fatt.n. AH00137091 del 28/04/2016 PRESENZA PUBBLICITARIA SU PAGINE BIANCHE FIRENZE - ANNO 2016	09/06/2016
1852	21.565,41	21.565,41	AGENZIA DELLE ENTRATE	I.V.A. A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO COD. 605E - MAGGIO 2016	09/06/2016
1853	17,78	17,78	CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 539 del 04/04/2016 Fattura C0040109 02li 43496 mese 4/20169	09/06/2016
1854	1.016,95	7.966,10	A.S. ARTISTICA MUGELLO	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE FISICO-SPORTIVA - ANNO 2015	10/06/2016
1854	847,46	7.966,10	A.S.D. RUGBY MUGELLO	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE FISICO-SPORTIVA - ANNO 2015	10/06/2016

1854	677,97	7.966,10	ASSOCIAZIONE SPORTIVA BOXE MUGELLO	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE FISICO-SPORTIVA - ANNO 2015	10/06/2016
1854	847,46	7.966,10	ATLETICA MARCIATORI M.LLO COMITATO PER LA MARA	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE FISICO-SPORTIVA - ANNO 2015	10/06/2016
1854	508,47	7.966,10	CICLO CLUB APPENNINICO 1907	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE FISICO-SPORTIVA - ANNO 2015	10/06/2016
1854	762,71	7.966,10	G.S. 1^ COMPAGNIA ARCIERI DEL MUGELLO	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE FISICO-SPORTIVA - ANNO 2015	10/06/2016
1854	677,97	7.966,10	GRUPPO SPORTIVO PALLAVOLO	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE FISICO-SPORTIVA - ANNO 2015	10/06/2016
1854	508,47	7.966,10	JUDO CLUB BUDOKWAI	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE FISICO-SPORTIVA - ANNO 2015	10/06/2016
1854	847,46	7.966,10	MUGELLO VOLLEY	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE FISICO-SPORTIVA - ANNO 2015	10/06/2016
1854	762,71	7.966,10	S.T.M. PALLACANESTRO 1994	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE FISICO-SPORTIVA - ANNO 2015	10/06/2016
1854	508,47	7.966,10	TENNIS CLUB BORGO SAN LORENZO	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE FISICO-SPORTIVA - ANNO 2015	10/06/2016
1855	23,46	46,92	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE BOLLI, TENUTA CONTO E COMMISSIONI CONTI CORRENTI POSTALI N. 8543310 E 8543686 - GIUGNO 2016	10/06/2016
1855	23,46	46,92	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE BOLLI, TENUTA CONTO E COMMISSIONI CONTI CORRENTI POSTALI N. 8543310 E 8543686 - GIUGNO 2016	10/06/2016
1856	50.252,26	50.252,26	MULINARI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 9E del 18/05/2016 SAL1 APPALTO INTEGRATO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI NUOVA PALESTRA PER GINNASTICA ARTISTICA IN AREA "RO	10/06/2016
1857	41.942,21	41.942,21	MULINARI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 9E del 18/05/2016 SAL1 APPALTO INTEGRATO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI NUOVA PALESTRA PER GINNASTICA ARTISTICA IN AREA "ROMA	10/06/2016
1858	182,5	182,5	INTESA SANPAOLO S.P.A.	Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2016RISTRUTT. IMMOBILE VIA GIOTTO	10/06/2016
1859	21,9	21,9	INTESA SANPAOLO S.P.A.	Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2016RIFAC. TETTO SC. ELEM. LUCCO	10/06/2016
1860	67,16	67,16	INTESA SANPAOLO S.P.A.	Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2016RIFAC.TETTO E FACC.SC.MEDIA	10/06/2016
1861	36,5	36,5	INTESA SANPAOLO S.P.A.	Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2016COSTRUZ.LOCULI CIMIT.CAPOLUOGO	10/06/2016
1862	85,6	85,6	INTESA SANPAOLO S.P.A.	Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2016RESTAURO GIARDINI P.ZA DANTE	10/06/2016
1863	124,1	124,1	INTESA SANPAOLO S.P.A.	Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2016IMP.TERMOVENTILAZIONE PISCINE	10/06/2016
1864	292,01	292,01	INTESA SANPAOLO S.P.A.	Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2016RIF.MARC.PAV. CENTRO STORICO	10/06/2016
1865	1.970,70	72.866,75	INTESA SANPAOLO S.P.A.	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2016RIFAC. TETTO SC. ELEM. LUCCO	10/06/2016
1865	3.284,51	72.866,75	INTESA SANPAOLO S.P.A.	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2016COSTRUZ.LOCULI CIMIT.CAPOLUOGO	10/06/2016
1865	6.043,49	72.866,75	INTESA SANPAOLO S.P.A.	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2016RIFAC.TETTO E FACC.SC.MEDIA	10/06/2016
1865	7.702,16	72.866,75	INTESA SANPAOLO S.P.A.	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2016RESTAURO GIARDINI P.ZA DANTE	10/06/2016
1865	11.167,32	72.866,75	INTESA SANPAOLO S.P.A.	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2016IMP.TERMOVENTILAZIONE PISCINE	10/06/2016
1865	16.422,53	72.866,75	INTESA SANPAOLO S.P.A.	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2016RISTRUTT. IMMOBILE VIA GIOTTO	10/06/2016
1865	26.276,04	72.866,75	INTESA SANPAOLO S.P.A.	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2016RIF.MARC.PAV. CENTRO STORICO	10/06/2016
1866	2.048,07	2.048,07	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA INCASSI T.E.F.A. - ANNO 2015	10/06/2016
1867	3.569,90	3.569,90	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	IMPEGNO AGGIUNTIVO (1% TARI 2015) PER TRASFERIMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DEL TRIBUTO RELATIVO ALL'ANNO 2015 PER ESERCIZIO FUNZIONI	10/06/2016
1868	117,94	117,94	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA DEL TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE	10/06/2016
1869	168,55	168,55	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE ANNO 2013	10/06/2016
1870	29,36	29,36	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE ANNO 2013	10/06/2016
1871	165,65	978,6	GALA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. E000252536 del 11/05/2016 ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2016	13/06/2016
1871	812,95	978,6	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000252526 del 11/05/2016 ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2016	13/06/2016
1872	659,77	659,77	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000252536 del 11/05/2016 ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2016	13/06/2016
1873	-56,05	2.916,14	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000208444 del 06/04/2016 CONGUAGLIO	13/06/2016
1873	18,26	2.916,14	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000252553 del 11/05/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2016	13/06/2016
1873	25,72	2.916,14	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000252538 del 11/05/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2016	13/06/2016
1873	26,6	2.916,14	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000252514 del 11/05/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2016	13/06/2016
1873	27,41	2.916,14	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000252499 del 11/05/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2016	13/06/2016
1873	31,28	2.916,14	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000252497 del 11/05/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2016	13/06/2016
1873	43,86	2.916,14	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000252512 del 11/05/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2016	13/06/2016
1873	49,06	2.916,14	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000252500 del 11/05/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2016	13/06/2016
1873	49,84	2.916,14	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000252519 del 11/05/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2016	13/06/2016
1873	51,04	2.916,14	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000252525 del 11/05/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2016	13/06/2016
1873	68,61	2.916,14	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000252552 del 11/05/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2016	13/06/2016
1873	80,48	2.916,14	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000252539 del 11/05/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2016	13/06/2016
1873	81,72	2.916,14	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000252529 del 11/05/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2016	13/06/2016
1873	90	2.916,14	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000252551 del 11/05/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2016	13/06/2016
1873	127,72	2.916,14	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000252513 del 11/05/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2016	13/06/2016
1873	150,73	2.916,14	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000252550 del 11/05/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2016	13/06/2016
1873	215,2	2.916,14	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000252501 del 11/05/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2016	13/06/2016
1873	453,25	2.916,14	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000252495 del 11/05/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2016	13/06/2016
1873	560,35	2.916,14	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000252546 del 11/05/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2016	13/06/2016
1873	821,06	2.916,14	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000252493 del 11/05/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2016	13/06/2016
1874	55,56	276,15	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000252537 del 11/05/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2016	13/06/2016
1874	109,7	276,15	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000252515 del 11/05/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2016	13/06/2016
1874	110,89	276,15	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000252494 del 11/05/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2016	13/06/2016
1875	459,17	459,17	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000252533 del 11/05/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2016	13/06/2016
1876	38,76	38,76	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000252544 del 11/05/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2016	13/06/2016
1877	121,97	380,59	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000252521 del 11/05/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2016	13/06/2016
1877	258,62	380,59	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000252530 del 11/05/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2016	13/06/2016
1878	185,44	703,88	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000252527 del 11/05/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2016	13/06/2016
1878	252,64	703,88	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000252532 del 11/05/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2016	13/06/2016
1878	265,8	703,88	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000252523 del 11/05/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2016	13/06/2016

1879	-11,9	1.392,42	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000208442 del 06/04/2016 CONGUAGLIO	13/06/2016
1879	1.404,32	1.392,42	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000252535 del 11/05/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - APRILE	13/06/2016
1880	358,11	816,6	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000252498 del 11/05/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - APRILE	13/06/2016
1880	458,49	816,6	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000252528 del 11/05/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - APRILE	13/06/2016
1881	293,92	293,92	GALA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. E000252505 del 11/05/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - APRILE	13/06/2016
1882	361,78	361,78	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000252505 del 11/05/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - APRILE	13/06/2016
1883	297,68	297,68	GALA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. E000252516 del 11/05/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2016	13/06/2016
1884	-39,55	62,98	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000208441 del 06/04/2016 CONGUAGLIO	13/06/2016
1884	102,53	62,98	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000252516 del 11/05/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2016	13/06/2016
1885	-35,28	5,26	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000208443 del 06/04/2016 CONGUAGLIO	13/06/2016
1885	40,54	5,26	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000252510 del 11/05/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - APRILE	13/06/2016
1886	10,87	589,96	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000252548 del 11/05/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - APRILE	13/06/2016
1886	15,8	589,96	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000252531 del 11/05/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - APRILE	13/06/2016
1886	17,24	589,96	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000252511 del 11/05/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - APRILE	13/06/2016
1886	19,4	589,96	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000252522 del 11/05/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - APRILE	13/06/2016
1886	20,25	589,96	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000252503 del 11/05/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - APRILE	13/06/2016
1886	21,14	589,96	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000252506 del 11/05/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - APRILE	13/06/2016
1886	26,35	589,96	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000252502 del 11/05/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - APRILE	13/06/2016
1886	28,68	589,96	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000252518 del 11/05/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - APRILE	13/06/2016
1886	30,43	589,96	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000252504 del 11/05/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - APRILE	13/06/2016
1886	32,99	589,96	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000252542 del 11/05/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - APRILE	13/06/2016
1886	34,27	589,96	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000252534 del 11/05/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - APRILE	13/06/2016
1886	38,04	589,96	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000252545 del 11/05/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - APRILE	13/06/2016
1886	45,57	589,96	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000252541 del 11/05/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - APRILE	13/06/2016
1886	50,34	589,96	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000252543 del 11/05/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - APRILE	13/06/2016
1886	198,59	589,96	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000252524 del 11/05/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - APRILE	13/06/2016
1887	112,62	112,62	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000252540 del 11/05/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2016	13/06/2016
1888	221,11	221,11	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000252549 del 11/05/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - APRILE	13/06/2016
1889	380,06	380,06	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000252517 del 11/05/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - APRILE	13/06/2016
1890	-46,14	80,03	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000208440 del 06/04/2016 CONGUAGLIO	13/06/2016
1890	48,47	80,03	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000252508 del 11/05/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - APRILE	13/06/2016
1890	77,7	80,03	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000252496 del 11/05/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - APRILE	13/06/2016
1891	190,5	485,83	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000252492 del 11/05/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - APRILE	13/06/2016
1891	295,33	485,83	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000252509 del 11/05/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - APRILE	13/06/2016
1892	174,26	174,26	GALA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. E000252520 del 11/05/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - APRILE	13/06/2016
1893	207,25	207,25	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000252520 del 11/05/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - APRILE	13/06/2016
1894	46,45	46,45	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000252507 del 11/05/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2016	13/06/2016
1895	835,11	835,11	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000252547 del 11/05/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2016	13/06/2016
1896	305,22	305,22	KYOCERA MITA ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 1010351398 del 17/05/2016 FOTOCOPIATRICI 19 - Lotto 1: multifunzione A4/A3 monocromatiche da 45 pag/min - Durata del contratto 60 m	13/06/2016
1897	152,61	152,61	KYOCERA MITA ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 1010351398 del 17/05/2016 FOTOCOPIATRICI 19 - Lotto 1: multifunzione A4/A3 monocromatiche da 45 pag/min - Durata del contratto 60 m	13/06/2016
1898	152,61	152,61	KYOCERA MITA ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 1010351398 del 17/05/2016 FOTOCOPIATRICI 19 - Lotto 1: multifunzione A4/A3 monocromatiche da 45 pag/min - Durata del contratto 60 mesi	13/06/2016
1899	62,46	62,46	BARTALUCCI S.A.S. DI BARTALUCCI ELENA E MONICA	SALDO Fatt.n. 129/P del 17/05/2016 SBOBINATURA CONSIGLIO COMUNALE DEL 05/05/16	13/06/2016
1900	3.000,00	3.000,00	CONGREGAZIONE TERZ'ORDINE FRANCESCO SAN CAR	SALDO Fatt.n. 2/AE del 19/05/2016 2° ACCONTO "ASILO DEI NONNI"	13/06/2016
1901	195,91	195,91	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8L00369741 del 09/05/2016 ATTIVAZIONE LINEA	13/06/2016
1902	475,8	475,8	PFE S.p.A	SALDO Fatt.n. 1590/PA del 17/05/2016 PULIZIA LOCALI ADIBITI A SEGGI ELETTORALI - REFERENDUM DEL 17/04/16.	13/06/2016
1903	1.705,84	1.705,84	CONGREGAZIONE TERZ'ORDINE FRANCESCO SAN CAR	SALDO Fatt.n. 3/AE del 20/05/2016 SALDO "ASILO DEI NONNI"	13/06/2016
1904	8.784,00	8.784,00	CRESCIOLI CECILIA	SALDO Fatt.n. 2 del 04/04/2016 COMPONENTE NUCLEO VALUTAZIONE ANNO 2015	13/06/2016
1905	1.857,81	1.857,81	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS	CONTRIBUTI INPS A CARICO ENTE	14/06/2016
1906	746,64	746,64	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SU PRESTAZIONI RESE DOTT.SSA CECILIA CRESCIOLI QUALE MEMBRO NUCLEO VALUTAZIONE	14/06/2016
1907	1.464,00	1.464,00	CRESCIOLI CECILIA	SALDO Fatt.n. 1 del 04/04/2016 COMPONENTE DEL NUCLEO VALUTAZIONE ANNO 2014	14/06/2016
1908	309,98	309,98	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS	CONTRIBUTI INPS A CARICO ENTE SU PRESTAZIONI RESE MEMBRO NUCLEO VALUTAZIONE	14/06/2016
1909	124,44	124,44	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SU PRESTAZIONI RESE MEMBRO NUCLEO VALUTAZIONE	14/06/2016
1910	4,95	4,95	PUBLICACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690009538 del 18/05/2016 CONSUMI APRILE/MAGGIO	14/06/2016
1911	7.706,17	7.706,17	PERSONALE DIPENDENTE	REFERENDUM DEL 17/04/2016 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE	14/06/2016
1912	1.834,04	1.834,04	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 16 A CARICO DELL'ENTE	14/06/2016
1913	586,26	586,26	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 16 PER I.R.A.P.	14/06/2016
1914	26,98	708,99	AGENZIA DELLE ENTRATE - PRESTAZIONI CREDITIZIE INP	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 16 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	14/06/2016
1914	682,01	708,99	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 16 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	14/06/2016
1915	1.889,22	1.889,22	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO MESE DI: GIUGNO 16 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	14/06/2016
1916	101,41	101,41	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	IMPEGNO AGGIUNTIVO (1% TARI 2015) PER TRASFERIMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DEL TRIBUTO RELATIVO ALL'ANNO 2015 PER ESERCIZIO FUNZIONI '2015	14/06/2016
1917	724,14	724,14	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	IMPEGNO AGGIUNTIVO (1% TARI 2015) PER TRASFERIMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DEL TRIBUTO RELATIVO ALL'ANNO 2015 PER ESERCIZIO FUNZIONI '2015	14/06/2016
1918	170,06	170,06	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE ANNO 2013-RISCOSSIONI APRILE 2013	14/06/2016
1919	45.399,00	45.399,00	DIVERSI	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER AFFITTI ONEROSI ANNO 2015.	15/06/2016
1920	245,11	245,11	CIPUTU IOAN	CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2015 DETERMINAZIONE SPETTANZE E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI.	15/06/2016
1921	391,62	391,62	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	SALDO Fatt.n. G166005200 del 17/05/2016 PERIODO MARZO/MAGGIO	15/06/2016

1922	158,6	158,6	COMPUTER CARE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 547 del 18/05/2016 Periodo dal 15/05/2016 al 14/06/2016-Prodotto [RICOH AFICIO MP C2800] - Matricola [V1404502885]-Totale canoni:130,00	15/06/2016
1923	80	80	ALFA CONSULENZE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 349E/2016 del 31/05/2016 CORSO FORMAZIONE 31/05 SUL TEMA "I TRIBUTI COMUNALI" NOVITA'	16/06/2016
1924	390,4	390,4	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 31608504 del 17/05/2016	17/06/2016
1925	5.000,00	5.000,00	RAGIONERIA PROV.LE PP.TT.	SPESE PER MACCHINA AFFRANCATRICE CONTO CREDITO N. 9097	17/06/2016
1926	131,1	326,48	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7X01092207 del 14/04/2016 TELEFONIA - FEBBRAIO/MARZO	17/06/2016
1926	195,38	326,48	TELECOM ITALIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 7X01092207 del 14/04/2016 TELEFONIA - FEBBRAIO/MARZO	17/06/2016
1927	8.387,78	8.387,78	SOGETU S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2 del 24/05/2016 AFFITTO SECONDO TRIM. 2016 PER I LOCALI DA VOI OCCUPATI IN BORGO SAN LORENZO VIALE PECORI GIRALDI 57-63 COME C	17/06/2016
1928	1.268,80	1.268,80	STUDIO LEGALE NITTI & ASSOCIATI	SALDO Fatt.n. 000002-2016-PA del 23/05/2016 PRATICA COMUNE BSL/FANTONI	17/06/2016
1929	235,07	235,07	DINE FLAMUR	CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2015 DETERMINAZIONE SPETTANZE E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI.	17/06/2016
1930	184,2	184,2	MIGNANO VINCENZO	CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2015 DETERMINAZIONE SPETTANZE E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI.	17/06/2016
1931	213,14	213,14	MUHAMETI AVDUL	CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2015 DETERMINAZIONE SPETTANZE E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI.	17/06/2016
1932	1.610,17	1.610,17	F.C.D. BORGO SAN LORENZO	EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER SOSTEGNO ALLA DIFFUSIONE DELLA PRATICA MOTORIA - ANNO 2015	20/06/2016
1933	423,73	423,73	A.S FIORENTINA HANDBALL	EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER SOSTEGNO ALLA DIFFUSIONE DELLA PRATICA MOTORIA - ANNO 2015	20/06/2016
1934	3.960,69	5.433,14	IGEAM ACADEMY S.r.l.	SALDO Fatt.n. FTE160113 del 26/04/2016 Fornitura integrata dell'igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08	20/06/2016
1934	1.472,45	5.433,14	IGEAM S.R.L.	SALDO Fatt.n. FTE160307 del 26/04/2016 Fornitura integrata dell'igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08	20/06/2016
1935	11,91	97,78	PUBBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690009694 del 24/05/2016 CONGUAGLIO	20/06/2016
1935	85,87	97,78	PUBBLIACQUA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 201690009694 del 24/05/2016 CONGUAGLIO	20/06/2016
1936	-19,37	6.871,57	PUBBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690009695 del 24/05/2016 CONGUAGLIO	20/06/2016
1936	60,27	6.871,57	PUBBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690009695 del 24/05/2016 CONGUAGLIO	20/06/2016
1936	3.000,00	6.871,57	PUBBLIACQUA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 201690009693 del 24/05/2016 CONGUAGLIO	20/06/2016
1936	3.830,67	6.871,57	PUBBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690009696 del 24/05/2016 CONGUAGLIO	20/06/2016
1937	2.783,75	2.783,75	PUBBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690009693 del 24/05/2016 CONGUAGLIO	20/06/2016
1938	213,9	213,9	IGEAM ACADEMY S.r.l.	ACCONTO Fatt.n. FTE160114 del 26/04/2016 Fornitura integrata dell'igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08	20/06/2016
1939	383,94	383,94	IGEAM ACADEMY S.r.l.	SALDO Fatt.n. FTE160114 del 26/04/2016 Fornitura integrata dell'igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08	20/06/2016
1940	1.054,08	1.054,08	12 PASSI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 18-E del 26/05/2016 PULIZIA SERVIZI IGIENICI E VUOTATURA CESTINI PARCO MISERICORDIA - MAGGIO 2016	20/06/2016
1941	9,76	9,76	CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 752 del 19/05/2016 Fatt 752 sp proprie casa spa. Inc 01/04/2016-30/04	20/06/2016
1942	12,2	12,2	CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 733 del 19/05/2016 Fatt 733 sp proprie casa spa. Inc 01/04/2016-30/04	20/06/2016
1943	31.368,12	31.368,12	CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 684 del 05/05/2016 (03) SPESE EFFETTUATE IN APPLICAZIONE CONTRATTO SERVIZIO - SCISSIONE PAGAMENTO	20/06/2016
1944	46,36	46,36	CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 657 del 04/05/2016 Fattura nr 657 compenso L. 5/14 mese 5/2016	20/06/2016
1945	-41,58	101,81	CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 642 del 04/05/2016 Nota di cr. nr 642 per spese fondi e riscatti mese 5/2016	20/06/2016
1945	143,39	101,81	CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 753 del 19/05/2016 Fatt 753 tariffario casa spa. Inc 01/04/2016-30/04	20/06/2016
1946	-724,2	6.516,20	CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 807 del 31/05/2016 (03) SPESE EFFETTUATE IN APPLICAZIONE CONTRATTO SERVIZIO - SCISSIONE PAGAMENTO	20/06/2016
1946	7.240,40	6.516,20	CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 610 del 04/05/2016 Fattura nr 610 compenso mese 5/2016 nr u.i. 193	20/06/2016
1947	2.861,46	2.861,46	CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 727 del 12/05/2016 COMPETENZE TECNICHE MANUT.STRAORD. ALLOGGI COMUNE BORGO S.LORENZO V.GOBETTI 6	20/06/2016
1948	4.209,68	4.209,68	CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 721 del 12/05/2016 COMPETENZE TECNICHE MANUT.STRAORD. ALLOGGI COMUNE B.GO S.LORENZO V.GOBETTI 6	20/06/2016
1949	26.496,51	26.496,51	CASA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 806 del 31/05/2016 (03) SPESE EFFETTUATE IN APPLICAZIONE CONTRATTO SERVIZIO - SCISSIONE PAGAMENTO	20/06/2016
1950	10.026,75	10.026,75	CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 806 del 31/05/2016 (03) SPESE EFFETTUATE IN APPLICAZIONE CONTRATTO SERVIZIO - SCISSIONE PAGAMENTO	20/06/2016
1951	-37,44	831,33	C.O.F. SRL	SALDO Fatt.n. 150/A del 31/05/2016 RETTIFICA SU FATT. N. 142/16	20/06/2016
1951	868,77	831,33	C.O.F. SRL	SALDO Fatt.n. 142/A del 30/04/2016 DERRATE ALIMENTARI	20/06/2016
1952	-12,69	6.902,38	C.O.F. SRL	SALDO Fatt.n. 149/A del 31/05/2016 RETTIFICA FATT. N. 141/16	20/06/2016
1952	6.915,07	6.902,38	C.O.F. SRL	SALDO Fatt.n. 141/A del 30/04/2016 DERRATE ALIMENTARI	20/06/2016
1953	129,32	129,32	STUDIO NOFERINI	SALDO Fatt.n. 000010-2016-01PA del 23/05/2016 DET. 901/2013 - CAP. 3800 IMP. 1413/2013	20/06/2016
1954	94	21.320,12	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 16	21/06/2016
1954	21.226,12	21.320,12	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 16	21/06/2016
1955	314,27	314,27	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 16	21/06/2016
1956	4.599,53	5.739,26	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 16 A CARICO DELL'ENTE	21/06/2016
1956	150,63	5.739,26	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 16 A CARICO DELL'ENTE	21/06/2016
1956	518,29	5.739,26	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 16 A CARICO DELL'ENTE	21/06/2016
1956	470,81	5.739,26	AGENZIA DELLE ENTRATE - I.N.P.G.I	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 16 A CARICO DELL'ENTE	21/06/2016
1957	93,89	93,89	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 16	21/06/2016
1958	1.664,26	1.664,26	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 16 PER I.R.A.P.	21/06/2016
1959	314,97	314,97	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 16 PER I.R.A.P.	21/06/2016
1960	9.948,99	15.009,23	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 16	21/06/2016
1960	5.060,24	15.009,23	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 16	21/06/2016
1961	3.531,80	4.069,70	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 16 A CARICO DELL'ENTE	21/06/2016
1961	251,98	4.069,70	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 16 A CARICO DELL'ENTE	21/06/2016
1961	285,92	4.069,70	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 16 A CARICO DELL'ENTE	21/06/2016
1962	1.259,28	1.259,28	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 16 PER I.R.A.P.	21/06/2016
1963	12.158,27	17.218,51	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 16	21/06/2016
1963	5.060,24	17.218,51	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 16	21/06/2016
1964	307,46	335,94	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 16	21/06/2016
1964	28,48	335,94	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 16	21/06/2016
1965	4.094,94	4.813,74	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 16 A CARICO DELL'ENTE	21/06/2016
1965	302,07	4.813,74	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 16 A CARICO DELL'ENTE	21/06/2016
1965	333,59	4.813,74	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 16 A CARICO DELL'ENTE	21/06/2016

1965	83,14	4.813,74	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 16 A CARICO DELL'ENTE	21/06/2016
1966	7.017,58	7.017,58	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 16	21/06/2016
1967	1.625,26	1.855,53	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 16 A CARICO DELL'ENTE	21/06/2016
1967	68	1.855,53	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 16 A CARICO DELL'ENTE	21/06/2016
1967	162,27	1.855,53	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 16 A CARICO DELL'ENTE	21/06/2016
1968	1.462,49	1.462,49	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 16 PER I.R.A.P.	21/06/2016
1969	5.426,27	5.426,27	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 16	21/06/2016
1970	37,49	37,49	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 16	21/06/2016
1971	1.283,59	1.471,57	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 16 A CARICO DELL'ENTE	21/06/2016
1971	80,65	1.471,57	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 16 A CARICO DELL'ENTE	21/06/2016
1971	107,33	1.471,57	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 16 A CARICO DELL'ENTE	21/06/2016
1972	8.022,88	8.022,88	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 16	21/06/2016
1973	1.909,44	2.139,96	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 16 A CARICO DELL'ENTE	21/06/2016
1973	230,52	2.139,96	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 16 A CARICO DELL'ENTE	21/06/2016
1974	681,94	681,94	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 16 PER I.R.A.P.	21/06/2016
1975	9.676,00	9.676,00	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 16	21/06/2016
1976	41,75	41,75	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 16	21/06/2016
1977	2.315,93	2.630,50	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 16 A CARICO DELL'ENTE	21/06/2016
1977	86,72	2.630,50	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 16 A CARICO DELL'ENTE	21/06/2016
1977	227,85	2.630,50	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 16 A CARICO DELL'ENTE	21/06/2016
1978	825,5	825,5	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 16 PER I.R.A.P.	21/06/2016
1979	139,21	139,21	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 16 PER I.R.A.P.	21/06/2016
1980	75,74	75,74	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 16 PER I.R.A.P.	21/06/2016
1981	411,66	411,66	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 16 PER I.R.A.P.	21/06/2016
1982	1,36	43,11	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 16 PER I.R.A.P.	21/06/2016
1982	1,8	43,11	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 16 PER I.R.A.P.	21/06/2016
1982	3,43	43,11	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 16 PER I.R.A.P.	21/06/2016
1982	5,07	43,11	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 16 PER I.R.A.P.	21/06/2016
1982	9,42	43,11	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 16 PER I.R.A.P.	21/06/2016
1982	22,03	43,11	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 16 PER I.R.A.P.	21/06/2016
1983	7.126,27	7.126,27	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 16	21/06/2016
1984	113,17	113,17	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 16	21/06/2016
1985	1.704,51	1.945,79	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 16 A CARICO DELL'ENTE	21/06/2016
1985	86,72	1.945,79	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 16 A CARICO DELL'ENTE	21/06/2016
1985	154,56	1.945,79	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 16 A CARICO DELL'ENTE	21/06/2016
1986	462,26	462,26	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 16 PER I.R.A.P.	21/06/2016
1987	1.642,82	1.642,82	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 16	21/06/2016
1988	400,1	481,71	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 16 A CARICO DELL'ENTE	21/06/2016
1988	81,61	481,71	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 16 A CARICO DELL'ENTE	21/06/2016
1989	142,49	142,49	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 16 PER I.R.A.P.	21/06/2016
1990	5.923,03	5.923,03	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 16	21/06/2016
1991	1.409,68	1.579,87	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 16 A CARICO DELL'ENTE	21/06/2016
1991	170,19	1.579,87	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 16 A CARICO DELL'ENTE	21/06/2016
1992	503,46	503,46	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 16 PER I.R.A.P.	21/06/2016
1993	3.171,78	3.171,78	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 16	21/06/2016
1994	761,81	882,83	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 16 A CARICO DELL'ENTE	21/06/2016
1994	50,1	882,83	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 16 A CARICO DELL'ENTE	21/06/2016
1994	70,92	882,83	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 16 A CARICO DELL'ENTE	21/06/2016
1995	1.605,01	1.605,01	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 16	21/06/2016
1996	42,21	42,21	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 16	21/06/2016
1997	389,77	469,48	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 16 A CARICO DELL'ENTE	21/06/2016
1997	79,71	469,48	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 16 A CARICO DELL'ENTE	21/06/2016
1998	139,21	139,21	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 16 PER I.R.A.P.	21/06/2016
1999	580,44	580,44	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 16 PER I.R.A.P.	21/06/2016
2000	3.158,71	3.158,71	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 16	21/06/2016
2001	43,04	43,04	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 16	21/06/2016
2002	760,05	882,31	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 16 A CARICO DELL'ENTE	21/06/2016
2002	47,57	882,31	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 16 A CARICO DELL'ENTE	21/06/2016
2002	74,69	882,31	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 16 A CARICO DELL'ENTE	21/06/2016
2003	271,09	271,09	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 16 PER I.R.A.P.	21/06/2016
2004	19.123,57	19.123,57	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 16	21/06/2016
2005	36,34	36,34	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 16	21/06/2016
2006	4.453,79	5.033,53	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 16 A CARICO DELL'ENTE	21/06/2016
2006	1,48	5.033,53	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 16 A CARICO DELL'ENTE	21/06/2016
2006	72,14	5.033,53	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 16 A CARICO DELL'ENTE	21/06/2016

2006	506,12	5.033,53	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 16 A CARICO DELL'ENTE	21/06/2016
2007	14,78	14,78	FONDO PERSEO	CA04642-20160601-20160630	21/06/2016
2008	1.651,55	1.651,55	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 16	21/06/2016
2009	393,07	440,52	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 16 A CARICO DELL'ENTE	21/06/2016
2009	47,45	440,52	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 16 A CARICO DELL'ENTE	21/06/2016
2010	140,38	140,38	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 16 PER I.R.A.P.	21/06/2016
2011	10.622,13	10.622,13	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 16	21/06/2016
2012	128,87	128,87	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 16	21/06/2016
2013	2.545,66	2.923,93	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 16 A CARICO DELL'ENTE	21/06/2016
2013	173,44	2.923,93	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 16 A CARICO DELL'ENTE	21/06/2016
2013	204,83	2.923,93	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 16 A CARICO DELL'ENTE	21/06/2016
2014	745,19	745,19	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 16 PER I.R.A.P.	21/06/2016
2015	16.658,50	16.658,50	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 16	21/06/2016
2016	149,5	149,5	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 16	21/06/2016
2017	3.956,71	4.466,88	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 16 A CARICO DELL'ENTE	21/06/2016
2017	74,69	4.466,88	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 16 A CARICO DELL'ENTE	21/06/2016
2017	435,48	4.466,88	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 16 A CARICO DELL'ENTE	21/06/2016
2018	1.134,32	1.134,32	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 16 PER I.R.A.P.	21/06/2016
2019	388,68	388,68	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 16 PER I.R.A.P.	21/06/2016
2020	4.636,14	4.636,14	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 16	21/06/2016
2021	1.088,33	1.221,55	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 16 A CARICO DELL'ENTE	21/06/2016
2021	133,22	1.221,55	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 16 A CARICO DELL'ENTE	21/06/2016
2022	1.615,60	1.615,60	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 16	21/06/2016
2023	384,51	430,93	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 16 A CARICO DELL'ENTE	21/06/2016
2023	46,42	430,93	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 16 A CARICO DELL'ENTE	21/06/2016
2024	137,33	137,33	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 16 PER I.R.A.P.	21/06/2016
2025	15,98	740,34	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 16	21/06/2016
2025	21,14	740,34	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 16	21/06/2016
2025	40,4	740,34	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 16	21/06/2016
2025	59,67	740,34	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 16	21/06/2016
2025	110,85	740,34	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 16	21/06/2016
2025	259,2	740,34	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 16	21/06/2016
2025	233,1	740,34	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 16	21/06/2016
2026	35,58	6.335,37	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 16	21/06/2016
2026	104	6.335,37	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 16	21/06/2016
2026	170,94	6.335,37	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 16	21/06/2016
2026	423,77	6.335,37	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 16	21/06/2016
2026	627,02	6.335,37	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 16	21/06/2016
2026	640,25	6.335,37	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 16	21/06/2016
2026	656,26	6.335,37	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 16	21/06/2016
2026	784,09	6.335,37	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 16	21/06/2016
2026	57,69	6.335,37	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 16	21/06/2016
2026	120,22	6.335,37	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 16	21/06/2016
2026	272,08	6.335,37	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 16	21/06/2016
2026	390,46	6.335,37	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 16	21/06/2016
2026	813,93	6.335,37	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 16	21/06/2016
2026	1.088,34	6.335,37	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 16	21/06/2016
2026	64,94	6.335,37	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 16	21/06/2016
2026	85,8	6.335,37	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 16	21/06/2016
2027	1.497,95	1.515,83	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 16 A CARICO DELL'ENTE	21/06/2016
2027	4,92	1.515,83	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 16 A CARICO DELL'ENTE	21/06/2016
2027	10,54	1.515,83	AGENZIA DELLE ENTRATE - I.N.P.G.I	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 16 A CARICO DELL'ENTE	21/06/2016
2027	2,42	1.515,83	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 16 A CARICO DELL'ENTE	21/06/2016
2028	3,8	179,95	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 16 A CARICO DELL'ENTE	21/06/2016
2028	9,61	179,95	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 16 A CARICO DELL'ENTE	21/06/2016
2028	14,2	179,95	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 16 A CARICO DELL'ENTE	21/06/2016
2028	26,38	179,95	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 16 A CARICO DELL'ENTE	21/06/2016
2028	60,51	179,95	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 16 A CARICO DELL'ENTE	21/06/2016
2028	61,69	179,95	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 16 A CARICO DELL'ENTE	21/06/2016
2028	3,76	179,95	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 16 A CARICO DELL'ENTE	21/06/2016
2029	1.605,01	1.605,01	PERSONALE INCARICATO	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 16	21/06/2016
2030	873,28	873,28	PERSONALE INCARICATO	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 16	21/06/2016
2031	389,77	495,81	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 16 A CARICO DELL'ENTE	21/06/2016
2031	79,71	495,81	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 16 A CARICO DELL'ENTE	21/06/2016
2031	26,33	495,81	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 16 A CARICO DELL'ENTE	21/06/2016

2032	212,06	269,77	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 16 A CARICO DELL'ENTE	21/06/2016
2032	43,36	269,77	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 16 A CARICO DELL'ENTE	21/06/2016
2032	14,35	269,77	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 16 A CARICO DELL'ENTE	21/06/2016
2033	592,9	15.465,84	AGENZIA DELLE ENTRATE - PRESTAZIONI CREDITIZIE INP	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 16 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	21/06/2016
2033	14.872,94	15.465,84	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 16 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	21/06/2016
2034	29,57	29,57	FONDO PERSEO	CA04642-20160601-20160630	21/06/2016
2035	169,65	169,65	AGENZIA DELLE ENTRATE - I.N.P.G.I	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 16 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	21/06/2016
2036	2.524,39	2.524,39	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 16 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	21/06/2016
2037	31,14	31,14	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 16 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	21/06/2016
2038	2,32	1.297,27	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 16 PER ADDIZIONALE COMUNALE	21/06/2016
2038	5,95	1.297,27	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 16 PER ADDIZIONALE COMUNALE	21/06/2016
2038	9,36	1.297,27	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 16 PER ADDIZIONALE COMUNALE	21/06/2016
2038	10,01	1.297,27	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 16 PER ADDIZIONALE COMUNALE	21/06/2016
2038	12,64	1.297,27	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 16 PER ADDIZIONALE COMUNALE	21/06/2016
2038	16,29	1.297,27	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 16 PER ADDIZIONALE COMUNALE	21/06/2016
2038	16,54	1.297,27	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 16 PER ADDIZIONALE COMUNALE	21/06/2016
2038	21,96	1.297,27	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 16 PER ADDIZIONALE COMUNALE	21/06/2016
2038	22,18	1.297,27	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 16 PER ADDIZIONALE COMUNALE	21/06/2016
2038	47,7	1.297,27	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 16 PER ADDIZIONALE COMUNALE	21/06/2016
2038	61,11	1.297,27	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 16 PER ADDIZIONALE COMUNALE	21/06/2016
2038	105,75	1.297,27	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 16 PER ADDIZIONALE COMUNALE	21/06/2016
2038	118,37	1.297,27	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 16 PER ADDIZIONALE COMUNALE	21/06/2016
2038	294,42	1.297,27	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 16 PER ADDIZIONALE COMUNALE	21/06/2016
2038	552,67	1.297,27	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 16 PER ADDIZIONALE COMUNALE	21/06/2016
2039	261,06	261,06	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 16 - COD. 155E	21/06/2016
2040	20.305,91	25.024,43	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO MESE DI: GIUGNO 16 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF - COD. 100E	21/06/2016
2040	4.718,52	25.024,43	PERSONALE DIPENDENTE	VERSAMENTO MESE DI: GIUGNO 16 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF - COD. 165E	21/06/2016
2041	5,01	3.267,94	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 16 PER ADDIZIONALE REGIONALE	21/06/2016
2041	290,46	3.267,94	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 16 PER ADDIZIONALE REGIONALE	21/06/2016
2041	2.972,47	3.267,94	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 16 PER ADDIZIONALE REGIONALE	21/06/2016
2042	444,95	1.624,91	FAMILY CREDIT NETWORK S.P.A.	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 16 PER CONTO TERZI.	21/06/2016
2042	1.179,96	1.624,91	I.N.P.D.A.P. - PRESTITI CARTOLARIZZATI	XXX6100601017000488XXXCART.COMUNE BSL 01017000488 06/16	21/06/2016
2043	243,82	347,14	C.G.I.L. FEDERAZ. PROV.LE FUNZ. PUBBLICA	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 16 PER CONTO TERZI.	21/06/2016
2043	90,04	347,14	C.I.S.L.	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 16 PER CONTO TERZI.	21/06/2016
2043	13,28	347,14	U.I.L. FPL SETTORE ENTI LOCALI	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 16 PER CONTO TERZI.	21/06/2016
2044	114,65	114,65	I.N.A. ASSITALIA	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 16 PER CONTO TERZI.	21/06/2016
2045	0,58	0,58	AGENZIA DELLE ENTRATE	COMMISSIONI PER RISCOSSIONE I.M.U. ANNO 2016	21/06/2016
2046	0,71	0,71	AGENZIA DELLE ENTRATE	COMMISSIONI PER RISCOSSIONE I.M.U. ANNO 2015 + ACCERTAMENTI	21/06/2016
2047	1,39	1,39	AGENZIA DELLE ENTRATE	COMMISSIONI PER RISCOSSIONE I.M.U. ANNO 2016	21/06/2016
2048	1,66	1,66	AGENZIA DELLE ENTRATE	COMMISSIONI PER RISCOSSIONE I.M.U. ANNO 2015	21/06/2016
2049	1.082,93	1.082,93	La Casalinda Srl	SALDO Fatt.n. 3655/FPA del 23/05/2016 CONTENITORI PER MENSA	22/06/2016
2050	311,19	311,19	AUTO & MOTORI DI FABIO BEDESCHI	SALDO Fatt.n. 157/F del 06/04/2016 FATT. 157/F	22/06/2016
2051	915	915	MAURRI MARIO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 20/01/2016 del 27/05/2016 ABBATTIMENTO N. 3 TIGLI V.LE GIOVANNI XXIII^	22/06/2016
2052	700	700	MARIANI ELISA	SALDO Fatt.n. 1/16 del 11/05/2016 INCARICO DI COLLABORAZIONE ALLA REDAZIONE DEL R.U.C.-	22/06/2016
2053	8.330,35	8.330,35	DIVERSI AMMINISTRATORI	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI - GIUGNO 2016	23/06/2016
2054	646,32	646,32	DIVERSI AMMINISTRATORI	INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - GIUGNO 2016	23/06/2016
2055	597,18	683,9	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 16 A CARICO DELL'ENTE	23/06/2016
2055	86,72	683,9	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 16 A CARICO DELL'ENTE	23/06/2016
2056	6,4	6,4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PRESTAZIONI CREDITIZIE INP	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 16 A CARICO DELL'ENTE	23/06/2016
2057	763,02	763,02	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 16 PER I.R.A.P.	23/06/2016
2058	259,25	259,25	DIVERSI COLLABORATORI	RIMBORSO SPESA TIROCINI FORMATIVI NON CURRICULARI GIOVANISI' - GIUGNO 2016 - SIG. BINI SERGIO	23/06/2016
2059	500	500	DIVERSI COLLABORATORI	RIMBORSO SPESA TIROCINI FORMATIVI NON CURRICULARI GIOVANISI' - GIUGNO 2016 - SIG. BONI SIMONE	23/06/2016
2060	22,04	22,04	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 16 PER I.R.A.P.	23/06/2016
2061	42,5	42,5	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 16 PER I.R.A.P.	23/06/2016
2062	17,81	58,11	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 16 PER ADDIZIONALE COMUNALE	23/06/2016
2062	40,3	58,11	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 16 PER ADDIZIONALE COMUNALE	23/06/2016
2063	2.173,52	2.173,52	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO MESE DI: GIUGNO 16 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF - COD. 100E	23/06/2016
2064	140,75	140,75	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 16 PER ADDIZIONALE REGIONALE	23/06/2016
2065	4.538,54	4.538,54	PFE S.p.A	ACCONTO Fatt.n. 1559/PA del 30/04/2016	23/06/2016
2066	769,47	769,47	PFE S.p.A	ACCONTO Fatt.n. 1559/PA del 30/04/2016	23/06/2016
2067	1.025,53	1.025,53	PFE S.p.A	ACCONTO Fatt.n. 1559/PA del 30/04/2016	23/06/2016
2068	177,46	177,46	PFE S.p.A	ACCONTO Fatt.n. 1559/PA del 30/04/2016	23/06/2016
2069	923,46	923,46	PFE S.p.A	SALDO Fatt.n. 1559/PA del 30/04/2016	23/06/2016
2070	600	600	CONDOMINIO VIA E. MATTEI	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CONDOMINIO VIA MATTEI	23/06/2016
2071	28,84	28,84	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8L00258858 del 06/04/2016 TELEFONIA - FEBBRAIO/MARZO	23/06/2016

2072	48,32	48,32	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8L00263425 del 06/04/2016 TELEFONIA - FEBBRAIO/MARZO	23/06/2016
2073	101,78	101,78	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 4220616800006780 del 06/04/2016 TELEFONIA - FEBBRAIO/MARZO	23/06/2016
2074	171,9	171,9	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8L00263555 del 06/04/2016 BANDA INTERNET - FEBBRAIO/MARZO	23/06/2016
2075	282,48	282,48	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8L00260274 del 06/04/2016 TELEFONIA - FEBBRAIO/MARZO	23/06/2016
2076	282,48	282,48	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8L00260351 del 06/04/2016 TELEFONIA - FEBBRAIO/MARZO	23/06/2016
2077	237,12	237,12	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8L00260480 del 06/04/2016 TELEFONIA - FEBBRAIO/MARZO	23/06/2016
2078	171,9	171,9	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8L00262712 del 06/04/2016 TELEFONIA - FEBBRAIO/MARZO	23/06/2016
2079	171,9	171,9	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8L00258381 del 06/04/2016 TELEFONIA FEBBRAIO/MARZO	23/06/2016
2080	171,9	171,9	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8L00260861 del 06/04/2016 TELEFONIA - FEBBRAIO/MARZO	23/06/2016
2081	472,32	472,32	TELECOM ITALIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 4220616800006837 del 06/04/2016 TELEFONIA - FEBBRAIO/MARZO	23/06/2016
2082	101,13	101,13	TELECOM ITALIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 4220616800006837 del 06/04/2016 TELEFONIA - FEBBRAIO/MARZO	23/06/2016
2083	267,25	267,25	TELECOM ITALIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 4220616800006837 del 06/04/2016 TELEFONIA - FEBBRAIO/MARZO	23/06/2016
2084	475,79	475,79	TELECOM ITALIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 4220616800006837 del 06/04/2016 TELEFONIA - FEBBRAIO/MARZO	23/06/2016
2085	246,74	246,74	TELECOM ITALIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 4220616800006837 del 06/04/2016 TELEFONIA - FEBBRAIO/MARZO	23/06/2016
2086	166,42	166,42	TELECOM ITALIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 4220616800006837 del 06/04/2016 TELEFONIA - FEBBRAIO/MARZO	23/06/2016
2087	55,07	55,07	TELECOM ITALIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 4220616800006837 del 06/04/2016 TELEFONIA - FEBBRAIO/MARZO	23/06/2016
2088	52,79	52,79	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 4220616800006837 del 06/04/2016 TELEFONIA - FEBBRAIO/MARZO	23/06/2016
2089	445,81	445,81	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ00036010 del 31/05/2016 CARBURANTE - MAGGIO 2016	23/06/2016
2090	164,46	164,46	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ00036010 del 31/05/2016 CARBURANTE - MAGGIO 2016	23/06/2016
2091	476,57	476,57	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ00036010 del 31/05/2016 CARBURANTE - MAGGIO 2016	23/06/2016
2092	343,32	343,32	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ00036010 del 31/05/2016 CARBURANTE - MAGGIO 2016	23/06/2016
2093	161,99	161,99	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ00036010 del 31/05/2016 CARBURANTE - MAGGIO 2016	23/06/2016
2094	2.178,38	2.178,38	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ00036010 del 31/05/2016 CARBURANTE - MAGGIO 2016	23/06/2016
2095	104,07	104,07	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. PJ00036010 del 31/05/2016 CARBURANTE - MAGGIO 2016	23/06/2016
2096	1.086,07	3.779,00	GIORGI LIBRI S.R.L.	SALDO Fatt.n. P/22/2016 del 19/04/2016 LIBRI	23/06/2016
2096	1.191,10	3.779,00	GIORGI LIBRI S.R.L.	SALDO Fatt.n. P/21/2016 del 06/04/2016 LIBRI	23/06/2016
2096	1.501,83	3.779,00	GIORGI LIBRI S.R.L.	SALDO Fatt.n. P/23/2016 del 12/05/2016 LIBRI	23/06/2016
2097	109,8	109,8	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 39_16 del 31/05/2016 SERVIZIO PULIZIA ORDINARIA CIMITERO COMUNALE - MAGGIO	23/06/2016
2098	387,72	387,72	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 38_16 del 31/05/2016 PULIZIA SCUOLA INFERMIERISTICA - MAGGIO	23/06/2016
2099	95,16	95,16	ARTI GRAFICHE MARIO E GRAZIELLA PEZZINI	SALDO Fatt.n. 371 del 31/05/2016 MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DELL'08/06/16	23/06/2016
2100	499,91	499,91	LEPRI GIORGIO EREDI DI LEPRI MAURIZIO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 4/02 del 30/05/2016 ACQ. MAT. VARIO	23/06/2016
2101	194,2	194,2	VISANI SPURGO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 11 del 01/06/2016 PULITURA E STASATURA IMMOBILE COMUNALE SCUOLA VIA LEONARDO DA VINCI BORGO SAN LORENZO (FI)	23/06/2016
2102	1.683,60	5.682,15	SANTELLI E BARGIOTTI & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 11/P del 26/04/2016 NOLEGGIO TRATTORE	23/06/2016
2102	3.998,55	5.682,15	SANTELLI E BARGIOTTI & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 12/P del 31/05/2016 NOLEGGI VARI	23/06/2016
2103	244	244	COMPUTER CARE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 605 del 31/05/2016 Servizio di reperibilita' e assistenza hardware -referendum del 17/04/2016	23/06/2016
2104	112,2	112,2	PASTIFICIO LA FIORITA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 39/16/F del 31/05/2016 DERRATE ALIMENTARI	23/06/2016
2105	112,2	112,2	PASTIFICIO LA FIORITA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 37/16/F del 31/05/2016 DERRATE ALIMENTARI	23/06/2016
2106	335,92	335,92	PASTIFICIO LA FIORITA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 36/16/F del 31/05/2016 DERRATE ALIMENTARI	23/06/2016
2107	1.872,54	1.872,54	PASTIFICIO LA FIORITA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 35/16/F del 31/05/2016 DERRATE ALIMENTARI	23/06/2016
2108	112,2	112,2	PASTIFICIO LA FIORITA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 38/16/F del 31/05/2016 DERRATE ALIMENTARI	23/06/2016
2109	23,21	23,21	COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA SOCIETA' AGRIC.	SALDO Fatt.n. 000034-2016-PA del 31/05/2016 DERRATE ALIMENTARI	23/06/2016
2110	173,47	173,47	COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA SOCIETA' AGRIC.	SALDO Fatt.n. 000033-2016-PA del 31/05/2016 DERRATE ALIMENTARI	23/06/2016
2111	0,02	2.816,34	COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA SOCIETA' AGRIC.	SALDO Fatt.n. 000031-2016-PA del 31/05/2016 DERRATE ALIMENTARI	23/06/2016
2111	2.816,32	2.816,34	COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA SOCIETA' AGRIC.	ACCONTO Fatt.n. 000031-2016-PA del 31/05/2016 DERRATE ALIMENTARI	23/06/2016
2112	74,39	74,39	COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA SOCIETA' AGRIC.	SALDO Fatt.n. 000032-2016-PA del 31/05/2016 DERRATE ALIMENTARI	23/06/2016
2113	186,48	186,48	DOLCEZZE SAVINI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 70 del 30/04/2016 DERRATE ALIMENTARI	23/06/2016
2114	132,77	314,31	DOLCEZZE SAVINI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 95 del 30/04/2016 DERRATE ALIMENTARI	23/06/2016
2114	181,54	314,31	DOLCEZZE SAVINI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 73 del 30/04/2016 DERRATE ALIMENTARI	23/06/2016
2115	125,81	313,12	DOLCEZZE SAVINI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 71 del 30/04/2016 DERRATE ALIMENTARI	23/06/2016
2115	187,31	313,12	DOLCEZZE SAVINI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 93 del 30/04/2016 DERRATE ALIMENTARI	23/06/2016
2116	448,68	1.141,07	DOLCEZZE SAVINI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 94 del 30/04/2016 DERRATE ALIMENTARI	23/06/2016
2116	692,39	1.141,07	DOLCEZZE SAVINI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 72 del 30/04/2016 DERRATE ALIMENTARI	23/06/2016
2117	1.100,00	1.100,00	A.N.T.E.A.S. PROVINCIALE FIRENZE	SALDO Fatt.n. 22 del 31/05/2016 PRE-SCUOLA - MAGGIO 2016	23/06/2016
2118	1.200,00	1.200,00	A.N.T.E.A.S. PROVINCIALE FIRENZE	SALDO Fatt.n. 25 del 31/05/2016 PEDIBUS - MAGGIO 2016	23/06/2016
2119	5.067,80	5.067,80	A.N.T.E.A.S. PROVINCIALE FIRENZE	ACCONTO Fatt.n. 23 del 31/05/2016 TRASPORTO E SORVEGLIANZA - MAGGIO 2016	23/06/2016
2120	932,2	932,2	A.N.T.E.A.S. PROVINCIALE FIRENZE	SALDO Fatt.n. 23 del 31/05/2016 TRASPORTO E SORVEGLIANZA - MAGGIO 2016	23/06/2016
2121	1.770,77	6.779,50	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA Rata Interessi 1*Sem. 30-06-2016	ESPROPRIO AREA CANTIERE COM.LE	24/06/2016
2121	5.008,73	6.779,50	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA Rata Interessi 1*Sem. 30-06-2016	COSTRUZ. CANTIERE COM.LE	24/06/2016
2122	2.827,48	2.827,48	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA Rata Interessi 1*Sem. 30-06-2016	RISTRUTTUR. IMMOBILE P.ZA DANTE	24/06/2016
2123	976,84	7.364,41	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA Rata Interessi 1*Sem. 30-06-2016	COSTRUZ. SC. MATERNA SAGGINALE	24/06/2016
2123	1.648,06	7.364,41	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA Rata Interessi 1*Sem. 30-06-2016	MAN.STR.MATERNA A. MORO	24/06/2016
2123	1.668,95	7.364,41	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA Rata Interessi 1*Sem. 30-06-2016	REALIZZ.SC.MATERNA PANICAGLIA	24/06/2016
2123	3.070,56	7.364,41	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA Rata Interessi 1*Sem. 30-06-2016	MAGG.ONERI ESP.SC.MATERNE	24/06/2016
2124	2.399,62	11.928,74	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA Rata Interessi 1*Sem. 30-06-2016	ADEGUAM.IMPIANTI ELETTRICI	24/06/2016
2124	2.743,88	11.928,74	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA Rata Interessi 1*Sem. 30-06-2016	MANUT. STRAORD. SC. ELEMENTARE	24/06/2016

2124	3.201,30	11.928,74	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2016COSTRUZ.SC.ELEMENT.LUCO-GREZZ.	24/06/2016
2124	3.583,94	11.928,74	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2016RISTR.SCUIOLE ELEM.D.ALIGHIERI	24/06/2016
2125	1.300,48	1.300,48	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2016LAV.AMPL.SC.ELEM.DANTE ALIGH.	24/06/2016
2126	1.090,19	1.090,19	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2016COSTRUZ. LABOR.CHINO CHINI	24/06/2016
2127	810,21	810,21	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2016IMP. ELETTRICO BIBLIOTECA	24/06/2016
2128	679,44	13.690,21	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2016RESTAURO PARCO VILLA PEC.GIR.	24/06/2016
2128	4.425,25	13.690,21	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2016RESTAURO VILLA PECORI G.	24/06/2016
2128	8.585,52	13.690,21	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2016RESTAURO VILLA PECORI GIRALDI	24/06/2016
2129	2.039,67	2.039,67	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2016COMPLET.PEEP RIPA SUD	24/06/2016
2130	2.412,57	2.412,57	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2016MUTUO STRUMENTI URBANISTICI	24/06/2016
2131	1.115,75	9.511,53	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2016COSTRUZ. CIMITERO FRAZIONI	24/06/2016
2131	1.168,59	9.511,53	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2016AMPL.CIMITERO FRAZIONI	24/06/2016
2131	1.404,57	9.511,53	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2016COSTR.LOC.FRAZ.DEV.CIMIT.CAPOL	24/06/2016
2131	1.746,64	9.511,53	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2016DEV. MUTUO COSTRUZ. LOCULI	24/06/2016
2131	1.901,20	9.511,53	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2016MANUT. STRAORD.CIMITERI	24/06/2016
2131	2.174,78	9.511,53	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2016DEV. MUTUO COSTRUZ. LOCULI	24/06/2016
2132	5.024,86	5.024,86	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2016CONF.R.CAPITALE CONSIAG S.P.A.	24/06/2016
2133	536,06	11.835,88	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2016COSTRUZ. ACQUEDOTTO POLCANTO	24/06/2016
2133	539,37	11.835,88	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2016COSTRUZ. ACQUEDOTTO RONTA	24/06/2016
2133	653,57	11.835,88	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2016COSTRUZ. ACQUEDOTTO	24/06/2016
2133	947,68	11.835,88	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2016COSTRUZIONE ACQUEDOTTO	24/06/2016
2133	1.166,56	11.835,88	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2016COSTRUZ. ACQUEDOTTO	24/06/2016
2133	1.405,19	11.835,88	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2016COSTRUZ.ACQUEDOTTO	24/06/2016
2133	1.470,54	11.835,88	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2016COSTRUZ. ACQUEDOTTO	24/06/2016
2133	1.481,66	11.835,88	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2016COMPL. ACQUEDOTTO	24/06/2016
2133	3.635,25	11.835,88	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2016COSTRUZ. ACQUEDOTTO	24/06/2016
2134	666,6	3.587,10	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2016COSTRUZ. RETE FOGNARIA	24/06/2016
2134	733,26	3.587,10	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2016COSTRUZ. FOGNAT. BORGO 1^LOTTO	24/06/2016
2134	987,35	3.587,10	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2016FOG NATURA E IMP.DEP.POLCANTO	24/06/2016
2134	1.199,89	3.587,10	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2016COSTRUZ. FOGNATURA LUCO M.LLO	24/06/2016
2135	1.659,02	8.425,38	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2016INTERV.RIS.DISCARICA VIGIANO	24/06/2016
2135	1.967,13	8.425,38	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2016ACQ. COMPATTATORE N.U.	24/06/2016
2135	4.799,23	8.425,38	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA Rata Interessi 1^Sem. 30-06-20165^A UTILIZZAZIONE DISCARICA	24/06/2016
2136	2.326,13	2.326,13	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2016COSTRUZ. ASILO NIDO	24/06/2016
2137	351,76	3.487,21	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2016RISTRUTT.CAMPO SPORT.DONATINI	24/06/2016
2137	1.112,06	3.487,21	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2016MUTUO PER COMPLETAMENTO IMPIANTO	24/06/2016
2137	2.023,39	3.487,21	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2016MANUT.STR.IMP.SPORT.DONATINI	24/06/2016
2138	3.951,27	3.951,27	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2016ADEGUAMENTO PISCINE COMUNALI	24/06/2016
2139	343,82	52.819,65	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2016MAGG.ONERI ESPR.VIALE ARGINI	24/06/2016
2139	578,25	52.819,65	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2016DEV.PER P.ZA POGGIOLO SALAIOLE	24/06/2016
2139	618,83	52.819,65	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2016REAL.PARCH.V.LE GIOVANNI XXIII	24/06/2016
2139	666,6	52.819,65	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2016COSTRUZ. V.LE LUNGO ARGINI	24/06/2016
2139	884,1	52.819,65	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2016COMPL.STRADA FRAZ. RONTA	24/06/2016
2139	999,6	52.819,65	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2016COSTRUZ.STRADA SALAIOLE	24/06/2016
2139	1.045,72	52.819,65	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2016MUTUO URBANIZZAZ. PANICAGLIA	24/06/2016
2139	1.066,57	52.819,65	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2016MUTUO URBANIZZAZIONE LUCO M.	24/06/2016
2139	1.078,74	52.819,65	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2016COMPLETAMENTO STRADE	24/06/2016
2139	1.254,86	52.819,65	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2016MUTUO PER ASFALTATURA STRADE	24/06/2016
2139	1.256,21	52.819,65	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2016COSTRUZ.PARCH.VIA ARGINI	24/06/2016
2139	1.282,06	52.819,65	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2016ACQUISTO SPAZZATRICE N.U.	24/06/2016
2139	1.466,53	52.819,65	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2016COSTRUZ. STRADA P.R.G. RONTA	24/06/2016
2139	1.655,17	52.819,65	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2016INTERVENTI SICUREZZA STRADALE	24/06/2016
2139	1.699,01	52.819,65	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2016QUOTA PARCH.V.LE PECORI GIR.	24/06/2016
2139	1.823,92	52.819,65	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2016MANUT.STR.URBANE ED EXTRAURB.	24/06/2016
2139	1.862,93	52.819,65	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2016COSTRUZ.P.ZA M.L.KING "C"	24/06/2016
2139	1.895,37	52.819,65	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2016COSTRUZ. V.LE CIRCONVALLAZIONE	24/06/2016
2139	1.952,17	52.819,65	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2016COSTRUZ.STRADE V.LE CIRCONV.	24/06/2016
2139	1.995,40	52.819,65	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2016ESPROPRIO AREA P.ZA M. L.KING	24/06/2016
2139	2.384,18	52.819,65	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2016LAV.MARCIAP.E PAV.CENTRO STOR.	24/06/2016
2139	2.607,79	52.819,65	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2016METANIZZ. FRAZ. LUCO-GREZZANO	24/06/2016
2139	2.677,47	52.819,65	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2016PAVIMENT.V.MAZZINI CENTRO ST.	24/06/2016
2139	2.868,97	52.819,65	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2016VIABILITA' FORO BOARIO	24/06/2016
2139	2.879,14	52.819,65	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2016MANUT. MANTI STRADALI	24/06/2016
2139	3.035,59	52.819,65	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2016COSTRUZ.STRADA P.R.G. RONTA	24/06/2016
2139	3.199,49	52.819,65	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2016GRIFAC. MANTI STRADALI URBANI	24/06/2016

2139	3.595,21	52.819,65	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA Rata Interessi 1°Sem. 30-06-2016RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA DEL	24/06/2016
2139	4.145,95	52.819,65	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA Rata Interessi 1°Sem. 30-06-2016MANUT. P.ZZA M.L. KING LOTTO D	24/06/2016
2140	1.999,67	4.270,32	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA Rata Interessi 1°Sem. 30-06-2016NUOVI IMP. ILLUM. PUBBL.	24/06/2016
2140	2.270,65	4.270,32	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA Rata Interessi 1°Sem. 30-06-2016COSTRUZ.IMP.ILLUM.PUBBL.FRAZ.	24/06/2016
2141	620,51	620,51	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA Rata Interessi 1°Sem. 30-06-2016ACQ. AUTOBUS TRASP. PUBBLICO	24/06/2016
2142	214,16	172.871,98	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA Rata Capitale 1°Sem. 30-06-2016COSTRUZ. ACQUEDOTTO POLCANTO	24/06/2016
2142	215,48	172.871,98	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA Rata Capitale 1°Sem. 30-06-2016COSTRUZ. ACQUEDOTTO RONTA	24/06/2016
2142	261,11	172.871,98	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA Rata Capitale 1°Sem. 30-06-2016COSTRUZ. ACQUEDOTTO	24/06/2016
2142	266,31	172.871,98	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA Rata Capitale 1°Sem. 30-06-2016COSTRUZ. RETE FOGNARIA	24/06/2016
2142	266,31	172.871,98	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA Rata Capitale 1°Sem. 30-06-2016COSTRUZ. V.LE LUNGO ARGINI	24/06/2016
2142	292,94	172.871,98	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA Rata Capitale 1°Sem. 30-06-2016COSTRUZ. FOGNAT. BORGO 1°LOTTO	24/06/2016
2142	323,69	172.871,98	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA Rata Capitale 1°Sem. 30-06-2016IMP. ELETTRICO BIBLIOTECA	24/06/2016
2142	337,76	172.871,98	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA Rata Capitale 1°Sem. 30-06-2016DEV.PER P.ZA POGGIOLO SALAIOLE	24/06/2016
2142	353,2	172.871,98	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA Rata Capitale 1°Sem. 30-06-2016COMPL.STRADA FRAZ. RONTA	24/06/2016
2142	378,6	172.871,98	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA Rata Capitale 1°Sem. 30-06-2016COSTRUZIONE ACQUEDOTTO	24/06/2016
2142	390,25	172.871,98	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA Rata Capitale 1°Sem. 30-06-2016COSTRUZ. SC. MATERNA SAGGINALE	24/06/2016
2142	399,35	172.871,98	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA Rata Capitale 1°Sem. 30-06-2016COSTRUZ.STRADA SALAIOLE	24/06/2016
2142	405,32	172.871,98	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA Rata Capitale 1°Sem. 30-06-2016FOG NATURA E IMP.DEP.POLCANTO	24/06/2016
2142	417,77	172.871,98	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA Rata Capitale 1°Sem. 30-06-2016MUTUO URBANIZZAZ. PANICAGLIA	24/06/2016
2142	426,09	172.871,98	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA Rata Capitale 1°Sem. 30-06-2016MUTUO URBANIZZAZIONE LUCO M.	24/06/2016
2142	430,95	172.871,98	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA Rata Capitale 1°Sem. 30-06-2016COMPLETAMENTO STRADE	24/06/2016
2142	435,53	172.871,98	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA Rata Capitale 1°Sem. 30-06-2016COSTRUZ. LABOR.CHINO CHINI	24/06/2016
2142	466,04	172.871,98	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA Rata Capitale 1°Sem. 30-06-2016COSTRUZ. ACQUEDOTTO	24/06/2016
2142	466,86	172.871,98	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA Rata Capitale 1°Sem. 30-06-2016AMPL.CIMITERO FRAZIONI	24/06/2016
2142	479,35	172.871,98	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA Rata Capitale 1°Sem. 30-06-2016COSTRUZ. FOGNATURA LUCO M.LLO	24/06/2016
2142	501,32	172.871,98	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA Rata Capitale 1°Sem. 30-06-2016MUTUO PER ASFALTATURA STRADE	24/06/2016
2142	501,86	172.871,98	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA Rata Capitale 1°Sem. 30-06-2016COSTRUZ.PARCH.VIA ARGINI	24/06/2016
2142	512,19	172.871,98	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA Rata Capitale 1°Sem. 30-06-2016ACQUISTO SPAZZATRICE N.U.	24/06/2016
2142	561,37	172.871,98	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA Rata Capitale 1°Sem. 30-06-2016COSTRUZ.ACQUEDOTTO	24/06/2016
2142	585,88	172.871,98	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA Rata Capitale 1°Sem. 30-06-2016COSTRUZ. STRADA P.R.G. RONTA	24/06/2016
2142	587,49	172.871,98	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA Rata Capitale 1°Sem. 30-06-2016COSTRUZ. ACQUEDOTTO	24/06/2016
2142	591,93	172.871,98	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA Rata Capitale 1°Sem. 30-06-2016COMPL. ACQUEDOTTO	24/06/2016
2142	644,29	172.871,98	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA Rata Capitale 1°Sem. 30-06-2016MAN.MSTR.MATERNA A. MORO	24/06/2016
2142	647,08	172.871,98	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA Rata Capitale 1°Sem. 30-06-2016INTERVENTI SICUREZZA STRADALE	24/06/2016
2142	662,77	172.871,98	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA Rata Capitale 1°Sem. 30-06-2016INTERV.RIS.DISCARICA VIGIANO	24/06/2016
2142	757,2	172.871,98	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA Rata Capitale 1°Sem. 30-06-2016COSTRUZ. V.LE CIRCONVALLAZIONE	24/06/2016
2142	1.018,38	172.871,98	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA Rata Capitale 1°Sem. 30-06-2016QUOTA PARCH.V.LE PECORI GIR.	24/06/2016
2142	1.042,12	172.871,98	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA Rata Capitale 1°Sem. 30-06-2016RISTRUTT.CAMPO SPORT.DONATINI	24/06/2016
2142	1.116,64	172.871,98	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA Rata Capitale 1°Sem. 30-06-2016COSTRUZ.P.ZA M.L.KING "C"	24/06/2016
2142	1.139,57	172.871,98	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA Rata Capitale 1°Sem. 30-06-2016MANUT. STRAORD.CIMITERI	24/06/2016
2142	1.166,06	172.871,98	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA Rata Capitale 1°Sem. 30-06-2016NUOVI IMP. ILLUM. PUBBL.	24/06/2016
2142	1.170,12	172.871,98	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA Rata Capitale 1°Sem. 30-06-2016COSTRUZ.STRADE V.LE CIRCONV.	24/06/2016
2142	1.179,09	172.871,98	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA Rata Capitale 1°Sem. 30-06-2016ACQ. COMPATTATORE N.U.	24/06/2016
2142	1.189,37	172.871,98	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA Rata Capitale 1°Sem. 30-06-2016COMPLET.PEEP RIPA SUD	24/06/2016
2142	1.342,22	172.871,98	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA Rata Capitale 1°Sem. 30-06-2016ESPROPRIO AREA CANTIERE COM.LE	24/06/2016
2142	1.394,26	172.871,98	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA Rata Capitale 1°Sem. 30-06-2016COSTRUZ. ASILO NIDO	24/06/2016
2142	1.399,26	172.871,98	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA Rata Capitale 1°Sem. 30-06-2016ADEGUAM.IMPANTI ELETTRICI	24/06/2016
2142	1.513,84	172.871,98	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA Rata Capitale 1°Sem. 30-06-2016ESPROPRIO AREA P.ZZA M. L.KING	24/06/2016
2142	1.563,09	172.871,98	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA Rata Capitale 1°Sem. 30-06-2016METANIZZ. FRAZ. LUCO-GREZZANO	24/06/2016
2142	1.629,45	172.871,98	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA Rata Capitale 1°Sem. 30-06-2016VIABILITA' FORO BOARIO	24/06/2016
2142	1.644,67	172.871,98	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA Rata Capitale 1°Sem. 30-06-2016MANUT. STRAORD. SC. ELEMENTARE	24/06/2016
2142	1.725,74	172.871,98	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA Rata Capitale 1°Sem. 30-06-2016MANUT. MANTI STRADALI	24/06/2016
2142	1.819,52	172.871,98	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA Rata Capitale 1°Sem. 30-06-2016COSTRUZ.STRADA P.R.G. RONTA	24/06/2016
2142	1.833,32	172.871,98	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA Rata Capitale 1°Sem. 30-06-2016REAL.PARCH.V.LE GIOVANNI XXIII	24/06/2016
2142	1.838,30	172.871,98	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA Rata Capitale 1°Sem. 30-06-2016ACQ. AUTOBUS TRASP. PUBBLICO	24/06/2016
2142	1.865,68	172.871,98	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA Rata Capitale 1°Sem. 30-06-2016RIFAC. MANTI STRADALI URBANI	24/06/2016
2142	1.918,84	172.871,98	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA Rata Capitale 1°Sem. 30-06-2016COSTRUZ.SC.ELEMENT.LUCO-GREZZ.	24/06/2016
2142	2.012,86	172.871,98	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA Rata Capitale 1°Sem. 30-06-2016RESTAURO PARCO VILLA PEC.GIR.	24/06/2016
2142	2.089,87	172.871,98	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA Rata Capitale 1°Sem. 30-06-2016RISTR.SCUOLE ELEM.D.ALIGHIERI	24/06/2016
2142	2.178,95	172.871,98	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA Rata Capitale 1°Sem. 30-06-2016COSTRUZ. ACQUEDOTTO	24/06/2016
2142	2.244,15	172.871,98	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA Rata Capitale 1°Sem. 30-06-2016ADEGUAMENTO PISCINE COMUNALI	24/06/2016
2142	2.485,07	172.871,98	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA Rata Capitale 1°Sem. 30-06-2016MANUT. P.ZZA M.L. KING LOTTO D	24/06/2016
2142	2.566,92	172.871,98	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA Rata Capitale 1°Sem. 30-06-2016MAGG.ONERI ESP.SC.MATERNE	24/06/2016
2142	2.652,47	172.871,98	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA Rata Capitale 1°Sem. 30-06-2016RESTAURO VILLA PECORI G.	24/06/2016
2142	2.661,56	172.871,98	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA Rata Capitale 1°Sem. 30-06-2016MUTUO PER COMPLETAMENTO IMPIANTO	24/06/2016

2142	2.798,52	172.871,98	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA Rata Capitale	1^Sem. 30-06-20165^ UTILIZZAZIONE DISCARICA	24/06/2016
2142	3.002,20	172.871,98	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA Rata Capitale	1^Sem. 30-06-2016COSTRUZ. CANTIERE COM.LE	24/06/2016
2142	3.305,47	172.871,98	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA Rata Capitale	1^Sem. 30-06-2016COSTRUZ. CIMITERO FRAZIONI	24/06/2016
2142	3.852,75	172.871,98	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA Rata Capitale	1^Sem. 30-06-2016LAV.AMPL.SC.ELEM.DANTE ALIGH.	24/06/2016
2142	4.063,04	172.871,98	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA Rata Capitale	1^Sem. 30-06-2016DEV. MUTUO COSTRUZ. LOCULI	24/06/2016
2142	4.161,10	172.871,98	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA Rata Capitale	1^Sem. 30-06-2016COSTR.LOC.FRAZ.DEV.CIMIT.CAPOL	24/06/2016
2142	4.227,86	172.871,98	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA Rata Capitale	1^Sem. 30-06-2016REALIZZ.SC.MATERNA PANICAGLIA	24/06/2016
2142	4.661,63	172.871,98	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA Rata Capitale	1^Sem. 30-06-2016DEV. MUTUO COSTRUZ. LOCULI	24/06/2016
2142	5.146,11	172.871,98	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA Rata Capitale	1^Sem. 30-06-2016RESTAURO VILLA PECORI GIRALDI	24/06/2016
2142	5.204,95	172.871,98	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA Rata Capitale	1^Sem. 30-06-2016MAGG.ONERI ESPR.VIALE ARGINI	24/06/2016
2142	5.403,45	172.871,98	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA Rata Capitale	1^Sem. 30-06-2016MANUT.STR.URBANE ED EXTRAURB.	24/06/2016
2142	5.994,40	172.871,98	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA Rata Capitale	1^Sem. 30-06-2016MANUT.STR.IMP.SPORT.DONATINI	24/06/2016
2142	6.143,85	172.871,98	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA Rata Capitale	1^Sem. 30-06-2016PAVIMENT.V.MAZZINI CENTRO ST.	24/06/2016
2142	6.726,91	172.871,98	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA Rata Capitale	1^Sem. 30-06-2016COSTRUZ.IMP.ILLUM.PUBBL.FRAZ.	24/06/2016
2142	7.063,26	172.871,98	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA Rata Capitale	1^Sem. 30-06-2016LAV.MARCIAP.E PAV.CENTRO STOR.	24/06/2016
2142	7.147,34	172.871,98	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA Rata Capitale	1^Sem. 30-06-2016MUTUO STRUMENTI URBANISTICI	24/06/2016
2142	7.524,34	172.871,98	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA Rata Capitale	1^Sem. 30-06-2016RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA DEL	24/06/2016
2142	8.376,55	172.871,98	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA Rata Capitale	1^Sem. 30-06-2016RISTRUTT.IMMOBILE P.ZA DANTE	24/06/2016
2142	14.886,41	172.871,98	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA Rata Capitale	1^Sem. 30-06-2016CONFER.CAPITALE CONSIAG S.P.A.	24/06/2016
2143	1.651,89	1.651,89	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2016MIGL.ACUST.SOST.PAV.PAL.RONTA	24/06/2016
2144	1.972,41	1.972,41	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2016LAV.MIGL.AC.SOST.PAV.PAL.SC.M.	24/06/2016
2145	3.908,39	8.575,12	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2016MIGL.ACUST.SOST.PAV.PAL.RONTA	24/06/2016
2145	4.666,73	8.575,12	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	Rata Capitale 1^Sem. 30-06-2016LAV.MIGL.AC.SOST.PAV.PAL.SC.M.	24/06/2016
2146	6.000,00	6.000,00	PARROCCHIA S.PIETRO-LUCO-SC.MAT.S.GIUS.	SALDO Fatt.n. 000004-2016-PA del 01/06/2016 SALDO ANNO SCOLASTICO 2015/16	24/06/2016
2147	1.041,04	1.041,04	DUOMO GPA S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 127 A1 del 04/05/2016 IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' - MARZO 2016	24/06/2016
2148	2	2	DUOMO GPA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 127 A1 del 04/05/2016 IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' - MARZO 2016	24/06/2016
2149	3.355,00	3.355,00	MAURRI MARIO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 19/01/2016 del 27/05/2016 ABBATTIMENTO N. 11 TIGLI V.LE GIOVANNI XXIII^	29/06/2016
2150	558,22	558,22	ALESSIO CARNI DI PARLANTI BONELLO & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 05/687 del 31/05/2016 DERRATE ALIMENTARI	29/06/2016
2151	1.736,22	1.736,22	ALESSIO CARNI DI PARLANTI BONELLO & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 05/685 del 31/05/2016 DERRATE ALIMENTARI	29/06/2016
2152	97,08	97,08	ALESSIO CARNI DI PARLANTI BONELLO & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 05/686 del 31/05/2016 DERRATE ALIMENTARI	29/06/2016
2153	89,21	89,21	ALESSIO CARNI DI PARLANTI BONELLO & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 05/688 del 31/05/2016 DERRATE ALIMENTARI	29/06/2016
2154	6.185,40	6.185,40	BINI PAOLO	SALDO Fatt.n. 20 del 06/06/2016 PRESTAZIONE TECNICA PER PROGETT.NE REALIZZ. PALESTRA GINNASTICA ARTISTICA	30/06/2016
2155	1.161,64	2.572,21	ACT ARTIGIANCREDITO TOSCANO	SALDO Fatt.n. 2 del 30/05/2016 PERMESSI RETRIBUITI - 1^ TRIM. 2016	30/06/2016
2155	1.410,57	2.572,21	ACT ARTIGIANCREDITO TOSCANO	SALDO Fatt.n. 1 del 30/05/2016 PERMESSI RETRIBUITI - 1^ TRIM. 2016	30/06/2016
2156	658,24	3.650,24	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 41_16 del 31/05/2016 PULIZIA CUCINA CENTRALIZZATA - MAGGIO	30/06/2016
2156	2.992,00	3.650,24	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 41_16 del 31/05/2016 PULIZIA CUCINA CENTRALIZZATA - MAGGIO	30/06/2016
2157	2.920,09	54.545,92	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 42_16 del 31/05/2016 TRASPORTO PASTI MENSE SCOLASTICHE - MAGGIO	30/06/2016
2157	51.625,83	54.545,92	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 44_16 del 31/05/2016 SUPPORTO MENSA - MAGGIO	30/06/2016
2158	1.939,19	1.939,19	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 43_16 del 31/05/2016 TRASPORTO PASTI ANZIANI - MAGGIO	30/06/2016
2159	1.368,84	1.368,84	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 40_16 del 31/05/2016 SUPPORTO MENSA - MAGGIO	30/06/2016
2160	890,68	890,68	START S.R.L.	APPROVAZIONE CONVENZIONE CON GAL START PER BANDO MIGLIORAMENTO ESTETICO DELLE SEDI DI ATTIVITA' COMMERCIALI E ARTIGIANALI PRESENTI NEL I	30/06/2016
2161	1.340,00	4.490,00	NOCENTINI ASSICURAZIONI SNC AGENTI UNIPOLSAI ASSI	LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE SU SINISTRI PAGATI SU POLIZZA RCT N. 252326831	30/06/2016
2161	3.150,00	4.490,00	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE SU SINISTRI PAGATI SU POLIZZA RCT N. 252326831	30/06/2016
2162	2.000,00	2.000,00	A.N.T.E.A.S. PROVINCIALE FIRENZE	SALDO Fatt.n. 24 del 31/05/2016 SPORZIONAMENTO E INTRATTENIMENTO - MAGGIO 2016	01/07/2016
2163	1.509,10	1.509,10	EQUITALIA CENTRO S.P.A.	LIQUIDAZIONE AD EQUITALIA CENTRO S.P.A. DELLA SOMMA DI EURO 1.509,10 PER RECUPERO DEL CREDITO DERIVANTE DA SERVITU' DI CONDOTTURA ELETTRI	04/07/2016
2164	257,2	1.173,94	RICCI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 3014/2016/8/FAT del 31/05/2016 DERRATE ALIMENTARI	04/07/2016
2164	916,74	1.173,94	RICCI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 3018/2016/8/FAT del 31/05/2016 DERRATE ALIMENTARI	04/07/2016
2165	2.458,42	9.150,54	RICCI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 3013/2016/8/FAT del 31/05/2016 DERRATE ALIMENTARI	04/07/2016
2165	6.692,12	9.150,54	RICCI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 3017/2016/8/FAT del 31/05/2016 DERRATE ALIMENTARI	04/07/2016
2166	38,58	296,02	RICCI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 3012/2016/8/FAT del 31/05/2016 DERRATE ALIMENTARI	04/07/2016
2166	257,44	296,02	RICCI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 3016/2016/8/FAT del 31/05/2016 DERRATE ALIMENTARI	04/07/2016
2167	37,38	111,82	RICCI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 3015/2016/8/FAT del 31/05/2016 DERRATE ALIMENTARI	04/07/2016
2167	74,44	111,82	RICCI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 3019/2016/8/FAT del 31/05/2016 DERRATE ALIMENTARI	04/07/2016
2168	5.160,00	5.160,00	Art Arte	SALDO Fatt.n. FATTPA 58_16 del 08/06/2016 GESTIONE BIBLIOTECA - MAGGIO	04/07/2016
2169	4.593,27	4.593,27	TOSCANA ENERGIA GREEN S.P.A.	SALDO Fatt.n. PC0000107 del 09/06/2016 COMPETENZA 2015	04/07/2016
2170	16,35	1.546,53	M.E.F. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0000274/E del 31/05/2016 LAMP. IODINE E FUSIBILI	04/07/2016
2170	17,79	1.546,53	M.E.F. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0000273/E del 31/05/2016 MULT. 3 E CAVO	04/07/2016
2170	25,27	1.546,53	M.E.F. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0000284/E del 31/05/2016 ALIM. FLORESCENZA	04/07/2016
2170	140,91	1.546,53	M.E.F. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0000275/E del 31/05/2016 NOFIREFLEX E CAVI	04/07/2016
2170	1.346,21	1.546,53	M.E.F. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0000285/E del 31/05/2016 ACQ. MAT. VARIO	04/07/2016
2171	128,04	128,04	ARRIGHINI ANDREA & C. S.A.S.	ACCONTO Fatt.n. 06/70/2016 del 31/05/2016 ACQ. MAT. VARIO	04/07/2016
2172	1.000,00	1.000,00	ARRIGHINI ANDREA & C. S.A.S.	SALDO Fatt.n. 06/70/2016 del 31/05/2016 ACQ. MAT. VARIO	04/07/2016
2173	106,63	106,63	MUGELGOMME DI LANINI PAOLO & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 000020-2016-01PA del 31/05/2016 CAMERE VARIE	04/07/2016
2174	589,24	589,24	La Casalinda Srl	SALDO Fatt.n. 4038/FPA del 31/05/2016 ALLUMINIO I RULLI PER CHIUSURA TERMICA	04/07/2016
2175	289,14	289,14	SOCIALEINRETE	SALDO Fatt.n. 27/8 del 31/05/2016 PROGETTO GRAFICO MURALE IMPAGINAZIONE E STAMPA DI 15 MANIFESTI	04/07/2016

2176	2.637,34	2.637,34	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 6820160420001215 del 12/04/2016 FATTURAZIONE RETE RTRT3 - 1° TRIM. 2016	04/07/2016
2177	5.349,25	5.349,25	MULINARI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 10E del 09/06/2016 SALDO PROGETTAZIONE ESECUTIVA APPALTO INTEGRATO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI NUOVA PALESTRA PER GINNAS	04/07/2016
2178	125,66	13.948,30	PUBBLIAMBIENTE S.P.A	SALDO Fatt.n. V-FTE-2016-000117 del 30/04/2016 AGEVOLAZIONI SOCIALI TIA 2010	04/07/2016
2178	13.822,64	13.948,30	PUBBLIAMBIENTE S.P.A	ACCONTO Fatt.n. V-FTE-2016-000117 del 30/04/2016 AGEVOLAZIONI SOCIALI TIA 2010	04/07/2016
2179	225	225	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	SVOLGIMENTO PROCEDURE PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE - LIQ. A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE QUOTE 1° QUADRIMESTRE 2016	04/07/2016
2180	30	30	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	SVOLGIMENTO PROCEDURE PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE - LIQ. A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE QUOTE 1° QUADRIMESTRE 2016	04/07/2016
2181	28,78	28,78	XEROX ITALIA RENTAL SERVICES S.R.L.	SALDO Fatt.n. 16017691 del 15/04/2016 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI - APRILE	05/07/2016
2182	1.083,21	1.083,21	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS	CONTRIBUTI INPS LEGGE 335/95	05/07/2016
2183	4.552,60	4.552,60	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPEGNO DI SPESA PER RITENUTA IRPEF SU EMOLUMENTI - COD. 104E - GIUGNO 2016	05/07/2016
2184	59,5	59,5	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGOLAMENTO URBANISTICO COMUNALE - AFFIDAMENTO ULTERIORE INCARICO DI COLLABORAZIONE D.SSA ELISA MARIANI - ART. 7, COMMA 6, D.LGS. 165/2	05/07/2016
2185	1,08	1,08	GALA S.P.A.	RESTITUZIONE SPLIT PER N.C. N. E000208442/2016 NON CONTEGGIATA	05/07/2016
2186	90	90	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 94 del 09-05-16 SALDO Fatt.n. 03/05/2016 del 31/03/2016 ESPOSITORE, ELABORAZIONE GRAFICA	05/07/2016
2187	64	64	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 78 del 12-04-16 RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO N.4 MARCHE DA BOLLO PER CONTRATO LOCAZIONE TEMPORANEA SEGGI DI POLCANTI	05/07/2016
2188	5	18,2	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 103 del 13-05-16 RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO CAVETTO PER IMPIANTO AMPLIFICAZIONE	05/07/2016
2188	6,2	18,2	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 120 del 06-06-16 RIMBORSO SPESE ACQUISTO INSETTICIDA PER UFFICIO TRIBUTI - SCONTRINO N.48/06.06.2016	05/07/2016
2188	7	18,2	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 104 del 13-05-16 RIMBORSO SPESE ACQUISTO PILE PER MICROFONO IMPIANTO AMPLIFICAZIONE	05/07/2016
2189	5	414,4	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 86 del 19-04-16 RIMBORSO SPESE ACQUISTO CARTELLINA PER ATTI MATRIMONIO	05/07/2016
2189	10,9	414,4	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 124 del 21-06-16 RIMBORSO SPESE ACQUISTO DA POSTE ITALIANE SCATOLA PER RACCOMANDATA INVIO CONSUNTIVO CORTE DEI CONTI	05/07/2016
2189	11,5	414,4	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 116 del 01-06-16 RIMBORSO SPESE ACQUISTO REGISTRI CORRISPETTIVI E NASTRO TELATO SCONTRINO N.15/23.05.16 E 6/01.06.16-	05/07/2016
2189	16	414,4	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 90 del 04-05-16 N. 4 REGISTRI DEI CORRISPETTIVI PER UFFICI COMUNALI (SCONTRINO N. 36/04.05.16)	05/07/2016
2189	23	414,4	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 121 del 06-06-16 RIMBORSO SPESA ACQUISTO CARTOLINE DI RITORNO E RACCOLGITORI PER RACCOMANDATE	05/07/2016
2189	28	414,4	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 110 del 26-05-16 FORNITURA ROTOLI CARTA TERMICA PER CALCOLATRICI OLIVETTI LOGOS 814 T- SCONTRINO PARLANTE N. 78225704 D	05/07/2016
2189	36	414,4	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 111 del 27-05-16 rimborso spese per acquisto n. 2 rotoli per plotter - scontrino fiscale n.44/26.05.16	05/07/2016
2189	70	414,4	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 80 del 14-04-16 RIMBORSO SCONTRINO FISCALE N. 29/14.04.16 DITTA GUIDOTTI SRL DI BSL PER ACQUISTO SCATOLE DI CARTONE PER C	05/07/2016
2189	214	414,4	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 84 del 15-04-16 SALDO Fatt.n. 01/128 del 04/03/2016 CARTUCCIA NEOPOST	05/07/2016
2190	20	20	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 79 del 13-04-16 RIMBORSO SPESE PER RICARICA CELLULARE DI SERVIZIO N. 3391776966	05/07/2016
2191	6,75	65,75	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 91 del 09-05-16 RIMBORSO SPESE SPEDIZIONE RACCOMANDATA	05/07/2016
2191	59	65,75	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 109 del 25-05-16 RIMBORSO SPESE SPEDIZIONE MANIFESTI EVENTO 9/12.06.2016 AI COMUNI DI FIRENZE, PONTASSIEVE E FIESOLE	05/07/2016
2192	48	197	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 73 del 06-04-16 SALDO Fatt.n. FATTPA 2_16 del 29/02/2016 QUOTIDIANI - FEBBRAIO	05/07/2016
2192	48	197	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 96 del 09-05-16 SALDO Fatt.n. FATTPA 3_16 del 31/03/2016 QUOTIDIANI - MARZO 2016	05/07/2016
2192	50	197	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 72 del 06-04-16 SALDO Fatt.n. FATTPA 1_16 del 31/01/2016 QUOTIDIANI - GENNAIO 2016	05/07/2016
2192	51	197	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 117 del 01-06-16 SALDO Fatt.n. FATTPA 4_16 del 30/04/2016 QUOTIDIANI - APRILE	05/07/2016
2193	45,08	45,08	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 93 del 09-05-16 SALDO Fatt.n. 3/PA del 18/04/2016 PEN DRIVE	05/07/2016
2194	65,32	65,32	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 95 del 09-05-16 SALDO Fatt.n. 2016PA0004171 del 31/03/2016 REG. E MANT. MINI WEB	05/07/2016
2195	2	265,8	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 83 del 15-04-16 RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO MARCA DA BOLLO PER APPLICAZIONE PENALE INDAMPIMENTI CONTRATTUALI	05/07/2016
2195	16	265,8	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 87 del 27-04-16 RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO MARCHA DA BOLLO PER CONTRATTO CON ARAT (ORGANIZZAZIONE MOSTRE ZOOTECN	05/07/2016
2195	247,8	265,8	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 123 del 21-06-16 CONTRATTO LOCAZIONE EDIFICIO BAR LA CORALLINA	05/07/2016
2196	16	56	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 81 del 14-04-16 RIMBORSO SCONTRINO FISCALE N.36/14.04.16 DELLA MERCERIA BB DI BALDASSI E BARTOLONI PER ACQUISTO NASTRO	05/07/2016
2196	40	56	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 76 del 08-04-16 RIMBORSO SCONTRINO FISCALE N. 1 DEL 08.04.16 DELLA DITTA STUDIO NOFERINI DI BORGO SAN L. PER LOCANDINE E	05/07/2016
2197	42	354,95	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 98 del 09-05-16 SALDO Fatt.n. FATPA-2016-8 del 31/03/2016 BOMBOLA GAS	05/07/2016
2197	80,8	354,95	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 122 del 09-06-16 ACCONTO Fatt.n. 539 del 04/04/2016 Fattura C0040109 02li 43496 mese 4/20169	05/07/2016
2197	59	354,95	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 118 del 06-06-16 SALDO Fatt.n. P000273/2016 del 18/05/2016 PRODOTTO AMICUS PER PRIMUS	05/07/2016
2197	20	354,95	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 88 del 28-04-16 DIRITTI SEGRETERIA MUD MAGNETICO	05/07/2016
2197	53,15	354,95	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 89 del 28-04-16 DIRITTI ISCRIZIONE ALNNUALE REGISTRO ATTIVITA' RECUPERO RIFIUTI	05/07/2016
2197	100	354,95	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 85 del 15-04-16 SALDO Fatt.n. 0000916900002598 del 12/04/2016 ANTICIPO CONTRIBUTO A PREVENTIVO	05/07/2016
2198	5,27	291,66	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 75 del 07-04-16 RIMBORSO SCONTRINO FISCALE N. 48/07.04.16 PER ACQUISTO, DAL FORNA CARNEVALI, DI PANE PER MENSA CENTRALI	05/07/2016
2198	24	291,66	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 115 del 01-06-16 RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO BUSTE PER MENSA	05/07/2016
2198	50	291,66	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 105 del 13-05-16 RIMBORSO SPESE ACQUISTO STOVIGLIE MONOUSO PER MENSA - SCONTRINO N.78310013/13.05.2016	05/07/2016
2198	212,39	291,66	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 97 del 09-05-16 SALDO Fatt.n. 00054 del 29/02/2016 ACQ. MAT. VARIO	05/07/2016
2199	9	509,14	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 113 del 30-05-16 rimborso spese per acquisto materiale per asilo nido - scontrino fiscale n. 10/30.05.2016	05/07/2016
2199	11	509,14	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 74 del 06-04-16 RIMBORSO SPESE ACQUISTO LIBRO ATTIVITA' DIDATTICHE ASILO NIDO, DALLA DITTA PARIGI (SC. N.9/06.04.16)	05/07/2016
2199	14,07	509,14	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 77 del 11-04-16 RIMBORSO SCONTRINO FISCALE N. 127/11.04.16 DELLA COOP. AGRICOLA PER ACQUISTO PIANTINE E TERRI	05/07/2016
2199	20	509,14	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 119 del 06-06-16 RIMBORSO SPESE ACQUISTO SABBIA PER ATTIVITA ASILO NIDO - SCONTRINO N.22 DEL 01.06.2016	05/07/2016
2199	20,64	509,14	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 114 del 30-05-16 RIMBORSO SPESE ACQUISTO MATERIALE PER ASILO NIDO	05/07/2016
2199	26	509,14	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 125 del 23-06-16 RIMBORSO SPESE ACQUISTO MATERIALE PER ASILO NIDO	05/07/2016
2199	30,28	509,14	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 107 del 24-05-16 RIMBORSO SPESE ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER ASILO NIDO	05/07/2016
2199	32,76	509,14	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 108 del 24-05-16 RIMBORSO SPESE ACQUISTO GENERI PER DIETA SPECIALE BIMBA CERTIFICATA	05/07/2016
2199	35,65	509,14	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 100 del 12-05-16 RIMBORSO SPESE MATERIAL PER ASILO NIDO - SCONTRINO N. 046/002/069 DEL 29.04.2016	05/07/2016
2199	36,88	509,14	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 92 del 09-05-16 SALDO Fatt.n. 1E2016 del 31/01/2016 FRULLATORE	05/07/2016
2199	37,27	509,14	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 101 del 12-05-16 RIMBORSO SPESE PER DIETE SPECIALI CERTIFICATE (SCONTRINO N.18/12.05.16	05/07/2016
2199	39,9	509,14	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 102 del 12-05-16 RIMBORSO SPESE ACQUISTO CORDLESS PER ASILO NIDO (SCONTRINO N.950004307/2016	05/07/2016
2199	45	509,14	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 106 del 17-05-16 RIMBORSO SPESE ACQUISTO FRULLATORE PER ASILO NIDO (SCONTRINO N. 21005781 DEL 16.05.2016	05/07/2016
2199	61,47	509,14	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 99 del 09-05-16 SALDO Fatt.n. FATPA-2016-6 del 31/03/2016 VESTIARIO PERS. DIP. ASILO NIDO	05/07/2016
2199	89,22	509,14	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 82 del 15-04-16 RIMBORSO SCONTRINO FISCALE N. 29/15.04.16 DELLA FARMACIA FARMAPIANA SPA PER ACQUISTO VARI ARTICOLI SAN	05/07/2016
2200	13,98	13,98	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 112 del 27-05-16 Rimborso spese per acquisto cavo audio- Scontrino fiscale n. 57 /26.05.2016	05/07/2016

2201	50.993,68	50.993,68	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO I.V.A. SPLIT ISTITUZIONALE COD. 620E - GIUGNO 2016	05/07/2016
2202	134,66	14.947,72	PUBLIAMBIENTE S.P.A	SALDO Fatt.n. V-FTE-2016-000118 del 30/04/2016 AGEVOLAZIONI SOCIALI TIA 2011	06/07/2016
2202	14.813,06	14.947,72	PUBLIAMBIENTE S.P.A	ACCONTO Fatt.n. V-FTE-2016-000118 del 30/04/2016 AGEVOLAZIONI SOCIALI TIA 2011	06/07/2016
2203	1.328,08	1.328,08	CECIONI CATERING S.R.L.	SALDO Fatt.n. 191/2016/90/V del 31/05/2016 DERRATE ALIMENTARI	06/07/2016
2204	254,18	254,18	CECIONI CATERING S.R.L.	SALDO Fatt.n. 192/2016/90/V del 31/05/2016 DERRATE ALIMENTARI	06/07/2016
2205	96.701,18	96.701,18	MULINARI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 11E del 16/06/2016 SAL2 APPALTO INTEGRATO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI NUOVA PALESTRA PER GINNASTICA ARTISTICA IN AREA "ROM	06/07/2016
2206	1.202,05	5.995,94	ETRURIA P.A. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 921/00000 del 30/04/2016 SERVIZIO STAMPA E CONSEGNA TARI	06/07/2016
2206	4.793,89	5.995,94	ETRURIA P.A. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 136/00002 del 10/06/2016 SPESE POSTALI PER SPEDIZIONE BOLLETTE TARI	06/07/2016
2207	1.231,96	9.034,35	FIRENZE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLU	SALDO Fatt.n. 521 del 31/05/2016 LAVORI DI GIARDINAGGIO E MANUTENZ. VERDE - APRILE	06/07/2016
2207	7.802,39	9.034,35	FIRENZE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLU	SALDO Fatt.n. 530 del 31/05/2016 INTERVENTO DI GIARDINAGGIO E TAGLIO VERDE - MAGGIO	06/07/2016
2208	244	244	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. C12020161000481389 del 10/06/2016 RIF.TO C.T. C1/2016/000342 Fatturazione del servizio da voi richiesto:	06/07/2016
2209	14.341,00	14.471,37	PUBLIAMBIENTE S.P.A	ACCONTO Fatt.n. V-FTE-2016-000119 del 30/04/2016 AGEVOLAZIONI SOCIALI TIA 2012	06/07/2016
2209	130,37	14.471,37	PUBLIAMBIENTE S.P.A	SALDO Fatt.n. V-FTE-2016-000119 del 30/04/2016 AGEVOLAZIONI SOCIALI TIA 2012	06/07/2016
2210	2.111,98	2.111,98	AGENZIA DELLE ENTRATE	I.V.A. A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO COD. 606E - GIUGNO 2016	06/07/2016
2211	20.170,25	20.170,25	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750326737 del 10/06/2016 ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MAGGIO 2016	07/07/2016
2212	-8,9	1,96	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	SALDO Fatt.n. E166018470 del 07/06/2016 CONSUMI METANO MAGGIO/GIUGNO	07/07/2016
2212	10,86	1,96	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	SALDO Fatt.n. E166018470 del 07/06/2016 CONSUMI METANO MAGGIO/GIUGNO	07/07/2016
2213	23,19	46,38	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE BOLLI, TENUTA CONTO E COMMISSIONI CONTI CORRENTI POSTALI NN. 8543310 E 8543686 - LUGLIO 2016	07/07/2016
2213	23,19	46,38	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE BOLLI, TENUTA CONTO E COMMISSIONI CONTI CORRENTI POSTALI NN. 8543310 E 8543686 - LUGLIO 2016	07/07/2016
2214	0,17	193,3	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	SALDO Fatt.n. G166006881 del 07/06/2016 CONSUMI METANO MAGGIO/GIUGNO	07/07/2016
2214	193,13	193,3	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	ACCONTO Fatt.n. G166006881 del 07/06/2016 CONSUMI METANO MAGGIO/GIUGNO	07/07/2016
2215	-51,53	511,88	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	ACCONTO Fatt.n. E166018409 del 07/06/2016 CONSUMI METANO MAGGIO/GIUGNO	07/07/2016
2215	42,24	511,88	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	SALDO Fatt.n. E166018409 del 07/06/2016 CONSUMI METANO MAGGIO/GIUGNO	07/07/2016
2215	81,76	511,88	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	SALDO Fatt.n. G166006889 del 07/06/2016 CONSUMI METANO MAGGIO/GIUGNO	07/07/2016
2215	87,6	511,88	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	SALDO Fatt.n. E166018630 del 07/06/2016 CONSUMI METANO MAGGIO/GIUGNO	07/07/2016
2215	351,81	511,88	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	SALDO Fatt.n. E166018532 del 07/06/2016 CONSUMI METANO MAGGIO/GIUGNO	07/07/2016
2216	1.039,88	2.213,59	GIORGIO LIBRI S.R.L.	SALDO Fatt.n. P/29/2016 del 09/06/2016 ACQUISTO LIBRI	07/07/2016
2216	1.173,71	2.213,59	GIORGIO LIBRI S.R.L.	SALDO Fatt.n. P/26/2016 del 26/05/2016 ACQUISTO LIBRI	07/07/2016
2217	43.920,91	43.920,91	ARCA - COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	SALDO Fatt.n. E-674 del 10/06/2016 GESTIONE ASILO NIDO - MAGGIO 2016	07/07/2016
2218	9.451,00	9.451,00	FG IMMOBILIARE S.R.L.	IMU - RIMBORSO ALLA "FG IMMOBILIARE" S.R.L.	07/07/2016
2219	4.000,00	4.000,00	ARCA - COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	ACCONTO Fatt.n. 1 del 26/05/2016 RIMBORSI ONERI PERMESSI RETRIBUITI CONSIGLIERE MASINI CLAUDIA - ANNO 2015	07/07/2016
2220	1.571,36	1.571,36	ARCA - COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	SALDO Fatt.n. 1 del 26/05/2016 RIMBORSI ONERI PERMESSI RETRIBUITI CONSIGLIERE MASINI CLAUDIA - ANNO 2015	07/07/2016
2221	504,41	504,41	CONDOMINIO "LA PIAZZETTA"	CONDOMINIO "LA PIAZZETTA" SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - SPESE CONDOMINIALI PER IL PERIODO 01.08.2015/31.07.2016 - LIQ. ULTIMA RAT	07/07/2016
2222	288,35	288,35	FALLIMENTO PRATESI TERMOIDRAULICA E FERRAMENTI	LIQUIDAZIONE FORNITURE MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE A FAVORE DEL FALLIMENTO PRATESI TEF	07/07/2016
2223	-1,01	3,94	PUBBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690004796 del 21/03/2016 RIMBORSO	11/07/2016
2223	4,95	3,94	PUBBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690010335 del 20/06/2016 CONSUMI ACQUA - MAGGIO/GIUGNO	11/07/2016
2224	48.100,00	48.100,00	CONSORZIO PUBBLICO SOCIETA' DELLA SALUTE	SOCIETA' DELLA SALUTE MUGELLO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI - LIQUIDAZIONE 2^ RATA.	11/07/2016
2225	171.000,00	171.000,00	CONSORZIO PUBBLICO SOCIETA' DELLA SALUTE	SOCIETA' DELLA SALUTE MUGELLO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI - LIQUIDAZIONE 2^ RATA.	11/07/2016
2226	56.000,00	56.000,00	CONSORZIO PUBBLICO SOCIETA' DELLA SALUTE	SOCIETA' DELLA SALUTE MUGELLO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI - LIQUIDAZIONE 2^ RATA.	11/07/2016
2227	51.900,00	51.900,00	CONSORZIO PUBBLICO SOCIETA' DELLA SALUTE	SOCIETA' DELLA SALUTE MUGELLO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI - LIQUIDAZIONE 2^ RATA.	11/07/2016
2228	779,42	1.600,14	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000294091 del 13/06/2016 ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2016	11/07/2016
2228	820,72	1.600,14	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000294081 del 13/06/2016 ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2016	11/07/2016
2229	27,41	2.860,34	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000294054 del 13/06/2016 ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2016	11/07/2016
2229	27,41	2.860,34	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000294093 del 13/06/2016 ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2016	11/07/2016
2229	30,59	2.860,34	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000294052 del 13/06/2016 ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2016	11/07/2016
2229	30,81	2.860,34	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000294069 del 13/06/2016 ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2016	11/07/2016
2229	32,24	2.860,34	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000294055 del 13/06/2016 ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2016	11/07/2016
2229	39,94	2.860,34	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000294108 del 13/06/2016 ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2016	11/07/2016
2229	41,91	2.860,34	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000294074 del 13/06/2016 ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2016	11/07/2016
2229	43,27	2.860,34	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000294067 del 13/06/2016 ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2016	11/07/2016
2229	51,04	2.860,34	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000294080 del 13/06/2016 ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2016	11/07/2016
2229	60,59	2.860,34	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000294092 del 13/06/2016 ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2016	11/07/2016
2229	67,16	2.860,34	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000294049 del 13/06/2016 ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2016	11/07/2016
2229	68,97	2.860,34	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000294107 del 13/06/2016 ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2016	11/07/2016
2229	79,81	2.860,34	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000294094 del 13/06/2016 ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2016	11/07/2016
2229	81,06	2.860,34	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000294084 del 13/06/2016 ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2016	11/07/2016
2229	82,56	2.860,34	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000294106 del 13/06/2016 ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2016	11/07/2016
2229	99,25	2.860,34	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000294105 del 13/06/2016 ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2016	11/07/2016
2229	105,73	2.860,34	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000294070 del 13/06/2016 ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2016	11/07/2016
2229	169,29	2.860,34	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000294068 del 13/06/2016 ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2016	11/07/2016
2229	212,61	2.860,34	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000294056 del 13/06/2016 ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2016	11/07/2016
2229	349,75	2.860,34	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000294101 del 13/06/2016 ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2016	11/07/2016
2229	1.158,94	2.860,34	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000294048 del 13/06/2016 ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2016	11/07/2016
2230	38,54	494,09	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000294099 del 13/06/2016 ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2016	11/07/2016
2230	455,55	494,09	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000294088 del 13/06/2016 ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2016	11/07/2016

2231	102,38	1.103,82	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000294076 del 13/06/2016 ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2016	11/07/2016
2231	191,58	1.103,82	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000294082 del 13/06/2016 ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2016	11/07/2016
2231	257,51	1.103,82	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000294085 del 13/06/2016 ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2016	11/07/2016
2231	274,92	1.103,82	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000294087 del 13/06/2016 ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2016	11/07/2016
2231	277,43	1.103,82	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000294078 del 13/06/2016 ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2016	11/07/2016
2232	285,27	1.950,77	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000294053 del 13/06/2016 ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2016	11/07/2016
2232	455,88	1.950,77	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000294083 del 13/06/2016 ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2016	11/07/2016
2232	1.209,62	1.950,77	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000294090 del 13/06/2016 ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2016	11/07/2016
2233	794,66	794,66	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000294060 del 13/06/2016 ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2016	11/07/2016
2234	461,92	461,92	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000294071 del 13/06/2016 ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2016	11/07/2016
2235	10,27	623,7	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000294086 del 13/06/2016 ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2016	11/07/2016
2235	10,78	623,7	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000294103 del 13/06/2016 ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2016	11/07/2016
2235	17,62	623,7	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000294066 del 13/06/2016 ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2016	11/07/2016
2235	19,2	623,7	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000294077 del 13/06/2016 ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2016	11/07/2016
2235	20,28	623,7	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000294058 del 13/06/2016 ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2016	11/07/2016
2235	21,09	623,7	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000294061 del 13/06/2016 ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2016	11/07/2016
2235	24,31	623,7	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000294057 del 13/06/2016 ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2016	11/07/2016
2235	26,22	623,7	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000294073 del 13/06/2016 ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2016	11/07/2016
2235	30,41	623,7	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000294059 del 13/06/2016 ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2016	11/07/2016
2235	33,31	623,7	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000294097 del 13/06/2016 ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2016	11/07/2016
2235	34,54	623,7	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000294089 del 13/06/2016 ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2016	11/07/2016
2235	38,13	623,7	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000294100 del 13/06/2016 ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2016	11/07/2016
2235	40,48	623,7	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000294098 del 13/06/2016 ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2016	11/07/2016
2235	40,93	623,7	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000294065 del 13/06/2016 ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2016	11/07/2016
2235	46,51	623,7	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000294096 del 13/06/2016 ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2016	11/07/2016
2235	209,62	623,7	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000294079 del 13/06/2016 ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2016	11/07/2016
2236	106,92	106,92	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000294095 del 13/06/2016 ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2016	11/07/2016
2237	238,98	602,09	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000294104 del 13/06/2016 ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2016	11/07/2016
2237	363,11	602,09	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000294072 del 13/06/2016 ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2016	11/07/2016
2238	47,37	1.120,91	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000294063 del 13/06/2016 ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2016	11/07/2016
2238	105,26	1.120,91	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000294051 del 13/06/2016 ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2016	11/07/2016
2238	200,36	1.120,91	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000294047 del 13/06/2016 ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2016	11/07/2016
2238	294,22	1.120,91	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000294064 del 13/06/2016 ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2016	11/07/2016
2238	473,7	1.120,91	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000294050 del 13/06/2016 ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2016	11/07/2016
2239	336,27	336,27	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000294075 del 13/06/2016 ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2016	11/07/2016
2240	40,67	40,67	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000294062 del 13/06/2016 ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2016	11/07/2016
2241	1.095,73	1.095,73	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000294102 del 13/06/2016 ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2016	11/07/2016
2242	206.308,81	206.308,81	PUBLIAMBIENTE S.P.A	SALDO Fatt.n. V-FTE-2016-000137 del 18/05/2016 SERVIZIO I.U. APRILE 2016-ACCONTO-	11/07/2016
2243	1.877,79	5.807,79	TANI ATTILIO - AUTOFFICINA	SALDO Fatt.n. 000005-2016-PA del 16/06/2016 RIPARAZIONE IVECO 135 AB 352 KD	11/07/2016
2243	3.930,00	5.807,79	TANI ATTILIO - AUTOFFICINA	SALDO Fatt.n. 000006-2016-PA del 16/06/2016 RIPARAZIONE AUTOMEZZO	11/07/2016
2244	23.999,84	23.999,84	ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI DELLA TOSCANA/	SALDO Fatt.n. 8/PA del 15/06/2016 SERVIZIO ORGANIZZAZIONE FAM 2016	11/07/2016
2245	305	305	STUDIO NOFERINI	SALDO Fatt.n. 000013-2016-01PA del 13/06/2016 STRISCIONE ANELLATO A COLORI PER FAM 2016	11/07/2016
2246	1.756,80	1.756,80	STUDIO NOFERINI	SALDO Fatt.n. 000014-2016-01PA del 13/06/2016 MANIFESTI E MATERIALE PUBBLICITARIO PER FAM 2016	11/07/2016
2247	48.397,64	48.397,64	AUTOLINEE MUGELLO VALDISIEVE - SOC. CONSORTILE A	SALDO Fatt.n. AMV000016PA del 31/05/2016 ACCONTO MESE MAGGIO	11/07/2016
2248	50,75	205	Azienda USL Toscana Centro	SALDO Fatt.n. 8/2016/1120 del 01/06/2016 VISITE FISCALI - FEBBRAIO	11/07/2016
2248	154,25	205	Azienda USL Toscana Centro	SALDO Fatt.n. 8/2016/1163 del 07/06/2016 VISITE FISCALI - MARZO	11/07/2016
2249	184,98	184,98	TERMOMARKET S.R.L.	SALDO Fatt.n. 29/P del 31/05/2016 ACQ. MAT. VARIO	11/07/2016
2250	854	854	MPLC Italia Srl	SALDO Fatt.n. FATTPA 145_16 del 16/06/2016 LICENZA OMBRELLINO MPLC	11/07/2016
2251	1,6	1,6	AGENZIA DELLE ENTRATE	COMMISSIONI PER RISCOSSIONE I.M.U. ED I.C.I. ANNO 2016	12/07/2016
2252	1,7	1,7	AGENZIA DELLE ENTRATE	COMMISSIONI PER RISCOSSIONE I.M.U. ED I.C.I. ANNO 2016	12/07/2016
2253	244,64	1.356,64	12 PASSI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 19-E del 20/06/2016 PULIZIA RISTORANTE FORO BOARIO - DAL 23.05 AL 13.06	14/07/2016
2253	1.112,00	1.356,64	12 PASSI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 19-E del 20/06/2016 PULIZIA RISTORANTE FORO BOARIO - DAL 23.05 AL 13.06	14/07/2016
2254	132	132	CIVICA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 390/2016 del 31/03/2016 FORMAZIONE "IL RENDICONTO 2015 ALLA LUCE DELL'ARMONIZZAZIONE"	14/07/2016
2255	91,26	91,26	BARTALUCCI S.A.S. DI BARTALUCCI ELENA E MONICA	SALDO Fatt.n. 176/P del 18/06/2016 SBOBINATURA DEL CONSIGLIO COMUNALE DELL'08/06/16	14/07/2016
2256	4.000,00	4.000,00	PRO LOCO BORGO SAN LORENZO	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'INIZIATIVA "MUGELLO DA FIABA 2016" ORGANIZZATA DALLA PRO LOCO DI BORGO SAN LORENZO PRESSO MILLA F	14/07/2016
2257	108,8	108,8	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	SALDO Fatt.n. G166007415 del 21/06/2016 CONSUMI METANO MARZO/GIUGNO	14/07/2016
2258	1.861,11	1.861,11	MR SERVICE SRL	SALDO Fatt.n. 92/PA-2016 del 17/06/2016 ARMADIO REFRIGERANTE STATICO 2 ANTE PER RISTORANTE FORO BOARIO	15/07/2016
2259	204,46	204,46	DOLCEZZE SAVINI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 105 del 31/05/2016 DERRATE ALIMENTARI	15/07/2016
2260	92,22	237,6	DOLCEZZE SAVINI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 104 del 31/05/2016 DERRATE ALIMENTAR	15/07/2016
2260	145,38	237,6	DOLCEZZE SAVINI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 108 del 31/05/2016 DERRATE ALIMENTAR	15/07/2016
2261	-3	351,79	DOLCEZZE SAVINI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 35 del 31/05/2016 N.C. RIF. FATT. N. 71/2016	15/07/2016
2261	159,78	351,79	DOLCEZZE SAVINI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 106 del 31/05/2016 DERRATE ALIMENTAR	15/07/2016
2261	195,01	351,79	DOLCEZZE SAVINI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 103 del 31/05/2016	15/07/2016
2262	819,16	1.970,58	DOLCEZZE SAVINI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 107 del 31/05/2016 DERRATE ALIMENTARI	15/07/2016
2262	1.151,42	1.970,58	DOLCEZZE SAVINI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 102 del 31/05/2016 DERRATE ALIMENTAR	15/07/2016

2263	13.889,44	13.889,44	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. MFTV-16-00711 del 26/05/2016 1^ TRIM. 2016	18/07/2016
2264	2.857,57	2.857,57	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. MFTV-16-00711 del 26/05/2016 1^ TRIM. 2016	18/07/2016
2265	15.848,72	15.848,72	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. MFTV-16-00711 del 26/05/2016 1^ TRIM. 2016	18/07/2016
2266	40.124,26	40.124,26	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. MFTV-16-00711 del 26/05/2016 1^ TRIM. 2016	18/07/2016
2267	26.457,43	26.457,43	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. MFTV-16-00711 del 26/05/2016 1^ TRIM. 2016	18/07/2016
2268	6.338,41	6.338,41	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. MFTV-16-00711 del 26/05/2016 1^ TRIM. 2016	18/07/2016
2269	3.913,18	3.913,18	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. MFTV-16-00711 del 26/05/2016 1^ TRIM. 2016	18/07/2016
2270	1.955,71	1.955,71	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. MFTV-16-00711 del 26/05/2016 1^ TRIM. 2016	18/07/2016
2271	691,6	691,6	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY S.R.L.	SALDO Fatt.n. MFTV-16-00711 del 26/05/2016 1^ TRIM. 2016	18/07/2016
2272	500	500	MOTO MUGELLO S.N.C. DI DELLA VALLE DANIELE E GIULI	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 6_16 del 24/06/2016 ACQ. MAT. VARIO	18/07/2016
2273	351,84	351,84	MOTO MUGELLO S.N.C. DI DELLA VALLE DANIELE E GIULI	SALDO Fatt.n. FATTPA 6_16 del 24/06/2016 ACQ. MAT. VARIO	18/07/2016
2274	103,5	103,5	Azienda USL Toscana Centro	SALDO Fatt.n. 8/2016/1307 del 21/06/2016 VISITE FISCALI - APRILE 2016	18/07/2016
2275	1.054,08	1.054,08	12 PASSI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 21-E del 23/06/2016 PULIZIA SERVIZI IGIENICI E VUOTATURA CESTINI PARCO DELLA MISERICORDIA - GIUGNO 2016	18/07/2016
2276	326,81	326,81	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE BOLLI, TENUITA CONTO E COMMISSIONI CONTO CORRENTE POSTALE N. 123505 - MAGGIO 2016	18/07/2016
2277	94,45	94,45	HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 513000063711 del 18/11/2013 FORNITURA STRAORDINARIA ENERGIA ELETTRICA MOSTRA MERCATO TARTUFO 2013	19/07/2016
2278	500	500	FONDAZIONE ANGELI DEL BELLO	AFFILIAZIONE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO ALLA "FONDAZIONE ANGELI DEL BELLO" - LIQ. QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2016	19/07/2016
2279	180	180	INTERAZIONE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 186/03 del 16/06/2016 SEMINARIO FORMAZIONE IVA/IRAP 2^ GIORNATA ANNO 2016	19/07/2016
2280	97,76	21.283,01	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 16	20/07/2016
2280	21.185,25	21.283,01	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 16	20/07/2016
2281	4.660,35	5.840,95	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 16 A CARICO DELL'ENTE	20/07/2016
2281	250,35	5.840,95	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 16 A CARICO DELL'ENTE	20/07/2016
2281	459,44	5.840,95	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 16 A CARICO DELL'ENTE	20/07/2016
2281	470,81	5.840,95	AGENZIA DELLE ENTRATE - I.N.P.G.I	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 16 A CARICO DELL'ENTE	20/07/2016
2282	1.941,87	1.941,87	PERSONALE DIPENDENTE	EROGAZIONE RISULTATO ANNO 2014 AL DR. BANCHI PER INCARICO SVOLTO PRESSO UNIONE DEI COMUNI - LIQ. SALDO	20/07/2016
2283	6.380,39	6.380,39	PERSONALE DIPENDENTE	EROGAZIONE RISULTATO ANNO 2014 AL DR. BANCHI PER INCARICO SVOLTO PRESSO UNIONE DEI COMUNI - LIQ. ACCONTO	20/07/2016
2284	577,79	577,79	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 16	20/07/2016
2285	1.402,91	1.402,91	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 16 A CARICO DELL'ENTE	20/07/2016
2286	147,36	147,36	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 16	20/07/2016
2287	560,03	560,03	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 16 PER I.R.A.P.	20/07/2016
2288	22,6	22,6	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 16	20/07/2016
2289	1.685,63	1.685,63	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 16 PER I.R.A.P.	20/07/2016
2290	320,58	320,58	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 16 PER I.R.A.P.	20/07/2016
2291	9.950,70	15.010,94	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 16	20/07/2016
2291	5.060,24	15.010,94	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 16	20/07/2016
2292	3.597,19	4.135,09	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 16 A CARICO DELL'ENTE	20/07/2016
2292	251,98	4.135,09	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 16 A CARICO DELL'ENTE	20/07/2016
2292	285,92	4.135,09	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 16 A CARICO DELL'ENTE	20/07/2016
2293	1.284,71	1.284,71	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 16 PER I.R.A.P.	20/07/2016
2294	12.158,27	17.218,51	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 16	20/07/2016
2294	5.060,24	17.218,51	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 16	20/07/2016
2295	63,28	63,28	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 16	20/07/2016
2296	4.130,54	4.849,34	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 16 A CARICO DELL'ENTE	20/07/2016
2296	302,07	4.849,34	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 16 A CARICO DELL'ENTE	20/07/2016
2296	333,59	4.849,34	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 16 A CARICO DELL'ENTE	20/07/2016
2296	83,14	4.849,34	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 16 A CARICO DELL'ENTE	20/07/2016
2297	7.017,58	7.017,58	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 16	20/07/2016
2298	1.676,82	1.907,09	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 16 A CARICO DELL'ENTE	20/07/2016
2298	68	1.907,09	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 16 A CARICO DELL'ENTE	20/07/2016
2298	162,27	1.907,09	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 16 A CARICO DELL'ENTE	20/07/2016
2299	1.475,20	1.475,20	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 16 PER I.R.A.P.	20/07/2016
2300	5.424,95	5.424,95	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 16	20/07/2016
2301	1.299,32	1.490,53	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 16 A CARICO DELL'ENTE	20/07/2016
2301	83,88	1.490,53	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 16 A CARICO DELL'ENTE	20/07/2016
2301	107,33	1.490,53	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 16 A CARICO DELL'ENTE	20/07/2016
2302	8.022,88	8.022,88	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 16	20/07/2016
2303	1.909,45	2.139,97	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 16 A CARICO DELL'ENTE	20/07/2016
2303	230,52	2.139,97	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 16 A CARICO DELL'ENTE	20/07/2016
2304	681,95	681,95	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 16 PER I.R.A.P.	20/07/2016
2305	9.677,33	9.677,33	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 16	20/07/2016
2306	2.311,67	2.626,24	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 16 A CARICO DELL'ENTE	20/07/2016
2306	86,72	2.626,24	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 16 A CARICO DELL'ENTE	20/07/2016
2306	227,85	2.626,24	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 16 A CARICO DELL'ENTE	20/07/2016
2307	825,6	825,6	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 16 PER I.R.A.P.	20/07/2016
2308	139,21	139,21	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 16 PER I.R.A.P.	20/07/2016
2309	75,74	75,74	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 16 PER I.R.A.P.	20/07/2016

2310	460,14	460,14	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 16 PER I.R.A.P.	20/07/2016
2311	3,37	66,22	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 16 PER I.R.A.P.	20/07/2016
2311	18,84	66,22	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 16 PER I.R.A.P.	20/07/2016
2311	18,88	66,22	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 16 PER I.R.A.P.	20/07/2016
2311	25,13	66,22	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 16 PER I.R.A.P.	20/07/2016
2312	28,61	806,55	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 16 PER I.R.A.P.	20/07/2016
2312	56,28	806,55	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 16 PER I.R.A.P.	20/07/2016
2312	57,88	806,55	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 16 PER I.R.A.P.	20/07/2016
2312	95,97	806,55	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 16 PER I.R.A.P.	20/07/2016
2312	97,48	806,55	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 16 PER I.R.A.P.	20/07/2016
2312	111,39	806,55	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 16 PER I.R.A.P.	20/07/2016
2312	148,91	806,55	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 16 PER I.R.A.P.	20/07/2016
2312	210,03	806,55	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 16 PER I.R.A.P.	20/07/2016
2313	7.124,75	7.124,75	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 16	20/07/2016
2314	1.709,35	1.950,63	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 16 A CARICO DELL'ENTE	20/07/2016
2314	86,72	1.950,63	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 16 A CARICO DELL'ENTE	20/07/2016
2314	154,56	1.950,63	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 16 A CARICO DELL'ENTE	20/07/2016
2315	462,13	462,13	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 16 PER I.R.A.P.	20/07/2016
2316	1.642,66	1.642,66	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 16	20/07/2016
2317	400,64	482,25	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 16 A CARICO DELL'ENTE	20/07/2016
2317	81,61	482,25	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 16 A CARICO DELL'ENTE	20/07/2016
2318	142,47	142,47	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 16 PER I.R.A.P.	20/07/2016
2319	7.971,37	7.971,37	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 16	20/07/2016
2320	1.897,18	2.126,22	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 16 A CARICO DELL'ENTE	20/07/2016
2320	229,04	2.126,22	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 16 A CARICO DELL'ENTE	20/07/2016
2321	677,56	677,56	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 16 PER I.R.A.P.	20/07/2016
2322	3.171,78	3.171,78	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 16	20/07/2016
2323	761,8	882,82	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 16 A CARICO DELL'ENTE	20/07/2016
2323	50,1	882,82	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 16 A CARICO DELL'ENTE	20/07/2016
2323	70,92	882,82	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 16 A CARICO DELL'ENTE	20/07/2016
2324	1.605,01	1.605,01	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 16	20/07/2016
2325	389,77	469,48	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 16 A CARICO DELL'ENTE	20/07/2016
2325	79,71	469,48	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 16 A CARICO DELL'ENTE	20/07/2016
2326	139,21	139,21	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 16 PER I.R.A.P.	20/07/2016
2327	598,87	598,87	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 16 PER I.R.A.P.	20/07/2016
2328	3.158,42	3.158,42	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 16	20/07/2016
2329	42,25	42,25	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 16	20/07/2016
2330	760,96	883,22	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 16 A CARICO DELL'ENTE	20/07/2016
2330	47,57	883,22	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 16 A CARICO DELL'ENTE	20/07/2016
2330	74,69	883,22	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 16 A CARICO DELL'ENTE	20/07/2016
2331	271,07	271,07	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 16 PER I.R.A.P.	20/07/2016
2332	16.133,30	16.133,30	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 16	20/07/2016
2333	3.847,03	4.343,74	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 16 A CARICO DELL'ENTE	20/07/2016
2333	1,54	4.343,74	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 16 A CARICO DELL'ENTE	20/07/2016
2333	75,01	4.343,74	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 16 A CARICO DELL'ENTE	20/07/2016
2333	420,16	4.343,74	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 16 A CARICO DELL'ENTE	20/07/2016
2334	15,37	15,37	FONDO PERSEO	CA04642-20160701-20160731	20/07/2016
2335	1.651,55	1.651,55	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 16	20/07/2016
2336	393,07	440,52	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 16 A CARICO DELL'ENTE	20/07/2016
2336	47,45	440,52	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 16 A CARICO DELL'ENTE	20/07/2016
2337	140,38	140,38	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 16 PER I.R.A.P.	20/07/2016
2338	10.622,32	10.622,32	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 16	20/07/2016
2339	2.545,02	2.923,29	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 16 A CARICO DELL'ENTE	20/07/2016
2339	173,44	2.923,29	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 16 A CARICO DELL'ENTE	20/07/2016
2339	204,83	2.923,29	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 16 A CARICO DELL'ENTE	20/07/2016
2340	745,19	745,19	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 16 PER I.R.A.P.	20/07/2016
2341	14.582,16	14.582,16	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 16	20/07/2016
2342	10,33	10,33	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 16	20/07/2016
2343	3.477,83	3.928,29	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 16 A CARICO DELL'ENTE	20/07/2016
2343	74,69	3.928,29	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 16 A CARICO DELL'ENTE	20/07/2016
2343	375,77	3.928,29	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 16 A CARICO DELL'ENTE	20/07/2016
2344	957,83	957,83	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 16 PER I.R.A.P.	20/07/2016
2345	394,08	394,08	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 16 PER I.R.A.P.	20/07/2016
2346	4.636,14	4.636,14	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 16	20/07/2016
2347	1.103,40	1.236,62	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 16 A CARICO DELL'ENTE	20/07/2016

2347	133,22	1.236,62	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 16 A CARICO DELL'ENTE	20/07/2016
2348	1.615,60	1.615,60	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 16	20/07/2016
2349	384,51	430,93	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 16 A CARICO DELL'ENTE	20/07/2016
2349	46,42	430,93	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 16 A CARICO DELL'ENTE	20/07/2016
2350	137,33	137,33	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 16 PER I.R.A.P.	20/07/2016
2351	90,98	978,39	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 16	20/07/2016
2351	148,08	978,39	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 16	20/07/2016
2351	221,62	978,39	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 16	20/07/2016
2351	222,11	978,39	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 16	20/07/2016
2351	295,6	978,39	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 16	20/07/2016
2352	35,58	6.216,22	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 16	20/07/2016
2352	35,58	6.216,22	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 16	20/07/2016
2352	36,68	6.216,22	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 16	20/07/2016
2352	41,46	6.216,22	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 16	20/07/2016
2352	65,69	6.216,22	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 16	20/07/2016
2352	77,04	6.216,22	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 16	20/07/2016
2352	129,87	6.216,22	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 16	20/07/2016
2352	156,5	6.216,22	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 16	20/07/2016
2352	169,91	6.216,22	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 16	20/07/2016
2352	177,9	6.216,22	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 16	20/07/2016
2352	182,31	6.216,22	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 16	20/07/2016
2352	223,77	6.216,22	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 16	20/07/2016
2352	229,26	6.216,22	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 16	20/07/2016
2352	258,23	6.216,22	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 16	20/07/2016
2352	294,2	6.216,22	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 16	20/07/2016
2352	359,72	6.216,22	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 16	20/07/2016
2352	359,96	6.216,22	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 16	20/07/2016
2352	568,96	6.216,22	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 16	20/07/2016
2352	45,95	6.216,22	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 16	20/07/2016
2352	1.319,77	6.216,22	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 16	20/07/2016
2352	64,94	6.216,22	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 16	20/07/2016
2352	341,25	6.216,22	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 16	20/07/2016
2352	1.041,69	6.216,22	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 16	20/07/2016
2353	324,69	9.813,46	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 16	20/07/2016
2353	336,6	9.813,46	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 16	20/07/2016
2353	587,24	9.813,46	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 16	20/07/2016
2353	662,04	9.813,46	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 16	20/07/2016
2353	680,99	9.813,46	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 16	20/07/2016
2353	1.129,08	9.813,46	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 16	20/07/2016
2353	1.310,36	9.813,46	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 16	20/07/2016
2353	1.752,07	9.813,46	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 16	20/07/2016
2353	2.470,93	9.813,46	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 16	20/07/2016
2353	559,46	9.813,46	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 16	20/07/2016
2354	1.447,42	1.485,36	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 16 A CARICO DELL'ENTE	20/07/2016
2354	4,1	1.485,36	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 16 A CARICO DELL'ENTE	20/07/2016
2354	10,54	1.485,36	AGENZIA DELLE ENTRATE - I.N.P.G.I	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 16 A CARICO DELL'ENTE	20/07/2016
2354	23,3	1.485,36	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 16 A CARICO DELL'ENTE	20/07/2016
2355	21,65	232,85	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 16 A CARICO DELL'ENTE	20/07/2016
2355	35,24	232,85	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 16 A CARICO DELL'ENTE	20/07/2016
2355	52,75	232,85	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 16 A CARICO DELL'ENTE	20/07/2016
2355	52,86	232,85	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 16 A CARICO DELL'ENTE	20/07/2016
2355	70,35	232,85	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 16 A CARICO DELL'ENTE	20/07/2016
2356	77,28	2.344,59	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 16 A CARICO DELL'ENTE	20/07/2016
2356	80,11	2.344,59	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 16 A CARICO DELL'ENTE	20/07/2016
2356	157,56	2.344,59	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 16 A CARICO DELL'ENTE	20/07/2016
2356	162,07	2.344,59	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 16 A CARICO DELL'ENTE	20/07/2016
2356	268,72	2.344,59	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 16 A CARICO DELL'ENTE	20/07/2016
2356	272,91	2.344,59	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 16 A CARICO DELL'ENTE	20/07/2016
2356	311,86	2.344,59	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 16 A CARICO DELL'ENTE	20/07/2016
2356	417	2.344,59	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 16 A CARICO DELL'ENTE	20/07/2016
2356	588,07	2.344,59	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 16 A CARICO DELL'ENTE	20/07/2016
2356	9,01	2.344,59	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 16 A CARICO DELL'ENTE	20/07/2016
2357	1.605,01	1.605,01	PERSONALE INCARICATO	LIQUIDAZIONE COMPETENZE - LUGLIO 16	20/07/2016
2358	873,28	873,28	PERSONALE INCARICATO	LIQUIDAZIONE COMPETENZE - LUGLIO 16	20/07/2016
2359	389,77	495,68	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 16 A CARICO DELL'ENTE	20/07/2016

2359	79,71	495,68	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 16 A CARICO DELL'ENTE	20/07/2016
2359	26,2	495,68	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 16 A CARICO DELL'ENTE	20/07/2016
2360	212,07	269,78	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 16 A CARICO DELL'ENTE	20/07/2016
2360	43,36	269,78	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 16 A CARICO DELL'ENTE	20/07/2016
2360	14,35	269,78	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 16 A CARICO DELL'ENTE	20/07/2016
2361	1.016,66	26.713,15	AGENZIA DELLE ENTRATE - PRESTAZIONI CREDITIZIE INP	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 16 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	20/07/2016
2361	25.696,49	26.713,15	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 16 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	20/07/2016
2362	30,74	30,74	FONDO PERSEO	CA04642-20160701-20160731	20/07/2016
2363	169,65	169,65	AGENZIA DELLE ENTRATE - I.N.P.G.I	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 16 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	20/07/2016
2364	2.422,66	2.422,66	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 16 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	20/07/2016
2365	31,14	31,14	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 16 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	20/07/2016
2366	4,74	869,11	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 16 PER ADDIZIONALE COMUNALE	20/07/2016
2366	5,01	869,11	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 16 PER ADDIZIONALE COMUNALE	20/07/2016
2366	5,95	869,11	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 16 PER ADDIZIONALE COMUNALE	20/07/2016
2366	8	869,11	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 16 PER ADDIZIONALE COMUNALE	20/07/2016
2366	9,36	869,11	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 16 PER ADDIZIONALE COMUNALE	20/07/2016
2366	10,01	869,11	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 16 PER ADDIZIONALE COMUNALE	20/07/2016
2366	12,64	869,11	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 16 PER ADDIZIONALE COMUNALE	20/07/2016
2366	16,54	869,11	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 16 PER ADDIZIONALE COMUNALE	20/07/2016
2366	18	869,11	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 16 PER ADDIZIONALE COMUNALE	20/07/2016
2366	22,18	869,11	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 16 PER ADDIZIONALE COMUNALE	20/07/2016
2366	35,65	869,11	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 16 PER ADDIZIONALE COMUNALE	20/07/2016
2366	69,71	869,11	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 16 PER ADDIZIONALE COMUNALE	20/07/2016
2366	274,42	869,11	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 16 PER ADDIZIONALE COMUNALE	20/07/2016
2366	376,9	869,11	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 16 PER ADDIZIONALE COMUNALE	20/07/2016
2367	390	390	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 16	20/07/2016
2368	0,01	0,01	PERSONALE DIPENDENTE	CONGUAGLIO IRPEF	20/07/2016
2369	233	24.018,24	AGENZIA DELLE ENTRATE	ACCONTO 1^ E 2^ RATA IRPEF	20/07/2016
2369	394	24.018,24	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO SALDO CEDOLARE SECCA CAF	20/07/2016
2369	2.376,00	24.018,24	AGENZIA DELLE ENTRATE	ACCONTO 1^ E 2^ RATA CEDOLARE SECCA CAF	20/07/2016
2369	20.195,50	24.018,24	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO MESE DI: LUGLIO 16 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF COD. 100E	20/07/2016
2369	321	24.018,24	PERSONALE DIPENDENTE	RIMBORSO SALDO CEDOLARE SECCA CAF	20/07/2016
2369	498,74	24.018,24	PERSONALE DIPENDENTE	CREDITO ART. 1 DL 66/2014	20/07/2016
2370	43.692,00	43.692,00	PERSONALE DIPENDENTE	RIMBORSO SALDO IRPEF CAF	20/07/2016
2371	947	947	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 16	20/07/2016
2372	1.984,29	1.984,29	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 16 PER ADDIZIONALE REGIONALE	20/07/2016
2373	444,95	1.624,91	FAMILY CREDIT NETWORK S.P.A.	VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 16 PER CONTO TERZI.	20/07/2016
2373	1.179,96	1.624,91	I.N.P.D.A.P. - PRESTITI CARTOLARIZZATI	XXX6100701017000488XXX CART.COMUNE BSL 01017000488 07/16	20/07/2016
2374	204,3	307,62	C.G.I.L. FEDERAZ. PROV.LE FUNZ. PUBBLICA	VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 16 PER CONTO TERZI.	20/07/2016
2374	90,04	307,62	C.I.S.L.	VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 16 PER CONTO TERZI.	20/07/2016
2374	13,28	307,62	U.I.L. FPL SETTORE ENTI LOCALI	VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 16 PER CONTO TERZI.	20/07/2016
2375	114,65	114,65	I.N.A. ASSITALIA	VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 16 PER CONTO TERZI.	20/07/2016
2376	8.330,35	8.330,35	DIVERSI AMMINISTRATORI	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI - LUGLIO 2016	21/07/2016
2377	646,32	646,32	DIVERSI AMMINISTRATORI	INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE DEL CONIGLIO COMUNALE - LUGLIO 2016	21/07/2016
2378	597,18	683,9	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 16 A CARICO DELL'ENTE	21/07/2016
2378	86,72	683,9	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 16 A CARICO DELL'ENTE	21/07/2016
2379	6,4	6,4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PRESTAZIONI CREDITIZIE INP	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 16 A CARICO DELL'ENTE	21/07/2016
2380	637,98	637,98	DIVERSI CONSIGLIERI COMUNALI	LIQ. GETTONI PRESENZA 1^ COMMISSIONE CONSILIARE - 1^ SEM. 2016	21/07/2016
2381	54,25	54,25	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 16 PER I.R.A.P.	21/07/2016
2382	763,02	763,02	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 16 PER I.R.A.P.	21/07/2016
2383	266,47	266,47	DIVERSI COLLABORATORI	RIMBORSO SPESE TIROCINI FORMATIVI NON CURRICULARI GIOVANISI' - LUGLIO 2016 SIG. BINI SERGIO	21/07/2016
2384	500	500	DIVERSI COLLABORATORI	RIMBORSO SPESE TIROCINI FORMATIVI NON CURRICULARI GIOVANISI' - LUGLIO 2016 SIG. BONI SIMONE	21/07/2016
2385	22,65	22,65	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 16 PER I.R.A.P.	21/07/2016
2386	42,5	42,5	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 16 PER I.R.A.P.	21/07/2016
2387	16	16	PERSONALE DIPENDENTE	RIMBORSO ADDIZIONALE COMUNALE CAAF	21/07/2016
2388	0,02	0,02	PERSONALE DIPENDENTE	CONGUAGLIO IRPEF	21/07/2016
2389	4.017,00	4.017,00	PERSONALE DIPENDENTE	RIMBORSO SALDO IRPEF CAAF	21/07/2016
2390	21.078,11	21.078,11	DIVERSI	PACCHETTO SCUOLA 2015-2016 - RIPARTIZIONE RISORSE AGLI AVENTI DIRITTO - LIQUIDAZIONE ACCONTO	21/07/2016
2391	14,96	14,96	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0002124696 del 30/06/2016 RILEGATURE REGISTRI DI STATO CIVILE	21/07/2016
2392	18,7	18,7	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0002124695 del 30/06/2016 RILEGATURE REGISTRI DI STATO CIVILE	21/07/2016
2393	26,4	26,4	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8416040931 del 11/04/2016 Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	21/07/2016
2394	8.501,89	8.501,89	DIVERSI	PACCHETTO SCUOLA 2015-2016 - RIPARTIZIONE RISORSE AGLI AVENTI DIRITTO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI	25/07/2016
2395	59,4	59,4	PASTIFICIO LA FIORITA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 44/16/F del 30/06/2016 DERRATE ALIMENTARI	25/07/2016
2396	129,8	129,8	PASTIFICIO LA FIORITA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 43/16/F del 30/06/2016 DERRATE ALIMENTARI	25/07/2016
2397	192,5	192,5	PASTIFICIO LA FIORITA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 42/16/F del 30/06/2016 DERRATE ALIMENTARI	25/07/2016

2398	1.874,40	1.874,40	PASTIFICIO LA FIORITA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 41/16/F del 30/06/2016 DERRATE ALIMENTARI	25/07/2016
2399	132,88	132,88	PASTIFICIO LA FIORITA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 45/16/F del 30/06/2016 DERRATE ALIMENTARI	25/07/2016
2400	146,52	146,52	COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA SOCIETA' AGRIC.	SALDO Fatt.n. 000039-2016-PA del 30/06/2016 DERRATE ALIMENTARI	25/07/2016
2401	1.403,78	1.403,78	COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA SOCIETA' AGRIC.	SALDO Fatt.n. 000038-2016-PA del 30/06/2016 derrate alimentari	25/07/2016
2402	671	671	CONDOMINIO VIA CASAGLIA	SPESE CONDOMINIALI PER L'IMMOBILE POSTO IN FRAZIONE CASAGLIA N. 29 - IMPEGNO DI SPESA PER COMPETENZE EURO 1.263,00 E RELATIVA LIQUIDAZIONE	25/07/2016
2403	1.658,80	1.658,80	CENTRO ASSISTENZA GRU SRL	ACCONTO Fatt.n. 633 del 31/05/2016 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCALA AEREA	25/07/2016
2404	44,89	44,89	CENTRO ASSISTENZA GRU SRL	SALDO Fatt.n. 633 del 31/05/2016 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCALA AEREA	25/07/2016
2405	7.046,79	7.046,79	SALVI PAOLO	SALDO Fatt.n. 05/FE del 01/07/2016 COMPENSO SPETTANTE PER ATTIVITA' PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI - 1^ SEM. 2016	25/07/2016
2406	4.538,54	4.538,54	PFE S.p.A	ACCONTO Fatt.n. 1800/PA del 31/05/2016 SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - MAGGIO 2016	25/07/2016
2407	769,47	769,47	PFE S.p.A	ACCONTO Fatt.n. 1800/PA del 31/05/2016 SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - MAGGIO 2016	25/07/2016
2408	1.025,53	1.025,53	PFE S.p.A	ACCONTO Fatt.n. 1800/PA del 31/05/2016 SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - MAGGIO 2016	25/07/2016
2409	177,46	177,46	PFE S.p.A	ACCONTO Fatt.n. 1800/PA del 31/05/2016 SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - MAGGIO 2016	25/07/2016
2410	923,46	923,46	PFE S.p.A	SALDO Fatt.n. 1800/PA del 31/05/2016 SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - MAGGIO 2016	25/07/2016
2411	1.244,40	1.244,40	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 49_16 del 30/06/2016 SUPPORTO MENSA SC. MATERNA LUCO - GIUGNO	25/07/2016
2412	130	130	A.N.T.E.A.S. PROVINCIALE FIRENZE	SALDO Fatt.n. 26 del 30/06/2016 SERVIZIO ACCOGLIENZA PRE-SCUOLA	25/07/2016
2413	450	450	A.N.T.E.A.S. PROVINCIALE FIRENZE	SALDO Fatt.n. 27 del 30/06/2016 SERVIZIO PEDIBUS - GIUGNO	25/07/2016
2414	526	526	A.N.T.E.A.S. PROVINCIALE FIRENZE	SALDO Fatt.n. 28 del 30/06/2016 SERVIZIO TRASPORTO E SORVEGLIANZA PULMINI E CANCELLI - GIUGNO	25/07/2016
2415	775,8	775,8	S.I.L.C. S.P.A	SALDO Fatt.n. F E0000921 del 14/06/2016 ACQUISTO PANNOLONI	25/07/2016
2416	327,27	327,27	KONE S.P.A	ACCONTO Fatt.n. 0093417066 del 29/06/2016 Fornitura Servizi di Manutenzione	25/07/2016
2417	475,68	475,68	KONE S.P.A	ACCONTO Fatt.n. 0093417066 del 29/06/2016 Fornitura Servizi di Manutenzione	25/07/2016
2418	140,85	140,85	KONE S.P.A	ACCONTO Fatt.n. 0093417066 del 29/06/2016 Fornitura Servizi di Manutenzione	25/07/2016
2419	111,09	111,09	KONE S.P.A	SALDO Fatt.n. 0093417066 del 29/06/2016 Fornitura Servizi di Manutenzione	25/07/2016
2420	97,6	97,6	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 48_16 del 30/06/2016 SERVIZIO PULIZIA SERVIZI IGIENICI CIMITERO COMUNALE - GIUGNO	25/07/2016
2421	407,1	407,1	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 47_16 del 30/06/2016 SERVIZIO PULIZIA SCUOLA INFERMIERISTICA - GIUGNO	25/07/2016
2422	1.383,48	1.383,48	TECNO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 66 del 29/06/2016 FORNITURA TUBI INNOCENTI PER FAM 2016	25/07/2016
2423	3.998,55	3.998,55	SANTELLI E BARGIOTTI & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 20/P del 28/06/2016 NOLEGGIO TRATTORE, ESCAVATORE, PIATTAFORMA	25/07/2016
2424	700	700	ARRIGHINI ANDREA & C. S.A.S.	ACCONTO Fatt.n. 08/70/2016 del 30/06/2016 ACQ. MAT. VARIO	25/07/2016
2425	700	700	ARRIGHINI ANDREA & C. S.A.S.	ACCONTO Fatt.n. 08/70/2016 del 30/06/2016 ACQ. MAT. VARIO	25/07/2016
2426	266,89	266,89	ARRIGHINI ANDREA & C. S.A.S.	ACCONTO Fatt.n. 08/70/2016 del 30/06/2016 ACQ. MAT. VARIO	25/07/2016
2427	75,5	75,5	ARRIGHINI ANDREA & C. S.A.S.	SALDO Fatt.n. 08/70/2016 del 30/06/2016 ACQ. MAT. VARIO	25/07/2016
2428	11,88	11,88	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7816008194 del 30/06/2016 CONVENZIONE CONSIP DEL 24/05/2012 SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER GLI IMMOBILI IN USO A QUALSIASI	25/07/2016
2429	57,6	57,6	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	ACCONTO Fatt.n. 18241 del 19/05/2016 DELIB. ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00493278	25/07/2016
2430	12,67	12,67	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	SALDO Fatt.n. 18241 del 19/05/2016 DELIB. ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00493278	25/07/2016
2431	64	64	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	ACCONTO Fatt.n. 19488 del 21/06/2016 DELIB. ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSA00001435	25/07/2016
2432	1.839,76	3.939,76	SANTELLI E BARGIOTTI & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 17/P del 28/06/2016 POMPA OLIO BRACCIO TAGLIAERBA	25/07/2016
2432	2.100,00	3.939,76	SANTELLI E BARGIOTTI & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 18/P del 28/06/2016 RIPARAZIONE TRATTORE IRON	25/07/2016
2433	14,08	14,08	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	SALDO Fatt.n. 19488 del 21/06/2016 DELIB. ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSA00001435	25/07/2016
2434	999,85	999,85	LEPRI GIORGIO EREDI DI LEPRI MAURIZIO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 5/02 del 29/06/2016 SEGATI VARI PANNELLI	25/07/2016
2435	23,19	46,38	POSTE ITALIANE S.P.A.	BOLLO + TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI NN. 8543310 E 8543686 - OTTOBRE 2016	25/07/2016
2435	23,19	46,38	POSTE ITALIANE S.P.A.	BOLLO + TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI NN. 8543310 E 8543686 - OTTOBRE 2016	25/07/2016
2436	1.100,53	1.100,53	TECNO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 67 del 29/06/2016 FORNITURA TUBI INNOCENTI PER FAM 2016	25/07/2016
2437	1.769,00	1.769,00	GUIDOTTI S.R.L.	SALDO Fatt.n. FATPA-2016-25 del 30/06/2016 ACQ. MAT. VARIO	25/07/2016
2438	6,6	6,6	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	SALDO Fatt.n. 18602 del 19/05/2016 DELIB. ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00460326	25/07/2016
2439	1.268,80	1.268,80	ERCI SAURO	SALDO Fatt.n. FATTPA 11_16 del 28/06/2016 SPESE LEGALI CAUSA COMUNE/AUTELITANO MARIA CARMELA	25/07/2016
2440	388,96	2.156,96	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 50_16 del 30/06/2016 PULIZIA CUCINA CENTRALIZZATA - GIUGNO 2016	25/07/2016
2440	1.768,00	2.156,96	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 50_16 del 30/06/2016 PULIZIA CUCINA CENTRALIZZATA - GIUGNO 2016	25/07/2016
2441	450,5	450,5	CORPO VIGILI GIURATI S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. FE0112 del 15/06/2016 VIGILANZA VILLA PECORI - 11/12 - 1-2-3-4-5/2016	26/07/2016
2442	1.126,24	1.126,24	CORPO VIGILI GIURATI S.P.A.	SALDO Fatt.n. FE0112 del 15/06/2016 VIGILANZA VILLA PECORI - 11/12 - 1-2-3-4-5/2016	26/07/2016
2443	1.910,00	1.910,00	FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO ONLUS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE STAGIONE TEATRALE 2015/16 - 3^ TRANCHE	26/07/2016
2444	3.000,00	3.000,00	ACCADEMIA DEGLI AUDACI TEATRO GIOTTO SRL	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ACCADEMIA DEGLI AUDACI PER REALIZZAZIONE STAGIONE DI PROSA PRESSO IL TEATRO GIOTTO DI BORGO SAN LORENZO.	26/07/2016
2445	1.500,00	1.500,00	ACCADEMIA DEGLI AUDACI TEATRO GIOTTO SRL	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ACCADEMIA DEGLI AUDACI PER REALIZZAZIONE STAGIONE LIRICO-SINFONICA PRESSO IL TEATRO GIOTTO DI BORGO SAN LOREN	26/07/2016
2446	3.550,00	3.550,00	NOCENTINI ASSICURAZIONI SNC AGENTI UNIPOLSAI ASSI	LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE SU SINISTRI PAGATI SU POLIZIE RCT N. 252326831	26/07/2016
2447	500	500	AXA ASSICURAZIONI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE SU SINISTRI PAGATI SU POLIZIA RCT N. 21804230	26/07/2016
2448	1.416,01	1.416,01	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	GESTIONE ASSOCIATA FUNZIONI IN MATERIA PROCEDIMENTI CONCESSIONE CONTRIBUTI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ABITAZIONI PRIVATE - I	26/07/2016
2449	3.588,64	3.588,64	DIREZIONE DIDATTICA	EROGAZIONE CONTRIBUTO PROGETTO "BAMBINI IN MOVIMENTO" DELLA DIR. DIDATTICA B.S.L. PER ATTIVITA' MOTORIA SCUOLA ELEMENTARE E DELL'INFANZI	26/07/2016
2450	2.858,60	2.858,60	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	PROGETTO ECO-MUGELLO AZIONE "ACQUA SFUSA" - TRASFERIMENTO INCASSI A FAVORE DELLA U.M.C.M. - 1^ QUADRIMESTRE 2016	26/07/2016
2451	400	400	A.N.T.E.A.S. PROVINCIALE FIRENZE	SALDO Fatt.n. 29 del 30/06/2016 SERVIZIO ASSISTENZA INTEGRATIVA AI BAMBINI CON HANDICAP	26/07/2016
2452	42,7	42,7	STUDIO NOFERINI	SALDO Fatt.n. 000016-2016-01PA del 24/06/2016 STAMPA A COLORI LOCANDINE	26/07/2016
2453	46,36	46,36	CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 903 del 06/06/2016 Fattura nr 903 compenso L. 5/14 mese 6/2016	26/07/2016
2454	6,1	6,1	CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 927 del 22/06/2016 Fatt 927 sp proprie casa spa. Inc 01/05/2016-31/05	26/07/2016
2455	48,8	48,8	CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 945 del 22/06/2016 Fatt 945 sp proprie casa spa. Inc 01/05/2016-31/05	26/07/2016
2456	262	262	CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 946 del 22/06/2016 Fatt 946 tariffario casa spa. Inc 01/05/2016-31/05	26/07/2016
2457	-462,95	6.777,45	CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 885 del 06/06/2016 Nota di cr. nr 885 per spese fondi e riscatti mese 6/2016	26/07/2016
2457	7.240,40	6.777,45	CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 854 del 06/06/2016 Fattura nr 854 compenso mese 6/2016 nr u.i. 193	26/07/2016
2458	13.202,27	13.202,27	CASA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 1000 del 30/06/2016 (03) SPESE EFFETTUATE IN APPLICAZIONE CONTRATTO SERVIZIO - SCISSIONE PAGAMENTO	26/07/2016

2459	142.732,54	142.732,54	CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1000 del 30/06/2016 (03) SPESE EFFETTUATE IN APPLICAZIONE CONTRATTO SERVIZIO - SCISSIONE PAGAMENTO	26/07/2016
2460	14,45	2.265,83	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690011087 del 30/06/2016 CONSUMI ACQUA - APRILE/GIUGNO	27/07/2016
2460	24,92	2.265,83	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690011114 del 30/06/2016 CONSUMI ACQUA - APRILE/GIUGNO	27/07/2016
2460	25,86	2.265,83	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690011103 del 30/06/2016 CONSUMI ACQUA - APRILE/GIUGNO	27/07/2016
2460	55,21	2.265,83	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690011113 del 30/06/2016 CONSUMI ACQUA - APRILE/GIUGNO	27/07/2016
2460	240,49	2.265,83	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690011089 del 30/06/2016 CONSUMI ACQUA - APRILE/GIUGNO	27/07/2016
2460	470,73	2.265,83	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690011119 del 30/06/2016 CONSUMI ACQUA - APRILE/GIUGNO	27/07/2016
2460	627,19	2.265,83	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690011118 del 30/06/2016 CONSUMI ACQUA - APRILE/GIUGNO	27/07/2016
2460	806,98	2.265,83	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690011088 del 30/06/2016 CONSUMI ACQUA - APRILE/GIUGNO	27/07/2016
2461	416,32	416,32	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690011091 del 30/06/2016 CONSUMI ACQUA - APRILE/GIUGNO	27/07/2016
2462	17,84	331,26	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690011102 del 30/06/2016 CONSUMI ACQUA - APRILE/GIUGNO	27/07/2016
2462	313,42	331,26	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690011090 del 30/06/2016 CONSUMI ACQUA - APRILE/GIUGNO	27/07/2016
2463	18,43	2.518,84	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690011099 del 30/06/2016 CONSUMI ACQUA - APRILE/GIUGNO	27/07/2016
2463	809,41	2.518,84	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690011098 del 30/06/2016 CONSUMI ACQUA - APRILE/GIUGNO	27/07/2016
2463	1.691,00	2.518,84	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690011100 del 30/06/2016 CONSUMI ACQUA - APRILE/GIUGNO	27/07/2016
2464	13,26	236,69	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690011112 del 30/06/2016 CONSUMI ACQUA - APRILE/GIUGNO	27/07/2016
2464	19,66	236,69	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690011115 del 30/06/2016 CONSUMI ACQUA - APRILE/GIUGNO	27/07/2016
2464	22,33	236,69	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690011108 del 30/06/2016 CONSUMI ACQUA - APRILE/GIUGNO	27/07/2016
2464	23,58	236,69	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690011110 del 30/06/2016 CONSUMI ACQUA - APRILE/GIUGNO	27/07/2016
2464	32,57	236,69	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690011105 del 30/06/2016 CONSUMI ACQUA - APRILE/GIUGNO	27/07/2016
2464	125,29	236,69	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690011117 del 30/06/2016 CONSUMI ACQUA - APRILE/GIUGNO	27/07/2016
2465	670,71	670,71	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690011092 del 30/06/2016 CONSUMI ACQUA - APRILE/GIUGNO	27/07/2016
2466	14,45	468,39	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690011111 del 30/06/2016 CONSUMI ACQUA - APRILE/GIUGNO	27/07/2016
2466	453,94	468,39	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690011093 del 30/06/2016 CONSUMI ACQUA - APRILE/GIUGNO	27/07/2016
2467	29,52	986,6	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690011106 del 30/06/2016 CONSUMI ACQUA - APRILE/GIUGNO	27/07/2016
2467	107,88	986,6	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690011095 del 30/06/2016 CONSUMI ACQUA - APRILE/GIUGNO	27/07/2016
2467	139,83	986,6	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690011097 del 30/06/2016 CONSUMI ACQUA - APRILE/GIUGNO	27/07/2016
2467	168,42	986,6	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690011101 del 30/06/2016 CONSUMI ACQUA - APRILE/GIUGNO	27/07/2016
2467	207,44	986,6	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690011096 del 30/06/2016 CONSUMI ACQUA - APRILE/GIUGNO	27/07/2016
2467	333,51	986,6	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690011109 del 30/06/2016 CONSUMI ACQUA - APRILE/GIUGNO	27/07/2016
2468	-21,35	164,63	PUBLIACQUA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 201690010609 del 30/06/2016 CONSUMI ACQUA - APRILE/GIUGNO	27/07/2016
2468	5,62	164,63	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690010608 del 30/06/2016 CONSUMI ACQUA - APRILE/GIUGNO	27/07/2016
2468	10,24	164,63	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690011107 del 30/06/2016 CONSUMI ACQUA - APRILE/GIUGNO	27/07/2016
2468	14,92	164,63	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690011094 del 30/06/2016 CONSUMI ACQUA - APRILE/GIUGNO	27/07/2016
2468	16,59	164,63	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690011104 del 30/06/2016 CONSUMI ACQUA - APRILE/GIUGNO	27/07/2016
2468	16,71	164,63	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690011116 del 30/06/2016 CONSUMI ACQUA - APRILE/GIUGNO	27/07/2016
2468	121,9	164,63	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690010609 del 30/06/2016 CONSUMI ACQUA - APRILE/GIUGNO	27/07/2016
2469	600	600	POLI CORRADO	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - POLI CORRADO	27/07/2016
2470	196,38	196,38	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8L00549909 del 08/07/2016 ATTIVAZIONE LINEA PER CONSULTAZIONI ELETTORALI APRILE 2016	27/07/2016
2471	1.915,84	1.915,84	IMEP ELETTROFORNITURE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1300019498 del 30/06/2016 ACQ. MAT. ELETTRICO	27/07/2016
2472	2.854,80	2.854,80	IMEP ELETTROFORNITURE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1300019497 del 30/06/2016 SPINE FISSE	27/07/2016
2473	1.872,04	30.474,71	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 51_16 del 30/06/2016 SERVIZIO TRASPORTO PASTI MENSE SCOLASTICHE - GIUGNO	27/07/2016
2473	28.602,67	30.474,71	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 53_16 del 30/06/2016 SERVIZIO SUPPORTO MENSA - GIUGNO	27/07/2016
2474	1.762,90	1.762,90	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 52_16 del 30/06/2016 SERVIZIO TRASPORTO PASTI ANZIANI - GIUGNO	27/07/2016
2475	889,62	889,62	CECIONI CATERING S.R.L.	SALDO Fatt.n. 237/2016/90/V del 30/06/2016 DERRATE ALIMENTARI	28/07/2016
2476	105,22	105,22	ALESSIO CARNI DI PARLANTI BONELLO & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 05/919 del 30/06/2016 DERRATE ALIMENTARI	28/07/2016
2477	210,51	210,51	RICCI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 3620/2016/8/FAT del 30/06/2016 DERRATE ALIMENTARI	28/07/2016
2478	160,45	1.866,70	RICCI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 3618/2016/8/FAT del 30/06/2016 DERRATE ALIMENTARI	28/07/2016
2478	1.706,25	1.866,70	RICCI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 3622/2016/8/FAT del 30/06/2016 DERRATE ALIMENTARI	28/07/2016
2479	306,56	891,79	RICCI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 3619/2016/8/FAT del 30/06/2016 DERRATE ALIMENTARI	28/07/2016
2479	585,23	891,79	RICCI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 3623/2016/8/FAT del 30/06/2016 DERRATE ALIMENTARI	28/07/2016
2480	4,46	115,73	RICCI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 3619/2016/8/FAT del 30/06/2016 DERRATE ALIMENTARI	28/07/2016
2480	50,95	115,73	RICCI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 3621/2016/8/FAT del 30/06/2016 DERRATE ALIMENTARI	28/07/2016
2480	60,32	115,73	RICCI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 3625/2016/8/FAT del 30/06/2016 DERRATE ALIMENTARI	28/07/2016
2481	2.004,71	2.004,71	ALESSIO CARNI DI PARLANTI BONELLO & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 05/826 del 30/06/2016 DERRATE ALIMENTARI	28/07/2016
2482	101,2	101,2	ALESSIO CARNI DI PARLANTI BONELLO & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 05/827 del 30/06/2016 DERRATE ALIMENTARI	28/07/2016
2483	50,6	50,6	ALESSIO CARNI DI PARLANTI BONELLO & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 05/829 del 30/06/2016 DERRATE ALIMENTARI	28/07/2016
2484	225,21	225,21	MUGELGOMME DI LANINI PAOLO & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 000029-2016-01PA del 30/06/2016 COP. 225/70 R 15C	28/07/2016
2485	182,83	182,83	MOTO MUGELLO S.N.C. DI DELLA VALLE DANIELE E GIULIO	SALDO Fatt.n. FATTPA 7_16 del 05/07/2016 KIT GANASCE PORTER B.	28/07/2016
2486	2.000,00	2.000,00	GUIDOTTI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. FATPA-2016-27 del 05/07/2016 ACQ. MAT. VARIO	28/07/2016
2487	999,15	999,15	GUIDOTTI S.R.L.	SALDO Fatt.n. FATPA-2016-27 del 05/07/2016 ACQ. MAT. VARIO	28/07/2016
2488	1.016,26	1.016,26	RADIO TELE IRIDE S.C.R.L.	SALDO Fatt.n. 000016-2016-01PA del 30/06/2016 REALIZZAZIONE E MESSA IN ONDA TRASMISSIONE TELEVISIVA "IN BORGO"	28/07/2016
2489	285,36	285,36	TERMOOMARKET S.R.L.	SALDO Fatt.n. 36/P del 30/06/2016 ACQ. MAT. VARIO	28/07/2016
2490	646,6	646,6	VEZZANI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 00354/VS del 30/06/2016 MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE	28/07/2016
2491	610	610	PERISCOPIO COMUNICAZIONE SNC	SALDO Fatt.n. FATTPA 12_16 del 11/07/2016 UFFICIO STAMPA, GRAFICHE, AGGIORNAMENTO SITI - FAM 2016	28/07/2016

2492	158,6	158,6	COMPUTER CARE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 686 del 04/07/2016 Prosecurazione contratto Easy Rent Business n. 11046 del 29/02/2016 noleggio fotocopiatrici (Ricoh Aficio MP C2800 - matric	28/07/2016
2493	-3.333,39	202.142,07	PUBLIAMBIENTE S.P.A	SALDO Fatt.n. V-NCE-2016-000016 del 13/06/2016 CONG.SERVIZIO I.U.GENNAIO-APRILE 2016	28/07/2016
2493	205.475,46	202.142,07	PUBLIAMBIENTE S.P.A	SALDO Fatt.n. V-FTE-2016-000173 del 13/06/2016 SERVIZIO I.U.MAGGIO 2016	28/07/2016
2494	95,16	95,16	ARTI GRAFICHE MARIO E GRAZIELLA PEZZINI	SALDO Fatt.n. 465 del 12/07/2016 MANIFESTI PER CONSIGLIO COMUNALE	28/07/2016
2495	24,59	24,59	Fondazione Architetti Firenze	SALDO Fatt.n. 000021-2016-2 del 13/07/2016 QUOTA ISCRIZIONE CORSO "LA SOSTANZA DELL'IMMAGINARIO"	28/07/2016
2496	716,14	716,14	SOCIALEINRETE	SALDO Fatt.n. 33/8 del 30/06/2016 GIORNALE MURALE	28/07/2016
2497	25.020,05	25.020,05	AUTOLINEE MUGELLO VALDISIEVE - SOC. CONSORTILE A	SALDO Fatt.n. AMV000022PA del 30/06/2016 ACCONTO PERIODO GIUGNO 2016	28/07/2016
2498	4.392,98	4.392,98	STUDIO TORCINI REALI CAMBI	SALDO Fatt.n. 102/2016 del 05/07/2016 COMPENSO REVISORE DEI CONTI - 1^ SEM. 2016	28/07/2016
2499	15.121,12	15.121,12	CONSORZIO METROPOLI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIAL	SALDO Fatt.n. 436-E del 01/07/2016 GESTIONE DEI SERVIZI A VILLA PECORI - PERIODO APRILE/GIUGNO 2016	28/07/2016
2500	130,37	130,37	PUBLIAMBIENTE S.P.A	SALDO FATT. 2016-000119/16 ERRORE ACCREDITATA A MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	28/07/2016
2501	900	900	DRITTO E ROVESCIO - ASSOCIAZIONE CULTURALE	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "DRITTO E ROVESCIO APS" PER INIZIATIVA "BELLO E BUONO Q.B." -	29/07/2016
2502	500	500	ACCADEMIA DEGLI AUDACI TEATRO GIOTTO SRL	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ACCADEMIA DEGLI AUDACI PER UTILIZZO TEATRO AL CONCERTO "NOTE DAL MUGELLO" 21 APRILE 2016	29/07/2016
2503	4.660,81	4.660,81	MOTRONI ENRICO	SALDO Fatt.n. 05PA/2016 del 11/07/2016 COMPENSO QUALE MEMBRO DEL COLLEGIO DEI REVISORI - 1^ sem. 2016	29/07/2016
2504	37,55	1.373,44	M.E.F. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0000337/E del 30/06/2016 ACQ. MAT. ELETTRICO	29/07/2016
2504	99,26	1.373,44	M.E.F. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0000330/E del 30/06/2016 ACQ. MAT. ELETTRICO	29/07/2016
2504	1.236,63	1.373,44	M.E.F. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0000339/E del 30/06/2016 ACQ. MAT. ELETTRICO	29/07/2016
2505	1.195,22	4.673,42	M.E.F. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0000340/E del 30/06/2016 ACQ. MAT. ELETTRICO	29/07/2016
2505	3.478,20	4.673,42	M.E.F. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0000338/E del 30/06/2016 ACQ. MAT. ELETTRICO	29/07/2016
2506	4.380,00	4.380,00	Art Arte	SALDO Fatt.n. FATTPA 65_16 del 09/07/2016 GESTIONE BIBLIOTECA - GIUGNO	29/07/2016
2507	2.235,00	2.235,00	HERON PARIGI S.N.C.	TARES: RIMBORSO DITTA HERON PARIGI DI GIOVANNI E PAOLO PARIGI SNC	29/07/2016
2508	2.633,00	2.633,00	HERON PARIGI S.N.C.	TARES: RIMBORSO DITTA HERON PARIGI DI GIOVANNI E PAOLO PARIGI S.N.C.	29/07/2016
2509	4.000,00	4.000,00	VIVI LO SPORT S.R.L.	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA VIVILSPORT S.R.L. PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "VIVILSPORT 2016".-	29/07/2016
2510	226,1	226,1	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE BOLLI, TENUTA CONTO E COMMISSIONI CONTO CORRENTE POSTALE N. 123505 - GIUGNO 2016	29/07/2016
2511	25,11	25,11	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE BOLLI, TENUTA CONTO E COMMISSIONI CONTO CORRENTE POSTALE N. 86135209 - APRILE/MAGGIO/GIUGNO 2016	01/08/2016
2512	55,49	55,49	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE BOLLI, TENUTA CONTO E COMMISSIONI CONTO CORRENTE POSTALE N. 28265502 - MAGGIO/GIUGNO 2016	01/08/2016
2513	70,11	70,11	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE BOLLI, TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 1023190992 - APRILE/MAGGIO/GIUGNO 2016	02/08/2016
2514	13,75	13,75	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO PER STAMPA, IMBUSTAMENTO, SPEDIZIONE DEI BOLLETTINI, INCASSO E RENDICONTAZIONE DEL CANONE DI ILLUMINAZIONE VOTIVA PER L'ANNO 20	02/08/2016
2515	-4.593,27	525,47	TOSCANA ENERGIA GREEN S.P.A.	SALDO Fatt.n. PC0000127 del 20/07/2016 STORNO TOTALE FATT. N. 107	03/08/2016
2515	5.118,74	525,47	TOSCANA ENERGIA GREEN S.P.A.	SALDO Fatt.n. VP0000028 del 20/07/2016 COMPETENZA 2016	03/08/2016
2516	594,77	594,77	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	REFERENDUM POPOLARE 17/04/2016 - COMPENSO AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO - IMPEGNO SPESA	03/08/2016
2517	5,51	147,07	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	REFERENDUM POPOLARE 17/04/2016 - ONERI SOCIALI SU COMPENSO AL PERS. DIP. PER LAVORO STRAORDINARIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - INAIL	03/08/2016
2517	141,56	147,07	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	REFERENDUM POPOLARE 17/04/2016 - ONERI SOCIALI SU COMPENSO AL PERS. DIP. PER LAVORO STRAORDINARIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - CPDEL	03/08/2016
2518	50,56	50,56	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	REFERENDUM POPOLARE 17/04/2016 - I.R.A.P. SU COMPENSO AL PERS. DIP. PER LAV. STRAORDINARIO CONSULTAZIONI ELETTORALI - I.R.A.P.	03/08/2016
2519	-105,22	93,9	ALESSIO CARNI DI PARLANTI BONELLO & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 05/918 del 30/06/2016 N.C. PER ERRATA FATTURAZIONE	03/08/2016
2519	199,12	93,9	ALESSIO CARNI DI PARLANTI BONELLO & C. S.N.C.	ACCONTO Fatt.n. 05/828 del 30/06/2016	03/08/2016
2520	223,71	692,29	ALESSIO CARNI DI PARLANTI BONELLO & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 05/828 del 30/06/2016	03/08/2016
2520	190,63	692,29	CECIONI CATERING S.R.L.	SALDO Fatt.n. 238/2016/90/V del 30/06/2016 DERRATE ALIMENTARI	03/08/2016
2520	118,99	692,29	DOLCEZZE SAVINI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 124 del 30/06/2016 DERRATE ALIMENTARI	03/08/2016
2520	158,96	692,29	DOLCEZZE SAVINI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 143 del 30/06/2016 DERRATE ALIMENTARI	03/08/2016
2521	926,66	926,66	RICCI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 3624/2016/8/FAT del 30/06/2016 DERRATE ALIMENARI	03/08/2016
2522	-104,42	126,96	DOLCEZZE SAVINI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 36 del 30/06/2016	03/08/2016
2522	24,48	126,96	DOLCEZZE SAVINI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 145 del 30/06/2016 DERRATE ALIMENTARI	03/08/2016
2522	206,9	126,96	DOLCEZZE SAVINI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 126 del 30/06/2016 DERRATE ALIMENTARI	03/08/2016
2523	53,21	53,21	DOLCEZZE SAVINI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 127 del 30/06/2016 DERRATE ALIMENTARI	03/08/2016
2524	10,95	10,95	DOLCEZZE SAVINI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 127 del 30/06/2016 DERRATE ALIMENTARI	03/08/2016
2525	-88,92	104,98	DOLCEZZE SAVINI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 37 del 30/06/2016 merce non consegnata DDT nr. 20707 del 01.06.16	03/08/2016
2525	193,9	104,98	DOLCEZZE SAVINI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 123 del 30/06/2016 DERRATE ALIMENTARI	03/08/2016
2526	107,58	107,58	DOLCEZZE SAVINI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 144 del 30/06/2016 DERRATE ALIMENTARI	03/08/2016
2527	357,76	357,76	DOLCEZZE SAVINI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 125 del 30/06/2016 DERRATE ALIMENTARI	03/08/2016
2528	502	502	DOLCEZZE SAVINI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 146 del 30/06/2016 DERRATE ALIMENTARI	03/08/2016
2529	64,83	64,83	DOLCEZZE SAVINI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 146 del 30/06/2016 DERRATE ALIMENTARI	03/08/2016
2530	22,67	22,67	DOLCEZZE SAVINI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 146 del 30/06/2016 DERRATE ALIMENTARI	03/08/2016
2531	761,98	1.944,96	DUOMO GPA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 279 A1 del 15/07/2016 TOSAP - FEBBRAIO 2016	03/08/2016
2531	1.182,98	1.944,96	DUOMO GPA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 278 A1 del 15/07/2016 TOSAP - GENNAIO 2016	03/08/2016
2532	411,07	411,07	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ00039632 del 30/06/2016 CARBURANTE - GIUGNO 2016	03/08/2016
2533	154,45	154,45	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ00039632 del 30/06/2016 CARBURANTE - GIUGNO 2016	03/08/2016
2534	524,7	524,7	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ00039632 del 30/06/2016 CARBURANTE - GIUGNO 2016	03/08/2016
2535	400,55	400,55	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ00039632 del 30/06/2016 CARBURANTE - GIUGNO 2016	03/08/2016
2536	58,6	58,6	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ00039632 del 30/06/2016 CARBURANTE - GIUGNO 2016	03/08/2016
2537	154,55	154,55	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ00039632 del 30/06/2016 CARBURANTE - GIUGNO 2016	03/08/2016
2538	520,77	520,77	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ00039632 del 30/06/2016 CARBURANTE - GIUGNO 2016	03/08/2016
2539	1.244,20	1.244,20	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ00039632 del 30/06/2016 CARBURANTE - GIUGNO 2016	03/08/2016
2540	196,19	196,19	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. PJ00039632 del 30/06/2016 CARBURANTE - GIUGNO 2016	03/08/2016
2541	104.958,79	104.958,79	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO I.V.A. SPLIT ISTITUZIONALE COD. 620E - LUGLIO 2016	04/08/2016
2542	200	2.982,35	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPEGNO DI SPESA PER RITENUTE IRPEF SU EMOLUMENTI - LUGLIO 2016 - COD. 106E	04/08/2016

2542	2.782,35	2.982,35	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPEGNO DI SPESA PER RITENUTA IRPEF SU EMOLUMENTI - LUGLIO 2016 - COD. 104E	04/08/2016
2543	4.550,18	4.550,18	AGENZIA DELLE ENTRATE	I.V.A. A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO LUGLIO 2016 - COD. 607E	04/08/2016
2544	675,31	1.458,81	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000374434 del 11/07/2016 ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2016	05/08/2016
2544	783,5	1.458,81	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000374425 del 11/07/2016 ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2016.	05/08/2016
2545	567,56	567,56	GALA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. E000374445 del 11/07/2016	05/08/2016
2546	27,41	3.539,21	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000374398 del 11/07/2016 ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2016	05/08/2016
2546	27,79	3.539,21	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000374436 del 11/07/2016 ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2016	05/08/2016
2546	29,55	3.539,21	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000374413 del 11/07/2016 ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2016	05/08/2016
2546	30,01	3.539,21	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000374396 del 11/07/2016 ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2016	05/08/2016
2546	31,24	3.539,21	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000374399 del 11/07/2016 ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2016	05/08/2016
2546	33,23	3.539,21	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000374418 del 11/07/2016 ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2016	05/08/2016
2546	39,59	3.539,21	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000374451 del 11/07/2016 ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2016	05/08/2016
2546	40,71	3.539,21	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000374395 del 11/07/2016 ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2016	05/08/2016
2546	41,69	3.539,21	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000374411 del 11/07/2016 ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2016	05/08/2016
2546	42,92	3.539,21	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000374394 del 11/07/2016 ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2016	05/08/2016
2546	51,04	3.539,21	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000374424 del 11/07/2016 ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2016	05/08/2016
2546	60,59	3.539,21	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000374435 del 11/07/2016 ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2016	05/08/2016
2546	68,04	3.539,21	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000374450 del 11/07/2016 ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2016	05/08/2016
2546	80,37	3.539,21	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000374428 del 11/07/2016 ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2016	05/08/2016
2546	81,08	3.539,21	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000374449 del 11/07/2016 ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2016	05/08/2016
2546	81,73	3.539,21	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000374437 del 11/07/2016 ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2016	05/08/2016
2546	92,57	3.539,21	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000374414 del 11/07/2016 ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2016	05/08/2016
2546	94,14	3.539,21	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000374448 del 11/07/2016 ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2016	05/08/2016
2546	143,14	3.539,21	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000374412 del 11/07/2016 ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2016	05/08/2016
2546	229,38	3.539,21	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000374400 del 11/07/2016 ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2016	05/08/2016
2546	342,33	3.539,21	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000374444 del 11/07/2016 ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2016	05/08/2016
2546	851,35	3.539,21	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000374445 del 11/07/2016	05/08/2016
2546	1.019,31	3.539,21	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000374393 del 11/07/2016 ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2016	05/08/2016
2547	37,71	499,89	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000374442 del 11/07/2016 ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2016	05/08/2016
2547	462,18	499,89	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000374431 del 11/07/2016 ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2016	05/08/2016
2548	156,12	994,48	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000374426 del 11/07/2016 ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2016	05/08/2016
2548	194,16	994,48	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000374430 del 11/07/2016 ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2016	05/08/2016
2548	194,89	994,48	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000374420 del 11/07/2016 ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2016	05/08/2016
2548	213,43	994,48	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000374429 del 11/07/2016 ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2016	05/08/2016
2548	235,88	994,48	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000374422 del 11/07/2016 ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2016	05/08/2016
2549	141,31	922,38	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000374397 del 11/07/2016 ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2016	05/08/2016
2549	228,34	922,38	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000374427 del 11/07/2016 ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2016	05/08/2016
2549	552,73	922,38	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000374433 del 11/07/2016 ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2016	05/08/2016
2550	459,48	459,48	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000374404 del 11/07/2016 ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2016	05/08/2016
2551	438,69	438,69	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000374415 del 11/07/2016 ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2016	05/08/2016
2552	10,43	588,28	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000374446 del 11/07/2016 ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2016	05/08/2016
2552	17,03	588,28	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000374417 del 11/07/2016 ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2016	05/08/2016
2552	17,62	588,28	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000374410 del 11/07/2016 ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2016	05/08/2016
2552	18,64	588,28	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000374421 del 11/07/2016 ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2016	05/08/2016
2552	19,95	588,28	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000374402 del 11/07/2016 ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2016	05/08/2016
2552	20,29	588,28	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000374405 del 11/07/2016 ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2016	05/08/2016
2552	23,85	588,28	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000374401 del 11/07/2016 ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2016	05/08/2016
2552	30,43	588,28	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000374403 del 11/07/2016 ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2016	05/08/2016
2552	32,46	588,28	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000374440 del 11/07/2016 ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2016	05/08/2016
2552	33,64	588,28	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000374432 del 11/07/2016 ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2016	05/08/2016
2552	37,06	588,28	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000374443 del 11/07/2016 ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2016	05/08/2016
2552	39,81	588,28	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000374441 del 11/07/2016 ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2016	05/08/2016
2552	40,36	588,28	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000374409 del 11/07/2016 ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2016	05/08/2016
2552	44,74	588,28	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000374439 del 11/07/2016 ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2016	05/08/2016
2552	201,97	588,28	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000374423 del 11/07/2016 ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2016	05/08/2016
2553	102,61	102,61	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000374438 del 11/07/2016 ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2016	05/08/2016
2554	196,31	196,31	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000374447 del 11/07/2016 ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2016	05/08/2016
2555	48,57	494,96	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000374407 del 11/07/2016 ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2016	05/08/2016
2555	165,96	494,96	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000374392 del 11/07/2016 ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2016	05/08/2016
2555	280,43	494,96	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000374408 del 11/07/2016 ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2016	05/08/2016
2556	298,03	298,03	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000374419 del 11/07/2016 ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2016	05/08/2016
2557	38,99	38,99	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000374406 del 11/07/2016 ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2016	05/08/2016
2558	322,59	322,59	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000374416 del 11/07/2016 ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2016	08/08/2016
2559	579,39	579,39	CENTRO ASSISTENZA GRU SRL	SALDO Fatt.n. 774 del 30/06/2016 DAILY TARGATO CB157HX CON PLE COMET E/SF 16/2/6.5 SL MATR.9530 ANNO 2002 H.1772,1. RIF.NS.PREV.239 DEL 22/06/	08/08/2016
2560	3.164,68	3.164,68	R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANNI	SALDO Fatt.n. 152/PA2016 del 13/07/2016 MANUTENZIONE SEMESTRALE ESTINTORI	08/08/2016

2561	327,98	327,98	ANTICA EDICOLA DI FABIO RONTINI	SALDO Fatt.n. 2/E del 13/07/2016 FORNITURA PRODOTTI EDITORIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	08/08/2016
2562	4.083,56	4.083,56	COMPUTER CARE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 748 del 11/07/2016 Periodo 1/4/2016-30/06/2016-Rit. di garanzia dello 0,5% ai sensi del DPR 207/2010 su tot. Imp. di euro 3.364,00. Riepilogo ri	08/08/2016
2563	435,54	435,54	CANTINI FRANCESCO	SALDO Fatt.n. 000001-2016-01PA del 12/07/2016 RIF.TO ATTO DIRIGENZIALE N. 394 DEL 01/07/2016.	08/08/2016
2564	19,49	1.177,88	DUOMO G.P.A. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 280 A1 del 15/07/2016 TOSAP - MARZO 2016	08/08/2016
2564	1.158,39	1.177,88	DUOMO G.P.A. S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 280 A1 del 15/07/2016 TOSAP - MARZO 2016	08/08/2016
2565	32	2.758,04	DUOMO G.P.A. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 275 A1 del 15/07/2016 PUBBLICITA' - APRILE 2016	08/08/2016
2565	2.726,04	2.758,04	DUOMO G.P.A. S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 275 A1 del 15/07/2016 PUBBLICITA' - APRILE 2016	08/08/2016
2566	18.795,97	18.795,97	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750334078 del 11/07/2016 ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GIUGNO	08/08/2016
2567	2.356,47	9.703,65	C.O.F. SRL	SALDO Fatt.n. 163/A del 31/05/2016 DERRATE ALIMENTARI	08/08/2016
2567	7.347,18	9.703,65	C.O.F. SRL	SALDO Fatt.n. 164/A del 31/05/2016 DERRATE ALIMENTARI	08/08/2016
2568	827,1	827,1	C.O.F. SRL	SALDO Fatt.n. 165/A del 31/05/2016 DERRATE ALIMENTARI	08/08/2016
2569	233,34	233,34	C.O.F. SRL	SALDO Fatt.n. 166/A del 31/05/2016 DERRATE ALIMENTARI	08/08/2016
2570	87.637,00	87.637,00	TRAVELLI SRL	SALDO Fatt.n. 1PA del 15/07/2016 Acconto per interventi di prevenzione e riduzione rischio sismico della Scuola Elementare Via L.Da Vinci, (I Lotto) Comune di	08/08/2016
2571	22,78	22,78	NIVI CREDIT S.R.L.	SALDO Fatt.n. 4483E del 30/06/2016 CONVENZIONE RECUPERO CREDITI	08/08/2016
2572	90,14	90,14	NIVI CREDIT S.R.L.	SALDO Fatt.n. 4482E del 30/06/2016 CONVENZIONE RECUPERO CREDITI	08/08/2016
2573	23,46	46,92	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE BOLLI, TENUTA CONTO E COMMISSIONI CONTI CORRENTI POSTALI NN. 8543310 E 8543686 - AGOSTO 2016	11/08/2016
2573	23,46	46,92	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE BOLLI, TENUTA CONTO E COMMISSIONI CONTI CORRENTI POSTALI NN. 8543310 E 8543686 - AGOSTO 2016	11/08/2016
2574	173,59	173,59	PUBBLICACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690013031 del 12/07/2016 CONSUMI E CONGUAGLIO ACQUA - MARZO/LUGLIO 2016	12/08/2016
2575	63,31	417,31	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	SALDO Fatt.n. E166022260 del 12/07/2016 CONSUMI METANO - GIUGNO/LUGLIO 2016	12/08/2016
2575	354	417,31	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	SALDO Fatt.n. E166022299 del 12/07/2016 CONSUMI METANO - GIUGNO/LUGLIO 2016	12/08/2016
2576	4,63	1.430,97	PUBBLICACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690014255 del 19/07/2016 CONSUMI E CONGUAGLIO ACQUA - APRILE/LUGLIO	12/08/2016
2576	9,71	1.430,97	PUBBLICACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690013037 del 12/07/2016 CONSUMI E CONGUAGLIO ACQUA - MARZO/LUGLIO 2016	12/08/2016
2576	9,92	1.430,97	PUBBLICACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690013062 del 12/07/2016 CONSUMI E CONGUAGLIO ACQUA - MARZO/LUGLIO 2016	12/08/2016
2576	9,92	1.430,97	PUBBLICACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690013053 del 12/07/2016 CONSUMI E CONGUAGLIO ACQUA - MARZO/LUGLIO 2016	12/08/2016
2576	10,24	1.430,97	PUBBLICACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690013033 del 12/07/2016 CONSUMI E CONGUAGLIO ACQUA - MARZO/LUGLIO 2016	12/08/2016
2576	10,56	1.430,97	PUBBLICACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690013063 del 12/07/2016 CONSUMI E CONGUAGLIO ACQUA - MARZO/LUGLIO 2016	12/08/2016
2576	18,8	1.430,97	PUBBLICACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690013060 del 12/07/2016 CONSUMI E CONGUAGLIO ACQUA - MARZO/LUGLIO 2016	12/08/2016
2576	20,76	1.430,97	PUBBLICACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690013029 del 12/07/2016 CONSUMI E CONGUAGLIO ACQUA - MARZO/LUGLIO 2016	12/08/2016
2576	53,61	1.430,97	PUBBLICACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690013051 del 12/07/2016 CONSUMI E CONGUAGLIO ACQUA - MARZO/LUGLIO 2016	12/08/2016
2576	100,09	1.430,97	PUBBLICACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690013050 del 12/07/2016 CONSUMI E CONGUAGLIO ACQUA - MARZO/LUGLIO 2016	12/08/2016
2576	219,58	1.430,97	PUBBLICACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690013067 del 12/07/2016 CONSUMI E CONGUAGLIO ACQUA - MARZO/LUGLIO 2016	12/08/2016
2576	427,33	1.430,97	PUBBLICACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690013058 del 12/07/2016 CONSUMI E CONGUAGLIO ACQUA - MARZO/LUGLIO 2016	12/08/2016
2576	535,82	1.430,97	PUBBLICACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690013030 del 12/07/2016 CONSUMI E CONGUAGLIO ACQUA - MARZO/LUGLIO 2016	12/08/2016
2577	164,77	1.171,58	PUBBLICACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690013038 del 12/07/2016 CONSUMI E CONGUAGLIO ACQUA - MARZO/LUGLIO 2016	12/08/2016
2577	383,54	1.171,58	PUBBLICACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690013064 del 12/07/2016 CONSUMI E CONGUAGLIO ACQUA - MARZO/LUGLIO 2016	12/08/2016
2577	623,27	1.171,58	PUBBLICACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690013035 del 12/07/2016 CONSUMI E CONGUAGLIO ACQUA - MARZO/LUGLIO 2016	12/08/2016
2578	2.379,31	2.379,31	PUBBLICACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690013047 del 12/07/2016 CONSUMI E CONGUAGLIO ACQUA - MARZO/LUGLIO 2016	12/08/2016
2579	10,24	10,24	PUBBLICACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690013045 del 12/07/2016 CONSUMI E CONGUAGLIO ACQUA - MARZO/LUGLIO 2016	12/08/2016
2580	92,7	92,7	PUBBLICACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690013036 del 12/07/2016 CONSUMI E CONGUAGLIO ACQUA - MARZO/LUGLIO 2016	12/08/2016
2581	9,92	57,72	PUBBLICACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690013046 del 12/07/2016 CONSUMI E CONGUAGLIO ACQUA - MARZO/LUGLIO 2016	12/08/2016
2581	9,92	57,72	PUBBLICACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690013054 del 12/07/2016 CONSUMI E CONGUAGLIO ACQUA - MARZO/LUGLIO 2016	12/08/2016
2581	9,92	57,72	PUBBLICACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690013066 del 12/07/2016 CONSUMI E CONGUAGLIO ACQUA - MARZO/LUGLIO 2016	12/08/2016
2581	11,37	57,72	PUBBLICACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690013057 del 12/07/2016 CONSUMI E CONGUAGLIO ACQUA - MARZO/LUGLIO 2016	12/08/2016
2581	16,59	57,72	PUBBLICACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690013068 del 12/07/2016 CONSUMI E CONGUAGLIO ACQUA - MARZO/LUGLIO 2016	12/08/2016
2582	281,25	281,25	PUBBLICACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690013044 del 12/07/2016 CONSUMI E CONGUAGLIO ACQUA - MARZO/LUGLIO 2016	12/08/2016
2583	17,18	275,31	PUBBLICACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690013055 del 12/07/2016 CONSUMI E CONGUAGLIO ACQUA - MARZO/LUGLIO 2016	12/08/2016
2583	258,13	275,31	PUBBLICACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690014217 del 14/07/2016 CONSUMI E CONGUAGLIO ACQUA - MARZO/LUGLIO 2016	12/08/2016
2584	-33,11	50,71	PUBBLICACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690014202 del 14/07/2016 CONSUMI E CONGUAGLIO ACQUA - MARZO/LUGLIO 2016	12/08/2016
2584	83,82	50,71	PUBBLICACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690013034 del 12/07/2016 CONSUMI E CONGUAGLIO ACQUA - MARZO/LUGLIO 2016	12/08/2016
2585	152,21	152,21	PUBBLICACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690013043 del 12/07/2016 CONSUMI E CONGUAGLIO ACQUA - MARZO/LUGLIO 2016	12/08/2016
2586	10,56	45,21	PUBBLICACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690013065 del 12/07/2016 CONSUMI E CONGUAGLIO ACQUA - MARZO/LUGLIO 2016	12/08/2016
2586	34,65	45,21	PUBBLICACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690013059 del 12/07/2016 CONSUMI E CONGUAGLIO ACQUA - MARZO/LUGLIO 2016	12/08/2016
2587	-140,76	1.305,83	PUBBLICACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690014201 del 14/07/2016 CONSUMI E CONGUAGLIO ACQUA - MARZO/LUGLIO 2016	12/08/2016
2587	-83,83	1.305,83	PUBBLICACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690014201 del 14/07/2016 CONSUMI E CONGUAGLIO ACQUA - MARZO/LUGLIO 2016	12/08/2016
2587	-24,95	1.305,83	PUBBLICACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690014203 del 14/07/2016 CONSUMI ACQUA E CONGUAGLIO - MARZO/LUGLIO 2016	12/08/2016
2587	9,08	1.305,83	PUBBLICACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690013049 del 12/07/2016 CONSUMI ACQUA E CONGUAGLIO - MARZO/LUGLIO 2016	12/08/2016
2587	9,92	1.305,83	PUBBLICACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690013048 del 12/07/2016 CONSUMI ACQUA E CONGUAGLIO - MARZO/LUGLIO 2016	12/08/2016
2587	10,56	1.305,83	PUBBLICACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690013061 del 12/07/2016 CONSUMI ACQUA E CONGUAGLIO - MARZO/LUGLIO 2016	12/08/2016
2587	16,71	1.305,83	PUBBLICACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690013056 del 12/07/2016 CONSUMI ACQUA E CONGUAGLIO - MARZO/LUGLIO 2016	12/08/2016
2587	18,25	1.305,83	PUBBLICACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690013040 del 12/07/2016 CONSUMI ACQUA E CONGUAGLIO - MARZO/LUGLIO 2016	12/08/2016
2587	21,24	1.305,83	PUBBLICACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690013070 del 12/07/2016 CONSUMI E CONGUAGLIO ACQUA - MARZO/LUGLIO 2016	12/08/2016
2587	47,12	1.305,83	PUBBLICACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690013041 del 12/07/2016 CONSUMI ACQUA E CONGUAGLIO - MARZO/LUGLIO 2016	12/08/2016
2587	1.422,49	1.305,83	PUBBLICACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690013042 del 12/07/2016 CONSUMI ACQUA E CONGUAGLIO - MARZO/LUGLIO 2016	12/08/2016
2588	1.498,56	1.498,56	GUIDOTTI S.R.L.	SALDO Fatt.n. FATPA-2016-22 del 31/05/2016 ACQ. MATERIALE VARIO	12/08/2016
2589	660	660	GUIDOTTI S.R.L.	SALDO Fatt.n. FATPA-2016-21 del 31/05/2016 ACQUISTO TUBOLARI	12/08/2016

2590	130,54	27.113,17	DUOMO GPA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 281 A1 del 15/07/2016 TOSAP - APRILE 2016	12/08/2016
2590	1.661,31	27.113,17	DUOMO GPA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 282 A1 del 15/07/2016 TOSAP - MAGGIO 2016	12/08/2016
2590	4.247,36	27.113,17	DUOMO GPA S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 281 A1 del 15/07/2016 TOSAP - APRILE 2016	12/08/2016
2590	21.073,96	27.113,17	DUOMO GPA S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 282 A1 del 15/07/2016 TOSAP - MAGGIO 2016	12/08/2016
2591	47,54	1.318,26	DUOMO GPA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 277 A1 del 15/07/2016 PUBBLICITA' - GIUGNO 2016	12/08/2016
2591	1.270,72	1.318,26	DUOMO GPA S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 277 A1 del 15/07/2016 PUBBLICITA' - GIUGNO 2016	12/08/2016
2592	52.998,00	52.998,00	ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA ONLUS	SALDO Fatt.n. 16 del 04/08/2016	12/08/2016
2593	75,57	2.402,65	DUOMO GPA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 283 A1 del 15/07/2016 TOSAP - GIUGNO 2016	12/08/2016
2593	2.327,08	2.402,65	DUOMO GPA S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 283 A1 del 15/07/2016 TOSAP - GIUGNO 2016	12/08/2016
2594	270	270	REGGIO CHILDREN S.R.L.	SALDO Fatt.n. 526 del 24/02/2014 CONVEGNO EDUCAZIONE E POLITICA	12/08/2016
2595	131,1	316,78	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7X01892165 del 15/06/2016 4° BIM. 2016	12/08/2016
2595	185,68	316,78	TELECOM ITALIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 7X01892165 del 15/06/2016 4° BIM. 2016	12/08/2016
2596	1.988,55	1.988,55	SANTELLI E BARGIOTTI & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 21/P del 29/06/2016	12/08/2016
2597	14.372,27	14.372,27	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY S.R.L.	SALDO Fatt.n. MFTV-16-00800 del 20/06/2016 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI	12/08/2016
2598	1.054,08	1.054,08	12 PASSI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 23-E del 20/07/2016 PULIZIE SERV. IGIENICI C/O CIMITERO COMUNALE -	12/08/2016
2599	1.451,80	1.451,80	MANNELLI ROBERTO E C. SNC	SALDO Fatt.n. 000001-2016-FE del 22/07/2016 VENDITA	18/08/2016
2600	11,97	379,93	AUTO & MOTORI DI FABIO BEDESCHI	SALDO Fatt.n. 267/F del 31/05/2016	18/08/2016
2600	11,98	379,93	AUTO & MOTORI DI FABIO BEDESCHI	SALDO Fatt.n. 325/F del 30/06/2016	18/08/2016
2600	11,98	379,93	AUTO & MOTORI DI FABIO BEDESCHI	SALDO Fatt.n. 265 del 31/05/2016	18/08/2016
2600	11,98	379,93	AUTO & MOTORI DI FABIO BEDESCHI	SALDO Fatt.n. 266/F del 31/05/2016	18/08/2016
2600	25,19	379,93	AUTO & MOTORI DI FABIO BEDESCHI	ACCONTO Fatt.n. 267/F del 31/05/2016	18/08/2016
2600	27,45	379,93	AUTO & MOTORI DI FABIO BEDESCHI	ACCONTO Fatt.n. 265 del 31/05/2016	18/08/2016
2600	28,67	379,93	AUTO & MOTORI DI FABIO BEDESCHI	ACCONTO Fatt.n. 325/F del 30/06/2016	18/08/2016
2600	31,11	379,93	AUTO & MOTORI DI FABIO BEDESCHI	ACCONTO Fatt.n. 266/F del 31/05/2016	18/08/2016
2600	54,9	379,93	AUTO & MOTORI DI FABIO BEDESCHI	ACCONTO Fatt.n. 325/F del 30/06/2016	18/08/2016
2600	54,9	379,93	AUTO & MOTORI DI FABIO BEDESCHI	ACCONTO Fatt.n. 265 del 31/05/2016	18/08/2016
2600	54,9	379,93	AUTO & MOTORI DI FABIO BEDESCHI	ACCONTO Fatt.n. 267/F del 31/05/2016	18/08/2016
2600	54,9	379,93	AUTO & MOTORI DI FABIO BEDESCHI	ACCONTO Fatt.n. 266/F del 31/05/2016	18/08/2016
2601	1.268,80	1.268,80	GALLIGANI LAURA	SALDO Fatt.n. 5/PA/2016 del 22/07/2016 ACCONTO COMPENSI PROFESSIONALI	18/08/2016
2602	47.594,50	47.594,50	MULINARI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 14E del 29/07/2016 SAL3 APPALTO INTEGRATO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI NUOVA PALESTRA PER GINNASTICA ARTISTICA IN AREA "ROM	18/08/2016
2603	95,16	95,16	ARTI GRAFICHE MARIO E GRAZIELLA PEZZINI	SALDO Fatt.n. 492 del 25/07/2016 DET. N.66 DEL 27/01/2016 cap.28 - imp. n.125/2016	18/08/2016
2604	876,9	876,9	PUBBLIACQUA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 201690013069 del 12/07/2016 CONSUMI E CONGUAGLIO ACQUA - MARZO/LUGLIO 2016	18/08/2016
2605	2.795,97	2.795,97	PUBBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690013069 del 12/07/2016 CONSUMI E CONGUAGLIO ACQUA - MARZO/LUGLIO 2016	18/08/2016
2606	154,25	154,25	Azienda USL Toscana Centro	SALDO Fatt.n. 8/2016/1493 del 26/07/2016 VISITE FISCALI ZONA B.S.I TL.055.9508425	18/08/2016
2607	2.690,10	2.690,10	PARISI MATTEO	SALDO Fatt.n. FATTPA n_16 del 10/08/2016 CONSULENZA TECNICA	18/08/2016
2608	94	21.279,25	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 16	22/08/2016
2608	21.185,25	21.279,25	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 16	22/08/2016
2609	60,8	60,8	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 16	22/08/2016
2610	4.659,45	5.840,05	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 16 A CARICO DELL'ENTE	22/08/2016
2610	250,35	5.840,05	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 16 A CARICO DELL'ENTE	22/08/2016
2610	459,44	5.840,05	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 16 A CARICO DELL'ENTE	22/08/2016
2610	470,81	5.840,05	AGENZIA DELLE ENTRATE - I.N.P.G.I	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 16 A CARICO DELL'ENTE	22/08/2016
2611	137,4	137,4	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 16	22/08/2016
2612	1.685,64	1.685,64	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 16 PER I.R.A.P.	22/08/2016
2613	320,58	320,58	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 16 PER I.R.A.P.	22/08/2016
2614	9.950,70	15.010,94	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 16	22/08/2016
2614	5.060,24	15.010,94	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 16	22/08/2016
2615	3.597,20	4.135,10	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 16 A CARICO DELL'ENTE	22/08/2016
2615	251,98	4.135,10	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 16 A CARICO DELL'ENTE	22/08/2016
2615	285,92	4.135,10	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 16 A CARICO DELL'ENTE	22/08/2016
2616	1.284,70	1.284,70	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 16 PER I.R.A.P.	22/08/2016
2617	12.158,27	17.218,51	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 16	22/08/2016
2617	5.060,24	17.218,51	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 16	22/08/2016
2618	211,2	211,2	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 16	22/08/2016
2619	4.130,56	4.849,36	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 16 A CARICO DELL'ENTE	22/08/2016
2619	302,07	4.849,36	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 16 A CARICO DELL'ENTE	22/08/2016
2619	333,59	4.849,36	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 16 A CARICO DELL'ENTE	22/08/2016
2619	83,14	4.849,36	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 16 A CARICO DELL'ENTE	22/08/2016
2620	7.017,58	7.017,58	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 16	22/08/2016
2621	1.676,82	1.907,09	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 16 A CARICO DELL'ENTE	22/08/2016
2621	68	1.907,09	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 16 A CARICO DELL'ENTE	22/08/2016
2621	162,27	1.907,09	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 16 A CARICO DELL'ENTE	22/08/2016
2622	1.475,19	1.475,19	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 16 PER I.R.A.P.	22/08/2016
2623	5.424,95	5.424,95	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 16	22/08/2016
2624	1.299,32	1.490,53	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 16 A CARICO DELL'ENTE	22/08/2016

2624	83,88	1.490,53	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 16 A CARICO DELL'ENTE	22/08/2016
2624	107,33	1.490,53	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 16 A CARICO DELL'ENTE	22/08/2016
2625	8.022,88	8.022,88	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 16	22/08/2016
2626	1.909,46	2.139,98	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 16 A CARICO DELL'ENTE	22/08/2016
2626	230,52	2.139,98	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 16 A CARICO DELL'ENTE	22/08/2016
2627	681,94	681,94	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 16 PER I.R.A.P.	22/08/2016
2628	9.677,14	9.677,14	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 16	22/08/2016
2629	2.312,30	2.626,87	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 16 A CARICO DELL'ENTE	22/08/2016
2629	86,72	2.626,87	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 16 A CARICO DELL'ENTE	22/08/2016
2629	227,85	2.626,87	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 16 A CARICO DELL'ENTE	22/08/2016
2630	825,59	825,59	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 16 PER I.R.A.P.	22/08/2016
2631	139,21	139,21	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 16 PER I.R.A.P.	22/08/2016
2632	75,74	75,74	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 16 PER I.R.A.P.	22/08/2016
2633	402,88	402,88	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 16 PER I.R.A.P.	22/08/2016
2634	0,97	315,72	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 16 PER I.R.A.P.	22/08/2016
2634	1,31	315,72	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 16 PER I.R.A.P.	22/08/2016
2634	3,17	315,72	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 16 PER I.R.A.P.	22/08/2016
2634	3,37	315,72	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 16 PER I.R.A.P.	22/08/2016
2634	13,05	315,72	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 16 PER I.R.A.P.	22/08/2016
2634	13,8	315,72	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 16 PER I.R.A.P.	22/08/2016
2634	14,9	315,72	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 16 PER I.R.A.P.	22/08/2016
2634	17,25	315,72	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 16 PER I.R.A.P.	22/08/2016
2634	18,26	315,72	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 16 PER I.R.A.P.	22/08/2016
2634	21,12	315,72	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 16 PER I.R.A.P.	22/08/2016
2634	46,3	315,72	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 16 PER I.R.A.P.	22/08/2016
2634	59,77	315,72	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 16 PER I.R.A.P.	22/08/2016
2634	102,45	315,72	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 16 PER I.R.A.P.	22/08/2016
2635	7.126,27	7.126,27	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 16	22/08/2016
2636	176,5	176,5	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 16	22/08/2016
2637	1.704,52	1.945,80	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 16 A CARICO DELL'ENTE	22/08/2016
2637	86,72	1.945,80	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 16 A CARICO DELL'ENTE	22/08/2016
2637	154,56	1.945,80	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 16 A CARICO DELL'ENTE	22/08/2016
2638	462,27	462,27	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 16 PER I.R.A.P.	22/08/2016
2639	1.643,16	1.643,16	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 16	22/08/2016
2640	399,03	480,64	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 16 A CARICO DELL'ENTE	22/08/2016
2640	81,61	480,64	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 16 A CARICO DELL'ENTE	22/08/2016
2641	142,52	142,52	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 16 PER I.R.A.P.	22/08/2016
2642	7.971,18	7.971,18	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 16	22/08/2016
2643	1.897,78	2.126,82	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 16 A CARICO DELL'ENTE	22/08/2016
2643	229,04	2.126,82	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 16 A CARICO DELL'ENTE	22/08/2016
2644	677,54	677,54	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 16 PER I.R.A.P.	22/08/2016
2645	3.171,78	3.171,78	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 16	22/08/2016
2646	761,8	882,82	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 16 A CARICO DELL'ENTE	22/08/2016
2646	50,1	882,82	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 16 A CARICO DELL'ENTE	22/08/2016
2646	70,92	882,82	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 16 A CARICO DELL'ENTE	22/08/2016
2647	1.605,01	1.605,01	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 16	22/08/2016
2648	389,77	469,48	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 16 A CARICO DELL'ENTE	22/08/2016
2648	79,71	469,48	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 16 A CARICO DELL'ENTE	22/08/2016
2649	139,21	139,21	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 16 PER I.R.A.P.	22/08/2016
2650	598,85	598,85	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 16 PER I.R.A.P.	22/08/2016
2651	3.158,99	3.158,99	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 16	22/08/2016
2652	42,25	42,25	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 16	22/08/2016
2653	759,12	881,38	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 16 A CARICO DELL'ENTE	22/08/2016
2653	47,57	881,38	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 16 A CARICO DELL'ENTE	22/08/2016
2653	74,69	881,38	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 16 A CARICO DELL'ENTE	22/08/2016
2654	271,12	271,12	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 16 PER I.R.A.P.	22/08/2016
2655	16.133,30	16.133,30	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 16	22/08/2016
2656	3.847,05	4.343,76	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 16 A CARICO DELL'ENTE	22/08/2016
2656	1,54	4.343,76	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 16 A CARICO DELL'ENTE	22/08/2016
2656	75,01	4.343,76	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 16 A CARICO DELL'ENTE	22/08/2016
2656	420,16	4.343,76	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 16 A CARICO DELL'ENTE	22/08/2016
2657	15,37	15,37	FONDO PERSEO	CA04642-20160801-20160831	22/08/2016
2658	1.651,55	1.651,55	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 16	22/08/2016
2659	393,07	440,52	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 16 A CARICO DELL'ENTE	22/08/2016
2659	47,45	440,52	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 16 A CARICO DELL'ENTE	22/08/2016

2660	140,38	140,38	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 16 PER I.R.A.P.	22/08/2016
2661	10.621,94	10.621,94	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 16	22/08/2016
2662	334,08	334,08	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 16	22/08/2016
2663	2.546,24	2.924,51	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 16 A CARICO DELL'ENTE	22/08/2016
2663	173,44	2.924,51	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 16 A CARICO DELL'ENTE	22/08/2016
2663	204,83	2.924,51	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 16 A CARICO DELL'ENTE	22/08/2016
2664	745,17	745,17	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 16 PER I.R.A.P.	22/08/2016
2665	14.582,16	14.582,16	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 16	22/08/2016
2666	10,33	10,33	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 16	22/08/2016
2667	3.477,84	3.928,30	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 16 A CARICO DELL'ENTE	22/08/2016
2667	74,69	3.928,30	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 16 A CARICO DELL'ENTE	22/08/2016
2667	375,77	3.928,30	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 16 A CARICO DELL'ENTE	22/08/2016
2668	957,83	957,83	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 16 PER I.R.A.P.	22/08/2016
2669	394,09	394,09	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 16 PER I.R.A.P.	22/08/2016
2670	4.636,14	4.636,14	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 16	22/08/2016
2671	1.103,41	1.236,63	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 16 A CARICO DELL'ENTE	22/08/2016
2671	133,22	1.236,63	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 16 A CARICO DELL'ENTE	22/08/2016
2672	1.615,60	1.615,60	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 16	22/08/2016
2673	384,51	430,93	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 16 A CARICO DELL'ENTE	22/08/2016
2673	46,42	430,93	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 16 A CARICO DELL'ENTE	22/08/2016
2674	137,32	137,32	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 16 PER I.R.A.P.	22/08/2016
2675	11,4	5.488,25	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 16	22/08/2016
2675	15,41	5.488,25	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 16	22/08/2016
2675	37,2	5.488,25	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 16	22/08/2016
2675	39,66	5.488,25	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 16	22/08/2016
2675	54,67	5.488,25	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 16	22/08/2016
2675	153,58	5.488,25	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 16	22/08/2016
2675	165,37	5.488,25	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 16	22/08/2016
2675	175,31	5.488,25	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 16	22/08/2016
2675	203,06	5.488,25	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 16	22/08/2016
2675	214,87	5.488,25	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 16	22/08/2016
2675	248,33	5.488,25	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 16	22/08/2016
2675	544,67	5.488,25	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 16	22/08/2016
2675	703,23	5.488,25	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 16	22/08/2016
2675	2.921,49	5.488,25	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 16	22/08/2016
2676	35,58	6.115,79	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 16	22/08/2016
2676	106,74	6.115,79	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 16	22/08/2016
2676	468,91	6.115,79	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 16	22/08/2016
2676	568,96	6.115,79	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 16	22/08/2016
2676	614,34	6.115,79	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 16	22/08/2016
2676	811,18	6.115,79	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 16	22/08/2016
2676	814,37	6.115,79	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 16	22/08/2016
2676	48,46	6.115,79	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 16	22/08/2016
2676	110,88	6.115,79	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 16	22/08/2016
2676	292,61	6.115,79	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 16	22/08/2016
2676	348,17	6.115,79	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 16	22/08/2016
2676	715,81	6.115,79	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 16	22/08/2016
2676	1.114,84	6.115,79	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 16	22/08/2016
2676	64,94	6.115,79	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 16	22/08/2016
2677	1.445,67	1.461,36	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 16 A CARICO DELL'ENTE	22/08/2016
2677	4,1	1.461,36	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 16 A CARICO DELL'ENTE	22/08/2016
2677	10,54	1.461,36	AGENZIA DELLE ENTRATE - I.N.P.G.I	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 16 A CARICO DELL'ENTE	22/08/2016
2677	1,05	1.461,36	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 16 A CARICO DELL'ENTE	22/08/2016
2678	2,71	1.306,18	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 16 A CARICO DELL'ENTE	22/08/2016
2678	3,67	1.306,18	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 16 A CARICO DELL'ENTE	22/08/2016
2678	8,85	1.306,18	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 16 A CARICO DELL'ENTE	22/08/2016
2678	9,44	1.306,18	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 16 A CARICO DELL'ENTE	22/08/2016
2678	13,01	1.306,18	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 16 A CARICO DELL'ENTE	22/08/2016
2678	36,55	1.306,18	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 16 A CARICO DELL'ENTE	22/08/2016
2678	39,35	1.306,18	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 16 A CARICO DELL'ENTE	22/08/2016
2678	41,72	1.306,18	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 16 A CARICO DELL'ENTE	22/08/2016
2678	48,32	1.306,18	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 16 A CARICO DELL'ENTE	22/08/2016
2678	51,14	1.306,18	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 16 A CARICO DELL'ENTE	22/08/2016
2678	59,11	1.306,18	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 16 A CARICO DELL'ENTE	22/08/2016
2678	129,63	1.306,18	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 16 A CARICO DELL'ENTE	22/08/2016

2678	167,37	1.306,18	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 16 A CARICO DELL'ENTE	22/08/2016
2678	695,31	1.306,18	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 16 A CARICO DELL'ENTE	22/08/2016
2679	1.605,01	1.605,01	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 16	22/08/2016
2680	873,28	873,28	PERSONALE INCARICATO	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 16	22/08/2016
2681	389,77	495,94	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 16 A CARICO DELL'ENTE	22/08/2016
2681	79,71	495,94	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 16 A CARICO DELL'ENTE	22/08/2016
2681	26,46	495,94	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 16 A CARICO DELL'ENTE	22/08/2016
2682	212,06	269,77	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 16 A CARICO DELL'ENTE	22/08/2016
2682	43,36	269,77	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 16 A CARICO DELL'ENTE	22/08/2016
2682	14,35	269,77	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 16 A CARICO DELL'ENTE	22/08/2016
2683	603,5	15.748,41	AGENZIA DELLE ENTRATE - PRESTAZIONI CREDITIZIE INP	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 16 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	22/08/2016
2683	15.144,91	15.748,41	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 16 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	22/08/2016
2684	30,74	30,74	FONDO PERSEO	CA04642-20160801-20160831	22/08/2016
2685	169,65	169,65	AGENZIA DELLE ENTRATE - I.N.P.G.I	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 16 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	22/08/2016
2686	2.422,66	2.422,66	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 16 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	22/08/2016
2687	31,14	31,14	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 16 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	22/08/2016
2688	5,95	54,5	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: AGOSTO 16 PER ADDIZIONALE COMUNALE	22/08/2016
2688	9,36	54,5	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: AGOSTO 16 PER ADDIZIONALE COMUNALE	22/08/2016
2688	10,01	54,5	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: AGOSTO 16 PER ADDIZIONALE COMUNALE	22/08/2016
2688	12,64	54,5	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: AGOSTO 16 PER ADDIZIONALE COMUNALE	22/08/2016
2688	16,54	54,5	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: AGOSTO 16 PER ADDIZIONALE COMUNALE	22/08/2016
2689	17	17	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 16	22/08/2016
2690	22	1.074,39	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: AGOSTO 16 PER ADDIZIONALE COMUNALE	22/08/2016
2690	22,18	1.074,39	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: AGOSTO 16 PER ADDIZIONALE COMUNALE	22/08/2016
2690	35,65	1.074,39	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: AGOSTO 16 PER ADDIZIONALE COMUNALE	22/08/2016
2690	47,7	1.074,39	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: AGOSTO 16 PER ADDIZIONALE COMUNALE	22/08/2016
2690	69,71	1.074,39	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: AGOSTO 16 PER ADDIZIONALE COMUNALE	22/08/2016
2690	105,75	1.074,39	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: AGOSTO 16 PER ADDIZIONALE COMUNALE	22/08/2016
2690	274,42	1.074,39	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: AGOSTO 16 PER ADDIZIONALE COMUNALE	22/08/2016
2690	496,98	1.074,39	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: AGOSTO 16 PER ADDIZIONALE COMUNALE	22/08/2016
2691	28	736	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO MESE DI: AGOSTO 16 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF - COD. 148E	22/08/2016
2691	134	736	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO MESE DI: AGOSTO 16 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF - COD. 133E	22/08/2016
2691	574	736	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO MESE DI: AGOSTO 16 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF - 147E	22/08/2016
2692	4.087,01	11.071,01	PERSONALE DIPENDENTE	CONGUAGLIO IRPEF - COD. 165E	22/08/2016
2692	6.984,00	11.071,01	PERSONALE DIPENDENTE	CONGUAGLIO IRPEF - COD. 150E	22/08/2016
2693	16.499,98	16.499,98	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO MESE DI: AGOSTO 16 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF - COD. 100E	22/08/2016
2694	0,12	0,12	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: AGOSTO 16 PER ADDIZIONALE REGIONALE	22/08/2016
2695	38	38	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 16	22/08/2016
2696	2.637,36	2.637,36	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: AGOSTO 16 PER ADDIZIONALE REGIONALE	22/08/2016
2697	444,95	444,95	FAMILY CREDIT NETWORK S.P.A.	VERS.RITENUTE MESE: AGOSTO 16 PER CONTO TERZI.	22/08/2016
2698	1.179,96	1.179,96	I.N.P.D.A.P. - PRESTITI CARTOLARIZZATI	XXX6100801017000488XXX CART. COMUNE BSL 01017000488 08/16	22/08/2016
2699	218,41	321,73	C.G.I.L. FEDERAZ. PROV.LE FUNZ. PUBBLICA	VERS.RITENUTE MESE: AGOSTO 16 PER CONTO TERZI.	22/08/2016
2699	90,04	321,73	C.I.S.L.	VERS.RITENUTE MESE: AGOSTO 16 PER CONTO TERZI.	22/08/2016
2699	13,28	321,73	U.I.L. FPL SETTORE ENTI LOCALI	VERS.RITENUTE MESE: AGOSTO 16 PER CONTO TERZI.	22/08/2016
2700	114,65	114,65	I.N.A. ASSITALIA	VERS.RITENUTE MESE: AGOSTO 16 PER CONTO TERZI.	22/08/2016
2701	365,94	13.151,50	DUOMO GPA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 276 A1 del 15/07/2016 PUBBLICITA' - MAGGIO 2016	23/08/2016
2701	12.785,56	13.151,50	DUOMO GPA S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 276 A1 del 15/07/2016 PUBBLICITA' - MAGGIO 2016	23/08/2016
2702	95,46	95,46	VIERI PUCCETTI CRISTIANO	RIMBORSO AL SIG. VIERI PUCCETTI CRISTIANO DOPPIO VERSAMENTO SANZIONE AL CODICE DELLA STRADA A SEGUITO PREAVVISO DI FERMO N°2595 ELEVATO	23/08/2016
2703	1.136,21	1.136,21	SICIT BITUMI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000356-0C7 del 25/07/2016 FATTURA DI VENDITA PA COMUNE DI BORGIO SAN LORENZO	23/08/2016
2704	701,5	701,5	T.E.S. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 500PA del 27/07/2016 VERNICI E DILUENTE	23/08/2016
2705	650	650	U.N.C.E.M. TOSCANA	EROGAZIONE CONTRIBUTO AD UNCEM TOSCANA PER GARANTIRE LA CONTINUITA' DELLO SPORTELLO "ECCO FATTO" NEL MESE DI AGOSTO 2016.	23/08/2016
2706	92,59	92,59	COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA SOCIETA' AGRIC.	SALDO Fatt.n. 000043-2016-PA del 22/07/2016 ASILO NIDO VIA CURIEL ART.62 C.1 DL 1/2012	23/08/2016
2707	45,3	680,8	C.O.F. SRL	ACCONTO Fatt.n. 224/A del 30/06/2016 GIUGNO 2016	23/08/2016
2707	635,5	680,8	C.O.F. SRL	SALDO Fatt.n. 226/A del 30/06/2016	23/08/2016
2708	408,67	408,67	C.O.F. SRL	ACCONTO Fatt.n. 224/A del 30/06/2016 GIUGNO 2016	23/08/2016
2709	297,45	4.086,11	C.O.F. SRL	SALDO Fatt.n. 227/A del 30/06/2016	23/08/2016
2709	1.039,80	4.086,11	C.O.F. SRL	SALDO Fatt.n. 224/A del 30/06/2016 GIUGNO 2016	23/08/2016
2709	2.748,86	4.086,11	C.O.F. SRL	SALDO Fatt.n. 225/A del 30/06/2016	23/08/2016
2710	151,84	151,84	PASTIFICIO LA FIORITA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 50/16/F del 29/07/2016	23/08/2016
2711	50,71	592,56	TELECOM ITALIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 4220616800012069 del 07/06/2016	23/08/2016
2711	108,09	592,56	TELECOM ITALIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 4220616800012069 del 07/06/2016	23/08/2016
2711	433,76	592,56	TELECOM ITALIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 4220616800012069 del 07/06/2016	23/08/2016
2712	272,02	272,02	TELECOM ITALIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 4220616800012069 del 07/06/2016	23/08/2016
2713	476,12	476,12	TELECOM ITALIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 4220616800012069 del 07/06/2016	23/08/2016
2714	246,74	246,74	TELECOM ITALIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 4220616800012069 del 07/06/2016	23/08/2016

2715	147,11	147,11	TELECOM ITALIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 4220616800012069 del 07/06/2016	23/08/2016
2716	54,01	54,01	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 4220616800012069 del 07/06/2016	23/08/2016
2717	171,9	171,9	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8L00456497 del 07/06/2016 FONIA -APRILE/MAGGIO 2016	23/08/2016
2718	282,48	282,48	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8L00459582 del 07/06/2016 FONIA -APRILE/MAGGIO 2016	23/08/2016
2719	237,12	519,6	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8L00459556 del 07/06/2016 FONIA -APRILE/MAGGIO 2016	23/08/2016
2719	282,48	519,6	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8L00455422 del 07/06/2016 FONIA -APRILE/MAGGIO 2016	23/08/2016
2720	171,9	171,9	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8L00459567 del 07/06/2016 FONIA -APRILE/MAGGIO 2016	23/08/2016
2721	171,9	171,9	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8L00455527 del 07/06/2016 FONIA 4^ BIM. 2016	23/08/2016
2722	171,9	171,9	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8L00458252 del 07/06/2016 FONIA -APRILE/MAGGIO 2016	23/08/2016
2723	31,76	31,76	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8L00456706 del 07/06/2016 FONIA -APRILE/MAGGIO 2016	23/08/2016
2724	47,8	47,8	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8L00459092 del 07/06/2016 FONIA -APRILE/MAGGIO 2016	23/08/2016
2725	105,38	105,38	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 4220616800012267 del 07/06/2016 FONIA -APRILE/MAGGIO 2016	23/08/2016
2726	465,26	465,26	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 56_16 del 31/07/2016 PULIZIA SCUOLA UNIVERSITARIA INFERMIERISTICA	23/08/2016
2727	2.200,00	2.200,00	SANTELLI E BARGIOTTI & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 26/P del 22/07/2016 NOLEGGIO TRATTORE	23/08/2016
2728	1.186,21	1.186,21	SANTELLI E BARGIOTTI & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 22/P del 29/06/2016 TIMONE ATTACCO A TRE PUNTI	23/08/2016
2729	976	976	SANTELLI E BARGIOTTI & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 24/P del 22/07/2016 TELECAMERA PER TRATTORI	23/08/2016
2730	737,48	737,48	SANTELLI E BARGIOTTI & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 19/P del 28/06/2016 LEVA ROTAZIONE	23/08/2016
2731	549,49	549,49	SANTELLI E BARGIOTTI & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 25/P del 22/07/2016 MAZZE + BULLONE + CINGHIA	23/08/2016
2732	9,34	9,34	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1410002334 del 19/07/2016 IL SOLE 24 ORE DIGITALE	23/08/2016
2733	36,08	36,08	ACCA SOFTWARE S.R.L.	SALDO Fatt.n. P000416/2016 del 20/07/2016 AGGIORNAMENTO PRIMUS CON POWER PACK	23/08/2016
2734	44	44	SAS SERVIZI ALLA STRADA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8993 del 13/07/2016 CANONE AUTO PER ZTL	23/08/2016
2735	45,21	45,21	COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA SOCIETA' AGRIC.	SALDO Fatt.n. 000044-2016-PA del 22/07/2016 CENTRO DI SOCIALIZZAZIONE ART.62 C.1 DL 1/2012	23/08/2016
2736	148,97	887,61	COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA SOCIETA' AGRIC.	SALDO Fatt.n. 000042-2016-PA del 22/07/2016 MENSA C/TERZI ART. 62 C.1 L.1/2012	23/08/2016
2736	303,68	887,61	PASTIFICIO LA FIORITA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 49/16/F del 29/07/2016	23/08/2016
2736	434,96	887,61	RICCI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 4122/2016/8/FAT del 31/07/2016 FATTURA DIFFERITA P.A. - C/TERZI CUCINA CENTRALIZZATA BORGO SAN LORENZO - VIA CAIANI, 50032 BORG	23/08/2016
2737	8.330,35	8.330,35	DIVERSI AMMINISTRATORI	INDENNITA' DI CARICA AMM.RI - AGOSTO 2016	23/08/2016
2738	1.131,90	1.131,90	DIVERSI CONSIGLIERI COMUNALI	LIQ. GETTONI DI PRESENZA SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE - 1^ SEM. 2016	23/08/2016
2739	646,32	646,32	DIVERSI AMMINISTRATORI	INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - AGOSTO 2016	23/08/2016
2740	597,18	683,9	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 16 A CARICO DELL'ENTE	23/08/2016
2740	86,72	683,9	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 16 A CARICO DELL'ENTE	23/08/2016
2741	6,4	6,4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PRESTAZIONI CREDITIZIE INP	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 16 A CARICO DELL'ENTE	23/08/2016
2742	179,3	179,3	DIVERSI AMMINISTRATORI	RIMBORSI SPESE PER MISSIONI AMMINISTRATORI COMUNALI - 1^ SEM. 2016	23/08/2016
2743	823,2	823,2	DIVERSI CONSIGLIERI COMUNALI	LIQ. GETTONI PRESENZA COMMISSIONE CONSILIARE N^ 2 "AMBIENTE E TERRITORIO" - 1^ SEM. 2016	23/08/2016
2744	69,95	69,95	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 16 PER I.R.A.P.	23/08/2016
2745	96,24	96,24	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 16 PER I.R.A.P.	23/08/2016
2746	763,02	763,02	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 16 PER I.R.A.P.	23/08/2016
2747	500	500	DIVERSI COLLABORATORI	LIQ. RIMBORSO SPESE TIROCINI FORMATIVI NON CURRICULARI GIOVANISI' - AGOSTO 2016 - SIG. BINI SERGIO	23/08/2016
2748	500	500	DIVERSI COLLABORATORI	LIQ. RIMBORSO SPESE TIROCINI FORMATIVI NON CURRICULARI GIOVANISI' - AGOSTO 2016 - SIG. BONI SIMONE	23/08/2016
2749	42,5	42,5	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 16 PER I.R.A.P.	23/08/2016
2750	42,5	42,5	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 16 PER I.R.A.P.	23/08/2016
2751	0,66	69,47	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: AGOSTO 16 PER ADDIZIONALE COMUNALE	23/08/2016
2751	0,92	69,47	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: AGOSTO 16 PER ADDIZIONALE COMUNALE	23/08/2016
2751	1,66	69,47	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: AGOSTO 16 PER ADDIZIONALE COMUNALE	23/08/2016
2751	8,12	69,47	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: AGOSTO 16 PER ADDIZIONALE COMUNALE	23/08/2016
2751	17,81	69,47	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: AGOSTO 16 PER ADDIZIONALE COMUNALE	23/08/2016
2751	40,3	69,47	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: AGOSTO 16 PER ADDIZIONALE COMUNALE	23/08/2016
2752	0,01	0,01	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 16	23/08/2016
2753	2.622,93	2.622,93	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO MESE DI: AGOSTO 16 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF - COD. 100E	23/08/2016
2754	27,78	168,53	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: AGOSTO 16 PER ADDIZIONALE REGIONALE	23/08/2016
2754	140,75	168,53	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: AGOSTO 16 PER ADDIZIONALE REGIONALE	23/08/2016
2755	308,7	308,7	LICEO SCIENTIFICO "GIOTTO ULIVI"	CONTRIBUTO CONSIGLIO COMUNALE IN MEMORIA DI NICCOLO' MURINO	23/08/2016
2756	4.538,54	4.538,54	PFE S.p.a	ACCONTO Fatt.n. 2194/PA del 30/06/2016 SERVIZI PULIZIA ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - GIUGNO 2016	24/08/2016
2757	769,47	769,47	PFE S.p.a	ACCONTO Fatt.n. 2194/PA del 30/06/2016 SERVIZI PULIZIA ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - GIUGNO 2016	24/08/2016
2758	1.025,53	1.025,53	PFE S.p.a	ACCONTO Fatt.n. 2194/PA del 30/06/2016 SERVIZI PULIZIA ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - GIUGNO 2016	24/08/2016
2759	177,46	177,46	PFE S.p.a	ACCONTO Fatt.n. 2194/PA del 30/06/2016 SERVIZI PULIZIA ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - GIUGNO 2016	24/08/2016
2760	923,46	923,46	PFE S.p.a	SALDO Fatt.n. 2194/PA del 30/06/2016 SERVIZI PULIZIA ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - GIUGNO 2016	24/08/2016
2761	255,25	1.415,50	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 58_16 del 31/07/2016 PULIZIA CUCINA CENTRALIZZATA	24/08/2016
2761	1.160,25	1.415,50	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 58_16 del 31/07/2016 PULIZIA CUCINA CENTRALIZZATA	24/08/2016
2762	1.799,20	1.799,20	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 59_16 del 31/07/2016 TRASPORTO PASTI ANZIANI	24/08/2016
2763	2.363,30	2.363,30	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 60_16 del 31/07/2016 SUPPORTO MENSA LUGLIO 2016	24/08/2016
2764	7.240,40	7.240,40	CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1037 del 05/07/2016 Fattura nr 1037 compenso mese 7/2016 nr u.i. 193	24/08/2016
2765	46,36	46,36	CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1075 del 05/07/2016 Fattura nr 1075 compenso L. 5/14 mese 7/2016	24/08/2016
2766	6,05	6,05	CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1097 del 07/07/2016 Fatt 1097 sp proprie casa spa. Inc 01/06/2016-30/0	24/08/2016
2767	200,7	200,7	CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1116 del 07/07/2016 Fatt 1116 tariffario casa spa. Inc 01/06/2016-30/0	24/08/2016
2768	19.114,32	19.114,32	CASA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 1173 del 29/07/2016 (03) SPESE EFFETTUATE IN APPLICAZIONE CONTRATTO SERVIZIO - SCISSIONE PAGAMENTO	24/08/2016

2769	78.842,50	78.842,50	CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1173 del 29/07/2016 (03) SPESE EFFETTUATE IN APPLICAZIONE CONTRATTO SERVIZIO - SCISSIONE PAGAMENTO	24/08/2016
2770	-133,74	56,58	CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1068 del 05/07/2016 Nota di cr. nr 1068 per spese fondi e riscatti mese 7/2016	24/08/2016
2770	190,32	56,58	CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1115 del 07/07/2016 Fatt 1115 sp proprie casa spa. Inc 01/06/2016-30/0	24/08/2016
2771	324,46	324,46	MOTO MUGELLO S.N.C. DI DELLA VALLE DANIELE E GIULI	SALDO Fatt.n. FATTPA 8_16 del 01/08/2016	24/08/2016
2772	1.720,20	1.720,20	SIVA DEI FRATELLI NOFERINI S.A.S.	SALDO Fatt.n. 97/FE del 29/07/2016 DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE	24/08/2016
2773	362,29	362,29	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	SALDO Fatt.n. G166009884 del 28/07/2016 GIUGNO/LUGLIO 2016	25/08/2016
2774	33,75	33,75	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	SALDO Fatt.n. G166009608 del 26/07/2016 18 MAGGIO-26 LUGLIO 2016	25/08/2016
2775	73,54	73,54	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	SALDO Fatt.n. G166009801 del 28/07/2016	25/08/2016
2776	24,37	24,37	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	SALDO Fatt.n. G166009909 del 28/07/2016 GIUGNO/LUGLIO 2016	25/08/2016
2777	3.870,00	3.870,00	Art Arte	SALDO Fatt.n. FATTPA 67_16 del 01/08/2016 GESTIONE BIBLIOTECA LUGLIO 2016	25/08/2016
2778	504,26	504,26	ARRIGHINI ANDREA & C. S.A.S.	SALDO Fatt.n. 09/70/2016 del 30/07/2016	25/08/2016
2779	30,6	418,41	MOTO MUGELLO S.N.C. DI DELLA VALLE DANIELE E GIULI	SALDO Fatt.n. FATTPA 9_16 del 02/08/2016 REVISIONE PIAGGIO	25/08/2016
2779	387,81	418,41	MOTO MUGELLO S.N.C. DI DELLA VALLE DANIELE E GIULI	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 9_16 del 02/08/2016 REVISIONE PIAGGIO	25/08/2016
2780	109,8	109,8	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 57_16 del 31/07/2016 PULIZIA SERVIZI IGIENICI CIMITERO COMUNALE	25/08/2016
2781	448,35	448,35	ARRIGHINI ANDREA & C. S.A.S.	SALDO Fatt.n. 10/70/2016 del 30/07/2016 PIETRISCO	25/08/2016
2782	223,54	223,54	CORPO VIGILI GIURATI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8009 del 23/12/2014 GESTIONE MUSEO VILLA PECORI GIRALDI ANNO 2015	25/08/2016
2783	4.172,40	4.172,40	GUIDOTTI S.R.L.	SALDO Fatt.n. FATPA-2016-29 del 30/07/2016 VESTIARIO	25/08/2016
2784	1.749,00	1.749,00	VENANZI SAURO	SALDO Fatt.n. 01 del 30/07/2016 Fornitura paglia e fieno per manifestazione Fiera Agricola Mugellana 2016	25/08/2016
2785	854	854	BINDI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 10/FE del 29/07/2016 FIVA versata dal committente ex articolo 17 ter DPR 633 1972 scissione dei pagamentiIattura Differita	29/08/2016
2786	11,98	177,46	AUTO & MOTORI DI FABIO BEDESCHI	SALDO Fatt.n. 369/F del 20/07/2016	29/08/2016
2786	11,98	177,46	AUTO & MOTORI DI FABIO BEDESCHI	SALDO Fatt.n. FATT. 370/F del 20/07/2016	29/08/2016
2786	16,25	177,46	AUTO & MOTORI DI FABIO BEDESCHI	ACCONTO Fatt.n. 369/F del 20/07/2016	29/08/2016
2786	27,45	177,46	AUTO & MOTORI DI FABIO BEDESCHI	ACCONTO Fatt.n. FATT. 370/F del 20/07/2016	29/08/2016
2786	54,9	177,46	AUTO & MOTORI DI FABIO BEDESCHI	ACCONTO Fatt.n. 369/F del 20/07/2016	29/08/2016
2786	54,9	177,46	AUTO & MOTORI DI FABIO BEDESCHI	ACCONTO Fatt.n. FATT. 370/F del 20/07/2016	29/08/2016
2787	40,15	40,15	TERMOMARKET S.R.L.	SALDO Fatt.n. 43/P del 31/07/2016	29/08/2016
2788	446,47	446,47	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ00043251 del 31/07/2016 CARBURANTE - MESE LUGLIO	29/08/2016
2789	136,39	136,39	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ00043251 del 31/07/2016 CARBURANTE - MESE LUGLIO	29/08/2016
2790	460,1	460,1	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ00043251 del 31/07/2016 CARBURANTE - MESE LUGLIO	29/08/2016
2791	48,78	48,78	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ00043251 del 31/07/2016 CARBURANTE - MESE LUGLIO	29/08/2016
2792	289,95	289,95	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ00043251 del 31/07/2016 CARBURANTE - MESE LUGLIO	29/08/2016
2793	716,56	716,56	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ00043251 del 31/07/2016 CARBURANTE - MESE LUGLIO	29/08/2016
2794	1.226,14	1.226,14	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ00043251 del 31/07/2016 CARBURANTE - MESE LUGLIO	29/08/2016
2795	178,13	178,13	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. PJ00043251 del 31/07/2016 CARBURANTE - MESE LUGLIO	29/08/2016
2796	520,51	520,51	SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA TOSCANA	SALDO Fatt.n. FATTPA 329_16 del 05/08/2016	29/08/2016
2797	69.674,00	69.674,00	TRAVELLI SRL	SALDO Fatt.n. 2PA del 04/08/2016 Acconto per interventi di prevenzione e riduzione rischio sismico della Scuola Elementare Via L.Da Vinci (I Lotto), Comune d	29/08/2016
2798	4.349,18	4.349,18	FIRENZE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLU	SALDO Fatt.n. 757 del 31/07/2016 GIARDINAGGIO E MANUTENZIONE VERDE	29/08/2016
2799	9.221,00	9.221,00	FIRENZE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLU	SALDO Fatt.n. 643 del 30/06/2016 GIARDINAGGIO E MANUTENZIONE GIUGNO 2016	29/08/2016
2800	672,83	2.309,81	FIRENZE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLU	SALDO Fatt.n. 758 del 31/07/2016 LAVORI FACCHINAGGIO LUGLIO 2016	29/08/2016
2800	1.636,98	2.309,81	FIRENZE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLU	ACCONTO Fatt.n. 644 del 30/07/2016	29/08/2016
2801	5.473,18	5.473,18	FIRENZE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLU	SALDO Fatt.n. 644 del 30/07/2016	29/08/2016
2802	36,93	748,32	M.E.F. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0000380/E del 30/07/2016 FATTURA P.A.	29/08/2016
2802	43,49	748,32	M.E.F. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0000394/E del 30/07/2016 FATTURA P.A.	29/08/2016
2802	667,9	748,32	M.E.F. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0000395/E del 30/07/2016 FATTURA P.A.	29/08/2016
2803	339,32	339,32	CASALINGHIAMO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 5E/2016 del 31/07/2016	29/08/2016
2804	1.000,00	1.000,00	A.S.D. MARATONA MUGELLO	EROGAZIONE CONTRIBUTO A COMITATO ORGANIZZATORE DELLA MARATONA DEL MUGELLO PER ORGANIZZAZIONE DELLA 42^ EDIZIONE DELLA MARATONA.	29/08/2016
2805	1.122,40	1.122,40	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 31612990 del 31/07/2016	29/08/2016
2806	16,02	495,18	RICCI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 4126/2016/8/FAT del 31/07/2016 FATTURA DIFFERITA P.A. - ASILO NIDO BORGO SAN LORENZO - VIA CURIEL, 50032 BORGO SAN LORENZO (FI)	29/08/2016
2806	29,41	495,18	RICCI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 4123/2016/8/FAT del 31/07/2016 FATTURA DIFFERITA P.A. - ASILO NIDO BORGO SAN LORENZO - VIA CURIEL, 50032 BORGO SAN LORENZO (FI)	29/08/2016
2806	53,65	495,18	RICCI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 4124/2016/8/FAT del 31/07/2016 FATTURA DIFFERITA P.A. - ASILO NIDO BORGO SAN LORENZO CAMPO SOLARE - VIA CURIEL, 50032 BORGO SA	29/08/2016
2806	396,1	495,18	RICCI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 4127/2016/8/FAT del 31/07/2016 FATTURA DIFFERITA P.A. - ASILO NIDO BORGO SAN LORENZO CAMPO SOLARE - VIA CURIEL, 50032 BORGO SA	29/08/2016
2807	90,77	90,77	BARTALUCCI S.A.S. DI BARTALUCCI ELENA E MONICA	SALDO Fatt.n. 231/P del 30/07/2016 CONSIGLIO COMUNALE 14 LUGLIO 2016	29/08/2016
2808	581,87	581,87	RICCI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 4125/2016/8/FAT del 31/07/2016 FATTURA DIFFERITA P.A. - C/TERZI CUCINA CENTRALIZZATA BORGO SAN LORENZO - VIA CAIANI, 50032 BORG	29/08/2016
2809	4,28	931,31	DUOMO GPA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 353 A1 del 03/08/2016 FATTURA	29/08/2016
2809	927,03	931,31	DUOMO GPA S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 353 A1 del 03/08/2016 FATTURA	29/08/2016
2810	116,56	4.380,01	DUOMO GPA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 354 A1 del 04/08/2016 FATTURA	29/08/2016
2810	4.263,45	4.380,01	DUOMO GPA S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 354 A1 del 04/08/2016 FATTURA	29/08/2016
2811	2.908,48	2.908,48	STUDIO BEVILACQUA DI BEVILACQUA PIETRO & C. SAS	SALDO Fatt.n. 39-A del 04/08/2016 COMPENSO COMPONENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL DOTT. PIETRO BEVILACQUA - SECONDO TRIMESTRE 2016	29/08/2016
2812	205.475,46	205.475,46	PUBLIAMBIENTE S.P.A	SALDO Fatt.n. V-FTE-2016-000199 del 06/07/2016 SERVIZIO I.U. GIUGNO 2016	29/08/2016
2813	2.038,75	2.038,75	GIORGIO LIBRI S.R.L.	SALDO Fatt.n. P/32/2016 del 12/07/2016 VENDITA	29/08/2016
2814	-5,71	288,97	ALESSIO CARNI DI PARLANTI BONELLO & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 05/1022 del 31/07/2016	31/08/2016
2814	294,68	288,97	ALESSIO CARNI DI PARLANTI BONELLO & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 05/947 del 30/07/2016	31/08/2016
2815	300,97	300,97	ALESSIO CARNI DI PARLANTI BONELLO & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 05/946 del 30/07/2016	31/08/2016
2816	212,3	212,3	DOLCEZZE SAVINI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 149 del 31/07/2016	31/08/2016
2817	17,18	51,45	DOLCEZZE SAVINI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 150 del 31/07/2016	31/08/2016

2817	34,27	51,45	DOLCEZZE SAVINI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 152 del 31/07/2016	31/08/2016
2818	555,49	969,84	ALESSIO CARNI DI PARLANTI BONELLO & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 05/945 del 30/07/2016	31/08/2016
2818	254,18	969,84	CECIONI CATERING S.R.L.	SALDO Fatt.n. 277/2016/90/V del 31/07/2016 FATTURE PUB.AMM. - MENSA BORGO S.L./CONTO TERZI LOTTO OLIO - .., BORGO SAN LORENZO (FI)	31/08/2016
2818	160,17	969,84	DOLCEZZE SAVINI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 151 del 31/07/2016	31/08/2016
2819	21,61	21,61	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	SALDO Fatt.n. E166026163 del 02/08/2016 GAS METANO 13.07.2016/02.08.2016	01/09/2016
2820	4.000,00	4.000,00	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO-LOCO - B.S.L.	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO DI BORGO SAN LORENZO PER LA MANIFESTAZIONE "STRADARTE 2016"	01/09/2016
2821	41,32	82,64	FARMACIA RURALE DI LUCO FRANCIULLI	INDENNITA' DI RESIDENZA FARMACIA RURALE DI LUCO L. 221/68 -LIQUIDAZIONE ANNO 2016	01/09/2016
2821	41,32	82,64	FARMACIA RURALE DI RONTA	INDENNITA' DI RESIDENZA FARMACIA RURALEDI RONTA L. 221/68 -LIQUIDAZIONE ANNO 2016	01/09/2016
2822	118,75	338,35	PRATESI TERMOIDRAULICA FERRAMENTA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 509 del 29/07/2011 - PAGATA A FALLIMENTO PRATESI	01/09/2016
2822	219,6	338,35	PRATESI TERMOIDRAULICA FERRAMENTA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 400 del 31/05/2016 - PAGATA A FALLIMENTO PRATESI	01/09/2016
2823	579,5	579,5	BANCA CR FIRENZE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 20167110000047 del 20/07/2016	01/09/2016
2824	1.738,50	1.738,50	BANCA CR FIRENZE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 20167110000048 del 20/07/2016	01/09/2016
2825	79.529,52	79.529,52	PERSONALE DIPENDENTE	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE FONDO EX ARTT. 31 E 32 CCNL 22.01.2004 - ANNO 2015 - DETERMINAZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2015 - IMPEGNO RISORSE VARIABILI	01/09/2016
2826	24.751,26	24.751,26	PERSONALE DIPENDENTE	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE FONDO EX ARTT. 31 E 32 CCNL 22.01.2004 - ANNO 2015 - DETERMINAZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2015 - IMPEGNO ONERI SOCIALI PER RISORSE VARIABILI -	01/09/2016
2827	18.928,02	18.928,02	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE FONDO EX ARTT. 31 E 32 CCNL 22.01.2004 - ANNO 2015 - DETERMINAZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2015 - IMPEGNO I.R.A.P. SU RISORSE VARIABILI	01/09/2016
2828	5.913,07	5.913,07	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE FONDO EX ARTT. 31 E 32 CCNL 22.01.2004 - ANNO 2015 -	01/09/2016
2829	6.500,00	6.500,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE FONDO EX ARTT. 31 E 32 CCNL 22.01.2004 - ANNO 2015 -	01/09/2016
2830	441,89	441,89	AGENZIA DELLE ENTRATE	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE FONDO EX ARTT. 31 E 32 CCNL 22.01.2004 - ANNO 2015 -	01/09/2016
2831	675,94	1.927,14	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000407496 del 10/08/2016 PERIODO LUGLIO	05/09/2016
2831	1.251,20	1.927,14	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000407486 del 10/08/2016 PERIODO LUGLIO	05/09/2016
2832	27,35	1.965,32	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000407460 del 10/08/2016 PERIODO LUGLIO	05/09/2016
2832	27,41	1.965,32	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000407498 del 10/08/2016 PERIODO LUGLIO	05/09/2016
2832	29,46	1.965,32	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000407457 del 10/08/2016 PERIODO LUGLIO	05/09/2016
2832	30,24	1.965,32	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000407474 del 10/08/2016 PERIODO LUGLIO	05/09/2016
2832	34,34	1.965,32	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000407479 del 10/08/2016 PERIODO LUGLIO	05/09/2016
2832	35,98	1.965,32	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000407513 del 10/08/2016 PERIODO LUGLIO	05/09/2016
2832	39,09	1.965,32	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000407455 del 10/08/2016 PERIODO LUGLIO	05/09/2016
2832	39,69	1.965,32	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000407459 del 10/08/2016 PERIODO LUGLIO	05/09/2016
2832	40,32	1.965,32	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000407472 del 10/08/2016 PERIODO LUGLIO	05/09/2016
2832	41,08	1.965,32	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000407456 del 10/08/2016 PERIODO LUGLIO	05/09/2016
2832	51,04	1.965,32	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000407485 del 10/08/2016 PERIODO LUGLIO	05/09/2016
2832	60,59	1.965,32	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000407497 del 10/08/2016 PERIODO LUGLIO	05/09/2016
2832	61,98	1.965,32	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000407510 del 10/08/2016 PERIODO LUGLIO	05/09/2016
2832	67,31	1.965,32	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000407512 del 10/08/2016 PERIODO LUGLIO	05/09/2016
2832	79,5	1.965,32	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000407499 del 10/08/2016 PERIODO LUGLIO	05/09/2016
2832	79,61	1.965,32	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000407489 del 10/08/2016 PERIODO LUGLIO	05/09/2016
2832	80,68	1.965,32	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000407511 del 10/08/2016 PERIODO LUGLIO	05/09/2016
2832	102,64	1.965,32	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000407475 del 10/08/2016 PERIODO LUGLIO	05/09/2016
2832	147,23	1.965,32	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000407473 del 10/08/2016 PERIODO LUGLIO	05/09/2016
2832	166,42	1.965,32	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000407506 del 10/08/2016 PERIODO LUGLIO	05/09/2016
2832	226,2	1.965,32	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000407461 del 10/08/2016 PERIODO LUGLIO	05/09/2016
2832	497,16	1.965,32	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000407454 del 10/08/2016 PERIODO LUGLIO	05/09/2016
2833	37,64	559,5	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000407504 del 10/08/2016 PERIODO LUGLIO	05/09/2016
2833	521,86	559,5	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000407493 del 10/08/2016 PERIODO LUGLIO	05/09/2016
2834	65,16	595,29	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000407487 del 10/08/2016 PERIODO LUGLIO	05/09/2016
2834	78,75	595,29	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000407492 del 10/08/2016 PERIODO LUGLIO	05/09/2016
2834	122,95	595,29	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000407483 del 10/08/2016 PERIODO LUGLIO	05/09/2016
2834	132,24	595,29	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000407490 del 10/08/2016 PERIODO LUGLIO	05/09/2016
2834	196,19	595,29	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000407481 del 10/08/2016 PERIODO LUGLIO	05/09/2016
2835	94,58	419,89	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000407458 del 10/08/2016 PERIODO LUGLIO	05/09/2016
2835	100,9	419,89	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000407488 del 10/08/2016 PERIODO LUGLIO	05/09/2016
2835	224,41	419,89	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000407495 del 10/08/2016 PERIODO LUGLIO	05/09/2016
2836	218,1	218,1	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000407465 del 10/08/2016 PERIODO LUGLIO	05/09/2016
2837	295,5	295,5	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000407476 del 10/08/2016 PERIODO LUGLIO	05/09/2016
2838	10,61	595,9	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000407508 del 10/08/2016 PERIODO LUGLIO	05/09/2016
2838	14,79	595,9	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000407491 del 10/08/2016 PERIODO LUGLIO	05/09/2016
2838	17,31	595,9	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000407471 del 10/08/2016 PERIODO LUGLIO	05/09/2016
2838	18,26	595,9	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000407482 del 10/08/2016 PERIODO LUGLIO	05/09/2016
2838	19,28	595,9	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000407463 del 10/08/2016 PERIODO LUGLIO	05/09/2016
2838	20,28	595,9	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000407466 del 10/08/2016 PERIODO LUGLIO	05/09/2016
2838	23,24	595,9	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000407462 del 10/08/2016 PERIODO LUGLIO	05/09/2016
2838	25,36	595,9	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000407478 del 10/08/2016 PERIODO LUGLIO	05/09/2016
2838	30,18	595,9	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000407464 del 10/08/2016 PERIODO LUGLIO	05/09/2016
2838	31,74	595,9	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000407502 del 10/08/2016 PERIODO LUGLIO	05/09/2016
2838	32,56	595,9	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000407494 del 10/08/2016 PERIODO LUGLIO	05/09/2016

2838	35,7	595,9	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000407505 del 10/08/2016 PERIODO LUGLIO	05/09/2016
2838	37,89	595,9	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000407503 del 10/08/2016 PERIODO LUGLIO	05/09/2016
2838	39,58	595,9	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000407470 del 10/08/2016 PERIODO LUGLIO	05/09/2016
2838	43,59	595,9	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000407501 del 10/08/2016 PERIODO LUGLIO	05/09/2016
2838	195,53	595,9	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000407484 del 10/08/2016 PERIODO LUGLIO	05/09/2016
2839	130,61	130,61	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000407500 del 10/08/2016 PERIODO LUGLIO	05/09/2016
2840	135	346,01	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000407509 del 10/08/2016 PERIODO LUGLIO	05/09/2016
2840	211,01	346,01	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000407477 del 10/08/2016 PERIODO LUGLIO	05/09/2016
2841	44,63	438,46	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000407468 del 10/08/2016 PERIODO LUGLIO	05/09/2016
2841	147,07	438,46	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000407453 del 10/08/2016 PERIODO LUGLIO	05/09/2016
2841	246,76	438,46	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000407469 del 10/08/2016 PERIODO LUGLIO	05/09/2016
2842	373,21	373,21	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000407480 del 10/08/2016 PERIODO LUGLIO	05/09/2016
2843	39,3	39,3	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000407467 del 10/08/2016 PERIODO LUGLIO	05/09/2016
2844	857,83	857,83	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000407507 del 10/08/2016 PERIODO LUGLIO	05/09/2016
2845	20.389,32	20.389,32	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750340849 del 10/08/2016 SERVIZI DI RETE E DI VENDITA	05/09/2016
2846	474,95	474,95	GUIDOTTI CUCINE PROFESSIONALI S.R.L.	SALDO Fatt.n. FATTPA 58_16 del 09/08/2016 INTERVENTI CELLA	05/09/2016
2847	80,4	80,4	ARUBA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2016PA0009458 del 31/07/2016 SMART CARD	05/09/2016
2848	192,27	192,27	ARUBA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2016PA0009455 del 31/07/2016 MARCHE TEMPORALI UPGRADE	05/09/2016
2849	3.613,95	3.613,95	AUTOLINEE MUGELLO VALDISIEVE - SOC. CONSORTILE A	SALDO Fatt.n. AMV0000249A del 31/07/2016	05/09/2016
2850	35,19	35,19	Comoda Srl	SALDO Fatt.n. COMT000172 del 31/07/2016 VEND.ITALIA DIFF.SPLIT PAYMENT	05/09/2016
2851	76.871,98	76.871,98	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO I.V.A. SPLIT ISTITUZIONALE AGOSTO 2016 - COD. 620E	06/09/2016
2852	1.294,65	1.294,65	SIGISMONDO VIAGGI	SALDO Fatt.n. FATTPA 15_16 del 08/08/2016	07/09/2016
2853	367,33	367,33	AGENZIA DELLE ENTRATE-UFF. PROV.LE DI FI - TERRITOR	AGENZIA DELLE ENTRATE-UFF. PRO-PAGAMENTO DELEGHE F24 VIA REMO TE BANKING (P. 64 -R. 3170)	07/09/2016
2854	14.275,62	14.275,62	AGENZIA DELLE ENTRATE	I.V.A. A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO COD. 608E - AGOSTO 2016	07/09/2016
2855	698	698	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPEGNO DI SPESA PER RITENUTA IRPEF SU EMOLUMENTI - AGOSTO 2016 - COD. 104E	07/09/2016
2856	23,46	46,92	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE BOLLI, TENUTA CONTO E COMMISSIONI CONTI CORRENTI POSTALI nn. 8543310 E 8543686 - SETTEMBRE 2016	08/09/2016
2856	23,46	46,92	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE BOLLI, TENUTA CONTO E COMMISSIONI CONTI CORRENTI POSTALI nn. 8543310 E 8543686 - SETTEMBRE 2016	08/09/2016
2857	47,37	47,37	RFI - RETE FERROVIARIA ITALIANA - SOCIETA' PER AZIONI	SALDO Fatt.n. 8201053572 del 30/06/2016 Attrav. Elettrico	09/09/2016
2858	96,93	96,93	DOLCEZZE SAVINI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 168 del 31/07/2016 DERRATE ALIMENTARI	09/09/2016
2859	5,48	5,48	PUBLICACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690014703 del 18/08/2016 PERIODO LUGLIO/AGOSTO	09/09/2016
2860	45,77	45,77	DOLCEZZE SAVINI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 169 del 31/07/2016 DERRATE ALIMENTARI	09/09/2016
2861	61.488,00	61.488,00	ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA ONLUS	LIQUIDAZIONE POSTI AGGIUNTIVI DELLA RETE SPRAR - ANNO 2016 -	14/09/2016
2862	14.541,96	14.541,96	MULINARI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 16E del 05/08/2016 REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA GINNASTICA ARTISTICA AREA ROMANELLI A BORGO SAN LORENZO - 2° LOTTO 1° STR.	14/09/2016
2863	3.266,89	3.266,89	MULINARI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 16E del 05/08/2016 REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA GINNASTICA ARTISTICA AREA ROMANELLI A BORGO SAN LORENZO - 2° LOTTO 1° STRALC	14/09/2016
2864	600	600	BONI ROBERTO	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - BONI ROBERTO	14/09/2016
2865	1.000,00	1.000,00	CENTRO RADIO SOCCORSO	SALDO Fatt.n. 116 del 25/07/2016 assistenza e vigilanza fam 2016	15/09/2016
2866	4.128,89	4.128,89	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	PROGETTO ECO-MUGELLO AZIONE "ACQUA SFUSA" - TRASFERIMENTO ALL' U.M.C.M. DEGLI INCASSI REALIZZATI NEL PERIODO MAGGIO/AGOSTO 2016	15/09/2016
2867	617,56	617,56	12 PASSI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 26-E del 19/08/2016 LAVORI DI IMBIANCATURA CUCINA SCOLASTICA	15/09/2016
2868	21.919,58	21.919,58	ARCA - COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	SALDO Fatt.n. E-952 del 16/08/2016 GESTIONE CAMPI SOLARI - LUGLIO 2016	16/09/2016
2869	49.725,41	49.725,41	ARCA - COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	SALDO Fatt.n. E-951 del 16/08/2016 GESTIONE ASILO NIDO - GIUGNO 2016	16/09/2016
2870	1.850,28	1.850,28	Azienda USL Toscana Centro	SALDO Fatt.n. 8/2016/1573 del 08/08/2016 VISITE MEDICHE	16/09/2016
2871	1.534,69	1.534,69	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. MFTV-16-00970 del 27/07/2016 GESTIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA - II° TRIMESTRE 2016	19/09/2016
2872	316,57	316,57	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. MFTV-16-00970 del 27/07/2016 GESTIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA - II° TRIMESTRE 2016	19/09/2016
2873	1.897,89	1.897,89	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. MFTV-16-00970 del 27/07/2016 GESTIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA - II° TRIMESTRE 2016	19/09/2016
2874	4.631,44	4.631,44	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. MFTV-16-00970 del 27/07/2016 GESTIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA - II° TRIMESTRE 2016	19/09/2016
2875	2.888,18	2.888,18	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. MFTV-16-00970 del 27/07/2016 GESTIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA - II° TRIMESTRE 2016	19/09/2016
2876	710,91	710,91	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. MFTV-16-00970 del 27/07/2016 GESTIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA - II° TRIMESTRE 2016	19/09/2016
2877	445,99	445,99	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. MFTV-16-00970 del 27/07/2016 GESTIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA - II° TRIMESTRE 2016	19/09/2016
2878	227,95	227,95	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. MFTV-16-00970 del 27/07/2016 GESTIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA - II° TRIMESTRE 2016	19/09/2016
2879	113,01	113,01	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY S.R.L.	SALDO Fatt.n. MFTV-16-00970 del 27/07/2016 GESTIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA - II° TRIMESTRE 2016	19/09/2016
2880	5.455,84	5.455,84	WEST SYSTEMS S.R.L.	SALDO Fatt.n. 26/PH del 29/07/2016 Studio idraulico a supporto del RUC Borgo San Lorenzo	19/09/2016
2881	135	135	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	PROGETTO ECOMUGELLO - FONTANELLI - LIQ. SOMME INTROITATE PER IL MATERIALE PROMOZIONALE - 2° QUADRIMESTRE 2016	19/09/2016
2882	183,48	1.017,48	12 PASSI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 24-E del 09/08/2016 PULIZIA RISTORANTE FORO BOARIO	20/09/2016
2882	834	1.017,48	12 PASSI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 24-E del 09/08/2016 PULIZIA RISTORANTE FORO BOARIO	20/09/2016
2883	1.000,00	1.000,00	IGEAM ACADEMY S.r.l.	ACCONTO Fatt.n. FTE160239 del 29/07/2016 Fornitura integrata igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08	20/09/2016
2884	7.980,21	7.980,21	IGEAM ACADEMY S.r.l.	SALDO Fatt.n. FTE160239 del 29/07/2016 Fornitura integrata igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08	20/09/2016
2885	1.472,45	1.472,45	IGEAM S.R.L.	SALDO Fatt.n. FTE160616 del 29/07/2016 Fornitura integrata dell'igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08	20/09/2016
2886	1.199,08	2.697,40	SANTELLI E BARGIOTTI & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 28/P del 23/08/2016 NOLEGGIO FRESA	20/09/2016
2886	1.498,32	2.697,40	SANTELLI E BARGIOTTI & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 27/P del 23/08/2016 NOLEGGIO TRATTORE	20/09/2016
2887	3.277,99	3.277,99	SANTELLI E BARGIOTTI & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 29/P del 23/08/2016 NOLEGGIO TRATTORE	20/09/2016
2888	97,76	21.283,01	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 16	21/09/2016
2888	21.185,25	21.283,01	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 16	21/09/2016
2889	30,4	30,4	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 16	21/09/2016
2890	4.660,33	5.840,93	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	21/09/2016
2890	250,35	5.840,93	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	21/09/2016

2890	459,44	5.840,93	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	21/09/2016
2890	470,81	5.840,93	AGENZIA DELLE ENTRATE - I.N.P.G.I	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	21/09/2016
2891	1.685,65	1.685,65	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 16 PER I.R.A.P.	21/09/2016
2892	320,58	320,58	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 16 PER I.R.A.P.	21/09/2016
2893	9.950,70	15.010,94	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 16	21/09/2016
2893	5.060,24	15.010,94	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 16	21/09/2016
2894	3.597,19	4.135,09	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	21/09/2016
2894	251,98	4.135,09	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	21/09/2016
2894	285,92	4.135,09	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	21/09/2016
2895	1.284,71	1.284,71	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 16 PER I.R.A.P.	21/09/2016
2896	12.158,27	17.218,51	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 16	21/09/2016
2896	5.060,24	17.218,51	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 16	21/09/2016
2897	648,98	648,98	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 16	21/09/2016
2898	4.130,55	4.849,35	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	21/09/2016
2898	302,07	4.849,35	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	21/09/2016
2898	333,59	4.849,35	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	21/09/2016
2898	83,14	4.849,35	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	21/09/2016
2899	7.017,58	7.017,58	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 16	21/09/2016
2900	1.676,84	1.907,11	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	21/09/2016
2900	68	1.907,11	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	21/09/2016
2900	162,27	1.907,11	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	21/09/2016
2901	1.475,20	1.475,20	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 16 PER I.R.A.P.	21/09/2016
2902	5.424,95	5.424,95	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 16	21/09/2016
2903	127,38	127,38	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 16	21/09/2016
2904	1.299,31	1.490,52	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	21/09/2016
2904	83,88	1.490,52	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	21/09/2016
2904	107,33	1.490,52	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	21/09/2016
2905	8.022,88	8.022,88	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 16	21/09/2016
2906	1.909,45	2.139,97	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	21/09/2016
2906	230,52	2.139,97	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	21/09/2016
2907	681,94	681,94	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 16 PER I.R.A.P.	21/09/2016
2908	9.677,33	9.677,33	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 16	21/09/2016
2909	2.311,69	2.626,26	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	21/09/2016
2909	86,72	2.626,26	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	21/09/2016
2909	227,85	2.626,26	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	21/09/2016
2910	825,61	825,61	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 16 PER I.R.A.P.	21/09/2016
2911	139,21	139,21	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 16 PER I.R.A.P.	21/09/2016
2912	75,74	75,74	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 16 PER I.R.A.P.	21/09/2016
2913	405,14	405,14	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 16 PER I.R.A.P.	21/09/2016
2914	1,8	100	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 16 PER I.R.A.P.	21/09/2016
2914	3,46	100	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 16 PER I.R.A.P.	21/09/2016
2914	3,79	100	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 16 PER I.R.A.P.	21/09/2016
2914	10,78	100	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 16 PER I.R.A.P.	21/09/2016
2914	33,23	100	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 16 PER I.R.A.P.	21/09/2016
2914	46,94	100	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 16 PER I.R.A.P.	21/09/2016
2915	7.126,27	7.126,27	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 16	21/09/2016
2916	88,25	88,25	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 16	21/09/2016
2917	1.704,51	1.945,79	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	21/09/2016
2917	86,72	1.945,79	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	21/09/2016
2917	154,56	1.945,79	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	21/09/2016
2918	462,27	462,27	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 16 PER I.R.A.P.	21/09/2016
2919	1.643,16	1.643,16	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 16	21/09/2016
2920	399,03	480,64	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	21/09/2016
2920	81,61	480,64	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	21/09/2016
2921	142,52	142,52	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 16 PER I.R.A.P.	21/09/2016
2922	7.971,37	7.971,37	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 16	21/09/2016
2923	1.897,20	2.126,24	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	21/09/2016
2923	229,04	2.126,24	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	21/09/2016
2924	677,58	677,58	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 16 PER I.R.A.P.	21/09/2016
2925	3.171,78	3.171,78	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 16	21/09/2016
2926	761,8	882,82	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	21/09/2016
2926	50,1	882,82	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	21/09/2016
2926	70,92	882,82	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	21/09/2016
2927	1.605,01	1.605,01	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 16	21/09/2016
2928	389,77	469,48	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	21/09/2016

2928	79,71	469,48	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	21/09/2016
2929	139,21	139,21	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 16 PER I.R.A.P.	21/09/2016
2930	598,86	598,86	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 16 PER I.R.A.P.	21/09/2016
2931	3.158,99	3.158,99	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 16	21/09/2016
2932	42,25	42,25	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 16	21/09/2016
2933	759,13	881,39	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	21/09/2016
2933	47,57	881,39	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	21/09/2016
2933	74,69	881,39	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	21/09/2016
2934	271,11	271,11	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 16 PER I.R.A.P.	21/09/2016
2935	16.133,30	16.133,30	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 16	21/09/2016
2936	3.847,02	4.343,73	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	21/09/2016
2936	1,54	4.343,73	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	21/09/2016
2936	75,01	4.343,73	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	21/09/2016
2936	420,16	4.343,73	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	21/09/2016
2937	15,37	15,37	FONDO PERSEO	CA04642-20160901-20160930	21/09/2016
2938	1.651,55	1.651,55	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 16	21/09/2016
2939	393,06	440,51	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	21/09/2016
2939	47,45	440,51	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	21/09/2016
2940	140,39	140,39	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 16 PER I.R.A.P.	21/09/2016
2941	10.622,32	10.622,32	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 16	21/09/2016
2942	167,04	167,04	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 16	21/09/2016
2943	2.545,07	2.923,34	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	21/09/2016
2943	173,44	2.923,34	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	21/09/2016
2943	204,83	2.923,34	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	21/09/2016
2944	745,19	745,19	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 16 PER I.R.A.P.	21/09/2016
2945	14.581,44	14.581,44	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 16	21/09/2016
2946	10,33	10,33	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 16	21/09/2016
2947	3.480,11	3.930,57	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	21/09/2016
2947	74,69	3.930,57	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	21/09/2016
2947	375,77	3.930,57	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	21/09/2016
2948	957,78	957,78	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 16 PER I.R.A.P.	21/09/2016
2949	394,07	394,07	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 16 PER I.R.A.P.	21/09/2016
2950	4.636,14	4.636,14	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 16	21/09/2016
2951	1.103,40	1.236,62	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	21/09/2016
2951	133,22	1.236,62	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	21/09/2016
2952	1.615,60	1.615,60	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 16	21/09/2016
2953	384,51	430,93	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	21/09/2016
2953	46,42	430,93	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	21/09/2016
2954	137,33	137,33	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 16 PER I.R.A.P.	21/09/2016
2955	21,23	1.176,42	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 16	21/09/2016
2955	40,65	1.176,42	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 16	21/09/2016
2955	44,55	1.176,42	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 16	21/09/2016
2955	126,81	1.176,42	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 16	21/09/2016
2955	391,01	1.176,42	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 16	21/09/2016
2955	552,17	1.176,42	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 16	21/09/2016
2956	35,58	5.874,68	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 16	21/09/2016
2956	106,74	5.874,68	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 16	21/09/2016
2956	470,72	5.874,68	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 16	21/09/2016
2956	562,12	5.874,68	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 16	21/09/2016
2956	617,95	5.874,68	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 16	21/09/2016
2956	812,99	5.874,68	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 16	21/09/2016
2956	814,37	5.874,68	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 16	21/09/2016
2956	36,92	5.874,68	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 16	21/09/2016
2956	71,54	5.874,68	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 16	21/09/2016
2956	147,06	5.874,68	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 16	21/09/2016
2956	295,75	5.874,68	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 16	21/09/2016
2956	652,85	5.874,68	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 16	21/09/2016
2956	1.185,15	5.874,68	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 16	21/09/2016
2956	64,94	5.874,68	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 16	21/09/2016
2957	1.388,30	1.403,99	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	21/09/2016
2957	4,1	1.403,99	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	21/09/2016
2957	10,54	1.403,99	AGENZIA DELLE ENTRATE - I.N.P.G.I	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	21/09/2016
2957	1,05	1.403,99	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	21/09/2016
2958	5,05	279,98	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	21/09/2016
2958	9,67	279,98	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	21/09/2016

2958	10,6	279,98	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	21/09/2016
2958	30,18	279,98	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	21/09/2016
2958	93,06	279,98	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	21/09/2016
2958	131,42	279,98	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	21/09/2016
2959	1.605,01	1.605,01	PERSONALE INCARICATO	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 16	21/09/2016
2960	873,28	873,28	PERSONALE INCARICATO	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 16	21/09/2016
2961	389,77	495,94	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	21/09/2016
2961	79,71	495,94	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	21/09/2016
2961	26,46	495,94	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	21/09/2016
2962	212,06	269,77	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	21/09/2016
2962	43,36	269,77	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	21/09/2016
2962	14,35	269,77	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	21/09/2016
2963	587,64	15.329,97	AGENZIA DELLE ENTRATE - PRESTAZIONI CREDITIZIE INP	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 16 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	21/09/2016
2963	14.742,33	15.329,97	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 16 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	21/09/2016
2964	30,74	30,74	FONDO PERSEO	CA04642-20160901-20160930	21/09/2016
2965	169,65	169,65	AGENZIA DELLE ENTRATE - I.N.P.G.I	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 16 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	21/09/2016
2966	2.422,66	2.422,66	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 16 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	21/09/2016
2967	31,14	31,14	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 16 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	21/09/2016
2968	5,95	1.123,84	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 16 PER ADDIZIONALE COMUNALE	21/09/2016
2968	9,36	1.123,84	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 16 PER ADDIZIONALE COMUNALE	21/09/2016
2968	10,01	1.123,84	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 16 PER ADDIZIONALE COMUNALE	21/09/2016
2968	12,64	1.123,84	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 16 PER ADDIZIONALE COMUNALE	21/09/2016
2968	16,54	1.123,84	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 16 PER ADDIZIONALE COMUNALE	21/09/2016
2968	22,18	1.123,84	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 16 PER ADDIZIONALE COMUNALE	21/09/2016
2968	35,65	1.123,84	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 16 PER ADDIZIONALE COMUNALE	21/09/2016
2968	47,7	1.123,84	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 16 PER ADDIZIONALE COMUNALE	21/09/2016
2968	69,71	1.123,84	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 16 PER ADDIZIONALE COMUNALE	21/09/2016
2968	105,75	1.123,84	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 16 PER ADDIZIONALE COMUNALE	21/09/2016
2968	274,42	1.123,84	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 16 PER ADDIZIONALE COMUNALE	21/09/2016
2968	513,93	1.123,84	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 16 PER ADDIZIONALE COMUNALE	21/09/2016
2969	21.756,19	26.019,69	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO MESE DI: SETTEMBRE 16 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF - COD. 100E	21/09/2016
2969	4.263,50	26.019,69	PERSONALE DIPENDENTE	VERSAMENTO MESE DI: SETTEMBRE 16 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF - COD. 165E	21/09/2016
2970	2.637,36	2.637,36	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 16 PER ADDIZIONALE REGIONALE	21/09/2016
2971	444,95	444,95	FAMILY CREDIT NETWORK S.P.A.	VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 16 PER CONTO TERZI.	21/09/2016
2972	1.179,96	1.179,96	I.N.P.D.A.P. - PRESTITI CARTOLARIZZATI	XXX6100901017000488XXX CART. COMUNE BSL 01017000488 09/16	21/09/2016
2973	218,41	321,73	C.G.I.L. FEDERAZ. PROV.LE FUNZ. PUBBLICA	VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 16 PER CONTO TERZI.	21/09/2016
2973	90,04	321,73	C.I.S.L.	VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 16 PER CONTO TERZI.	21/09/2016
2973	13,28	321,73	U.I.L. FPL SETTORE ENTI LOCALI	VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 16 PER CONTO TERZI.	21/09/2016
2974	114,65	114,65	I.N.A. ASSITALIA	VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 16 PER CONTO TERZI.	21/09/2016
2975	11,98	517,52	AUTO & MOTORI DI FABIO BEDESCHI	SALDO Fatt.n. FATT. 380/F del 25/07/2016 REVISIONE	21/09/2016
2975	505,54	517,52	AUTO & MOTORI DI FABIO BEDESCHI	ACCONTO Fatt.n. FATT. 380/F del 25/07/2016 REVISIONE	21/09/2016
2976	308,02	308,02	C.O.F. SRL	SALDO Fatt.n. 267/A del 31/07/2016 DERRATE ALIMENTARI	22/09/2016
2977	159,38	501,98	C.O.F. SRL	SALDO Fatt.n. 268/A del 31/07/2016 DERRATE ALIMENTARI	22/09/2016
2977	342,6	501,98	C.O.F. SRL	SALDO Fatt.n. 265/A del 31/07/2016 DERRATE ALIMENTARI	22/09/2016
2978	1.016,26	1.016,26	RADIO TELE IRIDE S.C.R.L.	SALDO Fatt.n. 000023-2016-01PA del 29/07/2016 REALIZZ. E MESSA IN ONDA TRASMISSIONE TELEVISIVA "IN BORGIO" - LUGLIO 2016	22/09/2016
2979	408,7	408,7	CO-BA CONGLOMERATI BARBERINESE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 12 del 31/07/2016 CONGLOMERATO BITUMINOSO	22/09/2016
2980	212,52	212,52	CO-BA CONGLOMERATI BARBERINESE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 12 del 31/07/2016 CONGLOMERATO BITUMINOSO	22/09/2016
2981	146,4	146,4	Osvilla di Daniela Corsini	SALDO Fatt.n. 1/PA del 31/08/2016 CANONE ANNUO UTILIZZO SOFTWARE MIRTO - ANNO 2016	22/09/2016
2982	592	592	CONDOMINIO VIA CASAGLIA	SPESE CONDOMINIALI PER L'IMMOBILE POSTO IN FRAZIONE CASAGLIA N. 29 - LIQUIDAZIONE 2^ RATA 2016	22/09/2016
2983	255,76	255,76	Azienda USL Toscana Centro	SALDO Fatt. n. 8/2016/1602 del 11/08/2016 PARERI	22/09/2016
2984	7.240,40	7.240,40	CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1210 del 03/08/2016 Fattura nr 1210 compenso mese 8/2016 nr u.i. 193	22/09/2016
2985	46,36	46,36	CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1247 del 03/08/2016 Fattura nr 1247 compenso L. 5/14 mese 8/2016	22/09/2016
2986	85,2	85,2	CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1274 del 10/08/2016 Fatt 1274 sp proprie casa spa. Inc 01/07/2016-31/0	22/09/2016
2987	67,1	67,1	CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1291 del 10/08/2016 Fatt 1291 sp proprie casa spa. Inc 01/07/2016-31/0	22/09/2016
2988	156,54	156,54	CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1292 del 10/08/2016 Fatt 1292 tariffario casa spa. Inc 01/07/2016-31/0	22/09/2016
2989	6.333,18	6.333,18	CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1356 del 31/08/2016 (03) SPESE EFFETTUATE IN APPLICAZIONE CONTRATTO SERVIZIO - SCISSIONE PAGAMENTO	22/09/2016
2990	576,01	576,01	DUOMO GPA S.R.L.	RIVERSAMENTO SOMME DI COMPETENZA COMUNE CHIESINA UZZANESE E SPESE POSTALI CONTO 8543310 NON DOVUTE	22/09/2016
2991	29,14	29,14	DUOMO GPA S.R.L.	RIVERSAMENTO SOMME DI COMPETENZA ALTRO COMUNE	22/09/2016
2992	8.330,35	8.330,35	DIVERSI AMMINISTRATORI	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI - SETTEMBRE 2016	22/09/2016
2993	646,32	646,32	DIVERSI AMMINISTRATORI	INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - SETTEMBRE 2016	22/09/2016
2994	597,18	683,9	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	22/09/2016
2994	86,72	683,9	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	22/09/2016
2995	6,4	6,4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PRESTAZIONI CREDITIZIE INP	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	22/09/2016
2996	763,02	763,02	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 16 PER I.R.A.P.	22/09/2016
2997	500	500	DIVERSI COLLABORATORI	RIMBORSO SPESE TIROCINI FORMATIVI NON CURRICULARI GIOVANISI' - SETTEMBRE 2016	22/09/2016

2998	500	500	DIVERSI COLLABORATORI	RIMBORSO SPESA TIROCINI FORMATIVI NON CURRICULARI GIOVANISI' - SETTEMBRE 2016	22/09/2016
2999	42,5	42,5	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 16 PER I.R.A.P.	22/09/2016
3000	42,5	42,5	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 16 PER I.R.A.P.	22/09/2016
3001	17,81	58,11	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 16 PER ADDIZIONALE COMUNALE	22/09/2016
3001	40,3	58,11	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 16 PER ADDIZIONALE COMUNALE	22/09/2016
3002	2.173,52	2.173,52	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO MESE DI: SETTEMBRE 16 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF - COD. 100E	22/09/2016
3003	140,75	140,75	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 16 PER ADDIZIONALE REGIONALE	22/09/2016
3004	54,91	54,91	COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA SOCIETA' AGRIC.	SALDO Fatt.n. 000047-2016-PA del 31/08/2016 DERRATE ALIMENTARI	23/09/2016
3005	-16,63	44,21	Comoda Srl	SALDO Fatt.n. COMU000021 del 31/08/2016 NOTA ACCREDITO REL. FATT. N. 124/16	23/09/2016
3005	60,84	44,21	Comoda Srl	SALDO Fatt.n. COMT000124 del 31/03/2016 ALIMENTI SENZA GLUTINE	23/09/2016
3006	-43,98	318,6	Comoda Srl	SALDO Fatt.n. COMU000022 del 31/08/2016 NOTA ACCREDITO REL. FATT. 125/16	23/09/2016
3006	362,58	318,6	Comoda Srl	SALDO Fatt.n. COMT000125 del 31/03/2016 ALIMENTI SENZA GLUTINE	23/09/2016
3007	-37,7	519,64	Comoda Srl	SALDO Fatt.n. COMU000023 del 31/08/2016 N.C. REL. A FATT. N. 173/16	23/09/2016
3007	-17,72	519,64	Comoda Srl	SALDO Fatt.n. COMU000027 del 31/08/2016 N.C. RELATIVA A FATT. 173/16	23/09/2016
3007	575,06	519,64	Comoda Srl	SALDO Fatt.n. COMT000173 del 31/07/2016 ALIMENTARI SENZA GLUTINE	23/09/2016
3008	4.538,54	4.538,54	PFE S.p.A	ACCONTO Fatt.n. 2521/PA del 31/07/2016 LUGLIO 2016	23/09/2016
3009	769,47	769,47	PFE S.p.A	ACCONTO Fatt.n. 2521/PA del 31/07/2016 LUGLIO 2016	23/09/2016
3010	1.025,53	1.025,53	PFE S.p.A	ACCONTO Fatt.n. 2521/PA del 31/07/2016 LUGLIO 2016	23/09/2016
3011	177,46	177,46	PFE S.p.A	ACCONTO Fatt.n. 2521/PA del 31/07/2016 LUGLIO 2016	23/09/2016
3012	923,46	923,46	PFE S.p.A	SALDO Fatt.n. 2521/PA del 31/07/2016 LUGLIO 2016	23/09/2016
3013	74.146,78	74.146,78	AUTOLINEE MUGELLO VALDISIEVE - SOC. CONSORTILE A	SALDO Fatt.n. AMV000027PA del 10/08/2016 ABBONAMENTI SCOLASTICI COMPETENZA A.S. 2015/16	23/09/2016
3014	4.948,32	4.948,32	BINI PAOLO	SALDO Fatt.n. 23 del 22/07/2016 DIR. LAV. SC. EL. 2° ACCONTO DET. 679/15	23/09/2016
3015	1.054,08	1.054,08	12 PASSI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 27-E del 31/08/2016 PULIZIA SERVIZI IGIENICI E VUOTATURA CESTINI PARCO MISERICORDIA - AGOSTO 2016	26/09/2016
3016	109,8	109,8	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 63_16 del 31/08/2016 SERV. PULIZIA SERV. IGIENICI CIMITERO COMUNALE	26/09/2016
3017	633,66	633,66	GIORGI LIBRI S.R.L.	SALDO Fatt.n. P/37/2016 del 02/08/2016 ACQUISTO LIBRI	26/09/2016
3018	174,14	174,14	GIORGI LIBRI S.R.L.	SALDO Fatt.n. P/39/2016 del 30/08/2016 LIBRI	26/09/2016
3019	500	500	GUIDOTTI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. FATPA-2016-32 del 31/08/2016 ACQ. MAT. VARIO	26/09/2016
3020	1.000,00	1.000,00	GUIDOTTI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. FATPA-2016-32 del 31/08/2016 ACQ. MAT. VARIO	26/09/2016
3021	1.000,00	1.000,00	GUIDOTTI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. FATPA-2016-32 del 31/08/2016 ACQ. MAT. VARIO	26/09/2016
3022	498,61	498,61	GUIDOTTI S.R.L.	SALDO Fatt.n. FATPA-2016-32 del 31/08/2016 ACQ. MAT. VARIO	26/09/2016
3023	6.997,92	6.997,92	ILES S.R.L.	SALDO Fatt.n. 60E/2016 del 29/08/2016 RALLENTATORI DI VELOCITA'	26/09/2016
3024	2.800,00	2.800,00	PARROCCHIA S.S. CROCIFISSO	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE RASSEGNA "CINEMA SOTTO LE STELLE 2016"	26/09/2016
3025	834,79	834,79	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 64_16 del 31/08/2016 SERVIZIO TRASPORTO PASTI ANZIANI - AGOSTO	26/09/2016
3026	3.039,72	3.039,72	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	LIQUIDAZIONE 1° TRANCHE ALL'U.G.A. (ORA CUA) DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO QUOTE PREGRESSE RELATIVE A PROCEDURA DI SCELTA	26/09/2016
3027	1.811,31	1.811,31	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY S.R.L.	SALDO Fatt.n. MFTV-16-01041 del 03/08/2016	26/09/2016
3028	39.405,86	39.405,86	GUERRISI & TRIPODI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 41.E/2016 del 17/08/2016 FATTURA PER PRIMO CERTIFICATO PAGAMENTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADALE DEL VIALE GIOVANNI	26/09/2016
3029	68,3	68,3	MyO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2040/160019730 del 15/07/2016 ACQUISTO BUSTE BIANCHE E TONER PER STAMPANTE	27/09/2016
3030	6,6	6,6	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0002132032 del 31/08/2016 FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE	27/09/2016
3031	3,74	3,74	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0002128034 del 31/07/2016 RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE	27/09/2016
3032	14,96	14,96	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0002128033 del 31/07/2016 RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE	27/09/2016
3033	30,14	30,14	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0002128032 del 31/07/2016 REGISTRO CONTRATTI	27/09/2016
3034	50,53	456,83	HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411606415576 del 29/08/2016 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	27/09/2016
3034	95,27	456,83	HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411606415575 del 29/08/2016 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	27/09/2016
3034	311,03	456,83	HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411606415577 del 29/08/2016 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	27/09/2016
3035	577,63	577,63	C.O.F. SRL	SALDO Fatt.n. 266/A del 31/07/2016 DERRATE ALIMENTARI	27/09/2016
3036	93.514,60	93.514,60	TRAVELLI SRL	ACCONTO Fatt.n. 3PA del 05/09/2016 Acconto per interventi di prevenzione e riduzione rischio sismico della Scuola VA Elementare Via L.Da Vinci (I Lotto), Con	27/09/2016
3037	326,4	326,4	TRAVELLI SRL	SALDO Fatt.n. 3PA del 05/09/2016 Acconto per interventi di prevenzione e riduzione rischio sismico della Scuola VA Elementare Via L.Da Vinci (I Lotto), Comuni	27/09/2016
3038	221,45	221,45	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ00046824 del 31/08/2016 CARBURANTE - AGOSTO	28/09/2016
3039	68,19	68,19	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ00046824 del 31/08/2016 CARBURANTE - AGOSTO	28/09/2016
3040	229,45	229,45	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ00046824 del 31/08/2016 CARBURANTE - AGOSTO	28/09/2016
3041	91,43	91,43	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ00046824 del 31/08/2016 CARBURANTE - AGOSTO	28/09/2016
3042	144,97	144,97	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ00046824 del 31/08/2016 CARBURANTE - AGOSTO	28/09/2016
3043	358,28	358,28	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ00046824 del 31/08/2016 CARBURANTE - AGOSTO	28/09/2016
3044	549,1	549,1	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ00046824 del 31/08/2016 CARBURANTE - AGOSTO	28/09/2016
3045	89,06	89,06	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. PJ00046824 del 31/08/2016 CARBURANTE - AGOSTO	28/09/2016
3046	43,68	422,46	RICCI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 4574/2016/8/FAT del 31/08/2016 DERRATE ALIMENTARI	28/09/2016
3046	378,78	422,46	RICCI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 4575/2016/8/FAT del 31/08/2016 DERRATE ALIMENTARI	28/09/2016
3047	572,55	572,55	AGENZIA DELLE ENTRATE	COMMISSIONI IFEL PER RISCOSSIONE I.M.U. ANNO 2016	28/09/2016
3048	21,05	21,05	AGENZIA DELLE ENTRATE	COMMISSIONI IFEL PER RISCOSSIONE I.M.U. ANNO 2016	28/09/2016
3049	0,09	0,09	AGENZIA DELLE ENTRATE	COMMISSIONI PER RISCOSSIONE I.M.U. ANNO 2014	28/09/2016
3050	132,57	132,57	AGENZIA DELLE ENTRATE	COMMISSIONI PER RISCOSSIONE I.M.U. ANNO 2016	28/09/2016
3051	28.522,30	28.522,30	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	CONVENZIONE ASSOCIATA SERVIZI DI RETE CIVICA ANNO 2015 - PRESA D'ATTO RENDICONTO E LIQUIDAZIONE QUOTA SPETTANTE	29/09/2016
3052	135,39	135,39	PUBBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690015021 del 01/09/2016 CONSUMI ACQUA- LUGLIO/AGOSTO	29/09/2016
3053	4.738,50	4.738,50	AUTORITA' DI AMBITO TOSCANA CENTRO	LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE AUTORITA' PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - SALDO ANNO 2016	29/09/2016
3054	3.007,50	3.007,50	Art Arte	SALDO Fatt.n. FATTPA 72_16 del 05/09/2016 GESTIONE BIBLIOTECA - AGOSTO	29/09/2016

3055	1.016,26	1.016,26	RADIO TELE IRIDE S.C.R.L.	SALDO Fatt.n. 000026-2016-01PA del 31/08/2016 REALIZZAZIONE E MESSA IN ONDA TRASMISSIONE TELEVISIVA "IN BORGO" - AGOSTO	29/09/2016
3056	2.500,00	2.500,00	DRITTO E ROVESCIO - ASSOCIAZIONE CULTURALE	ATTUAZIONE PROGETTO REMIDA - ACCONTO GENNAIO/APRILE 2016	29/09/2016
3057	1.720,20	1.720,20	SIVA DEI FRATELLI NOFERINI S.A.S.	SALDO Fatt.n. 112/FE del 31/08/2016 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO COM.LE - ANNO 2016	03/10/2016
3058	4.411,46	4.411,46	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	UTILIZZO IMMOBILE VIA CAIANI PER CENTRO COTTURA - LIQ. CANONE E RIMB. UTENZE - 2^ SEM. 2016	03/10/2016
3059	11.718,66	11.718,66	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	UTILIZZO IMMOBILE VIA CAIANI PER CENTRO COTTURA - LIQ. CANONE E RIMB. UTENZE - 2^ SEM. 2016	03/10/2016
3060	3.658,54	3.658,54	GEOTECNO STUDIO ASSOCIATO	SALDO Fatt.n. 6_2 del 08/09/2016 SALDO 60% COMPETENZE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N.631 DEL 04.11.2014	03/10/2016
3061	1.952,00	1.952,00	SIVA DEI FRATELLI NOFERINI S.A.S.	SALDO Fatt.n. 113/FE del 31/08/2016 INTERVENTO DI DISERBO LUNGO LE STRADE E CIMITERI COMUNALI	03/10/2016
3062	192,61	192,61	TERMOMARKET S.R.L.	SALDO Fatt.n. 50/P del 31/08/2016 ACQ. MAT. VARIO	03/10/2016
3063	118,29	293,8	M.E.F. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0000421/E del 31/08/2016 ACQ. MAT. ELETTRICO	03/10/2016
3063	175,51	293,8	M.E.F. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0000442/E del 31/08/2016 ACQ. MAT. ELETTRICO	03/10/2016
3064	1.464,00	1.464,00	SANTELLI E BARGIOTTI & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 31/P del 31/08/2016 NOLEGGIO PIATTAFORMA AUTOCARRATA	03/10/2016
3065	289,14	289,14	SOCIALEINRETE	SALDO Fatt.n. 42/8 del 29/08/2016 PROGETTO GRAFICO GIORNALE MURALE	03/10/2016
3066	306,04	306,04	ALESSIO CARNI DI PARLANTI BONELLO & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 05/1074 del 31/08/2016 DERRATE ALIMENTARI	03/10/2016
3067	582,43	582,43	La Casalinda Srl	SALDO Fatt.n. 6213/FPA del 31/08/2016 ACQ. CASALINGHI PER MENSA ANZIANI	03/10/2016
3068	42.358,07	42.358,07	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA INCASSI T.E.F.A. - ANNO 2016 - RISCOSSIONI MAGGIO 2016	04/10/2016
3069	419,72	419,72	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA DEL TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI	04/10/2016
3070	7,17	7,17	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA DEL TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI	04/10/2016
3071	555,7	555,7	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	IMPEGNO AGGIUNTIVO (1% TARI 2015) PER TRASFERIMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DEL TRIBUTO RELATIVO ALL'ANNO 2015 PER ESERCIZIO FUNZIONI	04/10/2016
3072	251,26	251,26	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE ANNO 2013 - RISCOSSIONI MAGGIO	04/10/2016
3073	7,43	7,43	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE ANNO 2013 - RISCOSSIONI MAGGIO	04/10/2016
3074	28.758,45	28.758,45	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO I.V.A. SPLIT ISTITUZIONALE COD. 620E SETTEMBRE 2016	04/10/2016
3075	112	892	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPEGNO DI SPESA PER RITENUTE IRPEF SETTEMBRE 2016 - COD. 106E	04/10/2016
3075	780	892	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPEGNO DI SPESA PER RITENUTE IRPEF SETTEMBRE 2016 - COD. 104E	04/10/2016
3076	399,85	399,85	BANCA CR FIRENZE S.P.A.	RESTITUZIONE SPESE CONTRATTUALI BANCA CR FIRENZE	05/10/2016
3077	600	600	LORINI ANDREA	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A LORINI ANDREA - AUT. OCC. SUOLO PUBBLICO N°3/2014	05/10/2016
3078	7.234,48	7.234,48	AGENZIA DELLE ENTRATE	I.V.A. A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO COD. 609E - SETTEMBRE 2016	05/10/2016
3079	16,75	16,75	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 140 del 08-08-16 RIMBORSO SPESE ACQUISTO BATTERIA PER MICROFONI E FOTOCAMERA	06/10/2016
3080	0,9	549,76	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 162 del 20-09-16 RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO CARTONCINI PER INGRESSO ANTICIPATO SCUOLE MATERNE ED ELEMENTARI	06/10/2016
3080	2	549,76	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 151 del 29-08-16 RIMBORSO SPESE ACQUISTO CARTOLINE DI RITORNO PER RACCOMANDATE	06/10/2016
3080	4	549,76	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 129 del 11-07-16 rimborso spesa per acquisto n. 2 bolettari ricevuta	06/10/2016
3080	7,4	549,76	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 159 del 16-09-16 RIMBORSO SPESE ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA PER UT	06/10/2016
3080	20	549,76	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 130 del 20-07-16 RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA PER RUC	06/10/2016
3080	20	549,76	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 138 del 01-08-16 RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO ADESIVE CONTRASSEGNI INVALIDI	06/10/2016
3080	48	549,76	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 128 del 08-07-16 rimborso spese acquisto carta per plotter per stampe regolamento urbanistico	06/10/2016
3080	137	549,76	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 167 del 26-09-16 SALDO Fatt.n. 0002128032 del 31/07/2016 REGISTRO CONTRATTI	06/10/2016
3080	310,46	549,76	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 170 del 26-09-16 SALDO Fatt.n. 2040/160019730 del 15/07/2016 ACQUISTO BUSTE BIANCHE E TONER PER STAMPANTE, AL NETTO NC. :	06/10/2016
3081	17	238	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 169 del 26-09-16 SALDO Fatt.n. 0002128034 del 31/07/2016 RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE	06/10/2016
3081	68	238	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 136 del 21-07-16 SALDO Fatt.n. 0002124696 del 30/06/2016 RILEGATURE REGISTRI DI STATO CIVILE	06/10/2016
3081	68	238	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 168 del 26-09-16 SALDO Fatt.n. 0002128033 del 31/07/2016 RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE	06/10/2016
3081	85	238	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 135 del 21-07-16 SALDO Fatt.n. 0002124695 del 30/06/2016 RILEGATURE REGISTRI DI STATO CIVILE	06/10/2016
3082	120	120	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 137 del 21-07-16 SALDO Fatt.n. 8416040931 del 11/04/2016 Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	06/10/2016
3083	49,5	521,94	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 134 del 21-07-16 SALDO Fatt.n. FATTPA 6_16 del 30/06/2016 QUOTIDIANI - GIUGNO 2016	06/10/2016
3083	49,5	521,94	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 171 del 26-09-16 SALDO Fatt.n. FATTPA 8_16 del 31/08/2016 FORNITURA QUOTIDIANI - AGOSTO	06/10/2016
3083	50	521,94	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 133 del 21-07-16 SALDO Fatt.n. FATTPA 5_16 del 31/05/2016 QUOTIDIANI - MESE MAGGIO 2016	06/10/2016
3083	51,5	521,94	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 149 del 19-08-16 SALDO Fatt.n. FATTPA 7_16 del 31/07/2016	06/10/2016
3083	88	521,94	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 166 del 26-09-16 SALDO Fatt.n. 0005963314 del 31/08/2016 LA NUOVA DISCIPLINA DELLE UNIONI CIVILI E DELLE CONVIVENZE	06/10/2016
3083	233,44	521,94	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 146 del 19-08-16 SALDO Fatt.n. 1410002334 del 19/07/2016 IL SOLE 24 ORE DIGITALE	06/10/2016
3084	130,8	130,8	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 126 del 04-07-16 SALDO Fatt.n. 16017691 del 15/04/2016 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI - APRILE	06/10/2016
3085	164	164	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 147 del 19-08-16 SALDO Fatt.n. P000416/2016 del 20/07/2016 AGGIORNAMENTO PRIMUS CON POWER PACK	06/10/2016
3086	45	290,32	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 160 del 20-09-16 RIMBORSO SPESE ACQUISTO MATERIALE PER EVENTO "MUGELLO MEDICEO"	06/10/2016
3086	53,32	290,32	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 152 del 30-08-16 RIMBORSO SPESE ACQUISTO MATERIALE PER INAUGURAZIONE CENTRO RACCOLATA DI RABATTA	06/10/2016
3086	92	290,32	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 164 del 26-09-16 SALDO Fatt.n. 26/2016/PA del 09/09/2016 RIFERIMENTO IMPEGNO ECONOMALE 1411/2015 COMPETENZA 2016 - STA	06/10/2016
3086	100	290,32	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 157 del 14-09-16 RIMBORSO SPESE ACQUISTO COPPA PER ^ PREMIO 72^ COPPA DELLA LIBERAZIONE	06/10/2016
3087	200	200	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 148 del 19-08-16 SALDO Fatt.n. 8993 del 13/07/2016 CANONE AUTO PER ZTL	06/10/2016
3088	191,08	457,83	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 143 del 17-08-16 TASSE AUTOMOBILISTICHE AUTOMEZZI AMMINISTRAZIONE TARGATI BGS20GR E BGS21GR	06/10/2016
3088	266,75	457,83	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 172 del 26-09-16 TASSE AUTOMOBILISTICHE AUTOMEZZI Bx215RS E FC521JH	06/10/2016
3089	55	225	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 163 del 26-09-16 RIMBORSO SPESE RIFORMIMENTO BENZINA IN CONTANTI PRESSO STAZIONE Q.8(IN CONVENZIONE CONSIPI)PER ERRATI	06/10/2016
3089	70	225	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 139 del 04-08-16 RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO CARTUCCE A SALVE PER ALLONTANAMENTO STORNI DAL CENTRO DI BORGO SAN LOF	06/10/2016
3089	100	225	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 132 del 21-07-16 SALDO Fatt.n. 21/PA del 30/06/2016 CODICE DEI CONTRATTI E DELLE CONCESSIONI - N. 4 VOLUMI	06/10/2016
3090	38,3	38,3	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 131 del 20-07-16 Rimborso spese pedaggi autostradali viaggi per Ufficio Tecnico	06/10/2016
3091	95,54	287,11	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 144 del 17-08-16 TASSE AUTOMOBILISTICHE FIAT PANDA UT TARGATA BGS22GR	06/10/2016
3091	191,57	287,11	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 173 del 26-09-16 TASSE AUTOMOBILISTICHE AUTOMEZZO UT TARGATO FC528JH	06/10/2016
3092	30	30	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 165 del 26-09-16 SALDO Fatt.n. 0002132032 del 31/08/2016 FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE	06/10/2016
3093	30	95	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 158 del 14-09-16 RIMBORSO SPESE ACQUISTO MATERIALE PER RIPARAZIONE TRICICLO, USO PULIZIA GIARDINI	06/10/2016
3093	65	95	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 141 del 09-08-16 RIMBORSO SPESE CAMBIO SERRATURA ALLOGGIO DI PROPRIETA'	06/10/2016

3094	40,53	40,53	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 145 del 17-08-16 TASSE AUTOMOBILISTICHE APE CAR PER MANUTENZIONE IMMOBILI TARGATA FI345498	06/10/2016
3095	1,65	60,55	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 142 del 11-08-16 RIMBORSO SPESE ACQUISTO MATERIALE PER MENSA	06/10/2016
3095	8,9	60,55	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 150 del 25-08-16 RIMBORSO SPESE ACQUISTO GENERI PER MENSA	06/10/2016
3095	50	60,55	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 153 del 01-09-16 RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO MATERIALE PER MENSE	06/10/2016
3096	12,5	193,99	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 154 del 05-09-16 RIMBORSO SPESE ACQUISTO MATERIALI PER ASILO NIDO	06/10/2016
3096	23,17	193,99	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 127 del 04-07-16 rimborso spese acquisto materiali di pulizia per asilo nido	06/10/2016
3096	66,69	193,99	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 156 del 13-09-16 RIMBORSO SPESE ACQUISTO MATERIALE PER ASILO NIDO	06/10/2016
3096	91,63	193,99	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 161 del 20-09-16 RIMBORSO SPESE ACQUISTO MATERIALI VARI PER ASILO NIDO	06/10/2016
3097	5	31	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 175 del 26-09-16 rimborso spese pagamento pedaggo per viaggio a Firenze per attivita' didattiche asilo nido	06/10/2016
3097	26	31	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 155 del 06-09-16 RIMBORSO SPESE ARROTATURA COLTELLI PER MENSA ASILO NIDO	06/10/2016
3098	170,71	170,71	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 174 del 26-09-16 TASSE AUTOMOBILISTICHE "BUS IN PIAZZA" TARGATA AF459NY	06/10/2016
3099	675,75	675,75	CORPO VIGILI GIURATI S.P.A.	SALDO Fatt.n. FE0202 del 05/09/2016 SERVIZIO SORVEGLIANZA VILLA PECORI - GIUGNO/AGOSTO 2016	06/10/2016
3100	95,16	95,16	ARTI GRAFICHE MARIO E GRAZIELLA PEZZINI	SALDO Fatt.n. 592 del 12/09/2016 MANIFESTI PER ANNIVERSARIO LIBERAZIONE	06/10/2016
3101	3.806,40	3.806,40	STUDIO GIOVANNARDI E RONTINI	SALDO Fatt.n. 000003-2016-PA del 12/09/2016 INTERVENTO DI PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO SC. EL. VIA L. DA VINCI	07/10/2016
3102	1.200,00	1.200,00	ITALCHIM S.R.L. INDUSTRIA CHIMICA	ACCONTO Fatt.n. 16VF+04833 del 07/09/2016	07/10/2016
3103	200	200	ITALCHIM S.R.L. INDUSTRIA CHIMICA	ACCONTO Fatt.n. 16VF+04833 del 07/09/2016	07/10/2016
3104	100	100	ITALCHIM S.R.L. INDUSTRIA CHIMICA	ACCONTO Fatt.n. 16VF+04833 del 07/09/2016	07/10/2016
3105	27,68	27,68	ITALCHIM S.R.L. INDUSTRIA CHIMICA	SALDO Fatt.n. 16VF+04833 del 07/09/2016	07/10/2016
3106	8.564,40	8.564,40	WEST SYSTEMS S.R.L.	SALDO Fatt.n. 29/PH del 11/08/2016 Affidamento completamento servizio di supporto formazione Regolamento urbanistico Comunale (RUC) - Parte idraulica	07/10/2016
3107	124,31	124,31	DOLCEZZE SAVINI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 170 del 31/08/2016 DERRATE ALIMENTARI	10/10/2016
3108	-8,01	19,74	DOLCEZZE SAVINI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 43 del 31/08/2016 n.c. rel. fatt. 171/2016	10/10/2016
3108	5,19	19,74	DOLCEZZE SAVINI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 173 del 31/08/2016 FILONE A VAPORE	10/10/2016
3108	5,28	19,74	DOLCEZZE SAVINI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 172 del 31/08/2016 DERRATE ALIMENTARI	10/10/2016
3108	17,28	19,74	DOLCEZZE SAVINI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 171 del 31/08/2016 DERRATE ALIMENTARI	10/10/2016
3109	261,39	522,78	MOLINELLI FRANCO	RIMBORSO COSTO COSTRUZIONE PRATICA EDILIZIA DIA 10/0363 PER MANCATA REALIZZAZIONE DELLE OPERE -	10/10/2016
3109	261,39	522,78	MOLINELLI LUCIA	RIMBORSO COSTO COSTRUZIONE PRATICA EDILIZIA DIA 10/0363 PER MANCATA REALIZZAZIONE DELLE OPERE -	10/10/2016
3110	599,62	599,62	GIORGI LIBRI S.R.L.	SALDO Fatt.n. P/43/2016 del 06/09/2016 LIBRI	10/10/2016
3111	690,2	690,2	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE ANNO 2013-RISCOSSIONI GIUGNO ;	10/10/2016
3112	17,44	17,44	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE ANNO 2013- RISCOSSIONI GIUGNO	10/10/2016
3113	701,44	701,44	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA DEL TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE-RISCOSSIONI I	10/10/2016
3114	367,9	367,9	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	IMPEGNO AGGIUNTIVO (1% TARI 2015) PER TRASFERIMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DEL TRIBUTO RELATIVO ALL'ANNO 2015 PER ESERCIZIO FUNZIONI I	10/10/2016
3115	769,55	2.046,87	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000444578 del 12/09/2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2016	10/10/2016
3115	1.277,32	2.046,87	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000444569 del 12/09/2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2016	10/10/2016
3116	7.383,77	7.383,77	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA INCASSI T.E.F.A. - ANNO 2016-RISCOSSIONI GIUGNO	10/10/2016
3117	27,58	2.658,43	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000444543 del 12/09/2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2016	10/10/2016
3117	29,33	2.658,43	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000444580 del 12/09/2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2016	10/10/2016
3117	31,61	2.658,43	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000444557 del 12/09/2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2016	10/10/2016
3117	34,99	2.658,43	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000444540 del 12/09/2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2016	10/10/2016
3117	35,6	2.658,43	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000444542 del 12/09/2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2016	10/10/2016
3117	38,1	2.658,43	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000444595 del 12/09/2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2016	10/10/2016
3117	39,24	2.658,43	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000444562 del 12/09/2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2016	10/10/2016
3117	40,47	2.658,43	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000444555 del 12/09/2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2016	10/10/2016
3117	41,27	2.658,43	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000444539 del 12/09/2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2016	10/10/2016
3117	45,49	2.658,43	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000444538 del 12/09/2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2016	10/10/2016
3117	51,04	2.658,43	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000444568 del 12/09/2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2016	10/10/2016
3117	60,59	2.658,43	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000444579 del 12/09/2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2016	10/10/2016
3117	71,41	2.658,43	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000444594 del 12/09/2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2016	10/10/2016
3117	81,07	2.658,43	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000444581 del 12/09/2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2016	10/10/2016
3117	82,9	2.658,43	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000444593 del 12/09/2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2016	10/10/2016
3117	83,59	2.658,43	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000444572 del 12/09/2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2016	10/10/2016
3117	117,82	2.658,43	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000444558 del 12/09/2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2016	10/10/2016
3117	135,68	2.658,43	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000444592 del 12/09/2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2016	10/10/2016
3117	205,2	2.658,43	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000444556 del 12/09/2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2016	10/10/2016
3117	238,35	2.658,43	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000444544 del 12/09/2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2016	10/10/2016
3117	320,21	2.658,43	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000444588 del 12/09/2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2016	10/10/2016
3117	846,89	2.658,43	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000444537 del 12/09/2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2016	10/10/2016
3118	39,63	581,69	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000444586 del 12/09/2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2016	10/10/2016
3118	542,06	581,69	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000444575 del 12/09/2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2016	10/10/2016
3119	160,73	1.148,60	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000444570 del 12/09/2016 ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2016	10/10/2016
3119	224,04	1.148,60	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000444564 del 12/09/2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2016	10/10/2016
3119	235,69	1.148,60	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000444574 del 12/09/2016 ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2016	10/10/2016
3119	253,94	1.148,60	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000444573 del 12/09/2016 ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2016	10/10/2016
3119	274,2	1.148,60	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000444566 del 12/09/2016 ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2016	10/10/2016
3120	101,59	561,19	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000444541 del 12/09/2016 ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2016	10/10/2016
3120	130,8	561,19	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000444571 del 12/09/2016 ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2016	10/10/2016

3120	328,8	561,19	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000444577 del 12/09/2016 ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2016	10/10/2016
3121	227,94	227,94	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000444548 del 12/09/2016 ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2016	10/10/2016
3122	513,19	513,19	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000444559 del 12/09/2016 ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2016	10/10/2016
3123	11,1	665,75	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000444590 del 12/09/2016 ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2016	10/10/2016
3123	19,04	665,75	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000444554 del 12/09/2016 ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2016	10/10/2016
3123	20,34	665,75	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000444565 del 12/09/2016 ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2016	10/10/2016
3123	21,85	665,75	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000444546 del 12/09/2016 ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2016	10/10/2016
3123	22,63	665,75	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000444549 del 12/09/2016 ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2016	10/10/2016
3123	26,32	665,75	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000444545 del 12/09/2016 ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2016	10/10/2016
3123	30,79	665,75	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000444547 del 12/09/2016 ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2016	10/10/2016
3123	31,49	665,75	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000444561 del 12/09/2016 ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2016	10/10/2016
3123	36,45	665,75	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000444584 del 12/09/2016 ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2016	10/10/2016
3123	37,83	665,75	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000444576 del 12/09/2016 ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2016	10/10/2016
3123	41,92	665,75	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000444587 del 12/09/2016 ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2016	10/10/2016
3123	42,38	665,75	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000444553 del 12/09/2016 ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2016	10/10/2016
3123	44,58	665,75	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000444585 del 12/09/2016 ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2016	10/10/2016
3123	50,51	665,75	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000444583 del 12/09/2016 ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2016	10/10/2016
3123	228,52	665,75	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000444567 del 12/09/2016 ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2016	10/10/2016
3124	135,52	135,52	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000444582 del 12/09/2016 ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2016	10/10/2016
3125	151,97	519,33	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000444591 del 12/09/2016 ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2016	10/10/2016
3125	367,36	519,33	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000444560 del 12/09/2016 ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2016	10/10/2016
3126	54,18	669,07	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000444551 del 12/09/2016 ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2016	10/10/2016
3126	225,8	669,07	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000444536 del 12/09/2016 ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2016	10/10/2016
3126	389,09	669,07	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000444552 del 12/09/2016 ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2016	10/10/2016
3127	327,27	327,27	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000444563 del 12/09/2016 ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2016	10/10/2016
3128	39,38	39,38	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000444550 del 12/09/2016 ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2016	10/10/2016
3129	906,83	906,83	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000444589 del 12/09/2016 ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2016	10/10/2016
3130	167,13	167,13	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	SALDO Fatt.n. E166032472 del 09/09/2016 MAGGIO/SETTEMBRE	10/10/2016
3131	162,26	171,23	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	ACCONTO Fatt.n. E166032408 del 09/09/2016 MAGGIO/SETTEMBRE	10/10/2016
3131	8,97	171,23	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	SALDO Fatt.n. E166032408 del 09/09/2016 MAGGIO/SETTEMBRE	10/10/2016
3132	593,41	593,41	12 PASSI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 29-E del 12/09/2016 SFALCIO ERBA ED ARBUSTI LUNGO IL TRATTO DEL TORRENTE LE CALE	10/10/2016
3133	997,96	997,96	12 PASSI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 28-E del 12/09/2016 LAVORI DI IMBIANCATURA N. 3 AULE SC. EL. VIA L. DA VINCI	10/10/2016
3134	22.387,54	22.387,54	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750346935 del 12/09/2016 ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBLICA - AGOSTO	10/10/2016
3135	158,6	158,6	COMPUTER CARE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 856 del 29/08/2016 Periodo dal 15/07/2016 al 14/08/2016. - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	10/10/2016
3136	87,67	87,67	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE ANNO 2013-RISCOSSIONI LUGLIO 2016	10/10/2016
3137	1.023,83	1.023,83	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA INCASSI T.E.F.A. - ANNO 2016 - RISCOSSIONI LUGLIO 2016	10/10/2016
3138	770,84	770,84	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	IMPEGNO AGGIUNTIVO (1% TARI 2015) PER TRASFERIMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DEL TRIBUTO RELATIVO ALL'ANNO 2015 PER ESERCIZIO FUNZIONI	10/10/2016
3139	670,62	670,62	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA DEL TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI	10/10/2016
3140	165,65	165,65	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE BOLLI, TENUTA CONTO E COMMISSIONI CONTO CORRENTE POSTALE N. 123505 - LUGLIO 2016	12/10/2016
3141	149,8	149,8	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE BOLLI, TENUTA CONTO E COMMISSIONI CONTO CORRENTE POSTALE N. 123505 - AGOSTO 2016	12/10/2016
3142	8.387,78	8.387,78	SOGETU S.P.A.	SALDO Fatt.n. 03 del 16/09/2016 AFFITTO TERZO TRIM. 2016 PER I LOCALI DA VOI OCCUPATI IN BORGO SAN LORENZO VIALE PECORI GIRALDI 57-63 COME DA	13/10/2016
3143	2.493,24	5.550,35	PUBBLICACQUA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 201690004585 del 16/03/2016 ACQUA	13/10/2016
3143	3.057,11	5.550,35	PUBBLICACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690006211 del 04/04/2016 CONSUMI ACQUA - 1^ TRIM. 2016	13/10/2016
3144	233,4	233,4	PUBBLICACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690004585 del 16/03/2016 ACQUA	13/10/2016
3145	809,33	809,33	PUBBLICACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690013032 del 12/07/2016 CONSUMI E CONGUAGLIO ACQUA - MARZO/LUGLIO 2016	13/10/2016
3146	1.000,00	1.000,00	CNA FIRENZE	EROGAZIONE CONTRIBUTO AD ASS. CNA AREA MUGELLO PER MANIFESTAZIONE "ARTIGIANI IN VILLA 2016" 24-26 GIUGNO 2016	13/10/2016
3147	500	500	CNA FIRENZE	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA CNA AREA MUGELLO PER MANIFESTAZIONE "ARTIGIANI IN VILLA 2016" TENUTASI DAL 24 AL 26 GIUGNO U.S. PRESSO VILLA P	13/10/2016
3148	205.475,46	205.475,46	PUBLIAMBIENTE S.P.A.	SALDO Fatt.n. V-FTE-2016-000231 del 18/08/2016 SERVIZIO I.U. LUGLIO 2016	13/10/2016
3149	10,2	351,8	MOTO MUGELLO S.N.C. DI DELLA VALLE DANIELE E GIULI	SALDO Fatt.n. FATTPA 11_16 del 16/09/2016 ACQ. MAT. VARIO	13/10/2016
3149	341,6	351,8	MOTO MUGELLO S.N.C. DI DELLA VALLE DANIELE E GIULI	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 11_16 del 16/09/2016 ACQ. MAT. VARIO	13/10/2016
3150	345,32	345,32	ARRIGHINI ANDREA & C. S.A.S.	SALDO Fatt.n. 12/70/2016 del 31/08/2016 ACQ. MAT. EDILE	13/10/2016
3151	183,5	183,5	ARRIGHINI ANDREA & C. S.A.S.	SALDO Fatt.n. 11/70/2016 del 31/08/2016 ACQ. MAT. VARIO	13/10/2016
3152	1.166,22	1.166,22	DUOMO GPA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 435 A1 del 14/09/2016 IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' - AGOSTO	17/10/2016
3153	-990,39	1.428,90	PUBBLICACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690009650 del 23/05/2016 PERDITA	17/10/2016
3153	2.419,29	1.428,90	PUBBLICACQUA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 201590013113 del 07/11/2015 CONSUMI ACQUA - ANNO 2015	17/10/2016
3154	77,9	377,11	PUBBLICACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201590013113 del 07/11/2015 CONSUMI ACQUA - ANNO 2015	17/10/2016
3154	299,21	377,11	PUBBLICACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690009830 del 25/05/2016 CONGUAGLIO	17/10/2016
3155	-1.382,06	1.877,67	PUBBLICACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690009651 del 23/05/2016 CONGUAGLIO 2015	17/10/2016
3155	690	1.877,67	PUBBLICACQUA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 201690009831 del 25/05/2016 CONGUAGLIO	17/10/2016
3155	2.569,73	1.877,67	PUBBLICACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201590010975 del 12/10/2015 FORNITURA ACQUA	17/10/2016
3156	643,21	643,21	PUBBLICACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690009831 del 25/05/2016 CONGUAGLIO	17/10/2016
3157	6.629,18	6.629,18	MACAGI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2016-FE-0000248 del 31/08/2016 CORTECCIA PEZZATURA 15-25 mm	17/10/2016
3158	634,4	634,4	ERCI SAURO	SALDO Fatt.n. FATTPA 17_16 del 23/09/2016 SALDO COMPENSO IN ATP COMUNE/CERRETI	17/10/2016
3159	57,58	57,58	BARTALUCCI S.A.S. DI BARTALUCCI ELENA E MONICA	SALDO Fatt.n. 311/P del 19/09/2016 SBOBINATURA CONSIGLIO COMUNALE DEL 28/07/16	17/10/2016
3160	94,72	94,72	Azienda USL Toscana Centro	SALDO Fatt.n. 8/2016/1851 del 21/09/2016 PARERE PER CONCENTRAMENTI E MOSTRE ANIMALI	17/10/2016

3161	131,1	320,27	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7X02742169 del 12/08/2016 5BIM 2016	18/10/2016
3161	189,17	320,27	TELECOM ITALIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 7X02742169 del 12/08/2016 5BIM 2016	18/10/2016
3162	2.512,22	2.512,22	VIVIANI SILVIA	SALDO Fatt.n. 12 PA del 05/09/2016 VI E VAS PER RU BORGO SAN LORENZO	18/10/2016
3163	406,37	406,37	GARASSINO LUISA	ACCONTO Fatt.n. 3 del 01/09/2016 Fattura di vendita	18/10/2016
3164	2.105,85	2.105,85	GARASSINO LUISA	SALDO Fatt.n. 3 del 01/09/2016 Fattura di vendita	18/10/2016
3165	1.901,68	1.901,68	GEOTECNO STUDIO ASSOCIATO	ACCONTO Fatt.n. 5_2 del 08/09/2016 SALDO 10% COMPETENZE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 123 DEL 27.02.2012	18/10/2016
3166	64,47	64,47	GEOTECNO STUDIO ASSOCIATO	SALDO Fatt.n. 5_2 del 08/09/2016 SALDO 10% COMPETENZE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 123 DEL 27.02.2012	18/10/2016
3167	3.733,20	3.733,20	GEOTECNO STUDIO ASSOCIATO	SALDO Fatt.n. 7_2 del 08/09/2016 COMPETENZE 100% DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 215 DEL 14.04.2016	18/10/2016
3168	701,91	701,91	GIORGI LIBRI S.R.L.	SALDO Fatt.n. P/48/2016 del 22/09/2016 LIBRI	18/10/2016
3169	91,81	214,67	C.O.F. SRL	SALDO Fatt.n. 317/A del 31/08/2016 DERRATE ALIMENTARI	19/10/2016
3169	122,86	214,67	C.O.F. SRL	SALDO Fatt.n. 315/A del 31/08/2016 DERRATE ALIMENTARI	19/10/2016
3170	564,54	564,54	C.O.F. SRL	SALDO Fatt.n. 316/A del 31/08/2016 DERRATE ALIMENTARI	19/10/2016
3171	94	21.278,58	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 16	20/10/2016
3171	21.184,58	21.278,58	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 16	20/10/2016
3172	30,4	30,4	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 16	20/10/2016
3173	4.661,57	5.842,17	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	20/10/2016
3173	250,35	5.842,17	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	20/10/2016
3173	459,44	5.842,17	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	20/10/2016
3173	470,81	5.842,17	AGENZIA DELLE ENTRATE - I.N.P.G.I	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	20/10/2016
3174	1.685,59	1.685,59	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 16 PER I.R.A.P.	20/10/2016
3175	320,58	320,58	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 16 PER I.R.A.P.	20/10/2016
3176	9.950,70	15.010,94	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 16	20/10/2016
3176	5.060,24	15.010,94	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 16	20/10/2016
3177	3.597,19	4.135,09	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	20/10/2016
3177	251,98	4.135,09	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	20/10/2016
3177	285,92	4.135,09	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	20/10/2016
3178	1.284,71	1.284,71	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 16 PER I.R.A.P.	20/10/2016
3179	12.158,27	17.218,51	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 16	20/10/2016
3179	5.060,24	17.218,51	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 16	20/10/2016
3180	307,82	360,42	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 16	20/10/2016
3180	52,6	360,42	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 16	20/10/2016
3181	4.130,56	4.849,36	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	20/10/2016
3181	302,07	4.849,36	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	20/10/2016
3181	333,59	4.849,36	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	20/10/2016
3181	83,14	4.849,36	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	20/10/2016
3182	7.016,25	7.016,25	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 16	20/10/2016
3183	1.681,07	1.911,34	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	20/10/2016
3183	68	1.911,34	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	20/10/2016
3183	162,27	1.911,34	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	20/10/2016
3184	1.475,21	1.475,21	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 16 PER I.R.A.P.	20/10/2016
3185	5.424,95	5.424,95	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 16	20/10/2016
3186	42,46	42,46	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 16	20/10/2016
3187	1.299,31	1.490,52	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	20/10/2016
3187	83,88	1.490,52	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	20/10/2016
3187	107,33	1.490,52	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	20/10/2016
3188	8.022,88	8.022,88	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 16	20/10/2016
3189	1.909,45	2.139,97	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	20/10/2016
3189	230,52	2.139,97	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	20/10/2016
3190	681,94	681,94	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 16 PER I.R.A.P.	20/10/2016
3191	9.677,33	9.677,33	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 16	20/10/2016
3192	161,48	161,48	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 16	20/10/2016
3193	2.311,69	2.626,26	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	20/10/2016
3193	86,72	2.626,26	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	20/10/2016
3193	227,85	2.626,26	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	20/10/2016
3194	825,61	825,61	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 16 PER I.R.A.P.	20/10/2016
3195	139,21	139,21	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 16 PER I.R.A.P.	20/10/2016
3196	75,73	75,73	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 16 PER I.R.A.P.	20/10/2016
3197	394,85	394,85	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 16 PER I.R.A.P.	20/10/2016
3198	1,03	75,38	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 16 PER I.R.A.P.	20/10/2016
3198	5,51	75,38	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 16 PER I.R.A.P.	20/10/2016
3198	5,69	75,38	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 16 PER I.R.A.P.	20/10/2016
3198	18,9	75,38	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 16 PER I.R.A.P.	20/10/2016
3198	44,25	75,38	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 16 PER I.R.A.P.	20/10/2016
3199	7.125,98	7.125,98	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 16	20/10/2016
3200	88,25	88,25	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 16	20/10/2016

3201	1.705,43	1.946,71	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	20/10/2016
3201	86,72	1.946,71	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	20/10/2016
3201	154,56	1.946,71	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	20/10/2016
3202	462,24	462,24	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 16 PER I.R.A.P.	20/10/2016
3203	1.643,16	1.643,16	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 16	20/10/2016
3204	399,03	480,64	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	20/10/2016
3204	81,61	480,64	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	20/10/2016
3205	142,52	142,52	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 16 PER I.R.A.P.	20/10/2016
3206	7.971,37	7.971,37	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 16	20/10/2016
3207	1.897,20	2.126,24	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	20/10/2016
3207	229,04	2.126,24	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	20/10/2016
3208	677,57	677,57	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 16 PER I.R.A.P.	20/10/2016
3209	3.171,78	3.171,78	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 16	20/10/2016
3210	761,8	882,82	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	20/10/2016
3210	50,1	882,82	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	20/10/2016
3210	70,92	882,82	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	20/10/2016
3211	1.605,01	1.605,01	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 16	20/10/2016
3212	389,77	469,48	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	20/10/2016
3212	79,71	469,48	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	20/10/2016
3213	139,21	139,21	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 16 PER I.R.A.P.	20/10/2016
3214	598,74	598,74	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 16 PER I.R.A.P.	20/10/2016
3215	3.158,99	3.158,99	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 16	20/10/2016
3216	42,25	42,25	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 16	20/10/2016
3217	759,13	881,39	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	20/10/2016
3217	47,57	881,39	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	20/10/2016
3217	74,69	881,39	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	20/10/2016
3218	271,11	271,11	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 16 PER I.R.A.P.	20/10/2016
3219	16.133,30	16.133,30	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 16	20/10/2016
3220	140	140	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 16	20/10/2016
3221	3.847,04	4.343,75	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	20/10/2016
3221	1,54	4.343,75	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	20/10/2016
3221	75,01	4.343,75	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	20/10/2016
3221	420,16	4.343,75	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	20/10/2016
3222	15,37	15,37	FONDO PERSEO	CA04642-20161001-20161031	20/10/2016
3223	1.651,55	1.651,55	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 16	20/10/2016
3224	393,07	440,52	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	20/10/2016
3224	47,45	440,52	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	20/10/2016
3225	140,38	140,38	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 16 PER I.R.A.P.	20/10/2016
3226	10.772,78	10.772,78	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 16	20/10/2016
3227	272,1	272,1	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 16	20/10/2016
3228	2.545,06	2.923,33	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	20/10/2016
3228	173,44	2.923,33	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	20/10/2016
3228	204,83	2.923,33	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	20/10/2016
3229	745,19	745,19	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 16 PER I.R.A.P.	20/10/2016
3230	14.581,73	14.581,73	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 16	20/10/2016
3231	563,85	563,85	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 16	20/10/2016
3232	3.479,24	3.929,70	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	20/10/2016
3232	74,69	3.929,70	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	20/10/2016
3232	375,77	3.929,70	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	20/10/2016
3233	957,8	957,8	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 16 PER I.R.A.P.	20/10/2016
3234	394,09	394,09	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 16 PER I.R.A.P.	20/10/2016
3235	4.636,14	4.636,14	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 16	20/10/2016
3236	1.103,40	1.236,62	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	20/10/2016
3236	133,22	1.236,62	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	20/10/2016
3237	1.615,60	1.615,60	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 16	20/10/2016
3238	384,51	430,93	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	20/10/2016
3238	46,42	430,93	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	20/10/2016
3239	137,33	137,33	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 16 PER I.R.A.P.	20/10/2016
3240	64,8	959,7	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 16	20/10/2016
3240	66,93	959,7	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 16	20/10/2016
3240	85,06	959,7	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 16	20/10/2016
3240	222,29	959,7	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 16	20/10/2016
3240	520,62	959,7	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 16	20/10/2016
3241	35,58	5.812,42	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 16	20/10/2016
3241	106,74	5.812,42	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 16	20/10/2016

3241	458,08	5.812,42	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 16	20/10/2016
3241	564,85	5.812,42	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 16	20/10/2016
3241	617,95	5.812,42	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 16	20/10/2016
3241	806,61	5.812,42	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 16	20/10/2016
3241	811,63	5.812,42	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 16	20/10/2016
3241	36,92	5.812,42	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 16	20/10/2016
3241	58,85	5.812,42	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 16	20/10/2016
3241	200,43	5.812,42	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 16	20/10/2016
3241	280,26	5.812,42	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 16	20/10/2016
3241	854,96	5.812,42	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 16	20/10/2016
3241	915,52	5.812,42	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 16	20/10/2016
3241	64,04	5.812,42	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 16	20/10/2016
3242	1.373,47	1.389,14	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	20/10/2016
3242	4,1	1.389,14	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	20/10/2016
3242	10,54	1.389,14	AGENZIA DELLE ENTRATE - I.N.P.G.I	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	20/10/2016
3242	1,03	1.389,14	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	20/10/2016
3243	15,42	228,41	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	20/10/2016
3243	15,93	228,41	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	20/10/2016
3243	20,25	228,41	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	20/10/2016
3243	52,9	228,41	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	20/10/2016
3243	123,91	228,41	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	20/10/2016
3244	1.605,01	1.605,01	PERSONALE INCARICATO	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 16	20/10/2016
3245	873,18	873,18	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 16	20/10/2016
3246	389,77	495,95	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	20/10/2016
3246	79,71	495,95	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	20/10/2016
3246	26,47	495,95	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	20/10/2016
3247	212,37	270,09	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	20/10/2016
3247	43,36	270,09	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	20/10/2016
3247	14,36	270,09	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	20/10/2016
3248	586,72	15.303,84	AGENZIA DELLE ENTRATE - PRESTAZIONI CREDITIZIE INP	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 16 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	20/10/2016
3248	14.717,12	15.303,84	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 16 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	20/10/2016
3249	30,74	30,74	FONDO PERSEO	CA04642-20161001-20161031	20/10/2016
3250	169,65	169,65	AGENZIA DELLE ENTRATE - I.N.P.G.I	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 16 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	20/10/2016
3251	2.422,66	2.422,66	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 16 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	20/10/2016
3252	31,14	31,14	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 16 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	20/10/2016
3253	5,95	1.123,84	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 16 PER ADDIZIONALE COMUNALE	20/10/2016
3253	9,36	1.123,84	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 16 PER ADDIZIONALE COMUNALE	20/10/2016
3253	10,01	1.123,84	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 16 PER ADDIZIONALE COMUNALE	20/10/2016
3253	12,64	1.123,84	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 16 PER ADDIZIONALE COMUNALE	20/10/2016
3253	16,54	1.123,84	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 16 PER ADDIZIONALE COMUNALE	20/10/2016
3253	22,18	1.123,84	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 16 PER ADDIZIONALE COMUNALE	20/10/2016
3253	35,65	1.123,84	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 16 PER ADDIZIONALE COMUNALE	20/10/2016
3253	47,7	1.123,84	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 16 PER ADDIZIONALE COMUNALE	20/10/2016
3253	69,71	1.123,84	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 16 PER ADDIZIONALE COMUNALE	20/10/2016
3253	105,75	1.123,84	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 16 PER ADDIZIONALE COMUNALE	20/10/2016
3253	274,42	1.123,84	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 16 PER ADDIZIONALE COMUNALE	20/10/2016
3253	513,93	1.123,84	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 16 PER ADDIZIONALE COMUNALE	20/10/2016
3254	21.483,98	25.719,13	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO MESE DI: OTTOBRE 16 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF - 100E	20/10/2016
3254	4.235,15	25.719,13	PERSONALE DIPENDENTE	VERSAMENTO MESE DI: OTTOBRE 16 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF - 165E	20/10/2016
3255	2.637,36	2.637,36	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 16 PER ADDIZIONALE REGIONALE	20/10/2016
3256	444,95	1.624,91	FAMILY CREDIT NETWORK S.P.A.	VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 16 PER CONTO TERZI.	20/10/2016
3256	1.179,96	1.624,91	I.N.P.D.A.P. - PRESTITI CARTOLARIZZATI	XXX6101001017000488XXX CART. COMUNE BSL 01017000488 10/16	20/10/2016
3257	218,41	321,73	C.G.I.L. FEDERAZ. PROV.LE FUNZ. PUBBLICA	VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 16 PER CONTO TERZI.	20/10/2016
3257	90,04	321,73	C.I.S.L.	VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 16 PER CONTO TERZI.	20/10/2016
3257	13,28	321,73	U.I.L. FPL SETTORE ENTI LOCALI	VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 16 PER CONTO TERZI.	20/10/2016
3258	114,65	114,65	I.N.A. ASSITALIA	VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 16 PER CONTO TERZI.	20/10/2016
3259	3.000,00	3.000,00	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE VIA L. DA VINCI (1^ LOTTO) - LIQUIDAZIONE QUOTA DI EURO 3.000,00.= UFFICIO ASSOCIATO DELLA U.M.C.M. I	20/10/2016
3260	900,02	900,02	PUBBLIACQUA S.P.A.	RESTITUZIONE SOMME VERSATE IN ECCEDEZZA PER LOCAZIONE IMMOBILE P.LE CURTATONE E MONTANARA	20/10/2016
3261	4,88	982	S.I.A.E.	ACCONTO Fatt.n. 1616029970 del 23/09/2016 DIRITTI AMMINISTRATIVI DI PROCEDURA	20/10/2016
3261	4,88	982	S.I.A.E.	ACCONTO Fatt.n. 1616029967 del 23/09/2016 DIRITTI AMMINISTRATIVI DI PROCEDURA	20/10/2016
3261	4,88	982	S.I.A.E.	ACCONTO Fatt.n. 1616029968 del 23/09/2016 DIRITTI AMMINISTRATIVI DI PROCEDURA	20/10/2016
3261	4,88	982	S.I.A.E.	ACCONTO Fatt.n. 1616029969 del 23/09/2016 DIRITTI AMMINISTRATIVI DI PROCEDURA	20/10/2016
3261	131,7	982	S.I.A.E.	SALDO Fatt.n. 1616029970 del 23/09/2016 DIRITTI AMMINISTRATIVI DI PROCEDURA	20/10/2016
3261	209,52	982	S.I.A.E.	SALDO Fatt.n. 1616029968 del 23/09/2016 DIRITTI AMMINISTRATIVI DI PROCEDURA	20/10/2016
3261	235,46	982	S.I.A.E.	SALDO Fatt.n. 1616029969 del 23/09/2016 DIRITTI AMMINISTRATIVI DI PROCEDURA	20/10/2016

3261	385,8	982	S.I.A.E.	SALDO Fatt.n. 1616029967 del 23/09/2016 DIRITTI AMMINISTRATIVI DI PROCEDURA	20/10/2016
3262	-3.710,47	558,81	PUBBLIACQUA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 201690004014 del 08/03/2016 PERDITA IDRICA	20/10/2016
3262	9	558,81	PUBBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201590013127 del 07/11/2015 CONSUMI ACQUA - ANNO 2015	20/10/2016
3262	9	558,81	PUBBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690016550 del 30/09/2016 CONSUMI ACQUA - LUGLIO/SETTEMBRE	20/10/2016
3262	106,65	558,81	PUBBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690004014 del 08/03/2016 PERDITA IDRICA	20/10/2016
3262	663,99	558,81	PUBBLIACQUA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 201690016550 del 30/09/2016 CONSUMI ACQUA - LUGLIO/SETTEMBRE	20/10/2016
3262	3.480,64	558,81	PUBBLIACQUA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 201590013127 del 07/11/2015 CONSUMI ACQUA - ANNO 2015	20/10/2016
3263	4,5	4,5	MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0001102972 del 20/09/2016 RECUPERO SPESE POSTALI SERV. RISCOSSIONE COATTIVA	20/10/2016
3264	82,81	82,81	ERREBIAN S.P.A.	SALDO Fatt.n. V2/568125 del 21/09/2016 ACQ. CANCELLERIA	21/10/2016
3265	1.106,60	1.106,60	PASTIFICIO LA FIORITA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 54/16/F del 29/09/2016 DERRATE ALIMENTARI	24/10/2016
3266	199,52	199,52	PASTIFICIO LA FIORITA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 55/16/F del 29/09/2016 DERRATE ALIMENTARI	24/10/2016
3267	134,2	134,2	PASTIFICIO LA FIORITA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 56/16/F del 29/09/2016 DERRATE ALIMENTARI	24/10/2016
3268	35,2	35,2	PASTIFICIO LA FIORITA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 57/16/F del 29/09/2016 DERRATE ALIMENTARI	24/10/2016
3269	38,37	38,37	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8L00637961 del 05/08/2016 PERIODO GIUGNO/LUGLIO	24/10/2016
3270	57,79	57,79	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8L00637650 del 05/08/2016 PERIODO GIUGNO/LUGLIO	24/10/2016
3271	107,82	107,82	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 4220616800016604 del 05/08/2016 PERIODO GIUGNO/LUGLIO	24/10/2016
3272	171,9	171,9	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8L00636851 del 05/08/2016 PERIODO GIUGNO/LUGLIO	24/10/2016
3273	282,48	282,48	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8L00634648 del 05/08/2016 PERIODO GIUGNO/LUGLIO	24/10/2016
3274	237,12	237,12	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8L00634808 del 05/08/2016 PERIODO GIUGNO/LUGLIO	24/10/2016
3275	282,48	282,48	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8L00636747 del 05/08/2016 PERIODO GIUGNO/LUGLIO	24/10/2016
3276	171,9	171,9	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8L00636248 del 05/08/2016 PERIODO GIUGNO/LUGLIO	24/10/2016
3277	171,9	171,9	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8L00634627 del 05/08/2016 PERIODO GIUGNO/LUGLIO	24/10/2016
3278	171,9	171,9	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8L00637705 del 05/08/2016 PERIODO GIUGNO/LUGLIO	24/10/2016
3279	515,38	515,38	TELECOM ITALIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 4220616800016636 del 05/08/2016 PERIODO GIUGNO/LUGLIO	24/10/2016
3280	121,46	121,46	TELECOM ITALIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 4220616800016636 del 05/08/2016 PERIODO GIUGNO/LUGLIO	24/10/2016
3281	284,49	284,49	TELECOM ITALIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 4220616800016636 del 05/08/2016 PERIODO GIUGNO/LUGLIO	24/10/2016
3282	388,66	388,66	TELECOM ITALIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 4220616800016636 del 05/08/2016 PERIODO GIUGNO/LUGLIO	24/10/2016
3283	246,74	246,74	TELECOM ITALIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 4220616800016636 del 05/08/2016 PERIODO GIUGNO/LUGLIO	24/10/2016
3284	150,78	150,78	TELECOM ITALIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 4220616800016636 del 05/08/2016 PERIODO GIUGNO/LUGLIO	24/10/2016
3285	64,15	64,15	TELECOM ITALIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 4220616800016636 del 05/08/2016 PERIODO GIUGNO/LUGLIO	24/10/2016
3286	68,03	68,03	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 4220616800016636 del 05/08/2016 PERIODO GIUGNO/LUGLIO	24/10/2016
3287	4.538,54	4.538,54	PFE S.p.a	ACCONTO Fatt.n. 2882/PA del 31/08/2016 SERVIZIO PULIZIE IMMOBILI COMUNALI - AGOSTO	24/10/2016
3288	769,47	769,47	PFE S.p.a	ACCONTO Fatt.n. 2882/PA del 31/08/2016 SERVIZIO PULIZIE IMMOBILI COMUNALI - AGOSTO	24/10/2016
3289	1.025,53	1.025,53	PFE S.p.a	ACCONTO Fatt.n. 2882/PA del 31/08/2016 SERVIZIO PULIZIE IMMOBILI COMUNALI - AGOSTO	24/10/2016
3290	177,46	177,46	PFE S.p.a	ACCONTO Fatt.n. 2882/PA del 31/08/2016 SERVIZIO PULIZIE IMMOBILI COMUNALI - AGOSTO	24/10/2016
3291	923,46	923,46	PFE S.p.a	SALDO Fatt.n. 2882/PA del 31/08/2016 SERVIZIO PULIZIE IMMOBILI COMUNALI - AGOSTO	24/10/2016
3292	11,88	11,88	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7816010364 del 31/08/2016 CANONE DI CONSULENZA GESTIONALE	24/10/2016
3293	305,22	305,22	KYOCERA MITA ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 1010367926 del 08/08/2016 FOTOCOPIATRICI 19 - Lotto 1: multifunzione A4/A3 monocromatiche da 45 pag/min - Durata del contratto 60 m	24/10/2016
3294	152,61	152,61	KYOCERA MITA ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 1010367926 del 08/08/2016 FOTOCOPIATRICI 19 - Lotto 1: multifunzione A4/A3 monocromatiche da 45 pag/min - Durata del contratto 60 m	24/10/2016
3295	152,61	152,61	KYOCERA MITA ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 1010367926 del 08/08/2016 FOTOCOPIATRICI 19 - Lotto 1: multifunzione A4/A3 monocromatiche da 45 pag/min - Durata del contratto 60 mesi	24/10/2016
3296	6.424,07	6.424,07	AUTOLINEE MUGELLO VALDISIEVE - SOC. CONSORTILE A	SALDO Fatt.n. AMV000039PA del 28/09/2016 PERIODO 01/08/16 - 14/09/16	24/10/2016
3297	4.720,06	4.720,06	ETRURIA P.A. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 202/00002 del 27/09/2016 SPESE POSTALI PER SPEDIZIONE BOLLETTE	24/10/2016
3298	315,2	315,2	VISANI SPURGO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 15 del 26/09/2016 PULITURA STASATURA FOSSE BIOLOGICHE ASILO VIA CURIEL BORGO SAN LORENZO (FI)	24/10/2016
3299	2.803,16	2.803,16	BONI WLADIMIR	SALDO Fatt.n. 000002-2016-E del 19/09/2016 COMPETENZE PROFESSIONALI PER PRESTAZIONI SVOLTE PER VOSTRO CONTO PER IMMOBILI POSTI IN DETTO CO	24/10/2016
3300	888,16	888,16	BONI WLADIMIR	SALDO Fatt.n. 000003-2016-E del 19/09/2016 FRAZIONAMENTO	24/10/2016
3301	947,03	947,03	COLIBRI' SYSTEM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 10199 del 09/09/2016 Beni di consumo-materiale tecnico specificistico	24/10/2016
3302	5.500,00	5.500,00	COMITATO "NEL BORGO"	EROGAZIONE CONTRIBUTO A COMITATO "NEL BORGO" PER INIZIATIVE NATALIZIE 2015	25/10/2016
3303	-1.191,94	1.445,40	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 692016098000136 del 22/09/2016 RTRT3 - NDC DECALAGE - RIDUZIONE DEL 3 PERCENTO ANNUO (+ 3 PERCENTO ANNI PRECEDENTI) SUL FAT	25/10/2016
3303	2.637,34	1.445,40	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 6820160720000652 del 13/07/2016 FATTURAZIONE RETE RTRT3 - 2' TRIMESTRE 2016 - PROROGA PROT. AOO-GRT/51228/E.70.10 DEL 02/0:	25/10/2016
3304	79.497,00	79.497,00	ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA ONLUS	SALDO Fatt.n. 21 del 14/10/2016 PROGETTO SPRAR 2014/16 - ANNO 2016	25/10/2016
3305	61.488,00	61.488,00	ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA ONLUS	SALDO Fatt.n. 22 del 14/10/2016 POSTI AGGIUNTIVI PROGETTO SPRAR 2014 - ANNO 2016	25/10/2016
3306	12.367,44	12.367,44	BINI PAOLO	ACCONTO Fatt.n. 30 del 22/09/2016 DIR. LAV., COORD. E CONTABILITA' LAV. SC. EL. VIA L. DA VINCI	25/10/2016
3307	320,56	320,56	BINI PAOLO	SALDO Fatt.n. 30 del 22/09/2016 DIR. LAV., COORD. E CONTABILITA' LAV. SC. EL. VIA L. DA VINCI	25/10/2016
3308	1.000,00	1.000,00	CONGREGAZIONE TERZ'ORDINE FRANCESCO SAN CAR	ACCONTO Fatt.n. 5/AE del 30/09/2016 SALDO 2015/16 - ASILO DEI NONNI	25/10/2016
3309	191,8	191,8	CONGREGAZIONE TERZ'ORDINE FRANCESCO SAN CAR	SALDO Fatt.n. 5/AE del 30/09/2016 SALDO 2015/16 - ASILO DEI NONNI	25/10/2016
3310	600	600	MAZZONI MATTEO	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - MAZZONI MATTEO	25/10/2016
3311	600	600	LAPUCCI SIMONE	RESTITUZIONE CAUZIONE LAPUCCI SIMONE - IMPEGNO DI SPEA	25/10/2016
3312	600	600	ABBARCHI LUCIANO	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - ABBARCHI LUCIANO	25/10/2016
3313	55	55	CONVALLI MARCO	TARES: RIMBORSO A MARCO CONVALLI	25/10/2016
3314	798	798	**AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO	TARI 2014: RIMBORSO A EZIO GALEOTTI	25/10/2016
3315	132	132	VIVOLI ELENA	RIMBORSO A ELENA VIVOLI	25/10/2016
3316	244,64	1.356,64	12 PASSI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 30-E del 27/09/2016 SERVIZIO DI PULIZIA FORO BOARIO	25/10/2016
3316	1.112,00	1.356,64	12 PASSI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 30-E del 27/09/2016 SERVIZIO DI PULIZIA FORO BOARIO	25/10/2016
3317	7.240,40	7.240,40	CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1421 del 05/09/2016 Fattura nr 1421 compenso mese 9/2016 nr u.i. 193	25/10/2016
3318	46,36	46,36	CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1469 del 05/09/2016 Fattura nr 1469 compenso L. 5/14 mese 9/2016	25/10/2016

3319	87,84	87,84	CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1507 del 08/09/2016 Fatt 1507 sp proprie casa spa. Inc 01/08/2016-31/0	25/10/2016
3320	6.843,39	6.843,39	CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1581 del 30/09/2016 (03) SPESE EFFETTUATE IN APPLICAZIONE CONTRATTO SERVIZIO - SCISSIONE PAGAMENTO	25/10/2016
3321	3.660,46	3.660,46	CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1565 del 22/09/2016 COMPETENZE TECNICHE MANUT.STRAORD. ALLOGGI COMUNE BORGO S.LORENZO V.GOBETTI 6 2' LOTTO	25/10/2016
3322	330	330	CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1564 del 22/09/2016 ARIETE SRL LAVORI MANUTENZ.STRAORD.BORGO S.LORENZO V.GOBETTI CANTIERE M214	25/10/2016
3323	-119,2	132,71	CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1453 del 05/09/2016 Nota di cr. nr 1453 per spese fondi e riscatti mese 9/2016	25/10/2016
3323	251,91	132,71	CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1508 del 08/09/2016 Fatt 1508 tariffario casa spa. Inc 01/08/2016-31/0	25/10/2016
3324	8.330,35	8.330,35	DIVERSI AMMINISTRATORI	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI - OTTOBRE 2016	25/10/2016
3325	646,32	646,32	DIVERSI AMMINISTRATORI	INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - OTTOBRE 2016	25/10/2016
3326	597,18	683,9	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	25/10/2016
3326	86,72	683,9	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	25/10/2016
3327	6,4	6,4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PRESTAZIONI CREDITIZIE INP	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	25/10/2016
3328	763,02	763,02	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 16 PER I.R.A.P.	25/10/2016
3329	250	250	DIVERSI COLLABORATORI	RIMBORSO SPESA TIROCINI FORMATIVI NON CURRICULARI GIOVASI' - SALDO OTTOBRE 2016	25/10/2016
3330	500	500	DIVERSI COLLABORATORI	RIMBORSO SPESA TIROCINI FORMATIVI NON CURRICULARI GIOVASI' - OTTOBRE 2016	25/10/2016
3331	250	250	DIVERSI COLLABORATORI	RIMBORSO SPESA TIROCINI FORMATIVI NON CURRICULARI GIOVASI' - ACCONTO OTTOBRE 2016	25/10/2016
3332	21,25	21,25	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 16	25/10/2016
3333	42,5	42,5	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 16 PER I.R.A.P.	25/10/2016
3334	21,25	21,25	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 16 PER I.R.A.P.	25/10/2016
3335	17,81	58,11	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 16 PER ADDIZIONALE COMUNALE	25/10/2016
3335	40,3	58,11	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 16 PER ADDIZIONALE COMUNALE	25/10/2016
3336	2.172,45	2.172,45	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO MESE DI: OTTOBRE 16 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF - COD. 100E	25/10/2016
3337	140,75	140,75	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 16 PER ADDIZIONALE REGIONALE	25/10/2016
3338	95,74	95,74	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO TRIBUTI PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE ANNO 2013-RISCOSSIONI AGOSTO ;	26/10/2016
3339	299,17	299,17	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA DEL TRIBUTI PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE-RISCOSSIONI ;	26/10/2016
3340	181,8	181,8	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	IMPEGNO AGGIUNTIVO (1% TARI 2015) PER TRASFERIMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DEL TRIBUTI RELATIVO ALL'ANNO 2015 PER ESERCIZIO FUNZIONI ;	26/10/2016
3341	470,99	470,99	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA INCASSI T.E.F.A. - ANNO 2016-RISCOSSIONI AGOSTO 2016	26/10/2016
3342	-3.057,11	52,71	PUBBLICACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690008343 del 06/04/2016 CONGUAGLIO	27/10/2016
3342	-2.726,64	52,71	PUBBLICACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690008344 del 06/04/2016 CONGUAGLIO	27/10/2016
3342	4,92	52,71	PUBBLICACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690019153 del 05/10/2016 CONSUMI ACQUA - LUGLIO/SETTEMBRE	27/10/2016
3342	9	52,71	PUBBLICACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690016553 del 30/09/2016 CONSUMI ACQUA - LUGLIO/SETTEMBRE	27/10/2016
3342	9	52,71	PUBBLICACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690016555 del 30/09/2016 CONSUMI ACQUA - LUGLIO/SETTEMBRE	27/10/2016
3342	9	52,71	PUBBLICACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690016557 del 30/09/2016 CONSUMI ACQUA - LUGLIO/SETTEMBRE	27/10/2016
3342	9,6	52,71	PUBBLICACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690016536 del 30/09/2016 CONSUMI ACQUA - LUGLIO/SETTEMBRE	27/10/2016
3342	9,6	52,71	PUBBLICACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690016543 del 30/09/2016 CONSUMI ACQUA - LUGLIO/SETTEMBRE	27/10/2016
3342	9,6	52,71	PUBBLICACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690016507 del 30/09/2016 CONSUMI ACQUA - LUGLIO/SETTEMBRE	27/10/2016
3342	11,26	52,71	PUBBLICACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690016525 del 30/09/2016 CONSUMI ACQUA - LUGLIO/SETTEMBRE	27/10/2016
3342	11,75	52,71	PUBBLICACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690016540 del 30/09/2016 CONSUMI ACQUA - LUGLIO/SETTEMBRE	27/10/2016
3342	14,03	52,71	PUBBLICACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690016546 del 30/09/2016 CONSUMI ACQUA - LUGLIO/SETTEMBRE	27/10/2016
3342	14,49	52,71	PUBBLICACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690016512 del 30/09/2016 CONSUMI ACQUA - LUGLIO/SETTEMBRE	27/10/2016
3342	15,54	52,71	PUBBLICACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690016497 del 30/09/2016 CONSUMI ACQUA - LUGLIO/SETTEMBRE	27/10/2016
3342	16,28	52,71	PUBBLICACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690016535 del 30/09/2016 CONSUMI ACQUA - LUGLIO/SETTEMBRE	27/10/2016
3342	17,82	52,71	PUBBLICACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690016515 del 30/09/2016 CONSUMI ACQUA - LUGLIO/SETTEMBRE	27/10/2016
3342	18,89	52,71	PUBBLICACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690016545 del 30/09/2016 CONSUMI ACQUA - LUGLIO/SETTEMBRE	27/10/2016
3342	19,48	52,71	PUBBLICACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690016531 del 30/09/2016 CONSUMI ACQUA - LUGLIO/SETTEMBRE	27/10/2016
3342	19,59	52,71	PUBBLICACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690016541 del 30/09/2016 CONSUMI ACQUA - LUGLIO/SETTEMBRE	27/10/2016
3342	23,69	52,71	PUBBLICACQUA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 201690016557 del 30/09/2016 CONSUMI ACQUA - LUGLIO/SETTEMBRE	27/10/2016
3342	25,1	52,71	PUBBLICACQUA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 201690016555 del 30/09/2016 CONSUMI ACQUA - LUGLIO/SETTEMBRE	27/10/2016
3342	28,08	52,71	PUBBLICACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690016539 del 30/09/2016 CONSUMI ACQUA - LUGLIO/SETTEMBRE	27/10/2016
3342	31,2	52,71	PUBBLICACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690016537 del 30/09/2016 CONSUMI ACQUA - LUGLIO/SETTEMBRE	27/10/2016
3342	32,14	52,71	PUBBLICACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690016542 del 30/09/2016 CONSUMI ACQUA - LUGLIO/SETTEMBRE	27/10/2016
3342	36,23	52,71	PUBBLICACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690016544 del 30/09/2016 CONSUMI ACQUA - LUGLIO/SETTEMBRE	27/10/2016
3342	38,92	52,71	PUBBLICACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690016533 del 30/09/2016 CONSUMI ACQUA - LUGLIO/SETTEMBRE	27/10/2016
3342	71,48	52,71	PUBBLICACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690016513 del 30/09/2016 CONSUMI ACQUA - LUGLIO/SETTEMBRE	27/10/2016
3342	99,29	52,71	PUBBLICACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690016498 del 30/09/2016 CONSUMI ACQUA - LUGLIO/SETTEMBRE	27/10/2016
3342	111,66	52,71	PUBBLICACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690016503 del 30/09/2016 CONSUMI ACQUA - LUGLIO/SETTEMBRE	27/10/2016
3342	158,14	52,71	PUBBLICACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690016499 del 30/09/2016 CONSUMI ACQUA - LUGLIO/SETTEMBRE	27/10/2016
3342	223,55	52,71	PUBBLICACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690016500 del 30/09/2016 CONSUMI ACQUA - LUGLIO/SETTEMBRE	27/10/2016
3342	229,61	52,71	PUBBLICACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690016514 del 30/09/2016 CONSUMI ACQUA - LUGLIO/SETTEMBRE	27/10/2016
3342	356,55	52,71	PUBBLICACQUA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 201690016553 del 30/09/2016 CONSUMI ACQUA - LUGLIO/SETTEMBRE	27/10/2016
3342	387,49	52,71	PUBBLICACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690016554 del 30/09/2016 CONSUMI ACQUA - LUGLIO/SETTEMBRE	27/10/2016
3342	576,72	52,71	PUBBLICACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690016523 del 30/09/2016 CONSUMI ACQUA - LUGLIO/SETTEMBRE	27/10/2016
3342	811,16	52,71	PUBBLICACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690016501 del 30/09/2016 CONSUMI ACQUA - LUGLIO/SETTEMBRE	27/10/2016
3342	2.375,60	52,71	PUBBLICACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690016516 del 30/09/2016 CONSUMI ACQUA - LUGLIO/SETTEMBRE	27/10/2016
3343	293,63	27.840,00	CLESP SRL UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 116 / 2016 del 30/09/2016 vendita LIBRI	27/10/2016
3343	2.562,07	27.840,00	CLESP SRL UNIPERSONALE	ACCONTO Fatt.n. 118 / 2016 del 30/09/2016 ACQUISTO LIBRI PER SCUOLA ELEMENTARE	27/10/2016

3343	24.984,30	27.840,00	CLESP SRL UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 117 / 2016 del 30/09/2016 ACQ. LIBRI PER SCUOLA ELEMENTARE	27/10/2016
3344	505,53	505,53	CLESP SRL UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 118 / 2016 del 30/09/2016 ACQUISTO LIBRI PER SCUOLA ELEMENTARE	27/10/2016
3345	-53,71	106,08	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	ACCONTO Fatt.n. G166005390 del 19/05/2016 METANO	27/10/2016
3345	-22,72	106,08	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	ACCONTO Fatt.n. E166026205 del 02/08/2016	27/10/2016
3345	18,62	106,08	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	SALDO Fatt.n. E166026205 del 02/08/2016	27/10/2016
3345	41,33	106,08	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	SALDO Fatt.n. G166012176 del 27/09/2016 PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE	27/10/2016
3345	49,26	106,08	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	SALDO Fatt.n. G166005390 del 19/05/2016 METANO	27/10/2016
3345	73,3	106,08	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	SALDO Fatt.n. G166011732 del 27/09/2016 PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE	27/10/2016
3346	103,94	103,94	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	SALDO Fatt.n. G166012047 del 27/09/2016 PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE	27/10/2016
3347	1.912,00	1.912,00	START S.R.L.	APPROVAZIONE CONVENZIONE CON GAL START PER BANDO MIGLIORAMENTO ESTETICO DELLE SEDI DI ATTIVITA' COMMERCIALI E ARTIGIANALI PRESENTI NEL I	27/10/2016
3348	2.080,94	2.080,94	STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV. P.PECCHIOLO-D.DE DO	SALDO Fatt.n. 000003-2016-2016 del 03/10/2016 CAUSA COMUNE/MAURRI ALESSANDRO. PAGAMENTO SEGRE LE GALI	27/10/2016
3349	1.098,00	1.098,00	POWER RENT S.A.S. DI POLLINI MARCO,VALLOTTI ALESSI	SALDO Fatt.n. 04-2016/E del 13/10/2016 Noleggio materiale audio per manifestazione Fiera Agricola Mugellana 2016	27/10/2016
3350	1.003,01	1.003,01	GUIDOTTI CUCINE PROFESSIONALI S.R.L.	SALDO Fatt.n. FATTPA 67_16 del 30/09/2016 VARI INTERVENTI CUCINA CENTRALIZZATA	27/10/2016
3351	1.499,12	1.499,12	AUTORICAMBI MUGELLO S.N.C. DI BARCHIELLI R.E PUGL	SALDO Fatt.n. 12/FE del 15/09/2016 ACQ. MAT. VARIO	27/10/2016
3352	475,68	475,68	KONE S.P.A	ACCONTO Fatt.n. 0093473367 del 30/09/2016 Manutenzione ascensori	27/10/2016
3353	140,85	140,85	KONE S.P.A	ACCONTO Fatt.n. 0093473367 del 30/09/2016 Manutenzione ascensori	27/10/2016
3354	111,09	111,09	KONE S.P.A	ACCONTO Fatt.n. 0093473367 del 30/09/2016 Manutenzione ascensori	27/10/2016
3355	327,27	327,27	KONE S.P.A	SALDO Fatt.n. 0093473367 del 30/09/2016 Manutenzione ascensori	27/10/2016
3356	1.416,70	1.416,70	ARAMINI EMILIANO	SALDO Fatt.n. 000001-2016-FE del 30/09/2016 COLLAUDO PER LA NUOVA PALESTRA GINNASTICA ARTISTICA	27/10/2016
3357	133,72	694,75	RICCI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 5112/2016/8/FAT del 30/09/2016 DERRATE ALIMENTARI	28/10/2016
3357	561,03	694,75	RICCI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 5115/2016/8/FAT del 30/09/2016 FATTURA DIFFERITA P.A. - MENSA ANZIANI C/O CUCINA CENTRALIZZATA BORGO SAN LORENZO - VIA CIAIANI, 5	28/10/2016
3358	1.497,04	6.308,60	RICCI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 5113/2016/8/FAT del 30/09/2016 DERRATE ALIMENTARI	28/10/2016
3358	4.811,56	6.308,60	RICCI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 5116/2016/8/FAT del 30/09/2016 DERRATE ALIMENTARI	28/10/2016
3359	314,55	1.674,56	RICCI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 5114/2016/8/FAT del 30/09/2016 DERRATE ALIMENTARI	28/10/2016
3359	1.360,01	1.674,56	RICCI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 5117/2016/8/FAT del 30/09/2016 DERRATE ALIMENTARI	28/10/2016
3360	55	55	COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA SOCIETA' AGRIC.	SALDO Fatt.n. 000051-2016-PA del 30/09/2016 DERRATE ALIMENTARI	28/10/2016
3361	906,25	906,25	COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA SOCIETA' AGRIC.	SALDO Fatt.n. 000049-2016-PA del 30/09/2016 DERRATE ALIMENTARI	28/10/2016
3362	81,29	81,29	COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA SOCIETA' AGRIC.	SALDO Fatt.n. 000050-2016-PA del 30/09/2016 ASILO NIDO VIA CURIEL ART.62 C.1 DL 1/2012	28/10/2016
3363	2.492,03	2.492,03	ALESSIO CARNI DI PARLANTI BONELLO & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 05/1205 del 30/09/2016 DERRATE ALIMENTARI	28/10/2016
3364	409,7	409,7	ALESSIO CARNI DI PARLANTI BONELLO & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 05/1206 del 30/09/2016 DERRATE ALIMENTARI	28/10/2016
3365	1.500,00	1.500,00	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO-LOCO - B.S.L.	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI BORGO SAN LORENZO PER MANIFESTAZIONE "LE VIE DEL GUSTO"	28/10/2016
3366	1.937,49	1.937,49	La Casalinda Srl	SALDO Fatt.n. 6818/FPA del 29/09/2016 ACQ. CONTENITORI	28/10/2016
3367	662,51	1.448,93	La Casalinda Srl	SALDO Fatt.n. 6820/FPA del 29/09/2016 ACQ. CONTENITORI	28/10/2016
3367	786,42	1.448,93	La Casalinda Srl	SALDO Fatt.n. 6819/FPA del 29/09/2016 ACQ. CONTENITORI	28/10/2016
3368	207,52	207,52	SOCIALEINRETE	SALDO Fatt.n. 44/8 del 30/09/2016 IMPAGINAZIONE MENU' PER MENSE SCOLASTICHE	28/10/2016
3369	311,1	311,1	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 69_16 del 30/09/2016 SUPPORTO MENSA SC. MAT. LUCCO	28/10/2016
3370	1.016,26	1.016,26	RADIO TELE IRIDE S.C.R.L.	SALDO Fatt.n. 000031-2016-01PA del 30/09/2016 REALIZZAZIONE E MESSA IN ONDA TRASMISSIONE TELEVISIVA - SETTEMBRE	28/10/2016
3371	264,61	1.467,36	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 70_16 del 30/09/2016 SERVIZIO PULIZIA CUCINA CENTRALIZZATA	28/10/2016
3371	1.202,75	1.467,36	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 70_16 del 30/09/2016 SERVIZIO PULIZIA CUCINA CENTRALIZZATA	28/10/2016
3372	1.887,34	1.887,34	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 72_16 del 30/09/2016	28/10/2016
3373	842,78	15.341,08	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 71_16 del 30/09/2016 SERVIZIO TRASPORTO PASTI MENSE SCOLASTICHE- SETTEMBRE	28/10/2016
3373	14.498,30	15.341,08	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 74_16 del 30/09/2016 SUPPORTO MENSA - SETTEMBRE	28/10/2016
3374	9	1.360,90	PUBBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690016552 del 30/09/2016 CONSUMI ACQUA - LUGLIO/SETTEMBRE	31/10/2016
3374	9	1.360,90	PUBBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690016551 del 30/09/2016 CONSUMI ACQUA - LUGLIO/SETTEMBRE	31/10/2016
3374	17,69	1.360,90	PUBBLIACQUA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 201690016551 del 30/09/2016 CONSUMI ACQUA - LUGLIO/SETTEMBRE	31/10/2016
3374	71,48	1.360,90	PUBBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690016529 del 30/09/2016 CONSUMI ACQUA - LUGLIO/SETTEMBRE	31/10/2016
3374	83,89	1.360,90	PUBBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690016530 del 30/09/2016 CONSUMI ACQUA - LUGLIO/SETTEMBRE	31/10/2016
3374	214,13	1.360,90	PUBBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690016502 del 30/09/2016 CONSUMI ACQUA - LUGLIO/SETTEMBRE	31/10/2016
3374	248,13	1.360,90	PUBBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690016528 del 30/09/2016 CONSUMI ACQUA - LUGLIO/SETTEMBRE	31/10/2016
3374	707,58	1.360,90	PUBBLIACQUA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 201690016552 del 30/09/2016 CONSUMI ACQUA - LUGLIO/SETTEMBRE	31/10/2016
3375	-1.076,09	34,5	PUBBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690019284 del 21/10/2016 30178853	31/10/2016
3375	-41,92	34,5	PUBBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690019281 del 21/10/2016 30178853	31/10/2016
3375	41,92	34,5	PUBBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690016508 del 30/09/2016 CONSUMI ACQUA - LUGLIO/SETTEMBRE	31/10/2016
3375	139,56	34,5	PUBBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690016505 del 30/09/2016 CONSUMI ACQUA - LUGLIO/SETTEMBRE	31/10/2016
3375	161,36	34,5	PUBBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690016510 del 30/09/2016 CONSUMI ACQUA - LUGLIO/SETTEMBRE	31/10/2016
3375	809,67	34,5	PUBBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690016526 del 30/09/2016 CONSUMI ACQUA - LUGLIO/SETTEMBRE	31/10/2016
3376	9	739,14	PUBBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690016527 del 30/09/2016 CONSUMI ACQUA - LUGLIO/SETTEMBRE	31/10/2016
3376	17,68	739,14	PUBBLIACQUA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 201690016527 del 30/09/2016 CONSUMI ACQUA - LUGLIO/SETTEMBRE	31/10/2016
3376	71,48	739,14	PUBBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690016504 del 30/09/2016 CONSUMI ACQUA - LUGLIO/SETTEMBRE	31/10/2016
3376	640,98	739,14	PUBBLIACQUA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 201690016526 del 30/09/2016 CONSUMI ACQUA - LUGLIO/SETTEMBRE	31/10/2016
3377	9	200,72	PUBBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690016522 del 30/09/2016 CONSUMI ACQUA - LUGLIO/SETTEMBRE	31/10/2016
3377	17,88	200,72	PUBBLIACQUA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 201690016522 del 30/09/2016 CONSUMI ACQUA - LUGLIO/SETTEMBRE	31/10/2016
3377	173,84	200,72	PUBBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690016521 del 30/09/2016 CONSUMI ACQUA - LUGLIO/SETTEMBRE	31/10/2016
3378	9	2.126,55	PUBBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690016556 del 30/09/2016 CONSUMI ACQUA - LUGLIO/SETTEMBRE	31/10/2016
3378	2.117,55	2.126,55	PUBBLIACQUA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 201690016556 del 30/09/2016 CONSUMI ACQUA - LUGLIO/SETTEMBRE	31/10/2016

3379	55,87	55,87	PUBLICACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690016506 del 30/09/2016	CONSUMI ACQUA - LUGLIO/SETTEMBRE	31/10/2016
3380	359,78	359,78	PUBLICACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690016547 del 30/09/2016	CONSUMI ACQUA - LUGLIO/SETTEMBRE	31/10/2016
3381	24,88	24,88	PUBLICACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690016520 del 30/09/2016	CONSUMI ACQUA - LUGLIO/SETTEMBRE	31/10/2016
3382	347,3	347,3	PUBLICACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690016509 del 30/09/2016	CONSUMI ACQUA - LUGLIO/SETTEMBRE	31/10/2016
3383	9	1.409,61	PUBLICACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690016538 del 30/09/2016	CONSUMI ACQUA - LUGLIO/SETTEMBRE	31/10/2016
3383	49,87	1.409,61	PUBLICACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690016517 del 30/09/2016	CONSUMI ACQUA - LUGLIO/SETTEMBRE	31/10/2016
3383	71,59	1.409,61	PUBLICACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690016518 del 30/09/2016	CONSUMI ACQUA - LUGLIO/SETTEMBRE	31/10/2016
3383	121,15	1.409,61	PUBLICACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690016519 del 30/09/2016	CONSUMI ACQUA - LUGLIO/SETTEMBRE	31/10/2016
3383	222,34	1.409,61	PUBLICACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690016524 del 30/09/2016	CONSUMI ACQUA - LUGLIO/SETTEMBRE	31/10/2016
3383	349,15	1.409,61	PUBLICACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690016534 del 30/09/2016	CONSUMI ACQUA - LUGLIO/SETTEMBRE	31/10/2016
3383	586,51	1.409,61	PUBLICACQUA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 201690016538 del 30/09/2016	CONSUMI ACQUA - LUGLIO/SETTEMBRE	31/10/2016
3384	9	264,14	PUBLICACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690016549 del 30/09/2016	CONSUMI ACQUA - LUGLIO/SETTEMBRE	31/10/2016
3384	31,71	264,14	PUBLICACQUA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 201690016549 del 30/09/2016	CONSUMI ACQUA - LUGLIO/SETTEMBRE	31/10/2016
3384	223,43	264,14	PUBLICACQUA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 201690016548 del 30/09/2016	CONSUMI ACQUA - LUGLIO/SETTEMBRE	31/10/2016
3385	210,54	210,54	PUBLICACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690016548 del 30/09/2016	CONSUMI ACQUA - LUGLIO/SETTEMBRE	31/10/2016
3386	138,62	138,62	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ00050587 del 30/09/2016		31/10/2016
3387	40,01	40,01	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ00050587 del 30/09/2016		31/10/2016
3388	313,55	313,55	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ00050587 del 30/09/2016		31/10/2016
3389	211,98	211,98	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ00050587 del 30/09/2016		31/10/2016
3390	230,17	230,17	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ00050587 del 30/09/2016		31/10/2016
3391	206,05	206,05	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ00050587 del 30/09/2016		31/10/2016
3392	1.072,09	1.072,09	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ00050587 del 30/09/2016		31/10/2016
3393	249,06	249,06	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. PJ00050587 del 30/09/2016		31/10/2016
3394	5.000,13	5.000,13	PUBLIAMBIENTE S.P.A	ACCONTO Fatt.n. V-FTE-2016-000271 del 06/09/2016	SERVIZIO I.U.AGOSTO 2016	31/10/2016
3395	200.475,33	200.475,33	PUBLIAMBIENTE S.P.A	SALDO Fatt.n. V-FTE-2016-000271 del 06/09/2016	SERVIZIO I.U.AGOSTO 2016	31/10/2016
3396	116,31	116,31	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	SALDO Fatt.n. G166011680 del 27/09/2016	PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE	31/10/2016
3397	1.720,20	1.720,20	SIVA DEI FRATELLI NOFERINI S.A.S.	SALDO Fatt.n. 131/FE del 30/09/2016	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE TERRITORIO COMUNALE	31/10/2016
3398	755,75	755,75	ARRIGHINI ANDREA & C. S.A.S.	SALDO Fatt.n. 13/70/2016 del 30/09/2016	ACQ. MAT. EDILE	31/10/2016
3399	4.172,40	4.172,40	POLI C. DI POLI ENRICO	SALDO Fatt.n. 22/PA del 30/09/2016	LAVORO DI RIPRISTINO IMPIANTO IDRICO VASCA GIARDINI DI RONTA	31/10/2016
3400	5,34	1.557,50	M.E.F. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0000477/E del 30/09/2016	FUSIBILI	31/10/2016
3400	66,62	1.557,50	M.E.F. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0000475/E del 30/09/2016	SKD 578	31/10/2016
3400	611,48	1.557,50	M.E.F. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0000476/E del 30/09/2016	ACQ. MAT. VARIO	31/10/2016
3400	874,06	1.557,50	M.E.F. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0000478/E del 30/09/2016	ACQ. MAT. VARIO	31/10/2016
3401	183	183	VEZZANI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 00478/VS del 30/09/2016	VERIFICA TRIMESTRALE CONTROLLO FUNI/CATENE	31/10/2016
3402	147,29	147,29	TERMOMARKET S.R.L.	SALDO Fatt.n. 55/P del 30/09/2016	ACQ. MAT. VARIO	31/10/2016
3403	147,62	147,62	MUGELGOMME DI LANINI PAOLO & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 000047-2016-01PA del 30/09/2016	RIP. COP. VETTURA	31/10/2016
3404	239,12	239,12	ILES S.R.L.	SALDO Fatt.n. 53E/2016 del 12/08/2016	INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO SEMAFORICO DI VIA FAENTINA/V.LE IV NOVEMBRE	31/10/2016
3405	109,8	109,8	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 68_16 del 30/09/2016	PULIZIA ORDINARIA SERVIZI IGIENICI CIMITERO COMUNALE - SETTEMBRE	31/10/2016
3406	1.054,08	1.054,08	12 PASSI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 31-E del 30/09/2016	PULIZIE	31/10/2016
3407	2.143,20	2.143,20	LAPI DANIELE	SALDO Fatt.n. FATTPA 11_16 del 27/09/2016	CONSULENZA TECNICA VERIFICA IMMOBILE VIA CAIANI 33	31/10/2016
3408	20.000,00	20.000,00	HAPPY CHILDREN S.N.C.	SALDO Fatt.n. 10/PA del 22/09/2016	1° ACCONTO A. S. 2016/17	31/10/2016
3409	387,72	387,72	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 67_16 del 30/09/2016		31/10/2016
3410	503,62	503,62	DAMAZ S.R.L.	SALDO Fatt.n. 11506P del 30/09/2016	ACQ. CARTA MONOUSO E CARTA IGIENICA	31/10/2016
3411	435	2.567,65	DAMAZ S.R.L.	SALDO Fatt.n. 11502P del 30/09/2016	ACQ. MAT. VARIO	31/10/2016
3411	1.045,63	2.567,65	DAMAZ S.R.L.	SALDO Fatt.n. 11501P del 30/09/2016	ACQ. MAT. VARIO	31/10/2016
3411	1.087,02	2.567,65	DAMAZ S.R.L.	SALDO Fatt.n. 11505P del 30/09/2016	ACQ. MAT. VARIO	31/10/2016
3412	682,36	1.417,41	DAMAZ S.R.L.	SALDO Fatt.n. 11504P del 30/09/2016	ACQ. MAT. VARIO	31/10/2016
3412	735,05	1.417,41	DAMAZ S.R.L.	SALDO Fatt.n. 11503P del 30/09/2016	ACQ. MAT. VARIO	31/10/2016
3413	25,68	6.139,88	DUOMO GPA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 487 A1 del 30/09/2016	AGGIO SU SERVIZIO TOSAP - APRILE 2016	03/11/2016
3413	6.114,20	6.139,88	DUOMO GPA S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 487 A1 del 30/09/2016	AGGIO SU SERVIZIO TOSAP - APRILE 2016	03/11/2016
3414	88.792,00	88.792,00	TRAVELLI SRL	SALDO Fatt.n. 4PA del 12/10/2016	Acconto per interventi di prevenzione e riduzione rischio sismico della Scuola Elementare Via L.Da Vinci (Il Loto), Comune di	03/11/2016
3415	1.350,96	1.350,96	CECIONI CATERING S.R.L.	SALDO Fatt.n. 321/2016/90/V del 30/09/2016	DERRATE ALIMENTARI	03/11/2016
3416	254,18	254,18	CECIONI CATERING S.R.L.	SALDO Fatt.n. 322/2016/90/V del 30/09/2016	DERRATE ALIMENTARI	03/11/2016
3417	381,26	381,26	CECIONI CATERING S.R.L.	SALDO Fatt.n. 323/2016/90/V del 30/09/2016	DERRATE ALIMENTARI	03/11/2016
3418	508,35	508,35	CECIONI CATERING S.R.L.	SALDO Fatt.n. 324/2016/90/V del 30/09/2016	DERRATE ALIMENTARI	03/11/2016
3419	93,5	518,5	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 73_16 del 30/09/2016	PULIZIA STRAORDINARIA REFETTORIO SC. EL. VIA L. DA VINCI	03/11/2016
3419	425	518,5	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 73_16 del 30/09/2016	PULIZIA STRAORDINARIA REFETTORIO SC. EL. VIA L. DA VINCI	03/11/2016
3420	4.515,00	4.515,00	Art Arte	SALDO Fatt.n. FATTPA 76_16 del 03/10/2016	GESTIONE BIBLIOTECA - SETTEMBRE	03/11/2016
3421	95,16	95,16	ARTI GRAFICHE MARIO E GRAZIELLA PEZZINI	SALDO Fatt.n. 661 del 30/09/2016	MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 05/10/16	03/11/2016
3422	500	500	AMICI DELLE BIBLIOTECHE	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'INIZIATIVA "UNA NOTA PER... LE BORSE DI STUDIO" ORGANIZZATA DALL'ASSOC. AMICI DELLE BIBLIOTECHE PRESSO PIAZZA DAN		03/11/2016
3423	58.299,41	58.299,41	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO I.V.A. SPLIT ISTITUZIONALE OTTOBRE 2016 COD. 620E		03/11/2016
3424	6.102,00	6.102,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPEGNO DI SPESA PER RITENUTA IRPEF SU EMOLUMENTI - COD. 104E - OTTOBRE 2016		03/11/2016
3425	805,61	805,61	Xerox Spa	SALDO Fatt.n. 160007320/G del 06/10/2016	CANONE	04/11/2016
3426	500	500	VETERARIA GORI BRUNO S.N.C. DI MARCO E MASSIMO G	SALDO Fatt.n. 6/PA del 30/09/2016	N. 9 VETRO ANTINFORTUNISTICO	04/11/2016
3427	2.810,29	2.810,29	STUDIO BEVLACQUA DI BEVLACQUA PIETRO & C. SAS	SALDO Fatt.n. 61-A del 10/10/2016	COMPENSO COMPONENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL DOTT. PIETRO BEVLACQUA - TERZO TRIMESTRE 2016	04/11/2016

3428	414,8	414,8	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 75_16 del 30/09/2016 SUPPORTO MENSA CAMPUS MUSEO CHINI	04/11/2016
3429	350	350	ASSOCIAZIONE FILARMONICA DI SIGNA "G. VERDI" O.N.L.S.	SALDO Fatt.n. 1 del 08/10/2016 INTERVENTO MUSICALE IN OCCASIONE RICORRENZA DEL 18/09/16	04/11/2016
3430	58,78	3.519,14	DUOMO GPA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 486 A1 del 30/09/2016 AGGIO SU SERVIZIO TOSAP - AGOSTO 2016	04/11/2016
3430	3.460,36	3.519,14	DUOMO GPA S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 486 A1 del 30/09/2016 AGGIO SU SERVIZIO TOSAP - AGOSTO 2016	04/11/2016
3431	690,29	1.525,98	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000478241 del 11/10/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2016	07/11/2016
3431	835,69	1.525,98	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000478231 del 11/10/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2016	07/11/2016
3432	14,15	3.267,81	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000478255 del 11/10/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2016	07/11/2016
3432	25,18	3.267,81	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000478202 del 11/10/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2016	07/11/2016
3432	25,5	3.267,81	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000478243 del 11/10/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2016	07/11/2016
3432	27,3	3.267,81	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000478224 del 11/10/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2016	07/11/2016
3432	28,87	3.267,81	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000478219 del 11/10/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2016	07/11/2016
3432	31,78	3.267,81	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000478205 del 11/10/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2016	07/11/2016
3432	37,88	3.267,81	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000478200 del 11/10/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2016	07/11/2016
3432	40,91	3.267,81	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000478201 del 11/10/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2016	07/11/2016
3432	42,77	3.267,81	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000478204 del 11/10/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2016	07/11/2016
3432	43,02	3.267,81	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000478258 del 11/10/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2016	07/11/2016
3432	49,13	3.267,81	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000478217 del 11/10/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2016	07/11/2016
3432	51,04	3.267,81	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000478230 del 11/10/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2016	07/11/2016
3432	70,75	3.267,81	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000478257 del 11/10/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2016	07/11/2016
3432	75,88	3.267,81	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000478242 del 11/10/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2016	07/11/2016
3432	79,48	3.267,81	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000478244 del 11/10/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2016	07/11/2016
3432	81,25	3.267,81	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000478256 del 11/10/2016	07/11/2016
3432	81,36	3.267,81	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000478234 del 11/10/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2016	07/11/2016
3432	106,66	3.267,81	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000478220 del 11/10/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2016	07/11/2016
3432	175,46	3.267,81	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000478251 del 11/10/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2016	07/11/2016
3432	178,5	3.267,81	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000478218 del 11/10/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2016	07/11/2016
3432	238,42	3.267,81	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000478206 del 11/10/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2016	07/11/2016
3432	384,97	3.267,81	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000478199 del 11/10/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2016	07/11/2016
3432	1.377,55	3.267,81	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000478252 del 11/10/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2016	07/11/2016
3433	39,45	475,76	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000478249 del 11/10/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2016	07/11/2016
3433	436,31	475,76	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000478238 del 11/10/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2016	07/11/2016
3434	-8,91	341,61	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000478237 del 11/10/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2016	07/11/2016
3434	13,83	341,61	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000478228 del 11/10/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2016	07/11/2016
3434	54,71	341,61	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000478232 del 11/10/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2016	07/11/2016
3434	70,85	341,61	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000478235 del 11/10/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2016	07/11/2016
3434	211,13	341,61	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000478226 del 11/10/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2016	07/11/2016
3435	182,09	1.400,24	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000478203 del 11/10/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2016	07/11/2016
3435	305,36	1.400,24	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000478233 del 11/10/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2016	07/11/2016
3435	912,79	1.400,24	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000478240 del 11/10/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2016	07/11/2016
3436	671,07	671,07	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000478210 del 11/10/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2016	07/11/2016
3437	264,19	264,19	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000478221 del 11/10/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2016	07/11/2016
3438	-5,06	595,55	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000478223 del 11/10/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2016	07/11/2016
3438	10,53	595,55	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000478253 del 11/10/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2016	07/11/2016
3438	14,79	595,55	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000478236 del 11/10/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2016	07/11/2016
3438	17,47	595,55	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000478216 del 11/10/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2016	07/11/2016
3438	18,68	595,55	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000478227 del 11/10/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2016	07/11/2016
3438	20,47	595,55	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000478208 del 11/10/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2016	07/11/2016
3438	20,91	595,55	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000478211 del 11/10/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2016	07/11/2016
3438	24,67	595,55	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000478207 del 11/10/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2016	07/11/2016
3438	30,51	595,55	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000478209 del 11/10/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2016	07/11/2016
3438	33,25	595,55	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000478247 del 11/10/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2016	07/11/2016
3438	34,51	595,55	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000478239 del 11/10/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2016	07/11/2016
3438	38,21	595,55	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000478250 del 11/10/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2016	07/11/2016
3438	40,3	595,55	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000478215 del 11/10/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2016	07/11/2016
3438	41,35	595,55	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000478248 del 11/10/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2016	07/11/2016
3438	46,1	595,55	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000478246 del 11/10/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2016	07/11/2016
3438	208,86	595,55	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000478229 del 11/10/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2016	07/11/2016
3439	58,73	58,73	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000478245 del 11/10/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2016	07/11/2016
3440	86,26	287,51	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000478222 del 11/10/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2016	07/11/2016
3440	201,25	287,51	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000478254 del 11/10/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2016	07/11/2016
3441	50,4	454,66	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000478213 del 11/10/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2016	07/11/2016
3441	185,03	454,66	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000478198 del 11/10/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2016	07/11/2016
3441	219,23	454,66	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000478214 del 11/10/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2016	07/11/2016
3442	317,79	317,79	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000478225 del 11/10/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2016	07/11/2016
3443	39,85	39,85	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000478212 del 11/10/2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2016	07/11/2016

3444	555,67	2.954,86	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY S.R.L.	SALDO Fatt.n. MFTV-16-01147 del 13/09/2016 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	07/11/2016
3444	771,83	2.954,86	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY S.R.L.	SALDO Fatt.n. MFTV-16-01149 del 13/09/2016 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	07/11/2016
3444	1.627,36	2.954,86	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY S.R.L.	SALDO Fatt.n. MFTV-16-01148 del 13/09/2016 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	07/11/2016
3445	25.755,47	25.755,47	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750352718 del 11/10/2016	07/11/2016
3446	-12,11	205,63	DOLCEZZE SAVINI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 47 del 30/09/2016 N.C. PER ERRATA FATTURAZIONE	07/11/2016
3446	55,99	205,63	DOLCEZZE SAVINI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 188 del 30/09/2016 DERRATE ALIMENTARI	07/11/2016
3446	161,75	205,63	DOLCEZZE SAVINI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 189 del 30/09/2016 DERRATE ALIMENTARI	07/11/2016
3447	23,46	46,92	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE BOLLI, TENUTA CONTO CONTI CORRENTI POSTALI NN. 8543310 E 8543686 - NOVEMBRE 2016	07/11/2016
3447	23,46	46,92	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE BOLLI, TENUTA CONTO CONTI CORRENTI POSTALI NN. 8543310 E 8543686 - NOVEMBRE 2016	07/11/2016
3448	-8,75	213,07	DOLCEZZE SAVINI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 48 del 30/09/2016 N.C. PER ERRATA FATTURAZIONE	07/11/2016
3448	40,2	213,07	DOLCEZZE SAVINI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 191 del 30/09/2016 DERRATE ALIMENTARI	07/11/2016
3448	61,06	213,07	DOLCEZZE SAVINI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 190 del 30/09/2016 DERRATE ALIMENTARI	07/11/2016
3448	120,56	213,07	DOLCEZZE SAVINI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 210 del 30/09/2016 DERRATE ALIMENTARI	07/11/2016
3449	325,78	325,78	DOLCEZZE SAVINI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 192 del 30/09/2016 DERRATE ALIMENTARI	07/11/2016
3450	187,4	187,4	DOLCEZZE SAVINI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 211 del 30/09/2016 DERRATE ALIMENTARI	07/11/2016
3451	225,25	225,25	CORPO VIGILI GIURATI S.P.A.	SALDO Fatt.n. FE0235 del 05/10/2016 VIGILANZA VILLA PECORI - SETTEMBRE	07/11/2016
3452	7.708,72	7.708,72	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750358009 del 13/10/2016 VIA CADUTI DI MONTELUOGO	07/11/2016
3453	235,77	235,77	DAMAZ S.R.L.	SALDO Fatt.n. 11593P del 11/10/2016 ECO BUCATO LAVATRICE, BAGNOSCHIUMA	07/11/2016
3454	67,1	67,1	DAMAZ S.R.L.	SALDO Fatt.n. 11594P del 11/10/2016 ECO BUCATO LAVATRICE	07/11/2016
3455	3.528,43	3.528,43	BARBIERI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2016904861 del 28/09/2016 ARREDI	07/11/2016
3456	10.080,00	10.080,00	CO&SO CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDITA	SALDO Fatt.n. 000668/0CP0PO del 30/09/2016 CENTRO GIOVANI CHICCHESIA - APRILE/GIUGNO 2016	07/11/2016
3457	780	780	IGEAM ACADEMY S.r.l.	SALDO Fatt.n. FTE160256 del 14/09/2016 Fornitura integrata dell'Igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08	07/11/2016
3458	10.866,69	10.866,69	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	CENTRO COTTURA COMUNE BORGO SAN LORENZO - RIMBORSO SPESE PRODUZIONE VAPORE anno 2015/2016	07/11/2016
3459	3.119,20	3.119,20	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	CENTRO COTTURA COMUNE BORGO SAN LORENZO - RIMBORSO SPESE PRODUZIONE VAPORE anno 2015/2016	07/11/2016
3460	53.868,36	53.868,36	AGENZIA DELLE ENTRATE	I.V.A. A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO COD. 610E - OTTOBRE 2016	07/11/2016
3461	618,59	618,59	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	SALDO Fatt.n. E166034052 del 04/10/2016 CONSUMI AGOSTO/OTTOBRE	09/11/2016
3462	26.194,92	26.194,92	AUTOLINEE MUGELLO VALDISIEVE - SOC. CONSORTILE A	SALDO Fatt.n. AMV000041PA del 30/09/2016 TPL - SETTEMBRE	09/11/2016
3463	196	196	NARDI ELISABETTA	TARES: RIMBORSO A ELISABETTA NARDI	09/11/2016
3464	25,11	25,11	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE BOLLI CONTO CORRENTE POSTALE N. 86135209 - LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE 2016	09/11/2016
3465	116,76	116,76	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE BOLLI, TENUTA CONTO CONTO CORRENTE POSTALE N. 1023190992 LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE/OTTOBRE/NOVEMBRE 2016	09/11/2016
3466	3,22	3,22	POSTE ITALIANE S.P.A.	COMMISSIONI C.C.PT. 1023190992 - LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE/OTTOBRE/NOVEMBRE 2016	09/11/2016
3467	30	30	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	SVOLGIMENTO PROCEDURE PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE - LIQUIDAZIONE ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE QUOTE 2^ QUADRIMESTRE 2016	09/11/2016
3468	104,86	104,86	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE BOLLI, TENUTA CONTO E COMMISSIONI CONTO CORRENTE POSTALE N. 28265502 - LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE/OTTOBRE 2016	09/11/2016
3469	4.015,00	4.015,00	TRAVELLI SRL	SALDO Fatt.n. 5PA del 12/10/2016 Smontaggio e rimontaggio cucina mensa scuola elementare Via L.da Vinci	10/11/2016
3470	141,06	141,06	GUIDOTTI CUCINE PROFESSIONALI S.R.L.	SALDO Fatt.n. FATTPA 73_16 del 14/10/2016 INTERVENTO SU LAVASTOVIGLIE MENSA	10/11/2016
3471	15.121,12	15.121,12	CONSORZIO METROPOLI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIAL	SALDO Fatt.n. 636-E del 30/09/2016 PERIODO LUGLIO/AGOSTO	10/11/2016
3472	1.183,71	1.183,71	ETRURIA P.A. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1937/00000 del 30/09/2016 SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E CONSEGNA AVVISI DI PAGAMENTO TARI.	10/11/2016
3473	198	198	FIORI MAGIE DI TATIANA E DANILO MARGHERI S.A.S.	SALDO Fatt.n. 4/2016 del 18/09/2016 CORONE ALLORO	10/11/2016
3474	811,64	811,64	S.I.L.C. S.P.A.	SALDO Fatt.n. F E0001452 del 07/10/2016 ACQUISTO PANNOLONI PER ASILO NIDO	10/11/2016
3475	0,85	0,85	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO PER STAMPA, IMBUSTAMENTO, SPEZIONE DEI BOLLETTINI, INCASSO E RENDICONTAZIONE DEL CANONE DI ILLUMINAZIONE VOTIVA PER L'ANNO 20	14/11/2016
3476	684,87	684,87	GIORGI LIBRI S.R.L.	SALDO Fatt.n. P/50/2016 del 04/10/2016 LIBRI	14/11/2016
3477	338,62	338,62	ANTICA EDICOLA DI FABIO RONTINI	SALDO Fatt.n. 3/E del 12/10/2016 PRODOTTI EDITORIALI PER BIBLIOTECA COMUNALE	14/11/2016
3478	1.349,29	11.389,40	ACHILLE STEFANO	ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI DEL 05 MARZO 2015 - LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' EROGATO DALLA REGION	15/11/2016
3478	1.855,28	11.389,40	DE LUCA LORELLA LUCREZIA	ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI DEL 05 MARZO 2015 - LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' EROGATO DALLA REGION	15/11/2016
3478	4.385,21	11.389,40	FABIANI GIOIETTA	ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI DEL 05 MARZO 2015 - LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' EROGATO DALLA REGION	15/11/2016
3478	2.956,31	11.389,40	PAOLI MARCO	ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI DEL 05 MARZO 2015 - LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' EROGATO DALLA REGION	15/11/2016
3478	843,31	11.389,40	TAGLIAFERRI GIACOMO	ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI DEL 05 MARZO 2015 - LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' EROGATO DALLA REGION	15/11/2016
3479	346,91	346,91	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA INCASSI T.E.F.A. - ANNO 2016-RISCOSSIONI SETTEMBRE 2016	15/11/2016
3480	104,3	104,3	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	IMPEGNO AGGIUNTIVO (1% TARI 2015) PER TRASFERIMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DEL TRIBUTO RELATIVO ALL'ANNO 2015 PER ESERCIZIO FUNZIONI	15/11/2016
3481	329,05	329,05	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA DEL TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE-RISCOSSIONI	15/11/2016
3482	173,32	173,32	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE ANNO 2013-RISCOSSIONI SETTEMB	15/11/2016
3483	2.550,00	3.860,76	ISTITUTO POVERE FIGLIE DELLE SACRE STIMMATE	BUONI SCUOLA A.S. 2015-2016 - LIQUIDAZIONE RIMBORSI ALLE SCUOLE D'INFANZIA PRIVATE	15/11/2016
3483	1.310,76	3.860,76	PARROCCHIA S.PIETRO-LUCO-SC.MAT.S.GIUS.	BUONI SCUOLA A.S. 2015-2016 - RENDICONTO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI ALLE SCUOLE D'INFANZIA PRIVATE	15/11/2016
3484	202,93	202,93	GUIDOTTI CUCINE PROFESSIONALI S.R.L.	SALDO Fatt.n. FATTPA 76_16 del 18/10/2016 INTERVENTO AL FORNO E LAVASTOVIGLIE	15/11/2016
3485	407,07	407,07	CO-BA CONGLOMERATI BARBERINESE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 20 del 30/09/2016 CONGLOMERATO BITUMINOSO	15/11/2016
3486	203,74	203,74	ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE	SALDO Fatt.n. PVFV0030091 del 14/10/2016	15/11/2016
3487	1.300,00	1.300,00	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL VIALE GIOVANNI XXIII^ NEL CAPOLUOGO - LIQ. QUOTA UFFICIO ASSOCIATO DELLA U.M.C.M. PER SVOLGIMENTO PROCEDU	17/11/2016
3488	2.500,00	2.500,00	DRITTO E ROVESCIO - ASSOCIAZIONE CULTURALE	LIQ. ACCONTO PER LA GESTIONE DEL PROGETTO EDUCATIVO E CULTURALE AL CENTRO REMIDA	17/11/2016
3489	300	300	LICEO SCIENTIFICO "GIOTTO ULIVI"	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO "G.ULIVI" PER PROGETTO INDACO - TEATRO CON L'ALTRO "MIRAColosamente non ho smesso di sognare" - DI	17/11/2016
3490	1.836,00	1.836,00	DIREZIONE DIDATTICA	ATTRIBUZIONE FONDI ALLA DIREZIONE DIDATTICA DI BORGO SAN LORENZO	17/11/2016
3491	6,62	6,62	AGENZIA DELLE ENTRATE	COMMISSIONI IFEL PER RISCOSSIONE I.MU. ANNO 2016	17/11/2016
3492	4.700,00	4.700,00	DIREZIONE DIDATTICA	ATTRIBUZIONE FONDI ALLA DIREZIONE DIDATTICA DI BORGO SAN LORENZO	17/11/2016
3493	3.500,00	3.500,00	SCUOLA MEDIA STATALE "G. DELLA CASA"	ATTRIBUZIONE FONDI ALLA SCUOLA MEDIA G.DELLA CASA DI BORGO SAN LORENZO	17/11/2016
3494	5.364,00	5.364,00	DIREZIONE DIDATTICA	ATTRIBUZIONE FONDI ALLA DIREZIONE DIDATTICA PER ACQUISTO PRODOTTI PULIZIA PLESSI SCOLASTICI	17/11/2016
3495	4.150,00	4.150,00	DIREZIONE DIDATTICA	ATTRIBUZIONE FONDI ALLA DIREZIONE DIDATTICA PER ACQUISTO PRODOTTI PULIZIA PLESSI SCOLASTICI	17/11/2016

3496	838,51	838,51	F.LLI FEDERIGHI SRL	SALDO Fatt.n. 0000047 del 24/09/2016 ACQ. MAT. VARIO	17/11/2016
3497	5,5	5,5	AGENZIA DELLE ENTRATE	COMMISSIONI PER RISCOSSIONE I.M.U. ANNO 2016	17/11/2016
3498	0,18	0,18	AGENZIA DELLE ENTRATE	COMMISSIONI PER RISCOSSIONE I.M.U. ANNO 2015	17/11/2016
3499	86,48	21.270,97	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 16	21/11/2016
3499	21.184,49	21.270,97	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 16	21/11/2016
3500	1.314,15	1.314,15	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 16	21/11/2016
3501	4.660,09	5.840,69	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	21/11/2016
3501	250,35	5.840,69	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	21/11/2016
3501	459,44	5.840,69	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	21/11/2016
3501	470,81	5.840,69	AGENZIA DELLE ENTRATE - I.N.P.G.I	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	21/11/2016
3502	45,3	45,3	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 16	21/11/2016
3503	1.685,56	1.685,56	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 16 PER I.R.A.P.	21/11/2016
3504	320,56	320,56	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 16 PER I.R.A.P.	21/11/2016
3505	9.950,70	15.010,94	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 16	21/11/2016
3505	5.060,24	15.010,94	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 16	21/11/2016
3506	3.597,19	4.135,09	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	21/11/2016
3506	251,98	4.135,09	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	21/11/2016
3506	285,92	4.135,09	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	21/11/2016
3507	1.284,71	1.284,71	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 16 PER I.R.A.P.	21/11/2016
3508	12.158,27	17.218,51	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 16	21/11/2016
3508	5.060,24	17.218,51	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 16	21/11/2016
3509	307,82	320,97	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 16	21/11/2016
3509	13,15	320,97	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 16	21/11/2016
3510	4.130,55	4.849,35	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	21/11/2016
3510	302,07	4.849,35	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	21/11/2016
3510	333,59	4.849,35	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	21/11/2016
3510	83,14	4.849,35	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	21/11/2016
3511	7.017,58	7.017,58	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 16	21/11/2016
3512	1.676,82	1.907,09	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	21/11/2016
3512	68	1.907,09	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	21/11/2016
3512	162,27	1.907,09	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	21/11/2016
3513	1.475,19	1.475,19	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 16 PER I.R.A.P.	21/11/2016
3514	5.424,62	5.424,62	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 16	21/11/2016
3515	42,46	42,46	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 16	21/11/2016
3516	1.300,39	1.491,60	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	21/11/2016
3516	83,88	1.491,60	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	21/11/2016
3516	107,33	1.491,60	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	21/11/2016
3517	8.022,88	8.022,88	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 16	21/11/2016
3518	1.909,44	2.139,96	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	21/11/2016
3518	230,52	2.139,96	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	21/11/2016
3519	681,95	681,95	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 16 PER I.R.A.P.	21/11/2016
3520	9.677,33	9.677,33	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 16	21/11/2016
3521	40,37	40,37	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 16	21/11/2016
3522	2.311,69	2.626,26	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	21/11/2016
3522	86,72	2.626,26	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	21/11/2016
3522	227,85	2.626,26	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	21/11/2016
3523	825,61	825,61	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 16 PER I.R.A.P.	21/11/2016
3524	139,21	139,21	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 16 PER I.R.A.P.	21/11/2016
3525	75,74	75,74	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 16 PER I.R.A.P.	21/11/2016
3526	402,35	402,35	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 16 PER I.R.A.P.	21/11/2016
3527	0,5	100,6	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 16 PER I.R.A.P.	21/11/2016
3527	0,57	100,6	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 16 PER I.R.A.P.	21/11/2016
3527	2,14	100,6	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 16 PER I.R.A.P.	21/11/2016
3527	2,2	100,6	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 16 PER I.R.A.P.	21/11/2016
3527	7,67	100,6	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 16 PER I.R.A.P.	21/11/2016
3527	8,11	100,6	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 16 PER I.R.A.P.	21/11/2016
3527	15,63	100,6	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 16 PER I.R.A.P.	21/11/2016
3527	20,12	100,6	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 16 PER I.R.A.P.	21/11/2016
3527	21,12	100,6	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 16 PER I.R.A.P.	21/11/2016
3527	22,54	100,6	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 16 PER I.R.A.P.	21/11/2016
3528	7.126,27	7.126,27	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 16	21/11/2016
3529	88,25	88,25	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 16	21/11/2016
3530	1.704,50	1.945,78	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	21/11/2016
3530	86,72	1.945,78	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	21/11/2016
3530	154,56	1.945,78	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	21/11/2016

3531	462,26	462,26	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 16 PER I.R.A.P.	21/11/2016
3532	1.643,16	1.643,16	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 16	21/11/2016
3533	399,03	480,64	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	21/11/2016
3533	81,61	480,64	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	21/11/2016
3534	142,51	142,51	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 16 PER I.R.A.P.	21/11/2016
3535	7.971,37	7.971,37	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 16	21/11/2016
3536	1.897,20	2.126,24	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	21/11/2016
3536	229,04	2.126,24	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	21/11/2016
3537	677,58	677,58	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 16 PER I.R.A.P.	21/11/2016
3538	3.171,78	3.171,78	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 16	21/11/2016
3539	761,8	882,82	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	21/11/2016
3539	50,1	882,82	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	21/11/2016
3539	70,92	882,82	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	21/11/2016
3540	1.605,01	1.605,01	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 16	21/11/2016
3541	210,2	210,2	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 16	21/11/2016
3542	389,77	469,48	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	21/11/2016
3542	79,71	469,48	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	21/11/2016
3543	139,21	139,21	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 16 PER I.R.A.P.	21/11/2016
3544	598,87	598,87	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 16 PER I.R.A.P.	21/11/2016
3545	3.158,99	3.158,99	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 16	21/11/2016
3546	42,25	42,25	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 16	21/11/2016
3547	759,14	881,4	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	21/11/2016
3547	47,57	881,4	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	21/11/2016
3547	74,69	881,4	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	21/11/2016
3548	271,13	271,13	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 16 PER I.R.A.P.	21/11/2016
3549	17.578,26	17.578,26	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 16	21/11/2016
3550	35	35	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 16	21/11/2016
3551	4.190,92	4.729,25	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	21/11/2016
3551	1,54	4.729,25	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	21/11/2016
3551	75,01	4.729,25	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	21/11/2016
3551	461,78	4.729,25	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	21/11/2016
3552	15,37	15,37	FONDO PERSEO	CA04642-20161101-20161130	21/11/2016
3553	1.651,26	1.651,26	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 16	21/11/2016
3554	393,98	441,43	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	21/11/2016
3554	47,45	441,43	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	21/11/2016
3555	140,35	140,35	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 16 PER I.R.A.P.	21/11/2016
3556	10.853,05	10.853,05	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 16	21/11/2016
3557	2.545,65	2.923,92	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	21/11/2016
3557	173,44	2.923,92	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	21/11/2016
3557	204,83	2.923,92	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	21/11/2016
3558	745,19	745,19	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 16 PER I.R.A.P.	21/11/2016
3559	14.582,16	14.582,16	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 16	21/11/2016
3560	148,71	148,71	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 16	21/11/2016
3561	3.463,23	3.913,69	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	21/11/2016
3561	74,69	3.913,69	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	21/11/2016
3561	375,77	3.913,69	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	21/11/2016
3562	952,61	952,61	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 16 PER I.R.A.P.	21/11/2016
3563	394,07	394,07	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 16 PER I.R.A.P.	21/11/2016
3564	4.636,14	4.636,14	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 16	21/11/2016
3565	1.103,40	1.236,62	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	21/11/2016
3565	133,22	1.236,62	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	21/11/2016
3566	1.615,60	1.615,60	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 16	21/11/2016
3567	384,51	430,93	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	21/11/2016
3567	46,42	430,93	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	21/11/2016
3568	137,33	137,33	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 16 PER I.R.A.P.	21/11/2016
3569	5,93	1.344,27	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 16	21/11/2016
3569	6,72	1.344,27	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 16	21/11/2016
3569	14,7	1.344,27	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 16	21/11/2016
3569	25,26	1.344,27	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 16	21/11/2016
3569	25,71	1.344,27	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 16	21/11/2016
3569	61,55	1.344,27	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 16	21/11/2016
3569	90,21	1.344,27	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 16	21/11/2016
3569	179,87	1.344,27	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 16	21/11/2016
3569	183,93	1.344,27	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 16	21/11/2016
3569	236,77	1.344,27	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 16	21/11/2016

3569	248,42	1.344,27	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 16	21/11/2016
3569	265,2	1.344,27	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 16	21/11/2016
3570	32,84	6.043,10	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 16	21/11/2016
3570	106,74	6.043,10	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 16	21/11/2016
3570	470,72	6.043,10	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 16	21/11/2016
3570	568,96	6.043,10	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 16	21/11/2016
3570	616,15	6.043,10	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 16	21/11/2016
3570	805,76	6.043,10	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 16	21/11/2016
3570	811,18	6.043,10	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 16	21/11/2016
3570	57,7	6.043,10	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 16	21/11/2016
3570	183,83	6.043,10	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 16	21/11/2016
3570	203,7	6.043,10	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 16	21/11/2016
3570	350,11	6.043,10	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 16	21/11/2016
3570	754,54	6.043,10	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 16	21/11/2016
3570	1.015,93	6.043,10	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 16	21/11/2016
3570	64,94	6.043,10	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 16	21/11/2016
3571	1.428,33	1.444,02	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	21/11/2016
3571	4,1	1.444,02	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	21/11/2016
3571	10,54	1.444,02	AGENZIA DELLE ENTRATE - I.N.P.G.I	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	21/11/2016
3571	1,05	1.444,02	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	21/11/2016
3572	1,41	319,96	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	21/11/2016
3572	1,6	319,96	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	21/11/2016
3572	3,5	319,96	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	21/11/2016
3572	6,02	319,96	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	21/11/2016
3572	6,12	319,96	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	21/11/2016
3572	14,65	319,96	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	21/11/2016
3572	21,47	319,96	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	21/11/2016
3572	42,81	319,96	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	21/11/2016
3572	43,78	319,96	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	21/11/2016
3572	56,35	319,96	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	21/11/2016
3572	59,13	319,96	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	21/11/2016
3572	63,12	319,96	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	21/11/2016
3573	1.605,01	1.605,01	PERSONALE INCARICATO	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 16	21/11/2016
3574	873,28	873,28	PERSONALE INCARICATO	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 16	21/11/2016
3575	389,77	495,94	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	21/11/2016
3575	79,71	495,94	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	21/11/2016
3575	26,46	495,94	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	21/11/2016
3576	212,06	269,77	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	21/11/2016
3576	43,36	269,77	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	21/11/2016
3576	14,35	269,77	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	21/11/2016
3577	593,63	15.487,09	AGENZIA DELLE ENTRATE - PRESTAZIONI CREDITIZIE INP	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 16 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	21/11/2016
3577	14.893,46	15.487,09	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 16 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	21/11/2016
3578	30,74	30,74	FONDO PERSEO	CA04642-20161101-20161130	21/11/2016
3579	169,65	169,65	AGENZIA DELLE ENTRATE - I.N.P.G.I	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 16 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	21/11/2016
3580	2.451,56	2.451,56	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 16 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	21/11/2016
3581	31,14	31,14	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 16 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	21/11/2016
3582	5,97	1.195,25	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 16 PER ADDIZIONALE COMUNALE	21/11/2016
3582	9,38	1.195,25	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 16 PER ADDIZIONALE COMUNALE	21/11/2016
3582	10	1.195,25	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 16 PER ADDIZIONALE COMUNALE	21/11/2016
3582	12,68	1.195,25	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 16 PER ADDIZIONALE COMUNALE	21/11/2016
3582	16,53	1.195,25	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 16 PER ADDIZIONALE COMUNALE	21/11/2016
3582	22,19	1.195,25	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 16 PER ADDIZIONALE COMUNALE	21/11/2016
3582	35,54	1.195,25	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 16 PER ADDIZIONALE COMUNALE	21/11/2016
3582	47,55	1.195,25	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 16 PER ADDIZIONALE COMUNALE	21/11/2016
3582	69,72	1.195,25	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 16 PER ADDIZIONALE COMUNALE	21/11/2016
3582	71,5	1.195,25	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 16 PER ADDIZIONALE COMUNALE	21/11/2016
3582	105,83	1.195,25	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 16 PER ADDIZIONALE COMUNALE	21/11/2016
3582	274,59	1.195,25	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 16 PER ADDIZIONALE COMUNALE	21/11/2016
3582	513,77	1.195,25	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 16 PER ADDIZIONALE COMUNALE	21/11/2016
3583	135,09	135,09	PERSONALE DIPENDENTE	CONGUAGLIO IRPEF	21/11/2016
3584	856	31.594,01	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO MESE DI: NOVEMBRE 16 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF - COD. 133E	21/11/2016
3584	4.424,00	31.594,01	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO MESE DI: NOVEMBRE 16 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF - COD. 147E	21/11/2016
3584	21.929,47	31.594,01	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO MESE DI: NOVEMBRE 16 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF - COD. 100E	21/11/2016
3584	4.384,54	31.594,01	PERSONALE DIPENDENTE	VERSAMENTO MESE DI: NOVEMBRE 16 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF - COD. 165 E	21/11/2016
3585	264,4	2.901,81	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 16 PER ADDIZIONALE REGIONALE	21/11/2016

3585	2.637,41	2.901,81	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 16 PER ADDIZIONALE REGIONALE	21/11/2016
3586	444,95	444,95	FAMILY CREDIT NETWORK S.P.A.	VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 16 PER CONTO TERZI.	21/11/2016
3587	1.179,96	1.179,96	I.N.P.D.A.P. - PRESTITI CARTOLARIZZATI	XXX6101101017000488XXX CART. COMUNE BSL 01017000488 11/16	21/11/2016
3588	205,16	308,48	C.G.I.L. FEDERAZ. PROV.LE FUNZ. PUBBLICA	TRATTENUTE SINDACALI IE1-003668-001 11/2016	21/11/2016
3588	90,04	308,48	C.I.S.L.	VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 16 PER CONTO TERZI.	21/11/2016
3588	13,28	308,48	U.I.L. FPL SETTORE ENTI LOCALI	VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 16 PER CONTO TERZI.	21/11/2016
3589	114,65	114,65	I.N.A. ASSITALIA	VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 16 PER CONTO TERZI.	21/11/2016
3590	1.999,28	1.999,28	SANTELLI E BARGIOTTI & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 35/P del 19/10/2016 NOLEGGIO ESCAVATORE	21/11/2016
3591	2.000,00	2.000,00	SANTELLI E BARGIOTTI & C. S.N.C.	ACCONTO Fatt.n. 36/P del 19/10/2016 ACQ. MAT. VARIO	21/11/2016
3592	1.500,00	1.500,00	SANTELLI E BARGIOTTI & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 36/P del 19/10/2016 ACQ. MAT. VARIO	21/11/2016
3593	1.830,00	1.830,00	SANTELLI E BARGIOTTI & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 37/P del 19/10/2016 ACQ. MAT. VARIO	21/11/2016
3594	2.537,60	2.537,60	MARCHETTI MARCO	SALDO Fatt.n. 03/2016 P.A. del 19/10/2016 realizzazione nuova palestra per la ginnastica artistica nell'area "Romanelli"	21/11/2016
3595	1.078,48	1.078,48	BONI WLADIMIR	SALDO Fatt.n. 000004-2016-E del 24/10/2016 ACCATASTAMENTO SC. MAT. RODARI	21/11/2016
3596	236,07	236,07	AUTO & MOTORI DI FABIO BEDESCHI	SALDO Fatt.n. 455/F del 14/09/2016 INTERVENTO MEZZO COMUNALE	21/11/2016
3597	196,42	196,42	DITTA A. BORDATI	SALDO Fatt.n. 420/16 del 10/09/2016	21/11/2016
3598	244	244	KUNA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000001-2016-01PA del 26/10/2016 CANONE ANNUO MANUTENZIONE SOFTWARE GESTIONE MAGAZZINO C/O MENSA	21/11/2016
3599	550	550	CORPO BANDISTICO DI POPOLANO "L. FABBRI"	SALDO Fatt.n. 1 del 24/10/2016 SERVIZIO DI BANDE DEL 25/04/16	21/11/2016
3600	71,98	71,98	BARTALUCCI S.A.S. DI BARTALUCCI ELENA E MONICA	SALDO Fatt.n. 374/P del 25/10/2016 SBOBINATURA CONSIGLIO COMUNALE DEL 5/10/2016	21/11/2016
3601	585,6	585,6	DORI PUBBLICITA' S.R.L.	SALDO Fatt.n. 06/05/2016 del 21/10/2016 STAMPA PANNELLI PER MUGELLO DA FIABA	21/11/2016
3602	8.330,35	8.330,35	DIVERSI AMMINISTRATORI	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI - NOVEMBRE 2016	22/11/2016
3603	646,32	646,32	DIVERSI AMMINISTRATORI	INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - NOVEMBRE 2016	22/11/2016
3604	597,18	683,9	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 16 A CARICO DELL' ENTE	22/11/2016
3604	86,72	683,9	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 16 A CARICO DELL' ENTE	22/11/2016
3605	6,4	6,4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PRESTAZIONI CREDITIZIE INP	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 16 A CARICO DELL' ENTE	22/11/2016
3606	763,02	763,02	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 16 PER I.R.A.P.	22/11/2016
3607	500	500	DIVERSI COLLABORATORI	RIMBORSO SPESA TIROCINI FORMATIVI NON CURRICULARI GIOVANISI' - NOVEMBRE 2016	22/11/2016
3608	500	500	DIVERSI COLLABORATORI	RIMBORSO SPESA TIROCINI FORMATIVI NON CURRICULARI GIOVANISI' - NOVEMBRE 2016	22/11/2016
3609	42,5	42,5	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 16 PER I.R.A.P.	22/11/2016
3610	42,5	42,5	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 16 PER I.R.A.P.	22/11/2016
3611	17,83	58,09	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 16 PER ADDIZIONALE COMUNALE	22/11/2016
3611	40,26	58,09	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 16 PER ADDIZIONALE COMUNALE	22/11/2016
3612	2.173,52	2.173,52	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO MESE DI: NOVEMBRE 16 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF COD. 100E	22/11/2016
3613	140,74	140,74	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 16 PER ADDIZIONALE REGIONALE	22/11/2016
3614	31.294,76	31.294,76	MULINARI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 20E del 20/10/2016 SAL4 - ULTIMO APPALTO INTEGRATO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI NUOVA PALESTRA PER GINNASTICA ARTISTICA IN AF	22/11/2016
3615	943,06	943,06	CELCOMMERCIALE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1994 del 30/09/2016 QUOTIDIANO TELEMATICO	22/11/2016
3616	2.652,47	2.652,47	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	CORRESPONSIONE QUOTA ASSOCIATIVA ALL' UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO - LIQUIDAZIONE - ANNO 2015	22/11/2016
3617	122,9	122,9	C.O.F. SRL	SALDO Fatt.n. 354/A del 30/09/2016 DERRATE ALIMENTARI	22/11/2016
3618	2.861,68	2.861,68	C.O.F. SRL	SALDO Fatt.n. 352/A del 30/09/2016 DERRATE ALIMENTARI	22/11/2016
3619	632,24	632,24	C.O.F. SRL	SALDO Fatt.n. 353/A del 30/09/2016 DERRATE ALIMENTARI	22/11/2016
3620	4.389,56	4.389,56	Sicuring s.r.l.	SALDO Fatt.n. 114/PA del 26/10/2016 INDAGINI DIAGNOSTICHE SOLAI EDIFICI SCOLASTICI	23/11/2016
3621	6.457,78	6.457,78	Sicuring s.r.l.	SALDO Fatt.n. 113/PA del 26/10/2016 INDAGINI DIAGNOSTICHE SOLAI EDIFICI COMUNALI	23/11/2016
3622	133,7	133,7	VISANI SPURGO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 19 del 27/10/2016 FANGHI DELLE FOSSE SETTICHE SCUOLE MEDIE VIA D. MINZONI BORGO SAN LORENZO	23/11/2016
3623	122	122	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	SALDO Fatt.n. 8166000094 del 13/10/2016 Ns rif./Offerta n.: 1-6Q7O138 del 03/03/2016 Accettata il: 28/04/2016 Motivo richiesta: Lavori Impianto GAS Esecu	23/11/2016
3624	5.902,36	5.902,36	Mondosegnaletica di Mokadami Yassine	SALDO Fatt.n. 49 del 26/10/2016 LAVORI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE NELLE AREE COMUNALI	23/11/2016
3625	1.623,94	1.623,94	FIRENZE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLU	SALDO Fatt.n. 865 del 31/08/2016 LAVORI DI GIARDINAGGIO DEL VERDE PUBBLICO - AGOSTO 2016	23/11/2016
3626	600	600	Vigiani Pietro	RESTITUZIONE CAUZIONE VIGIANI PIETRO -	23/11/2016
3627	600	600	GERONI LETO & C. S.N.C.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - GERONI LETO SNC	23/11/2016
3628	453,84	974,17	FIRENZE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLU	SALDO Fatt.n. 866 del 31/08/2016 LAVORI DI FACCHINAGGIO SVOLTI AD AGOSTO 2016	23/11/2016
3628	520,33	974,17	FIRENZE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLU	SALDO Fatt.n. 986 del 30/09/2016 MONTAGGIO/SMONTAGGIO	23/11/2016
3629	836,58	836,58	GIORGI LIBRI S.R.L.	SALDO Fatt.n. P/53/2016 del 25/10/2016 ACQUISTO LIBRI	23/11/2016
3630	11,88	11,88	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7816012754 del 31/10/2016 CONVENZIONE CONSIP DEL 24/05/2012 SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER GLI IMMOBILI IN USO A QUALSIASI	23/11/2016
3631	4.538,54	4.538,54	PFE S.p.a	ACCONTO Fatt.n. 3146/PA del 30/09/2016 PULIZIA ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - SETTEMBRE	23/11/2016
3632	769,47	769,47	PFE S.p.a	ACCONTO Fatt.n. 3146/PA del 30/09/2016 PULIZIA ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - SETTEMBRE	23/11/2016
3633	1.025,53	1.025,53	PFE S.p.a	ACCONTO Fatt.n. 3146/PA del 30/09/2016 PULIZIA ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - SETTEMBRE	23/11/2016
3634	177,46	177,46	PFE S.p.a	ACCONTO Fatt.n. 3146/PA del 30/09/2016 PULIZIA ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - SETTEMBRE	23/11/2016
3635	923,46	923,46	PFE S.p.a	SALDO Fatt.n. 3146/PA del 30/09/2016 PULIZIA ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - SETTEMBRE	23/11/2016
3636	3.962,17	3.962,17	COMPUTER CARE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1059 del 20/10/2016 ACQ. PC	23/11/2016
3637	1.084,82	1.084,82	SICIT BITUMI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000489-0C7 del 28/10/2016 CONGLOMERATO BITUMINOSO	23/11/2016
3638	4.352,00	4.352,00	A.N.T.E.A.S. PROVINCIALE FIRENZE	ACCONTO Fatt.n. 30/16 del 31/10/2016 SERVIZI ALLA SCUOLA EFFETTUATI PER CONTO COMUNE	23/11/2016
3639	7.376,00	7.376,00	A.N.T.E.A.S. PROVINCIALE FIRENZE	ACCONTO Fatt.n. 30/16 del 31/10/2016 SERVIZI ALLA SCUOLA EFFETTUATI PER CONTO COMUNE	23/11/2016
3640	4.519,00	4.519,00	A.N.T.E.A.S. PROVINCIALE FIRENZE	ACCONTO Fatt.n. 30/16 del 31/10/2016 SERVIZI ALLA SCUOLA EFFETTUATI PER CONTO COMUNE	23/11/2016
3641	2.548,25	2.548,25	A.N.T.E.A.S. PROVINCIALE FIRENZE	SALDO Fatt.n. 30/16 del 31/10/2016 SERVIZI ALLA SCUOLA EFFETTUATI PER CONTO COMUNE	23/11/2016
3642	4.270,00	4.270,00	PFE S.p.a	SALDO Fatt.n. 3615/PA del 28/10/2016 PULIZIA STRAORDINARIA SC. L. DA VINCI	23/11/2016
3643	48.100,00	48.100,00	CONSORZIO PUBBLICO SOCIETA' DELLA SALUTE	SOCIETA' DELLA SALUTE MUGELLO- PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE	23/11/2016
3644	171.000,00	171.000,00	CONSORZIO PUBBLICO SOCIETA' DELLA SALUTE	SOCIETA' DELLA SALUTE MUGELLO- PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE	23/11/2016

3645	56.000,00	56.000,00	CONSORZIO PUBBLICO SOCIETA' DELLA SALUTE	SOCIETA' DELLA SALUTE MUGELLO- PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE	23/11/2016
3646	51.929,00	51.929,00	CONSORZIO PUBBLICO SOCIETA' DELLA SALUTE	SOCIETA' DELLA SALUTE MUGELLO- PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE	23/11/2016
3647	199,66	199,66	BILLERI CLAUDIO	ACCONTO Fatt.n. 000029-2016-FE del 13/10/2016 Attività di formazione del personale svolta nel periodo 2015-2016. Determinazione n. 175 del 22/04/2015. I	23/11/2016
3648	199,67	199,67	BILLERI CLAUDIO	SALDO Fatt.n. 000029-2016-FE del 13/10/2016 Attività di formazione del personale svolta nel periodo 2015-2016. Determinazione n. 175 del 22/04/2015. CIG	23/11/2016
3649	1.179,12	1.179,12	PASTIFICIO LA FIORITA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 65/16/F del 31/10/2016 DERRATE ALIMENTARI	25/11/2016
3650	271,02	271,02	PASTIFICIO LA FIORITA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 64/16/F del 31/10/2016 DERRATE ALIMENTARI	25/11/2016
3651	52,8	52,8	PASTIFICIO LA FIORITA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 63/16/F del 31/10/2016 DERRATE ALIMENTARI	25/11/2016
3652	35,2	35,2	PASTIFICIO LA FIORITA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 66/16/F del 31/10/2016 DERRATE ALIMENTARI	25/11/2016
3653	45,87	254,37	12 PASSI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 34-E del 31/10/2016 SERVIZIO PULIZIA RISTORANTE FORO BOARIO	25/11/2016
3653	208,5	254,37	12 PASSI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 34-E del 31/10/2016 SERVIZIO PULIZIA RISTORANTE FORO BOARIO	25/11/2016
3654	289,14	289,14	SOCIALEINRETE	SALDO Fatt.n. 51/8 del 31/10/2016 IMPAGINAZIONE E STAMPA GIORNALE MURARIO	25/11/2016
3655	81	81	REPARTO T.L.A. GUARDIA DI FINANZA DI FIRENZE	TARES: RIMBORSO A GUARDIA DI FINANZA COMANDO DI BORGO SAN LORENZO	28/11/2016
3656	844,24	844,24	LAUS INFORMATICA S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 2016_0564 del 31/10/2016 Intervento di manutenzione hardware Ordine mepa 3173951 CIG ZA01B40769 Determinazione n. 657/2016 impe	28/11/2016
3657	844,24	844,24	LAUS INFORMATICA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2016_0564 del 31/10/2016 Intervento di manutenzione hardware Ordine mepa 3173951 CIG ZA01B40769 Determinazione n. 657/2016 impegni	28/11/2016
3658	531,55	531,55	MOTOGENERAL DI BUGLI V., PIVOANELLI A. & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 871 del 27/10/2016 ACQ. E MONTAGGIO PEZZI RICAMBIO	28/11/2016
3659	3.260,62	3.260,62	ALESSIO CARNI DI PARLANTI BONELLO & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 05/1342 del 31/10/2016 DERRATE ALIMENTARI	28/11/2016
3660	433,26	433,26	ALESSIO CARNI DI PARLANTI BONELLO & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 05/1344 del 31/10/2016	28/11/2016
3661	25,3	25,3	ALESSIO CARNI DI PARLANTI BONELLO & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 05/1343 del 31/10/2016 DERRATE ALIMENTARI	28/11/2016
3662	633,18	633,18	GUIDOTTI CUCINE PROFESSIONALI S.R.L.	SALDO Fatt.n. FATTPA 78_16 del 25/10/2016 RIPARAZIONE LAVASTOVIGLIE	28/11/2016
3663	527,04	527,04	12 PASSI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 33-E del 31/10/2016 PULIZIA SERV. IGIENICI E SVUOTATURA CESTINI	28/11/2016
3664	600	600	COSTRUZIONI IL TORRIONE SRL	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - COSTRUZIONI IL TORRIONE	28/11/2016
3665	66	66	FIORI MAGIE DI TATIANA E DANILO MARGHERI S.A.S.	SALDO Fatt.n. 5/2016 del 05/11/2016 CORONA ALLORO	28/11/2016
3666	-147,71	394,47	CLESP SRL UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 551 / 2016 del 28/10/2016 LIBRI TESTO ALUNNI SC. ELEMENTARI	28/11/2016
3666	218,13	394,47	CLESP SRL UNIPERSONALE	ACCONTO Fatt.n. 602 / 2016 del 31/10/2016 vendita LIBRI	28/11/2016
3666	324,05	394,47	CLESP SRL UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 600 / 2016 del 31/10/2016 vendita LIBRI	28/11/2016
3667	105,81	105,81	CLESP SRL UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 602 / 2016 del 31/10/2016 vendita LIBRI	28/11/2016
3668	-496,75	234,15	PUBBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690019340 del 25/10/2016 CONSUMI E CONGUAGLIO ACQUA	28/11/2016
3668	-122,83	234,15	PUBBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690019339 del 25/10/2016 conguaglio	28/11/2016
3668	122,83	234,15	PUBBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690016532 del 30/09/2016 CONSUMI ACQUA - LUGLIO/SETTEMBRE	28/11/2016
3668	234,15	234,15	PUBBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690019379 del 28/10/2016 CONSUMI E CONGUAGLIO ACQUA	28/11/2016
3668	496,75	234,15	PUBBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690013052 del 12/07/2016 CONSUMI E CONGUAGLIO ACQUA - MARZO/LUGLIO 2016	28/11/2016
3669	-3.724,61	1.200,00	PUBBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690019338 del 25/10/2016 CONGUAGLIO	28/11/2016
3669	-722,38	1.200,00	PUBBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690019337 del 25/10/2016 CONGUAGLIO	28/11/2016
3669	722,38	1.200,00	PUBBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690016511 del 30/09/2016 CONSUMI ACQUA - LUGLIO/SETTEMBRE	28/11/2016
3669	1.200,00	1.200,00	PUBBLIACQUA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 201690019378 del 28/10/2016 CONSUMI E CONGUAGLIO ACQUA	28/11/2016
3669	3.724,61	1.200,00	PUBBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690013039 del 12/07/2016 CONSUMI E CONGUAGLIO ACQUA - MARZO/LUGLIO 2016	28/11/2016
3670	-8.021,60	5.228,40	DRITTO E ROVESCIO - ASSOCIAZIONE CULTURALE	SALDO Fatt.n. FATTPA 5_16 del 09/05/2016 N.C. PER ERRATA FATTURAZIONE	29/11/2016
3670	5.228,40	5.228,40	DRITTO E ROVESCIO - ASSOCIAZIONE CULTURALE	SALDO Fatt.n. FATTPA 7_16 del 04/11/2016 PRESTAZIONI EDUCATIVE, DIDATTICHE E FORMATIVE	29/11/2016
3670	8.021,60	5.228,40	DRITTO E ROVESCIO - ASSOCIAZIONE CULTURALE	SALDO Fatt.n. FATTPA 6_16 del 18/10/2016 PRESTAZIONI EDUCATIVE, DIDATTICHE E FORMATIVE RIVOLTE ALL'INFANZIA	29/11/2016
3671	550	550	ASSOCIAZIONE GRUPPO DINAMO	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE GRUPPO DINAMO PER MOSTRA "D. PENDENZE" DAL 15 AL 25 SETTEMBRE A VILLA PECORI GIRALDI	29/11/2016
3672	1.042,50	1.042,50	Art Arte	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 82_16 del 05/11/2016 GESTIONE BIBLIOTECA - OTTOBRE	29/11/2016
3673	4.312,50	4.312,50	Art Arte	SALDO Fatt.n. FATTPA 82_16 del 05/11/2016 GESTIONE BIBLIOTECA - OTTOBRE	29/11/2016
3674	1.299,19	1.299,19	GUIDOTTI S.R.L.	SALDO Fatt.n. FATPA-2016-39 del 31/10/2016 ACQ. MAT. VARIO	29/11/2016
3675	145,94	145,94	GUIDOTTI S.R.L.	SALDO Fatt.n. FATPA-2016-40 del 31/10/2016 ACQ. MAT. VARIO	29/11/2016
3676	3.995,50	3.995,50	GEOTECH ENGINEERING SRL	SALDO Fatt.n. 55_PA del 02/11/2016 Fornitura di n.1 AFC Fotocamera Controllo Ambientale e accessori, CIG Z481AFFBD9, MEPA TRATTATIVA DIRETTA n.15341	29/11/2016
3677	1.589,55	1.589,55	LEPRI GIORGIO EREDI DI LEPRI MAURIZIO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 9/02 del 30/09/2016 ACQ. MAT. VARIO	29/11/2016
3678	97,6	97,6	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 78_16 del 31/10/2016 SERVIZIO PULIZIA SERVIZI IGIENICI CIMITERO	29/11/2016
3679	7.202,88	7.202,88	CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1618 del 05/10/2016 Fattura nr 1618 compenso mese 10/2016 nr u.i. 192	29/11/2016
3680	46,36	46,36	CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1657 del 05/10/2016 Fattura nr 1657 compenso L. 5/14 mese 10/2016	29/11/2016
3681	12,2	12,2	CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1706 del 10/10/2016 Fatt 1706 sp proprie casa spa. Inc 01/09/2016-30/0	29/11/2016
3682	187,59	187,59	CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1723 del 10/10/2016 Fatt 1723 tariffario casa spa. Inc 01/09/2016-30/0	29/11/2016
3683	10.765,91	10.765,91	CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1781 del 31/10/2016 03) SPESE EFFETTUATE IN APPLICAZIONE CONTRATTO SERVIZIO - SCISSIONE PAGAMENTO	29/11/2016
3684	194,01	194,01	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. PJ00054426 del 31/10/2016 CARBURANTE - OTTOBRE	29/11/2016
3685	41,26	41,26	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ00054426 del 31/10/2016 CARBURANTE - OTTOBRE	29/11/2016
3686	302,45	302,45	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ00054426 del 31/10/2016 CARBURANTE - OTTOBRE	29/11/2016
3687	253,47	253,47	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ00054426 del 31/10/2016 CARBURANTE - OTTOBRE	29/11/2016
3688	126,76	126,76	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ00054426 del 31/10/2016 CARBURANTE - OTTOBRE	29/11/2016
3689	224,92	224,92	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ00054426 del 31/10/2016 CARBURANTE - OTTOBRE	29/11/2016
3690	1.394,81	1.394,81	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ00054426 del 31/10/2016 CARBURANTE - OTTOBRE	29/11/2016
3691	188,49	188,49	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. PJ00054426 del 31/10/2016 CARBURANTE - OTTOBRE	29/11/2016
3692	585,6	585,6	SIVA DEI FRATELLI NOFERINI S.A.S.	SALDO Fatt.n. 149/FE del 27/10/2016 DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2016	29/11/2016
3693	99,84	4.566,74	M.E.F. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0000531/E del 31/10/2016 ACQ. MAT. ELETTRICO	29/11/2016
3693	691,37	4.566,74	M.E.F. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0000534/E del 31/10/2016 ACQ. MAT. ELETTRICO	29/11/2016
3693	1.522,87	4.566,74	M.E.F. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0000533/E del 31/10/2016 ACQ. MAT. ELETTRICO	29/11/2016
3693	2.252,66	4.566,74	M.E.F. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0000532/E del 31/10/2016 ACQ. MAT. ELETTRICO	29/11/2016

3694	48	48	SIVA DEI FRATELLI NOFERINI S.A.S.	ACCONTO Fatt.n. 150/FE del 27/10/2016 DISERBO LUNGO LE STRADE E PRESSO I CIMITERI COMUNALI	29/11/2016
3695	1.904,00	1.904,00	SIVA DEI FRATELLI NOFERINI S.A.S.	SALDO Fatt.n. 150/FE del 27/10/2016 DISERBO LUNGO LE STRADE E PRESSO I CIMITERI COMUNALI	29/11/2016
3696	2.846,36	8.094,64	RICCI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 5672/2016/8/FAT del 31/10/2016 DERRATE ALIMENTARI	01/12/2016
3696	5.248,28	8.094,64	RICCI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 5674/2016/8/FAT del 31/10/2016 DERRATE ALIMENTARI	01/12/2016
3697	197,01	1.154,10	RICCI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 5673/2016/8/FAT del 31/10/2016 DERRATE ALIMENTARI	01/12/2016
3697	957,09	1.154,10	RICCI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 5675/2016/8/FAT del 31/10/2016 DERRATE ALIMENTARI	01/12/2016
3698	95,19	95,19	COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA SOCIETA' AGRIC.	SALDO Fatt.n. 000056-2016-PA del 31/10/2016 DERRATE ALIMENTARI	01/12/2016
3699	3.263,92	3.263,92	COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA SOCIETA' AGRIC.	SALDO Fatt.n. 000055-2016-PA del 31/10/2016 MENSA CENTRALIZZATA ART. 62 C.1 L.1/2012	01/12/2016
3700	245,91	245,91	COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA SOCIETA' AGRIC.	SALDO Fatt.n. 000057-2016-PA del 31/10/2016 DERRATE ALIMENTARI	01/12/2016
3701	272,06	272,06	ETRURIA P.A. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2120/00000 del 31/10/2016 PERGAMENE E TIMBRI	01/12/2016
3702	1.268,19	1.268,19	TOSCANA SERVICE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 00418 del 31/10/2016 SACCHI NETTEZZA	01/12/2016
3703	619,76	619,76	TOSCANA SERVICE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 00433 del 31/10/2016 SACCHI NETTEZZA	01/12/2016
3704	542,8	542,8	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 79_16 del 31/10/2016 SERVIZIO PULIZIA SCUOLA INFERMIERISTICA - OTTOBRE	01/12/2016
3705	8.000,00	8.000,00	PARROCCHIA S.PIETRO-LUCO-SC.MAT.S.GIUS.	SALDO Fatt.n. 000006-2016-PA del 17/11/2016 ACCONTO A.S. 2016/17	01/12/2016
3706	1.306,62	1.306,62	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 80_16 del 31/10/2016 SUPPORTO MENSA SC. MATERNA LUCO	01/12/2016
3707	1.851,05	1.851,05	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 83_16 del 31/10/2016 TRASPORTO PASTI ANZIANI - OTTOBRE	01/12/2016
3708	2.793,02	52.634,56	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 82_16 del 31/10/2016 TRASPORTO PASTI MENSE SCOLASTICHE - OTTOBRE	01/12/2016
3708	49.841,54	52.634,56	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 84_16 del 31/10/2016 SUPPORTO MENSA - OTTOBRE	01/12/2016
3709	628,32	3.484,32	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 81_16 del 31/10/2016 PULIZIA CUCINA CENTRALIZZATA - OTTOBRE	01/12/2016
3709	2.856,00	3.484,32	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 81_16 del 31/10/2016 PULIZIA CUCINA CENTRALIZZATA - OTTOBRE	01/12/2016
3710	130	130	A.N.C.I. ASSOCIAZIONE REGIONALE TOSCANA	SALDO Fatt.n. 549/PA del 08/11/2016 CORSO DI FORMAZIONE 17/10/16	01/12/2016
3711	743,77	743,77	CLESP SRL UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 601 / 2016 del 31/10/2016 vendita LIBRI	01/12/2016
3712	829,53	2.827,55	PUBBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690019378 del 28/10/2016 CONSUMI E CONGUAGLIO ACQUA	01/12/2016
3712	1.998,02	2.827,55	PUBBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690019391 del 29/10/2016 30179425	01/12/2016
3713	880	880	PREFETTURA DI FIRENZE	ACQUISTO N. 2000 STAMPATI PER CARTE DI IDENTITA' -	02/12/2016
3714	442,15	442,15	DAC Spa	ACCONTO Fatt.n. GRIS000030 del 06/10/2016 ALIMENTI SENZA GLUTINE	02/12/2016
3715	352,15	375,61	DAC Spa	SALDO Fatt.n. GRIS000030 del 06/10/2016 ALIMENTI SENZA GLUTINE	02/12/2016
3715	23,46	375,61	DAC Spa	SALDO Fatt.n. GRIS000031 del 07/10/2016 ALIMENTI SENZA GLUTINE	02/12/2016
3716	1.305,20	1.305,20	CECIONI CATERING S.R.L.	SALDO Fatt.n. 369/2016/90/V del 31/10/2016 DERRATE ALIMENTARI	02/12/2016
3717	127,09	127,09	CECIONI CATERING S.R.L.	SALDO Fatt.n. 370/2016/90/V del 31/10/2016 DERRATE ALIMENTARI	02/12/2016
3718	44.555,19	89.110,38	ARCA - COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	SALDO Fatt.n. E-1209 del 09/11/2016 GESTIONE ASILO NIDO - SETTEMBRE 2016	02/12/2016
3718	44.555,19	89.110,38	ARCA - COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	SALDO Fatt.n. E-1221 del 10/11/2016 GESTIONE ASILO NIDO - OTTOBRE 2016	02/12/2016
3719	1.016,26	1.016,26	RADIO TELE IRIDE S.C.R.L.	SALDO Fatt.n. 000035-2016-01PA del 31/10/2016 REALIZZAZIONE E MESSA IN ONDA TRASMISSIONE TELEVISIVA "IN BORGO" - OTTOBRE	02/12/2016
3720	2.623,66	2.623,66	SANTELLI E BARGIOTTI & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 34/P del 19/10/2016 RIPARAZIONE SAME ANTARES	02/12/2016
3721	595	595	BIANCHI ELETTRONICA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 00028/01 del 07/11/2016 RICARICHE TELEFONICHE PER DIPENDENTI COMUNALI	02/12/2016
3722	400	400	ARRIGHINI ANDREA & C. S.A.S.	ACCONTO Fatt.n. 14/70/2016 del 31/10/2016	02/12/2016
3723	220,21	220,21	ARRIGHINI ANDREA & C. S.A.S.	SALDO Fatt.n. 14/70/2016 del 31/10/2016	02/12/2016
3724	1.167,47	1.167,47	CO-BA CONGLOMERATI BARBERINESE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 25 del 31/10/2016 Atto dirigenziali.547 del 22/09/2016 - manutenzione in economia della strada di Luco	02/12/2016
3725	899,99	899,99	SANTELLI E BARGIOTTI & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 39/P del 08/11/2016 NOLEGGIO TRATTORE GOMMATO CON BRACCIO TRINCIANTE+	02/12/2016
3726	8.589,49	8.589,49	AUTOLINEE MUGELLO VALDISIEVE - SOC. CONSORTILE A	ACCONTO Fatt.n. AMV000044PA del 31/10/2016 SERVIZIO TRASPORTO - OTTOBRE 2016	02/12/2016
3727	38.581,16	38.581,16	AUTOLINEE MUGELLO VALDISIEVE - SOC. CONSORTILE A	SALDO Fatt.n. AMV000044PA del 31/10/2016 SERVIZIO TRASPORTO - OTTOBRE 2016	02/12/2016
3728	230,19	1.192,72	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	SALDO Fatt.n. E166037375 del 03/11/2016 PERIODO AGOSTO/OTTOBRE	02/12/2016
3728	389,8	1.192,72	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	SALDO Fatt.n. E166037145 del 03/11/2016 PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE	02/12/2016
3728	572,73	1.192,72	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	SALDO Fatt.n. E166037268 del 03/11/2016 PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE	02/12/2016
3729	88,47	88,47	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	SALDO Fatt.n. E166037213 del 03/11/2016 ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE	02/12/2016
3730	-71,77	15,79	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	SALDO Fatt.n. E166034020 del 04/10/2016 CONSUMI AGOSTO/OTTOBRE	02/12/2016
3730	87,56	15,79	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	SALDO Fatt.n. E166034020 del 04/10/2016 CONSUMI AGOSTO/OTTOBRE	02/12/2016
3731	7.602,11	7.602,11	TANI ATTILIO - AUTOFFICINA	SALDO Fatt.n. 000022-2016-PA del 10/11/2016 Manutenzione mezzo escavatore KOMATSU TG AB C256	02/12/2016
3732	41.101,47	41.101,47	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA INCASSI T.E.F.A. - RISCOSSIONI OTTOBRE 2016	05/12/2016
3733	371,39	371,39	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	IMPEGNO AGGIUNTIVO (1% TARI 2015) PER TRASFERIMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DEL TRIBUTO RELATIVO ALL'ANNO 2015 PER ESERCIZIO FUNZIONI	05/12/2016
3734	203,6	203,6	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA DEL TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE-RISCOSSIONI	05/12/2016
3735	35,58	35,58	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA DEL TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE-RISCOSSIONI	05/12/2016
3736	6,91	6,91	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE ANNO 2013-RISCOSSIONI OTTOBRE	05/12/2016
3737	57,63	57,63	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE ANNO 2013-OTTOBRE 2016	05/12/2016
3738	39.021,05	39.021,05	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO I.V.A. SPLIT ISTITUZIONALE - NOVEMBRE 2016 - COD. 620E	05/12/2016
3739	23,19	69,57	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE BOLLI, TENUTA CONTO E COMMISSIONI CONTI CORRENTI POSTALI DICEMBRE 2016 CCPT 1023190992	06/12/2016
3739	23,19	69,57	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE BOLLI, TENUTA CONTO E COMMISSIONI CONTI CORRENTI POSTALI DICEMBRE 2016 CCPT 8543310	06/12/2016
3739	23,19	69,57	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE BOLLI, TENUTA CONTO E COMMISSIONI CONTI CORRENTI POSTALI DICEMBRE 2016 CCPT 8543686	06/12/2016
3740	2.500,00	2.500,00	RAGIONERIA PROV. LE PP.TT.	SPESE PER MACCHINA AFFRANCATRICE CONTO CREDITO N. 9097	06/12/2016
3741	336,99	336,99	TERMOMARKET S.R.L.	SALDO Fatt.n. 61/P del 31/10/2016 ACO. MAT. VARIO	06/12/2016
3742	205.475,46	205.475,46	PUBBLIAMBENTE S.P.A.	SALDO Fatt.n. V-FTE-2016-000297 del 13/10/2016 SERVIZIO I.U. SETTEMBRE 2016	06/12/2016
3743	29.616,21	29.616,21	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750359251 del 10/11/2016 ILL. PUBBLICA - OTTOBRE	06/12/2016
3744	19.274,79	19.274,79	AGENZIA DELLE ENTRATE	I.V.A. A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO NOVEMBRE 2016 COD. 611E	06/12/2016
3745	649,86	649,86	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPEGNO DI SPESA PER RITENUTA IRPEF COD. 104E - NOVEMBRE 2016	06/12/2016
3746	182,59	182,59	DOLCEZZE SAVINI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 227 del 31/10/2016 DERRATE ALIMENTARI	12/12/2016

3747	112,64	267,69	DOLCEZZE SAVINI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 228 del 31/10/2016 DERRATE ALIMENTARI	12/12/2016
3747	155,05	267,69	DOLCEZZE SAVINI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 238 del 31/10/2016 DERRATE ALIMENTARI	12/12/2016
3748	832,89	1.912,12	DOLCEZZE SAVINI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 239 del 31/10/2016 DERRATE ALIMENTARI	12/12/2016
3748	1.079,23	1.912,12	DOLCEZZE SAVINI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 229 del 31/10/2016 DERRATE ALIMENTARI	12/12/2016
3749	7.000,00	7.000,00	FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO ONLUS	REALIZZAZIONE STAGIONE TEATRALE 2016/2017 - LIQ. 1ª RATA DICEMBRE 2016	12/12/2016
3750	801,04	1.647,72	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000505689 del 10/11/2016 ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2016	12/12/2016
3750	846,68	1.647,72	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000505699 del 10/11/2016 ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2016	12/12/2016
3751	27,4	3.560,75	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000505662 del 10/11/2016 ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2016	12/12/2016
3751	27,41	3.560,75	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000505701 del 10/11/2016 ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2016	12/12/2016
3751	30,99	3.560,75	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000505675 del 10/11/2016 ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2016	12/12/2016
3751	31	3.560,75	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000505677 del 10/11/2016 ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2016	12/12/2016
3751	32,39	3.560,75	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000505716 del 10/11/2016 ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2016	12/12/2016
3751	33,33	3.560,75	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000505660 del 10/11/2016 ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2016	12/12/2016
3751	33,6	3.560,75	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000505682 del 10/11/2016 ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2016	12/12/2016
3751	39,83	3.560,75	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000505663 del 10/11/2016 ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2016	12/12/2016
3751	40,88	3.560,75	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000505659 del 10/11/2016 ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2016	12/12/2016
3751	43,7	3.560,75	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000505658 del 10/11/2016 ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2016	12/12/2016
3751	51,04	3.560,75	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000505688 del 10/11/2016 ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2016	12/12/2016
3751	60,74	3.560,75	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000505700 del 10/11/2016 ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2016	12/12/2016
3751	71,46	3.560,75	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000505715 del 10/11/2016 ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2016	12/12/2016
3751	80,19	3.560,75	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000505702 del 10/11/2016 ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2016	12/12/2016
3751	88,44	3.560,75	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000505713 del 10/11/2016 ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2016	12/12/2016
3751	91,34	3.560,75	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000505692 del 10/11/2016 ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2016	12/12/2016
3751	102,03	3.560,75	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000505714 del 10/11/2016 ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2016	12/12/2016
3751	103,82	3.560,75	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000505678 del 10/11/2016 ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2016	12/12/2016
3751	232,98	3.560,75	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000505676 del 10/11/2016 ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2016	12/12/2016
3751	248,4	3.560,75	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000505664 del 10/11/2016 ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2016	12/12/2016
3751	446,31	3.560,75	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000505709 del 10/11/2016 ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2016	12/12/2016
3751	788,93	3.560,75	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000505710 del 10/11/2016 ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2016	12/12/2016
3751	854,54	3.560,75	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000505657 del 10/11/2016 ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2016	12/12/2016
3752	38,94	473,85	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000505707 del 10/11/2016 ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2016	12/12/2016
3752	434,91	473,85	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000505696 del 10/11/2016 ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2016	12/12/2016
3753	188,19	1.204,22	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000505690 del 10/11/2016 ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2016	12/12/2016
3753	215,4	1.204,22	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000505684 del 10/11/2016 ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2016	12/12/2016
3753	258,19	1.204,22	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000505695 del 10/11/2016 ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2016	12/12/2016
3753	266,87	1.204,22	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000505693 del 10/11/2016 ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2016	12/12/2016
3753	275,57	1.204,22	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000505686 del 10/11/2016 ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2016	12/12/2016
3754	309,94	2.298,70	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000505661 del 10/11/2016 ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2016	12/12/2016
3754	531,59	2.298,70	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000505691 del 10/11/2016 ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2016	12/12/2016
3754	1.457,17	2.298,70	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000505698 del 10/11/2016 ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2016	12/12/2016
3755	1.378,53	1.378,53	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000505668 del 10/11/2016 ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2016	12/12/2016
3756	467,85	467,85	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000505679 del 10/11/2016 ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2016	12/12/2016
3757	7,54	678,02	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000505694 del 10/11/2016 ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2016	12/12/2016
3757	10,63	678,02	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000505711 del 10/11/2016 ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2016	12/12/2016
3757	17,19	678,02	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000505681 del 10/11/2016 ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2016	12/12/2016
3757	18,02	678,02	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000505674 del 10/11/2016 ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2016	12/12/2016
3757	18,53	678,02	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000505685 del 10/11/2016 ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2016	12/12/2016
3757	20,09	678,02	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000505666 del 10/11/2016 ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2016	12/12/2016
3757	21,19	678,02	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000505669 del 10/11/2016 ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2016	12/12/2016
3757	24,55	678,02	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000505665 del 10/11/2016 ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2016	12/12/2016
3757	30,62	678,02	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000505667 del 10/11/2016 ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2016	12/12/2016
3757	33,46	678,02	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000505705 del 10/11/2016 ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2016	12/12/2016
3757	34,5	678,02	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000505697 del 10/11/2016 ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2016	12/12/2016
3757	38,61	678,02	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000505708 del 10/11/2016 ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2016	12/12/2016
3757	41,14	678,02	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000505673 del 10/11/2016 ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2016	12/12/2016
3757	41,18	678,02	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000505706 del 10/11/2016 ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2016	12/12/2016
3757	46,04	678,02	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000505704 del 10/11/2016 ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2016	12/12/2016
3757	274,73	678,02	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000505687 del 10/11/2016 ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2016	12/12/2016
3758	115,44	115,44	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000505703 del 10/11/2016 ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2016	12/12/2016
3759	214,25	546,08	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000505712 del 10/11/2016 ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2016	12/12/2016
3759	331,83	546,08	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000505680 del 10/11/2016 ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2016	12/12/2016
3760	10,89	521,06	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000505671 del 10/11/2016 ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2016	12/12/2016
3760	238,74	521,06	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000505656 del 10/11/2016 ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2016	12/12/2016
3760	271,43	521,06	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000505672 del 10/11/2016 ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2016	12/12/2016
3761	413,37	413,37	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000505683 del 10/11/2016 ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2016	12/12/2016

3762	40,88	40,88	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000505670 del 10/11/2016 ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2016	12/12/2016
3763	1.496,01	1.496,01	AUTORICAMBI MUGELLO S.N.C. DI BARCHIELLI R.E PUGL	SALDO Fatt.n. 15/FE del 15/11/2016 ACQ. MAT. VARIO	12/12/2016
3764	497,85	497,85	GIORGI LIBRI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. P/59/2016 del 10/11/2016 LIBRI	12/12/2016
3765	169,65	169,65	GIORGI LIBRI S.R.L.	SALDO Fatt.n. P/59/2016 del 10/11/2016 LIBRI	12/12/2016
3766	353,8	353,8	TO GROUP ITALIA S.R.L. A SOCIO UNICO	SALDO Fatt.n. 00000667 del 31/10/2016 HP ULTRIUM 448 TAPE DRIVE	12/12/2016
3767	1.300,00	1.300,00	VIGILANZA ANTINCENDI BOSCHIVI	SALDO Fatt.n. 1 del 14/11/2016 CONTRIBUTO PER LA VIGILANZA DURANTE FAM 2016	12/12/2016
3768	1.472,45	1.472,45	IGEAM S.R.L.	SALDO Fatt.n. FTE160804 del 18/10/2016 Fornitura integrata dell'igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08	12/12/2016
3769	1.268,80	1.268,80	ERCI SAURO	SALDO Fatt.n. FATTPA 20_16 del 14/11/2016 ACCONTO PER SPESE LEGALI CAUSA COMUNE/UNICREDIT LEASING SPA	12/12/2016
3770	9.883,00	9.883,00	DIVERSI	REFERENDUM COSTITUZIONALE 4/12/2016 - LIQUIDAZIONE ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	13/12/2016
3771	97,76	41.247,64	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 16	13/12/2016
3771	41.149,88	41.247,64	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 16	13/12/2016
3772	287,15	287,15	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 16	13/12/2016
3773	9.042,75	11.298,44	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	13/12/2016
3773	450,97	11.298,44	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	13/12/2016
3773	918,94	11.298,44	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	13/12/2016
3773	885,78	11.298,44	AGENZIA DELLE ENTRATE - I.N.P.G.I	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	13/12/2016
3774	450	450	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 16	13/12/2016
3775	107,1	107,1	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	13/12/2016
3776	29,75	29,75	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 16 PER I.R.A.P.	13/12/2016
3777	3.266,58	3.266,58	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 16 PER I.R.A.P.	13/12/2016
3778	639,98	639,98	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 16 PER I.R.A.P.	13/12/2016
3779	19.856,68	30.004,86	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 16	13/12/2016
3779	10.148,18	30.004,86	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 16	13/12/2016
3780	7.190,45	8.267,59	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	13/12/2016
3780	505,34	8.267,59	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	13/12/2016
3780	571,8	8.267,59	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	13/12/2016
3781	2.568,02	2.568,02	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 16 PER I.R.A.P.	13/12/2016
3782	23.186,54	33.161,20	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 16	13/12/2016
3782	9.974,66	33.161,20	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 16	13/12/2016
3783	307,82	320,97	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 16	13/12/2016
3783	13,15	320,97	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 16	13/12/2016
3784	7.957,39	9.354,06	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	13/12/2016
3784	572,89	9.354,06	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	13/12/2016
3784	659,91	9.354,06	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	13/12/2016
3784	163,87	9.354,06	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	13/12/2016
3785	14.001,86	14.001,86	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 16	13/12/2016
3786	3.345,73	3.806,26	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	13/12/2016
3786	136,01	3.806,26	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	13/12/2016
3786	324,52	3.806,26	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	13/12/2016
3787	2.841,70	2.841,70	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 16 PER I.R.A.P.	13/12/2016
3788	10.831,66	10.831,66	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 16	13/12/2016
3789	42,46	42,46	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 16	13/12/2016
3790	2.594,27	2.976,46	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	13/12/2016
3790	167,53	2.976,46	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	13/12/2016
3790	214,66	2.976,46	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	13/12/2016
3791	16.026,54	16.026,54	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 16	13/12/2016
3792	3.816,28	4.277,34	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	13/12/2016
3792	461,06	4.277,34	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	13/12/2016
3793	1.362,26	1.362,26	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 16 PER I.R.A.P.	13/12/2016
3794	19.328,69	19.328,69	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 16	13/12/2016
3795	40,37	40,37	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 16	13/12/2016
3796	4.623,46	5.252,63	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	13/12/2016
3796	173,45	5.252,63	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	13/12/2016
3796	455,72	5.252,63	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	13/12/2016
3797	664,7	664,7	PERSONALE DIPENDENTE	LIQ. COMPENSO INCENTIVANTE I.C.I. - ANNO 2014	13/12/2016
3798	579,92	579,92	PERSONALE DIPENDENTE	LIQ. COMPENSO INCENTIVANTE I.C.I. - SALDO ANNO 2015	13/12/2016
3799	1.100,00	1.100,00	PERSONALE DIPENDENTE	LIQ. COMPENSO INCENTIVANTE I.C.I. - ANNO 2014	13/12/2016
3800	126,68	126,68	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	LIQ. ONERI COMPENSO INCENTIVANTE ICI ANNO 2014	13/12/2016
3801	166,51	166,51	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	ONERI PREV. ED ASSIST. COMPENSO INCENTIVANTE ICI - ANNO 2015	13/12/2016
3802	293,33	293,33	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	13/12/2016
3803	1.648,98	1.648,98	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 16 PER I.R.A.P.	13/12/2016
3804	50	50	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 16	13/12/2016
3805	38,04	38,04	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SU COMPENSO INCENTIVANTE ICI - ANNO 2015	13/12/2016
3806	100	100	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 16 PER I.R.A.P.	13/12/2016
3807	255,22	255,22	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 16 PER I.R.A.P.	13/12/2016

3808	151,26	151,26	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 16 PER I.R.A.P.	13/12/2016
3809	394,44	394,44	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 16 PER I.R.A.P.	13/12/2016
3810	4,49	36,39	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 16 PER I.R.A.P.	13/12/2016
3810	5,64	36,39	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 16 PER I.R.A.P.	13/12/2016
3810	8,17	36,39	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 16 PER I.R.A.P.	13/12/2016
3810	8,79	36,39	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 16 PER I.R.A.P.	13/12/2016
3810	9,3	36,39	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 16 PER I.R.A.P.	13/12/2016
3811	14.234,57	14.234,57	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 16	13/12/2016
3812	88,25	88,25	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 16	13/12/2016
3813	3.404,76	3.887,33	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	13/12/2016
3813	173,45	3.887,33	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	13/12/2016
3813	309,12	3.887,33	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	13/12/2016
3814	923,36	923,36	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 16 PER I.R.A.P.	13/12/2016
3815	3.281,66	3.281,66	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 16	13/12/2016
3816	798,1	961,31	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	13/12/2016
3816	163,21	961,31	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	13/12/2016
3817	284,63	284,63	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 16 PER I.R.A.P.	13/12/2016
3818	15.478,62	15.478,62	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 16	13/12/2016
3819	3.683,92	4.129,16	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	13/12/2016
3819	445,24	4.129,16	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	13/12/2016
3820	1.315,69	1.315,69	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 16 PER I.R.A.P.	13/12/2016
3821	6.330,21	6.330,21	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 16	13/12/2016
3822	1.520,40	1.762,17	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	13/12/2016
3822	100,2	1.762,17	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	13/12/2016
3822	141,57	1.762,17	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	13/12/2016
3823	3.205,69	3.205,69	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 16	13/12/2016
3824	42,04	42,04	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 16	13/12/2016
3825	778,5	937,91	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	13/12/2016
3825	159,41	937,91	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	13/12/2016
3826	278,04	278,04	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 16 PER I.R.A.P.	13/12/2016
3827	1.194,90	1.194,90	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 16 PER I.R.A.P.	13/12/2016
3828	6.310,52	6.310,52	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 16	13/12/2016
3829	42,25	42,25	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 16	13/12/2016
3830	1.516,47	1.760,98	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	13/12/2016
3830	95,13	1.760,98	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	13/12/2016
3830	149,38	1.760,98	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	13/12/2016
3831	541,6	541,6	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 16 PER I.R.A.P.	13/12/2016
3832	28.789,98	28.789,98	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 16	13/12/2016
3833	35	35	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 16	13/12/2016
3834	6.880,89	7.777,99	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	13/12/2016
3834	3,06	7.777,99	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	13/12/2016
3834	149,56	7.777,99	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	13/12/2016
3834	744,48	7.777,99	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	13/12/2016
3835	0,14	0,14	AGENZIA DELLE ENTRATE - PRESTAZIONI CREDITIZIE INP	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	13/12/2016
3836	30,65	30,65	FONDO PERSEO	CA04642-20161201-20161231	13/12/2016
3837	3.299,37	3.299,37	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 16	13/12/2016
3838	785,26	880,18	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	13/12/2016
3838	94,92	880,18	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	13/12/2016
3839	280,45	280,45	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 16 PER I.R.A.P.	13/12/2016
3840	21.040,47	21.040,47	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 16	13/12/2016
3841	407,86	407,86	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 16	13/12/2016
3842	5.083,60	5.840,13	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	13/12/2016
3842	346,9	5.840,13	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	13/12/2016
3842	409,63	5.840,13	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	13/12/2016
3843	1.488,46	1.488,46	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 16 PER I.R.A.P.	13/12/2016
3844	29.115,04	29.115,04	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 16	13/12/2016
3845	148,71	148,71	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 16	13/12/2016
3846	6.946,45	7.847,29	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	13/12/2016
3846	149,38	7.847,29	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	13/12/2016
3846	751,46	7.847,29	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	13/12/2016
3847	1.913,01	1.913,01	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 16 PER I.R.A.P.	13/12/2016
3848	790,59	790,59	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 16 PER I.R.A.P.	13/12/2016
3849	9.301,01	9.301,01	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 16	13/12/2016
3850	2.213,62	2.481,31	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	13/12/2016
3850	267,69	2.481,31	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	13/12/2016

3851	3.227,47	3.227,47	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 16	13/12/2016
3852	768,14	860,99	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	13/12/2016
3852	92,85	860,99	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	13/12/2016
3853	274,34	274,34	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 16 PER I.R.A.P.	13/12/2016
3854	16,58	467,68	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 16	13/12/2016
3854	22,96	467,68	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 16	13/12/2016
3854	52,84	467,68	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 16	13/12/2016
3854	66,3	467,68	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 16	13/12/2016
3854	96,14	467,68	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 16	13/12/2016
3854	103,46	467,68	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 16	13/12/2016
3854	109,4	467,68	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 16	13/12/2016
3855	35,58	6.144,00	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 16	13/12/2016
3855	106,74	6.144,00	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 16	13/12/2016
3855	461,69	6.144,00	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 16	13/12/2016
3855	562,11	6.144,00	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 16	13/12/2016
3855	579,63	6.144,00	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 16	13/12/2016
3855	778,62	6.144,00	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 16	13/12/2016
3855	795,56	6.144,00	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 16	13/12/2016
3855	58,85	6.144,00	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 16	13/12/2016
3855	75,27	6.144,00	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 16	13/12/2016
3855	288,34	6.144,00	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 16	13/12/2016
3855	385,86	6.144,00	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 16	13/12/2016
3855	796,87	6.144,00	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 16	13/12/2016
3855	1.153,94	6.144,00	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 16	13/12/2016
3855	64,94	6.144,00	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 16	13/12/2016
3856	1.452,36	1.468,01	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	13/12/2016
3856	4,1	1.468,01	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	13/12/2016
3856	10,5	1.468,01	AGENZIA DELLE ENTRATE - I.N.P.G.I	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	13/12/2016
3856	1,05	1.468,01	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	13/12/2016
3857	3,95	111,31	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	13/12/2016
3857	5,46	111,31	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	13/12/2016
3857	12,58	111,31	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	13/12/2016
3857	15,78	111,31	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	13/12/2016
3857	22,88	111,31	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	13/12/2016
3857	24,62	111,31	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	13/12/2016
3857	26,04	111,31	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	13/12/2016
3858	2.942,57	2.942,57	PERSONALE INCARICATO	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 16	13/12/2016
3859	1.744,07	1.744,07	PERSONALE INCARICATO	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 16	13/12/2016
3860	714,6	909,34	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	13/12/2016
3860	146,31	909,34	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	13/12/2016
3860	48,43	909,34	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	13/12/2016
3861	423,55	538,92	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	13/12/2016
3861	86,72	538,92	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	13/12/2016
3861	28,65	538,92	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	13/12/2016
3862	1.136,85	29.671,82	AGENZIA DELLE ENTRATE - PRESTAZIONI CREDITIZIE INP	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 16 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	13/12/2016
3862	28.534,97	29.671,82	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 16 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	13/12/2016
3863	61,3	61,3	FONDO PERSEO	CA04642-20161201-20161231	13/12/2016
3864	319,72	319,72	AGENZIA DELLE ENTRATE - I.N.P.G.I	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 16 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	13/12/2016
3865	4.744,62	4.744,62	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 16 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	13/12/2016
3866	31,14	31,14	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 16 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	13/12/2016
3867	23,7	23,7	PERSONALE DIPENDENTE	CONGUAGLIO ADDIZIONALE COMUNALE	13/12/2016
3868	198,15	198,15	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: DICEMBRE 16 PER ADDIZIONALE COMUNALE	13/12/2016
3869	40	40	PERSONALE DIPENDENTE	RIMBORSO SALDO IRPEF CAAF - COD. 150E	13/12/2016
3870	9.713,95	9.713,95	PERSONALE DIPENDENTE	CREDITO ART. 1 DL 66/2014	13/12/2016
3871	14.340,35	14.340,35	PERSONALE DIPENDENTE	CONGUAGLIO IRPEF - 155E	13/12/2016
3872	52.381,21	52.381,21	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO MESE DI: DICEMBRE 16 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF - COD. 100E	13/12/2016
3873	752,74	752,74	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: DICEMBRE 16 PER ADDIZIONALE REGIONALE	13/12/2016
3874	444,95	444,95	FAMILY CREDIT NETWORK S.P.A.	VERS.RITENUTE MESE: DICEMBRE 16 PER CONTO TERZI.	13/12/2016
3875	410,31	616,95	C.G.I.L. FEDERAZ. PROV.LE FUNZ. PUBBLICA	TRATTENUTE SINDACALI IE1-003668-001 12-2016	13/12/2016
3875	180,08	616,95	C.I.S.L.	VERS.RITENUTE MESE: DICEMBRE 16 PER CONTO TERZI.	13/12/2016
3875	26,56	616,95	U.I.L. FPL SETTORE ENTI LOCALI	VERS.RITENUTE MESE: DICEMBRE 16 PER CONTO TERZI.	13/12/2016
3876	114,65	114,65	I.N.A. ASSITALIA	VERS.RITENUTE MESE: DICEMBRE 16 PER CONTO TERZI.	13/12/2016
3877	34	34	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE BOLLI, TENUTA CONTO E COMMISSIONI CONTO CORRENTE POSTALE N. 28265502 - NOVEMBRE 2016	13/12/2016
3878	750	750	PERSONALE DIPENDENTE	COMPENSI INCENTIVANTI PER ATTIVITA' DI CONTROLLO AI SENSI DELL'ART.9 DEL REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	14/12/2016
3879	172,15	172,15	POSTE ITALIANE S.P.A.	COMMISSIONI INCASSO CONTO CORRENTE POSTALE N. 1023190992 - DICEMBRE 2016 (FINO AL 12)	14/12/2016

3880	8,19	8,19	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE BOLLI, TENUTA CONTO E COMMISSIONI CONTO CORRENTE POSTALE N. 86135209 OTTOBRE 2016	14/12/2016
3881	452	452	FARMAPIANA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2/PA del 19/10/2016 ACQ. MAT. VARIO	14/12/2016
3882	775,8	775,8	S.I.L.C. S.P.A	SALDO Fatt.n. F E0001654 del 16/11/2016 ACQUISTO PANNOLONI PER ASILO NIDO	14/12/2016
3883	150	150	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	COMPENSI INCENTIVANTI PER ATTIVITA' DI CONTROLLO AI SENSI DELL'ART.9 DEL REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - ONERI PREV. ED	14/12/2016
3884	75	75	AGENZIA DELLE ENTRATE	COMPENSI INCENTIVANTI PER ATTIVITA' DI CONTROLLO AI SENSI DELL'ART.9 DEL REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - IRAP -	14/12/2016
3885	88,65	88,65	INTESA SANPAOLO S.P.A.	Rata Interessi 2^Sem. 31-12-2016RISTRUTT. IMMOBILE VIA GIOTTO	15/12/2016
3886	10,64	10,64	INTESA SANPAOLO S.P.A.	Rata Interessi 2^Sem. 31-12-2016RIFAC. TETTO SC. ELEM. LUCO	15/12/2016
3887	32,62	32,62	INTESA SANPAOLO S.P.A.	Rata Interessi 2^Sem. 31-12-2016RIFAC.TETTO E FACC.SC.MEDIA	15/12/2016
3888	17,73	17,73	INTESA SANPAOLO S.P.A.	Rata Interessi 2^Sem. 31-12-2016COSTRUZ.LOCULI CIMIT.CAPOLUOGO	15/12/2016
3889	41,57	41,57	INTESA SANPAOLO S.P.A.	Rata Interessi 2^Sem. 31-12-2016RESTAURO GIARDINI P.ZA DANTE	15/12/2016
3890	60,28	60,28	INTESA SANPAOLO S.P.A.	Rata Interessi 2^Sem. 31-12-2016IMP.TERMOVENTILAZIONE PISCINE	15/12/2016
3891	141,83	141,83	INTESA SANPAOLO S.P.A.	Rata Interessi 2^Sem. 31-12-2016RIF.MARC.PAV. CENTRO STORICO	15/12/2016
3892	2.006,67	74.196,58	INTESA SANPAOLO S.P.A.	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2016RIFAC. TETTO SC. ELEM. LUCO	15/12/2016
3892	3.344,45	74.196,58	INTESA SANPAOLO S.P.A.	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2016COSTRUZ.LOCULI CIMIT.CAPOLUOGO	15/12/2016
3892	6.153,79	74.196,58	INTESA SANPAOLO S.P.A.	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2016RIFAC.TETTO E FACC.SC.MEDIA	15/12/2016
3892	7.842,73	74.196,58	INTESA SANPAOLO S.P.A.	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2016RESTAURO GIARDINI P.ZA DANTE	15/12/2016
3892	11.371,12	74.196,58	INTESA SANPAOLO S.P.A.	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2016IMP.TERMOVENTILAZIONE PISCINE	15/12/2016
3892	16.722,24	74.196,58	INTESA SANPAOLO S.P.A.	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2016RISTRUTT. IMMOBILE VIA GIOTTO	15/12/2016
3892	26.755,58	74.196,58	INTESA SANPAOLO S.P.A.	Rata Capitale 2^Sem. 31-12-2016RIF.MARC.PAV. CENTRO STORICO	15/12/2016
3893	1.733,85	6.666,07	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA	CDP008 0003891 06086 31122016	15/12/2016
3893	4.932,22	6.666,07	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA	CDP008 0003891 06086 31122016	15/12/2016
3894	2.698,27	2.698,27	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA	CDP008 0003891 06086 31122016	15/12/2016
3895	966,73	7.165,12	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA	CDP008 0003891 06086 31122016	15/12/2016
3895	1.567,27	7.165,12	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA	CDP008 0003891 06086 31122016	15/12/2016
3895	1.631,15	7.165,12	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA	CDP008 0003891 06086 31122016	15/12/2016
3895	2.999,97	7.165,12	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA	CDP008 0003891 06086 31122016	15/12/2016
3896	2.363,32	11.747,42	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA	CDP008 0003891 06086 31122016	15/12/2016
3896	2.701,97	11.747,42	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA	CDP008 0003891 06086 31122016	15/12/2016
3896	3.152,40	11.747,42	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA	CDP008 0003891 06086 31122016	15/12/2016
3896	3.529,73	11.747,42	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA	CDP008 0003891 06086 31122016	15/12/2016
3897	1.241,05	1.241,05	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA	CDP008 0003891 06086 31122016	15/12/2016
3898	1.078,90	1.078,90	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA	CDP008 0003891 06086 31122016	15/12/2016
3899	801,82	801,82	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA	CDP008 0003891 06086 31122016	15/12/2016
3900	648,39	13.460,41	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA	CDP008 0003891 06086 31122016	15/12/2016
3900	4.357,65	13.460,41	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA	CDP008 0003891 06086 31122016	15/12/2016
3900	8.454,37	13.460,41	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA	CDP008 0003891 06086 31122016	15/12/2016
3901	2.008,82	2.008,82	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA	CDP008 0003891 06086 31122016	15/12/2016
3902	2.302,32	2.302,32	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA	CDP008 0003891 06086 31122016	15/12/2016
3903	1.064,76	9.173,46	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA	CDP008 0003891 06086 31122016	15/12/2016
3903	1.156,49	9.173,46	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA	CDP008 0003891 06086 31122016	15/12/2016
3903	1.340,38	9.173,46	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA	CDP008 0003891 06086 31122016	15/12/2016
3903	1.665,11	9.173,46	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA	CDP008 0003891 06086 31122016	15/12/2016
3903	1.872,16	9.173,46	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA	CDP008 0003891 06086 31122016	15/12/2016
3903	2.074,56	9.173,46	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA	CDP008 0003891 06086 31122016	15/12/2016
3904	4.795,24	4.795,24	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA	CDP008 0003891 06086 31122016	15/12/2016
3905	530,51	11.695,46	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA	CDP008 0003891 06086 31122016	15/12/2016
3905	533,79	11.695,46	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA	CDP008 0003891 06086 31122016	15/12/2016
3905	646,81	11.695,46	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA	CDP008 0003891 06086 31122016	15/12/2016
3905	937,87	11.695,46	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA	CDP008 0003891 06086 31122016	15/12/2016
3905	1.154,48	11.695,46	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA	CDP008 0003891 06086 31122016	15/12/2016
3905	1.390,64	11.695,46	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA	CDP008 0003891 06086 31122016	15/12/2016
3905	1.455,32	11.695,46	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA	CDP008 0003891 06086 31122016	15/12/2016
3905	1.466,32	11.695,46	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA	CDP008 0003891 06086 31122016	15/12/2016
3905	3.579,72	11.695,46	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA	CDP008 0003891 06086 31122016	15/12/2016
3906	659,7	3.549,85	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA	CDP008 0003891 06086 31122016	15/12/2016
3906	725,67	3.549,85	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA	CDP008 0003891 06086 31122016	15/12/2016
3906	977,01	3.549,85	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA	CDP008 0003891 06086 31122016	15/12/2016
3906	1.187,47	3.549,85	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA	CDP008 0003891 06086 31122016	15/12/2016
3907	1.641,84	8.305,56	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA	CDP008 0003891 06086 31122016	15/12/2016
3907	1.937,08	8.305,56	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA	CDP008 0003891 06086 31122016	15/12/2016
3907	4.726,64	8.305,56	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA	CDP008 0003891 06086 31122016	15/12/2016
3908	2.290,59	2.290,59	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA	CDP008 0003891 06086 31122016	15/12/2016
3909	335,69	3.326,55	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA	CDP008 0003891 06086 31122016	15/12/2016
3909	1.059,93	3.326,55	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA	CDP008 0003891 06086 31122016	15/12/2016
3909	1.930,93	3.326,55	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA	CDP008 0003891 06086 31122016	15/12/2016

3914	1.058,19	176.474,99	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA	CDP008 0003891 06086 31122016	15/12/2016
3914	1.145,10	176.474,99	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA	CDP008 0003891 06086 31122016	15/12/2016
3914	1.168,61	176.474,99	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA	CDP008 0003891 06086 31122016	15/12/2016
3914	1.196,30	176.474,99	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA	CDP008 0003891 06086 31122016	15/12/2016
3914	1.199,94	176.474,99	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA	CDP008 0003891 06086 31122016	15/12/2016
3914	1.209,14	176.474,99	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA	CDP008 0003891 06086 31122016	15/12/2016
3914	1.220,22	176.474,99	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA	CDP008 0003891 06086 31122016	15/12/2016
3914	1.379,13	176.474,99	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA	CDP008 0003891 06086 31122016	15/12/2016
3914	1.429,80	176.474,99	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA	CDP008 0003891 06086 31122016	15/12/2016
3914	1.435,56	176.474,99	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA	CDP008 0003891 06086 31122016	15/12/2016
3914	1.555,47	176.474,99	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA	CDP008 0003891 06086 31122016	15/12/2016
3914	1.602,93	176.474,99	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA	CDP008 0003891 06086 31122016	15/12/2016
3914	1.672,44	176.474,99	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA	CDP008 0003891 06086 31122016	15/12/2016
3914	1.686,58	176.474,99	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA	CDP008 0003891 06086 31122016	15/12/2016
3914	1.769,72	176.474,99	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA	CDP008 0003891 06086 31122016	15/12/2016
3914	1.861,60	176.474,99	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA	CDP008 0003891 06086 31122016	15/12/2016
3914	1.865,89	176.474,99	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA	CDP008 0003891 06086 31122016	15/12/2016
3914	1.866,65	176.474,99	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA	CDP008 0003891 06086 31122016	15/12/2016
3914	1.914,08	176.474,99	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA	CDP008 0003891 06086 31122016	15/12/2016
3914	1.967,74	176.474,99	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA	CDP008 0003891 06086 31122016	15/12/2016
3914	2.043,91	176.474,99	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA	CDP008 0003891 06086 31122016	15/12/2016
3914	2.144,08	176.474,99	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA	CDP008 0003891 06086 31122016	15/12/2016
3914	2.234,48	176.474,99	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA	CDP008 0003891 06086 31122016	15/12/2016
3914	2.303,35	176.474,99	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA	CDP008 0003891 06086 31122016	15/12/2016
3914	2.548,40	176.474,99	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA	CDP008 0003891 06086 31122016	15/12/2016
3914	2.637,51	176.474,99	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA	CDP008 0003891 06086 31122016	15/12/2016
3914	2.713,69	176.474,99	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA	CDP008 0003891 06086 31122016	15/12/2016
3914	2.720,07	176.474,99	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA	CDP008 0003891 06086 31122016	15/12/2016
3914	2.871,11	176.474,99	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA	CDP008 0003891 06086 31122016	15/12/2016
3914	3.078,71	176.474,99	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA	CDP008 0003891 06086 31122016	15/12/2016
3914	3.356,46	176.474,99	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA	CDP008 0003891 06086 31122016	15/12/2016
3914	3.912,18	176.474,99	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA	CDP008 0003891 06086 31122016	15/12/2016
3914	4.144,57	176.474,99	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA	CDP008 0003891 06086 31122016	15/12/2016
3914	4.225,29	176.474,99	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA	CDP008 0003891 06086 31122016	15/12/2016
3914	4.329,54	176.474,99	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA	CDP008 0003891 06086 31122016	15/12/2016
3914	4.761,85	176.474,99	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA	CDP008 0003891 06086 31122016	15/12/2016
3914	5.277,26	176.474,99	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA	CDP008 0003891 06086 31122016	15/12/2016
3914	5.374,07	176.474,99	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA	CDP008 0003891 06086 31122016	15/12/2016
3914	5.486,80	176.474,99	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA	CDP008 0003891 06086 31122016	15/12/2016
3914	6.086,86	176.474,99	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA	CDP008 0003891 06086 31122016	15/12/2016
3914	6.284,33	176.474,99	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA	CDP008 0003891 06086 31122016	15/12/2016
3914	6.830,67	176.474,99	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA	CDP008 0003891 06086 31122016	15/12/2016
3914	7.172,21	176.474,99	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA	CDP008 0003891 06086 31122016	15/12/2016
3914	7.257,59	176.474,99	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA	CDP008 0003891 06086 31122016	15/12/2016
3914	7.672,72	176.474,99	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA	CDP008 0003891 06086 31122016	15/12/2016
3914	8.505,76	176.474,99	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA	CDP008 0003891 06086 31122016	15/12/2016
3914	15.116,08	176.474,99	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA	CDP008 0003891 06086 31122016	15/12/2016
3915	22	22	SISTEMA TELEFONIA DI AMERINI MAURO	SALDO Fatt.n. 3/90 del 13/09/2016 RIPRISTINO CENTRALE TELEFONICA	15/12/2016
3916	16,28	16,28	ARUBA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2016PA0013450 del 31/10/2016 REG. E MANT. DOMINI WEB , ANTIVIRUS, ANTISPAM	15/12/2016
3917	1.552,23	1.552,23	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	MEF008 0003891 06086 31122016	15/12/2016
3918	1.853,41	1.853,41	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	MEF008 0003891 06086 31122016	15/12/2016
3919	4.008,05	8.793,73	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	MEF008 0003891 06086 31122016	15/12/2016
3919	4.785,68	8.793,73	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	MEF008 0003891 06086 31122016	15/12/2016
3920	0,05	0,05	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	MEF008 0003891 06086 31122016	15/12/2016
3921	1.179,96	1.179,96	I.N.P.D.A.P. - PRESTITI CARTOLARIZZATI	XXX6101201017000488XXX CART. COMUNE BS1017000488 12/16	15/12/2016
3922	8.330,35	8.330,35	DIVERSI AMMINISTRATORI	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI - DICEMBRE 2016	15/12/2016
3923	646,32	646,32	DIVERSI AMMINISTRATORI	INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - DICEMBRE 2016	15/12/2016
3924	1.177,40	1.350,85	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	15/12/2016
3924	173,45	1.350,85	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	15/12/2016
3925	12,62	12,62	AGENZIA DELLE ENTRATE - PRESTAZIONI CREDITIZIE INP	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	15/12/2016
3926	763,02	763,02	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 16 PER I.R.A.P.	15/12/2016
3927	500	500	DIVERSI COLLABORATORI	RIMBORSO SPESA TIROCINI FORMATIVI NON CURRICULARI GIOVANISI' - DICEMBRE 2016	15/12/2016
3928	500	500	DIVERSI COLLABORATORI	RIMBORSO SPESA TIROCINI FORMATIVI NON CURRICULARI GIOVANISI' - DICEMBRE 2016	15/12/2016
3929	42,5	42,5	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 16 PER I.R.A.P.	15/12/2016
3930	42,5	42,5	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 16 PER I.R.A.P.	15/12/2016

3931	2.119,96	2.119,96	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO MESE DI: DICEMBRE 16 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF - cod. 100E	15/12/2016
3932	2.249,07	2.249,07	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	LIQUIDAZIONE ALL'UFFICIO GARE ASSOCIATO (ORA CUA) DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO DI QUOTE PREGRESSE ANNO 2009 RELATIVE A P	15/12/2016
3933	8.201,51	8.201,51	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	QUOTA TRASFERIMENTO FONDI GESTIONE ASSOCIATA SUAP - LIQUIDAZIONE QUOTA 2015	15/12/2016
3934	3.945,16	3.945,16	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	QUOTA TRASFERIMENTO FONDI GESTIONE ASSOCIATA SUAP - LIQUIDAZIONE MAGGIORE SPESA ANNO 2015	15/12/2016
3935	9.922,32	9.922,32	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	QUOTA TRASFERIMENTO FONDI GESTIONE ASSOCIATA SUAP - LIQ. 50% QUOTA 2016 -	15/12/2016
3936	172	172	MINZONI ROSANNA	TARES: RIMBORSO A ROSANNA MINZONI	15/12/2016
3937	87	87	CASTELLI GIOVANNA	IMU - RIMBORSO ALLA SIGNORA GIOVANNA CASTELLI	15/12/2016
3938	373,32	373,32	ARCA SRL UNIPERSONALE	RIMBORSO SOMMA ERREAMENTE VERSATA	15/12/2016
3939	1.331,58	1.331,58	VALECCHI ALFREDO	RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE E COSTO COSTRUZIONE PRATICA D.I.A. 08/0147 N. 4561 PER MANCATA REALIZZAZIONE OPERE -	15/12/2016
3940	3.701,60	3.701,60	COPPINI SANDRO	RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE PER MANCATA REALIZZAZIONE OPERE PERMESSO DI COSTRUIRE N. 44 DEL 26.10.2010 -	15/12/2016
3941	995	995	MANFRIANI MANFREDO	RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE E COSTO COSTRUZIONE PRATICA SCIA 16/0102 - N. 784 - PER INAMMISSIBILITA' DELLE OPERE AI SENSI DEL RUC VIGENTE -	15/12/2016
3942	465,09	465,09	POSTE ITALIANE S.P.A.	COMMISSIONI DI INCASSO CONTO CORRENTE POSTALE N. 1023190992 (PERIODO 13-15 DICEMBRE 2016)	16/12/2016
3943	54	54	PARIGI ELSA	TARI: RIMBORSO A PARIGI ELSA	16/12/2016
3944	600	600	PAOLI MARCO	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	16/12/2016
3945	500	500	ASSOCIAZIONE IL MULINO ONLUS	RESTITUZIONE CAUZIONE AD ASS. IL MULINO PER NOLEGGIO STRUTTURE	16/12/2016
3946	78	78	VIGIANI GIUSEPPE	TARES: ANNULLAMENTO AVVISO DI ACCERTAMENTO E RIMBORSO A VIGIANI GIUSEPPE	16/12/2016
3947	1.416,33	1.416,33	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8016167047 del 22/11/2016 SPESE DI RECAPITO	16/12/2016
3948	476,82	2.366,17	POSTE ITALIANE S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 8016167047 del 22/11/2016 SPESE DI RECAPITO	16/12/2016
3948	1.889,35	2.366,17	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8016167046 del 22/11/2016 SPESE DI RECAPITO 2014	16/12/2016
3949	1.322,02	1.322,02	TANI ATTILIO - AUTOFFICINA	SALDO Fatt.n. 000023-2016-PA del 18/11/2016 Riparazione Mercedes targa: BX042EX	16/12/2016
3950	1.000,00	1.000,00	TANI ATTILIO - AUTOFFICINA	SALDO Fatt.n. 000024-2016-PA del 18/11/2016 Riparazione Mercedes targa: BX042EX	16/12/2016
3951	1.691,99	1.691,99	TANI ATTILIO - AUTOFFICINA	SALDO Fatt.n. 000025-2016-PA del 18/11/2016 Riparazione del Vostro escavatore Komatsu targato AB C256	16/12/2016
3952	137,5	8.525,28	SOGETU S.P.A.	SALDO Fatt.n. 04 del 16/11/2016 AFFITTO 4 TRIM. 2016 - LOCALI B.S. LORENZO VIALE P. GIRALDI 57-63 - CONTRATTO DEL 28.9.2006 REG. IL 29.9.2006 AL N. 18	16/12/2016
3952	8.387,78	8.525,28	SOGETU S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 04 del 16/11/2016 AFFITTO 4 TRIM. 2016 - LOCALI B.S. LORENZO VIALE P. GIRALDI 57-63 - CONTRATTO DEL 28.9.2006 REG. IL 29.9.2006 AL N.	16/12/2016
3953	147,97	147,97	STUDIO TECNICO GEOMETRIE 2000	ACCONTO Fatt.n. 000001-2016-PA del 22/11/2016 GETTONI PRESENZA COMMISSIONE EDILIZIA	16/12/2016
3954	5,29	5,29	STUDIO TECNICO GEOMETRIE 2000	SALDO Fatt.n. 000001-2016-PA del 22/11/2016 GETTONI PRESENZA COMMISSIONE EDILIZIA	16/12/2016
3955	14.075,87	14.075,87	Metal Wood Srl	SALDO Fatt.n. FATTPA 22_16 del 21/11/2016 ACQUISTO BARRIERA IN LEGNO PER SISTEMAZIONE PONTE FRAZIONE GREZZANO DANNEGGIATO DA SINISTRO	16/12/2016
3956	3.096,00	3.096,00	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	SALDO Fatt.n. FE23A del 21/11/2016 PER UTILIZZO PALESTRA DELL'IST. GIOTTO ULIVI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO - SECONDO SEMESTRE 2014 D.D. 882/2016	16/12/2016
3957	175,66	175,66	GUIDOTTI CUCINE PROFESSIONALI S.R.L.	SALDO Fatt.n. FATTPA 85_16 del 09/11/2016 RIPARAZIONE ATTREZZATURA MENSA SCOLASTICA	16/12/2016
3958	77.594,00	77.594,00	CONSORZIO PUBBLICO SOCIETA' DELLA SALUTE	SOCIETA' DELLA SALUTE MUGELLO - RIMBORSO ONERI ATTIVITA' AMMINISTRATIVA - EMERGENZA ABITATIVA E DISABILITA' SCOLASTICA. IMPEGNO DI SPES/	16/12/2016
3959	25.000,00	25.000,00	CONSORZIO PUBBLICO SOCIETA' DELLA SALUTE	SOCIETA' DELLA SALUTE MUGELLO - RIMBORSO ONERI ATTIVITA' AMMINISTRATIVA - EMERGENZA ABITATIVA E DISABILITA' SCOLASTICA. IMPEGNO DI SPES/	16/12/2016
3960	3.264,27	3.264,27	CONSORZIO PUBBLICO SOCIETA' DELLA SALUTE	SOCIETA' DELLA SALUTE MUGELLO - RIMBORSO ONERI ATTIVITA' AMMINISTRATIVA - EMERGENZA ABITATIVA E DISABILITA' SCOLASTICA. IMPEGNO DI SPES/	16/12/2016
3961	4.559,02	4.559,02	CONSORZIO PUBBLICO SOCIETA' DELLA SALUTE	SOCIETA' DELLA SALUTE MUGELLO - RIMBORSO ONERI ATTIVITA' AMMINISTRATIVA - EMERGENZA ABITATIVA E DISABILITA' SCOLASTICA. IMPEGNO DI SPES/	16/12/2016
3962	983	983	CONSORZIO PUBBLICO SOCIETA' DELLA SALUTE	SOCIETA' DELLA SALUTE MUGELLO - RIMBORSO ONERI ATTIVITA' AMMINISTRATIVA - EMERGENZA ABITATIVA E DISABILITA' SCOLASTICA. IMPEGNO DI SPES/	16/12/2016
3963	544,12	544,12	IDROGIO' DI GIOVANNINI ALESSIO	SALDO Fatt.n. 000001-2016-PA del 21/11/2016 SOSTITUZIONE SANITRIT	19/12/2016
3964	26,08	3.443,44	DUOMO GPA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 595 A1 del 24/11/2016 IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' - OTTOBRE 2016	19/12/2016
3964	42,33	3.443,44	DUOMO GPA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 592 A1 del 24/11/2016 IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' - SETTEMBRE 2016	19/12/2016
3964	1.441,48	3.443,44	DUOMO GPA S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 595 A1 del 24/11/2016 IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' - OTTOBRE 2016	19/12/2016
3964	1.933,55	3.443,44	DUOMO GPA S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 592 A1 del 24/11/2016 IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' - SETTEMBRE 2016	19/12/2016
3965	-5.171,83	1.128,00	STUDIO LEGALE STANCANELLI - CECCHI	SALDO Fatt.n. 52 del 24/11/2016 NOTA DI CREDITO SU FATT. N. 44/2016/PA DEL 17/11/2016	19/12/2016
3965	1.128,00	1.128,00	STUDIO LEGALE STANCANELLI - CECCHI	ACCONTO Fatt.n. 53 del 24/11/2016 Notula per il giudizio svolto di fronte a CONSIGLIO DI STATO contro MUGELLO PETROLI SRL - R.G. 9791/2010 - Delibera di i	19/12/2016
3965	5.171,83	1.128,00	STUDIO LEGALE STANCANELLI - CECCHI	SALDO Fatt.n. 44 del 17/11/2016 Notula per il giudizio svolto di fronte a CONSIGLIO DI STATO contro MUGELLO PETROLI SRL - R.G. 9791/2010 - Delibera di inca	19/12/2016
3966	4.043,83	4.043,83	STUDIO LEGALE STANCANELLI - CECCHI	SALDO Fatt.n. 53 del 24/11/2016 Notula per il giudizio svolto di fronte a CONSIGLIO DI STATO contro MUGELLO PETROLI SRL - R.G. 9791/2010 - Delibera di inca	19/12/2016
3967	103,5	103,5	Azienda USL Toscana Centro	SALDO Fatt.n. 8/2016/2381 del 21/11/2016 VISITE FISCALI - LUGLIO 2016	19/12/2016
3968	3.649,02	3.649,02	GUIDOTTI CUCINE PROFESSIONALI S.R.L.	SALDO Fatt.n. FATTPA 77_16 del 25/10/2016 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CELLA FRIGO	19/12/2016
3969	45.203,16	45.203,16	AGENZIA DELLE ENTRATE	I.V.A. A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO COD. 613E- ACCONTO DICEMBRE 2016	20/12/2016
3970	852,72	852,72	CONDOMINIO VIA CASAGLIA	SPESA CONDOMINIALI PER LAVORI DI MANUTENZIONE DELL'IMMOBILE POSTO IN FRAZIONE CASAGLIA N. 29 - LIQ. ACCONTO	20/12/2016
3971	763,44	763,44	CONDOMINIO VIA CASAGLIA	SPESA CONDOMINIALI PER LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILE (GRONDE E FINESTRE) POSTO IN FRAZIONE CASAGLIA N. 29 - LIQ. SALDO	20/12/2016
3972	131,78	279,09	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	SALDO Fatt.n. G166016070 del 24/11/2016 GAS NATURALE - OTTOBRE/NOVEMBRE	20/12/2016
3972	147,31	279,09	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	SALDO Fatt.n. G166015798 del 24/11/2016 GAS NATURALE - OTTOBRE/NOVEMBRE	20/12/2016
3973	422,97	422,97	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	SALDO Fatt.n. G166015983 del 24/11/2016 GAS NATURALE - OTTOBRE/NOVEMBRE	20/12/2016
3974	295,98	295,98	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	SALDO Fatt.n. G166015766 del 24/11/2016 GAS NATURALE - OTTOBRE/NOVEMBRE	20/12/2016
3975	507,18	507,18	AGENZIA DELLE ENTRATE	COMMISSIONI IFEL PER RISCOSSIONE I.M.U. ANNO 2016	20/12/2016
3976	181,44	312,54	TELECOM ITALIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 7X03799139 del 14/10/2016 68IM 2016	20/12/2016
3976	131,1	312,54	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7X03799139 del 14/10/2016 68IM 2016	20/12/2016
3977	5	10	BANCA CR FIRENZE S.P.A.	BANCA CR FIRENZE S.P.A.-COMM BON URG EUR 1219,79 DISP OSTO DA TOSCANA ENERGIA (P. 54 -R. 2305)	20/12/2016
3977	5	10	BANCA CR FIRENZE S.P.A.	BANCA CR FIRENZE S.P.A.-SPESA BONIFICO URGENTE DISPOSTO DA COLABETON SPA PER EUR 77,00 (P. 79 -R. 3876)	20/12/2016
3978	2,5	2,5	AGENZIA DELLE ENTRATE	COMMISSIONI IFEL PER RISCOSSIONE I.M.U. ANNO 2016	20/12/2016
3979	1,52	1,52	AGENZIA DELLE ENTRATE	COMMISSIONI PER RISCOSSIONE I.M.U. ANNO 2016	20/12/2016
3980	1.121,48	1.121,48	PASTIFICIO LA FIORITA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 71/16/F del 30/11/2016 DERRATE ALIMENTARI	22/12/2016
3981	271,02	271,02	PASTIFICIO LA FIORITA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 72/16/F del 30/11/2016 DERRATE ALIMENTARI	22/12/2016
3982	39,6	39,6	PASTIFICIO LA FIORITA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 73/16/F del 30/11/2016 DERRATE ALIMENTARI	22/12/2016
3983	39,6	39,6	PASTIFICIO LA FIORITA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 70/16/F del 30/11/2016 DERRATE ALIMENTARI	22/12/2016
3984	110	110	MOTO MUGELLO S.N.C. DI DELLA VALLE DANIELE E GIULI	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 12_16 del 29/11/2016 DISCO FRIZIONE, CUSCINETTO E COPERCHIO	22/12/2016
3985	490	490	MOTO MUGELLO S.N.C. DI DELLA VALLE DANIELE E GIULI	SALDO Fatt.n. FATTPA 12_16 del 29/11/2016 DISCO FRIZIONE, CUSCINETTO E COPERCHIO	22/12/2016

3986	109,8	109,8	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 87_16 del 30/11/2016 SERVIZIO PULIZIA SERVIZI IGIENICI - NOVEMBRE	22/12/2016
3987	495,67	495,67	ARRIGHINI ANDREA & C. S.A.S.	SALDO Fatt.n. 15/70/2016 del 30/11/2016 ACQ. MAT. VARIO	22/12/2016
3988	46.197,98	46.197,98	AUTOLINEE MUGELLO VALDISIEVE - SOC. CONSORTILE A	SALDO Fatt.n. AMV000047PA del 30/11/2016 SERVIZIO TRASPORTO - NOVEMBRE	22/12/2016
3989	351,36	351,36	12 PASSI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 35-E del 30/11/2016 PULIZIA SERVIZI IGIENICI E SVUOTATURA CESTINI - NOVEMBRE	22/12/2016
3990	30,91	30,91	CONDOMINIO P.LE CURTATONE E MONTANARA N.31	LIQ. SPESE CONDOMINIALI IMMOBILE POSTO IN PIAZZALE CURTATONE E MONTANARA N. 31 - SALDO ANNO 2016	22/12/2016
3991	511,16	511,16	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE LIQUIDATA INDAGINE ISTAT PER RILEVAZIONE SUGLI ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA	22/12/2016
3992	5.827,52	5.827,52	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	EROGAZIONE CONTRIBUTO AD UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO PER SERVIZIO DI INFORMAZIONE TURISTICA IN RETE -	22/12/2016
3993	22,06	22,06	NESTI TERESA	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SC. PRIMARIA	22/12/2016
3994	120	120	GARAU SANDRO	RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE E DIRITTI SEGRETERIA PER MANCATA PRESENTAZIONE CORRELATA PRATICA EDILIZIA -	22/12/2016
3995	176,05	176,05	GARAU SANDRO	RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE E DIRITTI SEGRETERIA PER MANCATA PRESENTAZIONE CORRELATA PRATICA EDILIZIA -	22/12/2016
3996	171,9	171,9	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8L00812954 del 06/10/2016 6BIM 2016	22/12/2016
3997	282,48	282,48	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8L00813271 del 06/10/2016 6BIM 2016	22/12/2016
3998	237,12	519,6	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8L00813870 del 06/10/2016 6BIM 2016	22/12/2016
3998	282,48	519,6	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8L00813730 del 06/10/2016 6BIM 2016	22/12/2016
3999	171,9	171,9	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8L00809528 del 06/10/2016 6BIM 2016	22/12/2016
4000	171,9	171,9	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8L00809116 del 06/10/2016 6BIM 2016	22/12/2016
4001	171,9	171,9	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8L00809354 del 06/10/2016 6BIM 2016	22/12/2016
4002	33,44	33,44	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8L00811223 del 06/10/2016 6BIM 2016	22/12/2016
4003	45,42	45,42	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8L00809788 del 06/10/2016 6BIM 2016	22/12/2016
4004	97,98	97,98	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 4220616800021103 del 06/10/2016 6BIM 2016	22/12/2016
4005	57,25	576,87	TELECOM ITALIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 4220616800021205 del 06/10/2016 6BIM 2016	22/12/2016
4005	96,32	576,87	TELECOM ITALIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 4220616800021205 del 06/10/2016 6BIM 2016	22/12/2016
4005	423,3	576,87	TELECOM ITALIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 4220616800021205 del 06/10/2016 6BIM 2016	22/12/2016
4006	214,73	214,73	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 4220616800021205 del 06/10/2016 6BIM 2016	22/12/2016
4007	135,32	135,32	TELECOM ITALIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 4220616800021205 del 06/10/2016 6BIM 2016	22/12/2016
4008	234,65	234,65	TELECOM ITALIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 4220616800021205 del 06/10/2016 6BIM 2016	22/12/2016
4009	246,74	246,74	TELECOM ITALIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 4220616800021205 del 06/10/2016 6BIM 2016	22/12/2016
4010	127,25	127,25	TELECOM ITALIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 4220616800021205 del 06/10/2016 6BIM 2016	22/12/2016
4011	51,84	51,84	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 4220616800021205 del 06/10/2016 6BIM 2016	22/12/2016
4012	241,79	241,79	C.O.F. SRL	SALDO Fatt.n. 464/A del 31/10/2016 DERRATE ALIMENTARI	22/12/2016
4013	7.937,96	7.937,96	C.O.F. SRL	SALDO Fatt.n. 462/A del 31/10/2016 DERRATE ALIMENTARI	22/12/2016
4014	650,75	650,75	C.O.F. SRL	SALDO Fatt.n. 463/A del 31/10/2016 DERRATE ALIMENTARI	22/12/2016
4015	4.177,97	4.177,97	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA INCASSI T.E.F.A. - ANNO 2016-RISCOSSIONI NOVEMBRE	22/12/2016
4016	199,64	199,64	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	IMPEGNO AGGIUNTIVO (1% TARI 2015) PER TRASFERIMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DEL TRIBUTO RELATIVO ALL'ANNO 2015 PER ESERCIZIO FUNZIONI	22/12/2016
4017	193,49	193,49	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA DEL TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE-RISCOSSIONI I	22/12/2016
4018	46,25	46,25	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE ANNO 2013- RISCOSSIONI NOVEMB	22/12/2016
4019	12,98	12,98	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE ANNO 2013- RISCOSSIONI NOVEMB	22/12/2016
4020	4.538,54	4.538,54	PFE S.p.a	ACCONTO Fatt.n. 3741/PA del 31/10/2016 SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - OTTOBRE	22/12/2016
4021	769,47	769,47	PFE S.p.a	ACCONTO Fatt.n. 3741/PA del 31/10/2016 SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - OTTOBRE	22/12/2016
4022	1.025,53	1.025,53	PFE S.p.a	ACCONTO Fatt.n. 3741/PA del 31/10/2016 SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - OTTOBRE	22/12/2016
4023	177,46	177,46	PFE S.p.a	ACCONTO Fatt.n. 3741/PA del 31/10/2016 SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - OTTOBRE	22/12/2016
4024	923,46	923,46	PFE S.p.a	SALDO Fatt.n. 3741/PA del 31/10/2016 SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - OTTOBRE	22/12/2016
4025	600	600	NARDI GIOVANNI	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - NARDI GIOVANNI	22/12/2016
4026	53,5	1.122,28	DUOMO GPA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 593 A1 del 24/11/2016 TOSAP - OTTOBRE	22/12/2016
4026	1.068,78	1.122,28	DUOMO GPA S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 593 A1 del 24/11/2016 TOSAP - OTTOBRE	22/12/2016
4027	14,55	1.593,41	DUOMO GPA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 535 A1 del 12/12/2016 TOSAP - SETTEMBRE	22/12/2016
4027	130	1.593,41	DUOMO GPA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 644 A1 del 15/12/2016 TOSAP - SALD SETTEMBRE	22/12/2016
4027	1.448,86	1.593,41	DUOMO GPA S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 535 A1 del 12/12/2016 TOSAP - SETTEMBRE	22/12/2016
4028	450,5	450,5	CORPO VIGILI GIURATI S.P.A.	SALDO Fatt.n. FE0309 del 30/11/2016 SERVIZIO VILLA PECORI - NOVEMBRE	22/12/2016
4029	2.547,80	2.547,80	A.N.T.E.A.S. PROVINCIALE FIRENZE	ACCONTO Fatt.n. 2 del 30/11/2016 SERVIZI SCOLASTICI - NOVEMBRE 2016	22/12/2016
4030	3.316,20	3.316,20	A.N.T.E.A.S. PROVINCIALE FIRENZE	ACCONTO Fatt.n. 2 del 30/11/2016 SERVIZI SCOLASTICI - NOVEMBRE 2016	22/12/2016
4031	2.259,50	2.259,50	A.N.T.E.A.S. PROVINCIALE FIRENZE	SALDO Fatt.n. 2 del 30/11/2016 SERVIZI SCOLASTICI - NOVEMBRE 2016	22/12/2016
4032	1.098,00	1.098,00	LA LOGGIA SPORT S.R.L.	SALDO Fatt.n. 370/2016 del 29/11/2016 RETE PROTEZIONE E DELIMITAZIONE CAMPI SPORTIVI	22/12/2016
4033	1.188,85	1.188,85	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0000004822 del 30/11/2016 NUOVO ALLACCIAMENTO	22/12/2016
4034	1.274,12	1.274,12	A.N.T.E.A.S. PROVINCIALE FIRENZE	SALDO Fatt.n. 1 del 30/11/2016 SERVIZI SCOLASTICI - NOVEMBRE 2016	22/12/2016
4035	95,16	95,16	ARTI GRAFICHE MARIO E GRAZIELLA PEZZINI	SALDO Fatt.n. 745 del 28/11/2016 MANIFESTI PER CONSIGLIO COMUNALE DEL 29/11	22/12/2016
4036	5.260,00	5.260,00	CO&SO CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDA	SALDO Fatt.n. 000772/0CP0P0 del 09/11/2016 CENTRO GIOVANI CHICCHESIA - SETTEMBRE/OTTOBRE 2016	22/12/2016
4037	10.355,30	10.355,30	CONDOMINIO P.LE CURTATONE E MONTANARA N.31	LIQ. SPESE CONDOMINIALI - QUOTA A CARICO DEL COMUNE PER LAVORI STRAORDINARI ALLA CENTRALE TERMICA	22/12/2016
4038	3.806,40	3.806,40	TD GROUP ITALIA S.R.L. A SOCIO UNICO	SALDO Fatt.n. 00000704 del 31/10/2016 ASSISTENZA SISTEMISTICA ON SITE - INCREMENTO DI 80 ORE	22/12/2016
4039	138,78	138,78	STUDIO NOFERINI	SALDO Fatt.n. 000025-2016-01PA del 25/11/2016 STAMPE A COLORI	22/12/2016
4040	91,4	91,4	CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1884 del 16/11/2016 Fatt 1884 sp proprie casa spa. Inc 01/10/2016-31/1	22/12/2016
4041	44.180,56	44.180,56	CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1952 del 30/11/2016 03) SPESE EFFETTUATE IN APPLICAZIONE CONTRATTO SERVIZIO - SCISSIONE PAGAMENTO	22/12/2016
4042	-617,96	6.697,47	CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1848 del 04/11/2016 Nota di cr. nr 1848 per spese fondi e riscatti mese 11/2016	22/12/2016
4042	7.315,43	6.697,47	CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1816 del 04/11/2016 Fattura nr 1816 compenso mese 11/2016 nr u.i. 195	22/12/2016
4043	-151,5	43,19	CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1953 del 30/11/2016 03) SPESE EFFETTUATE IN APPLICAZIONE CONTRATTO SERVIZIO - SCISSIONE PAGAMENTO	22/12/2016

4043	194,69	43,19	CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1900 del 16/11/2016 Fatt 1900 tariffario casa spa. Inc 01/10/2016-31/1	22/12/2016
4044	-28,08	18,28	CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1847 del 04/11/2016 Nota di cr. nr 1847 per spese fondi e riscatti mese 11/2016	22/12/2016
4044	46,36	18,28	CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1855 del 04/11/2016 Fattura nr 1855 compenso L. 5/14 mese 11/2016	22/12/2016
4045	3	448,04	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 186 del 26-10-16 RIMBORSO SPESE ACQUISTO LIBRETTI CODICI RACCOMANDATE	23/12/2016
4045	68,64	448,04	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 202 del 16-12-16 Saldo ricevuta fiscale n. 95 del 01.12.2016 - fogli registri di stato civile	23/12/2016
4045	376,4	448,04	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 184 del 20-10-16 SALDO Fatt.n. V2/568125 del 21/09/2016 ACQ. CANCELLERIA	23/12/2016
4046	18	18	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 177 del 04-10-16 RIMBORSO SPESE RILEGATURA REGISTRI PRESENZE PASTI MENSA (RICEVUTA FISCALE N.317/2016 DITTA PAPER MOON	23/12/2016
4047	13,26	13,26	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 203 del 16-12-16 RIMBORSO NOTIFICA X CONTO DI BORGO S.LORENZO	23/12/2016
4048	50,5	102,5	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 183 del 20-10-16 SALDO Fatt.n. FATTPA 9_16 del 30/09/2016 QUOTIDIANI MESE DI SETTEMBRE	23/12/2016
4048	52	102,5	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 198 del 14-12-16 SALDO Fatt.n. FATTPA 10_16 del 31/10/2016 ACQUISTO QUOTIDIANI - OTTOBRE	23/12/2016
4049	100	173,98	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 199 del 14-12-16 SALDO Fatt.n. 3/90 del 13/09/2016 RIPRISTINO CENTRALE TELEFONICA	23/12/2016
4049	73,98	173,98	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 197 del 14-12-16 SALDO Fatt.n. 2016PA0013450 del 31/10/2016 REG. E MANT. DOMINI WEB , ANTIVIRUS, ANTISPAM	23/12/2016
4050	16	80	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 176 del 03-10-16 RIMBORSO SPESE ACQUISTO MARCA DA BOLLO PER CONTRATTO TIROCINIO FORMATIVO BONI SIMONE	23/12/2016
4050	64	80	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 193 del 29-11-16 RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO N. 4 MARCHE DA BOLLO PER CONTRATTI REP.153 E 154/2016 (LOCAZIONE SEGGI REF	23/12/2016
4051	25	129	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 194 del 05-12-16 RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO ABETE PER PALAZZO COMUNALE (SCONTRINO FIORI DI PRIMAVERA N. S542000931)	23/12/2016
4051	34	129	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 181 del 10-10-16 RIMBORSO SPESE ACQUISTO NASTRO TRICOLORRE (SCONTRINO N.2 DEL 08.10.2016 MERCERIA BB DI BALDASSARRI MAI	23/12/2016
4051	70	129	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 188 del 17-11-16 RIMBORSO SPESE PER STAMPA MANIFESTI CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE (SCONTRINO DITTA NOFERINI N. 1800	23/12/2016
4052	8	8	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 179 del 06-10-16 RIMBORSO SPESE PARCHEGGIO CON FIAT PANDA BG522GR PER PARTECIPAZIONE CORSO AGGIORNAMENTO A FIRENZ	23/12/2016
4053	52	52	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 190 del 18-11-16 RIMBORSO SPESE PESATURA FRESATO (TIKET DITTA LISA ALFREDO N. 8628, 9736,9743,9750,9776,9783,9787,9796,980	23/12/2016
4054	31,4	162,48	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 182 del 10-10-16 RIMBORSO SPESE PEDAGGIO AUTOSTRADALE PER RITIRO CATRAMME A FREDDO IN LOC. ESTE (PADOVA)	23/12/2016
4054	47,98	162,48	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 200 del 14-12-16 RIMBORSO SPESE PAGAMENTO DIRITTI LICENZA FOTOVOLTAICO	23/12/2016
4054	20,3	162,48	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 206 del 20-12-16 RIMBORSO SPESE PEDAGGIO AUTOSTRADALE PER RITIRO ATTRAZZATURE PRESSO DITTA FERRETTI DI REGGIO EMILIA	23/12/2016
4054	62,8	162,48	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 196 del 13-12-16 RIMBORSO SPESE PAGGI AUTOSTRADA RITIRO CATRAMME PRESSO DITTA SICT (n. 4 TRANSITI DA 15.70 DA BARBEF	23/12/2016
4055	25	68,49	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 191 del 24-11-16 RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO BUSTE PER PANE PER MENSA 8SCONTRINO DITTA PENNI LUCA N. BC78310013)	23/12/2016
4055	43,49	68,49	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 192 del 24-11-16 RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO TELEFONO CORD LESS PER MENSA CENTRALIZZATA (SCONTRINO DITTA BIANCHI ELET	23/12/2016
4056	35	35	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 195 del 13-12-16 RIMBORSO SPESE ACQUISTO CASSETTA PRONTO SOCCORSO PER BIBLIOTECA (SCONTRINO N.2 DEL 09.12.2016)	23/12/2016
4057	3	124,66	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 185 del 21-10-16 RIMBORSO SPESE ACQUISTO PILA PER BILANCIA ASILO NIDO (SCONTRINO N. 2 DEL 13.10.2016 DITTA BONETTI DI BORE	23/12/2016
4057	18,09	124,66	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 204 del 20-12-16 RIMBORSO SPESE ACQUISTO VARIO MATERIALE PER ASILO NIDO	23/12/2016
4057	30,6	124,66	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 180 del 06-10-16 RIMBORSO SPESE ACQUISTO SAPANE DERMATOLOGICO PER BIMBA CON ALLERGIA (SCONTRINO FARMACIA ROSELLI N	23/12/2016
4057	34,7	124,66	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 178 del 05-10-16 RIMBORSO SPESE ACQUISTO PANNOLINI PER BIMBA CON ALLERGIA (SCONTRINO N. 45620046/006/031 DEL 05.10.201	23/12/2016
4057	38,27	124,66	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 189 del 17-11-16 RIMBORSO SPESE ACQUISTO MATERIALI PER ATTIVITA' EDUCATIVE NIDO (SCONTRINI UNICOOP 1777/10.11.16 E 462/1	23/12/2016
4058	8,5	56,2	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 205 del 20-12-16 RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO CRETA PER ATTIVITA' DIDATTICHE	23/12/2016
4058	47,7	56,2	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 201 del 14-12-16 RIMBORSO SPESE ACQUISTO PANNOLINI SPECIALI PER BIMBA ASILO NIDO CERTIFICATA CON ALLERGIE	23/12/2016
4059	346,04	346,04	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 187 del 28-10-16 TASSE AUTOMOBILISTICHE AUTOBUS TARGATI FIN09548 e AF258RE	23/12/2016
4060	299,82	299,82	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ00058322 del 30/11/2016 CARBURANTE - NOVEMBRE	27/12/2016
4061	75,23	75,23	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ00058322 del 30/11/2016 CARBURANTE - NOVEMBRE	27/12/2016
4062	180,4	180,4	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ00058322 del 30/11/2016 CARBURANTE - NOVEMBRE	27/12/2016
4063	259,28	259,28	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ00058322 del 30/11/2016 CARBURANTE - NOVEMBRE	27/12/2016
4064	132,27	132,27	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ00058322 del 30/11/2016 CARBURANTE - NOVEMBRE	27/12/2016
4065	230,73	230,73	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ00058322 del 30/11/2016 CARBURANTE - NOVEMBRE	27/12/2016
4066	1.400,62	1.400,62	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ00058322 del 30/11/2016 CARBURANTE - NOVEMBRE	27/12/2016
4067	194,26	194,26	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. PJ00058322 del 30/11/2016 CARBURANTE - NOVEMBRE	27/12/2016
4068	205.475,46	205.475,46	PUBLIAMBIENTE S.P.A	SALDO Fatt.n. V-FTE-2016-000335 del 08/11/2016 SERVIZIO RACCOLTA E SPAZZAMENTO SERVIZIO SMALTIMENTO - OTTOBRE 2016	27/12/2016
4069	705,93	705,93	GUIDOTTI CUCINE PROFESSIONALI S.R.L.	SALDO Fatt.n. FATTPA 90_16 del 30/11/2016 RIP. TERMOSIGILLATRICE	27/12/2016
4070	1.450,00	1.450,00	EUBIOS SRL SOCIETA' DI INGEGNERIA	SALDO Fatt.n. 18/FE del 05/12/2016 SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E SUPPORTO ALLA RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE AI BANDI DEL PROGRAMMA DI SVILUI	27/12/2016
4071	614,83	2.071,69	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	SALDO Fatt.n. E166041879 del 29/11/2016	27/12/2016
4071	1.456,86	2.071,69	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	SALDO Fatt.n. E166042255 del 29/11/2016	27/12/2016
4072	358,03	358,03	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	SALDO Fatt.n. E166042091 del 29/11/2016	27/12/2016
4073	249,17	249,17	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	SALDO Fatt.n. E166041977 del 29/11/2016	27/12/2016
4074	89,66	89,66	COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA SOCIETA' AGRIC.	SALDO Fatt.n. 000064-2016-PA del 30/11/2016 DERRATE ALIMENTARI	27/12/2016
4075	2.573,24	2.573,24	COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA SOCIETA' AGRIC.	SALDO Fatt.n. 000061-2016-PA del 30/11/2016 DERRATE ALIMENTARI	27/12/2016
4076	247,78	247,78	COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA SOCIETA' AGRIC.	SALDO Fatt.n. 000062-2016-PA del 30/11/2016 DERRATE ALIMENTARI	27/12/2016
4077	129,12	129,12	COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA SOCIETA' AGRIC.	SALDO Fatt.n. 000063-2016-PA del 30/11/2016 MENSA ANZIANI ART.62 C.1 DL 1/2012	27/12/2016
4078	14,64	14,64	MUGELGOMME DI LANINI PAOLO & C. S.N.C.	ACCONTO Fatt.n. 000068-2016-01PA del 30/11/2016 COP	27/12/2016
4079	600	600	MUGELGOMME DI LANINI PAOLO & C. S.N.C.	ACCONTO Fatt.n. 000068-2016-01PA del 30/11/2016 COP	27/12/2016
4080	133,66	133,66	MUGELGOMME DI LANINI PAOLO & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 000068-2016-01PA del 30/11/2016 COP	27/12/2016
4081	-13,53	4.017,72	ALESSIO CARNI DI PARLANTI BONELLO & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 05/1575 del 30/11/2016 PER ERRATA FATTURAZIONE	27/12/2016
4081	4.031,25	4.017,72	ALESSIO CARNI DI PARLANTI BONELLO & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 05/1491 del 30/11/2016 DERRATE ALIMENTARI	27/12/2016
4082	339,76	339,76	ALESSIO CARNI DI PARLANTI BONELLO & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 05/1492 del 30/11/2016 DERRATE ALIMENTARI	27/12/2016
4083	88,87	88,87	ALESSIO CARNI DI PARLANTI BONELLO & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 05/1493 del 30/11/2016 DERRATE ALIMENTARI	27/12/2016
4084	2.894,08	9.689,02	RICCI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 6319/2016/8/FAT del 30/11/2016 DERRATE ALIMENTARI	27/12/2016
4084	6.794,94	9.689,02	RICCI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 6322/2016/8/FAT del 30/11/2016 DERRATE ALIMENTARI	27/12/2016
4085	342,78	1.466,55	RICCI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 6320/2016/8/FAT del 30/11/2016 DERRATE ALIMENTARI	27/12/2016
4085	1.123,77	1.466,55	RICCI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 6323/2016/8/FAT del 30/11/2016 DERRATE ALIMENTARI	27/12/2016
4086	85,87	265,72	RICCI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 6321/2016/8/FAT del 30/11/2016 DERRATE ALIMENTARI	27/12/2016

4086	179,85	265,72	RICCI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 6324/2016/8/FAT del 30/11/2016 DERRATE ALIMENTARI	27/12/2016
4087	183,53	183,53	DOLCEZZE SAVINI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 247 del 30/11/2016 DERRATE ALIMENTARI	27/12/2016
4088	-7,05	284,01	DOLCEZZE SAVINI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 69 del 30/11/2016 PER ERRATA FATTURAZIONE	27/12/2016
4088	120,35	284,01	DOLCEZZE SAVINI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 248 del 30/11/2016 DERRATE ALIMENTARI	27/12/2016
4088	170,71	284,01	DOLCEZZE SAVINI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 262 del 30/11/2016 DERRATE ALIMENTARI	27/12/2016
4089	-32,41	1.847,99	DOLCEZZE SAVINI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 71 del 30/11/2016 PER ERRATA FATTURAZIONE	27/12/2016
4089	-11,79	1.847,99	DOLCEZZE SAVINI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 68 del 30/11/2016 PER ERRATA FATTURAZIONE	27/12/2016
4089	-6,43	1.847,99	DOLCEZZE SAVINI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 67 del 30/11/2016 PER ERRATA FATTURAZIONE	27/12/2016
4089	-3,63	1.847,99	DOLCEZZE SAVINI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 62 del 30/11/2016 PER ERRATA FATTURAZIONE	27/12/2016
4089	-3,49	1.847,99	DOLCEZZE SAVINI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 65 del 30/11/2016 PER ERRATA FATTURAZIONE	27/12/2016
4089	-3,23	1.847,99	DOLCEZZE SAVINI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 64 del 30/11/2016 PER ERRATA FATTURAZIONE	27/12/2016
4089	-2,74	1.847,99	DOLCEZZE SAVINI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 63 del 30/11/2016 PER ERRATA FATTURAZIONE	27/12/2016
4089	-2,74	1.847,99	DOLCEZZE SAVINI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 66 del 30/11/2016 PER ERRATA FATTURAZIONE	27/12/2016
4089	846,04	1.847,99	DOLCEZZE SAVINI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 261 del 30/11/2016 DERRATE ALIMENTARI	27/12/2016
4089	1.068,41	1.847,99	DOLCEZZE SAVINI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 246 del 30/11/2016 DERRATE ALIMENTARI	27/12/2016
4090	166	166	MUGELLO PROMOTIONAL	ACCONTO Fatt.n. 000005-2016-FE del 27/10/2016 ABBIGLIAMENTO PERSONALE	27/12/2016
4091	200	200	MUGELLO PROMOTIONAL	SALDO Fatt.n. 000005-2016-FE del 27/10/2016 ABBIGLIAMENTO PERSONALE	27/12/2016
4092	504,03	504,03	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 88_16 del 30/11/2016	27/12/2016
4093	297	297	BERTARINI MARCO	SALDO Fatt.n. 47D del 03/12/2016 SPETTACOLO DI NARRAZIONE PER L'INFANZIA	27/12/2016
4094	1.075,43	1.075,43	CONSORZIO METROPOLI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALI	SALDO Fatt.n. 780-E del 05/12/2016 CAMPUS ESTIVO MUSEO CHINI	27/12/2016
4095	14	996,1	MUGELLO CALDAIE DI MASSIMILIANO CARPINI E MATTE	SALDO Fatt.n. 9/E del 07/12/2016 MANUTENZIONE CALDAIA INSTALLATA PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA MUNICIPALE	27/12/2016
4095	982,1	996,1	MUGELLO CALDAIE DI MASSIMILIANO CARPINI E MATTE	ACCONTO Fatt.n. 9/E del 07/12/2016 MANUTENZIONE CALDAIA INSTALLATA PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA MUNICIPALE	27/12/2016
4096	875,96	875,96	TIRRENO SEGNALETICA SRL	SALDO Fatt.n. 79 del 09/12/2016 TARGHE, PANNELLO, TUBOLARE	27/12/2016
4097	149	149	GGG VENTURINI A & C SNC	SALDO Fatt.n. 4/PA del 09/12/2016 MANUTENZIONE CANCELLO VV.UU.	27/12/2016
4098	10,74	184,96	ITALCHIM S.R.L. INDUSTRIA CHIMICA	SALDO Fatt.n. 16VF+06820 del 30/11/2016 PER ERRATI PREZZI SU NS. FATT.	27/12/2016
4098	10,74	184,96	ITALCHIM S.R.L. INDUSTRIA CHIMICA	SALDO Fatt.n. 16VF+06819 del 30/11/2016 PER ERRATI PREZZI	27/12/2016
4098	163,48	184,96	ITALCHIM S.R.L. INDUSTRIA CHIMICA	SALDO Fatt.n. 16VF+06812 del 30/11/2016 DETERGENTE, BRILLANTANTE	27/12/2016
4099	73,44	73,44	ITALCHIM S.R.L. INDUSTRIA CHIMICA	SALDO Fatt.n. 16VF+06811 del 30/11/2016 DETERGENTE, BRILLANTANTE	27/12/2016
4100	73,44	73,44	ITALCHIM S.R.L. INDUSTRIA CHIMICA	SALDO Fatt.n. 16VF+06810 del 30/11/2016 DETERGENTE, BRILLANTANTE	27/12/2016
4101	805,61	805,61	Xerox Spa	SALDO Fatt.n. 160009460 /G del 05/12/2016 CANONE	27/12/2016
4102	166,38	166,38	M.E.F. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0000619/E del 30/11/2016 ACQ. MATERIALE ELETTRICO	27/12/2016
4103	5.220,00	5.220,00	Art Arte	SALDO Fatt.n. FATTPA 86_16 del 06/12/2016 GESTIONE BIBLIOTECA - NOVEMBRE 2016	27/12/2016
4104	917,44	917,44	EPROM SYSTEM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 3 PA del 30/11/2016 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	27/12/2016
4105	59,28	59,28	CLESP SRL UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 944 / 2016 del 30/11/2016 vendita LIBRI	27/12/2016
4106	1.845,86	1.845,86	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 92_16 del 30/11/2016 SERVIZIO TRASPORTO PASTI ANZIANI - NOVEMBRE	28/12/2016
4107	2.896,72	52.682,77	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 91_16 del 30/11/2016 TRASPORTO PASTI MENSE SCOLASTICHE - NOVEMBRE	28/12/2016
4107	49.786,05	52.682,77	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 93_16 del 30/11/2016 SUPPORTO MENSA - NOVEMBRE	28/12/2016
4108	628,32	3.484,32	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 90_16 del 30/11/2016 PULIZIA CUCINA MENSA CENTRALIZZATA - NOVEMBRE	28/12/2016
4108	2.856,00	3.484,32	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 90_16 del 30/11/2016 PULIZIA CUCINA MENSA CENTRALIZZATA - NOVEMBRE	28/12/2016
4109	1.306,62	1.306,62	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 89_16 del 30/11/2016 SUPPORTO MENSA SC. MAT. LUCO - NOVEMBRE	28/12/2016
4110	28.920,33	28.920,33	ARCA - COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	ACCONTO Fatt.n. E-1312 del 06/12/2016 GESTIONE ASILO NIDO - NOVEMBRE	28/12/2016
4111	12.650,72	12.650,72	ARCA - COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	ACCONTO Fatt.n. E-1312 del 06/12/2016 GESTIONE ASILO NIDO - NOVEMBRE	28/12/2016
4112	2.984,24	2.984,24	ARCA - COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	SALDO Fatt.n. E-1312 del 06/12/2016 GESTIONE ASILO NIDO - NOVEMBRE	28/12/2016
4113	33.474,25	33.474,25	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750365865 del 12/12/2016 ILL. PUBBLICA - NOVEMBRE 2016	28/12/2016
4114	320,94	320,94	COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO	ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA PRIMARIA - RIMBORSO AI COMUNI	28/12/2016
4115	215	215	COMUNE DI VICCHIO	ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA PRIMARIA - RIMBORSO AI COMUNI	28/12/2016
4116	277,51	277,51	GARDONE LUCA	ACCONTO Fatt.n. 9/PA del 09/12/2016 INCARICO ATTIVITA' CONSULENZA GEOLOGICA	28/12/2016
4117	3,72	3,72	GARDONE LUCA	SALDO Fatt.n. 9/PA del 09/12/2016 INCARICO ATTIVITA' CONSULENZA GEOLOGICA	28/12/2016
4118	3.806,40	3.806,40	STUDIO LEGALE NITTI & ASSOCIATI	SALDO Fatt.n. 000005-2016-PA del 12/12/2016 CAUSA COMUNE/VARI AVVERSO IL REGOLAMENTO URBANISTICO COMUNALE	28/12/2016
4119	1.268,80	1.268,80	GALLIGANI LAURA	SALDO Fatt.n. 9/PA/2016 del 13/12/2016 CONSULENZA RISTORAZIONE SCOLASTICA	28/12/2016
4120	902,8	902,8	SIVA DEI FRATELLI NOFERINI S.A.S.	SALDO Fatt.n. 180/FE del 30/11/2016 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE TERRITORIO COMUNALE	28/12/2016
4121	35,15	35,15	TERMO-MARKET S.R.L.	SALDO Fatt.n. 67/P del 30/11/2016 ACQ. MAT. VARIO	28/12/2016
4122	680,11	680,11	GIORGI LIBRI S.R.L.	SALDO Fatt.n. P/64/2016 del 29/11/2016 LIBRI	28/12/2016
4123	3.000,00	3.000,00	S.M.S. SOC. MUTUO SOCCORSO FRA OPERAI	RIMBORSO FORFETTARIO SPESE PER UTENZE PROGETTO ECCO FATTO.	29/12/2016
4124	78,75	78,75	AGENZIA DELLE ENTRATE	COMMISSIONI IFEL SU I.M.U. ANNO 2016	29/12/2016
4125	465,56	465,56	AGENZIA DELLE ENTRATE	COMMISSIONI IFEL PER RISCOSSIONE I.M.U. ANNO 2016	29/12/2016
4126	100	248,59	BANCA CR FIRENZE S.P.A.	BANCA CR FIRENZE S.P.A.-SPESE IMPEGNI DI FIRMA 00859820000021053 (P. 87 -R. 4204)	30/12/2016
4126	148,59	248,59	BANCA CR FIRENZE S.P.A.	BANCA CR FIRENZE S.P.A.-COMMISSIONI SU IMPEGNI DI FIRM A 00859820000021053 (P. 88 -R. 4205)	30/12/2016
4127	1.900,00	1.900,00	BANCA CR FIRENZE S.P.A.	BANCA CR FIRENZE S.P.A.-SOMME ERRONEAMENTE ADEBBITATE ALL'ENTE (A COPERTURA) DA RECUPERARE (P. 89 -R. 4311)	30/12/2016
4128	7,36	159,36	BANCA CR FIRENZE S.P.A.	BANCA CR FIRENZE S.P.A.-PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE (P. 98 -R. 4783)	30/12/2016
4128	32	159,36	BANCA CR FIRENZE S.P.A.	BANCA CR FIRENZE S.P.A.-PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE (P. 97 -R. 4782)	30/12/2016
4128	120	159,36	BANCA CR FIRENZE S.P.A.	BANCA CR FIRENZE S.P.A.-PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE (P. 96 -R. 4781)	30/12/2016