Num. Man	Importo riga	Importo totale	ragione sociale	Titolo pag.risc	Data Mand./Rev.
1	10.000,00	10.000,00	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LU-ANTICIPO FONDO ECONOMALE ANNO 2017 (P	10/01/2017
2	122	122	COMPUTER CARE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1191 del 05/12/2016 Affidamento Servizio Straordinario di reperibilit?	13/01/2017
3	65,05	65,05	HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 421600037493 del 10/09/2016 ENERGIA ELETTRICA	13/01/2017
4	1.068,06	1.068,06	La Casalinda Srl	SALDO Fatt.n. 8933/FPA del 14/12/2016 ACQ. MAT. PER MENSA CONTO TERZI	13/01/2017
5	300	300	SCUOLE E NIDI D'INFANZIA	SALDO Fatt.n. 7/IE del 15/12/2016 FEE MARCHIO INTERNAZIONALE RE MIDA - QUOT	13/01/2017
6	1.268,80	1.268,80	STUDIO LEGALE NITTI & ASSOCIATI	SALDO Fatt.n. 000006-2016-PA del 12/12/2016 causa comune/l'oasi del gusto	13/01/2017
7	2.637,34	2.637,34	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 6820161020002090 del 21/10/2016 FATTURAZIONE RETE RTRT3 - 3' T	13/01/2017
8	1.813,55	1.813,55	CECIONI CATERING S.R.L.	SALDO Fatt.n. 420/2016/90/V del 30/11/2016 DERRATE ALIMENTARI	13/01/2017
9	127,09	127,09	CECIONI CATERING S.R.L.	SALDO Fatt.n. 421/2016/90/V del 30/11/2016 DERRATE ALIMENTARI	13/01/2017
10	127,09	127,09	CECIONI CATERING S.R.L.	SALDO Fatt.n. 419/2016/90/V del 30/11/2016 DERRATE ALIMENTARI	13/01/2017
11	359,68	891,6	GUIDOTTI CUCINE PROFESSIONALI S.R.L.	SALDO Fatt.n. FATTPA 94_16 del 09/12/2016 INTERVENTO LAVASTOVIGLIE	13/01/2017
11	531,92	891,6	GUIDOTTI CUCINE PROFESSIONALI S.R.L.	SALDO Fatt.n. FATTPA 97_16 del 16/12/2016 RIP. LAVASTOVIGLIE	13/01/2017
12	734,68	734,68	ETRURIA P.A. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2545/00000 del 30/11/2016 stampati per referendum del 04/12/16	13/01/2017
13	1.500,00	1.500,00	AON S.P.A. FIL. FIRENZE	ASSICURAZIONE OPERE MUSEO CIVICO DELLA MANIFATTURA CHINI - ANNO 2017	13/01/2017
14	84.240,00	84.240,00	AON S.P.A. FIL. FIRENZE	LIQUIDAZIONE PREMIO ASSICURAZIONE RCT/O BENI E SERVIZI COMUNALI E INFORTI	13/01/2017
15	1.540,00	1.540,00	AON S.P.A. FIL. FIRENZE	LIQUIDAZIONE PREMIO ASSICURAZIONE RCT/O BENI E SERVIZI COMUNALI E INFORTI	13/01/2017
16	3.645,00	3.645,00	AON S.P.A. FIL. FIRENZE	LIQUIDAZIONE PREMIO ASSICURAZIONE RCT/O BENI E SERVIZI COMUNALI E INFORTI	13/01/2017
17	132	132	AON S.P.A. FIL. FIRENZE	LIQUIDAZIONE PREMIO ASSICURAZIONE RCT/O BENI E SERVIZI COMUNALI E INFORTI	13/01/2017
18	840	840	AON S.P.A. FIL. FIRENZE	LIQUIDAZIONE PREMIO ASSICURAZIONE RCT/O BENI E SERVIZI COMUNALI E INFORTI	13/01/2017
19	1.098,00	1.098,00	La Casalinda Srl	SALDO Fatt.n. 8934/FPA del 14/12/2016 DISPENSERTECNO CARTA IGIENICA BIANCA	13/01/2017
20	95,16	95,16	ARTI GRAFICHE MARIO E GRAZIELLA PEZZINI	SALDO Fatt.n. 818 del 19/12/2016 MANIFESTI - ANNIVERSARIO BOMBARDAMENTO	13/01/2017
21	764	764	START S.R.L.	EROGAZIONE CONTRIBUTO DELLE SEDI DI ATTIVITA' COMMERCIALI E ARTIGIANALI PF	13/01/2017
22	2.633,83	2.633,83	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. MFTV-16-01472 del 22/11/2016	13/01/2017
23	362,31	362,31	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY S.R.L.	SALDO Fatt.n. MFTV-16-01472 del 22/11/2016	13/01/2017
24	1.032,91	1.032,91	FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO ONLUS	ADESIONE ALLA FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO ONLUS - QUOTA 2016 - LIQUIE	13/01/2017
25	663,97	1.438,02	GALA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. E000533083 del 14/12/2016 ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 201	13/01/2017
25	774,05	1.438,02	GALA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. E000533093 del 14/12/2016 ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 201	13/01/2017
26	22,47	2.774,72	GALA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. E000533056 del 14/12/2016 ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 201	13/01/2017
26	22,62	2.774,72	GALA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. E000533095 del 14/12/2016 ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 201	13/01/2017
26	24,22	2.774,72	GALA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. E000533069 del 14/12/2016 ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 201	13/01/2017
26	26,4	2.774,72	GALA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. E000533110 del 14/12/2016 ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 201	13/01/2017
26	27,26	2.774,72	GALA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. E000533071 del 14/12/2016 ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 201	13/01/2017
26	27,46	2.774,72	GALA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. E000533057 del 14/12/2016 ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 201	13/01/2017
26	27,54	2.774,72	GALA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. E000533076 del 14/12/2016 ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 201	13/01/2017
26	33,84	2.774,72	GALA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. E000533053 del 14/12/2016 ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 201	13/01/2017
26	41,84	2.774,72	GALA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. E000533082 del 14/12/2016 ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 201	13/01/2017
26	52,42	2.774,72	GALA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. E000533052 del 14/12/2016 ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 201	13/01/2017
26	57,06	2.774,72	GALA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. E000533094 del 14/12/2016 ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 201	13/01/2017
26	57,1	2.774,72	GALA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. E000533054 del 14/12/2016 ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 201	13/01/2017
26	58,09	2.774,72	GALA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. E000533109 del 14/12/2016 ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 201	13/01/2017
26	65,88	2.774,72	GALA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. E000533096 del 14/12/2016 ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 201	13/01/2017
26	70,74	2.774,72	GALA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. E000533086 del 14/12/2016 ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 201	13/01/2017

26	85,75	2.774,72	GALA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. E000533107 del 14/12/2016 ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 201	13/01/2017
26	88,91	2.774,72	GALA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. E000533108 del 14/12/2016 ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 201	13/01/2017
26	98,76	2.774,72	GALA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. E000533072 del 14/12/2016 ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 201	13/01/2017
26	227,19	2.774,72	GALA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. E000533058 del 14/12/2016 ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 201	13/01/2017
26	268,62	2.774,72	GALA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. E000533070 del 14/12/2016 ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 201	13/01/2017
26	387,93	2.774,72	GALA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. E000533051 del 14/12/2016 ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 201	13/01/2017
26	461,34	2.774,72	GALA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. E000533104 del 14/12/2016 ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 201	13/01/2017
26	541,28	2.774,72	GALA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. E000533103 del 14/12/2016 ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 201	13/01/2017
27	31,4	391,47	GALA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. E000533101 del 14/12/2016 ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 201	13/01/2017
27	360,07	391,47	GALA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. E000533090 del 14/12/2016 ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 201	13/01/2017
28	173,3	1.175,42	GALA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. E000533084 del 14/12/2016 ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 201	13/01/2017
28	204,84	1.175,42	GALA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. E000533078 del 14/12/2016 ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 201	13/01/2017
28	252,71	1.175,42	GALA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. E000533089 del 14/12/2016 ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 201	13/01/2017
28	262,04	1.175,42	GALA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. E000533087 del 14/12/2016 ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 201	13/01/2017
28	282,53	1.175,42	GALA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. E000533080 del 14/12/2016 ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 201	13/01/2017
29	333,8	2.447,39	GALA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. E000533055 del 14/12/2016 ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 201	13/01/2017
29	582,27	2.447,39	GALA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. E000533085 del 14/12/2016 ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 201	13/01/2017
29	1.531,32	2.447,39	GALA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. E000533092 del 14/12/2016 ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 201	13/01/2017
30	1.673,37	1.673,37	GALA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. E000533062 del 14/12/2016 ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 201	13/01/2017
31	389,97	389,97	GALA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. E000533073 del 14/12/2016 ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 201	13/01/2017
32	8,9	629,29	GALA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. E000533105 del 14/12/2016 ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 201	13/01/2017
32	10,17	629,29	GALA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. E000533088 del 14/12/2016 ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 201	13/01/2017
32	13,68	629,29	GALA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. E000533075 del 14/12/2016 ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 201	13/01/2017
32	14,28	629,29	GALA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. E000533068 del 14/12/2016 ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 201	13/01/2017
32	15,6	629,29	GALA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. E000533079 del 14/12/2016 ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 201	13/01/2017
32	16,04	629,29	GALA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. E000533060 del 14/12/2016 ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 201	13/01/2017
32	16,19	629,29	GALA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. E000533063 del 14/12/2016 ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 201	13/01/2017
32	19,69	629,29	GALA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. E000533059 del 14/12/2016 ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 201	13/01/2017
32	24,4	629,29	GALA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. E000533061 del 14/12/2016 ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 201	13/01/2017
32	26,97	629,29	GALA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. E000533099 del 14/12/2016 ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 201	13/01/2017
32	28,29	629,29	GALA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. E000533091 del 14/12/2016 ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 201	13/01/2017
32	31,66	629,29	GALA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. E000533102 del 14/12/2016 ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 201	13/01/2017
32	33,07	629,29	GALA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. E000533067 del 14/12/2016 ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 201	13/01/2017
32	33,75	629,29	GALA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. E000533100 del 14/12/2016 ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 201	13/01/2017
32	36,8	629,29	GALA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. E000533098 del 14/12/2016 ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 201	13/01/2017
32	299,8	629,29	GALA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. E000533081 del 14/12/2016 ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 201	13/01/2017
33	116,18	116,18	GALA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. E000533097 del 14/12/2016 ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 201	13/01/2017
34	214,21	595,93	GALA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. E000533106 del 14/12/2016 ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 201	13/01/2017
34	381,72	595,93	GALA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. E000533074 del 14/12/2016 ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 201	13/01/2017
35	13,77	464,36	GALA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. E000533065 del 14/12/2016 ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 201	13/01/2017
35	207,29	464,36	GALA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. E000533050 del 14/12/2016 ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 201	13/01/2017
35	243,3	464,36	GALA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. E000533066 del 14/12/2016 ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 201	13/01/2017
36	654,61	654,61	GALA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. E000533077 del 14/12/2016 ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 201	13/01/2017

37	36,26	36,26 GALA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. E000533064 del 14/12/2016 ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 201	13/01/2017
38	146,07	316,36 GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000533083 del 14/12/2016 ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2016	18/01/2017
38	170,29	316,36 GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000533093 del 14/12/2016 ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2016	18/01/2017
39	4,94	603,58 GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000533056 del 14/12/2016 ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2016	18/01/2017
39	4,98	603,58 GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000533095 del 14/12/2016 ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2016	18/01/2017
39	5,33	603,58 GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000533069 del 14/12/2016 ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2016	18/01/2017
39	5,71	603,58 GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000533094 del 14/12/2016 ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2016	18/01/2017
39	5,81	603,58 GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000533110 del 14/12/2016 ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2016	18/01/2017
39	6	603,58 GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000533071 del 14/12/2016 ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2016	18/01/2017
39	6,04	603,58 GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000533057 del 14/12/2016 ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2016	18/01/2017
39	6,06	603,58 GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000533076 del 14/12/2016 ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2016	18/01/2017
39	7,44	603,58 GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000533053 del 14/12/2016 ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2016	18/01/2017
39	9,2	603,58 GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000533082 del 14/12/2016 ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2016	18/01/2017
39	11,53	603,58 GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000533052 del 14/12/2016 ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2016	18/01/2017
39	12,56	603,58 GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000533054 del 14/12/2016 ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2016	18/01/2017
39	12,78	603,58 GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000533109 del 14/12/2016 ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2016	18/01/2017
39	14,49	603,58 GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000533096 del 14/12/2016 ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2016	18/01/2017
39	15,56	603,58 GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000533086 del 14/12/2016 ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2016	18/01/2017
39	18,87	603,58 GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000533107 del 14/12/2016 ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2016	18/01/2017
39	19,56	603,58 GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000533108 del 14/12/2016 ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2016	18/01/2017
39	21,73	603,58 GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000533072 del 14/12/2016 ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2016	18/01/2017
39	49,98	603,58 GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000533058 del 14/12/2016 ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2016	18/01/2017
39	59,1	603,58 GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000533070 del 14/12/2016 ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2016	18/01/2017
39	85,34	603,58 GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000533051 del 14/12/2016 ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2016	18/01/2017
39	101,49	603,58 GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000533104 del 14/12/2016 ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2016	18/01/2017
39	119,08	603,58 GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000533103 del 14/12/2016 ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2016	18/01/2017
40	6,91	86,13 GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000533101 del 14/12/2016 ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2016	18/01/2017
40	79,22	86,13 GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000533090 del 14/12/2016 ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2016	18/01/2017
41	17,33	117,53 GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000533084 del 14/12/2016 ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2016	18/01/2017
41	20,48	117,53 GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000533078 del 14/12/2016 ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2016	18/01/2017
41	25,27	117,53 GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000533089 del 14/12/2016 ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2016	18/01/2017
41	26,2	117,53 GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000533087 del 14/12/2016 ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2016	18/01/2017
41	28,25	117,53 GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000533080 del 14/12/2016 ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2016	18/01/2017
42	33,38	244,74 GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000533055 del 14/12/2016 ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2016	18/01/2017
42	58,23	244,74 GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000533085 del 14/12/2016 ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2016	18/01/2017
42	153,13	244,74 GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000533092 del 14/12/2016 ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2016	18/01/2017
43	167,34	167,34 GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000533062 del 14/12/2016 ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2016	18/01/2017
44	85,79	85,79 GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000533073 del 14/12/2016 ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2016	18/01/2017
45	1,96	138,46 GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000533105 del 14/12/2016 ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2016	18/01/2017
45	2,24	138,46 GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000533088 del 14/12/2016 ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2016	18/01/2017
45	3,01	138,46 GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000533075 del 14/12/2016 ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2016	18/01/2017
45	3,14	138,46 GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000533068 del 14/12/2016 ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2016	18/01/2017
45	3,43	138,46 GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000533079 del 14/12/2016 ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2016	18/01/2017

45	3,53	138,46	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000533060 del 14/12/2016 ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2016	18/01/2017
45	3,56	138,46	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000533063 del 14/12/2016 ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2016	18/01/2017
45	4,33	138,46	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000533059 del 14/12/2016 ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2016	18/01/2017
45	5,37	138,46	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000533061 del 14/12/2016 ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2016	18/01/2017
45	5,93	138,46	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000533099 del 14/12/2016 ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2016	18/01/2017
45	6,22	138,46	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000533091 del 14/12/2016 ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2016	18/01/2017
45	6,97	138,46	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000533102 del 14/12/2016 ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2016	18/01/2017
45	7,28	138,46	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000533067 del 14/12/2016 ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2016	18/01/2017
45	7,43	138,46	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000533100 del 14/12/2016 ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2016	18/01/2017
45	8,1	138,46	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000533098 del 14/12/2016 ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2016	18/01/2017
45	65,96	138,46	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000533081 del 14/12/2016 ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2016	18/01/2017
46	25,56	25,56	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000533097 del 14/12/2016 ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2016	18/01/2017
47	21,42	59,59	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000533106 del 14/12/2016 ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2016	18/01/2017
47	38,17	59,59	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000533074 del 14/12/2016 ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2016	18/01/2017
48	3,03	102,16	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000533065 del 14/12/2016 ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2016	18/01/2017
48	45,6	102,16	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000533050 del 14/12/2016 ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2016	18/01/2017
48	53,53	102,16	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000533066 del 14/12/2016 ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2016	18/01/2017
49	144,01	144,01	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000533077 del 14/12/2016 ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2016	18/01/2017
50	7,98	7,98	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000533064 del 14/12/2016 ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2016	18/01/2017
51	233,26	233,26	C.O.F. SRL	SALDO Fatt.n. 533/A del 30/11/2016 DERRATE ALIMENTARI	19/01/2017
52	8.555,06	8.555,06	C.O.F. SRL	SALDO Fatt.n. 531/A del 30/11/2016 DERRATE ALIMENTARI	19/01/2017
53	848,76	848,76	C.O.F. SRL	SALDO Fatt.n. 532/A del 30/11/2016 DERRATE ALIMENTARI	19/01/2017
54	225,22	225,22	C.O.F. SRL	SALDO Fatt.n. 534/A del 30/11/2016 DERRATE ALIMENTARI	19/01/2017
55	1.169,08	1.169,08	COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA SOCIETA' AGRIC	SALDO Fatt.n. 000068-2016-PA del 21/12/2016 DERRATE ALIMENTARI	19/01/2017
56	136,84	136,84	COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA SOCIETA' AGRIC	SALDO Fatt.n. 000069-2016-PA del 21/12/2016 DERRATE ALIMENTARI	19/01/2017
57	259,67	259,67	COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA SOCIETA' AGRIC	SALDO Fatt.n. 000070-2016-PA del 21/12/2016 DERRATE ALIMENTARI	19/01/2017
58	33,66	173,05	S.I.A.E.	SALDO Fatt.n. 1616040489 del 16/12/2016 DIRITTI AMMINISTRATIVI DI PROCEDURA	19/01/2017
58	139,39	173,05	S.I.A.E.	SALDO Fatt.n. 1616040090 del 15/12/2016 diritti amministrativi di procedura	19/01/2017
59	46.055,00	46.055,00	Truck Center di Tani Pietro e C. SNC	SALDO Fatt.n. 000001-2016-PA del 19/12/2016 Acquisto camion gru usato da utilizza	19/01/2017
60	5.819,00	5.819,00	TRAVELLI SRL	SALDO Fatt.n. 6PA del 23/12/2016 Acconto per interventi di prevenzione e riduzione	19/01/2017
61	1.279,43	3.223,46	ACT ARTIGIANCREDITO TOSCANO	SALDO Fatt.n. 4412 del 14/11/2016 RICHIESTA RIMBORSI PERMESSI AMM.RI LOCALI	19/01/2017
61	1.944,03	3.223,46	ACT ARTIGIANCREDITO TOSCANO	SALDO Fatt.n. 4412/01 del 14/11/2016 RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI AMM.RI CC	19/01/2017
62	17,08	17,08	BARTALUCCI S.A.S. DI BARTALUCCI ELENA E MONICA	SALDO Fatt.n. 450/P del 16/12/2016 SBOBINATURA CONSIGLIO COMUNALE DEL 29/	19/01/2017
63	3.746,16	3.746,16	ESTRACOM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 316000237 del 20/12/2016 NOLEGGIO IMPIANTO VIDEOSORVEGLIAN	19/01/2017
64	179,32	1.939,55	DUOMO GPA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 680 A1 del 23/12/2016 TOSAP - NOVEMBRE 2016	19/01/2017
64	1.760,23	1.939,55	DUOMO GPA S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 680 A1 del 23/12/2016 TOSAP - NOVEMBRE 2016	19/01/2017
65	52	52	FERRARI MASSIMO	TARES: RIMBORSO A MASSIMO FERRARI	19/01/2017
66	26	26	BATAZZI SANTINA	TARES: MODIFICA AVVISO DI ACCERTAMENTO E RIMBORSO A SANTINA BATAZZI	19/01/2017
67	46	46	MARTINI MASSIMO	TARES: RIMBORSO A MASSIMO MARTINI	19/01/2017
68	2.850,37	2.850,37	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	ADESIONE AL SISTEMA DOCUMENTARIO SDIMM - QUOTA 2016 - LIQUIDAZIONE	19/01/2017
69	223,32	223,32	CONSORZIO PUBBLICO SOCIETA' DELLA SALUTE	Trasferimento alla Societa della Salute Mugello importo per pasti anziani erroneamer	19/01/2017
70	400	800	CASA DEL POPOLO DI RAZZUOLO	REFERENDUM COSTITUZIONALE 4/12/2016 - LIQ. UTILIZZO LOCALI A SEGGIO ELETTOI	19/01/2017
70	400	800	S.M.S. SOC. MUTUO SOCCORSO FRA OPERAI	REFERENDUM COSTITUZIONALE 4/12/2016 - LIQ. UTILIZZO LOCALI A SEGGIO ELETTOI	19/01/2017

71	1.274,27	1.274,27	COMUNE DI PONTASSIEVE	67^ RADUNO DEI PARTIGIANI E DEI GIOVANI A MONTE GIOVI - LIQUIDAZIONE	19/01/2017
72	16.570,05	16.570,05	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' M	19/01/2017
73	207	414	FRANCHI DANIELA	RIMBORSO QUOTE CORRISPOSTE E NON DOVUTE DA UTENTI DEL SERVIZIO DI TRASPI	19/01/2017
73	207	414	GABELLINI LUIGI	RIMBORSO QUOTE CORRISPOSTE E NON DOVUTE DA UTENTI DEL SERVIZIO DI TRASPI	19/01/2017
74	103	103	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	PROGETTO ECOMUGELLO - FONTANELLI : LIQ. SOMME INTROITATE NEL 3^ QUADRIM	19/01/2017
75	3.100,00	3.100,00	A.T.M. ASSOCIAZIONE TARTUFAI DEL MUGELLO	EROGAZIONE FINANZIARIO AD ASS. TARTUFAI DEL MUGELLO PER ORGANIZZAZIONE '	19/01/2017
76	24,4	24,4	TELECOM ITALIA S.P.A.	RESTITUZIONE PER ERRATO CONTEGGIO SPLIT SU FATT. N. 4220616800021205 del 06	19/01/2017
77	458,41	458,41	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	LIQ. IMPOSTA DI REGISTRAZIONE CONTRATTO LOCALI ADIBITI A CENTRO COTTURA	19/01/2017
78	1.151,59	1.151,59	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	LIQ. IMPOSTA DI REGISTRAZIONE CONTRATTO LOCALI ADIBITI A CENTRO COTTURA	19/01/2017
79	3.117,88	3.117,88	S.I.L.C. S.P.A	SALDO Fatt.n. F E0001864 del 16/12/2016 PANNOLONI	20/01/2017
80	1.491,36	1.491,36	DIREZIONE DIDATTICA	EROGAZIONE CONTRIBUTO PROGETTO "BAMBINI IN MOVIMENTO" DELLA DIR. DIDAT	20/01/2017
81	4.500,00	4.500,00	DIREZIONE DIDATTICA	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA DIREZIONE DIDATTICA DI BORGO SAN LORENZO PEF	20/01/2017
82	21.181,62	21.181,62	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 17	23/01/2017
83	273	273	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 17	23/01/2017
84	90,24	90,24	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 17	23/01/2017
85	287,15	287,15	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 17	23/01/2017
86	4.644,25	5.824,85	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 17 A CARICO DELL'ENTE	23/01/2017
86	250,35	5.824,85	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 17 A CARICO DELL'ENTE	23/01/2017
86	459,44	5.824,85	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 17 A CARICO DELL'ENTE	23/01/2017
86	470,81	5.824,85	AGENZIA DELLE ENTRATE - I.N.P.G.I	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 17 A CARICO DELL'ENTE	23/01/2017
87	21,48	21,48	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 17 A CARICO DELL'ENTE	23/01/2017
88	1.685,55	1.685,55	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 17 PER I.R.A.P.	23/01/2017
89	320,59	320,59	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 17 PER I.R.A.P.	23/01/2017
90	9.950,37	15.010,61	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 17	23/01/2017
90	5.060,24	15.010,61	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 17	23/01/2017
91	3.598,27	4.136,17	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 17 A CARICO DELL'ENTE	23/01/2017
91	251,98	4.136,17	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 17 A CARICO DELL'ENTE	23/01/2017
91	285,92	4.136,17	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 17 A CARICO DELL'ENTE	23/01/2017
92	1.284,68	1.284,68	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 17 PER I.R.A.P.	23/01/2017
93	10.288,36	15.348,60	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 17	23/01/2017
93	5.060,24	15.348,60	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 17	23/01/2017
94	565,71	578,86	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 17	23/01/2017
94	13,15	578,86	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 17	23/01/2017
95	3.688,11	4.353,22	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 17 A CARICO DELL'ENTE	23/01/2017
95	248,38	4.353,22	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 17 A CARICO DELL'ENTE	23/01/2017
95	333,59	4.353,22	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 17 A CARICO DELL'ENTE	23/01/2017
95	83,14	4.353,22	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 17 A CARICO DELL'ENTE	23/01/2017
96	7.017,44	7.017,44	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 17	23/01/2017
97	1.677,28	1.907,55	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 17 A CARICO DELL'ENTE	23/01/2017
97	68	1.907,55	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 17 A CARICO DELL'ENTE	23/01/2017
97	162,27	1.907,55	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 17 A CARICO DELL'ENTE	23/01/2017
98	1.316,26	1.316,26	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 17 PER I.R.A.P.	23/01/2017
99	5.424,95	5.424,95	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 17	23/01/2017

100	42,46	42,46	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 17	23/01/2017
101	1.299,32	1.490,53	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 17 A CARICO DELL'ENTE	23/01/2017
101	83,88	1.490,53	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 17 A CARICO DELL'ENTE	23/01/2017
101	107,33	1.490,53	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 17 A CARICO DELL'ENTE	23/01/2017
102	8.022,88	8.022,88	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 17	23/01/2017
103	1.909,44	2.139,96	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 17 A CARICO DELL'ENTE	23/01/2017
103	230,52	2.139,96	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 17 A CARICO DELL'ENTE	23/01/2017
104	681,96	681,96	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 17 PER I.R.A.P.	23/01/2017
105	9.677,14	9.677,14	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 17	23/01/2017
106	40,37	40,37	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 17	23/01/2017
107	2.312,30	2.626,87	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 17 A CARICO DELL'ENTE	23/01/2017
107	86,72	2.626,87	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 17 A CARICO DELL'ENTE	23/01/2017
107	227,85	2.626,87	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 17 A CARICO DELL'ENTE	23/01/2017
108	825,59	825,59	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 17 PER I.R.A.P.	23/01/2017
109	139,21	139,21	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 17 PER I.R.A.P.	23/01/2017
110	50,46	50,46	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 17 PER I.R.A.P.	23/01/2017
111	212,15	212,15	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 17 PER I.R.A.P.	23/01/2017
112	185,46	185,46	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 17 PER I.R.A.P.	23/01/2017
113	1,69	56,22	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 17 PER I.R.A.P.	23/01/2017
113	5,43	56,22	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 17 PER I.R.A.P.	23/01/2017
113	7,23	56,22	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 17 PER I.R.A.P.	23/01/2017
113	14,67	56,22	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 17 PER I.R.A.P.	23/01/2017
113	27,2	56,22	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 17 PER I.R.A.P.	23/01/2017
114	7.125,89	7.125,89	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 17	23/01/2017
115	88,25	88,25	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 17	23/01/2017
116	1.705,73	1.947,01	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 17 A CARICO DELL'ENTE	23/01/2017
116	86,72	1.947,01	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 17 A CARICO DELL'ENTE	23/01/2017
116	154,56	1.947,01	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 17 A CARICO DELL'ENTE	23/01/2017
117	462,24	462,24	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 17 PER I.R.A.P.	23/01/2017
118	1.642,83	1.642,83	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 17	23/01/2017
119	400,1	481,71	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 17 A CARICO DELL'ENTE	23/01/2017
119	81,61	481,71	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 17 A CARICO DELL'ENTE	23/01/2017
120	142,49	142,49	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 17 PER I.R.A.P.	23/01/2017
121	5.839,09	5.839,09	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 17	23/01/2017
122	1.391,02	1.558,80	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 17 A CARICO DELL'ENTE	23/01/2017
122	167,78	1.558,80	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 17 A CARICO DELL'ENTE	23/01/2017
123	496,34	496,34	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 17 PER I.R.A.P.	23/01/2017
124	3.171,78	3.171,78	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 17	23/01/2017
125	761,81	882,83	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 17 A CARICO DELL'ENTE	23/01/2017
125	50,1	882,83	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 17 A CARICO DELL'ENTE	23/01/2017
125	70,92	882,83	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 17 A CARICO DELL'ENTE	23/01/2017
126	1.605,01	1.605,01	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 17	23/01/2017
127	42,04	42,04	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 17	23/01/2017

128	389,77	469,48	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 17 A CARICO DELL'ENTE	23/01/2017
128	79,71	469,48	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 17 A CARICO DELL'ENTE	23/01/2017
129	139,21	139,21	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 17 PER I.R.A.P.	23/01/2017
130	598,86	598,86	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 17 PER I.R.A.P.	23/01/2017
131	3.158,99	3.158,99	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 17	23/01/2017
132	42,25	42,25	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 17	23/01/2017
133	759,13	881,39	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 17 A CARICO DELL'ENTE	23/01/2017
133	47,57	881,39	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 17 A CARICO DELL'ENTE	23/01/2017
133	74,69	881,39	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 17 A CARICO DELL'ENTE	23/01/2017
134	271,12	271,12	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 17 PER I.R.A.P.	23/01/2017
135	14.549,83	14.549,83	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 17	23/01/2017
136	35	35	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 17	23/01/2017
137	3.470,17	3.921,38	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 17 A CARICO DELL'ENTE	23/01/2017
137	1,54	3.921,38	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 17 A CARICO DELL'ENTE	23/01/2017
137	75,01	3.921,38	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 17 A CARICO DELL'ENTE	23/01/2017
137	374,66	3.921,38	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 17 A CARICO DELL'ENTE	23/01/2017
138	15,37	15,37	FONDO PERSEO	CA04642-20170101-20170131	23/01/2017
139	1.648,97	1.648,97	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 17	23/01/2017
140	401,34	448,79	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 17 A CARICO DELL'ENTE	23/01/2017
140	47,45	448,79	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 17 A CARICO DELL'ENTE	23/01/2017
141	140,16	140,16	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 17 PER I.R.A.P.	23/01/2017
142	10.622,32	10.622,32	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 17	23/01/2017
143	230,92	230,92	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 17	23/01/2017
144	2.545,06	2.923,33	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 17 A CARICO DELL'ENTE	23/01/2017
144	173,44	2.923,33	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 17 A CARICO DELL'ENTE	23/01/2017
144	204,83	2.923,33	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 17 A CARICO DELL'ENTE	23/01/2017
145	745,19	745,19	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 17 PER I.R.A.P.	23/01/2017
146	14.581,81	14.581,81	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 17	23/01/2017
147	148,71	148,71	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 17	23/01/2017
148	3.478,33	3.928,80	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 17 A CARICO DELL'ENTE	23/01/2017
148	74,69	3.928,80	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 17 A CARICO DELL'ENTE	23/01/2017
148	375,78	3.928,80	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 17 A CARICO DELL'ENTE	23/01/2017
149	957,85	957,85	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 17 PER I.R.A.P.	23/01/2017
150	394,02	394,02	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 17 PER I.R.A.P.	23/01/2017
151	4.635,28	4.635,28	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 17	23/01/2017
152	1.106,16	1.239,38	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 17 A CARICO DELL'ENTE	23/01/2017
152	133,22	1.239,38	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 17 A CARICO DELL'ENTE	23/01/2017
153	1.615,60	1.615,60	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 17	23/01/2017
154	384,51	430,93	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 17 A CARICO DELL'ENTE	23/01/2017
154	46,42	430,93	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 17 A CARICO DELL'ENTE	23/01/2017
155	137,33	137,33	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 17 PER I.R.A.P.	23/01/2017
156	19,89	661,39	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 17	23/01/2017
156	63,9	661,39	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 17	23/01/2017

156	85,05	661,39	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 17	23/01/2017
156	172,6	661,39	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 17	23/01/2017
156	319,95	661,39	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 17	23/01/2017
157	1.540,38	3.272,14	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 17	23/01/2017
157	1.678,26	3.272,14	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 17	23/01/2017
157	53,5	3.272,14	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 17	23/01/2017
158	4.213,54	4.213,54	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 17	23/01/2017
159	768,87	784,37	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 17 A CARICO DELL'ENTE	23/01/2017
159	4,1	784,37	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 17 A CARICO DELL'ENTE	23/01/2017
159	10,54	784,37	AGENZIA DELLE ENTRATE - I.N.P.G.I	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 17 A CARICO DELL'ENTE	23/01/2017
159	0,86	784,37	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 17 A CARICO DELL'ENTE	23/01/2017
160	1.002,85	1.002,85	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 17 A CARICO DELL'ENTE	23/01/2017
161	4,73	157,41	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 17 A CARICO DELL'ENTE	23/01/2017
161	15,21	157,41	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 17 A CARICO DELL'ENTE	23/01/2017
161	20,24	157,41	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 17 A CARICO DELL'ENTE	23/01/2017
161	41,08	157,41	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 17 A CARICO DELL'ENTE	23/01/2017
161	76,15	157,41	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 17 A CARICO DELL'ENTE	23/01/2017
162	1.605,01	1.605,01	PERSONALE INCARICATO	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 17	23/01/2017
163	581,73	581,73	PERSONALE INCARICATO	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 17	23/01/2017
164	389,77	495,91	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 17 A CARICO DELL'ENTE	23/01/2017
164	79,71	495,91	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 17 A CARICO DELL'ENTE	23/01/2017
164	26,43	495,91	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 17 A CARICO DELL'ENTE	23/01/2017
165	142,57	181,04	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 17 A CARICO DELL'ENTE	23/01/2017
165	28,9	181,04	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 17 A CARICO DELL'ENTE	23/01/2017
165	9,57	181,04	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 17 A CARICO DELL'ENTE	23/01/2017
166	571,15	14.888,42	AGENZIA DELLE ENTRATE - PRESTAZIONI CREDITIZIE IN	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 17 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	23/01/2017
166	14.317,27	14.888,42	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 17 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	23/01/2017
167	30,74	30,74	FONDO PERSEO	CA04642-20170101-20170131	23/01/2017
168	169,65	169,65	AGENZIA DELLE ENTRATE - I.N.P.G.I	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 17 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	23/01/2017
169	2.311,24	2.311,24	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 17 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	23/01/2017
170	31,14	31,14	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 17 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	23/01/2017
171	0,15	712,44	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 17 PER ADDIZIONALE COMUNALE	23/01/2017
171	4,36	712,44	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 17 PER ADDIZIONALE COMUNALE	23/01/2017
171	11,53	712,44	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 17 PER ADDIZIONALE COMUNALE	23/01/2017
171	11,74	712,44	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 17 PER ADDIZIONALE COMUNALE	23/01/2017
171	12,61	712,44	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 17 PER ADDIZIONALE COMUNALE	23/01/2017
171	17,93	712,44	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 17 PER ADDIZIONALE COMUNALE	23/01/2017
171	71,59	712,44	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 17 PER ADDIZIONALE COMUNALE	23/01/2017
171	88,28	712,44	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 17 PER ADDIZIONALE COMUNALE	23/01/2017
171	494,25	712,44	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 17 PER ADDIZIONALE COMUNALE	23/01/2017
172	20.213,97	24.740,69	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO MESE DI: GENNAIO 17 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF - COD. 100E	23/01/2017
172	4.526,72	24.740,69	PERSONALE DIPENDENTE	VERSAMENTO MESE DI: GENNAIO 17 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF - COD. 165E	23/01/2017
173	0,39	2.605,47	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 17 PER ADDIZIONALE REGIONALE	23/01/2017

173	2.605,08	2.605,47	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 17 PER ADDIZIONALE REGIONALE	23/01/2017
174	444,95	1.488,98	FAMILY CREDIT NETWORK S.P.A.	VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 17 PER CONTO TERZI.	23/01/2017
174	1.044,03	1.488,98	I.N.P.D.A.P. - PRESTITI CARTOLARIZZATI	XXX7100101017000488XXX CART. COMUNE BSL 01017000488 01/17	23/01/2017
175	188,93	292,25	C.G.I.L. FEDERAZ. PROV.LE FUNZ. PUBBLICA	TRATTENUTE SINDACALI IE1-003668-001 01/2017	23/01/2017
175	90,04	292,25	C.I.S.L.	VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 17 PER CONTO TERZI.	23/01/2017
175	13,28	292,25	U.I.L. FPL SETTORE ENTI LOCALI	VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 17 PER CONTO TERZI.	23/01/2017
176	114,65	114,65	I.N.A. ASSITALIA	VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 17 PER CONTO TERZI.	23/01/2017
177	1.350,20	1.350,20	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE-F24EP VERSAMENTO RITENUTE IRPEF IVA COMM.LE ED IST	23/01/2017
178	5.559,06	5.559,06	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE-F24EP VERSAMENTO RITENUTE IRPEF IVA COMM.LE ED IST	23/01/2017
179	1.793,60	1.793,60	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE-F24EP VERSAMENTO RITENUTE IRPEF IVA COMM.LE ED IST	23/01/2017
180	73.142,66	73.142,66	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE-F24EP VERSAMENTO RITENUTE IRPEF IVA COMM.LE ED IST	23/01/2017
181	19,54	19,54	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE I.R.P.E.F. COD. 104E - DICEMBRE 2016	23/01/2017
182	23,46	46,92	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE PER TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI NN. 8543686 - 8543310 - GENNAIO 20:	24/01/2017
182	23,46	46,92	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE PER TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI NN. 8543686 - 8543310 - GENNAIO 20:	24/01/2017
183	1.148,03	1.148,03	AUTORICAMBI MUGELLO S.N.C. DI BARCHIELLI R.E PUG	SALDO Fatt.n. 17/FE del 15/12/2016 ACQ. MAT. VARIO	24/01/2017
184	1.110,20	1.110,20	SGUANCI DANIELE	SALDO Fatt.n. 35 del 20/12/2016 Prestazioni topografiche per tracciamento nuovo s	24/01/2017
185	1.116,54	1.116,54	SGUANCI DANIELE	SALDO Fatt.n. 34 del 20/12/2016 Prestazioni topografiche per riconfinamento Viale (	24/01/2017
186	183	183	VEZZANI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 00661/VS del 16/12/2016 verifica trimestrale di controllo funi/catene	24/01/2017
187	3.688,00	3.688,00	A.N.T.E.A.S. PROVINCIALE FIRENZE	ACCONTO Fatt.n. 1 del 30/12/2016 SERVIZI SCOLASTICI - DICEMBRE	24/01/2017
188	237,5	237,5	A.N.T.E.A.S. PROVINCIALE FIRENZE	ACCONTO Fatt.n. 1 del 30/12/2016 SERVIZI SCOLASTICI - DICEMBRE	24/01/2017
189	2.022,00	2.022,00	A.N.T.E.A.S. PROVINCIALE FIRENZE	SALDO Fatt.n. 1 del 30/12/2016 SERVIZI SCOLASTICI - DICEMBRE	24/01/2017
190	1.274,12	1.274,12	A.N.T.E.A.S. PROVINCIALE FIRENZE	SALDO Fatt.n. 2 del 30/12/2016 SPORZIONAMENTO E INTRATT. - DICEMBRE	24/01/2017
191	146,07	146,07	GAMBETTA VIANNA GIANNI	SALDO Fatt.n. 9E del 21/12/2016 PARTECIPAZIONE A COMMISSIONE EDILIZIA - ANNC	24/01/2017
192	433,84	2.405,84	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 97_16 del 28/12/2016 PULIZIA CUCINA CENTRALIZZATA - DICE	24/01/2017
192	1.972,00	2.405,84	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 97_16 del 28/12/2016 PULIZIA CUCINA CENTRALIZZATA - C	24/01/2017
193	871,08	871,08	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 96_16 del 28/12/2016 SUPPORTO MENSA SC. MATERNA LUCC	24/01/2017
194	90	90	INTERAZIONE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 322/03 del 23/12/2016 PARTECIPAZIONE SEMINARIO FORMAZIONE IN	24/01/2017
195	82,29	665,7	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE BOLLI, TENUTA CONTO E COMMISSIONI CONTO CORRENTE POSTALE N. 12350!	24/01/2017
195	115,26	665,7	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE BOLLI, TENUTA CONTO E COMMISSIONI CONTO CORRENTE POSTALE N. 12350!	24/01/2017
195	210,06	665,7	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE BOLLI, TENUTA CONTO E COMMISSIONI CONTO CORRENTE POSTALE N. 12350!	24/01/2017
195	258,09	665,7	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE BOLLI, TENUTA CONTO E COMMISSIONI CONTO CORRENTE POSTALE N. 12350!	24/01/2017
196	1.220,00	1.220,00	START S.R.L.	SALDO Fatt.n. FATTPA 11_16 del 27/12/2016 gestione bando miglioramento sedi att	24/01/2017
197	259,99	259,99	SOCIETA' COOPERATIVA LE MELE DI NEWTON	SALDO Fatt.n. 09/2016 del 22/12/2016 CONSULENZA PER STANZA SCIENZA MUSEO (	24/01/2017
198	100	100	PARROCCHIA SAN LORENZO	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'INIZIATIVA "PASSEGGIATA NEL BORGO DEI MISTERI"	24/01/2017
199	990,01	990,01	CONDOMINIO P.LE CURTATONE E MONTANARA N.31	SPESE CONDOMINIALI IMMOBILE POSTO IN PIAZZALE CURTATONE E MONTANARA N.	24/01/2017
200	761,64	761,64	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO PER STAMPA, IMBUSTAMENTO, SPEDIZIONE DEI BOLLETTINI ED INCASSO E	24/01/2017
201	8.330,35	8.330,35	DIVERSI AMMINISTRATORI	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI - GENNAIO 2017	25/01/2017
202	646,32	646,32	DIVERSI AMMINISTRATORI	INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - GENNAIO 2016	25/01/2017
203	597,18	683,9	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 17 A CARICO DELL'ENTE	25/01/2017
203	86,72	683,9	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 17 A CARICO DELL'ENTE	25/01/2017
204	6,4	6,4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PRESTAZIONI CREDITIZIE IN	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 17 A CARICO DELL'ENTE	25/01/2017
205	763,02	763,02	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 17 PER I.R.A.P.	25/01/2017
206	500	500	DIVERSI COLLABORATORI	RIMBORSO SPESA TIROCINI FORMATIVI NON CURRICULARI GIOVANISI' - GENNAIO 20	25/01/2017

207	500	500 DIVERSI COLLABORATORI	RIMBORSO SPESA TIROCINI FORMATIVI NON CURRICULARI GIOVANISI' - GENNAIO 20	25/01/2017
208	42,5	42,5 AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 17 PER I.R.A.P.	25/01/2017
209	42,5	42,5 AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 17 PER I.R.A.P.	25/01/2017
210	33,99	33,99 AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 17 PER ADDIZIONALE COMUNALE	25/01/2017
211	2.172,45	2.172,45 AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO MESE DI: GENNAIO 17 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF - COD. 100E	25/01/2017
212	140,75	140,75 AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 17 PER ADDIZIONALE REGIONALE	25/01/2017
213	305,22	305,22 KYOCERA MITA ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 1010384276 del 10/11/2016 FOTOCOPIATRICI 19 - Lotto 1: multifu	25/01/2017
214	152,61	152,61 KYOCERA MITA ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 1010384276 del 10/11/2016 FOTOCOPIATRICI 19 - Lotto 1: multifu	25/01/2017
215	152,61	152,61 KYOCERA MITA ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 1010384276 del 10/11/2016 FOTOCOPIATRICI 19 - Lotto 1: multifunzi	25/01/2017
216	4.538,54	4.538,54 PFE S.p.A	ACCONTO Fatt.n. 4209/PA del 30/11/2016	25/01/2017
217	769,47	769,47 PFE S.p.A	ACCONTO Fatt.n. 4209/PA del 30/11/2016	25/01/2017
218	1.025,53	1.025,53 PFE S.p.A	ACCONTO Fatt.n. 4209/PA del 30/11/2016	25/01/2017
219	177,46	177,46 PFE S.p.A	ACCONTO Fatt.n. 4209/PA del 30/11/2016	25/01/2017
220	923,46	923,46 PFE S.p.A	SALDO Fatt.n. 4209/PA del 30/11/2016	25/01/2017
221	774,75	774,75 Virtual Logic SRL	SALDO Fatt.n. 2392/2016 del 28/11/2016 ACQ. MAT. DI CONSUMO	25/01/2017
222	2.314,58	2.314,58 Valsecchi Cancelleria S.r.l.	SALDO Fatt.n. 360/PA del 30/11/2016 CARTA FOTORIPRODUTTORI	25/01/2017
223	2.376,00	2.376,00 ERREBIAN S.P.A.	SALDO Fatt.n. V2/600664 del 30/12/2016 CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI	25/01/2017
224	66	66 FIORI MAGIE DI TATIANA E DANILO MARGHERI S.A.S.	SALDO Fatt.n. 6/2016 del 30/12/2016 CORONA ALLORO	25/01/2017
225	499	499 SANTELLI E BARGIOTTI & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 41/P del 30/11/2016 ACQ. MAT. VARIO	26/01/2017
226	1.599,99	1.599,99 SANTELLI E BARGIOTTI & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 42/P del 30/11/2016 RIPARAZIONE TRATTORE	26/01/2017
227	5.988,68	5.988,68 SANTELLI E BARGIOTTI & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 43/P del 19/12/2016 NOLEGGIO MEZZI	26/01/2017
228	475,29	475,29 KONE S.P.A	ACCONTO Fatt.n. 0093510539 del 30/12/2016 Fornitura Servizi di Manutenzione	26/01/2017
229	140,22	140,22 KONE S.P.A	ACCONTO Fatt.n. 0093510539 del 30/12/2016 Fornitura Servizi di Manutenzione	26/01/2017
230	113,25	113,25 KONE S.P.A	ACCONTO Fatt.n. 0093510539 del 30/12/2016 Fornitura Servizi di Manutenzione	26/01/2017
231	326,13	326,13 KONE S.P.A	SALDO Fatt.n. 0093510539 del 30/12/2016 Fornitura Servizi di Manutenzione	26/01/2017
232	32.187,33	32.187,33 AUTOLINEE MUGELLO VALDISIEVE - SOC. CONSORTILE	SALDO Fatt.n. AMV000056PA del 27/12/2016 ABBONAMENTI SCOLASTICI	26/01/2017
233	435,54	435,54 CANTINI FRANCESCO	SALDO Fatt.n. 000002-2016-01PA del 27/12/2016 INCARICO PROFESSIONALE	26/01/2017
234	890,7	890,7 SICIT BITUMI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000601-0C7 del 27/12/2016 CONGLOMERATO BIT. SFUSO	26/01/2017
235	500	500 TERMOMARKET S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 73-16P del 29/12/2016 ACQ. MAT. VARIO	26/01/2017
236	500	500 TERMOMARKET S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 73-16P del 29/12/2016 ACQ. MAT. VARIO	26/01/2017
237	1.224,35	1.224,35 TERMOMARKET S.R.L.	SALDO Fatt.n. 73-16P del 29/12/2016 ACQ. MAT. VARIO	26/01/2017
238	358,21	358,21 TERMOMARKET S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 72-16P del 29/12/2016 ACQ. MAT. VARIO	26/01/2017
239	433	433 TERMOMARKET S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 72-16P del 29/12/2016 ACQ. MAT. VARIO	26/01/2017
240	807,39	807,39 TERMOMARKET S.R.L.	SALDO Fatt.n. 72-16P del 29/12/2016 ACQ. MAT. VARIO	26/01/2017
241	597,97	597,97 SANTELLI E BARGIOTTI & C. S.N.C.	ACCONTO Fatt.n. 45/P del 29/12/2016 RIPARAZIONE SAME ANTARES	26/01/2017
242	5.000,00	5.000,00 SANTELLI E BARGIOTTI & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 45/P del 29/12/2016 RIPARAZIONE SAME ANTARES	26/01/2017
243	1.213,29	1.213,29 ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 99_16 del 28/12/2016 TRASPORTO PASTI ANZIANI - DICEMBRE	26/01/2017
244	1.944,97	39.892,73 ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 98_16 del 28/12/2016 TRASPORTO PASTI MENSE SCOLASTICH	26/01/2017
244	5.706,05	39.892,73 ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 101_16 del 29/12/2016 ONERI SICUREZZA	26/01/2017
244	32.241,71	39.892,73 ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 100_16 del 28/12/2016 SUPPORTO MENSA - DICEMBRE 2016	26/01/2017
245	347,7	347,7 MUGELLO CALDAIE DI MASSIMILIANO CARPINI E MATT	SALDO Fatt.n. 13/E del 30/12/2016 MANUTENZIONE POMPA DI CALORE IMMOBILE \	26/01/2017
246	600	600 MOTO MUGELLO S.N.C. DI DELLA VALLE DANIELE E GIU	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 15_16 del 29/12/2016 CONTROLLO E RIP. APE CAR P3	26/01/2017
247	148,81	148,81 MOTO MUGELLO S.N.C. DI DELLA VALLE DANIELE E GIU	SALDO Fatt.n. FATTPA 15_16 del 29/12/2016 CONTROLLO E RIP. APE CAR P3	26/01/2017

248	1.000,00	1.000,00	MOTO MUGELLO S.N.C. DI DELLA VALLE DANIELE E GIU ACCONTO Fatt.n. FATTPA 13_16 del 29/12/2016	26/01/2017
249	245,52	245,52	MOTO MUGELLO S.N.C. DI DELLA VALLE DANIELE E GIU SALDO Fatt.n. FATTPA 13_16 del 29/12/2016	26/01/2017
250	495,83	495,83	MOTO MUGELLO S.N.C. DI DELLA VALLE DANIELE E GIU SALDO Fatt.n. FATTPA 14_16 del 29/12/2016 RIPARAZIONE	26/01/2017
251	5.001,99	5.001,99	SANTELLI E BARGIOTTI & C. S.N.C. SALDO Fatt.n. 46/P del 29/12/2016	26/01/2017
252	61	61	CASA S.P.A. SALDO Fatt.n. 2043 del 02/12/2016 Fattura nr 2043 compenso L. 5/14 mese 12/2016	26/01/2017
253	225,7	225,7	CASA S.P.A. SALDO Fatt.n. 2084 del 15/12/2016 Fatt 2084 sp proprie casa spa. Inc 01/11/2016-30	26/01/2017
254	40,26	40,26	CASA S.P.A. SALDO Fatt.n. 2106 del 15/12/2016 Fatt 2106 sp proprie casa spa. Inc 01/11/2016-30	26/01/2017
255	243,09	243,09	CASA S.P.A. SALDO Fatt.n. 2107 del 15/12/2016 Fatt 2107 tariffario casa spa. Inc 01/11/2016-30/	26/01/2017
256	93.453,31	93.453,31	CASA S.P.A. SALDO Fatt.n. 2155 del 31/12/2016 03) SPESE EFFETTUATE IN APPLICAZIONE CONTR.	26/01/2017
257	-617,96	6.697,47	CASA S.P.A. SALDO Fatt.n. 2035 del 02/12/2016 Nota di cr. nr 2035 per spese fondi e riscatti mes	26/01/2017
257	7.315,43	6.697,47	CASA S.P.A. SALDO Fatt.n. 2004 del 02/12/2016 Fattura nr 2004 compenso mese 12/2016 nr u.i.	26/01/2017
258	25,23	25,23	POSTE ITALIANE S.P.A. SPESE BOLLI, TENUTA CONTO E COMMISSIONI CONTO CORRENTE POSTALE N. 28265!	26/01/2017
259	16,65	16,65	POSTE ITALIANE S.P.A. SPESE BOLLI, TENUTA CONTO E COMMISSIONI CONTO CORRENTE POSTALE N. 86135!	26/01/2017
260	13,42	13,42	CASA S.P.A. SALDO Fatt.n. 109 del 18/01/2017 Fatt 109 sp proprie casa spa. Inc 01/12/2016-31/1	26/01/2017
261	158,5	158,5	CASA S.P.A. SALDO Fatt.n. 88 del 18/01/2017 Fatt 88 sp proprie casa spa. Inc 01/12/2016-31/12/	26/01/2017
262	61	61	CASA S.P.A. SALDO Fatt.n. 58 del 04/01/2017 Fattura nr 58 compenso L. 5/14 mese 1/2017	26/01/2017
263	-75,11	103,62	CASA S.P.A. SALDO Fatt.n. 42 del 04/01/2017 Nota di cr. nr 42 per spese fondi e riscatti mese 1/	26/01/2017
263	178,73	103,62	CASA S.P.A. SALDO Fatt.n. 110 del 18/01/2017 Fatt 110 tariffario casa spa. Inc 01/12/2016-31/12	26/01/2017
264	-691,34	6.624,09	CASA S.P.A. SALDO Fatt.n. 43 del 04/01/2017 Nota di cr. nr 43 per spese fondi e riscatti mese 1/	26/01/2017
264	7.315,43	6.624,09	CASA S.P.A. SALDO Fatt.n. 9 del 04/01/2017 Fattura nr 9 compenso mese 1/2017 nr u.i. 195	26/01/2017
265	52.998,00	52.998,00	ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA ONLUS SALDO Fatt.n. 31 del 31/12/2016 CONVENZIONE PROGETTO SPRAR - ANNO 2016	27/01/2017
266	205.475,46	205.475,46	PUBLIAMBIENTE S.P.A. SALDO Fatt.n. V-FTE-2016-000372 del 05/12/2016 SERVIZIO I.U.NOVEMBRE 2016	27/01/2017
267	236	236	NARDINI SABINA TARES: RIMBORSO A SABINA NARDINI	27/01/2017
268	5.260,00	5.260,00	CO&SO CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLID SALDO Fatt.n. 000891/0CP0P0 del 16/12/2016 GESTIONE CENTRO GIOVANI CHICCHE	27/01/2017
269	442,09	442,09	DIDATTICA TOSCANA DI CARRARA E FADDA SNC SALDO Fatt.n. 2/1430 del 29/12/2016 ACQ. MAT. DI CANCELLERIA	27/01/2017
270	83,66	83,66	TOSCANA SERVICE S.R.L. SALDO Fatt.n. 00516 del 15/12/2016 TOVAGLIOLI	30/01/2017
271	2.000,00	2.000,00	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO PROGETTO "ECO-MUGELLO AZIONE ACQUA SFUSA" - CONTRIBUTO PER ANNO 2016	31/01/2017
272	495,37	495,37	INTERNET BOOKSHOP ITALIA SRL SALDO Fatt.n. 61020/C del 31/12/2016 DVD	31/01/2017
273	381,37	381,37	Trost S.p.a. SALDO Fatt.n. PAD16000753 del 27/12/2016 LAVAGNA LUMINOSA PER MUSEO CHIN	31/01/2017
274	4,68	4,68	A.S FIORENTINA HANDBALL ACCONTO Fatt.n. 1/E del 22/12/2016 Per servizio di apertura, custodia e pulizia bagr	31/01/2017
275	597,52	597,52	A.S FIORENTINA HANDBALL ACCONTO Fatt.n. 1/E del 22/12/2016 Per servizio di apertura, custodia e pulizia bagr	31/01/2017
276	1.830,00	1.830,00	A.S FIORENTINA HANDBALL ACCONTO Fatt.n. 1/E del 22/12/2016 Per servizio di apertura, custodia e pulizia bagr	31/01/2017
277	154,8	154,8	A.S FIORENTINA HANDBALL ACCONTO Fatt.n. 1/E del 22/12/2016 Per servizio di apertura, custodia e pulizia bagr	31/01/2017
278	1.663,00	1.663,00	A.S FIORENTINA HANDBALL SALDO Fatt.n. 1/E del 22/12/2016 Per servizio di apertura, custodia e pulizia bagni pu	31/01/2017
279	2.500,00	2.500,00	DRITTO E ROVESCIO - ASSOCIAZIONE CULTURALE PROGETTO REMIDA - LIQ. RIMBORSO SPESE	31/01/2017
280	339	339	GONZAGA LIVIO IMU - RIMBORSO AL SIG. LIVIO GONZAGA	01/02/2017
281	579,09	579,09	A.I.C.C.R.E. QUOTA ASSOCIATIVA - ANNO 2017	01/02/2017
282	500	10.500,00	GIULIANI MARCELLA EROGAZIONE CONTRIBUTO SISTEMAZIONE EVACUATI FRANA DI PANICAGLIA - SALDO	03/02/2017
282	1.700,00	10.500,00	PAOLI FRANCESCA EROGAZIONE CONTRIBUTO SISTEMAZIONE EVACUATI FRANA DI PANICAGLIA - SALDO	03/02/2017
282	1.100,00	10.500,00	PAOLI LETIZIA EROGAZIONE CONTRIBUTO SISTEMAZIONE EVACUATI FRANA DI PANICAGLIA - SALDO	03/02/2017
282	7.200,00	10.500,00	VEZZI STEFANO EROGAZIONE CONTRIBUTO SISTEMAZIONE EVACUATI FRANA DI PANICAGLIA - SALDO	03/02/2017
283	197,64	197,64	GERVASI PATRIZIA SALDO Fatt.n. FATTPA 1_17 del 10/01/2017 ONORARIO COMMISSIONE PAESAGGIO	03/02/2017
284	148,94	148,94	Casali Alessandro SALDO Fatt.n. 1 del 03/01/2017 PRESENZE IN COMMISSIONE EDILIZIA 2016	03/02/2017

285	95,16	95,16 ARTI GRAFICHE MARIO E GRAZIELLA PEZZINI	SALDO Fatt.n. 839 del 22/12/2016 MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 29/12/16	03/02/2017
286	85	85 CENTRO RADIO SOCCORSO	SALDO Fatt.n. 226 del 31/12/2016 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNO DISA	03/02/2017
287	2.032,52	2.032,52 RADIO TELE IRIDE S.C.R.L.	SALDO Fatt.n. 000042-2016-01PA del 31/12/2016 REALIZZAZIONE TRASMISSIONE TE	03/02/2017
288	289,14	289,14 SOCIALEINRETE	SALDO Fatt.n. 64/8 del 31/12/2016 IMPAGINAZIONE E STAMPA GIORNALE MURARIC	03/02/2017
289	530,21	530,21 CONSORZIO METROPOLI SOCIETA' COOPERATIVA SOCI	SALDO Fatt.n. 6-E del 09/01/2017 CAMPUS INVERNALE MUSEO CHINI	03/02/2017
290	1.431,83	1.431,83 ALESSIO CARNI DI PARLANTI BONELLO & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 05/1617 del 31/12/2016 DERRATE ALIMENTARI	03/02/2017
291	158,15	158,15 ALESSIO CARNI DI PARLANTI BONELLO & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 05/1618 del 31/12/2016	03/02/2017
292	120,8	120,8 ALESSIO CARNI DI PARLANTI BONELLO & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 05/1619 del 31/12/2016 DERRATE ALIMENTARI	03/02/2017
293	1.187,04	1.187,04 PASTIFICIO LA FIORITA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 80/16/F del 29/12/2016 DERRATE ALIMENTARI	03/02/2017
294	221,1	221,1 PASTIFICIO LA FIORITA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 79/16/F del 29/12/2016 DERRATE ALIMENTARI	03/02/2017
295	24,96	24,96 PASTIFICIO LA FIORITA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 78/16/F del 29/12/2016 DERRATE ALIMENTARI	03/02/2017
296	376,2	376,2 PASTIFICIO LA FIORITA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 81/16/F del 29/12/2016 DERRATE ALIMENTARI	03/02/2017
297	693,35	4.985,06 RICCI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 6940/2016/8/FAT del 31/12/2016 DERRATE ALIMENTARI	03/02/2017
297	4.291,71	4.985,06 RICCI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 6942/2016/8/FAT del 31/12/2016 DERRATE ALIMENTARI	03/02/2017
298	318,47	318,47 RICCI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 6943/2016/8/FAT del 31/12/2016 DERRATE ALIMENTARI	03/02/2017
299	180,24	446,25 RICCI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 6941/2016/8/FAT del 31/12/2016 DERRATE ALIMENTARI	03/02/2017
299	266,01	446,25 RICCI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 6943/2016/8/FAT del 31/12/2016 DERRATE ALIMENTARI	03/02/2017
300	912,5	912,5 CECIONI CATERING S.R.L.	SALDO Fatt.n. 472/2016/90/V del 31/12/2016 DERRATE ALIMENTARI	03/02/2017
301	176,99	176,99 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ00062249 del 31/12/2016 CARBURANTE - DICEMBRE	03/02/2017
302	113,32	113,32 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ00062249 del 31/12/2016 CARBURANTE - DICEMBRE	03/02/2017
303	14	14 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ00062249 del 31/12/2016 CARBURANTE - DICEMBRE	03/02/2017
304	136,45	136,45 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ00062249 del 31/12/2016 CARBURANTE - DICEMBRE	03/02/2017
305	82,5	82,5 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ00062249 del 31/12/2016 CARBURANTE - DICEMBRE	03/02/2017
306	107,9	107,9 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ00062249 del 31/12/2016 CARBURANTE - DICEMBRE	03/02/2017
307	1.086,66	1.086,66 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ00062249 del 31/12/2016 CARBURANTE - DICEMBRE	03/02/2017
308	72,18	72,18 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. PJ00062249 del 31/12/2016 CARBURANTE - DICEMBRE	03/02/2017
309	106,39	2.378,14 ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	SALDO Fatt.n. G166018328 del 29/12/2016	03/02/2017
309	171,12	2.378,14 ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	SALDO Fatt.n. G166017606 del 29/12/2016	03/02/2017
309	227,12	2.378,14 ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	SALDO Fatt.n. E166046053 del 29/12/2016	03/02/2017
309	608,76	2.378,14 ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	SALDO Fatt.n. E166045820 del 29/12/2016	03/02/2017
309	1.264,75	2.378,14 ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	SALDO Fatt.n. E166046216 del 29/12/2016	03/02/2017
310	327,71	327,71 ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	ACCONTO Fatt.n. E166045913 del 29/12/2016	03/02/2017
311	31,9	31,9 ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	SALDO Fatt.n. E166045913 del 29/12/2016	03/02/2017
312	661,37	661,37 ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	SALDO Fatt.n. G166018132 del 29/12/2016	03/02/2017
313	500	500 TANI ATTILIO - AUTOFFICINA	ACCONTO Fatt.n. 000001-2017-PA del 10/01/2017 Riparazione eseguita su Vs IVECO	06/02/2017
314	500	500 TANI ATTILIO - AUTOFFICINA	ACCONTO Fatt.n. 000001-2017-PA del 10/01/2017 Riparazione eseguita su Vs IVECO	06/02/2017
315	2.000,00	2.000,00 TANI ATTILIO - AUTOFFICINA	SALDO Fatt.n. 000001-2017-PA del 10/01/2017 Riparazione eseguita su Vs IVECO tar	06/02/2017
316	210,73	210,73 DITTA A. BORDATI	SALDO Fatt.n. FatPAM 4/PA16 del 28/10/2016 RIPARAZIONE CELLA BT	06/02/2017
317	2.683,95	2.683,95 LEPRI GIORGIO EREDI DI LEPRI MAURIZIO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 14/02 del 30/12/2016 ACQ. MAT. VARIO	06/02/2017
318	573,4	573,4 SOCIALEINRETE	SALDO Fatt.n. 66/8 del 31/12/2016 PROGETTO GRAFICO IMPAGINAZIONE ED ESECU'	06/02/2017
319	1.500,00	1.500,00 ARRIGHINI ANDREA & C. S.A.S.	ACCONTO Fatt.n. 17/70/2016 del 31/12/2016	06/02/2017
320	1.000,00	1.000,00 ARRIGHINI ANDREA & C. S.A.S.	ACCONTO Fatt.n. 17/70/2016 del 31/12/2016	06/02/2017
321	1.000,00	1.000,00 ARRIGHINI ANDREA & C. S.A.S.	ACCONTO Fatt.n. 17/70/2016 del 31/12/2016	06/02/2017

322	499,5	499,5	ARRIGHINI ANDREA & C. S.A.S.	SALDO Fatt.n. 17/70/2016 del 31/12/2016	06/02/2017
323	1.400,00	1.400,00	GUIDOTTI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. FATPA-2016-53 del 31/12/2016 ACQ. MAT. VARIC	06/02/2017
324	1.730,00	1.730,00	GUIDOTTI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. FATPA-2016-53 del 31/12/2016 ACQ. MAT. VARIC	06/02/2017
325	1.600,00	1.600,00	GUIDOTTI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. FATPA-2016-53 del 31/12/2016 ACQ. MAT. VARIC	06/02/2017
326	1.198,93	1.198,93	GUIDOTTI S.R.L.	SALDO Fatt.n. FATPA-2016-53 del 31/12/2016 ACQ. MAT. VARIC	06/02/2017
327	597,48	597,48	GUIDOTTI S.R.L.	SALDO Fatt.n. FATPA-2016-47 del 30/12/2016 ACQ. MAT. VARIC	06/02/2017
328	499,93	499,93	GUIDOTTI S.R.L.	SALDO Fatt.n. FATPA-2016-46 del 30/12/2016 ACQ. FERRO E TUBOLARE	06/02/2017
329	766,4	766,4	A.S FIORENTINA HANDBALL	VERSAMENTO RITENUTE I.V.A. SPLIT ISTITUZIONALE GENNAIO 2017	06/02/2017
330	6.000,00	6.000,00	PARROCCHIA S.PIETRO-LUCO-SC.MAT.S.GIUS.	SALDO Fatt.n. 000001-2017-PA del 09/01/2017 ACCONTO A.S. 2016/17	06/02/2017
331	900,99	900,99	STUDIO NOFERINI	SALDO Fatt.n. 000001-2017-01PA del 03/01/2017 STAMPA A COLORI LIBRETTI	06/02/2017
332	122,17	122,17	DOLCEZZE SAVINI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 267 del 31/12/2016 DERRATE ALIMENTARI	06/02/2017
333	-4,28	165,19	DOLCEZZE SAVINI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 77 del 31/12/2016 mancanza collo alla consegna	06/02/2017
333	69,68	165,19	DOLCEZZE SAVINI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 268 del 31/12/2016 DERRATE ALIMENTARI	06/02/2017
333	99,79	165,19	DOLCEZZE SAVINI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 281 del 31/12/2016 DERRATE ALIMENTARI	06/02/2017
334	48.071,11	48.071,11	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE I.V.A. SPLIT ISTITUZIONALE GENNAIO 2017 COD. 620E	06/02/2017
335	-7,83	1.586,42	DOLCEZZE SAVINI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 78 del 31/12/2016 N.C. PER ERRATA FATTURAZIONE	06/02/2017
335	645,7	1.586,42	DOLCEZZE SAVINI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 269 del 31/12/2016 DERRATE ALIMENTARI	06/02/2017
335	948,55	1.586,42	DOLCEZZE SAVINI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 280 del 31/12/2016 DERRATE ALIMENTARI	06/02/2017
336	207,4	207,4	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 105_16 del 31/12/2016 SUPPORTO MENSA PRESSO CAMPUS I	06/02/2017
337	391,74	391,74	GUIDOTTI CUCINE PROFESSIONALI S.R.L.	SALDO Fatt.n. FATTPA 109_16 del 31/12/2016 RIPARAZIONE LAVASTOVIGLIE	06/02/2017
338	2.417,94	2.417,94	CO-BA CONGLOMERATI BARBERINESE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 39 del 27/12/2016 CONGLOMERATO BITUMINOSO	06/02/2017
339	1.233,33	1.233,33	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY S.R.L.	SALDO Fatt.n. MFTV-16-01576 del 15/12/2016 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IM	06/02/2017
340	300	300	ASSOCIAZIONE FILARMONICA DI SIGNA "G. VERDI" O.N	SALDO Fatt.n. 1 del 09/01/2017 INTERVENTO MUSICALE DEL 30/01/16	06/02/2017
341	7.895,23	7.895,23	DRITTO E ROVESCIO - ASSOCIAZIONE CULTURALE	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_17 del 04/01/2017 REALIZZAZIONE CAMPUS	06/02/2017
342	12.542,54	12.542,54	DIVERSI	RITENUTE SPLIT PAYMENT ATTIVITA' COMMERCIALI GENNAIO 2017	07/02/2017
343	829,6	829,6	NEXUS IT SRL	SALDO Fatt.n. E-8 del 09/01/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA - ANNO 2017	07/02/2017
344	28	28	GIAPPICHELLI ROMANO	TARES: RIMBORSO A ROMANO GIAPPICHELLI	07/02/2017
345	152	152	LUCII ANNARITA	TARES: RIMBORSO A ANNARITA LUCII	07/02/2017
346	290	290	TOCCAFONDI ALDO	IMU - RIMBORSO AL SIGNOR ALDO TOCCAFONDI	07/02/2017
347	576	576	MARGHERI GIULIANA	IMU - RIMBORSO ALLA SIGNORA GIULIANA MARGHERI	07/02/2017
348	114	114	TAMBINI ADELAIDA	TARES: RIMBORSO A ADELAIDA TAMBINI	07/02/2017
349	424	424	MASSA MASSIMO MANFREDI	TARES: RIMBORSO A MASSIMO MANFREDI MASSA	07/02/2017
350	488	488	GIUSTI S.A.S. DI GIUSTI PAOLO E C.	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_16 del 31/12/2016	07/02/2017
351	4.000,00	4.000,00	DRITTO E ROVESCIO - ASSOCIAZIONE CULTURALE	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_17 del 11/01/2017 PRESTAZIONI EDUCATIVE, DIDATTICHE E	07/02/2017
352	884,5	884,5	CIANI ROBERTO E C. S.N.C. PIANOFORTI	SALDO Fatt.n. 04/PA del 10/01/2017 NOLEGGIO E ACCORDATURA DI NÂ°2 PIANOFOI	07/02/2017
353	163,71	163,71	ANTICA EDICOLA DI FABIO RONTINI	ACCONTO Fatt.n. 4/E del 31/12/2016 FORNITURA PRODOTTI EDITORIALI	07/02/2017
354	1,88	1,88	ANTICA EDICOLA DI FABIO RONTINI	SALDO Fatt.n. 4/E del 31/12/2016 FORNITURA PRODOTTI EDITORIALI	07/02/2017
355	6.465,00	6.465,00	Art Arte	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_17 del 09/01/2017 GESTIONE BIBLIOTECA - DICEMBRE 2016	07/02/2017
356	50,69	50,69	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INAIL	LIQUIDAZIONE PREMIO INAIL - ANNO 2017	07/02/2017
357	634,42	634,42	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INAIL	LIQUIDAZIONE PREMIO INAIL - ANNO 2017	07/02/2017
358	7,63	7,63	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INAIL	LIQUIDAZIONE PREMIO INAIL - ANNO 2017	07/02/2017
359	127,09	127,09	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INAIL	LIQUIDAZIONE PREMIO INAIL - ANNO 2017	07/02/2017
360	93,28	93,28	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INAIL	LIQUIDAZIONE PREMIO INAIL - ANNO 2017	07/02/2017

361	8,81	8,81	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INAIL	LIQUIDAZIONE PREMIO INAIL - ANNO 2017	07/02/2017
362	7,97	7,97	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INAIL	LIQUIDAZIONE PREMIO INAIL - ANNO 2017	07/02/2017
363	52,1	52,1	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INAIL	LIQUIDAZIONE PREMIO INAIL - ANNO 2017	07/02/2017
364	900,47	900,47	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INAIL	LIQUIDAZIONE PREMIO INAIL - ANNO 2017	07/02/2017
365	401,19	401,19	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INAIL	LIQUIDAZIONE PREMIO INAIL - ANNO 2017	07/02/2017
366	93,92	93,92	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INAIL	LIQUIDAZIONE PREMIO INAIL - ANNO 2017	07/02/2017
367	894,95	894,95	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INAIL	LIQUIDAZIONE PREMIO INAIL - ANNO 2017	07/02/2017
368	2.555,26	2.555,26	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INAIL	LIQUIDAZIONE PREMIO INAIL - ANNO 2017	07/02/2017
369	732,44	732,44	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INAIL	LIQUIDAZIONE PREMIO INAIL - ANNO 2017	07/02/2017
370	382,82	382,82	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INAIL	LIQUIDAZIONE PREMIO INAIL - ANNO 2017	07/02/2017
371	1.650,05	1.650,05	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INAIL	LIQUIDAZIONE PREMIO INAIL - ANNO 2017	07/02/2017
372	544,09	544,09	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INAIL	LIQUIDAZIONE PREMIO INAIL - ANNO 2017	07/02/2017
373	540,81	540,81	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INAIL	LIQUIDAZIONE PREMIO INAIL - ANNO 2017	07/02/2017
374	418,31	418,31	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INAIL	LIQUIDAZIONE PREMIO INAIL - ANNO 2017	07/02/2017
375	91,74	91,74	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INAIL	LIQUIDAZIONE PREMIO INAIL - ANNO 2017	07/02/2017
376	536,02	536,02	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INAIL	LIQUIDAZIONE PREMIO INAIL - ANNO 2017	07/02/2017
377	1.591,79	1.591,79	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INAIL	LIQUIDAZIONE PREMIO INAIL - ANNO 2017	07/02/2017
378	400,9	400,9	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INAIL	LIQUIDAZIONE PREMIO INAIL - ANNO 2017	07/02/2017
379	715,19	715,19	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INAIL	LIQUIDAZIONE PREMIO INAIL - ANNO 2017	07/02/2017
380	3.394,64	3.394,64	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INAIL	LIQUIDAZIONE PREMIO INAIL - ANNO 2017	07/02/2017
381	1.514,97	1.514,97	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INAIL	LIQUIDAZIONE PREMIO INAIL - ANNO 2017	07/02/2017
382	90,5	90,5	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INAIL	LIQUIDAZIONE PREMIO INAIL - ANNO 2017	07/02/2017
383	832,04	832,04	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 106_16 del 31/12/2016 PULIZIA SC. INFERMIERISTICA - DICEM	07/02/2017
384	11,88	11,88	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7816016138 del 30/12/2016 CONVENZIONE CONSIP DEL 24/05/2012	07/02/2017
385	407,86	407,86	GIORGI LIBRI S.R.L.	SALDO Fatt.n. P/1/2017 del 03/01/2017 ACQUISTO LIBRI	07/02/2017
386	816,67	2.070,37	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000022142 del 16/01/2017 ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2016	09/02/2017
386	1.253,70	2.070,37	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000022152 del 16/01/2017 ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2016	09/02/2017
387	4.284,18	4.284,18	AGENZIA DELLE ENTRATE	I.V.A. A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO - GENNAIO 2017 - COD. 601E	09/02/2017
388	644,48	644,48	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE IRPEF SU EMOLUMENTI COD. 104E GENNAIO 2017	09/02/2017
389	9,23	3.916,18	GALA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. E000022123 del 16/01/2017 ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2016	09/02/2017
389	17,21	3.916,18	GALA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. E000022136 del 16/01/2017 ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2016	09/02/2017
389	27,41	3.916,18	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000022115 del 16/01/2017 ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2016	09/02/2017
389	27,79	3.916,18	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000022154 del 16/01/2017 ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2016	09/02/2017
389	31,42	3.916,18	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000022169 del 16/01/2017 ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2016	09/02/2017
389	33,11	3.916,18	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000022130 del 16/01/2017 ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2016	09/02/2017
389	33,6	3.916,18	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000022135 del 16/01/2017 ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2016	09/02/2017
389	41,99	3.916,18	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000022113 del 16/01/2017 ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2016	09/02/2017
389	42,82	3.916,18	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000022112 del 16/01/2017 ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2016	09/02/2017
389	46,74	3.916,18	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000022116 del 16/01/2017 ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2016	09/02/2017
389	46,98	3.916,18	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000022128 del 16/01/2017 ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2016	09/02/2017
389	51,04	3.916,18	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000022141 del 16/01/2017 ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2016	09/02/2017
389	60,93	3.916,18	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000022153 del 16/01/2017 ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2016	09/02/2017
389	69,71	3.916,18	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000022168 del 16/01/2017 ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2016	09/02/2017

389	80,56	3.916,18	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000022155	del 16/01/2017	ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2016	09/02/2017
389	82,96	3.916,18	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000022145	del 16/01/2017	ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2016	09/02/2017
389	121,61	3.916,18	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000022131	del 16/01/2017	ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2016	09/02/2017
389	143,5	3.916,18	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000022166	del 16/01/2017	ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2016	09/02/2017
389	156,89	3.916,18	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000022167	del 16/01/2017	ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2016	09/02/2017
389	163,26	3.916,18	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000022111	del 16/01/2017	ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2016	09/02/2017
389	315,16	3.916,18	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000022129	del 16/01/2017	ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2016	09/02/2017
389	332,08	3.916,18	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000022117	del 16/01/2017	ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2016	09/02/2017
389	537,56	3.916,18	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000022163	del 16/01/2017	ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2016	09/02/2017
389	583,89	3.916,18	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000022110	del 16/01/2017	ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2016	09/02/2017
389	858,73	3.916,18	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000022162	del 16/01/2017	ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2016	09/02/2017
390	39,6	489,98	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000022160	del 16/01/2017	ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2016	09/02/2017
390	450,38	489,98	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000022149	del 16/01/2017	ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2016	09/02/2017
391	-38,64	925,41	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000022137	del 16/01/2017	CONGUAGLIO	09/02/2017
391	169,06	925,41	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000022143	del 16/01/2017	ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2016	09/02/2017
391	243,97	925,41	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000022146	del 16/01/2017	ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2016	09/02/2017
391	252,44	925,41	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000022148	del 16/01/2017	ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2016	09/02/2017
391	298,58	925,41	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000022139	del 16/01/2017	ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2016	09/02/2017
392	322,93	2.349,17	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000022114	del 16/01/2017	ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2016	09/02/2017
392	573,22	2.349,17	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000022144	del 16/01/2017	ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2016	09/02/2017
392	1.453,02	2.349,17	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000022151	del 16/01/2017	ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2016	09/02/2017
393	1.629,40	1.629,40	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000022121	del 16/01/2017	ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2016	09/02/2017
394	480,16	480,16	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000022132	del 16/01/2017	ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2016	09/02/2017
395	10,6	802,28	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000022164	del 16/01/2017	ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2016	09/02/2017
395	12,2	802,28	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000022147	del 16/01/2017	ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2016	09/02/2017
395	17,78	802,28	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000022127	del 16/01/2017	ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2016	09/02/2017
395	19,24	802,28	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000022138	del 16/01/2017	ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2016	09/02/2017
395	20,29	802,28	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000022119	del 16/01/2017	ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2016	09/02/2017
395	21,2	802,28	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000022122	del 16/01/2017	ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2016	09/02/2017
395	24,4	802,28	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000022118	del 16/01/2017	ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2016	09/02/2017
395	24,94	802,28	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000022134	del 16/01/2017	ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2016	09/02/2017
395	28,91	802,28	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000022120	del 16/01/2017	ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2016	09/02/2017
395	33,2	802,28	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000022158	del 16/01/2017	ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2016	09/02/2017
395	34,47	802,28	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000022150	del 16/01/2017	ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2016	09/02/2017
395	38,7	802,28	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000022161	del 16/01/2017	ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2016	09/02/2017
395	40,55	802,28	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000022126	del 16/01/2017	ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2016	09/02/2017
395	42,02	802,28	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000022159	del 16/01/2017	ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2016	09/02/2017
395	45,95	802,28	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000022157	del 16/01/2017	ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2016	09/02/2017
395	387,83	802,28	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000022140	del 16/01/2017	ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2016	09/02/2017
396	120,07	120,07	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000022156	del 16/01/2017	ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2016	09/02/2017
397	215,94	592,54	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000022165	del 16/01/2017	ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2016	09/02/2017
397	376,6	592,54	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000022133	del 16/01/2017	ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2016	09/02/2017
398	17,93	590,99	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000022124	del 16/01/2017	ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2016	09/02/2017

398	272,01	590,99	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000022109 del 16/01/2017 ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2016	09/02/2017
398	301,05	590,99	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000022125 del 16/01/2017 ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2016	09/02/2017
399	928,19	928,19	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000022136 del 16/01/2017 ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2016	09/02/2017
400	36,39	36,39	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000022123 del 16/01/2017 ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2016	09/02/2017
401	1.659,20	1.659,20	SIVA DEI FRATELLI NOFERINI S.A.S.	SALDO Fatt.n. 202/FE del 28/12/2016 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E MONITORAGG	09/02/2017
402	34.301,34	34.301,34	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750372256 del 12/01/2017 ILL. PUBBLICA - DICEMBRE	09/02/2017
403	1.523,78	1.523,78	GUIDOTTI CUCINE PROFESSIONALI S.R.L.	SALDO Fatt.n. FATTPA 103_16 del 23/12/2016 RIP. LAVASTOVIGLIE	09/02/2017
404	-0,1	44.555,09	ARCA - COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIM	SALDO Fatt.n. E-76 del 17/01/2017 N.C. PER ERRATA FATTURAZIONE	09/02/2017
404	44.555,19	44.555,09	ARCA - COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIM	SALDO Fatt.n. E-40 del 16/01/2017 GESTIONE ASILO NIDO - DICEMBRE 2016	09/02/2017
405	1.171,20	1.171,20	IS NG S.R.L.	SALDO Fatt.n. 12/E/2017 del 16/01/2017 CONTRATTO ASSISTENZA ATTREZZATURE B	09/02/2017
406	721,02	721,02	SISAS Spa	SALDO Fatt.n. 1/PA del 14/01/2017 PASSACAVI IN GOMMA	09/02/2017
407	9.834,96	9.834,96	F.LLI FERRETTI SRL	SALDO Fatt.n. 143/E del 22/12/2016 LETTIGA SVILUPPABILE MOD. L59BT ALT. MAX. I	09/02/2017
408	895	895	MOTOGENERAL DI BUGLI V., PIIOVANELLI A. & C S.N.C.	SALDO Fatt.n. 22 del 16/01/2017 RIP. ATTREZZATURE CANTIERE	09/02/2017
409	500	500	MOTOGENERAL DI BUGLI V., PIIOVANELLI A. & C S.N.C.	SALDO Fatt.n. 18 del 13/01/2017 RIP. RASAERBA	09/02/2017
410	97,6	97,6	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 104_16 del 31/12/2016 PULIZIA ORDINARIA SERVIZI IGIENICI C	09/02/2017
411	1.350,00	1.350,00	CONGREGAZ DELLE SUORE DOMENICANE DELLO SPIRIT	LOCAZIONE TERRENO VIA CADUTI DI MONTELANGO DI PROPRIETA' CONGREGAZIONI	09/02/2017
412	1.160,00	1.160,00	EUBIOS SRL SOCIETA' DI INGEGNERIA	SALDO Fatt.n. 1/FE del 16/01/2017 ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RUP IN RELAZIONE AL	09/02/2017
413	198,41	198,41	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8L00020858 del 10/01/2017	09/02/2017
414	198,75	198,75	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8L00021184 del 10/01/2017	09/02/2017
415	23,49	46,98	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE PER TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI NN. 8543686/8543310 - FEBBRAIO 201	10/02/2017
415	23,49	46,98	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE PER TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI NN. 8543686/8543310 - FEBBRAIO 201	10/02/2017
416	381,48	2.393,44	M.E.F. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0000657/E del 31/12/2016 ACQ. MAT. ELETTRICO	10/02/2017
416	2.011,96	2.393,44	M.E.F. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0000658/E del 31/12/2016 ACQ. MAT. ELETTRICO	10/02/2017
417	304,38	846,98	M.E.F. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0000669/E del 31/12/2016 ACQ. MAT. ELETTRICO	10/02/2017
417	542,6	846,98	M.E.F. S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 0000668/E del 31/12/2016 ACQ. MAT. ELETTRICO	10/02/2017
418	1.994,61	1.994,61	M.E.F. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0000668/E del 31/12/2016 ACQ. MAT. ELETTRICO	10/02/2017
419	198,93	198,93	ARRIGHINI ANDREA & C. S.A.S.	ACCONTO Fatt.n. 16/70/2016 del 31/12/2016	10/02/2017
420	1.220,12	1.220,12	ARRIGHINI ANDREA & C. S.A.S.	ACCONTO Fatt.n. 16/70/2016 del 31/12/2016	10/02/2017
421	1.000,00	1.000,00	ARRIGHINI ANDREA & C. S.A.S.	ACCONTO Fatt.n. 16/70/2016 del 31/12/2016	10/02/2017
422	110,71	110,71	ARRIGHINI ANDREA & C. S.A.S.	SALDO Fatt.n. 16/70/2016 del 31/12/2016	10/02/2017
423	2.307,36	2.307,36	RFI - RETE FERROVIARIA ITALIANA - SOCIETA' PER AZIOP	SALDO Fatt.n. 8201001367 del 02/01/2017 CANONE - ANNO 2017	10/02/2017
424	3.374,05	3.374,05	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	PROGETTO ECO-MUGELLO AZIONE "ACQUA SFUSA" - TRASFERIMENTO DEGLI INCASS	10/02/2017
425	3.416,00	3.416,00	DRITTO E ROVESCIO - ASSOCIAZIONE CULTURALE	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_17 del 17/01/2017 REALIZZAZIONE CAMPUS - DICEMBRE 20	10/02/2017
426	21.300,49	21.300,49	GUERRISI & TRIPODI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 01.E/2017 del 17/01/2017 LAVORO DI COMPLETAMENTO VIALE GI	10/02/2017
427	17.706,46	17.706,46	GUERRISI & TRIPODI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 01.E/2017 del 17/01/2017 LAVORO DI COMPLETAMENTO VIALE GIOV/	10/02/2017
428	8.629,40	8.629,40	PERSONALE DIPENDENTE	REFERENDUM DEL 04/12/16 - LIQ. LAV. STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONA	13/02/2017
429	2.053,80	2.053,80	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 17 A CARICO DELL'ENTE	13/02/2017
430	664,74	664,74	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 17 PER I.R.A.P.	13/02/2017
431	30,2	793,91	AGENZIA DELLE ENTRATE - PRESTAZIONI CREDITIZIE IN	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 17 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	13/02/2017
431	763,71	793,91	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 17 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	13/02/2017
432	2.115,57	2.115,57	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO MESE DI: FEBBRAIO 17 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF - COD. 100E	13/02/2017
433	4.744,07	16.549,25	MOTRONI ENRICO	SALDO Fatt.n. 02PA/2017 del 16/01/2017 COMPENSO MEMBRO COLLEGIO REVISORI	13/02/2017
433	7.180,00	16.549,25	SALVI PAOLO	SALDO Fatt.n. 01/E del 12/01/2017 PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI - 2^ SEM. 2016	13/02/2017

433	4.625,18	16.549,25	STUDIO TORCINI REALI CAMBI	SALDO Fatt.n. 9 del 16/01/2017 COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI - 2^ SEM. 20	13/02/2017
434	1.800,00	1.800,00	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO-LOCO - B.S.L.	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'INIZIATIVA PALIO DI SAN LORENZO OF	13/02/2017
435	158,6	1.006,50	ETRURIA P.A. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2863/00000 del 31/12/2016 CARTELLINI PER CARTE IDENTITA'	13/02/2017
435	183	1.006,50	ETRURIA P.A. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2946/00000 del 31/12/2016 BOLLETTINI DI CCP	13/02/2017
435	664,9	1.006,50	ETRURIA P.A. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2761/00000 del 16/12/2016 VARI TIPI COPERTINE IN CARTONCINO	13/02/2017
436	1.932,60	1.932,60	STOLZI PAOLO	SALDO Fatt.n. 162 del 18/01/2017 SPESE LEGALI CAUSA COMUNE/PALAZZUOLO	13/02/2017
437	32.186,25	32.186,25	HALLEY TOSCANA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0000003 del 09/01/2017 MANUTENZIONE SOFTWARE - ANNO 2017	13/02/2017
438	400	400	VETRERIA GORI BRUNO S.N.C. DI MARCO E MASSIMO G	ACCONTO Fatt.n. 8 del 30/12/2016	13/02/2017
439	468,99	468,99	VETRERIA GORI BRUNO S.N.C. DI MARCO E MASSIMO G	SALDO Fatt.n. 8 del 30/12/2016	13/02/2017
440	11.990,16	11.990,16	BINI PAOLO	SALDO Fatt.n. 12 del 09/01/2017 DIR. LAV. E RILIEVI S.F. LAVORI SC. EL. VIA LEONAR	13/02/2017
441	31,23	31,23	BARTALUCCI S.A.S. DI BARTALUCCI ELENA E MONICA	SALDO Fatt.n. 493/P del 31/12/2016 SBOBINATURA CONSIGLIO COMUNALE DEL 29/	13/02/2017
442	48.100,00	48.100,00	CONSORZIO PUBBLICO SOCIETA' DELLA SALUTE	LIQUIDAZIONE COMPETENZE ECONOMICHE ALLA SOCIETA' DELLA SALUTE MUGELLO	14/02/2017
443	176.747,00	176.747,00	CONSORZIO PUBBLICO SOCIETA' DELLA SALUTE	LIQUIDAZIONE COMPETENZE ECONOMICHE ALLA SOCIETA' DELLA SALUTE MUGELLO	14/02/2017
444	56.000,00	56.000,00	CONSORZIO PUBBLICO SOCIETA' DELLA SALUTE	LIQUIDAZIONE COMPETENZE ECONOMICHE ALLA SOCIETA' DELLA SALUTE MUGELLO	14/02/2017
445	51.900,00	51.900,00	CONSORZIO PUBBLICO SOCIETA' DELLA SALUTE	LIQUIDAZIONE COMPETENZE ECONOMICHE ALLA SOCIETA' DELLA SALUTE MUGELLO	14/02/2017
446	175	175	MANETTI MARTA	LIQUIDAZIONE PER CONDUZIONE LABORATORI DI ACQUERELLO PRESSO LA BIBLIOTECA	14/02/2017
447	217	217	AUTOFFICINA PILI PAOLO E PASI SAURO S.N.C.	TARI: RIMBORSO A AUTOFFICINA PILI PAOLO E PASI SAURO SNC	14/02/2017
448	399,99	399,99	MUGELGOMME DI LANINI PAOLO & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 000083-2016-01PA del 31/12/2016 FATTURA	16/02/2017
449	115,44	115,44	DUOMO GPA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 691 A1 del 31/12/2016 TOSAP - LUGLIO/DICEMBRE	16/02/2017
450	475,8	475,8	PFE S.p.A	SALDO Fatt.n. 4843/PA del 31/12/2016 PULIZIA STRAORDINARIA VARIE SCUOLE ALLE	16/02/2017
451	11	11	POLI CARLA	IMU - RIMBORSO ALLA SIGNORA CARLA POLI	16/02/2017
452	432	432	CONSIGLI GIANLUCA	IMU - RIMBORSO AL SIGNOR GIANLUCA CONSIGLI	16/02/2017
453	600	600	CASTRI GIANGIACOMO	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CASTRI GIANGIACOMO	16/02/2017
454	343,97	343,97	GIORGI LIBRI S.R.L.	SALDO Fatt.n. P/2/2017 del 17/01/2017 LIBRI	16/02/2017
455	-2.706,94	33.220,86	AUTOLINEE MUGELLO VALDISIEVE - SOC. CONSORTILE	SALDO Fatt.n. AMV000001PA del 16/01/2017 N.C. PER ERRATA FATTURAZIONE N. 2F	16/02/2017
455	35.927,80	33.220,86	AUTOLINEE MUGELLO VALDISIEVE - SOC. CONSORTILE	SALDO Fatt.n. AMV000062PA del 31/12/2016 SERVIZIO TPL - DICEMBRE 2016	16/02/2017
456	21.185,25	21.185,25	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 17	17/02/2017
457	71,44	71,44	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 17	17/02/2017
458	287,15	287,15	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 17	17/02/2017
459	4.637,10	5.817,70	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 17 A CARICO DELL'ENTE	17/02/2017
459	250,35	5.817,70	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 17 A CARICO DELL'ENTE	17/02/2017
459	459,44	5.817,70	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 17 A CARICO DELL'ENTE	17/02/2017
459	470,81	5.817,70	AGENZIA DELLE ENTRATE - I.N.P.G.I	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 17 A CARICO DELL'ENTE	17/02/2017
460	17	17	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 17 A CARICO DELL'ENTE	17/02/2017
461	189,3	189,3	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 17	17/02/2017
462	1.685,65	1.685,65	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 17 PER I.R.A.P.	17/02/2017
463	320,58	320,58	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 17 PER I.R.A.P.	17/02/2017
464	9.949,82	15.010,06	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 17	17/02/2017
464	5.060,24	15.010,06	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 17	17/02/2017
465	3.600,02	4.137,92	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 17 A CARICO DELL'ENTE	17/02/2017
465	251,98	4.137,92	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 17 A CARICO DELL'ENTE	17/02/2017
465	285,92	4.137,92	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 17 A CARICO DELL'ENTE	17/02/2017
466	1.284,62	1.284,62	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 17 PER I.R.A.P.	17/02/2017

467	10.289,12	15.349,36	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 17	17/02/2017
467	5.060,24	15.349,36	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 17	17/02/2017
468	393,89	407,04	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 17	17/02/2017
468	13,15	407,04	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 17	17/02/2017
469	3.685,69	4.350,80	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 17 A CARICO DELL'ENTE	17/02/2017
469	248,38	4.350,80	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 17 A CARICO DELL'ENTE	17/02/2017
469	333,59	4.350,80	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 17 A CARICO DELL'ENTE	17/02/2017
469	83,14	4.350,80	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 17 A CARICO DELL'ENTE	17/02/2017
470	8.763,54	8.763,54	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 17	17/02/2017
471	2.102,80	2.419,79	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 17 A CARICO DELL'ENTE	17/02/2017
471	154,72	2.419,79	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 17 A CARICO DELL'ENTE	17/02/2017
471	162,27	2.419,79	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 17 A CARICO DELL'ENTE	17/02/2017
472	1.316,33	1.316,33	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 17 PER I.R.A.P.	17/02/2017
473	5.424,95	5.424,95	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 17	17/02/2017
474	42,46	42,46	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 17	17/02/2017
475	1.299,32	1.490,53	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 17 A CARICO DELL'ENTE	17/02/2017
475	83,88	1.490,53	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 17 A CARICO DELL'ENTE	17/02/2017
475	107,33	1.490,53	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 17 A CARICO DELL'ENTE	17/02/2017
476	8.022,88	8.022,88	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 17	17/02/2017
477	1.909,44	2.139,96	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 17 A CARICO DELL'ENTE	17/02/2017
477	230,52	2.139,96	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 17 A CARICO DELL'ENTE	17/02/2017
478	681,95	681,95	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 17 PER I.R.A.P.	17/02/2017
479	9.677,00	9.677,00	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 17	17/02/2017
480	40,37	40,37	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 17	17/02/2017
481	2.312,75	2.627,32	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 17 A CARICO DELL'ENTE	17/02/2017
481	86,72	2.627,32	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 17 A CARICO DELL'ENTE	17/02/2017
481	227,85	2.627,32	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 17 A CARICO DELL'ENTE	17/02/2017
482	825,58	825,58	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 17 PER I.R.A.P.	17/02/2017
483	139,21	139,21	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 17 PER I.R.A.P.	17/02/2017
484	50,49	50,49	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 17 PER I.R.A.P.	17/02/2017
485	219,19	219,19	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 17 PER I.R.A.P.	17/02/2017
486	2.749,97	2.749,97	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 17 PER I.R.A.P.	17/02/2017
487	0,74	281,92	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 17 PER I.R.A.P.	17/02/2017
487	5,06	281,92	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 17 PER I.R.A.P.	17/02/2017
487	6,76	281,92	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 17 PER I.R.A.P.	17/02/2017
487	9,57	281,92	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 17 PER I.R.A.P.	17/02/2017
487	9,63	281,92	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 17 PER I.R.A.P.	17/02/2017
487	11,7	281,92	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 17 PER I.R.A.P.	17/02/2017
487	14,37	281,92	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 17 PER I.R.A.P.	17/02/2017
487	19,41	281,92	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 17 PER I.R.A.P.	17/02/2017
487	91,07	281,92	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 17 PER I.R.A.P.	17/02/2017
487	113,61	281,92	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 17 PER I.R.A.P.	17/02/2017
488	7.126,08	7.126,08	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 17	17/02/2017

489	88,25	88,25	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 17	17/02/2017
490	1.705,13	1.946,41	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 17 A CARICO DELL'ENTE	17/02/2017
490	86,72	1.946,41	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 17 A CARICO DELL'ENTE	17/02/2017
490	154,56	1.946,41	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 17 A CARICO DELL'ENTE	17/02/2017
491	462,24	462,24	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 17 PER I.R.A.P.	17/02/2017
492	1.642,83	1.642,83	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 17	17/02/2017
493	400,09	481,7	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 17 A CARICO DELL'ENTE	17/02/2017
493	81,61	481,7	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 17 A CARICO DELL'ENTE	17/02/2017
494	142,48	142,48	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 17 PER I.R.A.P.	17/02/2017
495	5.838,90	5.838,90	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 17	17/02/2017
496	1.963,44	1.963,44	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 17	17/02/2017
497	1.391,62	1.559,40	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 17 A CARICO DELL'ENTE	17/02/2017
497	167,78	1.559,40	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 17 A CARICO DELL'ENTE	17/02/2017
498	467,3	467,3	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 17 A CARICO DELL'ENTE	17/02/2017
499	496,32	496,32	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 17 PER I.R.A.P.	17/02/2017
500	166,89	166,89	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 17 PER I.R.A.P.	17/02/2017
501	3.171,78	3.171,78	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 17	17/02/2017
502	761,8	882,82	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 17 A CARICO DELL'ENTE	17/02/2017
502	50,1	882,82	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 17 A CARICO DELL'ENTE	17/02/2017
502	70,92	882,82	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 17 A CARICO DELL'ENTE	17/02/2017
503	1.604,84	1.604,84	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 17	17/02/2017
504	42,04	42,04	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 17	17/02/2017
505	390,3	470,01	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 17 A CARICO DELL'ENTE	17/02/2017
505	79,71	470,01	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 17 A CARICO DELL'ENTE	17/02/2017
506	139,19	139,19	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 17 PER I.R.A.P.	17/02/2017
507	750,29	750,29	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 17 PER I.R.A.P.	17/02/2017
508	3.158,85	3.158,85	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 17	17/02/2017
509	42,25	42,25	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 17	17/02/2017
510	759,58	881,84	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 17 A CARICO DELL'ENTE	17/02/2017
510	47,57	881,84	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 17 A CARICO DELL'ENTE	17/02/2017
510	74,69	881,84	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 17 A CARICO DELL'ENTE	17/02/2017
511	271,1	271,1	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 17 PER I.R.A.P.	17/02/2017
512	14.867,67	14.867,67	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 17	17/02/2017
513	35	35	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 17	17/02/2017
514	3.545,83	4.006,19	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 17 A CARICO DELL'ENTE	17/02/2017
514	1,54	4.006,19	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 17 A CARICO DELL'ENTE	17/02/2017
514	75,01	4.006,19	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 17 A CARICO DELL'ENTE	17/02/2017
514	383,81	4.006,19	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 17 A CARICO DELL'ENTE	17/02/2017
515	15,37	15,37	FONDO PERSEO	CA04642-20170201-20170228	17/02/2017
516	1.651,55	1.651,55	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 17	17/02/2017
517	393,07	440,52	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 17 A CARICO DELL'ENTE	17/02/2017
517	47,45	440,52	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 17 A CARICO DELL'ENTE	17/02/2017
518	140,38	140,38	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 17 PER I.R.A.P.	17/02/2017

519	10.622,13	10.622,13	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 17	17/02/2017
520	230,92	230,92	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 17	17/02/2017
521	2.545,65	2.923,92	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 17 A CARICO DELL'ENTE	17/02/2017
521	173,44	2.923,92	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 17 A CARICO DELL'ENTE	17/02/2017
521	204,83	2.923,92	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 17 A CARICO DELL'ENTE	17/02/2017
522	745,19	745,19	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 17 PER I.R.A.P.	17/02/2017
523	14.581,59	14.581,59	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 17	17/02/2017
524	148,71	148,71	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 17	17/02/2017
525	3.479,67	3.930,13	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 17 A CARICO DELL'ENTE	17/02/2017
525	74,69	3.930,13	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 17 A CARICO DELL'ENTE	17/02/2017
525	375,77	3.930,13	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 17 A CARICO DELL'ENTE	17/02/2017
526	957,79	957,79	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 17 PER I.R.A.P.	17/02/2017
527	394,07	394,07	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 17 PER I.R.A.P.	17/02/2017
528	4.636,14	4.636,14	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 17	17/02/2017
529	1.103,40	1.236,62	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 17 A CARICO DELL'ENTE	17/02/2017
529	133,22	1.236,62	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 17 A CARICO DELL'ENTE	17/02/2017
530	1.615,46	1.615,46	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 17	17/02/2017
531	384,97	431,39	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 17 A CARICO DELL'ENTE	17/02/2017
531	46,42	431,39	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 17 A CARICO DELL'ENTE	17/02/2017
532	137,31	137,31	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 17 PER I.R.A.P.	17/02/2017
533	8,69	3.558,23	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 17	17/02/2017
533	59,51	3.558,23	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 17	17/02/2017
533	70,45	3.558,23	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 17	17/02/2017
533	79,56	3.558,23	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 17	17/02/2017
533	112,41	3.558,23	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 17	17/02/2017
533	113,32	3.558,23	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 17	17/02/2017
533	169,07	3.558,23	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 17	17/02/2017
533	228,42	3.558,23	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 17	17/02/2017
533	241,65	3.558,23	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 17	17/02/2017
533	1.071,37	3.558,23	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 17	17/02/2017
533	1.336,62	3.558,23	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 17	17/02/2017
533	67,16	3.558,23	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 17	17/02/2017
534	1.563,82	3.362,86	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 17	17/02/2017
534	1.741,93	3.362,86	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 17	17/02/2017
534	57,11	3.362,86	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 17	17/02/2017
535	36.829,93	36.829,93	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 17	17/02/2017
536	790,47	806,02	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 17 A CARICO DELL'ENTE	17/02/2017
536	4,1	806,02	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 17 A CARICO DELL'ENTE	17/02/2017
536	10,54	806,02	AGENZIA DELLE ENTRATE - I.N.P.G.I	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 17 A CARICO DELL'ENTE	17/02/2017
536	0,91	806,02	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 17 A CARICO DELL'ENTE	17/02/2017
537	4,98	8.770,49	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 17 A CARICO DELL'ENTE	17/02/2017
537	8.765,51	8.770,49	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 17 A CARICO DELL'ENTE	17/02/2017
538	2,07	842,97	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 17 A CARICO DELL'ENTE	17/02/2017

538	14,17	842,97	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 17 A CARICO DELL'ENTE	17/02/2017
538	18,94	842,97	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 17 A CARICO DELL'ENTE	17/02/2017
538	26,75	842,97	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 17 A CARICO DELL'ENTE	17/02/2017
538	26,97	842,97	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 17 A CARICO DELL'ENTE	17/02/2017
538	32,75	842,97	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 17 A CARICO DELL'ENTE	17/02/2017
538	40,24	842,97	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 17 A CARICO DELL'ENTE	17/02/2017
538	54,37	842,97	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 17 A CARICO DELL'ENTE	17/02/2017
538	57,51	842,97	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 17 A CARICO DELL'ENTE	17/02/2017
538	254,98	842,97	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 17 A CARICO DELL'ENTE	17/02/2017
538	313,14	842,97	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 17 A CARICO DELL'ENTE	17/02/2017
538	1,08	842,97	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 17 A CARICO DELL'ENTE	17/02/2017
539	1.605,01	1.605,01	PERSONALE INCARICATO	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 17	17/02/2017
540	582,11	582,11	PERSONALE INCARICATO	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 17	17/02/2017
541	389,77	495,78	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 17 A CARICO DELL'ENTE	17/02/2017
541	79,71	495,78	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 17 A CARICO DELL'ENTE	17/02/2017
541	26,3	495,78	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 17 A CARICO DELL'ENTE	17/02/2017
542	141,37	179,84	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 17 A CARICO DELL'ENTE	17/02/2017
542	28,9	179,84	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 17 A CARICO DELL'ENTE	17/02/2017
542	9,57	179,84	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 17 A CARICO DELL'ENTE	17/02/2017
543	709,75	18.572,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - PRESTAZIONI CREDITIZIE IN	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 17 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	17/02/2017
543	17.862,25	18.572,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 17 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	17/02/2017
544	30,74	30,74	FONDO PERSEO	CA04642-20170201-20170228	17/02/2017
545	169,65	169,65	AGENZIA DELLE ENTRATE - I.N.P.G.I	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 17 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	17/02/2017
546	2.317,61	2.317,61	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 17 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	17/02/2017
547	31,14	31,14	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 17 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	17/02/2017
548	4,36	839,03	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 17 PER ADDIZIONALE COMUNALE	17/02/2017
548	11,53	839,03	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 17 PER ADDIZIONALE COMUNALE	17/02/2017
548	11,74	839,03	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 17 PER ADDIZIONALE COMUNALE	17/02/2017
548	12,61	839,03	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 17 PER ADDIZIONALE COMUNALE	17/02/2017
548	17,93	839,03	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 17 PER ADDIZIONALE COMUNALE	17/02/2017
548	40,39	839,03	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 17 PER ADDIZIONALE COMUNALE	17/02/2017
548	71,59	839,03	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 17 PER ADDIZIONALE COMUNALE	17/02/2017
548	88,28	839,03	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 17 PER ADDIZIONALE COMUNALE	17/02/2017
548	580,6	839,03	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 17 PER ADDIZIONALE COMUNALE	17/02/2017
549	257,64	257,64	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 17	17/02/2017
550	34.156,69	37.293,74	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO MESE DI: FEBBRAIO 17 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	17/02/2017
550	3.137,05	37.293,74	PERSONALE DIPENDENTE	VERSAMENTO MESE DI: FEBBRAIO 17 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	17/02/2017
551	104,27	3.007,95	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 17 PER ADDIZIONALE REGIONALE	17/02/2017
551	2.903,68	3.007,95	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 17 PER ADDIZIONALE REGIONALE	17/02/2017
552	444,95	1.488,98	FAMILY CREDIT NETWORK S.P.A.	VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 17 PER CONTO TERZI.	17/02/2017
552	1.044,03	1.488,98	I.N.P.D.A.P. - PRESTITI CARTOLARIZZATI	XXX7100201017000488XXX CART. COMUNE B.S.L. 01017000488 02/17	17/02/2017
553	188,93	292,25	C.G.I.L. FEDERAZ. PROV.LE FUNZ. PUBBLICA	TRATTENUTE SINDACALI IE1-003668-001 02/2017	17/02/2017
553	90,04	292,25	C.I.S.L.	VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 17 PER CONTO TERZI.	17/02/2017

553	13,28	292,25	U.I.L. FPL SETTORE ENTI LOCALI	VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 17 PER CONTO TERZI.	17/02/2017
554	114,65	114,65	I.N.A. ASSITALIA	VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 17 PER CONTO TERZI.	17/02/2017
555	131,1	307,71	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7X04747065 del 15/12/2016 1BIM 2017	17/02/2017
555	176,61	307,71	TELECOM ITALIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 7X04747065 del 15/12/2016 1BIM 2017	17/02/2017
556	2.225,61	2.225,61	NOCENTINI ASSICURAZIONI SNC AGENTI UNIPOLSAI AS	LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE SU SINISTRI PAGATI SU POLIZZA RCT 252326831	17/02/2017
557	1.000,00	1.000,00	HAPPY CHILDREN S.N.C.	ACCONTO Fatt.n. 11/PA del 11/01/2017 2^ ACCONTO ANNO EDUCATIVO 2016/17	17/02/2017
558	9.000,00	9.000,00	HAPPY CHILDREN S.N.C.	SALDO Fatt.n. 11/PA del 11/01/2017 2^ ACCONTO ANNO EDUCATIVO 2016/17	17/02/2017
559	305	305	TD GROUP ITALIA S.R.L. A SOCIO UNICO	SALDO Fatt.n. 00000863 del 31/12/2016 FORNITURA 1 NAS	17/02/2017
560	298,94	298,94	C.O.F. SRL	SALDO Fatt.n. 571/A del 31/12/2016 DERRATE ALIMENTARI	20/02/2017
561	3.713,22	3.713,22	C.O.F. SRL	SALDO Fatt.n. 569/A del 31/12/2016 DERRATE ALIMENTARI	20/02/2017
562	487,83	487,83	C.O.F. SRL	SALDO Fatt.n. 570/A del 31/12/2016 DERRATE ALIMENTARI	20/02/2017
563	205.475,46	205.475,46	PUBLIAMBIENTE S.P.A	SALDO Fatt.n. V-FTE-2016-000405 del 28/12/2016 SERVIZIO I.U.DICEMBRE 2016	20/02/2017
564	1.220,00	6.429,40	3 CIME ICT ED INNOVAZIONE	SALDO Fatt.n. a12 del 16/01/2017 ASSISTENZA SOFTWARE - ANNO 2017	20/02/2017
564	1.451,80	6.429,40	3 CIME ICT ED INNOVAZIONE	SALDO Fatt.n. a11 del 16/01/2017 ASSISTENZA SOFTWARE - ANNO 2017	20/02/2017
564	3.147,60	6.429,40	3 CIME ICT ED INNOVAZIONE	SALDO Fatt.n. a10 del 16/01/2017 ASSISTENZA SOFTWARE - ANNO 2017	20/02/2017
564	610	6.429,40	ALDER S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0024/2017 del 31/01/2017 Servizio di manutenzione ed assistenza sof	20/02/2017
565	7.137,00	7.137,00	TD GROUP ITALIA S.R.L. A SOCIO UNICO	SALDO Fatt.n. 00000867 del 31/12/2016 ASSISTENZA SISTEMISTICA LUGLIO/DICEMB	20/02/2017
566	1.601,23	1.601,23	CASALINGHIAMO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 8E/2016 del 31/12/2016 ACQ. MAT. VARIO	20/02/2017
567	673,68	673,68	CASALINGHIAMO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 9E/2016 del 31/12/2016 ACQ. MAT. VARIO	20/02/2017
568	100,24	100,24	GAMBERI LUIGI	SALDO Fatt.n. 03 del 25/01/2017 SOPRALLUOGHI EFFETTUATI ANNO 2016 PER COMI	20/02/2017
569	1.944,68	1.944,68	TANI ATTILIO - AUTOFFICINA	SALDO Fatt.n. 000003-2017-PA del 25/01/2017 Fornitura del servizio di smontaggio/	20/02/2017
570	3.899,12	3.899,12	TANI ATTILIO - AUTOFFICINA	SALDO Fatt.n. 000002-2017-PA del 25/01/2017 Fornitura del servizio di riparazione r	20/02/2017
571	633,5	633,5	CASALINGHIAMO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 7E/2016 del 31/12/2016 ACQ. MAT. VARIO PER RISTORANTE	20/02/2017
572	1.000,00	1.000,00	CONSORZIO STRADA VICINALE "LE VILLE" MUCCIANO	CONSORZIO STRADA VICINALE DI MUCCIANO "LE VILLE" - IMPEGNO SPESA PER QUOT	20/02/2017
573	8.330,35	8.330,35	DIVERSI AMMINISTRATORI	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI - FEBBRAIO 2017	21/02/2017
574	646,32	646,32	DIVERSI AMMINISTRATORI	INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - FEBBRAIO 2017	21/02/2017
575	1.378,86	1.378,86	DIVERSI CONSIGLIERI COMUNALI	LIQ. GETTONI PRESENZA PER SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - 2^ SEM. 2016	21/02/2017
576	6,4	690,3	AGENZIA DELLE ENTRATE - PRESTAZIONI CREDITIZIE IN	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 17 A CARICO DELL'ENTE	21/02/2017
576	597,18	690,3	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 17 A CARICO DELL'ENTE	21/02/2017
576	86,72	690,3	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 17 A CARICO DELL'ENTE	21/02/2017
577	763,02	763,02	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 17 PER I.R.A.P.	21/02/2017
578	117,25	117,25	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 17 PER I.R.A.P.	21/02/2017
579	500	500	DIVERSI COLLABORATORI	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESA TIROCINI FORMATIVI NON CURRICULARI GIOVANISI	21/02/2017
580	500	500	DIVERSI COLLABORATORI	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESA TIROCINI FORMATIVI NON CURRICULARI GIOVANISI	21/02/2017
581	42,5	42,5	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 17 PER I.R.A.P.	21/02/2017
582	42,5	42,5	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 17 PER I.R.A.P.	21/02/2017
583	0,51	42,26	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 17 PER ADDIZIONALE COMUNALE	21/02/2017
583	0,82	42,26	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 17 PER ADDIZIONALE COMUNALE	21/02/2017
583	1,48	42,26	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 17 PER ADDIZIONALE COMUNALE	21/02/2017
583	5,46	42,26	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 17 PER ADDIZIONALE COMUNALE	21/02/2017
583	33,99	42,26	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 17 PER ADDIZIONALE COMUNALE	21/02/2017
584	2.492,80	2.492,80	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO MESE DI: FEBBRAIO 17 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF - COD. 100E	21/02/2017
585	19,57	160,32	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 17 PER ADDIZIONALE REGIONALE	21/02/2017

585	140,75	160,32	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 17 PER ADDIZIONALE REGIONALE	21/02/2017
586	600	600	CONDOMINIO VIA FAENTINA N° 66	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE UGOLINI TERESA-MARRETTI MARCO	21/02/2017
587	990,01	990,01	CONDOMINIO P.LE CURTATONE E MONTANARA N.31	SPESE CONDOMINIALI IMMOBILE POSTO IN PIAZZALE CURTATONE E MONTANARA. LI	21/02/2017
588	4.538,54	4.538,54	PFE S.p.A	ACCONTO Fatt.n. 4606/PA del 31/12/2016 PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - DICEMBR	21/02/2017
589	769,47	769,47	PFE S.p.A	ACCONTO Fatt.n. 4606/PA del 31/12/2016 PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - DICEMBR	21/02/2017
590	1.025,52	1.025,52	PFE S.p.A	ACCONTO Fatt.n. 4606/PA del 31/12/2016 PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - DICEMBR	21/02/2017
591	177,47	177,47	PFE S.p.A	ACCONTO Fatt.n. 4606/PA del 31/12/2016 PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - DICEMBR	21/02/2017
592	923,46	923,46	PFE S.p.A	SALDO Fatt.n. 4606/PA del 31/12/2016 PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - DICEMBRE 21	21/02/2017
593	13.101,37	13.101,37	CONSORZIO METROPOLI SOCIETA' COOPERATIVA SOCI/	ACCONTO Fatt.n. 7-E del 09/01/2017 GESTIONE VILLA PECORI - OTTOBRE/NOVEMBR	21/02/2017
594	2.019,75	2.019,75	CONSORZIO METROPOLI SOCIETA' COOPERATIVA SOCI/	SALDO Fatt.n. 7-E del 09/01/2017 GESTIONE VILLA PECORI - OTTOBRE/NOVEMBRE/C	21/02/2017
595	4.000,00	4.000,00	RAGIONERIA PROV.LE PP.TT.	SPESE PER MACCHINA AFFRANCATRICE CONTO CREDITO N° 9097	21/02/2017
596	1.000,00	1.000,00	ASSOCIAZIONE PROMOZIONE CARNEVALE	EROGAZIONE CONTRIBUTO AD ASS. PROMOZIONE CARNEVALE MUGELLANO PER SVC	21/02/2017
597	928,97	928,97	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA INCASSI T.E.I	21/02/2017
598	190,3	190,3	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	IMPEGNO AGGIUNTIVO (1% TARI 2015) PER TRASFERIMENTO ALLA CITTA' METROPO	21/02/2017
599	238,42	238,42	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA DEL TRIBUTO PROVINCIAL	21/02/2017
600	1,32	1,32	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA DEL TRIBUTO PROVINCIAL	21/02/2017
601	183,54	183,54	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DE	21/02/2017
602	9,68	9,68	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DE	21/02/2017
603	30,57	30,57	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8L00983409 del 06/12/2016 1BIM 2017	22/02/2017
604	47,42	47,42	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8L00984134 del 06/12/2016 1BIM 2017	22/02/2017
605	104,59	104,59	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 4220617800025548 del 06/12/2016 1BIM 2017	22/02/2017
606	171,9	171,9	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8L00983010 del 06/12/2016 1BIM 2017	22/02/2017
607	282,48	282,48	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8L00982841 del 06/12/2016 1BIM 2017	22/02/2017
608	0,02	519,62	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8L00983089 del 06/12/2016 1BIM 2017	22/02/2017
608	237,12	519,62	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8L00987957 del 06/12/2016 1BIM 2017	22/02/2017
608	282,48	519,62	TELECOM ITALIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 8L00983089 del 06/12/2016 1BIM 2017	22/02/2017
609	171,9	171,9	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8L00983855 del 06/12/2016 1BIM 2017	22/02/2017
610	171,9	171,9	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8L00986024 del 06/12/2016 1BIM 2017	22/02/2017
611	171,9	171,9	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8L00987249 del 06/12/2016 1BIM 2017	22/02/2017
612	437,41	437,41	TELECOM ITALIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 4220617800025461 del 06/12/2016 1BIM 2017	22/02/2017
613	108,12	108,12	TELECOM ITALIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 4220617800025461 del 06/12/2016 1BIM 2017	22/02/2017
614	262,94	262,94	TELECOM ITALIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 4220617800025461 del 06/12/2016 1BIM 2017	22/02/2017
615	483,97	483,97	TELECOM ITALIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 4220617800025461 del 06/12/2016 1BIM 2017	22/02/2017
616	246,74	246,74	TELECOM ITALIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 4220617800025461 del 06/12/2016 1BIM 2017	22/02/2017
617	169,37	169,37	TELECOM ITALIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 4220617800025461 del 06/12/2016 1BIM 2017	22/02/2017
618	56,9	56,9	TELECOM ITALIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 4220617800025461 del 06/12/2016 1BIM 2017	22/02/2017
619	64,73	64,73	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 4220617800025461 del 06/12/2016 1BIM 2017	22/02/2017
620	9.248,70	9.248,70	ISTITUTO DEGLI INNOCENTI DI FIRENZE	ACQUISIZIONE TERRENI UTILIZZATI PER LA REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLOPEDON	22/02/2017
621	1.595,00	1.595,00	PASTIFICIO LA FIORITA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 3/17/F del 30/01/2017 DERRATE ALIMENTARI	23/02/2017
622	197,76	197,76	PASTIFICIO LA FIORITA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 5/17/F del 30/01/2017 DERRATE ALIMENTARI	23/02/2017
623	112,2	112,2	PASTIFICIO LA FIORITA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1/17/F del 30/01/2017 DERRATE ALIMENTARI	23/02/2017
624	52,8	52,8	PASTIFICIO LA FIORITA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2/17/F del 30/01/2017 DERRATE ALIMENTARI	23/02/2017
625	58,28	157,52	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	ACCONTO Fatt.n. E176002141 del 24/01/2017 PERIODO DICEMBRE/GENNAIO	23/02/2017

625	99,24	157,52	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	ACCONTO Fatt.n. E176002510 del 24/01/2017 PERIODO DICEMBRE/GENNAIO	23/02/2017
626	-137,91	2.048,62	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	SALDO Fatt.n. E176002365 del 24/01/2017 PERIODO DICEMBRE/GENNAIO	23/02/2017
626	217,44	2.048,62	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	SALDO Fatt.n. E176002365 del 24/01/2017 PERIODO DICEMBRE/GENNAIO	23/02/2017
626	728,48	2.048,62	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	SALDO Fatt.n. E176002141 del 24/01/2017 PERIODO DICEMBRE/GENNAIO	23/02/2017
626	1.240,61	2.048,62	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	SALDO Fatt.n. E176002510 del 24/01/2017 PERIODO DICEMBRE/GENNAIO	23/02/2017
627	24,78	24,78	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	ACCONTO Fatt.n. E176002251 del 24/01/2017 PERIODO - DICEMBRE/GENNAIO	23/02/2017
628	309,86	309,86	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	SALDO Fatt.n. E176002251 del 24/01/2017 PERIODO - DICEMBRE/GENNAIO	23/02/2017
629	53,9	298,9	POLI C. DI POLI ENRICO	SALDO Fatt.n. 1/PA del 12/01/2017 RIPARAZIONE IMPIANTO VIDEOCITOFONICO	23/02/2017
629	245	298,9	POLI C. DI POLI ENRICO	ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 12/01/2017 RIPARAZIONE IMPIANTO VIDEOCITOFONICO	23/02/2017
630	3.361,19	3.361,19	C.A.T. TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 01/pa del 30/01/2017 Manutenzione straordinaria del ripetitore di	23/02/2017
631	602,96	602,96	C.A.T. TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 01/pa del 30/01/2017 Manutenzione straordinaria del ripetitore di Po	23/02/2017
632	1.418,62	1.418,62	FIRENZE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONL	SALDO Fatt.n. 1106 del 14/11/2016 GESTIONE VERDE	23/02/2017
633	990	990	A.N.C.I. ASSOCIAZIONE REGIONALE TOSCANA	SALDO Fatt.n. 8/PA del 30/01/2017 CORSO FORMAZIONE NORMATIVA ANTICORRUZ	23/02/2017
634	598,98	598,98	AGENZIA DELLE ENTRATE	COMMISSIONI PER RISCOSSIONE I.MU. ED I.C.I. ANNO 2016	23/02/2017
635	544,1	544,1	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INAIL	INTEGRAZIONE PREMIO ASSICURATIVO INAIL - ANNO 2015	24/02/2017
636	464,34	464,34	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INAIL	INTEGRAZIONE PREMIO ASSICURATIVO INAIL - ANNO 2015	24/02/2017
637	131,21	131,21	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INAIL	INTEGRAZIONE PREMIO ASSICURATIVO INAIL - ANNO 2015	24/02/2017
638	407,02	407,02	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INAIL	INTEGRAZIONE PREMIO ASSICURATIVO INAIL - ANNO 2015	24/02/2017
639	449,15	449,15	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INAIL	INTEGRAZIONE PREMIO ASSICURATIVO INAIL - ANNO 2015	24/02/2017
640	42,71	42,71	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INAIL	INTEGRAZIONE PREMIO ASSICURATIVO INAIL - ANNO 2015	24/02/2017
641	50	50	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INAIL	INTEGRAZIONE PREMIO ASSICURATIVO INAIL - ANNO 2015	24/02/2017
642	22,52	22,52	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INAIL	INTEGRAZIONE PREMIO ASSICURATIVO INAIL - ANNO 2015	24/02/2017
643	105,35	105,35	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INAIL	INTEGRAZIONE PREMIO ASSICURATIVO INAIL - ANNO 2015	24/02/2017
644	114,85	114,85	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INAIL	INTEGRAZIONE PREMIO ASSICURATIVO INAIL - ANNO 2015	24/02/2017
645	525,99	525,99	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INAIL	INTEGRAZIONE PREMIO ASSICURATIVO INAIL - ANNO 2015	24/02/2017
646	214,74	214,74	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INAIL	INTEGRAZIONE PREMIO ASSICURATIVO INAIL - ANNO 2015	24/02/2017
647	466,24	466,24	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INAIL	INTEGRAZIONE PREMIO ASSICURATIVO INAIL - ANNO 2015	24/02/2017
648	84,99	84,99	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INAIL	INTEGRAZIONE PREMIO ASSICURATIVO INAIL - ANNO 2015	24/02/2017
649	6,89	6,89	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INAIL	INTEGRAZIONE PREMIO ASSICURATIVO INAIL - ANNO 2015	24/02/2017
650	110,52	110,52	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INAIL	INTEGRAZIONE PREMIO ASSICURATIVO INAIL - ANNO 2015	24/02/2017
651	61,4	61,4	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INAIL	INTEGRAZIONE PREMIO ASSICURATIVO INAIL - ANNO 2015	24/02/2017
652	878,4	878,4	BIGALLI LIBERO SRL	SALDO Fatt.n. 20 del 31/01/2017 SERVIZIO DI ESTIRPAZIONE E FRANTUMAZIONE DI I	24/02/2017
653	331	331	COMUNE DI CALENZANO	IMU - RIVERSAMENTO AL COMUNE DI CALENZANO	24/02/2017
654	1.249,15	1.249,15	A.N.T.E.A.S. PROVINCIALE FIRENZE	SALDO Fatt.n. 1 del 31/01/2017 SPORZIONAMENTO E INTRATTENIMENTO - GENNAIO	24/02/2017
655	1.926,33	1.926,33	A.N.T.E.A.S. PROVINCIALE FIRENZE	ACCONTO Fatt.n. 1/1/17 del 31/01/2017 SERVIZIO PEDIBUS - GENNAIO 2017	24/02/2017
656	1.509,35	1.509,35	A.N.T.E.A.S. PROVINCIALE FIRENZE	ACCONTO Fatt.n. 1/1/17 del 31/01/2017 SERVIZIO PRE-SCUOLA - GENNAIO 2017	24/02/2017
657	3.783,33	3.783,33	A.N.T.E.A.S. PROVINCIALE FIRENZE	SALDO Fatt.n. 1/1/17 del 31/01/2017 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - GENNAIO	24/02/2017
658	412,36	412,36	TOSCANA SERVICE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 00034 del 31/01/2017 SACCHI NETTEZZA	24/02/2017
659	2.556,51	2.556,51	TOSCANA SERVICE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 00032 del 31/01/2017 ACQ. MAT. VARIO	24/02/2017
660	619,76	619,76	TOSCANA SERVICE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 00033 del 31/01/2017 ACQ. MAT. VARIO	24/02/2017
661	102,44	102,44	ABALSAMO PAOLO	SALDO Fatt.n. 1 PA del 30/01/2017 GETTONI PRESENZA COMMISSIONE PAESAGGIO	24/02/2017
662	151,48	151,48	Gori Tommaso	SALDO Fatt.n. 1PA del 02/02/2017 GETTONI PRESENZA COMMISSIONE EDILIZIA - ANI	24/02/2017
663	7.005,86	7.005,86	PROGEIN SRL	SALDO Fatt.n. 1 del 27/01/2017 ACQ. MATERIALE PER CIMITERI COMUNALI	24/02/2017

664	3.438,45	3.438,45	COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA SOCIETA' AGRIC SALDO Fatt.n. 000001-2017-PA del 31/01/2017 DERRATE ALIMENTARI	27/02/2017
665	246,55	246,55	COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA SOCIETA' AGRIC SALDO Fatt.n. 000003-2017-PA del 31/01/2017 DERRATE ALIMENTARI	27/02/2017
666	115,94	115,94	COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA SOCIETA' AGRIC SALDO Fatt.n. 000002-2017-PA del 31/01/2017 DERRATE ALIMENTARI	27/02/2017
667	2.393,64	30.246,24	ELECTROLUX PROFESSIONAL SPA SALDO Fatt.n. VC17000010 del 31/01/2017 PELAPATATE	27/02/2017
667	27.852,60	30.246,24	ELECTROLUX PROFESSIONAL SPA SALDO Fatt.n. VC17000009 del 31/01/2017 CUOCITORE UNIVERSALE A VAPORE	27/02/2017
668	2.873,10	2.873,10	SPAZIO ARREDO SRL SALDO Fatt.n. 2/6 del 26/01/2017 PER CUCINARE MATERNA	27/02/2017
669	4.179,23	4.179,23	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. SALDO Fatt.n. 0052500221 del 24/01/2017 LEGGI D'ITALIA	27/02/2017
670	388,64	388,64	ETRURIA P.A. S.R.L. SALDO Fatt.n. 2760/00000 del 16/12/2016 FOGLI REGISTRI DI STATO CIVILE	27/02/2017
671	735,05	1.547,59	DAMAZ S.R.L. SALDO Fatt.n. 10194P del 31/01/2017 ACQ. MAT. VARIO	27/02/2017
671	812,54	1.547,59	DAMAZ S.R.L. SALDO Fatt.n. 10193P del 31/01/2017 ACQ. MAT. VARIO	27/02/2017
672	25	25	CENTRO RADIO SOCCORSO SALDO Fatt.n. 11 del 31/01/2017 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNO DISAB	27/02/2017
673	4.447,73	4.447,73	COMPUTER CARE S.R.L. SALDO Fatt.n. 121 del 23/01/2017 ASSISTENZA SOFTWARE	27/02/2017
674	7.725,00	7.725,00	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE SALDO Fatt.n. FE_2A del 01/02/2017 CONCESSIONE IN USO DELLA PALESTRA ANNES'	27/02/2017
675	4.392,00	4.392,00	MAGGIOLI S.P.A. SALDO Fatt.n. 0002103362 del 31/01/2017 MANUTENZIONE	27/02/2017
676	-15,23	5.598,39	CASA S.P.A. SALDO Fatt.n. 183 del 31/01/2017 GESTIONE IMMOBILI - ANNO 2017	27/02/2017
676	5.613,62	5.598,39	CASA S.P.A. SALDO Fatt.n. 182 del 31/01/2017 GESTIONE IMMOBILI ANNO 2017	27/02/2017
677	306,53	306,53	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA ACCONTO Fatt.n. PJ00066115 del 31/01/2017 CARBURANTE - GENNAIO 2017	28/02/2017
678	242,39	242,39	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA ACCONTO Fatt.n. PJ00066115 del 31/01/2017 CARBURANTE - GENNAIO 2017	28/02/2017
679	143,07	143,07	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA ACCONTO Fatt.n. PJ00066115 del 31/01/2017 CARBURANTE - GENNAIO 2017	28/02/2017
680	265,05	265,05	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA ACCONTO Fatt.n. PJ00066115 del 31/01/2017 CARBURANTE - GENNAIO 2017	28/02/2017
681	211,57	211,57	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA ACCONTO Fatt.n. PJ00066115 del 31/01/2017 CARBURANTE - GENNAIO 2017	28/02/2017
682	236,97	236,97	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA ACCONTO Fatt.n. PJ00066115 del 31/01/2017 CARBURANTE - GENNAIO 2017	28/02/2017
683	1.204,73	1.204,73	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA ACCONTO Fatt.n. PJ00066115 del 31/01/2017 CARBURANTE - GENNAIO 2017	28/02/2017
684	212,25	212,25	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA SALDO Fatt.n. PJ00066115 del 31/01/2017 CARBURANTE - GENNAIO 2017	28/02/2017
685	213,71	213,71	HERA COMM S.R.L. SALDO Fatt.n. 411700815050 del 31/01/2017 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTR	28/02/2017
686	215,45	215,45	FERRAM. SORA DI SORA VINCENZO & C. S.N.C SALDO Fatt.n. X00003 del 31/01/2017 INNAFFIATOI IN PLASTICA	28/02/2017
687	481,78	481,78	M.E.F. S.R.L. SALDO Fatt.n. 0000042/E del 31/01/2017 ACQUISTO LAMPADINE PER CIMITERI	28/02/2017
688	287,6	736,26	M.E.F. S.R.L. SALDO Fatt.n. 0000019/E del 31/01/2017 ACQ. MAT. VARIO	28/02/2017
688	448,66	736,26	M.E.F. S.R.L. SALDO Fatt.n. 0000040/E del 31/01/2017 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO	28/02/2017
689	2.537,60	2.537,60	BOMBERINI LUCA SALDO Fatt.n. 1PA del 02/02/2017 ONORARI E SPESE PROGETTAZIONE OPERE DI URE	28/02/2017
690	3.412,62	9.479,45	RICCI S.R.L. SALDO Fatt.n. 186/2017/8/FAT del 31/01/2017 DERRATE ALIMENTARI	03/03/2017
690	6.066,83	9.479,45	RICCI S.R.L. SALDO Fatt.n. 189/2017/8/FAT del 31/01/2017 DERRATE ALIMENTARI	03/03/2017
691	283,11	1.064,48	RICCI S.R.L. SALDO Fatt.n. 187/2017/8/FAT del 31/01/2017 DERRATE ALIMENTARI	03/03/2017
691	781,37	1.064,48	RICCI S.R.L. SALDO Fatt.n. 190/2017/8/FAT del 31/01/2017 DERRATE ALIMENTARI	03/03/2017
692	67,48	318,94	RICCI S.R.L. SALDO Fatt.n. 185/2017/8/FAT del 31/01/2017 DERRATE ALIMENTARI	03/03/2017
692	251,46	318,94	RICCI S.R.L. SALDO Fatt.n. 188/2017/8/FAT del 31/01/2017 DERRATE ALIMENTARI	03/03/2017
693	4.302,90	4.302,90	ALESSIO CARNI DI PARLANTI BONELLO & C. S.N.C. SALDO Fatt.n. 05/31 del 31/01/2017 DERRATE ALIMENTARI	03/03/2017
694	438,26	438,26	ALESSIO CARNI DI PARLANTI BONELLO & C. S.N.C. SALDO Fatt.n. 05/33 del 31/01/2017 DERRATE ALIMENTARI	03/03/2017
695	150,33	150,33	ALESSIO CARNI DI PARLANTI BONELLO & C. S.N.C. SALDO Fatt.n. 05/34 del 31/01/2017 DERRATE ALIMENTARI	03/03/2017
696	50,6	50,6	ALESSIO CARNI DI PARLANTI BONELLO & C. S.N.C. SALDO Fatt.n. 05/32 del 31/01/2017 DERRATE ALIMENTARI	03/03/2017
697	1.720,78	1.720,78	CECIONI CATERING S.R.L. SALDO Fatt.n. 5/2017/90/V del 31/01/2017 DERRATE ALIMENTARI	03/03/2017
698	381,26	381,26	CECIONI CATERING S.R.L. SALDO Fatt.n. 7/2017/90/V del 31/01/2017 DERRATE ALIMENTARI	03/03/2017
699	254,18	254,18	CECIONI CATERING S.R.L. SALDO Fatt.n. 6/2017/90/V del 31/01/2017 DERRATE ALIMENTARI	03/03/2017

700	4,88	77,01 S.I.A.E.	SALDO Fatt.n. 1617002055 del 23/01/2017 DIRITTI AMMINISTRATIVI DI PROCEDURA	03/03/2017
700	72,13	77,01 S.I.A.E.	SALDO Fatt.n. 1617002054 del 23/01/2017 DIRITTI AMMINISTRATIVI DI PROCEDURA	03/03/2017
701	1.858,67	1.858,67 P.M.C. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2/1 del 31/01/2017 ACQUISTO ARREDI SCUOLE MATERNE	03/03/2017
702	626,17	626,17 SPAZIO ARREDO SRL	SALDO Fatt.n. 2/5 del 26/01/2017 MATERASSINI CON VELCRO	03/03/2017
703	681,39	681,39 AUTO & MOTORI DI FABIO BEDESCHI	ACCONTO Fatt.n. 671/F del 30/12/2016	03/03/2017
704	1.255,67	1.255,67 AUTO & MOTORI DI FABIO BEDESCHI	SALDO Fatt.n. 671/F del 30/12/2016	03/03/2017
705	1.563,56	1.563,56 AUTO & MOTORI DI FABIO BEDESCHI	SALDO Fatt.n. 672/F del 30/12/2016 ACQ. MAT. DI CONSUMO CARROZZERIA	03/03/2017
706	54,9	625,32 AUTO & MOTORI DI FABIO BEDESCHI	ACCONTO Fatt.n. 673/F del 30/12/2016 CONTROLLO E REVISIONE	03/03/2017
706	570,42	625,32 AUTO & MOTORI DI FABIO BEDESCHI	SALDO Fatt.n. 673/F del 30/12/2016 CONTROLLO E REVISIONE	03/03/2017
707	585,6	585,6 GUIDOTTI CUCINE PROFESSIONALI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2 del 31/01/2017 MANODOPERA PER SMONTAGGIO, SPOSTAMENTO I	03/03/2017
708	1.237,08	1.237,08 BINI PAOLO	SALDO Fatt.n. 13 del 19/01/2017 DIR. LAV. STRUTTURALE , CONT. E REL. TECN. PER R	03/03/2017
709	508,64	2.820,64 ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 5_17 del 31/01/2017 PULIZIA CUCINA CENTRALIZZATA - GENN	03/03/2017
709	2.312,00	2.820,64 ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 5_17 del 31/01/2017 PULIZIA CUCINA CENTRALIZZATA - GE	03/03/2017
710	1.462,17	1.462,17 ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 6_17 del 31/01/2017 SERVIZIO TRASPORTO PASTI ANZIANI - G	03/03/2017
711	2.253,61	43.501,74 ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 7_17 del 31/01/2017 TRASPORTO PASTI MENSE SCOLASTICHE	03/03/2017
711	41.248,13	43.501,74 ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 8_17 del 31/01/2017 SUPPORTO MENSA SCOLASTICA - GENNAI	03/03/2017
712	1.057,74	1.057,74 ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_17 del 31/01/2017 SUPPORTO MENSA - GENNAIO 2017	03/03/2017
713	494,25	494,25 INTERNET BOOKSHOP ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. 4655/C del 31/01/2017 ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA	07/03/2017
714	5.040,00	5.040,00 Art Arte	SALDO Fatt.n. FATTPA 6_17 del 06/02/2017 GESTIONE APERTURA BIBLIOTECA - GENI	07/03/2017
715	310,17	310,17 ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 10_17 del 31/01/2017 SERVIZIO PULIZIA SCUOLA INFERMIERIS	07/03/2017
716	5.260,00	5.260,00 CO&SO CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLID	SALDO Fatt.n. 000073-0CP0P0 del 31/01/2017 GESTIONE CHICCHESIA - DICEMBRE 2	07/03/2017
717	1.016,26	1.016,26 RADIO TELE IRIDE S.C.R.L.	SALDO Fatt.n. 000004-2017-01PA del 31/01/2017 REALIZZAZIONE E MESSA IN ONDA	07/03/2017
718	633,92	2.629,55 DAMAZ S.R.L.	SALDO Fatt.n. 10254P del 07/02/2017 ACQ. MAT. PULIZIA	07/03/2017
718	879,18	2.629,55 DAMAZ S.R.L.	SALDO Fatt.n. 10253P del 07/02/2017 ACQ. VARI MAT.	07/03/2017
718	1.116,45	2.629,55 DAMAZ S.R.L.	SALDO Fatt.n. 10252P del 07/02/2017 ACQUISTO MAT. CARTA	07/03/2017
719	1.268,80	1.268,80 STUDIO LEGALE LESSONA ASSOCIAZIONE PROFESSIONA	SALDO Fatt.n. 25/S/2017 del 08/02/2017 Comune Borgo San Lorenzo/Betti Bartolini:	07/03/2017
720	63.192,13	63.192,13 AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE I.V.A. SPLIT ISTITUZIONALE COD. 620E - FEBBRAIO 2017	07/03/2017
721	15.809,24	15.809,24 DIVERSI	RITENUTE SPLIT PAYMENT ATTIVITA' COMMERCIALI - FEBBRAIO 2017	07/03/2017
722	643,39	2.573,55 GUIDOTTI FABIO	REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE LUNGO IL FIUME SIEVE TRATTA BORGIO S. LOI	07/03/2017
722	1.930,16	2.573,55 GUIDOTTI PATRIZIA	REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE LUNGO IL FIUME SIEVE TRATTA BORGIO S. LOI	07/03/2017
723	8.659,33	8.659,33 DIVERSI	PACCHETTO SCUOLA 2015-2016 - RIPARTIZIONE RISORSE AGLI AVENTI DIRITTO - LIQL	07/03/2017
724	12.959,00	12.959,00 DIVERSI	PACCHETTO SCUOLA 2015-2016 - RIPARTIZIONE RISORSE AGLI AVENTI DIRITTO - IMPI	07/03/2017
725	6.399,45	6.399,45 AGENZIA DELLE ENTRATE	I.V.A. A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO - FEBBRAIO 2017	08/03/2017
726	35	5.289,68 AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPEGNO DI SPESA PER RITENUTA IRPEF COD. 104E (LAVORO OCCASIONALE) - FEBBR	09/03/2017
726	5.254,68	5.289,68 AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPEGNO DI SPESA PER RITENUTA IRPEF COD. 104E - FEBBRAIO 2017	09/03/2017
727	14,88	14,88 AGENZIA DELLE ENTRATE	RASSEGNA PER BAMBINI "NATI PER LEGGERE" - AFFIDAMENTO A SOGGETTI VARI LAE	09/03/2017
728	671	671 SAMORI' ANDREA	SALDO Fatt.n. 01/PA del 31/01/2017 MANUTENZIONE IMPIANTO TVCC INSTALLATO	09/03/2017
729	57,97	57,97 GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000058694 del 10/02/2017 ENERGIA ELETTRICA	09/03/2017
730	4.819,00	4.819,00 MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0002105051 del 31/01/2017 ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE	09/03/2017
731	2.244,75	2.244,75 MOBILUFFICIO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 3/2017/70 del 13/02/2017 ARMADIO AD ANTE SCORREVOLI	09/03/2017
732	16	16 RAMA BESIM	TARES: RIMBORSO A BESIM RAMA	09/03/2017
733	44	44 MOLINATI ROBERTO	TARES: RIMBORSO A ROBERTO MOLINATI	09/03/2017
734	117	117 CAMBI FRANCESCO	TARES: RIMBORSO A FRANCESCO CAMBI	09/03/2017

735	1.321,00	1.321,00	SPAGNOLI SERRANDE SRL	TARES: RIMBORSO A SPAGNOLI SERRANDE SRL	09/03/2017
736	95	95	ANNONI ALESSANDRO	TARES: RIMBORSO A ALESSANDRO ANNONI	09/03/2017
737	1.500,00	1.500,00	ITALCHIM S.R.L. INDUSTRIA CHIMICA	ACCONTO Fatt.n. 17VF+00520 del 31/01/2017 ACQUISTO DETERSIVI PER LAVASTOVI	09/03/2017
738	300	300	ITALCHIM S.R.L. INDUSTRIA CHIMICA	ACCONTO Fatt.n. 17VF+00520 del 31/01/2017 ACQUISTO DETERSIVI PER LAVASTOVI	09/03/2017
739	147,92	147,92	ITALCHIM S.R.L. INDUSTRIA CHIMICA	ACCONTO Fatt.n. 17VF+00520 del 31/01/2017 ACQUISTO DETERSIVI PER LAVASTOVI	09/03/2017
740	67,96	67,96	ITALCHIM S.R.L. INDUSTRIA CHIMICA	SALDO Fatt.n. 17VF+00520 del 31/01/2017 ACQUISTO DETERSIVI PER LAVASTOVIGLI	09/03/2017
741	224,27	224,27	GIORGI LIBRI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. P/15/2017 del 09/02/2017 libri	10/03/2017
742	37,76	753,67	GIORGI LIBRI S.R.L.	SALDO Fatt.n. P/15/2017 del 09/02/2017 libri	10/03/2017
742	715,91	753,67	GIORGI LIBRI S.R.L.	SALDO Fatt.n. P/16/2017 del 09/02/2017 LIBRI	10/03/2017
743	3.500,00	3.500,00	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 12_17 del 31/01/2017 VENDITA PANNELLATURA E IMPIAN	10/03/2017
744	770	770	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 12_17 del 31/01/2017 VENDITA PANNELLATURA E IMPIANTO	10/03/2017
745	8.139,84	8.139,84	GUIDOTTI S.R.L.	SALDO Fatt.n. FATPA-2016-49 del 30/12/2016 ACQUISTO VESTIARIO PER OPERAI CAI	10/03/2017
746	-2.252,12	4.047,14	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 9_17 del 31/01/2017 N.C. PER ERRATA FATTURAZIONE N 3/17	10/03/2017
746	2.252,12	4.047,14	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_17 del 31/01/2017 SERVIZI MUSEALI	10/03/2017
746	4.047,14	4.047,14	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 11_17 del 31/01/2017 SERVIZI MUESALI	10/03/2017
747	73	73	MEO LUCIANO	TARES: RIMBORSO A MEO LUCIANO	10/03/2017
748	753,76	1.759,66	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750382839 del 13/02/2017 ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2017	13/03/2017
748	1.005,90	1.759,66	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750382106 del 13/02/2017 ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2017	13/03/2017
749	25,77	2.623,88	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750389931 del 13/02/2017 ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2017	13/03/2017
749	25,77	2.623,88	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750389930 del 13/02/2017 ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2017	13/03/2017
749	29,38	2.623,88	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750389793 del 13/02/2017 ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2017	13/03/2017
749	29,88	2.623,88	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750389781 del 13/02/2017 ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2017	13/03/2017
749	32	2.623,88	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750389717 del 13/02/2017 ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2017	13/03/2017
749	32,24	2.623,88	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750389710 del 13/02/2017 ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2017	13/03/2017
749	32,72	2.623,88	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750389694 del 13/02/2017 ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2017	13/03/2017
749	34,14	2.623,88	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750389650 del 13/02/2017 ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2017	13/03/2017
749	42,31	2.623,88	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750389324 del 13/02/2017 ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2017	13/03/2017
749	49,32	2.623,88	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750389143 del 13/02/2017 ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2017	13/03/2017
749	65,42	2.623,88	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750388838 del 13/02/2017 ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2017	13/03/2017
749	69,5	2.623,88	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750388776 del 13/02/2017 ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2017	13/03/2017
749	78,04	2.623,88	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750388636 del 13/02/2017 ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2017	13/03/2017
749	80,17	2.623,88	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750388608 del 13/02/2017 ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2017	13/03/2017
749	84,53	2.623,88	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750388517 del 13/02/2017 ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2017	13/03/2017
749	102,14	2.623,88	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750388280 del 13/02/2017 ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2017	13/03/2017
749	122,72	2.623,88	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750388076 del 13/02/2017 ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2017	13/03/2017
749	165,8	2.623,88	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750387390 del 13/02/2017 ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2017	13/03/2017
749	310,32	2.623,88	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750385467 del 13/02/2017 ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2017	13/03/2017
749	339,04	2.623,88	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750385242 del 13/02/2017 ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2017	13/03/2017
749	400,87	2.623,88	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750384743 del 13/02/2017 ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2017	13/03/2017
749	471,8	2.623,88	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750384174 del 13/02/2017 ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2017	13/03/2017
750	36,03	470,36	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750389616 del 13/02/2017 ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2017	13/03/2017
750	434,33	470,36	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750384467 del 13/02/2017 ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2017	13/03/2017
751	195,96	1.341,59	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750386874 del 13/02/2017 ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2017	13/03/2017

751	200,18	1.341,59	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750386807	del 13/02/2017	ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2017	13/03/2017
751	304,19	1.341,59	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750385504	del 13/02/2017	ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2017	13/03/2017
751	304,74	1.341,59	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750385490	del 13/02/2017	ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2017	13/03/2017
751	336,52	1.341,59	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750385275	del 13/02/2017	ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2017	13/03/2017
752	426,28	2.930,56	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750384533	del 13/02/2017	ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2017	13/03/2017
752	741,03	2.930,56	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750382872	del 13/02/2017	ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2017	13/03/2017
752	1.763,25	2.930,56	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750380867	del 13/02/2017	ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2017	13/03/2017
753	2.028,25	2.028,25	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750380705	del 13/02/2017	ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2017	13/03/2017
754	506,14	506,14	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750384011	del 13/02/2017	ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2017	13/03/2017
755	10,49	762,63	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750390387	del 14/02/2017	ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2017	13/03/2017
755	11,63	762,63	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750390367	del 13/02/2017	ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2017	13/03/2017
755	17,01	762,63	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750390187	del 13/02/2017	ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2017	13/03/2017
755	17,98	762,63	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750390167	del 13/02/2017	ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2017	13/03/2017
755	19,15	762,63	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750390142	del 13/02/2017	ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2017	13/03/2017
755	19,89	762,63	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750390135	del 13/02/2017	ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2017	13/03/2017
755	23,8	762,63	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750390077	del 13/02/2017	ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2017	13/03/2017
755	27,84	762,63	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750389841	del 13/02/2017	ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2017	13/03/2017
755	28,21	762,63	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750389827	del 13/02/2017	ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2017	13/03/2017
755	31,32	762,63	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750389740	del 13/02/2017	ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2017	13/03/2017
755	33,37	762,63	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750389670	del 13/02/2017	ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2017	13/03/2017
755	36,39	762,63	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750389503	del 13/02/2017	ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2017	13/03/2017
755	38,86	762,63	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750389419	del 13/02/2017	ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2017	13/03/2017
755	39,7	762,63	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750389390	del 13/02/2017	ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2017	13/03/2017
755	43,65	762,63	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750389294	del 13/02/2017	ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2017	13/03/2017
755	363,34	762,63	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750385075	del 13/02/2017	ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2017	13/03/2017
756	152,21	152,21	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750387600	del 13/02/2017	ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2017	13/03/2017
757	229,21	693,43	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750386398	del 13/02/2017	ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2017	13/03/2017
757	464,22	693,43	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750384228	del 13/02/2017	ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2017	13/03/2017
758	221,82	750,42	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750386528	del 13/02/2017	ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2017	13/03/2017
758	249,77	750,42	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750386150	del 13/02/2017	ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2017	13/03/2017
758	278,83	750,42	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750385758	del 13/02/2017	ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2017	13/03/2017
759	1.041,32	1.041,32	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750381998	del 13/02/2017	ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2017	13/03/2017
760	46,24	46,24	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750389255	del 13/02/2017	ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2017	13/03/2017
761	569,45	569,45	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750383655	del 13/02/2017	ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2017	13/03/2017
762	271,18	271,18	C.O.F. SRL	SALDO Fatt.n. 27/A	del 31/01/2017	DERRATE ALIMENTARI	13/03/2017
763	6.094,39	6.094,39	C.O.F. SRL	SALDO Fatt.n. 25/A	del 31/01/2017	DERRATE ALIMENTARI	13/03/2017
764	776,92	776,92	C.O.F. SRL	SALDO Fatt.n. 26/A	del 31/01/2017	DERRATE ALIMENTARI	13/03/2017
765	207,11	207,11	C.O.F. SRL	SALDO Fatt.n. 28/A	del 31/01/2017	DERRATE ALIMENTARI	13/03/2017
766	190,22	190,22	S.I.A.E.	SALDO Fatt.n. 1617004272	del 10/02/2017	DIRITTI AMMINISTRATIVI DI PROCEDURA	13/03/2017
767	361,22	361,22	S.I.A.E.	SALDO Fatt.n. 1617004270	del 10/02/2017	DIRITTI AMMINISTRATIVI DI PROCEDURA	13/03/2017
768	3.934,73	3.934,73	ARCA - COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIM	SALDO Fatt.n. 1	del 16/02/2017	RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI	13/03/2017
769	750	750	GUIDOTTI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. FATPA-2016-48	del 30/12/2016	ABBIGLIAMENTO PER PERSONALE	13/03/2017
770	594,44	594,44	GUIDOTTI S.R.L.	SALDO Fatt.n. FATPA-2016-48	del 30/12/2016	ABBIGLIAMENTO PER PERSONALE ADI	13/03/2017

771	2.257,00	2.257,00 SANTELLI E BARGIOTTI & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 4/A del 16/02/2017 VESTIARIO ANTINFORTUNISTICA OPERAI CANTIER	13/03/2017
772	2.012,84	2.012,84 TSS S.P.A	SALDO Fatt.n. 19/19 del 13/01/2017 CANONE DI ASSISTENZA SOFTWARE - ANNO 20:	13/03/2017
773	439,2	439,2 SANTELLI E BARGIOTTI & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 2/A del 31/01/2017 NOLEGGIO PIATTAFORMA	13/03/2017
774	-2.074,00	2.074,00 SI.SE S.R.L.	SALDO Fatt.n. F4-1700119 del 13/02/2017 N.C. PER ERRATA FATTURAZIONE	13/03/2017
774	2.074,00	2.074,00 SI.SE S.R.L.	SALDO Fatt.n. F4-1601141 del 22/12/2016 IMPIANTO DUPLICE LED E KIT FOTOVOLTA	13/03/2017
774	2.074,00	2.074,00 SI.SE S.R.L.	SALDO Fatt.n. F4-1700116 del 13/02/2017 200317	13/03/2017
775	2.379,00	2.379,00 COMITEL SRL	SALDO Fatt.n. 10 PA del 31/01/2017 MANUTENZIONE SOFTWARE - ANNO 2017	13/03/2017
776	1.000,00	1.000,00 COMITATO VIA L. DA VINCI BORGO SAN LORENZO	EROGAZIONE CONTRIBUTO A COMITATO VIA LEONARDO DA VINCI PER ALLESTIMENT	13/03/2017
777	60	60 ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	SVOLGIMENTO PROCEDURE PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE - IMPEGNO E LIQUIDA	13/03/2017
778	30	30 ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	SVOLGIMENTO PROCEDURE PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE - IMPEGNO E LIQUIDA	13/03/2017
779	225	225 ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	SVOLGIMENTO PROCEDURE PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE - IMPEGNO E LIQUIDA	13/03/2017
780	707,32	707,32 EUROTECNO S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 85 del 16/02/2017 VIDEOPROIETTORE	14/03/2017
781	201,3	201,3 EUROTECNO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 85 del 16/02/2017 VIDEOPROIETTORE	14/03/2017
782	44,87	44,87 S.I.A.E.	SALDO Fatt.n. 1617004267 del 10/02/2017 DIRITTI AMMINISTRATIVI DI PROCEDURA	14/03/2017
783	200	200 Teatrino dell'Armadio associazione culturale	SALDO Fatt.n. 4/FE del 15/02/2017 Attivit� per bambini in data 11 febbraio 2017	14/03/2017
784	1.010,31	1.010,31 UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO 4/12/2016 - RIMBORSO A FAVORE DELL'U	14/03/2017
785	240,45	240,45 UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO 4/12/2016 - RIMBORSO ONERI SOCIALI LA	14/03/2017
786	85,88	85,88 UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO 4/12/2016 - RIMBORSO I.R.A.P. PER LAVI	14/03/2017
787	3.655,00	3.655,00 MANNELLI MARIA CRISTINA	IMU - TASI - RIMBORSO ALLA SIGNORA MARIA CRISTINA MANNELLI	14/03/2017
788	1.604,22	1.604,22 CONDOMINIO EX CONSORZIO	CONDOMINIO "EX CONSORZIO" POSTO IN VIALE IV NOVEMBRE/VIA DON MINZONI/V	14/03/2017
789	1.236,00	1.236,00 CONDOMINIO EX CONSORZIO	CONDOMINIO "EX CONSORZIO" POSTO IN VIALE IV NOVEMBRE/VIA DON MINZONI/V	14/03/2017
790	4.680,50	4.680,50 ANCI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA A.N.C.I. - ANNO 2017 -	14/03/2017
791	976	976 LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI - ANNO 2017 -	14/03/2017
792	162,25	162,25 DOLCEZZE SAVINI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 6 del 31/01/2017 DERRATE ALIMENTARI	14/03/2017
793	92,67	220,52 DOLCEZZE SAVINI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 7 del 31/01/2017 DERRATE ALIMENTARI	14/03/2017
793	127,85	220,52 DOLCEZZE SAVINI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 19 del 31/01/2017 DERRATE ALIMENTARI	14/03/2017
794	904,82	1.832,99 DOLCEZZE SAVINI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 18 del 31/01/2017 DERRATE ALIMENTARI	14/03/2017
794	928,17	1.832,99 DOLCEZZE SAVINI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 5 del 31/01/2017 DERRATE ALIMENTARI	14/03/2017
795	5.425,95	5.425,95 ISTITUTO POVERE FIGLIE SACRE STIMATE	EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE D'IN	14/03/2017
796	2.574,05	2.574,05 PARROCCHIA S.PIETRO-LUCO-SC.MAT.S.GIUS.	EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE D'IN	14/03/2017
797	138,92	138,92 PARROCCHIA S.PIETRO-LUCO-SC.MAT.S.GIUS.	EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE D'IN	14/03/2017
798	2.706,94	40.547,33 AUTOLINEE MUGELLO VALDISIEVE - SOC. CONSORTILE	SALDO Fatt.n. AMV000002PA del 16/01/2017 ACCONTO COMPENSAZIONE	14/03/2017
798	37.840,39	40.547,33 AUTOLINEE MUGELLO VALDISIEVE - SOC. CONSORTILE	SALDO Fatt.n. AMV000005PA del 31/01/2017 SERVIZIO TRASPORTO - GENNAIO 2017	14/03/2017
799	23,01	23,01 POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE PER TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 8543686 MARZO 2017 + COMMIS	14/03/2017
800	22,67	22,67 POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE PER TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 8543310 - MARZO 2017	14/03/2017
801	46,95	46,95 POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE PER TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 1023190992 - GENNAIO/FEBBRAIO	14/03/2017
802	162,75	162,75 POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO PER STAMPA, IMBUSTAMENTO, SPEDIZIONE DEI BOLLETTINI ED INCASSO E	14/03/2017
803	72	72 POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE PER TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 28265502 - GENNAIO/FEBBRAIO/I	14/03/2017
804	16,95	16,95 POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE PER TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 86135209 - GENNAIO/FEBBRAIO 2	14/03/2017
805	1.122,14	1.122,14 La Casalinda Srl	SALDO Fatt.n. 586/FPA del 31/01/2017 CONTENITORI PER ALIMENTI	15/03/2017
806	2.761,50	2.761,50 STUDIO BEVILACQUA DI BEVILACQUA PIETRO & C. SAS	SALDO Fatt.n. 5/A del 04/02/2017 Compenso Nucleo di Valutazione dott. Pietro Bevi	15/03/2017
807	62.475,29	62.475,29 ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA ONLUS	SALDO Fatt.n. 3 del 20/02/2017 POSTI AGGIUNTIVI DELLA RETE SPRAR 2014	15/03/2017
808	1.046,32	1.046,32 CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA INCASSI T.E.I	16/03/2017

809	157,87	157,87	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	IMPEGNO AGGIUNTIVO (1% TARI 2015) PER TRASFERIMENTO ALLA CITTA' METROPO	16/03/2017
810	214,19	214,19	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA DEL TRIBUTO PROVINCIAL	16/03/2017
811	82,44	82,44	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DE	16/03/2017
812	8,37	8,37	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DE	16/03/2017
813	294,78	294,78	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE PER TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 123505 - GENNAIO 2017	16/03/2017
814	44.555,19	44.555,19	ARCA - COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIM	SALDO Fatt.n. E-197 del 21/02/2017 GESTIONE ASILO NIDO - GENNAIO 2017	17/03/2017
815	1.890,37	1.890,37	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8017031996 del 15/02/2017 SPESE DI RECAPITO	17/03/2017
816	1.348,00	1.348,00	ASSOCIAZIONE PROF. IL ROCCHETTO	SALDO Fatt.n. 2/PA del 17/02/2017 ATTUAZIONE LABORATORI PROGETTO "LIFE SKIL	17/03/2017
817	366,91	1.063,84	GIORGI LIBRI S.R.L.	SALDO Fatt.n. P/17/2017 del 14/02/2017 LIBRI	17/03/2017
817	696,93	1.063,84	GIORGI LIBRI S.R.L.	SALDO Fatt.n. P/18/2017 del 21/02/2017 LIBRI	17/03/2017
818	8.387,78	8.387,78	SOGETU S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1 del 23/02/2017 AFFITTO PRIMO TRIM. 2017 PER I LOCALI DA VOI OC	20/03/2017
819	305,15	305,15	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	SALDO Fatt.n. E176004848 del 16/02/2017 METANO	20/03/2017
820	921,36	2.950,80	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	SALDO Fatt.n. E176004807 del 16/02/2017 METANO	20/03/2017
820	1.727,19	2.950,80	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	SALDO Fatt.n. E176004970 del 16/02/2017 METANO	20/03/2017
820	302,25	2.950,80	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	SALDO Fatt.n. E176004915 del 16/02/2017 METANO	20/03/2017
821	31.420,26	31.420,26	ENERGRID S.P.A.	SALDO Fatt.n. 174005224 del 16/02/2017 PUBBLICA ILLUMINAZIONE - GENNAIO 201	20/03/2017
822	3.068,70	3.068,70	DUOMO GPA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 747 A1 del 31/12/2016 TOSAP - NOVEMBRE 2016	20/03/2017
823	3.915,74	3.915,74	DUOMO GPA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 746 A1 del 31/12/2016 TOSAP - DICEMBRE 2016	20/03/2017
824	1.000,00	1.000,00	PRO LOCO BORGO SAN LORENZO	EROGAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO ALL'EVENTO "CAVALCATA DEI MAGI"	20/03/2017
825	2.537,60	2.537,60	R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANNI	SALDO Fatt.n. 63/PA2017 del 23/02/2017 MANUTENZIONE ESTINTORI SEMESTRALE	20/03/2017
826	634,4	634,4	MODI STEFANIA	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_17 del 16/02/2017 INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZI	20/03/2017
827	2.499,40	2.499,40	AUTORICAMBI MUGELLO S.N.C. DI BARCHIELLI R.E PUG	SALDO Fatt.n. 2/FE del 15/02/2017 ACQ. MAT. VARIO	20/03/2017
828	4.567,68	4.567,68	STUDIO GIOVANNARDI E RONTINI	SALDO Fatt.n. 000001-2017-PA del 22/02/2017 PROGETTO DEFINITIVO DELLA RIORG	20/03/2017
829	270	270	Omniavis srl unipersonale	SALDO Fatt.n. 63/PA del 23/02/2017 PARTECIPAZIONE SEMINARIO "TESTO UNICO DI	20/03/2017
830	66,87	66,87	Azienda USL Toscana Centro	SALDO Fatt.n. 8/2017/344 del 10/02/2017 VISITE FISCALI - SETTEMBRE 2016	20/03/2017
831	94	21.203,76	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MARZO 17	21/03/2017
831	19.338,09	21.203,76	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MARZO 17	21/03/2017
831	1.771,67	21.203,76	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MARZO 17	21/03/2017
832	60,23	287,15	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MARZO 17	21/03/2017
832	226,92	287,15	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MARZO 17	21/03/2017
833	4.664,69	5.845,29	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 17 A CARICO DELL'ENTE	21/03/2017
833	250,35	5.845,29	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 17 A CARICO DELL'ENTE	21/03/2017
833	459,44	5.845,29	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 17 A CARICO DELL'ENTE	21/03/2017
833	470,81	5.845,29	AGENZIA DELLE ENTRATE - I.N.P.G.I	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 17 A CARICO DELL'ENTE	21/03/2017
834	1.679,28	1.679,28	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 17 PER I.R.A.P.	21/03/2017
835	320,59	320,59	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 17 PER I.R.A.P.	21/03/2017
836	13,17	13,17	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 17 PER I.R.A.P.	21/03/2017
837	154,95	154,95	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MARZO 17	21/03/2017
838	9.950,70	15.010,94	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MARZO 17	21/03/2017
838	5.060,24	15.010,94	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MARZO 17	21/03/2017
839	3.597,19	4.135,09	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 17 A CARICO DELL'ENTE	21/03/2017
839	251,98	4.135,09	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 17 A CARICO DELL'ENTE	21/03/2017
839	285,92	4.135,09	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 17 A CARICO DELL'ENTE	21/03/2017

840	1.284,71	1.284,71	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 17 PER I.R.A.P.	21/03/2017
841	10.289,12	15.349,36	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MARZO 17	21/03/2017
841	5.060,24	15.349,36	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MARZO 17	21/03/2017
842	393,89	407,04	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MARZO 17	21/03/2017
842	13,15	407,04	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MARZO 17	21/03/2017
843	3.685,69	4.350,80	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 17 A CARICO DELL'ENTE	21/03/2017
843	248,38	4.350,80	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 17 A CARICO DELL'ENTE	21/03/2017
843	333,59	4.350,80	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 17 A CARICO DELL'ENTE	21/03/2017
843	83,14	4.350,80	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 17 A CARICO DELL'ENTE	21/03/2017
844	8.763,54	8.763,54	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MARZO 17	21/03/2017
845	2.102,80	2.419,79	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 17 A CARICO DELL'ENTE	21/03/2017
845	154,72	2.419,79	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 17 A CARICO DELL'ENTE	21/03/2017
845	162,27	2.419,79	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 17 A CARICO DELL'ENTE	21/03/2017
846	1.316,33	1.316,33	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 17 PER I.R.A.P.	21/03/2017
847	5.424,95	5.424,95	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MARZO 17	21/03/2017
848	42,46	42,46	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MARZO 17	21/03/2017
849	1.299,32	1.490,53	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 17 A CARICO DELL'ENTE	21/03/2017
849	83,88	1.490,53	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 17 A CARICO DELL'ENTE	21/03/2017
849	107,33	1.490,53	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 17 A CARICO DELL'ENTE	21/03/2017
850	36,88	36,88	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 17 A CARICO DELL'ENTE	21/03/2017
851	8.424,70	8.424,70	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MARZO 17	21/03/2017
852	2.005,06	2.247,15	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 17 A CARICO DELL'ENTE	21/03/2017
852	242,09	2.247,15	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 17 A CARICO DELL'ENTE	21/03/2017
853	716,1	716,1	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 17 PER I.R.A.P.	21/03/2017
854	9.676,57	9.676,57	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MARZO 17	21/03/2017
855	40,37	40,37	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MARZO 17	21/03/2017
856	2.314,11	2.628,68	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 17 A CARICO DELL'ENTE	21/03/2017
856	86,72	2.628,68	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 17 A CARICO DELL'ENTE	21/03/2017
856	227,85	2.628,68	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 17 A CARICO DELL'ENTE	21/03/2017
857	825,54	825,54	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 17 PER I.R.A.P.	21/03/2017
858	139,21	139,21	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 17 PER I.R.A.P.	21/03/2017
859	33,37	33,37	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 17 PER I.R.A.P.	21/03/2017
860	403,97	403,97	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 17 PER I.R.A.P.	21/03/2017
861	2,54	54,57	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 17 PER I.R.A.P.	21/03/2017
861	4,92	54,57	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 17 PER I.R.A.P.	21/03/2017
861	10,43	54,57	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 17 PER I.R.A.P.	21/03/2017
861	11,51	54,57	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 17 PER I.R.A.P.	21/03/2017
861	11,68	54,57	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 17 PER I.R.A.P.	21/03/2017
861	13,49	54,57	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 17 PER I.R.A.P.	21/03/2017
862	7.126,27	7.126,27	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MARZO 17	21/03/2017
863	88,25	88,25	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MARZO 17	21/03/2017
864	1.704,51	1.945,79	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 17 A CARICO DELL'ENTE	21/03/2017
864	86,72	1.945,79	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 17 A CARICO DELL'ENTE	21/03/2017

864	154,56	1.945,79	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 17 A CARICO DELL'ENTE	21/03/2017
865	462,26	462,26	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 17 PER I.R.A.P.	21/03/2017
866	1.642,83	1.642,83	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MARZO 17	21/03/2017
867	400,11	481,72	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 17 A CARICO DELL'ENTE	21/03/2017
867	81,61	481,72	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 17 A CARICO DELL'ENTE	21/03/2017
868	142,48	142,48	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 17 PER I.R.A.P.	21/03/2017
869	5.838,52	5.838,52	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MARZO 17	21/03/2017
870	1.392,81	1.560,59	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 17 A CARICO DELL'ENTE	21/03/2017
870	167,78	1.560,59	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 17 A CARICO DELL'ENTE	21/03/2017
871	496,28	496,28	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 17 PER I.R.A.P.	21/03/2017
872	3.171,78	3.171,78	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MARZO 17	21/03/2017
873	761,81	882,83	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 17 A CARICO DELL'ENTE	21/03/2017
873	50,1	882,83	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 17 A CARICO DELL'ENTE	21/03/2017
873	70,92	882,83	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 17 A CARICO DELL'ENTE	21/03/2017
874	1.604,84	1.604,84	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MARZO 17	21/03/2017
875	42,04	42,04	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MARZO 17	21/03/2017
876	390,3	470,01	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 17 A CARICO DELL'ENTE	21/03/2017
876	79,71	470,01	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 17 A CARICO DELL'ENTE	21/03/2017
877	139,19	139,19	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 17 PER I.R.A.P.	21/03/2017
878	750,3	750,3	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 17 PER I.R.A.P.	21/03/2017
879	3.158,99	3.158,99	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MARZO 17	21/03/2017
880	42,25	42,25	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MARZO 17	21/03/2017
881	759,13	881,39	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 17 A CARICO DELL'ENTE	21/03/2017
881	47,57	881,39	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 17 A CARICO DELL'ENTE	21/03/2017
881	74,69	881,39	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 17 A CARICO DELL'ENTE	21/03/2017
882	271,11	271,11	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 17 PER I.R.A.P.	21/03/2017
883	12.536,50	12.536,50	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MARZO 17	21/03/2017
884	35	35	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MARZO 17	21/03/2017
885	2.994,01	3.387,64	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 17 A CARICO DELL'ENTE	21/03/2017
885	1,54	3.387,64	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 17 A CARICO DELL'ENTE	21/03/2017
885	75,01	3.387,64	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 17 A CARICO DELL'ENTE	21/03/2017
885	317,08	3.387,64	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 17 A CARICO DELL'ENTE	21/03/2017
886	15,37	15,37	FONDO PERSEO	CA04642-20170301-20170331	21/03/2017
887	1.651,55	1.651,55	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MARZO 17	21/03/2017
888	393,07	440,52	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 17 A CARICO DELL'ENTE	21/03/2017
888	47,45	440,52	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 17 A CARICO DELL'ENTE	21/03/2017
889	140,38	140,38	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 17 PER I.R.A.P.	21/03/2017
890	10.622,32	10.622,32	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MARZO 17	21/03/2017
891	230,92	230,92	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MARZO 17	21/03/2017
892	2.545,06	2.923,33	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 17 A CARICO DELL'ENTE	21/03/2017
892	173,44	2.923,33	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 17 A CARICO DELL'ENTE	21/03/2017
892	204,83	2.923,33	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 17 A CARICO DELL'ENTE	21/03/2017
893	745,19	745,19	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 17 PER I.R.A.P.	21/03/2017

894	14.582,16	14.582,16	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MARZO 17	21/03/2017
895	148,71	148,71	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MARZO 17	21/03/2017
896	3.477,85	3.928,31	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 17 A CARICO DELL'ENTE	21/03/2017
896	74,69	3.928,31	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 17 A CARICO DELL'ENTE	21/03/2017
896	375,77	3.928,31	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 17 A CARICO DELL'ENTE	21/03/2017
897	957,85	957,85	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 17 PER I.R.A.P.	21/03/2017
898	394,08	394,08	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 17 PER I.R.A.P.	21/03/2017
899	4.636,14	4.636,14	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MARZO 17	21/03/2017
900	1.103,40	1.236,62	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 17 A CARICO DELL'ENTE	21/03/2017
900	133,22	1.236,62	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 17 A CARICO DELL'ENTE	21/03/2017
901	1.615,60	1.615,60	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MARZO 17	21/03/2017
902	384,51	430,93	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 17 A CARICO DELL'ENTE	21/03/2017
902	46,42	430,93	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 17 A CARICO DELL'ENTE	21/03/2017
903	137,33	137,33	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 17 PER I.R.A.P.	21/03/2017
904	29,84	718,21	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MARZO 17	21/03/2017
904	57,89	718,21	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MARZO 17	21/03/2017
904	122,66	718,21	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MARZO 17	21/03/2017
904	137,39	718,21	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MARZO 17	21/03/2017
904	158,7	718,21	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MARZO 17	21/03/2017
904	211,73	718,21	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MARZO 17	21/03/2017
905	35,58	6.024,74	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MARZO 17	21/03/2017
905	106,74	6.024,74	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MARZO 17	21/03/2017
905	303	6.024,74	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MARZO 17	21/03/2017
905	445,81	6.024,74	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MARZO 17	21/03/2017
905	454,68	6.024,74	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MARZO 17	21/03/2017
905	531,81	6.024,74	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MARZO 17	21/03/2017
905	538,36	6.024,74	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MARZO 17	21/03/2017
905	764,23	6.024,74	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MARZO 17	21/03/2017
905	39,72	6.024,74	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MARZO 17	21/03/2017
905	53,08	6.024,74	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MARZO 17	21/03/2017
905	183,91	6.024,74	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MARZO 17	21/03/2017
905	353,69	6.024,74	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MARZO 17	21/03/2017
905	1.006,68	6.024,74	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MARZO 17	21/03/2017
905	1.117,31	6.024,74	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MARZO 17	21/03/2017
905	41,46	6.024,74	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MARZO 17	21/03/2017
905	48,68	6.024,74	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MARZO 17	21/03/2017
906	1.423,98	1.438,53	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 17 A CARICO DELL'ENTE	21/03/2017
906	3,22	1.438,53	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 17 A CARICO DELL'ENTE	21/03/2017
906	10,54	1.438,53	AGENZIA DELLE ENTRATE - I.N.P.G.I	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 17 A CARICO DELL'ENTE	21/03/2017
906	0,79	1.438,53	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 17 A CARICO DELL'ENTE	21/03/2017
907	7,1	170,94	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 17 A CARICO DELL'ENTE	21/03/2017
907	13,78	170,94	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 17 A CARICO DELL'ENTE	21/03/2017
907	29,19	170,94	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 17 A CARICO DELL'ENTE	21/03/2017

907	32,7	170,94	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 17 A CARICO DELL'ENTE	21/03/2017
907	37,78	170,94	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 17 A CARICO DELL'ENTE	21/03/2017
907	50,39	170,94	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 17 A CARICO DELL'ENTE	21/03/2017
908	1.605,01	1.605,01	PERSONALE INCARICATO	STIPENDI MESE DI: MARZO 17	21/03/2017
909	384,76	384,76	PERSONALE INCARICATO	STIPENDI MESE DI: MARZO 17	21/03/2017
910	389,77	496,23	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 17 A CARICO DELL'ENTE	21/03/2017
910	79,71	496,23	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 17 A CARICO DELL'ENTE	21/03/2017
910	26,75	496,23	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 17 A CARICO DELL'ENTE	21/03/2017
911	93,44	118,88	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 17 A CARICO DELL'ENTE	21/03/2017
911	19,12	118,88	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 17 A CARICO DELL'ENTE	21/03/2017
911	6,32	118,88	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 17 A CARICO DELL'ENTE	21/03/2017
912	566,49	14.771,30	AGENZIA DELLE ENTRATE - PRESTAZIONI CREDITIZIE IN	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 17 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	21/03/2017
912	14.204,81	14.771,30	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 17 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	21/03/2017
913	30,74	30,74	FONDO PERSEO	CA04642-20170301-20170331	21/03/2017
914	169,65	169,65	AGENZIA DELLE ENTRATE - I.N.P.G.I	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 17 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	21/03/2017
915	2.278,52	2.278,52	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 17 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	21/03/2017
916	31,14	31,14	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 17 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	21/03/2017
917	0,31	1.148,28	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: MARZO 17 PER ADDIZIONALE COMUNALE	21/03/2017
917	1,6	1.148,28	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: MARZO 17 PER ADDIZIONALE COMUNALE	21/03/2017
917	4,36	1.148,28	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: MARZO 17 PER ADDIZIONALE COMUNALE	21/03/2017
917	4,42	1.148,28	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: MARZO 17 PER ADDIZIONALE COMUNALE	21/03/2017
917	5,16	1.148,28	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: MARZO 17 PER ADDIZIONALE COMUNALE	21/03/2017
917	6,01	1.148,28	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: MARZO 17 PER ADDIZIONALE COMUNALE	21/03/2017
917	7,43	1.148,28	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: MARZO 17 PER ADDIZIONALE COMUNALE	21/03/2017
917	9,58	1.148,28	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: MARZO 17 PER ADDIZIONALE COMUNALE	21/03/2017
917	11,53	1.148,28	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: MARZO 17 PER ADDIZIONALE COMUNALE	21/03/2017
917	11,74	1.148,28	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: MARZO 17 PER ADDIZIONALE COMUNALE	21/03/2017
917	12,61	1.148,28	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: MARZO 17 PER ADDIZIONALE COMUNALE	21/03/2017
917	17,93	1.148,28	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: MARZO 17 PER ADDIZIONALE COMUNALE	21/03/2017
917	27,27	1.148,28	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: MARZO 17 PER ADDIZIONALE COMUNALE	21/03/2017
917	33,3	1.148,28	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: MARZO 17 PER ADDIZIONALE COMUNALE	21/03/2017
917	46,67	1.148,28	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: MARZO 17 PER ADDIZIONALE COMUNALE	21/03/2017
917	88,28	1.148,28	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: MARZO 17 PER ADDIZIONALE COMUNALE	21/03/2017
917	126,6	1.148,28	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: MARZO 17 PER ADDIZIONALE COMUNALE	21/03/2017
917	248,83	1.148,28	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: MARZO 17 PER ADDIZIONALE COMUNALE	21/03/2017
917	484,65	1.148,28	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: MARZO 17 PER ADDIZIONALE COMUNALE	21/03/2017
918	68,12	68,12	PERSONALE DIPENDENTE	CONGUAGLIO IRPEF	21/03/2017
919	20.257,19	24.598,20	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO MESE DI: MARZO 17 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF - COD. 100E	21/03/2017
919	4.341,01	24.598,20	PERSONALE DIPENDENTE	CREDITO ART. 1 DL 66/2014	21/03/2017
920	99,47	3.009,51	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: MARZO 17 PER ADDIZIONALE REGIONALE	21/03/2017
920	2.910,04	3.009,51	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: MARZO 17 PER ADDIZIONALE REGIONALE	21/03/2017
921	444,95	1.488,98	FAMILY CREDIT NETWORK S.P.A.	VERS.RITENUTE MESE: MARZO 17 PER CONTO TERZI.	21/03/2017
921	1.044,03	1.488,98	I.N.P.D.A.P. - PRESTITI CARTOLARIZZATI	XXX710030101700488XXX CART. COMUNE BSL 01017000488 03/17	21/03/2017

922	188,93	292,25	C.G.I.L. FEDERAZ. PROV.LE FUNZ. PUBBLICA	VERS.RITENUTE MESE: MARZO 17 PER CONTO TERZI.	21/03/2017
922	90,04	292,25	C.I.S.L.	VERS.RITENUTE MESE: MARZO 17 PER CONTO TERZI.	21/03/2017
922	13,28	292,25	U.I.L. FPL SETTORE ENTI LOCALI	VERS.RITENUTE MESE: MARZO 17 PER CONTO TERZI.	21/03/2017
923	114,65	114,65	I.N.A. ASSITALIA	VERS.RITENUTE MESE: MARZO 17 PER CONTO TERZI.	21/03/2017
924	3.000,00	3.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE "CAMERATA DE' BARDI"	STAGIONE LIRICA 2016/2017 - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE ST	21/03/2017
925	686,25	686,25	ARCHIMEDE S.C.S.R.L. - COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 15/03 del 31/01/2017 SERVIZIO DI PULIZIA SERVIZI IGIENICI, VUOTATL	21/03/2017
926	304,05	304,05	Azienda USL Toscana Centro	SALDO Fatt.n. 8/2017/284 del 07/02/2017 VERIFICHE SU PONTI MOBILI	21/03/2017
927	80	80	BANDINI GIGLIOLA	IMU - RIMBORSO ALLA SIGNORA GIGLIOLA BANDINI	21/03/2017
928	49	49	LUCCHESI ANTONIO	IMU - RIMBORSO AL SIGNOR ANTONIO LUCCHESI	21/03/2017
929	600	600	VALERI ROMANO	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VALERI ROMANO	21/03/2017
930	8.330,35	8.330,35	DIVERSI AMMINISTRATORI	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI - MARZO 2017	23/03/2017
931	646,32	646,32	DIVERSI AMMINISTRATORI	INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MARZO 2017	23/03/2017
932	6,4	690,3	AGENZIA DELLE ENTRATE - PRESTAZIONI CREDITIZIE IN	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 17 A CARICO DELL'ENTE	23/03/2017
932	597,18	690,3	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 17 A CARICO DELL'ENTE	23/03/2017
932	86,72	690,3	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 17 A CARICO DELL'ENTE	23/03/2017
933	459,2	459,2	DIVERSI AMMINISTRATORI	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AMMINISTRATORI COMUNALI - ANNO 2016	23/03/2017
934	320,7	320,7	DIVERSI AMMINISTRATORI	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AMMINISTRATORI COMUNALI - ANNO 2016	23/03/2017
935	658,56	658,56	DIVERSI CONSIGLIERI COMUNALI	LIQ. GETTONI PRESENZA 1^ COMMISSIONE CONSILIARE - 2^ SEM. 2016	23/03/2017
936	144,06	144,06	DIVERSI CONSIGLIERI COMUNALI	LIQ. GETTONI PRESENZA 2^ COMMISSIONE - 2^ SEM. 2016	23/03/2017
937	144,06	144,06	DIVERSI CONSIGLIERI COMUNALI	LIQ. GETTONI PRESENZA 3^ COMMISSIONE - 2^ SEM. 2016	23/03/2017
938	763,02	763,02	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 17 PER I.R.A.P.	23/03/2017
939	12,26	12,26	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 17 PER I.R.A.P.	23/03/2017
940	12,26	12,26	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 17	23/03/2017
941	55,98	55,98	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 17	23/03/2017
942	500	500	DIVERSI COLLABORATORI	RIMBORSO SPESA TIROCINI FORMATIVI NON CURRICULARI GIOVANISI' - MARZO 2017	23/03/2017
943	500	500	DIVERSI COLLABORATORI	RIMBORSO SPESA TIROCINI FORMATIVI NON CURRICULARI GIOVANISI' - MARZO 2017	23/03/2017
944	42,5	42,5	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 17 PER I.R.A.P.	23/03/2017
945	42,5	42,5	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 17 PER I.R.A.P.	23/03/2017
946	29,29	29,29	DIVERSI	RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTI S.E.C. - ANNO 2016	23/03/2017
947	0,16	57,07	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: MARZO 17 PER ADDIZIONALE COMUNALE	23/03/2017
947	0,33	57,07	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: MARZO 17 PER ADDIZIONALE COMUNALE	23/03/2017
947	0,72	57,07	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: MARZO 17 PER ADDIZIONALE COMUNALE	23/03/2017
947	4,06	57,07	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: MARZO 17 PER ADDIZIONALE COMUNALE	23/03/2017
947	17,81	57,07	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: MARZO 17 PER ADDIZIONALE COMUNALE	23/03/2017
947	33,99	57,07	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: MARZO 17 PER ADDIZIONALE COMUNALE	23/03/2017
948	0,04	0,04	DIVERSI	CONGUAGLIO IRPEF	23/03/2017
949	2.390,16	2.390,16	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO MESE DI: MARZO 17 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF - COD. 100E	23/03/2017
950	13,46	154,21	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: MARZO 17 PER ADDIZIONALE REGIONALE	23/03/2017
950	140,75	154,21	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: MARZO 17 PER ADDIZIONALE REGIONALE	23/03/2017
951	500	500	AMICI DELLE BIBLIOTECHE	ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONE "AMICI DELLE BIBLIOTECHE" PEF	23/03/2017
952	207,67	497,68	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	SALDO Fatt.n. G176002183 del 23/02/2017	23/03/2017
952	290,01	497,68	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	SALDO Fatt.n. G176001684 del 23/02/2017	23/03/2017
953	950,6	950,6	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	SALDO Fatt.n. G176001628 del 23/02/2017	23/03/2017

954	1.132,87	1.132,87 ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	SALDO Fatt.n. G176002038 del 23/02/2017	23/03/2017
955	926,33	926,33 A.N.T.E.A.S. PROVINCIALE FIRENZE	ACCONTO Fatt.n. 2/2 del 28/02/2017 SERVIZIO PEDIBUS - FEBBRAIO	23/03/2017
956	1.000,35	1.000,35 A.N.T.E.A.S. PROVINCIALE FIRENZE	ACCONTO Fatt.n. 2/2 del 28/02/2017 SERVIZIO PRE-SCUOLA - FEBBRAIO	23/03/2017
957	3.483,33	3.483,33 A.N.T.E.A.S. PROVINCIALE FIRENZE	SALDO Fatt.n. 2/2 del 28/02/2017 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - FEBBRAIO	23/03/2017
958	800,15	800,15 A.N.T.E.A.S. PROVINCIALE FIRENZE	SALDO Fatt.n. 2 del 28/02/2017 SERVIZIO SPORZIONAMENTO E INTRATTENIMENTO	23/03/2017
959	251,32	251,32 ETRURIA P.A. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 277/00000 del 15/02/2017 SERIE RACCOGLITORI E TIMBRI	23/03/2017
960	387,72	387,72 ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 15_17 del 28/02/2017 SERVIZIO PULIZIA SCUOLA INFERMIERIS	23/03/2017
961	200	200 SCUOLA MEDIA STATALE "G. DELLA CASA"	EROGAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO ALL'INIZIATIVA "LE SCUOLE SI PRESENTAN	23/03/2017
962	2.013,00	2.013,00 PASTIFICIO LA FIORITA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 8/17/F del 27/02/2017 DERRATE ALIMENTARI	23/03/2017
963	271,02	271,02 PASTIFICIO LA FIORITA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 6/17/F del 27/02/2017	23/03/2017
964	52,8	52,8 PASTIFICIO LA FIORITA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 9/17/F del 27/02/2017 DERRATE ALIMENTARI	23/03/2017
965	2.300,00	2.300,00 UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	UFFICIO ASSOCIATO GARE E CONTRATTI ISTITUITO PRESSO LA UNIONE MONTANA DE	24/03/2017
966	41,31	82,63 FARMACIA RURALE DI LUCO FRANCIULLI	INDENNITA' DI RESIDENZA FARMACIE RURALI L. 221/68 - LIQ. PER L'ANNO 2016	24/03/2017
966	41,32	82,63 FARMACIA RURALE DI RONTA	INDENNITA' DI RESIDENZA FARMACIE RURALI L. 221/68 - LIQ. PER L'ANNO 2016	24/03/2017
967	990,01	990,01 CONDOMINIO P.LE CURTATONE E MONTANARA N.31	SPESE CONDOMINIALI IMMOBILE POSTO IN PIAZZALE CURTATONE E MONTANARA N.	24/03/2017
968	7.992,89	7.992,89 PACI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 00014/2017 del 28/02/2017 ACQ. MAT.	24/03/2017
969	2.379,00	2.379,00 TD GROUP ITALIA S.R.L. A SOCIO UNICO	SALDO Fatt.n. 00000097 del 28/02/2017 ASSISTENZA E SUPPORTO SISTEMISTICO	24/03/2017
970	4.538,54	4.538,54 PFE S.p.A	ACCONTO Fatt.n. 90/PA del 31/01/2017 SERVIZI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - GEN	24/03/2017
971	769,47	769,47 PFE S.p.A	ACCONTO Fatt.n. 90/PA del 31/01/2017 SERVIZI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - GEN	24/03/2017
972	1.025,53	1.025,53 PFE S.p.A	ACCONTO Fatt.n. 90/PA del 31/01/2017 SERVIZI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - GEN	24/03/2017
973	177,46	177,46 PFE S.p.A	ACCONTO Fatt.n. 90/PA del 31/01/2017 SERVIZI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - GEN	24/03/2017
974	923,46	923,46 PFE S.p.A	SALDO Fatt.n. 90/PA del 31/01/2017 SERVIZI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - GENNA	24/03/2017
975	1.901,50	8.198,01 RICCI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 785/2017/8/FAT del 28/02/2017 DERRATE ALIMENTARI	27/03/2017
975	6.296,51	8.198,01 RICCI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 787/2017/8/FAT del 28/02/2017 DERRATE ALIMENTARI	27/03/2017
976	325,94	1.445,93 RICCI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 786/2017/8/FAT del 28/02/2017 DERRATE ALIMENTARI	27/03/2017
976	1.119,99	1.445,93 RICCI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 788/2017/8/FAT del 28/02/2017 DERRATE ALIMENTARI	27/03/2017
977	-160,38	449,55 DAC Spa	SALDO Fatt.n. GRIU000081 del 31/01/2017 NOTA ACCREDITO SPLIT PAYMENT	27/03/2017
977	-108,76	449,55 DAC Spa	SALDO Fatt.n. GRIU000080 del 31/01/2017 NOTA ACCREDITO SPLIT PAYMENT	27/03/2017
977	-7,47	449,55 DAC Spa	SALDO Fatt.n. GRIU000099 del 28/02/2017 NOTA ACCREDITO SPLIT PAYMENT	27/03/2017
977	726,16	449,55 DAC Spa	SALDO Fatt.n. GRIT000248 del 31/01/2017 DERRATE ALIMENTARI	27/03/2017
978	8.035,23	8.035,23 G.A.M. GonzagArredi Montessori S.r.l.	SALDO Fatt.n. FVIPA17-000205 del 28/02/2017 ACQUISTO ARREDI	27/03/2017
979	1.182,18	1.182,18 ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 16_17 del 28/02/2017 SUPPORTO MENSA SC. MAT. LUCO	27/03/2017
980	3.381,84	3.381,84 AZ. AGR. LATERA DI TATTI GIACOMO	ACCONTO Fatt.n. 6/C del 21/02/2017 ESTIRPAZIONE CEPPEAIE	27/03/2017
981	1.014,55	1.014,55 AZ. AGR. LATERA DI TATTI GIACOMO	SALDO Fatt.n. 6/C del 21/02/2017 ESTIRPAZIONE CEPPEAIE	27/03/2017
982	2.132,46	2.132,46 SANTELLI E BARGIOTTI & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 5/A del 27/02/2017 FILTRI OLIO, GUARNIZIONI E MANODOPERA	27/03/2017
983	5.029,45	5.029,45 SANTELLI E BARGIOTTI & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 6/A del 27/02/2017 SUPPORTO SPALATURA NEVE	27/03/2017
984	289,14	289,14 CONVOI SCS - ONLUS	SALDO Fatt.n. 18/3 del 03/03/2017	27/03/2017
985	346,94	1.819,39 IGEAM S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. FTE170124 del 31/01/2017 FORNITURA INTEGRATA DELL'IGIENE, S	27/03/2017
985	1.472,45	1.819,39 IGEAM S.R.L.	SALDO Fatt.n. FTE170123 del 31/01/2017 FORNITURA INTEGRATA DELL'IGIENE, SALL	27/03/2017
986	1.023,36	1.023,36 IGEAM S.R.L.	SALDO Fatt.n. FTE170124 del 31/01/2017 FORNITURA INTEGRATA DELL'IGIENE, SALL	27/03/2017
987	1.711,05	1.711,05 ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 18_17 del 28/02/2017 SERVIZIO TRASPORTO PASTI ANZIANI -	27/03/2017
988	2.538,87	48.522,23 ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 19_17 del 28/02/2017	27/03/2017
988	45.983,36	48.522,23 ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 20_17 del 28/02/2017 SERVIZIO SUPPORTO MENSA - FEBBRAI	27/03/2017

989	575,96	3.193,96	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 17_17 del 28/02/2017 SERVIZIO PULIZIA CUCINA CENTRALIZZATA	27/03/2017
989	2.618,00	3.193,96	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 17_17 del 28/02/2017 SERVIZIO PULIZIA CUCINA CENTRALIZZATA	27/03/2017
990	6,05	6,05	CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 309 del 21/02/2017 Fatt 309 sp proprie casa spa. Inc 01/01/2017-31/01	27/03/2017
991	366	366	CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 328 del 21/02/2017 Fatt 328 sp proprie casa spa. Inc 01/01/2017-31/01	27/03/2017
992	294,26	294,26	CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 329 del 21/02/2017 Fatt 329 tariffario casa spa. Inc 01/01/2017-31/01	27/03/2017
993	61	61	CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 275 del 01/02/2017 Fattura nr 275 compenso L. 5/14 mese 2/2017	27/03/2017
994	-617,96	41.909,88	CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 266 del 01/02/2017 Nota di cr. nr 266 per spese fondi e riscatti mese 2/2017	27/03/2017
994	42.527,84	41.909,88	CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 372 del 28/02/2017 03) SPESE EFFETTUATE IN APPLICAZIONE CONTRA	27/03/2017
995	-79,55	7.235,88	CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 373 del 28/02/2017 03) SPESE EFFETTUATE IN APPLICAZIONE CONTRA	27/03/2017
995	7.315,43	7.235,88	CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 235 del 01/02/2017 Fattura nr 235 compenso mese 2/2017 nr u.i. 195	27/03/2017
996	4.047,14	4.047,14	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 14_17 del 28/02/2017 SERVIZI MUSEALI, TURISTICI E DI PULIZIA	27/03/2017
997	331,84	331,84	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 14_17 del 28/02/2017 SERVIZI MUSEALI, TURISTICI E DI PULIZIA	27/03/2017
998	63,44	63,44	STUDIO NOFERINI	SALDO Fatt.n. 000005-2017-01PA del 24/02/2017 STAMPA E MONTAGGIO CARTELLI	27/03/2017
999	167	167	GAMBERI ANDREA	IMU - RIMBORSO AL SIGNOR ANDREA GAMBERI	27/03/2017
1000	42.358,54	42.358,54	DIVERSI	EROGAZIONE CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2016 -	27/03/2017
1001	113,02	113,02	NIKA AGRON	CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2016 - IMPEGNO DI SP	28/03/2017
1002	90,4	90,4	BLINISHTA VUKSAN	CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2016 - IMPEGNO DI SP	28/03/2017
1003	186,36	186,36	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ00069990 del 28/02/2017 CARBURANTE - FEBBRAIO 2017	28/03/2017
1004	122,21	122,21	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ00069990 del 28/02/2017 CARBURANTE - FEBBRAIO 2017	28/03/2017
1005	143,07	143,07	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ00069990 del 28/02/2017 CARBURANTE - FEBBRAIO 2017	28/03/2017
1006	144,87	144,87	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ00069990 del 28/02/2017 CARBURANTE - FEBBRAIO 2017	28/03/2017
1007	91,39	91,39	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ00069990 del 28/02/2017 CARBURANTE - FEBBRAIO 2017	28/03/2017
1008	116,79	116,79	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ00069990 del 28/02/2017 CARBURANTE - FEBBRAIO 2017	28/03/2017
1009	964,37	964,37	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ00069990 del 28/02/2017 CARBURANTE - FEBBRAIO 2017	28/03/2017
1010	92,07	92,07	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. PJ00069990 del 28/02/2017 CARBURANTE - FEBBRAIO 2017	28/03/2017
1011	5.999,83	5.999,83	M.E.F. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0000079/E del 28/02/2017 ACQ. MAT. ELETTRICO	28/03/2017
1012	2.984,90	2.984,90	M.E.F. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0000089/E del 28/02/2017 ACQ. MAT. ELETTRICO	28/03/2017
1013	1.900,00	1.900,00	BANCA CR FIRENZE S.P.A.	COMMISSIONE SERVIZI INBIZ (P. 30 -R. 948)	28/03/2017
1014	-2.318,00	418	BANCA CR FIRENZE S.P.A.	SALDO Fatt.n. R6000002 del 15/02/2017 Storno totale ns fattura n.V6 63 del 11/11/17	28/03/2017
1014	418	418	BANCA CR FIRENZE S.P.A.	SALDO Fatt.n. V6000017 del 15/02/2017 CANONE SERV. ORDINATIVO INFORMATICA	28/03/2017
1014	2.318,00	418	BANCA CR FIRENZE S.P.A.	SALDO Fatt.n. V6000063 del 11/11/2016 CANONE SERV. ORDINATIVO INFORMATICA	28/03/2017
1015	2.631,34	2.631,34	ALESSIO CARNI DI PARLANTI BONELLO & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 05/165 del 28/02/2017 DERRATE ALIMENTARI	29/03/2017
1016	337,98	337,98	ALESSIO CARNI DI PARLANTI BONELLO & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 05/167 del 28/02/2017 DERRATE ALIMENTARI	29/03/2017
1017	27,07	27,07	ALESSIO CARNI DI PARLANTI BONELLO & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 05/168 del 28/02/2017 DERRATE ALIMENTARI	29/03/2017
1018	182,12	182,12	ALESSIO CARNI DI PARLANTI BONELLO & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 05/166 del 28/02/2017 DERRATE ALIMENTARI	29/03/2017
1019	6.372,06	6.372,06	T.T. TECNOSISTEMI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 232/E del 28/02/2017 HP PLOTTER	29/03/2017
1020	262,3	262,3	MUGELGOMME DI LANINI PAOLO & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 000007-2017-01PA del 28/02/2017 GOMME	29/03/2017
1021	1.328,08	1.328,08	CECIONI CATERING S.R.L.	SALDO Fatt.n. 57/2017/90/V del 28/02/2017 DERRATE ALIMENTARI	29/03/2017
1022	381,26	381,26	CECIONI CATERING S.R.L.	SALDO Fatt.n. 58/2017/90/V del 28/02/2017 DERRATE ALIMENTARI	29/03/2017
1023	254,18	254,18	CECIONI CATERING S.R.L.	SALDO Fatt.n. 56/2017/90/V del 28/02/2017 DERRATE ALIMENTARI	29/03/2017
1024	475,8	475,8	VEZZANI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 00098/VS del 28/02/2017 REVISIONE	29/03/2017
1025	1.037,00	1.037,00	VEZZANI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 00089/VS del 28/02/2017 AGGIORNAMENTO SISTEMA DI SICUREZZA	29/03/2017
1026	4.003,98	4.003,98	CO&SO CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLID	SALDO Fatt.n. 000166-0CP0P0 del 28/02/2017 GESTIONE CENTRO GIOVANI - GENNA	29/03/2017

1027	96,27	96,27 FINBUC SRL	SALDO Fatt.n. 000342/PA del 28/02/2017 TONER	30/03/2017
1028	116	116 COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO	SERVIZI RESI A PAGAMENTO DAI VV.F. - ACCERTAMENTO	30/03/2017
1029	-2.928,00	2.928,00 12 PASSI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 1-E del 29/03/2017 N.C. REL. A FATT. N. 05-E/2017	30/03/2017
1029	528	2.928,00 12 PASSI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 06-E del 29/03/2017 LAVORI DI INSTALLAZIONE PANNELLI FONO A'	30/03/2017
1029	2.400,00	2.928,00 12 PASSI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 06-E del 29/03/2017 LAVORI DI INSTALLAZIONE PANNELLI FONO ASSO	30/03/2017
1029	2.928,00	2.928,00 12 PASSI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 05-E del 04/03/2017 INSTALLAZIONE PANNELLI FONO ASSORBENTI	30/03/2017
1030	526,88	526,88 SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA TOSCANA	SALDO Fatt.n. FATTPA 40_17 del 08/03/2017 SERVIZI GESTIONE 1^ SEM.	30/03/2017
1031	629,72	629,72 AON S.P.A. FIL. FIRENZE	AON SPA-POLIZZA LIBRO MATRICOLA N.1186 08471 CON UNIPOL SAI ASSICURAZ ION	30/03/2017
1032	1.617,78	1.617,78 AON S.P.A. FIL. FIRENZE	AON SPA-POLIZZA LIBRO MATRICOLA N.1186 08471 CON UNIPOL SAI ASSICURAZ ION	30/03/2017
1033	2.759,45	2.759,45 AON S.P.A. FIL. FIRENZE	AON SPA-POLIZZA LIBRO MATRICOLA N.1186 08471 CON UNIPOL SAI ASSICURAZ ION	30/03/2017
1034	2.068,85	2.068,85 AON S.P.A. FIL. FIRENZE	AON SPA-POLIZZA LIBRO MATRICOLA N.1186 08471 CON UNIPOL SAI ASSICURAZ ION	30/03/2017
1035	548,9	548,9 AON S.P.A. FIL. FIRENZE	AON SPA-POLIZZA LIBRO MATRICOLA N.1186 08471 CON UNIPOL SAI ASSICURAZ ION	30/03/2017
1036	642,71	642,71 AON S.P.A. FIL. FIRENZE	AON SPA-POLIZZA LIBRO MATRICOLA N.1186 08471 CON UNIPOL SAI ASSICURAZ ION	30/03/2017
1037	893,58	893,58 AON S.P.A. FIL. FIRENZE	AON SPA-POLIZZA LIBRO MATRICOLA N.1186 08471 CON UNIPOL SAI ASSICURAZ ION	30/03/2017
1038	606,07	606,07 AON S.P.A. FIL. FIRENZE	AON SPA-POLIZZA LIBRO MATRICOLA N.1186 08471 CON UNIPOL SAI ASSICURAZ ION	30/03/2017
1039	4.802,61	4.802,61 AON S.P.A. FIL. FIRENZE	AON SPA-POLIZZA LIBRO MATRICOLA N.1186 08471 CON UNIPOL SAI ASSICURAZ ION	30/03/2017
1040	1.332,33	1.332,33 AON S.P.A. FIL. FIRENZE	AON SPA-POLIZZA LIBRO MATRICOLA N.1186 08471 CON UNIPOL SAI ASSICURAZ ION	30/03/2017
1041	17.300,00	17.300,00 AON S.P.A. FIL. FIRENZE	AON SPA-POLIZZA INCENDIO RISCHI ORDINA RI N.253727102 CON ALLIANZA SP A PEI	30/03/2017
1042	2.200,00	2.200,00 AON S.P.A. FIL. FIRENZE	AON SPA-POLIZZA INCENDIO RISCHI ORDINA RI N.253727101 CON ALLIANZA SP A PEI	30/03/2017
1043	471,3	471,3 DUOMO GPA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 748 A1 del 31/12/2016 AGGIO PUBBLICITA' - DICEMBRE 2016	31/03/2017
1044	281,55	281,55 POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE PER TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 123505 - FEBBRAIO 2017	31/03/2017
1045	7.751,92	7.751,92 C.O.F. SRL	SALDO Fatt.n. 88/A del 28/02/2017 DERRATE ALIMENTARI	03/04/2017
1046	854,13	854,13 C.O.F. SRL	SALDO Fatt.n. 89/A del 28/02/2017 DERRATE ALIMENTARI	03/04/2017
1047	1.294,03	1.294,03 COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA SOCIETA' AGRIC	SALDO Fatt.n. 000006-2017-PA del 28/02/2017 DERRATE ALIMENTARI	03/04/2017
1048	243,22	243,22 COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA SOCIETA' AGRIC	SALDO Fatt.n. 000007-2017-PA del 28/02/2017 DERRATE ALIMENTARI	03/04/2017
1049	12.713,38	12.713,38 PAGLIAZZI ANDREA	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_17 del 10/03/2017 MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA VIA	03/04/2017
1050	4.980,00	4.980,00 Art Arte	SALDO Fatt.n. FATTPA 14_17 del 08/03/2017 GESTIONE BIBLIOTECA - FEBBRAIO	03/04/2017
1051	190,32	190,32 DORI PUBBLICITA' S.R.L.	SALDO Fatt.n. 01/05/2017 del 28/02/2017 STAMPE	03/04/2017
1052	48.577,79	48.577,79 UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	QUOTA PARTECIPAZIONE UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO ALL'UNIONE DEI COMUNI	03/04/2017
1053	1.183,40	1.183,40 CONVOI SCS - ONLUS	SALDO Fatt.n. 22/3 del 08/03/2017 LIBRETTI	03/04/2017
1054	2.076,54	2.076,54 La Casalinda Srl	SALDO Fatt.n. 1513/FPA del 28/02/2017 ACQUISTI CONTENITORI ALLUMINIO	03/04/2017
1055	35	35 CENTRO RADIO SOCCORSO	SALDO NOTA .n. 34 del 28/02/2017 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNO DIS,	03/04/2017
1056	103,1	256,75 Azienda USL Toscana Centro	SALDO Fatt.n. 8/2017/512 del 06/03/2017 VISITE FISCALI - ottobre 201€	03/04/2017
1056	153,65	256,75 Azienda USL Toscana Centro	SALDO Fatt.n. 8/2017/527 del 06/03/2017 VISITE FISCALI -novembre 201€	03/04/2017
1057	1.155,10	18.627,94 DELL S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 1402587938 del 03/02/2017 FORNITURA MATERIALI INFORMATICI	03/04/2017
1057	3.535,56	18.627,94 DELL S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1402587675 del 02/02/2017 FORNITURA MATERIALI INFORMATICI - D	03/04/2017
1057	13.937,28	18.627,94 DELL S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1402587673 del 02/02/2017 FORNITURA MATERIALI INFORMATICI - D	03/04/2017
1058	205,2	2.010,80 DELL S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1402587938 del 03/02/2017 FORNITURA MATERIALI INFORMATICI - D	03/04/2017
1058	1.805,60	2.010,80 DELL S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1402587674 del 02/02/2017 FORNITURA MATERIALI INFORMATICI - D	03/04/2017
1059	32	32 GIOVANNINI GIOVANNA	TARES: RIMBORSO A GIOVANNA GIOVANNINI	04/04/2017
1060	47	47 PINI EVELINA	TARES: RIMBORSO A PINI EVELINA	04/04/2017
1061	58,67	176 GUIDOTTI ALESSANDRO	TARI: RIMBORSO SOLIDALE AGLI EREDI DI SILVANO GUIDOTTI: ALESSANDRO GUIDOT	04/04/2017
1061	58,66	176 GUIDOTTI ANGELA	TARI: RIMBORSO SOLIDALE AGLI EREDI DI SILVANO GUIDOTTI: ALESSANDRO GUIDOT	04/04/2017

1061	58,67	176	GUIDOTTI ROSSELLA	TARI: RIMBORSO SOLIDALE AGLI EREDI DI SILVANO GUIDOTTI: ALESSANDRO GUIDOT	04/04/2017
1062	282,55	282,55	Azienda USL Toscana Centro	SALDO Fatt.n. 8/2017/538 del 07/03/2017 TRASPORTO SALME - ANNO 2016	05/04/2017
1063	270	270	Xerox Spa	ACCONTO Fatt.n. 170002278 /G del 07/03/2017 CANONE	06/04/2017
1064	535,61	535,61	Xerox Spa	SALDO Fatt.n. 170002278 /G del 07/03/2017 CANONE	06/04/2017
1065	2.684,00	2.684,00	ASSOCIAZIONE BEECOM	SALDO Fatt.n. 03/2017 del 13/03/2017 ORGANIZZAZIONE CONVEGNO SU "I MUSEI D	06/04/2017
1066	939,28	939,28	REGIONE TOSCANA	RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA D. ALIGHIERI VIA L	06/04/2017
1067	37.043,03	37.043,03	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE I.V.A. SPLIT ISTITUZIONALE COD. 620E - MARZO 2017	06/04/2017
1068	2,8	29,3	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 5 del 11-01-17 RIMBORSO SPESE ACQUISTO PILE PER UFFICIC	06/04/2017
1068	7,5	29,3	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 51 del 01-03-17 RIMBORSO SPESE ACQUISTO COMPENSATO F	06/04/2017
1068	19	29,3	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 50 del 28-02-17 RIMBORSO SPESE DUPLICAZIONE CHIAVI PER	06/04/2017
1069	18	482,1	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 49 del 21-02-17 RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO NASTRO PEI	06/04/2017
1069	26,5	482,1	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 30 del 25-01-17 RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO STAMPATI F	06/04/2017
1069	437,6	482,1	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 59 del 29-03-17 SALDO Fatt.n. 000342/PA del 28/02/2017 TO	06/04/2017
1070	25	25	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 28 del 20-01-17 RIMBORSO SPESE RICARICA CELLULARE DI SEI	06/04/2017
1071	46	227,5	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 58 del 29-03-17 SALDO Fatt.n. FATTPA 2_17 del 28/02/2017	06/04/2017
1071	50	227,5	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 53 del 09-03-17 SALDO Fatt.n. FATTPA 1_17 del 31/01/2017 (	06/04/2017
1071	131,5	227,5	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 37 del 10-02-17 ABBONAMENTO ANNO 2017	06/04/2017
1072	48	98,5	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 32 del 02-02-17 SALDO Fatt.n. FATTPA 12_16 del 31/12/2016	06/04/2017
1072	50,5	98,5	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 1 del 10-01-17 SALDO Fatt.n. FATTPA 11_16 del 30/11/2016	06/04/2017
1073	32	494,9	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 48 del 20-02-17 RIMBORSO SPESE ACQUISTO N. 2 MARCHE D	06/04/2017
1073	96	494,9	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 38 del 10-02-17 RIMBORSO SPESE ACQUISTO MARCHE DA BO	06/04/2017
1073	366,9	494,9	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 25 del 20-01-17 PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO LOCAZIC	06/04/2017
1074	84,31	184,31	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 36 del 09-02-17 RIMBORSO SPESE ACQUISTO GENERI VARI PE	06/04/2017
1074	100	184,31	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 7 del 19-01-17 RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO COPPA PER !	06/04/2017
1075	20	50	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 35 del 09-02-17 RIMBORSO SPESE RIFORNIMENTO BENZINA A	06/04/2017
1075	30	50	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 56 del 21-03-17 RIMBORSO SPESE RIFORNIMENTO BENZINA A	06/04/2017
1076	42,45	108,05	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 39 del 13-02-17 TASSE AUTOMOBILISTICHE AUTOMEZZO DI PI	06/04/2017
1076	65,6	108,05	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 27 del 20-01-17 TASSE AUTOMOBISTICHE AUTOMEZZO FIN37	06/04/2017
1077	100	100	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 57 del 29-03-17 SALDO RICEVUTA FISCALE N. 25/13.03.2017 -	06/04/2017
1078	7	101,7	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 26 del 20-01-17 RIMBORSO SPESE ACQUISTO CAMERE D'ARIA	06/04/2017
1078	94,7	101,7	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 3 del 10-01-17 RIMBORSO SPESE ACQUISTO MATERIALE PER	06/04/2017
1079	163,5	163,5	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 54 del 10-03-17 DIRITTI PER PRATICA VV.FF. VERIFICHE NUOV	06/04/2017
1080	177,57	177,57	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 43 del 13-02-17 TASSE AUTOMOBILISTICHE AUTOMEZZI ADIBI	06/04/2017
1081	3,42	18,61	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 62 del 31-03-17 RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO MATERIALE	06/04/2017
1081	15,19	18,61	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 47 del 20-02-17 RIMBORSO SPESE ACQUISTO TUBO GAS PER I	06/04/2017
1082	380,25	380,25	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 31 del 26-01-17 SALDO Fatt.n. 00516 del 15/12/2016 TOVAGI	06/04/2017
1083	41	107,88	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 4 del 10-01-17 ARROTATURA COLTELLI MENSA (SCONTRINO I	06/04/2017
1083	66,88	107,88	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 46 del 16-02-17 RIMBORSO SPESE REVISIONE AUTOMEZZO TA	06/04/2017
1084	158,21	158,21	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 40 del 13-02-17 TASSE AUTOMOBILISTICHE AUTOMEZZI DI PR	06/04/2017
1085	18,45	18,45	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 61 del 30-03-17 RIMBORSO SPESE ACQUISTO MATERIALI PER	06/04/2017
1086	15	967,4	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 15 del 19-01-17 RINNOVO ABBONAMENTO PER BIBLIOTECA C	06/04/2017
1086	18	967,4	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 16 del 19-01-17 RINNOVO ABBONAMENTO PER BIBLIOTECA C	06/04/2017
1086	23	967,4	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 17 del 19-01-17 RINNOVO ABBONAMENTO PER BIBLIOTECA C	06/04/2017

1086	26,4	967,4	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N.	20 del	19-01-17	RINNOVO ABBONAMENTO PER BIBLIOTECA C	06/04/2017
1086	31,5	967,4	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N.	24 del	19-01-17	N.21 BOLLETTINI CCP DA EURO 1.50 PER PAG.	06/04/2017
1086	35	967,4	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N.	11 del	19-01-17	RINNOVO ABBONAMENTO PER BIBLIOTECA C	06/04/2017
1086	38	967,4	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N.	21 del	19-01-17	RINNOVO ABBONAMENTO PER BIBLIOTECA C	06/04/2017
1086	48	967,4	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N.	22 del	19-01-17	RINNOVO ABBONAMENTO PER BIBLIOTECA C	06/04/2017
1086	54	967,4	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N.	14 del	19-01-17	RINNOVO ABBONAMENTO PER BIBLIOTECA C	06/04/2017
1086	58	967,4	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N.	19 del	19-01-17	RINNOVO ABBONAMENTO PER BIBLIOTECA C	06/04/2017
1086	60	967,4	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N.	10 del	19-01-17	RINNOVO ABBONAMENTO PER BIBLIOTECA C	06/04/2017
1086	60	967,4	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N.	18 del	19-01-17	RINNOVO ABBONAMENTO PER BIBLIOTECA C	06/04/2017
1086	96,7	967,4	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N.	13 del	19-01-17	RINNOVO ABBONAMENTO PER BIBLIOTECA C	06/04/2017
1086	98	967,4	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N.	23 del	19-01-17	RINNOVO ABBONAMENTO PER BIBLIOTECA C	06/04/2017
1086	147	967,4	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N.	9 del	19-01-17	RINNOVO ABBONAMENTO PER BIBLIOTECA C	06/04/2017
1086	158,8	967,4	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N.	12 del	19-01-17	RINNOVO ABBONAMENTO PER BIBLIOTECA C	06/04/2017
1087	42,45	42,45	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N.	41 del	13-02-17	TASSE AUTOMOBILISTICHE AUTOMEZZO DI PI	06/04/2017
1088	13,6	414,45	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N.	2 del	10-01-17	RIMBORSO SPESE ACQUISTO LIBRO PER ATTIV	06/04/2017
1088	15,41	414,45	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N.	45 del	16-02-17	RIMBORSO SPESE ACQUISTO MATERIALI PER	06/04/2017
1088	23	414,45	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N.	33 del	07-02-17	RIMBORSO SPESE ACQUISTO ARTICOLI DIDAT	06/04/2017
1088	23,27	414,45	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N.	29 del	24-01-17	RIMBORSO SPESE ACQUISTO MATERIALE PEF	06/04/2017
1088	31,66	414,45	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N.	60 del	30-03-17	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO MATERIALI	06/04/2017
1088	37,75	414,45	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N.	6 del	19-01-17	RIMBORSO SPESE ACQUISTO MATERIALE SANI	06/04/2017
1088	61,5	414,45	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N.	8 del	19-01-17	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO BIDONE N.U	06/04/2017
1088	64,74	414,45	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N.	34 del	09-02-17	RIMBORSO SPESE ACQUISTO MATERIALE VAR	06/04/2017
1088	68,49	414,45	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N.	55 del	17-03-17	RIMBORSO SPESE ACQUISTO MATERIALE PER	06/04/2017
1088	75,03	414,45	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N.	52 del	06-03-17	RIMBORSO SPESE ACQUISTO MATERIALE PER	06/04/2017
1089	1.332,16	1.332,16	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N.	44 del	13-02-17	TASSE AUTOMOBILISTICHE AUTOMEZZI ADIBI	06/04/2017
1090	73,31	73,31	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N.	42 del	13-02-17	TASSE AUTOMOBILISTICHE AUTOMEZZI ADIBI	06/04/2017
1091	381,87	1.021,74	GIORGI LIBRI S.R.L.	SALDO Fatt.n. P/28/2017	del	07/03/2017	LIBRI130417	06/04/2017
1091	639,87	1.021,74	GIORGI LIBRI S.R.L.	SALDO Fatt.n. P/29/2017	del	14/03/2017	LIBRI	06/04/2017
1092	29.401,27	29.401,27	DIVERSI	RITENUTE SPLIT PAYMENT ATTIVITA' COMMERCIALI	MARZO 2017			06/04/2017
1093	161	161	DONATO LUCIA	TASI - RIMBORSO ALLA SIGNORA LUCIA DONATO				07/04/2017
1094	3.760,00	3.760,00	BERRETTI SILVIA	SALDO Fatt.n. 000001-2017-01PA	del	07/03/2017	CESSIONI ONEROSE DEI TERRENI D	07/04/2017
1095	90,86	155,48	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000083425	del	09/03/2017	ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO	07/04/2017
1095	32,31	155,48	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. O00000357	del	09/03/2017	ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO	07/04/2017
1095	32,31	155,48	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. O00000358	del	09/03/2017	ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO	07/04/2017
1096	978,26	978,26	CO-BA CONGLOMERATI BARBERINESE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 4	del	28/02/2017	CONGLOMERATO BITUMINOSO	07/04/2017
1097	6.301,24	6.301,24	AGENZIA DELLE ENTRATE	I.V.A. A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO - MARZO 2017 - COD. 603E				07/04/2017
1098	445,56	1.660,56	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTA IRPEF SU EMOLUMENTI - MARZO 2017 - COD. 106E				07/04/2017
1098	1.215,00	1.660,56	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTA IRPEF SU EMOLUMENTI - MARZO 2017 - COD. 104E				07/04/2017
1099	736,47	1.551,47	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750396577	del	13/03/2017	ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO 2017	10/04/2017
1099	815	1.551,47	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750396379	del	13/03/2017	ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO 2017	10/04/2017
1100	25,77	2.995,89	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750402429	del	13/03/2017	ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO 2017	10/04/2017
1100	25,77	2.995,89	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750402428	del	13/03/2017	ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO 2017	10/04/2017
1100	26,63	2.995,89	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750402376	del	13/03/2017	ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO 2017	10/04/2017

1100	27,79	2.995,89	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750402319	del 13/03/2017	ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO 2017	10/04/2017
1100	30,43	2.995,89	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750402224	del 13/03/2017	ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO 2017	10/04/2017
1100	31,56	2.995,89	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750402188	del 13/03/2017	ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO 2017	10/04/2017
1100	31,76	2.995,89	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750402180	del 13/03/2017	ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO 2017	10/04/2017
1100	35,51	2.995,89	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750402104	del 13/03/2017	ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO 2017	10/04/2017
1100	38,94	2.995,89	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750401940	del 13/03/2017	ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO 2017	10/04/2017
1100	49,32	2.995,89	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750401698	del 13/03/2017	ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO 2017	10/04/2017
1100	49,5	2.995,89	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750401691	del 13/03/2017	ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO 2017	10/04/2017
1100	57,67	2.995,89	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750401542	del 13/03/2017	ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO 2017	10/04/2017
1100	65,42	2.995,89	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750401430	del 13/03/2017	ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO 2017	10/04/2017
1100	79,43	2.995,89	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750401269	del 13/03/2017	ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO 2017	10/04/2017
1100	82,02	2.995,89	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750401247	del 13/03/2017	ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO 2017	10/04/2017
1100	84,01	2.995,89	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750401223	del 13/03/2017	ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO 2017	10/04/2017
1100	114,9	2.995,89	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750400965	del 13/03/2017	ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO 2017	10/04/2017
1100	135,27	2.995,89	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750400850	del 13/03/2017	ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO 2017	10/04/2017
1100	221,08	2.995,89	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750400065	del 13/03/2017	ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO 2017	10/04/2017
1100	281,14	2.995,89	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750399241	del 13/03/2017	ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO 2017	10/04/2017
1100	434,38	2.995,89	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750397976	del 13/03/2017	ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO 2017	10/04/2017
1100	1.067,59	2.995,89	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750395834	del 13/03/2017	ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO 2017	10/04/2017
1101	34,23	420,51	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750402116	del 13/03/2017	ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO 2017	10/04/2017
1101	386,28	420,51	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750398330	del 13/03/2017	ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO 2017	10/04/2017
1102	192,77	1.340,62	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750400374	del 13/03/2017	ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO 2017	10/04/2017
1102	199,92	1.340,62	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750400336	del 13/03/2017	ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO 2017	10/04/2017
1102	299,57	1.340,62	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750399018	del 13/03/2017	ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO 2017	10/04/2017
1102	321,68	1.340,62	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750398850	del 13/03/2017	ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO 2017	10/04/2017
1102	326,68	1.340,62	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750398817	del 13/03/2017	ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO 2017	10/04/2017
1103	372,09	2.761,12	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750398421	del 13/03/2017	ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO 2017	10/04/2017
1103	677,31	2.761,12	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750396773	del 13/03/2017	ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO 2017	10/04/2017
1103	1.711,72	2.761,12	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750394994	del 13/03/2017	ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO 2017	10/04/2017
1104	1.714,41	1.714,41	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750394991	del 13/03/2017	ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO 2017	10/04/2017
1105	509,51	509,51	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750397492	del 13/03/2017	ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO 2017	10/04/2017
1106	10,05	676,94	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750402911	del 13/03/2017	ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO 2017	10/04/2017
1106	11,26	676,94	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750402894	del 13/03/2017	ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO 2017	10/04/2017
1106	16,04	676,94	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750400738	del 13/03/2017	ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO 2017	10/04/2017
1106	16,9	676,94	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750402701	del 13/03/2017	ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO 2017	10/04/2017
1106	17,96	676,94	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750402679	del 13/03/2017	ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO 2017	10/04/2017
1106	18,9	676,94	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750400741	del 13/03/2017	ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO 2017	10/04/2017
1106	21,67	676,94	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750402601	del 13/03/2017	ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO 2017	10/04/2017
1106	26,38	676,94	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750402386	del 13/03/2017	ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO 2017	10/04/2017
1106	28,05	676,94	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750402310	del 13/03/2017	ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO 2017	10/04/2017
1106	29,15	676,94	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750402270	del 13/03/2017	ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO 2017	10/04/2017
1106	30,01	676,94	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750402244	del 13/03/2017	ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO 2017	10/04/2017
1106	33,53	676,94	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750402130	del 13/03/2017	ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO 2017	10/04/2017

1106	36,76	676,94	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750402002 del 13/03/2017 ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO 2017	10/04/2017
1106	37,66	676,94	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750401969 del 13/03/2017 ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO 2017	10/04/2017
1106	39,69	676,94	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750401919 del 13/03/2017 ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO 2017	10/04/2017
1106	302,93	676,94	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750399000 del 13/03/2017 ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO 2017	10/04/2017
1107	109,74	109,74	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750401000 del 13/03/2017 ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO 2017	10/04/2017
1108	233,58	700,83	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750399874 del 13/03/2017 ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO 2017	10/04/2017
1108	467,25	700,83	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750397759 del 13/03/2017 ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO 2017	10/04/2017
1109	44,91	592,64	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750401814 del 13/03/2017 ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO 2017	10/04/2017
1109	210,86	592,64	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750400291 del 13/03/2017 ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO 2017	10/04/2017
1109	336,87	592,64	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750398733 del 13/03/2017 ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO 2017	10/04/2017
1110	798,99	798,99	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750396403 del 13/03/2017 ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO 2017	10/04/2017
1111	40,25	40,25	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750400777 del 13/03/2017 ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO 2017	10/04/2017
1112	470,14	470,14	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750397733 del 13/03/2017 ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO 2017	10/04/2017
1113	196,85	196,85	DOLCEZZE SAVINI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 23 del 28/02/2017 DERRATE ALIMENTARI	10/04/2017
1114	110,61	110,61	DOLCEZZE SAVINI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 24 del 28/02/2017 DERRATE ALIMENTARI	10/04/2017
1115	-9,62	811,54	DOLCEZZE SAVINI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 8 del 28/02/2017 RESO MERCE	10/04/2017
1115	821,16	811,54	DOLCEZZE SAVINI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 25 del 28/02/2017 DERRATE ALIMENTARI	10/04/2017
1116	15.000,00	15.000,00	FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO ONLUS	LIQUIDAZIONE 2^ TRANCHE CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO	10/04/2017
1117	126,88	126,88	DITTA A. BORDATI	SALDO Fatt.n. FatPAM 1/PA17 del 18/02/2017 INTERVENTI CELLA BT E CELLA CUCINA	10/04/2017
1118	44.555,19	44.555,19	ARCA - COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIM	SALDO Fatt.n. E-306 del 15/03/2017 GESTIONE ASILO NIDO - FEBBRAIO 2017	10/04/2017
1119	1.114,45	1.114,45	DAMAZ S.R.L.	SALDO Fatt.n. 10636P del 14/03/2017 ACQUISTO CARTA MONOUSO	10/04/2017
1120	663,24	663,24	La Casalinda Srl	SALDO Fatt.n. 1653/FPA del 10/03/2017 ALLUMINIO IN RULLI, VASCHETTE RETTANGOLARI	10/04/2017
1121	5.724,24	5.724,24	IRISCO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 86 del 28/02/2017 SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE	10/04/2017
1122	1.500,00	1.500,00	COMITATO "NEL BORGO"	EROGAZIONE CONTRIBUTO AL COMITATO "NEL BORGO" PER INIZIATIVE ESTIVE 2016	10/04/2017
1123	1.444,87	3.408,56	TURCHINI Niccolo'	ACCONTO Fatt.n. 63 del 13/02/2017 ATTO	10/04/2017
1123	1.963,69	3.408,56	TURCHINI Niccolo'	SALDO Fatt.n. 64 del 13/02/2017 ATTO	10/04/2017
1124	547,62	547,62	TURCHINI Niccolo'	SALDO Fatt.n. 63 del 13/02/2017 ATTO	10/04/2017
1125	3.728,19	10.614,96	SIVIERO GIOVANNI	ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI DEL 5 MARZO 2015 - LIQUIDAZIONE AVENTI C	10/04/2017
1125	6.886,77	10.614,96	SORIANI GIULIANA	ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI DEL 5 MARZO 2015 - LIQUIDAZIONE AVENTI C	10/04/2017
1126	970	970	A.S. ARTISTICA MUGELLO	TARI: LIQUIDAZIONE A ARTISTICA MUGELLO - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA	10/04/2017
1127	28,71	28,71	AGENZIA DELLE ENTRATE	COMMISSIONI PER RISCOSSIONE I.MU. ANNO 2016	11/04/2017
1128	16,62	16,62	AGENZIA DELLE ENTRATE	COMMISSIONI PER RISCOSSIONE I.MU. ANNO 2016	11/04/2017
1129	97	97	LAPUCCI PAOLO	TASI - RIMBORSO AL SIGNOR PAOLO LAPUCCI	11/04/2017
1130	40	40	BANCA CR FIRENZE S.P.A.	TESORIERE-SPESE ISTRUTTORIA E GESTIONE FIDO (P. 6 -R. 6)	11/04/2017
1131	25.200,73	25.200,73	ENERGRID S.P.A.	SALDO Fatt.n. 174007893 del 11/03/2017 PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FEBBRAIO 2017	11/04/2017
1132	2.637,34	2.637,34	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 6820170120002010 del 17/01/2017 FATTURAZIONE RETE RTRT3 - 4' T	11/04/2017
1133	44.218,47	44.218,47	AUTOLINEE MUGELLO VALDISIEVE - SOC. CONSORTILE	SALDO Fatt.n. AMV000007PA del 28/02/2017 SERVIZIO TRASPORTO - FEBBRAIO 2017	11/04/2017
1134	23,49	46,98	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE PER TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 8543686 - APRILE 2017	12/04/2017
1134	23,49	46,98	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE PER TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 8543310 - APRILE 2017	12/04/2017
1135	163	163	NICCOLAI ANGELA	TARES: RIMBORSO A ANGELA NICCOLAI	13/04/2017
1136	1.685,76	1.685,76	MULINARI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 5E del 22/03/2017 STATO FINALE (svincolo ritenute) APPALTO INTEGRATO	13/04/2017
1137	1.250,00	1.250,00	EUBIOS SRL SOCIETA' DI INGEGNERIA	SALDO Fatt.n. 05/FE del 22/03/2017 SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA E SUPPORTO RICERCA	13/04/2017
1138	82,72	21.261,01	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: APRILE 17	13/04/2017

1138	19.413,20	21.261,01	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: APRILE 17	13/04/2017
1138	1.765,09	21.261,01	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: APRILE 17	13/04/2017
1139	60,23	287,15	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: APRILE 17	13/04/2017
1139	226,92	287,15	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: APRILE 17	13/04/2017
1140	19,69	5.838,97	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 17 A CARICO DELL'ENTE	13/04/2017
1140	4.638,28	5.838,97	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 17 A CARICO DELL'ENTE	13/04/2017
1140	250,35	5.838,97	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 17 A CARICO DELL'ENTE	13/04/2017
1140	459,44	5.838,97	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 17 A CARICO DELL'ENTE	13/04/2017
1140	471,21	5.838,97	AGENZIA DELLE ENTRATE - I.N.P.G.I	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 17 A CARICO DELL'ENTE	13/04/2017
1141	1.685,05	1.685,05	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 17 PER I.R.A.P.	13/04/2017
1142	320,59	320,59	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 17 PER I.R.A.P.	13/04/2017
1143	9.950,70	15.010,94	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: APRILE 17	13/04/2017
1143	5.060,24	15.010,94	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: APRILE 17	13/04/2017
1144	3.597,19	4.135,09	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 17 A CARICO DELL'ENTE	13/04/2017
1144	251,98	4.135,09	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 17 A CARICO DELL'ENTE	13/04/2017
1144	285,92	4.135,09	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 17 A CARICO DELL'ENTE	13/04/2017
1145	1.284,71	1.284,71	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 17 PER I.R.A.P.	13/04/2017
1146	10.288,79	15.349,03	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: APRILE 17	13/04/2017
1146	5.060,24	15.349,03	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: APRILE 17	13/04/2017
1147	393,89	407,04	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: APRILE 17	13/04/2017
1147	13,15	407,04	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: APRILE 17	13/04/2017
1148	3.686,76	4.351,87	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 17 A CARICO DELL'ENTE	13/04/2017
1148	248,38	4.351,87	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 17 A CARICO DELL'ENTE	13/04/2017
1148	333,59	4.351,87	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 17 A CARICO DELL'ENTE	13/04/2017
1148	83,14	4.351,87	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 17 A CARICO DELL'ENTE	13/04/2017
1149	8.764,11	8.764,11	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: APRILE 17	13/04/2017
1150	2.100,98	2.417,97	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 17 A CARICO DELL'ENTE	13/04/2017
1150	154,72	2.417,97	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 17 A CARICO DELL'ENTE	13/04/2017
1150	162,27	2.417,97	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 17 A CARICO DELL'ENTE	13/04/2017
1151	1.316,30	1.316,30	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 17 PER I.R.A.P.	13/04/2017
1152	5.424,28	5.424,28	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: APRILE 17	13/04/2017
1153	42,46	42,46	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: APRILE 17	13/04/2017
1154	1.301,46	1.492,67	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 17 A CARICO DELL'ENTE	13/04/2017
1154	83,88	1.492,67	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 17 A CARICO DELL'ENTE	13/04/2017
1154	107,33	1.492,67	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 17 A CARICO DELL'ENTE	13/04/2017
1155	6.314,66	6.314,66	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: APRILE 17	13/04/2017
1156	1.520,71	1.704,30	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 17 A CARICO DELL'ENTE	13/04/2017
1156	183,59	1.704,30	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 17 A CARICO DELL'ENTE	13/04/2017
1157	540,65	540,65	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 17 PER I.R.A.P.	13/04/2017
1158	9.677,33	9.677,33	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: APRILE 17	13/04/2017
1159	40,37	40,37	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: APRILE 17	13/04/2017
1160	2.311,69	2.626,26	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 17 A CARICO DELL'ENTE	13/04/2017
1160	86,72	2.626,26	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 17 A CARICO DELL'ENTE	13/04/2017

1160	227,85	2.626,26	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 17 A CARICO DELL'ENTE	13/04/2017
1161	825,61	825,61	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 17 PER I.R.A.P.	13/04/2017
1162	139,21	139,21	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 17 PER I.R.A.P.	13/04/2017
1163	75,74	75,74	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 17 PER I.R.A.P.	13/04/2017
1164	388,7	388,7	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 17 PER I.R.A.P.	13/04/2017
1165	8,23	67,97	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 17 PER I.R.A.P.	13/04/2017
1165	8,5	67,97	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 17 PER I.R.A.P.	13/04/2017
1165	8,89	67,97	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 17 PER I.R.A.P.	13/04/2017
1165	18,6	67,97	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 17 PER I.R.A.P.	13/04/2017
1165	23,75	67,97	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 17 PER I.R.A.P.	13/04/2017
1166	7.126,27	7.126,27	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: APRILE 17	13/04/2017
1167	88,25	88,25	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: APRILE 17	13/04/2017
1168	1.704,50	1.945,78	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 17 A CARICO DELL'ENTE	13/04/2017
1168	86,72	1.945,78	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 17 A CARICO DELL'ENTE	13/04/2017
1168	154,56	1.945,78	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 17 A CARICO DELL'ENTE	13/04/2017
1169	462,26	462,26	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 17 PER I.R.A.P.	13/04/2017
1170	1.643,16	1.643,16	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: APRILE 17	13/04/2017
1171	399,03	480,64	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 17 A CARICO DELL'ENTE	13/04/2017
1171	81,61	480,64	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 17 A CARICO DELL'ENTE	13/04/2017
1172	142,51	142,51	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 17 PER I.R.A.P.	13/04/2017
1173	5.839,47	5.839,47	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: APRILE 17	13/04/2017
1174	1.389,81	1.557,59	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 17 A CARICO DELL'ENTE	13/04/2017
1174	167,78	1.557,59	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 17 A CARICO DELL'ENTE	13/04/2017
1175	496,37	496,37	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 17 PER I.R.A.P.	13/04/2017
1176	3.171,78	3.171,78	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: APRILE 17	13/04/2017
1177	761,8	882,82	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 17 A CARICO DELL'ENTE	13/04/2017
1177	50,1	882,82	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 17 A CARICO DELL'ENTE	13/04/2017
1177	70,92	882,82	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 17 A CARICO DELL'ENTE	13/04/2017
1178	1.605,01	1.605,01	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: APRILE 17	13/04/2017
1179	42,04	42,04	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: APRILE 17	13/04/2017
1180	389,77	469,48	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 17 A CARICO DELL'ENTE	13/04/2017
1180	79,71	469,48	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 17 A CARICO DELL'ENTE	13/04/2017
1181	139,21	139,21	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 17 PER I.R.A.P.	13/04/2017
1182	750,34	750,34	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 17 PER I.R.A.P.	13/04/2017
1183	3.158,85	3.158,85	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: APRILE 17	13/04/2017
1184	42,25	42,25	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: APRILE 17	13/04/2017
1185	759,58	881,84	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 17 A CARICO DELL'ENTE	13/04/2017
1185	47,57	881,84	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 17 A CARICO DELL'ENTE	13/04/2017
1185	74,69	881,84	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 17 A CARICO DELL'ENTE	13/04/2017
1186	271,1	271,1	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 17 PER I.R.A.P.	13/04/2017
1187	12.531,75	12.531,75	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: APRILE 17	13/04/2017
1188	35	35	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: APRILE 17	13/04/2017
1189	2.998,07	3.391,88	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 17 A CARICO DELL'ENTE	13/04/2017

1189	1,54	3.391,88	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 17 A CARICO DELL'ENTE	13/04/2017
1189	75,01	3.391,88	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 17 A CARICO DELL'ENTE	13/04/2017
1189	317,26	3.391,88	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 17 A CARICO DELL'ENTE	13/04/2017
1190	15,37	15,37	FONDO PERSEO	CA04642-20170401-20170430	13/04/2017
1191	1.651,55	1.651,55	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: APRILE 17	13/04/2017
1192	393,07	440,52	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 17 A CARICO DELL'ENTE	13/04/2017
1192	47,45	440,52	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 17 A CARICO DELL'ENTE	13/04/2017
1193	140,38	140,38	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 17 PER I.R.A.P.	13/04/2017
1194	10.621,94	10.621,94	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: APRILE 17	13/04/2017
1195	230,92	230,92	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: APRILE 17	13/04/2017
1196	2.546,27	2.924,54	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 17 A CARICO DELL'ENTE	13/04/2017
1196	173,44	2.924,54	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 17 A CARICO DELL'ENTE	13/04/2017
1196	204,83	2.924,54	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 17 A CARICO DELL'ENTE	13/04/2017
1197	745,16	745,16	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 17 PER I.R.A.P.	13/04/2017
1198	14.582,02	14.582,02	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: APRILE 17	13/04/2017
1199	148,71	148,71	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: APRILE 17	13/04/2017
1200	3.478,30	3.928,76	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 17 A CARICO DELL'ENTE	13/04/2017
1200	74,69	3.928,76	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 17 A CARICO DELL'ENTE	13/04/2017
1200	375,77	3.928,76	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 17 A CARICO DELL'ENTE	13/04/2017
1201	957,85	957,85	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 17 PER I.R.A.P.	13/04/2017
1202	394	394	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 17 PER I.R.A.P.	13/04/2017
1203	4.635,30	4.635,30	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: APRILE 17	13/04/2017
1204	1.106,09	1.239,31	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 17 A CARICO DELL'ENTE	13/04/2017
1204	133,22	1.239,31	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 17 A CARICO DELL'ENTE	13/04/2017
1205	1.615,60	1.615,60	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: APRILE 17	13/04/2017
1206	384,51	430,93	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 17 A CARICO DELL'ENTE	13/04/2017
1206	46,42	430,93	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 17 A CARICO DELL'ENTE	13/04/2017
1207	137,33	137,33	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 17 PER I.R.A.P.	13/04/2017
1208	96,77	941,18	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: APRILE 17	13/04/2017
1208	100,03	941,18	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: APRILE 17	13/04/2017
1208	104,57	941,18	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: APRILE 17	13/04/2017
1208	141,57	941,18	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: APRILE 17	13/04/2017
1208	218,79	941,18	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: APRILE 17	13/04/2017
1208	279,45	941,18	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: APRILE 17	13/04/2017
1209	35,58	5.769,57	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: APRILE 17	13/04/2017
1209	105,37	5.769,57	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: APRILE 17	13/04/2017
1209	314,89	5.769,57	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: APRILE 17	13/04/2017
1209	453,03	5.769,57	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: APRILE 17	13/04/2017
1209	470,72	5.769,57	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: APRILE 17	13/04/2017
1209	519,12	5.769,57	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: APRILE 17	13/04/2017
1209	526,83	5.769,57	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: APRILE 17	13/04/2017
1209	722,27	5.769,57	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: APRILE 17	13/04/2017
1209	58,85	5.769,57	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: APRILE 17	13/04/2017

1209	231,85	5.769,57	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: APRILE 17	13/04/2017
1209	269,85	5.769,57	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: APRILE 17	13/04/2017
1209	347,4	5.769,57	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: APRILE 17	13/04/2017
1209	554,54	5.769,57	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: APRILE 17	13/04/2017
1209	1.054,46	5.769,57	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: APRILE 17	13/04/2017
1209	39,87	5.769,57	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: APRILE 17	13/04/2017
1209	64,94	5.769,57	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: APRILE 17	13/04/2017
1210	1.363,63	1.377,97	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 17 A CARICO DELL'ENTE	13/04/2017
1210	3,15	1.377,97	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 17 A CARICO DELL'ENTE	13/04/2017
1210	10,14	1.377,97	AGENZIA DELLE ENTRATE - I.N.P.G.I	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 17 A CARICO DELL'ENTE	13/04/2017
1210	1,05	1.377,97	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 17 A CARICO DELL'ENTE	13/04/2017
1211	23,03	224	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 17 A CARICO DELL'ENTE	13/04/2017
1211	23,81	224	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 17 A CARICO DELL'ENTE	13/04/2017
1211	24,89	224	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 17 A CARICO DELL'ENTE	13/04/2017
1211	33,69	224	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 17 A CARICO DELL'ENTE	13/04/2017
1211	52,07	224	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 17 A CARICO DELL'ENTE	13/04/2017
1211	66,51	224	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 17 A CARICO DELL'ENTE	13/04/2017
1212	1.605,01	1.605,01	PERSONALE INCARICATO	STIPENDI MESE DI: APRILE 17	13/04/2017
1213	873,28	873,28	PERSONALE INCARICATO	STIPENDI MESE DI: APRILE 17	13/04/2017
1214	389,77	495,94	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 17 A CARICO DELL'ENTE	13/04/2017
1214	79,71	495,94	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 17 A CARICO DELL'ENTE	13/04/2017
1214	26,46	495,94	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 17 A CARICO DELL'ENTE	13/04/2017
1215	212,06	269,77	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 17 A CARICO DELL'ENTE	13/04/2017
1215	43,36	269,77	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 17 A CARICO DELL'ENTE	13/04/2017
1215	14,35	269,77	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 17 A CARICO DELL'ENTE	13/04/2017
1216	560,44	14.611,61	AGENZIA DELLE ENTRATE - PRESTAZIONI CREDITIZIE IN	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 17 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	13/04/2017
1216	14.051,17	14.611,61	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 17 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	13/04/2017
1217	30,74	30,74	FONDO PERSEO	CA04642-20170401-20170430	13/04/2017
1218	169,65	169,65	AGENZIA DELLE ENTRATE - I.N.P.G.I	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 17 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	13/04/2017
1219	2.237,78	2.237,78	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 17 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	13/04/2017
1220	31,14	31,14	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 17 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	13/04/2017
1221	0,29	1.059,42	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: APRILE 17 PER ADDIZIONALE COMUNALE	13/04/2017
1221	0,31	1.059,42	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: APRILE 17 PER ADDIZIONALE COMUNALE	13/04/2017
1221	1,6	1.059,42	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: APRILE 17 PER ADDIZIONALE COMUNALE	13/04/2017
1221	4,36	1.059,42	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: APRILE 17 PER ADDIZIONALE COMUNALE	13/04/2017
1221	4,42	1.059,42	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: APRILE 17 PER ADDIZIONALE COMUNALE	13/04/2017
1221	5,16	1.059,42	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: APRILE 17 PER ADDIZIONALE COMUNALE	13/04/2017
1221	6,01	1.059,42	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: APRILE 17 PER ADDIZIONALE COMUNALE	13/04/2017
1221	7,43	1.059,42	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: APRILE 17 PER ADDIZIONALE COMUNALE	13/04/2017
1221	9,58	1.059,42	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: APRILE 17 PER ADDIZIONALE COMUNALE	13/04/2017
1221	11,53	1.059,42	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: APRILE 17 PER ADDIZIONALE COMUNALE	13/04/2017
1221	11,74	1.059,42	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: APRILE 17 PER ADDIZIONALE COMUNALE	13/04/2017
1221	12,61	1.059,42	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: APRILE 17 PER ADDIZIONALE COMUNALE	13/04/2017

1221	17,93	1.059,42	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: APRILE 17 PER ADDIZIONALE COMUNALE	13/04/2017
1221	33,3	1.059,42	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: APRILE 17 PER ADDIZIONALE COMUNALE	13/04/2017
1221	46,67	1.059,42	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: APRILE 17 PER ADDIZIONALE COMUNALE	13/04/2017
1221	64,72	1.059,42	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: APRILE 17 PER ADDIZIONALE COMUNALE	13/04/2017
1221	88,28	1.059,42	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: APRILE 17 PER ADDIZIONALE COMUNALE	13/04/2017
1221	248,83	1.059,42	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: APRILE 17 PER ADDIZIONALE COMUNALE	13/04/2017
1221	484,65	1.059,42	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: APRILE 17 PER ADDIZIONALE COMUNALE	13/04/2017
1222	20.330,43	24.570,78	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO MESE DI: APRILE 17 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF - COD. 100E	13/04/2017
1222	4.240,35	24.570,78	PERSONALE DIPENDENTE	CREDITO ART. 1 DL 66/2014 - COD. 165E	13/04/2017
1223	1,64	2.531,26	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: APRILE 17 PER ADDIZIONALE REGIONALE	13/04/2017
1223	2.529,62	2.531,26	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: APRILE 17 PER ADDIZIONALE REGIONALE	13/04/2017
1224	444,95	444,95	FAMILY CREDIT NETWORK S.P.A.	VERS.RITENUTE MESE: APRILE 17 PER CONTO TERZI.	13/04/2017
1225	1.044,03	1.044,03	I.N.P.D.A.P. - PRESTITI CARTOLARIZZATI	XXX7100401017000488XXX CART. COMUNE BSL 01017000488 04/17	13/04/2017
1226	188,93	292,25	C.G.I.L. FEDERAZ. PROV.LE FUNZ. PUBBLICA	TRATTENUTE SINDACALI IE1-003668-001-04-2017	13/04/2017
1226	90,04	292,25	C.I.S.L.	VERS.RITENUTE MESE: APRILE 17 PER CONTO TERZI.	13/04/2017
1226	13,28	292,25	U.I.L. FPL SETTORE ENTI LOCALI	VERS.RITENUTE MESE: APRILE 17 PER CONTO TERZI.	13/04/2017
1227	94,04	94,04	I.N.A. ASSITALIA	VERS.RITENUTE MESE: APRILE 17 PER CONTO TERZI.	13/04/2017
1228	311,04	311,04	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7X00508227 del 14/02/2017 2BIM 2017	14/04/2017
1229	95,16	95,16	ARTI GRAFICHE MARIO E GRAZIELLA PEZZINI	SALDO Fatt.n. 124 del 21/03/2017 MANIFESTI PER CONSIGLIO COMUNALE	14/04/2017
1230	150	150	INTERAZIONE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 14/03 del 21/03/2017 PARTECIPAZIONE GIORNATA DI FORMAZIONE D	14/04/2017
1231	437,96	437,96	GIORGI LIBRI S.R.L.	SALDO Fatt.n. P/30/2017 del 21/03/2017 LIBRI	14/04/2017
1232	12.387,60	12.387,60	BOSH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. MFTV-17-00206 del 21/02/2017 SERVIZIO DI RISCALDAMENTO IMM	14/04/2017
1233	4.525,41	4.525,41	BOSH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. MFTV-17-00206 del 21/02/2017 SERVIZIO DI RISCALDAMENTO IMM	14/04/2017
1234	12.308,35	12.308,35	BOSH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. MFTV-17-00206 del 21/02/2017 SERVIZIO DI RISCALDAMENTO IMM	14/04/2017
1235	29.520,51	29.520,51	BOSH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. MFTV-17-00206 del 21/02/2017 SERVIZIO DI RISCALDAMENTO IMM	14/04/2017
1236	28.513,85	28.513,85	BOSH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. MFTV-17-00206 del 21/02/2017 SERVIZIO DI RISCALDAMENTO IMM	14/04/2017
1237	4.393,81	4.393,81	BOSH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. MFTV-17-00206 del 21/02/2017 SERVIZIO DI RISCALDAMENTO IMM	14/04/2017
1238	3.133,01	3.133,01	BOSH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. MFTV-17-00206 del 21/02/2017 SERVIZIO DI RISCALDAMENTO IMM	14/04/2017
1239	1.627,79	1.627,79	BOSH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. MFTV-17-00206 del 21/02/2017 SERVIZIO DI RISCALDAMENTO IMM	14/04/2017
1240	543,02	543,02	BOSH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY S.R.L.	SALDO Fatt.n. MFTV-17-00206 del 21/02/2017 SERVIZIO DI RISCALDAMENTO IMM	14/04/2017
1241	23,27	1.998,74	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	SALDO Fatt.n. E176010234 del 14/03/2017 METANO	14/04/2017
1241	681,27	1.998,74	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	SALDO Fatt.n. E176010020 del 14/03/2017 METANO	14/04/2017
1241	1.294,20	1.998,74	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	SALDO Fatt.n. E176010370 del 14/03/2017 METANO	14/04/2017
1242	570,59	570,59	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	SALDO Fatt.n. G166017535 del 29/12/2016 METANO	14/04/2017
1243	260,87	260,87	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	SALDO Fatt.n. E176010140 del 14/03/2017 METANO	14/04/2017
1244	71,37	71,37	ARCHIMEDE S.C.S.R.L. - COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 14/03 del 31/01/2017 SERVIZIO DI PULIZIA SERVIZI IGIENICI DEL CIMIT	14/04/2017
1245	8.330,35	8.330,35	DIVERSI AMMINISTRATORI	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI - APRILE 2017	14/04/2017
1246	646,32	646,32	DIVERSI AMMINISTRATORI	INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - APRILE 2017	14/04/2017
1247	6,4	690,3	AGENZIA DELLE ENTRATE - PRESTAZIONI CREDITIZIE IN	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 17 A CARICO DELL'ENTE	14/04/2017
1247	597,18	690,3	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 17 A CARICO DELL'ENTE	14/04/2017
1247	86,72	690,3	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 17 A CARICO DELL'ENTE	14/04/2017
1248	763,02	763,02	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 17 PER I.R.A.P.	14/04/2017
1249	500	500	DIVERSI COLLABORATORI	RIMBORSO SPESA TIROCINI FORMATIVI NON CURRICULARI GIOVANISI' - APRILE 2017	14/04/2017

1250	500	500	DIVERSI COLLABORATORI	RIMBORSO SPESA TIROCINI FORMATIVI NON CURRICULARI GIOVANISI' - APRILE 2017	14/04/2017
1251	42,5	42,5	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 17 PER I.R.A.P.	14/04/2017
1252	42,5	42,5	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 17 PER I.R.A.P.	14/04/2017
1253	17,81	51,8	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: APRILE 17 PER ADDIZIONALE COMUNALE	14/04/2017
1253	33,99	51,8	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: APRILE 17 PER ADDIZIONALE COMUNALE	14/04/2017
1254	2.173,52	2.173,52	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO MESE DI: APRILE 17 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF - COD. 100E	14/04/2017
1255	140,75	140,75	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: APRILE 17 PER ADDIZIONALE REGIONALE	14/04/2017
1256	1.261,37	1.261,37	ST. ASS.CONSIGLIERI INDIPENDENTI	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_17 del 30/03/2017 saldo prestazioni per l'esecuzione del se	18/04/2017
1257	990,01	990,01	CONDominio P.LE CURTATONE E MONTANARA N.31	SPESE CONDOMINIALI IMMOBILE POSTO IN PIAZZALE CURTATONE E MONTANARA N.	18/04/2017
1258	1.250,00	1.250,00	A.N.T.E.A.S. PROVINCIALE FIRENZE	SALDO Fatt.n. 3 del 31/03/2017 SERVIZIO DI SPORZIONAMENTO E INTRATTENIMENT	18/04/2017
1259	2.300,00	2.300,00	A.N.T.E.A.S. PROVINCIALE FIRENZE	ACCONTO Fatt.n. 3/3 del 31/03/2017 SERVIZI PEDIBUS, PRE-SCUOLA E TRASPORTO S	18/04/2017
1260	1.424,00	1.424,00	A.N.T.E.A.S. PROVINCIALE FIRENZE	ACCONTO Fatt.n. 3/3 del 31/03/2017 SERVIZI PEDIBUS, PRE-SCUOLA E TRASPORTO S	18/04/2017
1261	4.250,00	4.250,00	A.N.T.E.A.S. PROVINCIALE FIRENZE	SALDO Fatt.n. 3/3 del 31/03/2017 SERVIZI PEDIBUS, PRE-SCUOLA E TRASPORTO SCOI	18/04/2017
1262	4.003,98	4.003,98	CO&SO CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLID	SALDO Fatt.n. 000263-0CP0P0 del 13/03/2017 GESTIONE CENTRO GIOVANI CHICCHE	18/04/2017
1263	8.213,04	8.213,04	VASTARREDO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000082 del 28/02/2017 BANCHI E SEDIE	18/04/2017
1264	1.555,40	1.555,40	PASTIFICIO LA FIORITA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 14/17/F del 30/03/2017 DERRATE ALIMETARI	18/04/2017
1265	84,36	425,78	PASTIFICIO LA FIORITA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 13/17/F del 30/03/2017 DERRATE ALIMENTARI	18/04/2017
1265	341,42	425,78	PASTIFICIO LA FIORITA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 12/17/F del 30/03/2017 DERRATE ALIMENTARI	18/04/2017
1266	1.268,80	1.268,80	ERCI SAURO	SALDO Fatt.n. FATTPA 8_17 del 21/03/2017 SPESE LEGALI CAUSA COMUNE/PETER P,	19/04/2017
1267	951,6	2.854,80	ERCI SAURO	SALDO Fatt.n. FATTPA 6_17 del 21/03/2017 SPESE LEGALI CAUSA COMUNE/PARROC	19/04/2017
1267	951,6	2.854,80	ERCI SAURO	SALDO Fatt.n. FATTPA 7_17 del 21/03/2017 SPESE LEGALI CAUSA COMUNE/MAGNAI	19/04/2017
1267	951,6	2.854,80	ERCI SAURO	SALDO Fatt.n. FATTPA 5_17 del 21/03/2017 SPESE LEGALI CAUSA COMUNE/NOFERIN	19/04/2017
1268	2.727,92	2.727,92	ERCI SAURO	SALDO Fatt.n. FATTPA 11_17 del 23/03/2017 SPESE LEGALI CAUSA COMUNE/AUTELI	19/04/2017
1269	482,51	482,51	CENTRO ASSISTENZA GRU SRL	SALDO Fatt.n. 301 del 15/03/2017 DAILY TARGATO CB157HX CON PLE COMET E/SF 1	19/04/2017
1270	862,78	862,78	Areo Art Faustini e Temperani Architetti Associati	SALDO Fatt.n. 2/PA del 24/03/2017 DETERMINAZIONE DEL VALORE DI VENDITA DELL	19/04/2017
1271	186,75	186,75	KYOCERA MITA ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 1010400593 del 15/02/2017 FOTOCOPIATRICI 19 - Lotto 1: multifu	20/04/2017
1272	118,47	118,47	KYOCERA MITA ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 1010400593 del 15/02/2017 FOTOCOPIATRICI 19 - Lotto 1: multifu	20/04/2017
1273	84,66	84,66	KYOCERA MITA ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 1010400593 del 15/02/2017 FOTOCOPIATRICI 19 - Lotto 1: multifu	20/04/2017
1274	67,95	67,95	KYOCERA MITA ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 1010400593 del 15/02/2017 FOTOCOPIATRICI 19 - Lotto 1: multifu	20/04/2017
1275	84,66	84,66	KYOCERA MITA ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 1010400593 del 15/02/2017 FOTOCOPIATRICI 19 - Lotto 1: multifu	20/04/2017
1276	67,95	67,95	KYOCERA MITA ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 1010400593 del 15/02/2017 FOTOCOPIATRICI 19 - Lotto 1: multifunzi	20/04/2017
1277	312	312	PINI PIETRO	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_17 del 24/03/2017 ONORARIO PROF.LE PER INCARICO COOI	20/04/2017
1278	630,69	630,69	DAMAZ S.R.L.	SALDO Fatt.n. 10778P del 28/03/2017 ACQ. MAT. PULIZIA	20/04/2017
1279	11,98	11,98	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7817003768 del 31/03/2017 CONVENZIONE CONSIP DEL 24/05/2012 S	20/04/2017
1280	4.538,54	4.538,54	PFE S.p.A	ACCONTO Fatt.n. 492/PA del 28/02/2017 SERVIZIO PULIZIA - FEBBRAIO 2017	20/04/2017
1281	769,47	769,47	PFE S.p.A	ACCONTO Fatt.n. 492/PA del 28/02/2017 SERVIZIO PULIZIA - FEBBRAIO 2017	20/04/2017
1282	1.025,53	1.025,53	PFE S.p.A	ACCONTO Fatt.n. 492/PA del 28/02/2017 SERVIZIO PULIZIA - FEBBRAIO 2017	20/04/2017
1283	177,46	177,46	PFE S.p.A	ACCONTO Fatt.n. 492/PA del 28/02/2017 SERVIZIO PULIZIA - FEBBRAIO 2017	20/04/2017
1284	923,46	923,46	PFE S.p.A	SALDO Fatt.n. 492/PA del 28/02/2017 SERVIZIO PULIZIA - FEBBRAIO 2017	20/04/2017
1285	1.220,00	1.220,00	START S.R.L.	SALDO Fatt.n. FATTPA 5_17 del 31/03/2017 ABBONAMENTO NEWSLETTER GAL STAR	20/04/2017
1286	25,73	273,4	TELECOM ITALIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 4220617800002598 del 06/02/2017 2BIM 2017 DICEMBRE/GENNA	20/04/2017
1286	247,67	273,4	TELECOM ITALIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 4220617800002598 del 06/02/2017 2BIM 2017 DICEMBRE/GENNA	20/04/2017
1287	52,19	52,19	TELECOM ITALIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 4220617800002598 del 06/02/2017 2BIM 2017 DICEMBRE/GENNA	20/04/2017

1288	123,14	123,14	TELECOM ITALIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 4220617800002598	del 06/02/2017	2BIM 2017 DICEMBRE/GENNA	20/04/2017
1289	70,15	70,15	TELECOM ITALIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 4220617800002598	del 06/02/2017	2BIM 2017 DICEMBRE/GENNA	20/04/2017
1290	123,37	123,37	TELECOM ITALIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 4220617800002598	del 06/02/2017	2BIM 2017 DICEMBRE/GENNA	20/04/2017
1291	64,46	64,46	TELECOM ITALIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 4220617800002598	del 06/02/2017	2BIM 2017 DICEMBRE/GENNA	20/04/2017
1292	29,96	29,96	TELECOM ITALIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 4220617800002598	del 06/02/2017	2BIM 2017 DICEMBRE/GENNA	20/04/2017
1293	25,73	273,38	TELECOM ITALIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 4220617800002598	del 06/02/2017	2BIM 2017 DICEMBRE/GENNA	20/04/2017
1293	247,65	273,38	TELECOM ITALIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 4220617800002598	del 06/02/2017	2BIM 2017 DICEMBRE/GENNA	20/04/2017
1294	52,18	52,18	TELECOM ITALIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 4220617800002598	del 06/02/2017	2BIM 2017 DICEMBRE/GENNA	20/04/2017
1295	123,16	123,16	TELECOM ITALIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 4220617800002598	del 06/02/2017	2BIM 2017 DICEMBRE/GENNA	20/04/2017
1296	378,67	378,67	TELECOM ITALIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 4220617800002598	del 06/02/2017	2BIM 2017 DICEMBRE/GENNA	20/04/2017
1297	123,37	123,37	TELECOM ITALIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 4220617800002598	del 06/02/2017	2BIM 2017 DICEMBRE/GENNA	20/04/2017
1298	64,46	64,46	TELECOM ITALIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 4220617800002598	del 06/02/2017	2BIM 2017 DICEMBRE/GENNA	20/04/2017
1299	29,96	29,96	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 4220617800002598	del 06/02/2017	2BIM 2017 DICEMBRE/GENNAIO	20/04/2017
1300	16,6	16,6	TELECOM ITALIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 8L00094556	del 06/02/2017	2BIM 2017 DICEMBRE /GENNAIO	20/04/2017
1301	16,6	16,6	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8L00094556	del 06/02/2017	2BIM 2017 DICEMBRE /GENNAIO	20/04/2017
1302	22,97	22,97	TELECOM ITALIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 8L00097981	del 06/02/2017	2BIM 2017 DICEMBRE/GENNAIO	20/04/2017
1303	22,98	22,98	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8L00097981	del 06/02/2017	2BIM 2017 DICEMBRE/GENNAIO	20/04/2017
1304	51,1	51,1	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 4220617800002742	del 06/02/2017	2BIM 2017 DEICEMBRE/GENNAIC	20/04/2017
1305	51,09	51,09	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 4220617800002742	del 06/02/2017	2BIM 2017 DEICEMBRE/GENNAIC	20/04/2017
1306	118,56	260,31	TELECOM ITALIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 8L00100117	del 06/02/2017	2BIM 2017	20/04/2017
1306	141,75	260,31	TELECOM ITALIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 8L00099727	del 06/02/2017	2BIM 2017	20/04/2017
1307	118,56	260,32	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8L00100117	del 06/02/2017	2BIM 2017	20/04/2017
1307	141,76	260,32	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8L00099727	del 06/02/2017	2BIM 2017	20/04/2017
1308	85,95	85,95	TELECOM ITALIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 8L00094853	del 06/02/2017	2BIM 2017 DICEMBRE/GENNAIO	20/04/2017
1309	85,95	85,95	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8L00094853	del 06/02/2017	2BIM 2017 DICEMBRE/GENNAIO	20/04/2017
1310	141,24	141,24	TELECOM ITALIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 8L00099731	del 06/02/2017	2BIM 2017 DICEMBRE/GENNAIO	20/04/2017
1311	141,24	141,24	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8L00099731	del 06/02/2017	2BIM 2017 DICEMBRE/GENNAIO	20/04/2017
1312	85,95	85,95	TELECOM ITALIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 8L00094713	del 06/02/2017	2BIM 2017 DICEMBRE/GENNAIO	20/04/2017
1313	85,95	85,95	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8L00094713	del 06/02/2017	2BIM 2017 DICEMBRE/GENNAIO	20/04/2017
1314	85,95	85,95	TELECOM ITALIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 8L00096587	del 06/02/2017	2BIM 2017 DICEMBRE/GENNAIO	20/04/2017
1315	85,95	85,95	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8L00096587	del 06/02/2017	2BIM 2017 DICEMBRE/GENNAIO	20/04/2017
1316	85,95	85,95	TELECOM ITALIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 8L00099874	del 06/02/2017	2BIM 2017	20/04/2017
1317	85,95	85,95	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8L00099874	del 06/02/2017	2BIM 2017	20/04/2017
1318	3.294,00	3.294,00	COMPUTER CARE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 287	del 27/03/2017	PDL 2015 TAB III IMAC PC	21/04/2017
1319	1	1	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DE			21/04/2017
1320	44,64	44,64	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DE			21/04/2017
1321	1.666,78	1.666,78	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA INCASSI T.E.I			21/04/2017
1322	200,9	200,9	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	IMPEGNO AGGIUNTIVO (1% TARI 2015) PER TRASFERIMENTO ALLA CITTA' METROPO			21/04/2017
1323	188,45	188,45	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA DEL TRIBUTO PROVINCIAL			21/04/2017
1324	8,28	8,28	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA DEL TRIBUTO PROVINCIAL			21/04/2017
1325	6.807,60	6.807,60	AGRIAMBIENTE MUGELLO S. COOP. AG	SALDO Fatt.n. 13-P	del 27/03/2017	LAVORI DI POTATURA DI PIANTE DI ALTO FUSTO '	26/04/2017
1326	16.399,24	16.399,24	AGRIAMBIENTE MUGELLO S. COOP. AG	ACCONTO Fatt.n. 14-P	del 27/03/2017	LAVORI DI MANUTENZIONE PIANTE DI ALTO F	26/04/2017
1327	780,8	780,8	AGRIAMBIENTE MUGELLO S. COOP. AG	ACCONTO Fatt.n. 14-P	del 27/03/2017	LAVORI DI MANUTENZIONE PIANTE DI ALTO F	26/04/2017

1328	2.732,80	2.732,80	AGRIAMBIENTE MUGELLO S. COOP. AG	SALDO Fatt.n. 14-P del 27/03/2017	LAVORI DI MANUTENZIONE PIANTE DI ALTO FUS'	26/04/2017
1329	3,45	1.936,32	IMEP ELETTROFORNITURE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1300007791 del 31/03/2017	CONTENITORE 3 POSTI ORIZZ. PROT.	26/04/2017
1329	4,76	1.936,32	IMEP ELETTROFORNITURE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1300007794 del 31/03/2017	ACQ. MAT. VARIO	26/04/2017
1329	6,15	1.936,32	IMEP ELETTROFORNITURE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1300007800 del 31/03/2017	ACQ. MAT. VARIO	26/04/2017
1329	22,02	1.936,32	IMEP ELETTROFORNITURE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1300007795 del 31/03/2017	ACQ. MAT. VARIO	26/04/2017
1329	22,24	1.936,32	IMEP ELETTROFORNITURE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1300007798 del 31/03/2017	ACQ. MAT. VARIO	26/04/2017
1329	38,04	1.936,32	IMEP ELETTROFORNITURE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1300007793 del 31/03/2017	ACQ. MAT. VARIO	26/04/2017
1329	54,28	1.936,32	IMEP ELETTROFORNITURE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1300007801 del 31/03/2017	ACQ. MAT. VARIO	26/04/2017
1329	55,74	1.936,32	IMEP ELETTROFORNITURE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1300007796 del 31/03/2017	ACQ. MAT. VARIO	26/04/2017
1329	58,05	1.936,32	IMEP ELETTROFORNITURE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1300007797 del 31/03/2017	ACQ. MAT. VARIO	26/04/2017
1329	92,96	1.936,32	IMEP ELETTROFORNITURE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1300007787 del 31/03/2017	ACQ. MAT. VARIO	26/04/2017
1329	128,37	1.936,32	IMEP ELETTROFORNITURE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1300007792 del 31/03/2017	ACQ. MAT. VARIO	26/04/2017
1329	128,75	1.936,32	IMEP ELETTROFORNITURE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1300007789 del 31/03/2017	ACQ. MAT. VARIO	26/04/2017
1329	237,89	1.936,32	IMEP ELETTROFORNITURE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1300007788 del 31/03/2017	ACQ. MAT. VARIO	26/04/2017
1329	262,48	1.936,32	IMEP ELETTROFORNITURE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1300007785 del 31/03/2017	ACQ. MAT. VARIO	26/04/2017
1329	270,33	1.936,32	IMEP ELETTROFORNITURE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1300007786 del 31/03/2017	ACQ. MAT. VARIO	26/04/2017
1329	550,81	1.936,32	IMEP ELETTROFORNITURE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1300007790 del 31/03/2017	ACQ. MAT. VARIO	26/04/2017
1330	244,92	244,92	G.A.M. GonzagArredi Montessori S.r.l.	SALDO Fatt.n. FVIPA17-000283 del 31/03/2017	CASSETTI GRANDE LEGNO RUOTE	26/04/2017
1331	370,05	370,05	KONE S.P.A	ACCONTO Fatt.n. 0093587042 del 31/03/2017	Fornitura Servizi di Manutenzione	26/04/2017
1332	518,49	518,49	KONE S.P.A	ACCONTO Fatt.n. 0093587042 del 31/03/2017	Fornitura Servizi di Manutenzione	26/04/2017
1333	183,66	183,66	KONE S.P.A	ACCONTO Fatt.n. 0093587042 del 31/03/2017	Fornitura Servizi di Manutenzione	26/04/2017
1334	153,9	153,9	KONE S.P.A	SALDO Fatt.n. 0093587042 del 31/03/2017	Fornitura Servizi di Manutenzione	26/04/2017
1335	0,03	822,4	MOTO MUGELLO S.N.C. DI DELLA VALLE DANIELE E GIU	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_17 del 30/03/2017	ACQ. MAT. VARIO	26/04/2017
1335	822,37	822,4	MOTO MUGELLO S.N.C. DI DELLA VALLE DANIELE E GIU	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 1_17 del 30/03/2017	ACQ. MAT. VARIO	26/04/2017
1336	1.316,64	1.316,64	CECIONI CATERING S.R.L.	SALDO Fatt.n. 109/2017/90/V del 31/03/2017	DERRATE ALIMENTARI	27/04/2017
1337	149,97	149,97	CECIONI CATERING S.R.L.	SALDO Fatt.n. 110/2017/90/V del 31/03/2017	DERRATE ALIMENTARI	27/04/2017
1338	381,26	381,26	CECIONI CATERING S.R.L.	SALDO Fatt.n. 111/2017/90/V del 31/03/2017	DERRATE ALIMENTARI	27/04/2017
1339	3.432,47	3.432,47	DUOMO GPA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 46 A1 del 28/02/2017	PUBBLICITA' - GENNAIO/FEBBRAIO	27/04/2017
1340	103	103	GORI TIZIANA	TASI - RIMBORSO ALLA SIGNORA TIZIANA GORI		27/04/2017
1341	103	103	SANTILLI EURO	TASI - RIMBORSO AL SIGNOR EURO SANTILLI		27/04/2017
1342	1.431,06	1.431,06	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 25_17 del 31/03/2017	SUPPORTO MENSA SC. EL. LUCO - MAR	27/04/2017
1343	688,16	3.816,16	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 26_17 del 31/03/2017	SERVIZIO PULIZIA CUCINA CENTRALIZZ/	27/04/2017
1343	3.128,00	3.816,16	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 26_17 del 31/03/2017	SERVIZIO PULIZIA CUCINA CENTRAL	27/04/2017
1344	1.928,82	1.928,82	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 27_17 del 31/03/2017	SERVIZIO TRASPORTO PASTI ANZIANI -	27/04/2017
1345	3.078,28	58.243,15	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 28_17 del 31/03/2017	SERVIZIO TRASPORTO PASTI MENSE SC	27/04/2017
1345	55.164,87	58.243,15	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 29_17 del 31/03/2017	SUPPORTO MENSA - MARZO 2017	27/04/2017
1346	943,37	2.076,99	ACT ARTIGIANCREDITO TOSCANO	SALDO Fatt.n. 1483 del 31/03/2017	LEGGE 18/8/2000 N^ 267 - RIMBORSO PERMESS	27/04/2017
1346	1.133,62	2.076,99	ACT ARTIGIANCREDITO TOSCANO	SALDO Fatt.n. 1484 del 31/03/2017	LEGGE 18/8/2000 N^ 267 - RIMBORSI PER ASPET	27/04/2017
1347	205,04	205,04	VISANI SPURGO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 4 del 20/03/2017	ESEGUITO INTERVENTO DI PULITURA FOSSE BIOLOG	27/04/2017
1348	695,4	695,4	CONVOI SCS - ONLUS	SALDO Fatt.n. 28/3 del 31/03/2017	PROGETTO IMPAGINAZIONE E STAMPA VIDEORIC	27/04/2017
1349	3.930,11	3.930,11	CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 405 del 03/03/2017	COMPENSI TECNICI MATURATI SU LAVORI RECUPI	27/04/2017
1350	15.924,39	15.924,39	CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2169 del 30/03/2017	RIMBORSI SPESE COSTRUZIONE ALLOGGI	27/04/2017
1351	32.242,46	32.242,46	CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2173 del 31/03/2017	RICAVI PER COSTI CAR. INQ.NI - MARZO 2017	27/04/2017

1352	61	61 CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2055 del 03/03/2017 COMPENSI AMM.VI - MARZO 2017	27/04/2017
1353	-78,54	119,15 CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2037 del 03/03/2017 Nota di cr. nr 2037 per spese fondi e riscatti mes	27/04/2017
1353	197,69	119,15 CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2121 del 20/03/2017 COMPENSI AMM.VI - MARZO 2017	27/04/2017
1354	-617,96	6.764,08 CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2038 del 03/03/2017 Nota di cr. nr 2038 per spese fondi e riscatti mes	27/04/2017
1354	7.382,04	6.764,08 CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2004 del 03/03/2017 COMPENSI AMM.VI - MARZO 2017	27/04/2017
1355	0,03	4.963,00 COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA SOCIETA' AGRIC	SALDO Fatt.n. 000012-2017-PA del 31/03/2017 DERRATE ALIMENTARI	28/04/2017
1355	4.962,97	4.963,00 COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA SOCIETA' AGRIC	ACCONTO Fatt.n. 000012-2017-PA del 31/03/2017 DERRATE ALIMENTARI	28/04/2017
1356	0,01	254,1 COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA SOCIETA' AGRIC	SALDO Fatt.n. 000013-2017-PA del 31/03/2017 DERRATE ALIMENTARI	28/04/2017
1356	254,09	254,1 COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA SOCIETA' AGRIC	ACCONTO Fatt.n. 000013-2017-PA del 31/03/2017 DERRATE ALIMENTARI	28/04/2017
1357	55,22	55,22 COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA SOCIETA' AGRIC	SALDO Fatt.n. 000014-2017-PA del 31/03/2017 DERRATE ALIMENTARI	28/04/2017
1358	-232,13	11.420,82 RICCI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 83/2017/8/NAC del 31/03/2017 NOTA CREDITO RESO MERCE P.A. - CL	28/04/2017
1358	3.857,10	11.420,82 RICCI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1355/2017/8/FAT del 31/03/2017 DERRATE ALIMENTARI	28/04/2017
1358	7.795,85	11.420,82 RICCI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1357/2017/8/FAT del 31/03/2017 DERRATE ALIMENTARI	28/04/2017
1359	385,76	1.500,52 RICCI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1356/2017/8/FAT del 31/03/2017 DERRATE ALIMENTARI	28/04/2017
1359	1.114,76	1.500,52 RICCI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1358/2017/8/FAT del 31/03/2017 FATTURA DIFFERITA P.A. - ASILO NII	28/04/2017
1360	351,36	351,36 12 PASSI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 08-E del 06/04/2017 PULIZIA SERVIZI IGIENICI E SVUOTATURA CESTINI	28/04/2017
1361	504,03	504,03 ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 24_17 del 31/03/2017 SERVIZIO PULIZIA SCUOLA INFERMIERIS	28/04/2017
1362	780,8	780,8 TANI ATTILIO - AUTOFFICINA	SALDO Fatt.n. 000010-2017-PA del 06/04/2017 Intervento di manutenzione all'autor	28/04/2017
1363	144	144 PERROTTA RAFFAELE	TARI: RIMBORSO A RAFFAELE PERROTTA	28/04/2017
1364	500	500 ASSOCIAZIONE SPORT. DILETTANTISTICA 100KM DEL P/44^	EDIZIONE DELLA 100 KM PASSATORE - ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA	02/05/2017
1365	5.542,50	5.542,50 Art Arte	SALDO Fatt.n. FATTPA 16_17 del 04/04/2017 GESTIONE BIBLIOTECA - FEBBRAIO 2017	02/05/2017
1366	363,32	363,32 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. PJ00073932 del 31/03/2017 CARBURANTE - MARZO 2017	02/05/2017
1367	299,35	299,35 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ00073932 del 31/03/2017 CARBURANTE - MARZO 2017	02/05/2017
1368	199,98	199,98 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ00073932 del 31/03/2017 CARBURANTE - MARZO 2017	02/05/2017
1369	321,96	321,96 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ00073932 del 31/03/2017 CARBURANTE - MARZO 2017	02/05/2017
1370	268,48	268,48 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ00073932 del 31/03/2017 CARBURANTE - MARZO 2017	02/05/2017
1371	293,88	293,88 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ00073932 del 31/03/2017 CARBURANTE - MARZO 2017	02/05/2017
1372	1.261,64	1.261,64 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ00073932 del 31/03/2017 CARBURANTE - MARZO 2017	02/05/2017
1373	269,16	269,16 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. PJ00073932 del 31/03/2017 CARBURANTE - MARZO 2017	02/05/2017
1374	919,26	919,26 Valli Zabban S p A	SALDO Fatt.n. 206 del 30/03/2017 ASFALTIVAL SPECIAL SFUSO	02/05/2017
1375	3.864,07	3.864,07 ALESSIO CARNI DI PARLANTI BONELLO & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 05/304 del 31/03/2017 DERRATE ALIMENTARI	02/05/2017
1376	391,82	391,82 ALESSIO CARNI DI PARLANTI BONELLO & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 05/305 del 31/03/2017 DERRATE ALIMENTARI	02/05/2017
1377	55,66	55,66 ALESSIO CARNI DI PARLANTI BONELLO & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 05/306 del 31/03/2017 DERRATE ALIMENTARI	02/05/2017
1378	81,01	81,01 BARTALUCCI S.A.S. DI BARTALUCCI ELENA E MONICA	SALDO Fatt.n. 72/P del 31/03/2017 SBOBINATURA CONSIGLIO COMUNALE DEL 22/03	02/05/2017
1379	31,88	31,88 COMPUTER CARE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 273 del 20/03/2017 Consegnate parti con intervento on-site n.121626	02/05/2017
1380	12,98	12,98 ACCA SOFTWARE S.R.L.	SALDO Fatt.n. P000222/2017 del 20/03/2017 AMICUS PER PRIMUS-C	02/05/2017
1381	1.113,58	1.113,58 GIORGI LIBRI S.R.L.	SALDO Fatt.n. P/43/2017 del 04/04/2017 LIBRI	03/05/2017
1382	646,6	646,6 ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 30_17 del 31/03/2017 SERVIZI MUSEALI, TURISTICI E DI PU	03/05/2017
1383	181,78	181,78 ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 30_17 del 31/03/2017 SERVIZI MUSEALI, TURISTICI E DI PU	03/05/2017
1384	404,71	404,71 ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 30_17 del 31/03/2017 SERVIZI MUSEALI, TURISTICI E DI PU	03/05/2017
1385	3.642,43	3.642,43 ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 30_17 del 31/03/2017 SERVIZI MUSEALI, TURISTICI E DI PULIZI	03/05/2017
1386	170	170 CENTRO RADIO SOCCORSO	SALDO Fatt.n. 62 del 31/03/2017 CONTRIBUTO VIAGGI DI TRASPORTO SCOLASTICO /	03/05/2017
1387	478,98	478,98 POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE PER TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 123505 - MARZO/APRILE 2017	03/05/2017

1388	1.000,00	1.000,00	U.N.C.E.M. TOSCANA	EROGAZIONE CONTRIBUTO AD UNCEM TOSCANA PER RIATTIVAZIONE PROGETTO EC	04/05/2017
1389	30.133,30	30.133,30	GUERRISI & TRIPODI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 12.E/2017 del 03/04/2017 lavori di messa in sicurezza stradale Via	04/05/2017
1390	13.274,23	13.274,23	GUERRISI & TRIPODI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 12.E/2017 del 03/04/2017 lavori di messa in sicurezza stradale Viale C	04/05/2017
1391	4.176,96	4.176,96	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTA IRPEF SU EMOLUMENTI - COD. 104E - APRILE 2017	04/05/2017
1392	20.616,77	20.616,77	DIVERSI	RITENUTE SPLIT PAYMENT ATTIVITA' COMMERCIALI APRILE 2017	04/05/2017
1393	47.588,02	47.588,02	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE I.V.A. SPLIT ISTITUZIONALE COD. 620E - APRILE 2017	04/05/2017
1394	149,34	149,34	DOLCEZZE SAVINI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 35 del 31/03/2017 DERRATE ALIMENTARI	05/05/2017
1395	754,95	754,95	DOLCEZZE SAVINI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 34 del 31/03/2017 BOZZETTE	05/05/2017
1396	171,77	171,77	DAC Spa	SALDO Fatt.n. GRIT000730 del 31/03/2017 DERRATE ALIMENTARI	05/05/2017
1397	22,76	22,76	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 701701200000606 del 24/03/2017 CONSUMI ACQUA 2016/2017	05/05/2017
1398	21,49	21,49	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000001257 del 29/03/2017 CONSUMI ACQUA - ANNO 2016	05/05/2017
1399	63,39	63,39	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000000079 del 23/03/2017 FORNITURA E POSA IN OPERA CO	05/05/2017
1400	29,18	29,18	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000000584 del 24/03/2017 CONSUMI ACQUA 2016/2017	05/05/2017
1401	209,46	209,46	PUBLIACQUA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 7017012000002126 del 04/04/2017 CONSUMI ACQUA ANNO 2016	05/05/2017
1402	104,72	104,72	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000002126 del 04/04/2017 CONSUMI ACQUA ANNO 2016 E 2	05/05/2017
1403	9,74	2.459,24	PUBLIACQUA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 7017012000001902 del 04/04/2017 CONSUMI ACQUA ANNO 2016	08/05/2017
1403	12,23	2.459,24	PUBLIACQUA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 7017012000002231 del 04/04/2017 CONSUMI ACQUA ANNO 2016	08/05/2017
1403	13,71	2.459,24	PUBLIACQUA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 7017012000002222 del 04/04/2017 CONSUMI ACQUA ANNO 2016	08/05/2017
1403	17,26	2.459,24	PUBLIACQUA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 7017012000003027 del 04/04/2017 CONSUMI ACQUA ANNO 2016	08/05/2017
1403	19,7	2.459,24	PUBLIACQUA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 7017012000003140 del 04/04/2017 CONSUMI ACQUA ANNO 2016	08/05/2017
1403	19,91	2.459,24	PUBLIACQUA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 7017012000003135 del 04/04/2017 CONSUMI ACQUA ANNO 2016	08/05/2017
1403	20,08	2.459,24	PUBLIACQUA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 7017012000003137 del 04/04/2017 CONSUMI ACQUA ANNO 2016	08/05/2017
1403	22,53	2.459,24	PUBLIACQUA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 7017012000001900 del 04/04/2017 CONSUMI ACQUA ANNO 2016	08/05/2017
1403	22,6	2.459,24	PUBLIACQUA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 7017012000002129 del 04/04/2017 CONSUMI ACQUA ANNO 2016	08/05/2017
1403	23,01	2.459,24	PUBLIACQUA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 7017012000003035 del 04/04/2017 CONSUMI ACQUA ANNO 2016	08/05/2017
1403	23,06	2.459,24	PUBLIACQUA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 7017012000002121 del 04/04/2017 CONSUMI ACQUA ANNO 2016	08/05/2017
1403	35,36	2.459,24	PUBLIACQUA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 7017012000003616 del 06/04/2017 CONSUMI ACQUA ANNO 2016	08/05/2017
1403	60,35	2.459,24	PUBLIACQUA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 7017012000001898 del 04/04/2017 CONSUMI ACQUA ANNO 2016	08/05/2017
1403	99,03	2.459,24	PUBLIACQUA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 7017012000003136 del 04/04/2017 CONSUMI ACQUA ANNO 2016	08/05/2017
1403	155,02	2.459,24	PUBLIACQUA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 7017012000002221 del 04/04/2017 CONSUMI ACQUA ANNO 2016	08/05/2017
1403	179,14	2.459,24	PUBLIACQUA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 7017012000003004 del 04/04/2017 CONSUMI ACQUA ANNO 2016	08/05/2017
1403	333,22	2.459,24	PUBLIACQUA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 7017012000001350 del 04/04/2017 CONSUMI ACQUA ANNO 2016	08/05/2017
1403	413,75	2.459,24	PUBLIACQUA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 7017012000001376 del 04/04/2017 CONSUMI ACQUA ANNO 2016	08/05/2017
1403	979,54	2.459,24	PUBLIACQUA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 7017012000003644 del 10/04/2017 CONSUMI ACQUA ANNO 2016	08/05/2017
1404	9,73	3.348,17	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000001902 del 04/04/2017 CONSUMI ACQUA ANNO 2016 E 2	08/05/2017
1404	9,85	3.348,17	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000003140 del 04/04/2017 CONSUMI ACQUA ANNO 2016 E 2	08/05/2017
1404	11,28	3.348,17	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000002129 del 04/04/2017 CONSUMI ACQUA ANNO 2016 E 2	08/05/2017
1404	12,22	3.348,17	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000002231 del 04/04/2017 CONSUMI ACQUA ANNO 2016 E 2	08/05/2017
1404	13,71	3.348,17	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000002222 del 04/04/2017 CONSUMI ACQUA ANNO 2016 E 2	08/05/2017
1404	17,26	3.348,17	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000003027 del 04/04/2017 CONSUMI ACQUA ANNO 2016 E 2	08/05/2017
1404	19,9	3.348,17	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000003135 del 04/04/2017 CONSUMI ACQUA ANNO 2016 E 2	08/05/2017
1404	20,08	3.348,17	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000003137 del 04/04/2017 CONSUMI ACQUA ANNO 2016 E 2	08/05/2017
1404	22,52	3.348,17	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000001900 del 04/04/2017 CONSUMI ACQUA ANNO 2016 E 2	08/05/2017

1404	23	3.348,17	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000003035	del 04/04/2017	CONSUMI ACQUA ANNO 2016 E 2	08/05/2017
1404	23,06	3.348,17	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000002121	del 04/04/2017	CONSUMI ACQUA ANNO 2016 E 2	08/05/2017
1404	35,35	3.348,17	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000003616	del 06/04/2017	CONSUMI ACQUA ANNO 2016 E 2	08/05/2017
1404	60,34	3.348,17	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000001898	del 04/04/2017	CONSUMI ACQUA ANNO 2016 E 2	08/05/2017
1404	99,03	3.348,17	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000003136	del 04/04/2017	CONSUMI ACQUA ANNO 2016 E 2	08/05/2017
1404	155,02	3.348,17	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000002221	del 04/04/2017	CONSUMI ACQUA ANNO 2016 E 2	08/05/2017
1404	179,14	3.348,17	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000003004	del 04/04/2017	CONSUMI ACQUA ANNO 2016 E 2	08/05/2017
1404	333,21	3.348,17	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000001350	del 04/04/2017	CONSUMI ACQUA ANNO 2016 E 2	08/05/2017
1404	413,75	3.348,17	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000001376	del 04/04/2017	CONSUMI ACQUA ANNO 2016 E 2	08/05/2017
1404	1.889,72	3.348,17	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000003644	del 10/04/2017	CONSUMI ACQUA ANNO 2016 E 2	08/05/2017
1405	-33,5	1.166,50	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201690019284	del 21/10/2016	30178853	08/05/2017
1405	154,07	1.166,50	PUBLIACQUA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 7017012000003278	del 05/04/2017	CONSUMI ACQUA ANNO 2016	08/05/2017
1405	400	1.166,50	PUBLIACQUA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 7017012000001509	del 04/04/2017	CONSUMI ACQUA ANNO 2016	08/05/2017
1405	645,93	1.166,50	PUBLIACQUA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 7017012000001497	del 04/04/2017	CONSUMI ACQUA ANNO 2016	08/05/2017
1406	59,45	861,33	PUBLIACQUA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 7017012000003645	del 10/04/2017	CONSUMI ACQUA ANNO 2016	08/05/2017
1406	332,11	861,33	PUBLIACQUA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 7017012000001375	del 04/04/2017	CONSUMI ACQUA ANNO 2016	08/05/2017
1406	469,77	861,33	PUBLIACQUA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 7017012000003390	del 05/04/2017	CONSUMI ACQUA ANNO 2016	08/05/2017
1407	59,45	4.893,25	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000003645	del 10/04/2017	CONSUMI ACQUA ANNO 2016 E 2	08/05/2017
1407	488,52	4.893,25	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000001375	del 04/04/2017	CONSUMI ACQUA ANNO 2016 E 2	08/05/2017
1407	623,42	4.893,25	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000003278	del 05/04/2017	CONSUMI ACQUA ANNO 2016 E 2	08/05/2017
1407	645,93	4.893,25	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000001497	del 04/04/2017	CONSUMI ACQUA ANNO 2016 E 2	08/05/2017
1407	923,59	4.893,25	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000003390	del 05/04/2017	CONSUMI ACQUA ANNO 2016 E 2	08/05/2017
1407	2.152,34	4.893,25	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000001509	del 04/04/2017	CONSUMI ACQUA ANNO 2016 E 2	08/05/2017
1408	854,17	854,17	PUBLIACQUA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 7017012000001411	del 04/04/2017	CONSUMI ACQUA ANNO 2016	08/05/2017
1409	29,84	3.483,81	PUBLIACQUA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 7017012000003133	del 04/04/2017	CONSUMI ACQUA ANNO 2016	08/05/2017
1409	261,82	3.483,81	PUBLIACQUA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 7017012000003509	del 05/04/2017	CONSUMI ACQUA ANNO 2016	08/05/2017
1409	692,15	3.483,81	PUBLIACQUA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 7017012000003562	del 06/04/2017	CONSUMI ACQUA ANNO 2016	08/05/2017
1409	2.500,00	3.483,81	PUBLIACQUA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 7017012000001411	del 04/04/2017	CONSUMI ACQUA ANNO 2016	08/05/2017
1410	29,85	2.206,28	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000003133	del 04/04/2017	CONSUMI ACQUA ANNO 2016 E 2	08/05/2017
1410	261,81	2.206,28	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000003509	del 05/04/2017	CONSUMI ACQUA ANNO 2016 E 2	08/05/2017
1410	692,15	2.206,28	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000003562	del 06/04/2017	CONSUMI ACQUA ANNO 2016 E 2	08/05/2017
1410	1.222,47	2.206,28	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000001411	del 04/04/2017	CONSUMI ACQUA ANNO 2016 E 2	08/05/2017
1411	34,79	5.000,70	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000002090	del 04/04/2017	CONSUMI ACQUA ANNO 2016 E 2	08/05/2017
1411	59,95	5.000,70	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000002088	del 04/04/2017	CONSUMI ACQUA ANNO 2016 E 2	08/05/2017
1411	1.904,87	5.000,70	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000003542	del 06/04/2017	CONSUMI ACQUA ANNO 2016 E 2	08/05/2017
1411	3.001,09	5.000,70	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000001469	del 04/04/2017	CONSUMI ACQUA ANNO 2016 E 2	08/05/2017
1412	673,45	673,45	PUBLIACQUA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 7017012000001414	del 04/04/2017	CONSUMI ACQUA ANNO 2016	08/05/2017
1413	2.293,23	2.293,23	PUBLIACQUA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 7017012000001414	del 04/04/2017	CONSUMI ACQUA ANNO 2016	08/05/2017
1414	1.483,63	1.483,63	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000001414	del 04/04/2017	CONSUMI ACQUA ANNO 2016 E 2	08/05/2017
1415	96,25	96,25	PUBLIACQUA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 7017012000002228	del 04/04/2017	CONSUMI ACQUA ANNO 2016	08/05/2017
1416	96,25	96,25	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000002228	del 04/04/2017	CONSUMI ACQUA ANNO 2016 E 2	08/05/2017
1417	7,02	356,78	PUBLIACQUA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 7017012000001899	del 04/04/2017	CONSUMI ACQUA ANNO 2016	08/05/2017
1417	7,96	356,78	PUBLIACQUA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 7017012000001895	del 04/04/2017	CONSUMI ACQUA ANNO 2016	08/05/2017

1417	9,34	356,78	PUBLIACQUA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 7017012000003128	del 04/04/2017	CONSUMI ACQUA ANNO 2016	08/05/2017
1417	10,2	356,78	PUBLIACQUA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 7017012000001897	del 04/04/2017	CONSUMI ACQUA ANNO 2016	08/05/2017
1417	14,62	356,78	PUBLIACQUA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 7017012000003142	del 04/04/2017	CONSUMI ACQUA ANNO 2016	08/05/2017
1417	15,76	356,78	PUBLIACQUA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 7017012000002784	del 04/04/2017	CONSUMI ACQUA ANNO 2016	08/05/2017
1417	17,82	356,78	PUBLIACQUA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 7017012000001745	del 04/04/2017	CONSUMI ACQUA ANNO 2016	08/05/2017
1417	22,88	356,78	PUBLIACQUA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 7017012000003141	del 04/04/2017	CONSUMI ACQUA ANNO 2016	08/05/2017
1417	24,7	356,78	PUBLIACQUA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 7017012000001901	del 04/04/2017	CONSUMI ACQUA ANNO 2016	08/05/2017
1417	26,48	356,78	PUBLIACQUA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 7017012000001894	del 04/04/2017	CONSUMI ACQUA ANNO 2016	08/05/2017
1417	200	356,78	PUBLIACQUA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 7017012000003641	del 10/04/2017	CONSUMI ACQUA ANNO 2016	08/05/2017
1418	3,96	115,24	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000001895	del 04/04/2017	CONSUMI ACQUA ANNO 2016 E 2	08/05/2017
1418	4,65	115,24	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000003128	del 04/04/2017	CONSUMI ACQUA ANNO 2016 E 2	08/05/2017
1418	5,1	115,24	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000001897	del 04/04/2017	CONSUMI ACQUA ANNO 2016 E 2	08/05/2017
1418	7,02	115,24	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000001899	del 04/04/2017	CONSUMI ACQUA ANNO 2016 E 2	08/05/2017
1418	7,29	115,24	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000003142	del 04/04/2017	CONSUMI ACQUA ANNO 2016 E 2	08/05/2017
1418	7,88	115,24	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000002784	del 04/04/2017	CONSUMI ACQUA ANNO 2016 E 2	08/05/2017
1418	8,9	115,24	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000001745	del 04/04/2017	CONSUMI ACQUA ANNO 2016 E 2	08/05/2017
1418	11,42	115,24	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000003141	del 04/04/2017	CONSUMI ACQUA ANNO 2016 E 2	08/05/2017
1418	12,35	115,24	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000001901	del 04/04/2017	CONSUMI ACQUA ANNO 2016 E 2	08/05/2017
1418	13,23	115,24	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000001894	del 04/04/2017	CONSUMI ACQUA ANNO 2016 E 2	08/05/2017
1418	33,44	115,24	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000003641	del 10/04/2017	CONSUMI ACQUA ANNO 2016 E 2	08/05/2017
1419	70	70	PUBLIACQUA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 7017012000002084	del 04/04/2017	CONSUMI ACQUA ANNO 2016	08/05/2017
1420	6,51	6,51	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000002084	del 04/04/2017	CONSUMI ACQUA ANNO 2016 E 2	08/05/2017
1421	150	500	PUBLIACQUA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 7017012000003514	del 05/04/2017	CONSUMI ACQUA ANNO 2016	08/05/2017
1421	350	500	PUBLIACQUA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 7017012000003667	del 11/04/2017	CONSUMI ACQUA ANNO 2016	08/05/2017
1422	837,24	837,24	PUBLIACQUA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 7017012000003514	del 05/04/2017	CONSUMI ACQUA ANNO 2016	08/05/2017
1423	34,67	224,97	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000001891	del 04/04/2017	CONSUMI ACQUA ANNO 2016 E 2	08/05/2017
1423	42,07	224,97	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000003514	del 05/04/2017	CONSUMI ACQUA ANNO 2016 E 2	08/05/2017
1423	148,23	224,97	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000003667	del 11/04/2017	CONSUMI ACQUA ANNO 2016 E 2	08/05/2017
1424	13	1.373,08	PUBLIACQUA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 7017012000001896	del 04/04/2017	CONSUMI ACQUA ANNO 2016	08/05/2017
1424	45	1.373,08	PUBLIACQUA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 7017012000002226	del 04/04/2017	CONSUMI ACQUA ANNO 2016	08/05/2017
1424	515,08	1.373,08	PUBLIACQUA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 7017012000001333	del 04/04/2017	CONSUMI ACQUA ANNO 2016	08/05/2017
1424	800	1.373,08	PUBLIACQUA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 7017012000001399	del 04/04/2017	CONSUMI ACQUA ANNO 2016	08/05/2017
1425	6,19	221,23	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000002226	del 04/04/2017	CONSUMI ACQUA ANNO 2016 E 2	08/05/2017
1425	6,76	221,23	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000001896	del 04/04/2017	CONSUMI ACQUA ANNO 2016 E 2	08/05/2017
1425	100,75	221,23	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000001399	del 04/04/2017	CONSUMI ACQUA ANNO 2016 E 2	08/05/2017
1425	107,53	221,23	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000001333	del 04/04/2017	CONSUMI ACQUA ANNO 2016 E 2	08/05/2017
1426	22,8	1.432,66	PUBLIACQUA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 7017012000002083	del 04/04/2017	CONSUMI ACQUA ANNO 2016	08/05/2017
1426	110	1.432,66	PUBLIACQUA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 7017012000002077	del 04/04/2017	CONSUMI ACQUA ANNO 2016	08/05/2017
1426	130,58	1.432,66	PUBLIACQUA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 7017012000002081	del 04/04/2017	CONSUMI ACQUA ANNO 2016	08/05/2017
1426	155,62	1.432,66	PUBLIACQUA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 7017012000002078	del 04/04/2017	CONSUMI ACQUA ANNO 2016	08/05/2017
1426	192,52	1.432,66	PUBLIACQUA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 7017012000003126	del 04/04/2017	CONSUMI ACQUA ANNO 2016	08/05/2017
1426	327,52	1.432,66	PUBLIACQUA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 7017012000003144	del 04/04/2017	CONSUMI ACQUA ANNO 2016	08/05/2017
1426	493,62	1.432,66	PUBLIACQUA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 7017012000003543	del 06/04/2017	CONSUMI ACQUA ANNO 2016	08/05/2017

1427	11,4	378,03	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000002083	del 04/04/2017	CONSUMI ACQUA ANNO 2016 E 2	08/05/2017
1427	16,03	378,03	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000002077	del 04/04/2017	CONSUMI ACQUA ANNO 2016 E 2	08/05/2017
1427	32,79	378,03	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000002078	del 04/04/2017	CONSUMI ACQUA ANNO 2016 E 2	08/05/2017
1427	54	378,03	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000002081	del 04/04/2017	CONSUMI ACQUA ANNO 2016 E 2	08/05/2017
1427	66,26	378,03	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000003126	del 04/04/2017	CONSUMI ACQUA ANNO 2016 E 2	08/05/2017
1427	96,81	378,03	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000003543	del 06/04/2017	CONSUMI ACQUA ANNO 2016 E 2	08/05/2017
1427	100,74	378,03	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000003144	del 04/04/2017	CONSUMI ACQUA ANNO 2016 E 2	08/05/2017
1428	20	800	PUBLIACQUA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 7017012000001767	del 04/04/2017	CONSUMI ACQUA ANNO 2016	08/05/2017
1428	780	800	PUBLIACQUA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 7017012000001429	del 04/04/2017	CONSUMI ACQUA ANNO 2016	08/05/2017
1429	34,96	267,44	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000001767	del 04/04/2017	CONSUMI ACQUA ANNO 2016 E 2	08/05/2017
1429	232,48	267,44	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000001429	del 04/04/2017	CONSUMI ACQUA ANNO 2016 E 2	08/05/2017
1430	40	40	PUBLIACQUA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 7017012000001744	del 04/04/2017	CONSUMI ACQUA ANNO 2016	08/05/2017
1431	6,15	6,15	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000001744	del 04/04/2017	CONSUMI ACQUA ANNO 2016 E 2	08/05/2017
1432	9,34	243,27	PUBLIACQUA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 7017012000003138	del 04/04/2017	CONSUMI ACQUA ANNO 2016	08/05/2017
1432	10,55	243,27	PUBLIACQUA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 7017012000003130	del 04/04/2017	CONSUMI ACQUA ANNO 2016	08/05/2017
1432	12,51	243,27	PUBLIACQUA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 7017012000001893	del 04/04/2017	CONSUMI ACQUA ANNO 2016	08/05/2017
1432	13,24	243,27	PUBLIACQUA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 7017012000001892	del 04/04/2017	CONSUMI ACQUA ANNO 2016	08/05/2017
1432	22,78	243,27	PUBLIACQUA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 7017012000002068	del 04/04/2017	CONSUMI ACQUA ANNO 2016	08/05/2017
1432	29,83	243,27	PUBLIACQUA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 7017012000002066	del 04/04/2017	CONSUMI ACQUA ANNO 2016	08/05/2017
1432	33,02	243,27	PUBLIACQUA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 7017012000003134	del 04/04/2017	CONSUMI ACQUA ANNO 2016	08/05/2017
1432	112	243,27	PUBLIACQUA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 7017012000003385	del 05/04/2017	CONSUMI ACQUA ANNO 2016	08/05/2017
1433	0,45	774,14	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000003139	del 04/04/2017	CONSUMI ACQUA ANNO 2016 E 2	08/05/2017
1433	6,83	774,14	PUBLIACQUA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 7017012000002070	del 04/04/2017	CONSUMI ACQUA ANNO 2016	08/05/2017
1433	7,59	774,14	PUBLIACQUA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 7017012000003130	del 04/04/2017	CONSUMI ACQUA ANNO 2016	08/05/2017
1433	13,79	774,14	PUBLIACQUA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 7017012000002071	del 04/04/2017	CONSUMI ACQUA ANNO 2016	08/05/2017
1433	14,84	774,14	PUBLIACQUA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 7017012000002074	del 04/04/2017	CONSUMI ACQUA ANNO 2016	08/05/2017
1433	256,5	774,14	PUBLIACQUA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 7017012000003588	del 06/04/2017	CONSUMI ACQUA ANNO 2016	08/05/2017
1433	474,14	774,14	PUBLIACQUA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 7017012000003323	del 05/04/2017	CONSUMI ACQUA ANNO 2016	08/05/2017
1434	6,83	4.413,85	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000002070	del 04/04/2017	CONSUMI ACQUA ANNO 2016 E 2	08/05/2017
1434	7,42	4.413,85	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000002074	del 04/04/2017	CONSUMI ACQUA ANNO 2016 E 2	08/05/2017
1434	9,06	4.413,85	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000003130	del 04/04/2017	CONSUMI ACQUA ANNO 2016 E 2	08/05/2017
1434	9,33	4.413,85	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000003138	del 04/04/2017	CONSUMI ACQUA ANNO 2016 E 2	08/05/2017
1434	12,5	4.413,85	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000001893	del 04/04/2017	CONSUMI ACQUA ANNO 2016 E 2	08/05/2017
1434	13,23	4.413,85	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000001892	del 04/04/2017	CONSUMI ACQUA ANNO 2016 E 2	08/05/2017
1434	13,78	4.413,85	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000002071	del 04/04/2017	CONSUMI ACQUA ANNO 2016 E 2	08/05/2017
1434	16,51	4.413,85	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000003134	del 04/04/2017	CONSUMI ACQUA ANNO 2016 E 2	08/05/2017
1434	22,78	4.413,85	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000002068	del 04/04/2017	CONSUMI ACQUA ANNO 2016 E 2	08/05/2017
1434	29,83	4.413,85	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000002066	del 04/04/2017	CONSUMI ACQUA ANNO 2016 E 2	08/05/2017
1434	374,45	4.413,85	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000003588	del 06/04/2017	CONSUMI ACQUA ANNO 2016 E 2	08/05/2017
1434	487,76	4.413,85	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000003385	del 05/04/2017	CONSUMI ACQUA ANNO 2016 E 2	08/05/2017
1434	3.410,37	4.413,85	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000003323	del 05/04/2017	CONSUMI ACQUA ANNO 2016 E 2	08/05/2017
1435	10.297,76	10.297,76	AGENZIA DELLE ENTRATE	I.V.A. A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO COD. 604E - APRILE 2017			08/05/2017
1436	1.792,60	1.792,60	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017022020000001	del 17/02/2017	CONSUMI ACQUA ANNO 2016 E 2	09/05/2017

1437	23,21	46,42	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE PER TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 8543686 - MAGGIO 2017	09/05/2017
1437	23,21	46,42	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE PER TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 8543310 - MAGGIO 2017	09/05/2017
1438	73,2	73,2	STUDIO NOFERINI	SALDO Fatt.n. 000008-2017-01PA del 13/04/2017 STAMPA A COLORI LOCANDINE E \	09/05/2017
1439	220,09	220,09	ANTICA EDICOLA DI FABIO RONTINI	SALDO Fatt.n. 1/E del 14/04/2017 FORNITURA PRODOTTI EDITORIALI PER LA BIBLIOT	09/05/2017
1440	416,62	416,62	VISANI SPURGO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 5 del 13/04/2017 PULITURA FOSSE SETTICHE+ STASATURA PRESSO LO	09/05/2017
1441	94,03	94,03	LISI ALFREDO & FIGLI SRL	SALDO Fatt.n. 49/PA del 31/03/2017 ACQ. MAT. VARIO	09/05/2017
1442	0,01	92,38	MOTO MUGELLO S.N.C. DI DELLA VALLE DANIELE E GIU	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_17 del 13/04/2017 PULITORE FRENI, SERBATOIO ACQUA	09/05/2017
1442	92,37	92,38	MOTO MUGELLO S.N.C. DI DELLA VALLE DANIELE E GIU	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 3_17 del 13/04/2017 PULITORE FRENI, SERBATOIO ACQUA	09/05/2017
1443	25.789,41	25.789,41	ENERGRID S.P.A.	SALDO Fatt.n. 174010848 del 12/04/2017 PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MARZO 2017	09/05/2017
1444	14.307,90	14.307,90	TRAVELLI SRL	SALDO Fatt.n. 1PA del 04/04/2017 Lavoro eseguito nell'anno 2016 alla scuola Elemer	09/05/2017
1445	437,82	437,82	TERMOMARKET S.R.L.	SALDO Fatt.n. 20-17P del 31/03/2017 ACQ. MAT. VARIO	09/05/2017
1446	44,62	184,38	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000104067 del 12/04/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - MARZO	09/05/2017
1446	139,76	184,38	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000103920 del 12/04/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - MARZO :	09/05/2017
1447	95,16	95,16	ARTI GRAFICHE MARIO E GRAZIELLA PEZZINI	SALDO Fatt.n. 193 del 14/04/2017 DET. N. 70 DEL 01/02/2017 CAP. 401- IMPEGNO 1	09/05/2017
1448	44.555,19	44.555,19	ARCA - COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIM	SALDO Fatt.n. E-426 del 12/04/2017 MARZO 2017	09/05/2017
1449	50.226,94	50.226,94	AUTOLINEE MUGELLO VALDISIEVE - SOC. CONSORTILE	SALDO Fatt.n. AMV000010PA del 31/03/2017 COMPENSAZIONE - MARZO 2017	09/05/2017
1450	2.500,00	2.500,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE "CAMERATA DE' BARDI"	STAGIONE LIRICA 2016/2017 - APPROVAZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON I	09/05/2017
1451	783,75	1.656,16	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750410611 del 12/04/2017 ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2017	10/05/2017
1451	872,41	1.656,16	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750410692 del 12/04/2017 ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2017	10/05/2017
1452	25,77	2.569,95	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750405702 del 12/04/2017 ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2017	10/05/2017
1452	25,77	2.569,95	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750405725 del 12/04/2017 ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2017	10/05/2017
1452	26,82	2.569,95	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750405787 del 12/04/2017 ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2017	10/05/2017
1452	28,99	2.569,95	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750405852 del 12/04/2017 ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2017	10/05/2017
1452	29,43	2.569,95	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750405883 del 12/04/2017 ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2017	10/05/2017
1452	30,04	2.569,95	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750405914 del 12/04/2017 ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2017	10/05/2017
1452	32,07	2.569,95	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750406020 del 12/04/2017 ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2017	10/05/2017
1452	35,94	2.569,95	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750406176 del 12/04/2017 ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2017	10/05/2017
1452	39,25	2.569,95	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750406466 del 12/04/2017 ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2017	10/05/2017
1452	48,85	2.569,95	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750406675 del 12/04/2017 ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2017	10/05/2017
1452	49,32	2.569,95	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750406705 del 12/04/2017 ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2017	10/05/2017
1452	57,51	2.569,95	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750406845 del 12/04/2017 ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2017	10/05/2017
1452	65,59	2.569,95	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750407083 del 12/04/2017 ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2017	10/05/2017
1452	80,69	2.569,95	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750407404 del 12/04/2017 ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2017	10/05/2017
1452	82,12	2.569,95	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750407437 del 12/04/2017 ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2017	10/05/2017
1452	82,46	2.569,95	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750407450 del 12/04/2017 ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2017	10/05/2017
1452	108,36	2.569,95	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750407957 del 12/04/2017 ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2017	10/05/2017
1452	112,63	2.569,95	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750408035 del 12/04/2017 ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2017	10/05/2017
1452	188,94	2.569,95	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750408859 del 12/04/2017 ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2017	10/05/2017
1452	211,79	2.569,95	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750408945 del 12/04/2017 ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2017	10/05/2017
1452	433,01	2.569,95	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750410058 del 12/04/2017 ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2017	10/05/2017
1452	774,6	2.569,95	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750410601 del 12/04/2017 ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2017	10/05/2017
1453	34,67	458,18	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750406138 del 12/04/2017 ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2017	10/05/2017
1453	423,51	458,18	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750410030 del 12/04/2017 ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2017	10/05/2017

1454	199,96	1.635,65	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750408895	del 12/04/2017	ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2017	10/05/2017
1454	210,15	1.635,65	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750408937	del 12/04/2017	ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2017	10/05/2017
1454	280,08	1.635,65	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750409403	del 12/04/2017	ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2017	10/05/2017
1454	306,37	1.635,65	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750409537	del 12/04/2017	ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2017	10/05/2017
1454	312,04	1.635,65	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750409564	del 12/04/2017	ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2017	10/05/2017
1454	327,05	1.635,65	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750409639	del 12/04/2017	ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2017	10/05/2017
1455	379,7	2.724,98	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750409890	del 12/04/2017	ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2017	10/05/2017
1455	657,23	2.724,98	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750410465	del 12/04/2017	ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2017	10/05/2017
1455	1.688,05	2.724,98	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750411063	del 12/04/2017	ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2017	10/05/2017
1456	1.342,90	1.342,90	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750410960	del 12/04/2017	ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2017	10/05/2017
1457	502,65	502,65	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750410211	del 12/04/2017	ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2017	10/05/2017
1458	10,24	611,84	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750405069	del 12/04/2017	ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2017	10/05/2017
1458	11,29	611,84	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750405114	del 12/04/2017	ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2017	10/05/2017
1458	17,13	611,84	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750405390	del 12/04/2017	ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2017	10/05/2017
1458	18,03	611,84	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750404175	del 12/04/2017	ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2017	10/05/2017
1458	19,37	611,84	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750405475	del 12/04/2017	ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2017	10/05/2017
1458	20,08	611,84	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750405495	del 12/04/2017	ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2017	10/05/2017
1458	22,91	611,84	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750405604	del 12/04/2017	ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2017	10/05/2017
1458	28,32	611,84	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750405831	del 12/04/2017	ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2017	10/05/2017
1458	28,82	611,84	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750405845	del 12/04/2017	ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2017	10/05/2017
1458	31,77	611,84	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750405999	del 12/04/2017	ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2017	10/05/2017
1458	32,21	611,84	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750406031	del 12/04/2017	ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2017	10/05/2017
1458	36,3	611,84	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750406189	del 12/04/2017	ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2017	10/05/2017
1458	38,63	611,84	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750406446	del 12/04/2017	ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2017	10/05/2017
1458	40,09	611,84	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750404384	del 12/04/2017	ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2017	10/05/2017
1458	43,47	611,84	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750404404	del 12/04/2017	ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2017	10/05/2017
1458	213,18	611,84	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750408951	del 12/04/2017	ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2017	10/05/2017
1459	113,9	113,9	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750408048	del 12/04/2017	ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2017	10/05/2017
1460	244,74	706,46	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750409183	del 12/04/2017	ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2017	10/05/2017
1460	461,72	706,46	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750410113	del 12/04/2017	ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2017	10/05/2017
1461	23,19	230,18	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750404201	del 12/04/2017	ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2017	10/05/2017
1461	206,99	230,18	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750408922	del 12/04/2017	ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2017	10/05/2017
1462	605,25	605,25	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750410395	del 12/04/2017	ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2017	10/05/2017
1463	38,22	38,22	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750406429	del 12/04/2017	ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2017	10/05/2017
1464	481,31	481,31	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750410152	del 12/04/2017	ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2017	10/05/2017
1465	9.335,88	9.335,88	C.O.F. SRL	SALDO Fatt.n. 125/A	del 31/03/2017	DERRATE ALIMENTARI	11/05/2017
1466	881,83	881,83	C.O.F. SRL	SALDO Fatt.n. 126/A	del 31/03/2017	DERRATE ALIMENTARI	11/05/2017
1467	226,72	226,72	C.O.F. SRL	SALDO Fatt.n. 127/A	del 31/03/2017	DERRATE ALIMENTARI+	11/05/2017
1468	11	11	POLI MARIA	IMU - RIMBORSO ALLA SIGNORA MARIA POLI			11/05/2017
1469	76	76	CLEI MANUELA	IMU - RIMBORSO ALLA SIGNORA MANUELA CLEI			11/05/2017
1470	293	293	DUOMO GPA S.R.L.	RIVERSAMENTO INCASSI NON DI COMPETENZA (COMUNE BORGO SAN SIRO) - DICEM			11/05/2017
1471	874,19	874,19	DUOMO GPA S.R.L.	RIVERSAMENTO AL CONCESSIONARIO PER IMPORTI DI ALTRO COMUNE (BORGO SAN			11/05/2017
1472	327,31	1.384,90	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	SALDO Fatt.n. E176015023	del 11/04/2017	FORNITURA METANO - MARZO/APRILE 2017	11/05/2017

1472	372,32	1.384,90 ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	SALDO Fatt.n. E176014785 del 11/04/2017 FORNITURA METANO - MARZO/APRILE 2017	11/05/2017
1472	685,27	1.384,90 ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	SALDO Fatt.n. E176015180 del 11/04/2017 FORNITURA METANO - MARZO/APRILE 2017	11/05/2017
1473	90,57	90,57 ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	SALDO Fatt.n. E176014888 del 11/04/2017 FORNITURA METANO - MARZO/APRILE 2017	11/05/2017
1474	2.325,80	2.325,80 MUGELLO CALDAIE DI MATTEO SENECI	SALDO Fatt.n. 1/E del 18/04/2017 SOSTITUZIONE CALDAIA PRESSO LA SEDE DELLA P	11/05/2017
1475	162,8	162,8 CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA DEL TRIBUTO PROVINCIAL	11/05/2017
1476	23.111,91	23.111,91 CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA INCASSI T.E.I	11/05/2017
1477	260,89	260,89 CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	IMPEGNO AGGIUNTIVO (1% TARI 2015) PER TRASFERIMENTO ALLA CITTA' METROPO	11/05/2017
1478	107,52	107,52 CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DE	11/05/2017
1479	31,82	31,82 CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DE	11/05/2017
1480	2.000,00	2.000,00 RAGIONERIA PROV.LE PP.TT.	SPESE PER MACCHINA AFFRANCATRICE CONTO CREDITO N^ 9097	12/05/2017
1481	-116,3	1.277,96 DUOMO GPA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 91 A1 del 28/04/2017 NOTA CREDITO RELATIVA A FATT. N. 47/1	12/05/2017
1481	1.394,26	1.277,96 DUOMO GPA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 47 A1 del 28/02/2017 TOSAP - GENNAIO/FEBBRAIO	12/05/2017
1482	2.500,00	2.500,00 DRITTO E ROVESCIO - ASSOCIAZIONE CULTURALE	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER REALIZZAZIONE /GESTIONE DEL CENTRO DI RIU	12/05/2017
1483	450,47	450,47 GARDONE LUCA	SALDO Fatt.n. 1/PA del 18/04/2017 INCARICO PER CONSULENZA GEOLOGICA VINCOI	12/05/2017
1484	836,54	8.259,62 A.S. ARTISTICA MUGELLO	EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER IL SOSTEGNO ALLA PRATI	12/05/2017
1484	769,23	8.259,62 A.S.D. RUGBY MUGELLO	EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER IL SOSTEGNO ALLA PRATI	12/05/2017
1484	567,31	8.259,62 ASSOCIAZIONE SPORTIVA BOXE MUGELLO	EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER IL SOSTEGNO ALLA PRATI	12/05/2017
1484	769,23	8.259,62 ATLETICA MARCIATORI M.LLO COMITATO PER LA MARA	EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER IL SOSTEGNO ALLA PRATI	12/05/2017
1484	701,92	8.259,62 CICLO CLUB APPENNINICO 1907	EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER IL SOSTEGNO ALLA PRATI	12/05/2017
1484	567,31	8.259,62 G.S. 1^ COMPAGNIA ARCIERI DEL MUGELLO	EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER IL SOSTEGNO ALLA PRATI	12/05/2017
1484	836,54	8.259,62 GRUPPO SPORTIVO PALLAVOLO	EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER IL SOSTEGNO ALLA PRATI	12/05/2017
1484	701,92	8.259,62 JUDO CLUB BUDOKWAI	EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER IL SOSTEGNO ALLA PRATI	12/05/2017
1484	903,85	8.259,62 MUGELLO VOLLEY	EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER IL SOSTEGNO ALLA PRATI	12/05/2017
1484	903,85	8.259,62 S.T.M. PALLACANESTRO 1994	EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER IL SOSTEGNO ALLA PRATI	12/05/2017
1484	701,92	8.259,62 TENNIS CLUB BORGO SAN LORENZO	EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER IL SOSTEGNO ALLA PRATI	12/05/2017
1485	1.105,77	1.105,77 F.C.D. BORGO SAN LORENZO	EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER IL SOSTEGNO ALLA PRATI	12/05/2017
1486	634,61	634,61 A.S FIORENTINA HANDBALL	EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER IL SOSTEGNO ALLA PRATI	12/05/2017
1487	22	22 PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000003718 del 18/04/2017 CONSUMI ACQUA - ANNO 2017	16/05/2017
1488	686,5	686,5 ARCHIMEDE S.C.S.R.L. - COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 23/PA del 28/02/2017 SERVIZIO DI PULIZIA SERVIZI IGIENICI E VUOTAT	16/05/2017
1489	71,74	71,74 ARCHIMEDE S.C.S.R.L. - COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 32PA del 31/03/2017 SERVIZIO DI PULIZIA SERVIZI IGIENICI CIMITERO	16/05/2017
1490	15.669,68	15.669,68 BINI PAOLO	SALDO Fatt.n. 25 del 18/04/2017 PROGETTAZIONE DEFINITIVA LAVORI LOTTO III SC.	16/05/2017
1491	1.560,00	1.560,00 Caporicci Elena	SALDO Fatt.n. 1/PA del 18/04/2017 PRIMA RATA MASTERPLAN AREE VERDI	17/05/2017
1492	5.945,28	5.945,28 DIVERSI	PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI	18/05/2017
1493	9.934,50	9.934,50 DIVERSI	PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI	18/05/2017
1494	6.274,87	6.274,87 DIVERSI	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2016/2017 - LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI	18/05/2017
1495	11.195,35	11.195,35 DIVERSI	PACCHETTO SCUOLA A.S. 2016/2017 - LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI	18/05/2017
1496	112	112 ROSSI GIOVANNI	TARI 2014: RIMBORSO A GIOVANNI ROSSI	19/05/2017
1497	5.751,62	5.751,62 LUDOTEC S.R.L.	SALDO Fatt.n. 3/15 del 26/04/2017 ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE	19/05/2017
1498	4.492,65	4.492,65 SANTELLI E BARGIOTTI & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 10/A del 31/03/2017 NOLEGGIO ZED EASY PIATTAFORMA AUTOCARRA	19/05/2017
1499	272,8	272,8 FIORI MAGIE DI TATIANA E DANILO MARGHERI S.A.S.	SALDO Fatt.n. 41/2017 del 25/04/2017 CORONE ALLORO	19/05/2017
1500	111,42	111,42 STUDIO TECNICO GEOMETRIE 2000	SALDO Fatt.n. 000006-2017-PA del 24/04/2017 GETTONI PRESENZA COMMISSIONE E	19/05/2017
1501	97,76	21.282,84 PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 17	22/05/2017
1501	19.413,41	21.282,84 PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 17	22/05/2017

1501	1.771,67	21.282,84	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 17	22/05/2017
1502	60,23	287,15	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 17	22/05/2017
1502	226,92	287,15	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 17	22/05/2017
1503	4.660,88	5.841,48	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 17 A CARICO DELL'ENTE	22/05/2017
1503	250,35	5.841,48	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 17 A CARICO DELL'ENTE	22/05/2017
1503	459,44	5.841,48	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 17 A CARICO DELL'ENTE	22/05/2017
1503	470,81	5.841,48	AGENZIA DELLE ENTRATE - I.N.P.G.I	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 17 A CARICO DELL'ENTE	22/05/2017
1504	191,75	191,75	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 17	22/05/2017
1505	1.685,62	1.685,62	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 17 PER I.R.A.P.	22/05/2017
1506	320,59	320,59	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 17 PER I.R.A.P.	22/05/2017
1507	9.950,70	15.010,94	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 17	22/05/2017
1507	5.060,24	15.010,94	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 17	22/05/2017
1508	3.597,19	4.135,09	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 17 A CARICO DELL'ENTE	22/05/2017
1508	251,98	4.135,09	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 17 A CARICO DELL'ENTE	22/05/2017
1508	285,92	4.135,09	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 17 A CARICO DELL'ENTE	22/05/2017
1509	1.284,71	1.284,71	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 17 PER I.R.A.P.	22/05/2017
1510	10.289,12	15.349,36	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 17	22/05/2017
1510	5.060,24	15.349,36	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 17	22/05/2017
1511	393,89	407,04	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 17	22/05/2017
1511	13,15	407,04	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 17	22/05/2017
1512	3.685,69	4.350,80	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 17 A CARICO DELL'ENTE	22/05/2017
1512	248,38	4.350,80	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 17 A CARICO DELL'ENTE	22/05/2017
1512	333,59	4.350,80	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 17 A CARICO DELL'ENTE	22/05/2017
1512	83,14	4.350,80	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 17 A CARICO DELL'ENTE	22/05/2017
1513	8.764,11	8.764,11	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 17	22/05/2017
1514	2.100,97	2.417,96	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 17 A CARICO DELL'ENTE	22/05/2017
1514	154,72	2.417,96	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 17 A CARICO DELL'ENTE	22/05/2017
1514	162,27	2.417,96	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 17 A CARICO DELL'ENTE	22/05/2017
1515	1.316,33	1.316,33	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 17 PER I.R.A.P.	22/05/2017
1516	5.424,95	5.424,95	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 17	22/05/2017
1517	42,46	42,46	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 17	22/05/2017
1518	1.299,32	1.490,53	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 17 A CARICO DELL'ENTE	22/05/2017
1518	83,88	1.490,53	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 17 A CARICO DELL'ENTE	22/05/2017
1518	107,33	1.490,53	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 17 A CARICO DELL'ENTE	22/05/2017
1519	6.389,56	6.389,56	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 17	22/05/2017
1520	1.520,71	1.704,30	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 17 A CARICO DELL'ENTE	22/05/2017
1520	183,59	1.704,30	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 17 A CARICO DELL'ENTE	22/05/2017
1521	543,12	543,12	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 17 PER I.R.A.P.	22/05/2017
1522	9.677,33	9.677,33	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 17	22/05/2017
1523	40,37	40,37	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 17	22/05/2017
1524	2.311,69	2.626,26	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 17 A CARICO DELL'ENTE	22/05/2017
1524	86,72	2.626,26	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 17 A CARICO DELL'ENTE	22/05/2017
1524	227,85	2.626,26	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 17 A CARICO DELL'ENTE	22/05/2017

1525	825,61	825,61	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 17 PER I.R.A.P.	22/05/2017
1526	139,21	139,21	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 17 PER I.R.A.P.	22/05/2017
1527	75,74	75,74	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 17 PER I.R.A.P.	22/05/2017
1528	396,84	396,84	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 17 PER I.R.A.P.	22/05/2017
1529	1,02	95,77	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 17 PER I.R.A.P.	22/05/2017
1529	1,78	95,77	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 17 PER I.R.A.P.	22/05/2017
1529	2,09	95,77	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 17 PER I.R.A.P.	22/05/2017
1529	5,14	95,77	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 17 PER I.R.A.P.	22/05/2017
1529	8,86	95,77	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 17 PER I.R.A.P.	22/05/2017
1529	9,55	95,77	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 17 PER I.R.A.P.	22/05/2017
1529	9,8	95,77	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 17 PER I.R.A.P.	22/05/2017
1529	17,48	95,77	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 17 PER I.R.A.P.	22/05/2017
1529	19,16	95,77	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 17 PER I.R.A.P.	22/05/2017
1529	20,89	95,77	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 17 PER I.R.A.P.	22/05/2017
1530	7.126,27	7.126,27	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 17	22/05/2017
1531	88,25	88,25	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 17	22/05/2017
1532	1.704,51	1.945,79	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 17 A CARICO DELL'ENTE	22/05/2017
1532	86,72	1.945,79	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 17 A CARICO DELL'ENTE	22/05/2017
1532	154,56	1.945,79	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 17 A CARICO DELL'ENTE	22/05/2017
1533	462,26	462,26	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 17 PER I.R.A.P.	22/05/2017
1534	1.643,16	1.643,16	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 17	22/05/2017
1535	399,03	480,64	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 17 A CARICO DELL'ENTE	22/05/2017
1535	81,61	480,64	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 17 A CARICO DELL'ENTE	22/05/2017
1536	142,51	142,51	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 17 PER I.R.A.P.	22/05/2017
1537	5.839,47	5.839,47	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 17	22/05/2017
1538	1.389,81	1.557,59	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 17 A CARICO DELL'ENTE	22/05/2017
1538	167,78	1.557,59	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 17 A CARICO DELL'ENTE	22/05/2017
1539	496,37	496,37	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 17 PER I.R.A.P.	22/05/2017
1540	3.171,78	3.171,78	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 17	22/05/2017
1541	761,79	882,81	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 17 A CARICO DELL'ENTE	22/05/2017
1541	50,1	882,81	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 17 A CARICO DELL'ENTE	22/05/2017
1541	70,92	882,81	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 17 A CARICO DELL'ENTE	22/05/2017
1542	1.605,01	1.605,01	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 17	22/05/2017
1543	42,04	42,04	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 17	22/05/2017
1544	389,77	469,48	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 17 A CARICO DELL'ENTE	22/05/2017
1544	79,71	469,48	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 17 A CARICO DELL'ENTE	22/05/2017
1545	139,21	139,21	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 17 PER I.R.A.P.	22/05/2017
1546	750,34	750,34	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 17 PER I.R.A.P.	22/05/2017
1547	3.158,56	3.158,56	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 17	22/05/2017
1548	42,25	42,25	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 17	22/05/2017
1549	760,5	882,76	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 17 A CARICO DELL'ENTE	22/05/2017
1549	47,57	882,76	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 17 A CARICO DELL'ENTE	22/05/2017
1549	74,69	882,76	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 17 A CARICO DELL'ENTE	22/05/2017

1550	271,09	271,09	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 17 PER I.R.A.P.	22/05/2017
1551	12.534,82	12.534,82	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 17	22/05/2017
1552	35	35	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 17	22/05/2017
1553	2.995,10	3.388,83	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 17 A CARICO DELL'ENTE	22/05/2017
1553	1,54	3.388,83	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 17 A CARICO DELL'ENTE	22/05/2017
1553	75,01	3.388,83	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 17 A CARICO DELL'ENTE	22/05/2017
1553	317,18	3.388,83	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 17 A CARICO DELL'ENTE	22/05/2017
1554	15,37	15,37	FONDO PERSEO	CA04642-20170501-20170531	22/05/2017
1555	1.651,55	1.651,55	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 17	22/05/2017
1556	393,07	440,52	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 17 A CARICO DELL'ENTE	22/05/2017
1556	47,45	440,52	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 17 A CARICO DELL'ENTE	22/05/2017
1557	140,38	140,38	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 17 PER I.R.A.P.	22/05/2017
1558	10.622,32	10.622,32	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 17	22/05/2017
1559	230,92	230,92	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 17	22/05/2017
1560	2.545,06	2.923,33	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 17 A CARICO DELL'ENTE	22/05/2017
1560	173,44	2.923,33	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 17 A CARICO DELL'ENTE	22/05/2017
1560	204,83	2.923,33	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 17 A CARICO DELL'ENTE	22/05/2017
1561	745,19	745,19	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 17 PER I.R.A.P.	22/05/2017
1562	14.582,16	14.582,16	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 17	22/05/2017
1563	148,71	148,71	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 17	22/05/2017
1564	3.477,84	3.928,30	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 17 A CARICO DELL'ENTE	22/05/2017
1564	74,69	3.928,30	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 17 A CARICO DELL'ENTE	22/05/2017
1564	375,77	3.928,30	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 17 A CARICO DELL'ENTE	22/05/2017
1565	957,84	957,84	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 17 PER I.R.A.P.	22/05/2017
1566	394,07	394,07	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 17 PER I.R.A.P.	22/05/2017
1567	4.636,14	4.636,14	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 17	22/05/2017
1568	1.103,40	1.236,62	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 17 A CARICO DELL'ENTE	22/05/2017
1568	133,22	1.236,62	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 17 A CARICO DELL'ENTE	22/05/2017
1569	1.615,60	1.615,60	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 17	22/05/2017
1570	384,51	430,93	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 17 A CARICO DELL'ENTE	22/05/2017
1570	46,42	430,93	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 17 A CARICO DELL'ENTE	22/05/2017
1571	137,33	137,33	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 17 PER I.R.A.P.	22/05/2017
1572	11,96	1.966,88	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 17	22/05/2017
1572	20,94	1.966,88	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 17	22/05/2017
1572	24,61	1.966,88	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 17	22/05/2017
1572	60,45	1.966,88	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 17	22/05/2017
1572	112,42	1.966,88	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 17	22/05/2017
1572	115,28	1.966,88	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 17	22/05/2017
1572	205,67	1.966,88	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 17	22/05/2017
1572	225,42	1.966,88	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 17	22/05/2017
1572	241,32	1.966,88	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 17	22/05/2017
1572	245,71	1.966,88	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 17	22/05/2017
1572	293,02	1.966,88	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 17	22/05/2017

1572	410,08	1.966,88	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 17	22/05/2017
1573	35,58	5.875,42	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 17	22/05/2017
1573	102,63	5.875,42	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 17	22/05/2017
1573	316,91	5.875,42	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 17	22/05/2017
1573	453,03	5.875,42	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 17	22/05/2017
1573	470,72	5.875,42	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 17	22/05/2017
1573	530	5.875,42	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 17	22/05/2017
1573	537,27	5.875,42	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 17	22/05/2017
1573	731,84	5.875,42	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 17	22/05/2017
1573	57,69	5.875,42	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 17	22/05/2017
1573	164,28	5.875,42	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 17	22/05/2017
1573	271,13	5.875,42	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 17	22/05/2017
1573	288,35	5.875,42	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 17	22/05/2017
1573	727,42	5.875,42	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 17	22/05/2017
1573	1.082,17	5.875,42	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 17	22/05/2017
1573	41,46	5.875,42	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 17	22/05/2017
1573	64,94	5.875,42	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 17	22/05/2017
1574	1.388,41	1.403,18	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 17 A CARICO DELL'ENTE	22/05/2017
1574	3,18	1.403,18	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 17 A CARICO DELL'ENTE	22/05/2017
1574	10,54	1.403,18	AGENZIA DELLE ENTRATE - I.N.P.G.I	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 17 A CARICO DELL'ENTE	22/05/2017
1574	1,05	1.403,18	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 17 A CARICO DELL'ENTE	22/05/2017
1575	2,85	468,13	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 17 A CARICO DELL'ENTE	22/05/2017
1575	4,98	468,13	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 17 A CARICO DELL'ENTE	22/05/2017
1575	5,86	468,13	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 17 A CARICO DELL'ENTE	22/05/2017
1575	14,39	468,13	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 17 A CARICO DELL'ENTE	22/05/2017
1575	26,77	468,13	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 17 A CARICO DELL'ENTE	22/05/2017
1575	27,44	468,13	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 17 A CARICO DELL'ENTE	22/05/2017
1575	48,95	468,13	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 17 A CARICO DELL'ENTE	22/05/2017
1575	53,65	468,13	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 17 A CARICO DELL'ENTE	22/05/2017
1575	57,43	468,13	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 17 A CARICO DELL'ENTE	22/05/2017
1575	58,48	468,13	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 17 A CARICO DELL'ENTE	22/05/2017
1575	69,74	468,13	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 17 A CARICO DELL'ENTE	22/05/2017
1575	97,59	468,13	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 17 A CARICO DELL'ENTE	22/05/2017
1576	1.605,01	1.605,01	PERSONALE INCARICATO	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 17	22/05/2017
1577	873,28	873,28	PERSONALE INCARICATO	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 17	22/05/2017
1578	389,77	495,94	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 17 A CARICO DELL'ENTE	22/05/2017
1578	79,71	495,94	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 17 A CARICO DELL'ENTE	22/05/2017
1578	26,46	495,94	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 17 A CARICO DELL'ENTE	22/05/2017
1579	212,06	269,77	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 17 A CARICO DELL'ENTE	22/05/2017
1579	43,36	269,77	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 17 A CARICO DELL'ENTE	22/05/2017
1579	14,35	269,77	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 17 A CARICO DELL'ENTE	22/05/2017
1580	564,35	14.717,31	AGENZIA DELLE ENTRATE - PRESTAZIONI CREDITIZIE IN	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 17 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	22/05/2017
1580	14.152,96	14.717,31	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 17 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	22/05/2017

1581	30,74	30,74 FONDO PERSEO	CA04642-20170501-20170531	22/05/2017
1582	169,65	169,65 AGENZIA DELLE ENTRATE - I.N.P.G.I	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 17 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	22/05/2017
1583	2.237,83	2.237,83 AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 17 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	22/05/2017
1584	31,14	31,14 AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 17 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	22/05/2017
1585	0,68	1.059,50 AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 17 PER ADDIZIONALE COMUNALE	22/05/2017
1585	1,6	1.059,50 AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 17 PER ADDIZIONALE COMUNALE	22/05/2017
1585	4,36	1.059,50 AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 17 PER ADDIZIONALE COMUNALE	22/05/2017
1585	4,42	1.059,50 AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 17 PER ADDIZIONALE COMUNALE	22/05/2017
1585	5,16	1.059,50 AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 17 PER ADDIZIONALE COMUNALE	22/05/2017
1585	6,01	1.059,50 AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 17 PER ADDIZIONALE COMUNALE	22/05/2017
1585	7,43	1.059,50 AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 17 PER ADDIZIONALE COMUNALE	22/05/2017
1585	9,58	1.059,50 AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 17 PER ADDIZIONALE COMUNALE	22/05/2017
1585	11,53	1.059,50 AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 17 PER ADDIZIONALE COMUNALE	22/05/2017
1585	11,74	1.059,50 AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 17 PER ADDIZIONALE COMUNALE	22/05/2017
1585	12,61	1.059,50 AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 17 PER ADDIZIONALE COMUNALE	22/05/2017
1585	17,93	1.059,50 AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 17 PER ADDIZIONALE COMUNALE	22/05/2017
1585	33,3	1.059,50 AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 17 PER ADDIZIONALE COMUNALE	22/05/2017
1585	46,67	1.059,50 AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 17 PER ADDIZIONALE COMUNALE	22/05/2017
1585	64,72	1.059,50 AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 17 PER ADDIZIONALE COMUNALE	22/05/2017
1585	88,28	1.059,50 AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 17 PER ADDIZIONALE COMUNALE	22/05/2017
1585	248,83	1.059,50 AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 17 PER ADDIZIONALE COMUNALE	22/05/2017
1585	484,65	1.059,50 AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 17 PER ADDIZIONALE COMUNALE	22/05/2017
1586	20.437,87	24.678,22 AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO MESE DI: MAGGIO 17 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF- COD. 100E	22/05/2017
1586	4.240,35	24.678,22 PERSONALE DIPENDENTE	CREDITO ART. 1 DL 66/2014	22/05/2017
1587	1,93	2.531,55 AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 17 PER ADDIZIONALE REGIONALE	22/05/2017
1587	2.529,62	2.531,55 AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 17 PER ADDIZIONALE REGIONALE	22/05/2017
1588	444,95	1.488,98 FAMILY CREDIT NETWORK S.P.A.	VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 17 PER CONTO TERZI.	22/05/2017
1588	1.044,03	1.488,98 I.N.P.D.A.P. - PRESTITI CARTOLARIZZATI	XXX7100501017000488XXX CART. COMUNE BSL 01017000488 05/17	22/05/2017
1589	188,93	292,25 C.G.I.L. FEDERAZ. PROV.LE FUNZ. PUBBLICA	TRATTENUTE SINDACALI IE1-003668-001 05/17	22/05/2017
1589	90,04	292,25 C.I.S.L.	VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 17 PER CONTO TERZI.	22/05/2017
1589	13,28	292,25 U.I.L. FPL SETTORE ENTI LOCALI	VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 17 PER CONTO TERZI.	22/05/2017
1590	94,04	94,04 I.N.A. ASSITALIA	VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 17 PER CONTO TERZI.	22/05/2017
1591	455,3	455,3 GIORGI LIBRI S.R.L.	SALDO Fatt.n. P/44/2017 del 20/04/2017 ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNA	23/05/2017
1592	2.796,62	2.796,62 EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750415321 del 20/04/2017 NUOVA CONNESSIONE CON ATTIVAZION	23/05/2017
1593	1.545,75	1.545,75 Italiaonline S.p.A.	SALDO Fatt.n. AI00102035 del 26/04/2017 INSERZIONE SPAZIO DEDICATO SU ELENCI	23/05/2017
1594	603,9	603,9 La Casalinda Srl	SALDO Fatt.n. 2719/FPA del 20/04/2017 FORNITURA DI AVVOLGENTI E CONTENITOR	23/05/2017
1595	281,83	281,83 La Casalinda Srl	SALDO Fatt.n. 2720/FPA del 20/04/2017 ACQUISTO CONTENITORI IN ALLUMINIO E A	23/05/2017
1596	1.932,94	1.932,94 PASTIFICIO LA FIORITA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 19/17/F del 28/04/2017 DERRATE ALIMENTARI	23/05/2017
1597	271,02	271,02 PASTIFICIO LA FIORITA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 16/17/F del 28/04/2017 DERRATE ALIMENTARI	23/05/2017
1598	52,8	52,8 PASTIFICIO LA FIORITA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 20/17/F del 28/04/2017 DERRATE ALIMENTARI	23/05/2017
1599	112,2	112,2 PASTIFICIO LA FIORITA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 18/17/F del 28/04/2017 DERRATE ALIMENTARI	23/05/2017
1600	-2.399,98	2.399,98 SANTELLI E BARGIOTTI & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 1/X del 16/03/2017 STORNO TOTALE FATT. N. 44/9/2016	23/05/2017
1600	2.399,98	2.399,98 SANTELLI E BARGIOTTI & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 44/P del 19/12/2016	23/05/2017

1600	2.399,98	2.399,98 SANTELLI E BARGIOTTI & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 9/A del 16/03/2017 MANUTENZIONE MEZZI	23/05/2017
1601	2.727,92	2.727,92 STUDIO LEGALE NITTI & ASSOCIATI	SALDO Fatt.n. 000001-2017-PA del 28/04/2017 PRATICA COMUNE BORG SAN LORE	23/05/2017
1602	9.549,44	9.549,44 SO.CO.E.M. S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 6_17 del 05/05/2017 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DE	23/05/2017
1603	21.264,87	21.264,87 SO.CO.E.M. S.R.L.	SALDO Fatt.n. FATTPA 6_17 del 05/05/2017 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL C	23/05/2017
1604	111,24	283,98 DOLCEZZE SAVINI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 43 del 31/03/2017 DERRATE ALIMENTARI	23/05/2017
1604	172,74	283,98 DOLCEZZE SAVINI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 54 del 31/03/2017 DERRATE ALIMENTARI	23/05/2017
1605	-25,25	2.074,66 DOLCEZZE SAVINI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 10 del 31/03/2017 N.C.R. PER RESO MERCE	23/05/2017
1605	957,27	2.074,66 DOLCEZZE SAVINI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 41 del 31/03/2017 DERRATE ALIMENTARI	23/05/2017
1605	1.142,64	2.074,66 DOLCEZZE SAVINI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 53 del 31/03/2017 DERRATE ALIMENTARI	23/05/2017
1606	204,76	204,76 DOLCEZZE SAVINI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 42 del 31/03/2017 DERRATE ALIMENTARI	23/05/2017
1607	4.000,00	4.000,00 DRITTO E ROVESCIO - ASSOCIAZIONE CULTURALE	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_17 del 28/04/2017 prestazioni educative, didattiche e form:	24/05/2017
1608	73	146 BARTOLI GABRIELLA	TARI 2014 - RIMBORSO AGLI EREDI DI LISA LINI: SANDRA BARTOLI E GABRIELLA BARTI	24/05/2017
1608	73	146 BARTOLI SANDRA	TARI 2014 - RIMBORSO AGLI EREDI DI LISA LINI: SANDRA BARTOLI E GABRIELLA BART	24/05/2017
1609	57	114 GRAZIANI SANDRA	TARI 2014 - RIMBORSO AGLI EREDI DI MARIO GRAZIANI: GIULIANA MORICCI E SANDR	24/05/2017
1609	57	114 MORICCI GIULIANA	TARI 2014 - RIMBORSO AGLI EREDI DI MARIO GRAZIANI: GIULIANA MORICCI E SANDR	24/05/2017
1610	16,16	16,16 POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE PER TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 86135209 MARZO/APRILE 2017	24/05/2017
1611	24,85	24,85 POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE PER TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 28265502 MARZO/APRILE 2017	24/05/2017
1612	141,05	141,05 POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO PER STAMPA, IMBUSTAMENTO, SPEDIZIONE DEI BOLLETTINI ED INCASSO E	24/05/2017
1613	46,16	46,16 POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE PER TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 1023190992 - MARZO/APRILE 201	24/05/2017
1614	17,57	17,57 POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO PER STAMPA, IMBUSTAMENTO, SPEDIZIONE DEI BOLLETTINI ED INCASSO E	24/05/2017
1615	8.330,35	8.330,35 DIVERSI AMMINISTRATORI	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI - MAGGIO 2017	25/05/2017
1616	646,32	646,32 DIVERSI AMMINISTRATORI	INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MAGGIO 2017	25/05/2017
1617	6,4	690,3 AGENZIA DELLE ENTRATE - PRESTAZIONI CREDITIZIE IN	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 17 A CARICO DELL'ENTE	25/05/2017
1617	597,18	690,3 AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 17 A CARICO DELL'ENTE	25/05/2017
1617	86,72	690,3 AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 17 A CARICO DELL'ENTE	25/05/2017
1618	763,02	763,02 AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 17 PER I.R.A.P.	25/05/2017
1619	500	500 DIVERSI COLLABORATORI	RIMBORSO SPESA TIROCINI FORMATIVI NON CURRICULARI GIOVANISI' - MAGGIO 201	25/05/2017
1620	500	500 DIVERSI COLLABORATORI	RIMBORSO SPESA TIROCINI FORMATIVI NON CURRICULARI GIOVANISI' - MAGGIO 201	25/05/2017
1621	42,5	42,5 AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 17 PER I.R.A.P.	25/05/2017
1622	42,5	42,5 AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 17 PER I.R.A.P.	25/05/2017
1623	17,81	51,8 AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 17 PER ADDIZIONALE COMUNALE	25/05/2017
1623	33,99	51,8 AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 17 PER ADDIZIONALE COMUNALE	25/05/2017
1624	2.172,45	2.172,45 AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO MESE DI: MAGGIO 17 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF - COD. 100E	25/05/2017
1625	140,75	140,75 AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 17 PER ADDIZIONALE REGIONALE	25/05/2017
1626	990,01	990,01 CONDOMINIO P.LE CURTATONE E MONTANARA N.31	LIQ. SPESE CONDOMINIALI IMMOBILE POSTO IN PIAZZALE CURTATONE E MONTANAF	25/05/2017
1627	1.268,80	1.268,80 STUDIO LEGALE NITTI & ASSOCIATI	SALDO Fatt.n. 000002-2017-PA del 28/04/2017 PRATICA COMUNE DI BORG SAN LC	25/05/2017
1628	11,98	11,98 MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7817005123 del 30/04/2017 CONVENZIONE CONSIP DEL 24/05/2012	25/05/2017
1629	4.538,54	4.538,54 PFE S.p.A	ACCONTO Fatt.n. 763/PA del 31/03/2017 PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - MARZO 20	25/05/2017
1630	769,47	769,47 PFE S.p.A	ACCONTO Fatt.n. 763/PA del 31/03/2017 PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - MARZO 20	25/05/2017
1631	1.025,53	1.025,53 PFE S.p.A	ACCONTO Fatt.n. 763/PA del 31/03/2017 PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - MARZO 20	25/05/2017
1632	177,46	177,46 PFE S.p.A	ACCONTO Fatt.n. 763/PA del 31/03/2017 PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - MARZO 20	25/05/2017
1633	923,46	923,46 PFE S.p.A	SALDO Fatt.n. 763/PA del 31/03/2017 PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - MARZO 2017	25/05/2017
1634	114	114 POZZI STEFANO	RIMBORSO AL SIGNOR STEFANO POZZI	25/05/2017

1635	61	61 CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2263 del 06/04/2017 GESTIONE PATRIMONIO - ANNO 2017	25/05/2017
1636	6,1	6,1 CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2292 del 20/04/2017 GESTIONE PATRIMONIO - ANNO 2017	25/05/2017
1637	90,28	90,28 CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2309 del 20/04/2017 GESTIONE PATRIMONIO - ANNO 2017	25/05/2017
1638	200,71	200,71 CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2310 del 20/04/2017 GESTIONE PATRIMONIO	25/05/2017
1639	-181,1	2.889,79 CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2360 del 28/04/2017 03) SPESE EFFETTUATE IN APPLICAZIONE CONTR	26/05/2017
1639	3.070,89	2.889,79 CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2359 del 28/04/2017 GESTIONE PATRIMONIO -ANNO 2017	26/05/2017
1640	-514,06	6.867,98 CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2255 del 06/04/2017 Nota di cr. nr 2255 per spese fondi e riscatti mes	26/05/2017
1640	7.382,04	6.867,98 CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2223 del 06/04/2017 GESTIONE PATRIMONIO - ANNO 2017	26/05/2017
1641	4.431,88	4.431,88 TRAVELLI SRL	SALDO Fatt.n. 2PA del 15/05/2017 Saldo lavori di prevenzione e riduzione rischio sistr	29/05/2017
1642	1.750,00	1.750,00 A.N.T.E.A.S. PROVINCIALE FIRENZE	SALDO Fatt.n. 4/1 del 02/05/2017 SERVIZIO SPORZIONAMENTO E INTRATTENIMENTI	29/05/2017
1643	3.540,00	3.540,00 A.N.T.E.A.S. PROVINCIALE FIRENZE	ACCONTO Fatt.n. 4 del 02/05/2017 SERVIZI PEDIBUS, PRE-SCUOLA E TRASPORTO SCC	29/05/2017
1644	2.680,00	2.680,00 A.N.T.E.A.S. PROVINCIALE FIRENZE	ACCONTO Fatt.n. 4 del 02/05/2017 SERVIZI PEDIBUS, PRE-SCUOLA E TRASPORTO SCC	29/05/2017
1645	6.800,00	6.800,00 A.N.T.E.A.S. PROVINCIALE FIRENZE	SALDO Fatt.n. 4 del 02/05/2017 SERVIZI PEDIBUS, PRE-SCUOLA E TRASPORTO SCOLA	29/05/2017
1646	5.077,71	5.077,71 GUIDOTTI S.R.L.	SALDO Fatt.n. FATPA-2017-13 del 30/04/2017 ACQ. MAT. VARIO	29/05/2017
1647	158,94	370,87 ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	SALDO Fatt.n. G176005497 del 27/04/2017 CONSUMI METANO FEBBRAIO/APRILE 20	30/05/2017
1647	211,93	370,87 ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	SALDO Fatt.n. G176004912 del 27/04/2017 CONSUMI METANO -FEBBRAIO/APRILE 2	30/05/2017
1648	732	732 LASCIALFARI CARLO, GIOVANNI & C. SRL	SALDO Fatt.n. 9-2017/E del 02/05/2017 INDAGINE PASSAGGI LINEE DATI/FONIA VILL	30/05/2017
1649	6,88	3.765,82 IMEP ELETTROFORNITURE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1300011228 del 30/04/2017 scotch super e nastro pvc	30/05/2017
1649	13,6	3.765,82 IMEP ELETTROFORNITURE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1300011225 del 30/04/2017 STECCA FALSI	30/05/2017
1649	13,76	3.765,82 IMEP ELETTROFORNITURE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1300011222 del 30/04/2017 SCOTCH SUPER 33	30/05/2017
1649	16,97	3.765,82 IMEP ELETTROFORNITURE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1300011221 del 30/04/2017 PRESSACAVO, FUSIBILI	30/05/2017
1649	21,23	3.765,82 IMEP ELETTROFORNITURE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1300011219 del 30/04/2017 MULTI- WAY ADATTATORE	30/05/2017
1649	22,18	3.765,82 IMEP ELETTROFORNITURE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1300011226 del 30/04/2017 COREPRO LEDBULB	30/05/2017
1649	31,4	3.765,82 IMEP ELETTROFORNITURE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1300011220 del 30/04/2017 COREPROLEDBULB D	30/05/2017
1649	34,99	3.765,82 IMEP ELETTROFORNITURE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1300011213 del 30/04/2017 ACQ. MAT. VARIO	30/05/2017
1649	56,86	3.765,82 IMEP ELETTROFORNITURE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1300011224 del 30/04/2017 ACQ. MAT. VARIO	30/05/2017
1649	78,18	3.765,82 IMEP ELETTROFORNITURE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1300011214 del 30/04/2017 SEL 170 TOP 2 INT. ASTRO 2	30/05/2017
1649	90,08	3.765,82 IMEP ELETTROFORNITURE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1300011215 del 30/04/2017 ACQ. MAT. VARIO	30/05/2017
1649	190,2	3.765,82 IMEP ELETTROFORNITURE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1300011217 del 30/04/2017 BLOCCO DIF. 4P	30/05/2017
1649	225,53	3.765,82 IMEP ELETTROFORNITURE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1300011230 del 30/04/2017 GIUNTI GEL E SEPARATORI	30/05/2017
1649	301,9	3.765,82 IMEP ELETTROFORNITURE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1300011223 del 30/04/2017 PALO CONICO	30/05/2017
1649	371,53	3.765,82 IMEP ELETTROFORNITURE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1300011229 del 30/04/2017 ACQ. MAT. VARIO	30/05/2017
1649	464,95	3.765,82 IMEP ELETTROFORNITURE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1300011216 del 30/04/2017 ACQ. MAT. VARIO	30/05/2017
1649	868,77	3.765,82 IMEP ELETTROFORNITURE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1300011218 del 30/04/2017 BT DIN60	30/05/2017
1649	956,81	3.765,82 IMEP ELETTROFORNITURE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1300011227 del 30/04/2017 ACQ. MAT. VARIO	30/05/2017
1650	3.806,40	3.806,40 BINI PAOLO	SALDO Fatt.n. 29 del 02/05/2017 PRESTAZIONE TECNICA PER RELAZ. DI PERIZIA SUPP	30/05/2017
1651	305,3	305,3 Azienda USL Toscana Centro	SALDO Fatt.n. 8/2017/167 del 25/01/2017 PARERE PER AUTORIZZAZIONE APERTURA	30/05/2017
1652	504,03	504,03 ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 32_17 del 30/04/2017 SERVIZIO PULIZIA SCUOLA INFERMIERIS	30/05/2017
1653	3.962,17	3.962,17 COMPUTER CARE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 448 del 26/04/2017 Periodo 01/01/2017-31/03/2017-Rit. di garanz. de	30/05/2017
1654	44.555,19	44.555,19 ARCA - COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIM	SALDO Fatt.n. E-467 del 04/05/2017 GESTIONE ASILO NIDO - APRILE 2017	30/05/2017
1655	871,08	871,08 ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 34_17 del 30/04/2017 SERVIZIO DI SUPPORTO MENSA SC. MA	30/05/2017
1656	1.161,44	1.161,44 ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 36_17 del 30/04/2017 SERVIZIO TRASPORTO PASTI ANZIANI -	30/05/2017
1657	1.872,38	34.987,73 ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 37_17 del 30/04/2017 SERVIZIO TRASPORTO PASTI MENSE SC	30/05/2017

1657	33.115,35	34.987,73	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 38_17 del 30/04/2017 SERVIZIO DI SUPPORTO MENSA SCOLA'	30/05/2017
1658	469,37	2.602,87	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 35_17 del 30/04/2017 SERVIZIO PULIZIA CUCINA CENTRALIZZ	30/05/2017
1658	2.133,50	2.602,87	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 35_17 del 30/04/2017 SERVIZIO PULIZIA CUCINA CENTRAL	30/05/2017
1659	500	500	ASSOCIAZIONE CULTURALE ALCHIMJA	RASSEGNA PER BAMBINI "NATI PER LEGGERE" - AFFIDAMENTO A SOGGETTI VARI LAB	30/05/2017
1660	4.545,00	4.545,00	Art Arte	SALDO Fatt.n. FATTPA 22_17 del 04/05/2017 GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE - AF	30/05/2017
1661	1.460,39	5.811,40	I GEAM S.R.L.	SALDO Fatt.n. FTE170690 del 28/04/2017 030617	30/05/2017
1661	4.351,01	5.811,40	I GEAM S.R.L.	SALDO Fatt.n. FTE170691 del 28/04/2017 Fornitura integrata igiene, salute e sicurez:	30/05/2017
1662	-216,65	5.525,41	RICCI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 108/2017/8/NAC del 30/04/2017 NOTA CREDITO RESO MERCE P.A. - C	30/05/2017
1662	2.324,80	5.525,41	RICCI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1925/2017/8/FAT del 30/04/2017 DERRATE ALIMENTARI	30/05/2017
1662	3.417,26	5.525,41	RICCI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1928/2017/8/FAT del 30/04/2017 DERRATE ALIMENTARI	30/05/2017
1663	165,22	1.134,69	RICCI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1926/2017/8/FAT del 30/04/2017 DERRATE ALIMENTARI	30/05/2017
1663	969,47	1.134,69	RICCI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1929/2017/8/FAT del 30/04/2017 DERRATE ALIMENTARI	30/05/2017
1664	38,03	351,93	RICCI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1924/2017/8/FAT del 30/04/2017 DERRATE ALIMENTARI	30/05/2017
1664	313,9	351,93	RICCI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1927/2017/8/FAT del 30/04/2017 DERRATE ALIMENTARI	30/05/2017
1665	6.000,00	6.000,00	PARROCCHIA S.PIETRO-LUCO-SC.MAT.S.GIUS.	SALDO Fatt.n. 000002-2017-PA del 05/05/2017 ACCONTO A.S. 2016/17	30/05/2017
1666	35	35	CENTRO RADIO SOCCORSO	SALDO Fatt.n. 93 del 28/04/2017 TRASPORTO ALUNNO DISABILE - APRILE 2017	30/05/2017
1667	316,88	316,88	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ00077847 del 30/04/2017 CARBURANTE - APRILE 2017	30/05/2017
1668	252,9	252,9	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ00077847 del 30/04/2017 CARBURANTE - APRILE 2017	30/05/2017
1669	153,53	153,53	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ00077847 del 30/04/2017 CARBURANTE - APRILE 2017	30/05/2017
1670	275,51	275,51	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ00077847 del 30/04/2017 CARBURANTE - APRILE 2017	30/05/2017
1671	222,03	222,03	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ00077847 del 30/04/2017 CARBURANTE - APRILE 2017	30/05/2017
1672	247,43	247,43	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ00077847 del 30/04/2017 CARBURANTE - APRILE 2017	30/05/2017
1673	1.215,19	1.215,19	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ00077847 del 30/04/2017 CARBURANTE - APRILE 2017	30/05/2017
1674	222,71	222,71	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. PJ00077847 del 30/04/2017 CARBURANTE - APRILE 2017	30/05/2017
1675	40,5	81	GUIDOTTI CLAUDIO	TARI 2014: RIMBORSO AGLI EREDI DI TINA CAMELLI: CLAUDIO GUIDOTTI E LUCIA G	30/05/2017
1675	40,5	81	GUIDOTTI LUCIA	TARI 2014: RIMBORSO AGLI EREDI DI TINA CAMELLI: CLAUDIO GUIDOTTI E LUCIA G	30/05/2017
1676	50	50	MAIANI LUCIANO	IMU - RIMBORSO AL SIGNOR LUCIANO MAIANI	30/05/2017
1677	3.050,00	3.050,00	HALLEY TOSCANA S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 0000050 del 22/03/2017 LICENZE SOFTWARE	05/06/2017
1678	-3.050,00	3.166,00	HALLEY TOSCANA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0000106 del 17/05/2017 STORNO PARZIALE FATTURA N. 50 DEL 22/03	05/06/2017
1678	6.216,00	3.166,00	HALLEY TOSCANA S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 0000050 del 22/03/2017 LICENZE SOFTWARE	05/06/2017
1679	29.599,64	29.599,64	HALLEY TOSCANA S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 0000050 del 22/03/2017 LICENZE SOFTWARE	05/06/2017
1680	1.104,00	1.104,00	HALLEY TOSCANA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0000050 del 22/03/2017 LICENZE SOFTWARE	05/06/2017
1681	3.050,00	3.050,00	HALLEY TOSCANA S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 0000101 del 08/05/2017 SERVIZIO RECUPERO INVENTARIO E ADEG	05/06/2017
1682	8.784,00	8.784,00	HALLEY TOSCANA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0000101 del 08/05/2017 SERVIZIO RECUPERO INVENTARIO E ADEGUA	05/06/2017
1683	123,11	682,71	12 PASSI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 09-E del 06/05/2017 SERVIZIO PULIZIA FORO BOARIO -	05/06/2017
1683	559,6	682,71	12 PASSI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 09-E del 06/05/2017 SERVIZIO PULIZIA FORO BOARIO -	05/06/2017
1684	1.016,26	1.016,26	RADIO TELE IRIDE S.C.R.L.	SALDO Fatt.n. 000015-2017-01PA del 28/04/2017 REALIZZAZIONE E MESSA IN ONDA	05/06/2017
1685	2.909,08	2.909,08	STUDIO BEVILACQUA DI BEVILACQUA PIETRO & C. SAS	SALDO Fatt.n. 39/A del 03/05/2017 Compenso Nucleo di Valutazione dott. Pietro Be	05/06/2017
1686	4,99	4,99	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000004521 del 03/05/2017 CONSUMI ACQUA - MARZO/APRIL	05/06/2017
1687	95,5	191	LAPUCCI MAURIZIO	TARI 2014 - RIMBORSO AGLI EREDI DI FERNANDA PANCHETTI: RITA LAPUCCI E MAUR	05/06/2017
1687	95,5	191	LAPUCCI RITA	TARI 2014 - RIMBORSO AGLI EREDI DI FERNANDA PANCHETTI: RITA LAPUCCI E MAUR	05/06/2017
1688	542,9	542,9	ITALCHIM S.R.L. INDUSTRIA CHIMICA	ACCONTO Fatt.n. 17VF+02190 del 21/04/2017 ACQUISTO DETERSIVI	06/06/2017
1689	91,5	91,5	ITALCHIM S.R.L. INDUSTRIA CHIMICA	SALDO Fatt.n. 17VF+02190 del 21/04/2017 ACQUISTO DETERSIVI	06/06/2017

1690	8.387,78	8.387,78 SOGETU S.P.A.	SALDO Fatt.n. 02 del 08/05/2017 AFFITTO SECONDO TRIM. 2017 PER I LOCALI DA VC	06/06/2017
1691	-61,04	2.779,22 ALESSIO CARNI DI PARLANTI BONELLO & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 05/521 del 30/04/2017 N.C.	06/06/2017
1691	2.840,26	2.779,22 ALESSIO CARNI DI PARLANTI BONELLO & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 05/432 del 30/04/2017 DERRATE ALIMENTARI	06/06/2017
1692	363,46	363,46 ALESSIO CARNI DI PARLANTI BONELLO & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 05/433 del 30/04/2017 DERRATE ALIMENTARI	06/06/2017
1693	50,6	50,6 ALESSIO CARNI DI PARLANTI BONELLO & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 05/434 del 30/04/2017 DERRATE ALIMENTARI	06/06/2017
1694	1.344,10	1.344,10 LISI ALFREDO & FIGLI SRL	SALDO Fatt.n. 59/PA del 30/04/2017 ACQ. MAT. VARIO	06/06/2017
1695	275,33	275,33 LISI ALFREDO & FIGLI SRL	SALDO Fatt.n. 58/PA del 30/04/2017 CIOTTOLO 10100	06/06/2017
1696	878,4	878,4 TERMOMARKET S.R.L.	SALDO Fatt.n. 27-17P del 30/04/2017 LAVELLO PARETE	06/06/2017
1697	228,95	228,95 TERMOMARKET S.R.L.	SALDO Fatt.n. 26-17P del 30/04/2017 ACQ. MAT. VARIO	06/06/2017
1698	2.144,26	2.144,26 FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO ONLUS	EROGAZIONE TERZA RATA CONTRIBUTO IN FAVORE DELLA FONDAZIONE TOSCANA SF	06/06/2017
1699	634,4	4.477,40 CORMA DI MAGNANINI ING. CORRADO	SALDO Fatt.n. 03/E del 11/05/2017 Assistenza Annuale per programma SIGESP (gesti	06/06/2017
1699	915	4.477,40 MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0002118287 del 30/04/2017 RINNOVO CANONE CONTRATTI, FATTURE	06/06/2017
1699	2.928,00	4.477,40 MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0002118288 del 30/04/2017 CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTEN.	06/06/2017
1700	224,4	224,4 DAC Spa	SALDO Fatt.n. GRIT000956 del 30/04/2017 DERRATE ALIMENTARI	06/06/2017
1701	1.709,34	1.709,34 CECIONI CATERING S.R.L.	SALDO Fatt.n. 158/2017/90/V del 30/04/2017 DERRATE ALIMENTARI	06/06/2017
1702	381,26	381,26 CECIONI CATERING S.R.L.	SALDO Fatt.n. 160/2017/90/V del 30/04/2017 DERRATE ALIMENTARI	06/06/2017
1703	254,18	254,18 CECIONI CATERING S.R.L.	SALDO Fatt.n. 159/2017/90/V del 30/04/2017 DERRATE ALIMENTARI	06/06/2017
1704	578,67	578,67 COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA SOCIETA' AGRIC	SALDO Fatt.n. 000017-2017-PA del 30/04/2017 DERRATE ALIMENTARI	06/06/2017
1705	92,4	92,4 COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA SOCIETA' AGRIC	SALDO Fatt.n. 000018-2017-PA del 30/04/2017 DERRATE ALIMENTARI	06/06/2017
1706	289,14	289,14 CONVOI SCS - ONLUS	SALDO Fatt.n. 46/3 del 10/05/2017 IMPAGINAZIONE E STAMPA GIORNALE MURARIC	06/06/2017
1707	100	3.889,96 AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTA IRPEF SU EMOLUMENTI - MAGGIO 2017 - COD. 106E	06/06/2017
1707	3.789,96	3.889,96 AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTA IRPEF SU EMOLUMENTI - MAGGIO 2017 - COD. 104E	06/06/2017
1708	1.200,00	1.200,00 AON S.P.A. FIL. FIRENZE	LIQ. PREMIO POLIZZA N. 252326831 - CIG. ZD41EA2D91 - PROT. 2017/0080056	07/06/2017
1709	34.032,22	34.032,22 AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE I.V.A. SPLIT ISTITUZIONALE COD. 620E - MAGGIO 2017	07/06/2017
1710	17.976,33	17.976,33 DIVERSI	RITENUTE SPLIT PAYMENT ATTIVITA' COMMERCIALI - MAGGIO 2017	07/06/2017
1711	183,07	1.334,09 GIORGI LIBRI S.R.L.	SALDO Fatt.n. P/55/2017 del 09/05/2017 ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA	08/06/2017
1711	1.151,02	1.334,09 GIORGI LIBRI S.R.L.	SALDO Fatt.n. P/54/2017 del 04/05/2017 ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA	08/06/2017
1712	804,29	1.926,03 ACT ARTIGIANCREDITO TOSCANO	SALDO Fatt.n. 1914 del 09/05/2017 RICHIESTA RIMBORSO ASSENZE ASSESSORE COM	08/06/2017
1712	1.121,74	1.926,03 ACT ARTIGIANCREDITO TOSCANO	SALDO Fatt.n. 1914/1 del 09/05/2017 RICHIESTA RIMBORSO ASSENZE ASSESSORE CC	08/06/2017
1713	456,95	456,95 Azienda USL Toscana Centro	SALDO Fatt.n. 8/2017/1028 del 05/05/2017 VISITE FISCALI DIP. COM.LI - DICEMBRE 2	08/06/2017
1714	3.642,43	3.642,43 ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 39_17 del 30/04/2017 SERVIZI ATTIVITA' MUSEALE E SERV. AC	08/06/2017
1715	404,71	404,71 ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 40_17 del 30/04/2017 SERVIZI ATTIVITA' TURISTICHE DEL MUS	08/06/2017
1716	576,82	576,82 ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 41_17 del 30/04/2017 SERVIZI AGGIUNTIVI MANIFESTAZIONI I	08/06/2017
1717	107,36	107,36 ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 42_17 del 30/04/2017 SERVIZI AGGIUNTIVI MANIFESTAZIONI I	08/06/2017
1718	16.037,11	16.037,11 AGENZIA DELLE ENTRATE	I.V.A. A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO COD. 605E - MAGGIO 2017	08/06/2017
1719	40	40 BANCA CR FIRENZE S.P.A.	TESORIERE-SPESE ISTRUTTORIA E GESTIONE FIDO (P. 37 -R. 1179)	09/06/2017
1720	693,56	1.486,74 EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750419750 del 11/05/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2	12/06/2017
1720	793,18	1.486,74 EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750419626 del 11/05/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2	12/06/2017
1721	25,35	2.288,79 EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750424305 del 11/05/2017 ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2017	12/06/2017
1721	26,24	2.288,79 EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750424259 del 11/05/2017 ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2017	12/06/2017
1721	27,62	2.288,79 EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750424205 del 11/05/2017 ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2017	12/06/2017
1721	29,5	2.288,79 EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750424156 del 11/05/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2	12/06/2017
1721	30,72	2.288,79 EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750424125 del 11/05/2017 ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2017	12/06/2017

1721	31,46	2.288,79	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750424093	del 11/05/2017	ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2017	12/06/2017
1721	33,61	2.288,79	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750424035	del 11/05/2017	ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2017	12/06/2017
1721	34,71	2.288,79	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750424010	del 11/05/2017	ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2017	12/06/2017
1721	38,36	2.288,79	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750423855	del 11/05/2017	ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2017	12/06/2017
1721	47,85	2.288,79	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750423563	del 11/05/2017	ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2017	12/06/2017
1721	48,56	2.288,79	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750423539	del 11/05/2017	ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2017	12/06/2017
1721	56,66	2.288,79	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750423183	del 11/05/2017	ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2017	12/06/2017
1721	65,16	2.288,79	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750422920	del 11/05/2017	ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2017	12/06/2017
1721	76,93	2.288,79	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750422614	del 11/05/2017	ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2017	12/06/2017
1721	79,01	2.288,79	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750422580	del 11/05/2017	ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2017	12/06/2017
1721	83,92	2.288,79	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750422489	del 11/05/2017	ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2017	12/06/2017
1721	94,29	2.288,79	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750422373	del 11/05/2017	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2	12/06/2017
1721	106,42	2.288,79	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750422261	del 11/05/2017	ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2017	12/06/2017
1721	155,46	2.288,79	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750421929	del 11/05/2017	ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2017	12/06/2017
1721	200,54	2.288,79	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750421641	del 11/05/2017	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2	12/06/2017
1721	464,6	2.288,79	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750420377	del 11/05/2017	ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2017	12/06/2017
1721	531,82	2.288,79	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750420123	del 11/05/2017	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2	12/06/2017
1722	33,25	405,4	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750424043	del 11/05/2017	ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2017	12/06/2017
1722	372,15	405,4	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750420549	del 11/05/2017	ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2017	12/06/2017
1723	158,98	1.037,84	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750421913	del 11/05/2017	ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2017	12/06/2017
1723	195,58	1.037,84	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750421684	del 11/05/2017	ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2017	12/06/2017
1723	212,6	1.037,84	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750421489	del 11/05/2017	ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2017	12/06/2017
1723	228,86	1.037,84	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750421345	del 11/05/2017	ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2017	12/06/2017
1723	241,82	1.037,84	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750421218	del 11/05/2017	ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2017	12/06/2017
1724	291,38	1.765,53	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750420845	del 11/05/2017	ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2017	12/06/2017
1724	379,83	1.765,53	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750420534	del 11/05/2017	ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2017	12/06/2017
1724	1.094,32	1.765,53	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750419294	del 11/05/2017	ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2017	12/06/2017
1725	832,89	832,89	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750419542	del 11/05/2017	ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2017	12/06/2017
1726	425,69	425,69	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750420451	del 11/05/2017	ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2017	12/06/2017
1727	10,42	535,75	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750424714	del 11/05/2017	ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2017	12/06/2017
1727	10,88	535,75	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750424707	del 11/05/2017	ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2017	12/06/2017
1727	16,8	535,75	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750424550	del 11/05/2017	ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2017	12/06/2017
1727	17,54	535,75	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750424524	del 11/05/2017	ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2017	12/06/2017
1727	18,84	535,75	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750424500	del 11/05/2017	ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2017	12/06/2017
1727	19,65	535,75	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750424493	del 11/05/2017	ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2017	12/06/2017
1727	23,29	535,75	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750424420	del 11/05/2017	ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2017	12/06/2017
1727	27,61	535,75	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750424206	del 11/05/2017	ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2017	12/06/2017
1727	28,16	535,75	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750424187	del 11/05/2017	ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2017	12/06/2017
1727	30,6	535,75	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750424127	del 11/05/2017	ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2017	12/06/2017
1727	31,4	535,75	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750424094	del 11/05/2017	ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2017	12/06/2017
1727	34,7	535,75	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750424011	del 11/05/2017	ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2017	12/06/2017
1727	37,58	535,75	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750423877	del 11/05/2017	ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2017	12/06/2017
1727	38,81	535,75	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750423842	del 11/05/2017	ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2017	12/06/2017

1727	41,68	535,75	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750423772 del 11/05/2017 ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2017	12/06/2017
1727	147,79	535,75	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750421976 del 11/05/2017 ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2017	12/06/2017
1728	99,86	99,86	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750422318 del 11/05/2017 ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2017	12/06/2017
1729	209,02	522,89	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750421544 del 11/05/2017 ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2017	12/06/2017
1729	313,87	522,89	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750420735 del 11/05/2017 ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2017	12/06/2017
1730	45,74	525,56	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750423641 del 11/05/2017 ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2017	12/06/2017
1730	170,29	525,56	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750421851 del 11/05/2017 ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2017	12/06/2017
1730	309,53	525,56	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750420753 del 11/05/2017 ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2017	12/06/2017
1731	331,45	331,45	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750420665 del 11/05/2017 ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2017	12/06/2017
1732	37,82	37,82	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750423867 del 11/05/2017 ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2017	12/06/2017
1733	697,73	697,73	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750419748 del 11/05/2017 ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2017	12/06/2017
1734	21.618,66	21.618,66	ENERGRID S.P.A.	SALDO Fatt.n. 174013723 del 12/05/2017 ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBE	12/06/2017
1735	44,09	167,63	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000119401 del 15/05/2017 ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2017	12/06/2017
1735	123,54	167,63	GALA S.P.A.	SALDO Fatt.n. E000119405 del 15/05/2017 ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2017	12/06/2017
1736	5.218,01	5.218,01	C.O.F. SRL	SALDO Fatt.n. 191/A del 30/04/2017 DERRATE ALIMENTARI	12/06/2017
1737	610,78	610,78	C.O.F. SRL	SALDO Fatt.n. 192/A del 30/04/2017 DERRATE ALIMENTARI	12/06/2017
1738	289,6	289,6	C.O.F. SRL	SALDO Fatt.n. 193/A del 30/04/2017 DERRATE ALIMENTARI	12/06/2017
1739	256,16	256,16	C.O.F. SRL	SALDO Fatt.n. 194/A del 30/04/2017 DERRATE ALIMENTARI	12/06/2017
1740	34.521,74	34.521,74	AUTOLINEE MUGELLO VALDISIEVE - SOC. CONSORTILE	SALDO Fatt.n. AMV000013PA del 30/04/2017 ACCONTO COMPENSAZIONE TRASPOR	12/06/2017
1741	317,82	317,82	Xerox Spa	SALDO Fatt.n. 170004628 /G del 08/05/2017 CANONE ANNO 2016	12/06/2017
1742	317,82	317,82	Xerox Spa	SALDO Fatt.n. 170004629 /G del 08/05/2017 CANONE - 1^ TRIM. 2017	12/06/2017
1743	711,59	711,59	DUOMO GPA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 150 A1 del 11/05/2017 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - MA	12/06/2017
1744	349,7	349,7	NEOPOST ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. 17000954 del 31/01/2017 RATA NOLEGGIO AFFRANCATRICE	12/06/2017
1745	1.748,09	1.748,09	M.E.F. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0000595/E del 30/11/2016 ACQ. MAT. ELETTRICO	12/06/2017
1746	253,76	253,76	STUDIO LEGALE NITTI & ASSOCIATI	SALDO Fatt.n. 000003-2017-PA del 16/05/2017 RECUPERO SPESE LEGALI LIQ. SENTEI	12/06/2017
1747	47,08	47,08	R.C. M. ITALIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 01/639 del 14/04/2017 CARTUCCE NEOPOST	12/06/2017
1748	23,49	46,98	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE PER TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI NN. 8543310 E 8543686 - GIUGNO 201	13/06/2017
1748	23,49	46,98	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE PER TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI NN. 8543310 E 8543686 - GIUGNO 201	13/06/2017
1749	0,89	0,89	AGENZIA DELLE ENTRATE	COMMISSIONI IFEL PER RISCOSSIONE I.MU. ANNO 2016	13/06/2017
1750	1,57	1,57	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE PER RISCOSSIONE I.MU. ANNO 2017	13/06/2017
1751	7,29	7,29	AGENZIA DELLE ENTRATE	COMMISSIONI PER RISCOSSIONE I.MU. ANNI ARRETRATI + ACCERTAMENTI	13/06/2017
1752	2,75	2,75	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE PER RISCOSSIONE I.MU. SPERIMENTALE ANNO 2017	13/06/2017
1753	4,13	4,13	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000005090 del 17/05/2017 QUOTE FISSE .	14/06/2017
1754	438,27	438,27	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY S.R.L.	SALDO Fatt.n. MFTV-17-00494 del 18/04/2017 RIPRISTINO VALVOLE SFOGO ARIA/CII	14/06/2017
1755	225,24	225,24	CORPO VIGILI GIURATI S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. FE0182 del 17/05/2017 VIGILANZA VILLA PECORI - DIC. 2016 - GEN,	14/06/2017
1756	1.126,25	1.126,25	CORPO VIGILI GIURATI S.P.A.	SALDO Fatt.n. FE0182 del 17/05/2017 VIGILANZA VILLA PECORI - DIC. 2016 - GEN/M/	14/06/2017
1757	305	305	SIVA DEI FRATELLI NOFERINI S.A.S.	SALDO Fatt.n. 50/FE del 17/05/2017 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE AREA VERDE SCU	14/06/2017
1758	0,23	0,23	AGENZIA DELLE ENTRATE	COMMISSIONI PER RISCOSSIONE I.MU. ANNO 2016	14/06/2017
1759	840,95	840,95	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA INCASSI T.E.I	14/06/2017
1760	40,01	40,01	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	IMPEGNO AGGIUNTIVO (1% TARI 2015) PER TRASFERIMENTO ALLA CITTA' METROPO	14/06/2017
1761	150,75	150,75	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA DEL TRIBUTO PROVINCIAL	14/06/2017
1762	43,84	43,84	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA DEL TRIBUTO PROVINCIAL	14/06/2017
1763	109,04	109,04	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DE	14/06/2017

1764	7,11	7,11	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DE	14/06/2017
1765	52,79	52,79	INTESA SANPAOLO S.P.A.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/17 RISTRUTT. IMMOBILE VIA GIOTTO	15/06/2017
1766	6,33	6,33	INTESA SANPAOLO S.P.A.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/17 RIFAC. TETTO SC. ELEM. LUCO	15/06/2017
1767	19,43	19,43	INTESA SANPAOLO S.P.A.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/17 RIFAC.TETTO E FACC.SC.MEDIA	15/06/2017
1768	10,56	10,56	INTESA SANPAOLO S.P.A.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/17 COSTRUZ.LOCULI CIMIT.CAPOLUOGO	15/06/2017
1769	24,76	24,76	INTESA SANPAOLO S.P.A.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/17 RESTAURO GIARDINI P.ZA DANTE	15/06/2017
1770	35,9	35,9	INTESA SANPAOLO S.P.A.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/17 IMP.TERMOVENTILAZIONE PISCINE	15/06/2017
1771	84,46	84,46	INTESA SANPAOLO S.P.A.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/17 RIF.MARC.PAV. CENTRO STORICO	15/06/2017
1772	2.043,29	75.550,67	INTESA SANPAOLO S.P.A.	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/17 RIFAC. TETTO SC. ELEM. LUCO	15/06/2017
1772	3.405,48	75.550,67	INTESA SANPAOLO S.P.A.	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/17 COSTRUZ.LOCULI CIMIT.CAPOLUOGO	15/06/2017
1772	6.266,09	75.550,67	INTESA SANPAOLO S.P.A.	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/17 RIFAC.TETTO E FACC.SC.MEDIA	15/06/2017
1772	7.985,86	75.550,67	INTESA SANPAOLO S.P.A.	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/17 RESTAURO GIARDINI P.ZA DANTE	15/06/2017
1772	11.578,65	75.550,67	INTESA SANPAOLO S.P.A.	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/17 IMP.TERMOVENTILAZIONE PISCINE	15/06/2017
1772	17.027,42	75.550,67	INTESA SANPAOLO S.P.A.	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/17 RISTRUTT. IMMOBILE VIA GIOTTO	15/06/2017
1772	27.243,88	75.550,67	INTESA SANPAOLO S.P.A.	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/17 RIF.MARC.PAV. CENTRO STORICO	15/06/2017
1773	1.450,02	1.450,02	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/17 MIGL.ACUST.SOST.PAV.PAL.RONTA	15/06/2017
1774	1.731,37	1.731,37	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/17 LAV.MIGL.AC.SOST.PAV.PAL.SC.M.	15/06/2017
1775	4.110,26	9.018,03	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/17 MIGL.ACUST.SOST.PAV.PAL.RONTA	15/06/2017
1775	4.907,77	9.018,03	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/17 LAV.MIGL.AC.SOST.PAV.PAL.SC.M.	15/06/2017
1776	1.695,93	6.549,68	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARAT.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/17 ESPROPRIO AREA CANTIERE COM.LE	15/06/2017
1776	4.853,75	6.549,68	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARAT.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/17 COSTRUZ. CANTIERE COM.LE	15/06/2017
1777	2.567,07	2.567,07	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARAT.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/17 RISTRUTT.IMMOBILE P.ZA DANTE	15/06/2017
1778	956,35	6.960,73	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARAT.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/17 COSTRUZ. SC. MATERNA SAGGINALE	15/06/2017
1778	1.463,14	6.960,73	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARAT.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/17 REALIZZ.SC.MATERNA PANICAGLIA	15/06/2017
1778	1.613,80	6.960,73	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARAT.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/17 MAN.STR.MATERNA A. MORO	15/06/2017
1778	2.927,44	6.960,73	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARAT.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/17 MAGG.ONERI ESP.SC.MATERNE	15/06/2017
1779	2.326,08	11.561,43	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARAT.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/17 ADEGUAM.IMPIANTI ELETTRICI	15/06/2017
1779	2.658,99	11.561,43	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARAT.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/17 MANUT. STRAORD. SC. ELEMENTARE	15/06/2017
1779	3.102,25	11.561,43	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARAT.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/17 COSTRUZ.SC.ELEMENT.LUCO-GREZZ.	15/06/2017
1779	3.474,11	11.561,43	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARAT.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/17 RISTR.SCUOLE ELEM.D.ALIGHIERI	15/06/2017
1780	1.180,71	1.180,71	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARAT.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/17 LAV.AMPL.SC.ELEM.DANTE ALIGH.	15/06/2017
1781	1.067,32	1.067,32	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARAT.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/17 COSTRUZ. LABOR.CHINO CHINI	15/06/2017
1782	793,22	793,22	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARAT.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/17 IMP. ELETTRICO BIBLIOTECA	15/06/2017
1783	616,86	13.225,07	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARAT.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/17 RESTAURO PARCO VILLA PEC.GIR.	15/06/2017
1783	4.288,33	13.225,07	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARAT.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/17 RESTAURO VILLA PECORI G.	15/06/2017
1783	8.319,88	13.225,07	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARAT.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/17 RESTAURO VILLA PECORI GIRALDI	15/06/2017
1784	1.977,16	1.977,16	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARAT.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/17 COMPLET.PEEP RIPA SUD	15/06/2017
1785	2.190,37	2.190,37	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARAT.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/17 MUTUO STRUMENTI URBANISTICI	15/06/2017
1786	1.012,99	8.828,79	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARAT.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/17 COSTRUZ. CIMITERO FRAZIONI	15/06/2017
1786	1.144,08	8.828,79	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARAT.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/17 AMPL.CIMITERO FRAZIONI	15/06/2017
1786	1.275,21	8.828,79	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARAT.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/17 COSTR.LOC.FRAZ.DEV.CIMIT.CAPOL	15/06/2017
1786	1.581,95	8.828,79	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARAT.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/17 DEV. MUTUO COSTRUZ. LOCULI	15/06/2017
1786	1.842,38	8.828,79	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARAT.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/17 MANUT. STRAORD.CIMITERI	15/06/2017

1786	1.972,18	8.828,79	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARAT. Rata Interessi	1^Sem. 30/06/17 DEV. MUTUO COSTRUZ. LOCULI	15/06/2017
1787	4.562,08	4.562,08	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARAT. Rata Interessi	1^Sem. 30/06/17 CONFER.CAPITALE CONSIAG S.P.A.	15/06/2017
1788	524,82	11.551,40	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARAT. Rata Interessi	1^Sem. 30/06/17 COSTRUZ. ACQUEDOTTO POLCANTO	15/06/2017
1788	528,06	11.551,40	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARAT. Rata Interessi	1^Sem. 30/06/17 COSTRUZ. ACQUEDOTTO RONTA	15/06/2017
1788	639,86	11.551,40	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARAT. Rata Interessi	1^Sem. 30/06/17 COSTRUZ. ACQUEDOTTO	15/06/2017
1788	927,8	11.551,40	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARAT. Rata Interessi	1^Sem. 30/06/17 COSTRUZIONE ACQUEDOTTO	15/06/2017
1788	1.142,09	11.551,40	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARAT. Rata Interessi	1^Sem. 30/06/17 COSTRUZ. ACQUEDOTTO	15/06/2017
1788	1.375,71	11.551,40	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARAT. Rata Interessi	1^Sem. 30/06/17 COSTRUZ.ACQUEDOTTO	15/06/2017
1788	1.439,70	11.551,40	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARAT. Rata Interessi	1^Sem. 30/06/17 COSTRUZ. ACQUEDOTTO	15/06/2017
1788	1.450,59	11.551,40	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARAT. Rata Interessi	1^Sem. 30/06/17 COMPL. ACQUEDOTTO	15/06/2017
1788	3.522,77	11.551,40	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARAT. Rata Interessi	1^Sem. 30/06/17 COSTRUZ. ACQUEDOTTO	15/06/2017
1789	652,62	3.511,63	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARAT. Rata Interessi	1^Sem. 30/06/17 COSTRUZ. RETE FOGNARIA	15/06/2017
1789	717,88	3.511,63	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARAT. Rata Interessi	1^Sem. 30/06/17 COSTRUZ. FOGNAT. BORGO 1^LOTTO	15/06/2017
1789	966,41	3.511,63	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARAT. Rata Interessi	1^Sem. 30/06/17 FOGNATURA E IMP.DEP.POLCANTO	15/06/2017
1789	1.174,72	3.511,63	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARAT. Rata Interessi	1^Sem. 30/06/17 COSTRUZ. FOGNATURA LUCO M.LLO	15/06/2017
1790	1.624,22	8.182,64	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARAT. Rata Interessi	1^Sem. 30/06/17 INTERV.RIS.DISCARICA VIGIANO	15/06/2017
1790	1.906,26	8.182,64	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARAT. Rata Interessi	1^Sem. 30/06/17 ACQ. COMPATTATORE N.U.	15/06/2017
1790	4.652,16	8.182,64	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARAT. Rata Interessi	1^Sem. 30/06/17 5^ UTILIZZAZIONE DISCARICA	15/06/2017
1791	2.254,15	2.254,15	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARAT. Rata Interessi	1^Sem. 30/06/17 COSTRUZ. ASILO NIDO	15/06/2017
1792	319,37	3.163,19	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARAT. Rata Interessi	1^Sem. 30/06/17 RISTRUTT.CAMPO SPORT.DONATINI	15/06/2017
1792	1.006,78	3.163,19	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARAT. Rata Interessi	1^Sem. 30/06/17 MUTUO PER COMPLETAMENTO IMPIANTO SPORTIV	15/06/2017
1792	1.837,04	3.163,19	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARAT. Rata Interessi	1^Sem. 30/06/17 MANUT.STR.IMP.SPORT.DONATINI	15/06/2017
1793	3.831,31	3.831,31	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARAT. Rata Interessi	1^Sem. 30/06/17 ADEGUAMENTO PISCINE COMUNALI	15/06/2017
1794	561,84	50.296,35	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARAT. Rata Interessi	1^Sem. 30/06/17 REAL.PARCH.V.LE GIOVANNI XXIII	15/06/2017
1794	564,21	50.296,35	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARAT. Rata Interessi	1^Sem. 30/06/17 DEV.PER P.ZA POGGIOLO SALAIOLE	15/06/2017
1794	652,62	50.296,35	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARAT. Rata Interessi	1^Sem. 30/06/17 COSTRUZ. V.LE LUNGO ARGINI	15/06/2017
1794	865,55	50.296,35	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARAT. Rata Interessi	1^Sem. 30/06/17 COMPL.STRADA FRAZ. RONTA	15/06/2017
1794	978,64	50.296,35	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARAT. Rata Interessi	1^Sem. 30/06/17 COSTRUZ.STRADA SALAIOLE	15/06/2017
1794	1.023,79	50.296,35	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARAT. Rata Interessi	1^Sem. 30/06/17 MUTUO URBANIZZAZ. PANICAGLIA	15/06/2017
1794	1.044,19	50.296,35	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARAT. Rata Interessi	1^Sem. 30/06/17 MUTUO URBANIZZAZIONE LUCO M.	15/06/2017
1794	1.056,11	50.296,35	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARAT. Rata Interessi	1^Sem. 30/06/17 COMPLETAMENTO STRADE	15/06/2017
1794	1.228,54	50.296,35	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARAT. Rata Interessi	1^Sem. 30/06/17 MUTUO PER ASFALTATURA STRADE	15/06/2017
1794	1.229,87	50.296,35	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARAT. Rata Interessi	1^Sem. 30/06/17 COSTRUZ.PARCH.VIA ARGINI	15/06/2017
1794	1.255,17	50.296,35	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARAT. Rata Interessi	1^Sem. 30/06/17 ACQUISTO SPAZZATRICE N.U.	15/06/2017
1794	1.435,77	50.296,35	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARAT. Rata Interessi	1^Sem. 30/06/17 COSTRUZ. STRADA P.R.G. RONTA	15/06/2017
1794	1.620,77	50.296,35	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARAT. Rata Interessi	1^Sem. 30/06/17 INTERVENTI SICUREZZA STRADALE	15/06/2017
1794	1.646,44	50.296,35	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARAT. Rata Interessi	1^Sem. 30/06/17 QUOTA PARCH.V.LE PECORI GIR.	15/06/2017
1794	1.655,93	50.296,35	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARAT. Rata Interessi	1^Sem. 30/06/17 MANUT.STR.URBANE ED EXTRAURB.	15/06/2017
1794	1.805,29	50.296,35	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARAT. Rata Interessi	1^Sem. 30/06/17 COSTRUZ.P.ZA M.L.KING "C"	15/06/2017
1794	1.855,61	50.296,35	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARAT. Rata Interessi	1^Sem. 30/06/17 COSTRUZ. V.LE CIRCONVALLAZIONE	15/06/2017
1794	1.891,77	50.296,35	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARAT. Rata Interessi	1^Sem. 30/06/17 COSTRUZ.STRADE V.LE CIRCONV.	15/06/2017
1794	1.911,00	50.296,35	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARAT. Rata Interessi	1^Sem. 30/06/17 ESPROPRIO AREA P.ZZA M. L.KING	15/06/2017
1794	2.164,60	50.296,35	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARAT. Rata Interessi	1^Sem. 30/06/17 LAV.MARCIAP.E PAV.CENTRO STOR.	15/06/2017

1794	2.393,30	50.296,35	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARAT. Rata Interessi	1^Sem. 30/06/17 PAVIMENT.V.MAZZINI CENTRO ST.	15/06/2017
1794	2.527,10	50.296,35	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARAT. Rata Interessi	1^Sem. 30/06/17 METANIZZ. FRAZ. LUCO-GREZZANO	15/06/2017
1794	2.781,87	50.296,35	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARAT. Rata Interessi	1^Sem. 30/06/17 VIABILITA' FORO BOARIO	15/06/2017
1794	2.790,06	50.296,35	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARAT. Rata Interessi	1^Sem. 30/06/17 MANUT. MANTI STRADALI	15/06/2017
1794	2.941,67	50.296,35	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARAT. Rata Interessi	1^Sem. 30/06/17 COSTRUZ.STRADA P.R.G. RONTA	15/06/2017
1794	3.101,44	50.296,35	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARAT. Rata Interessi	1^Sem. 30/06/17 RIFAC. MANTI STRADALI URBANI	15/06/2017
1794	3.295,52	50.296,35	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARAT. Rata Interessi	1^Sem. 30/06/17 RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA DEL VIALE PECORI	15/06/2017
1794	4.017,68	50.296,35	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARAT. Rata Interessi	1^Sem. 30/06/17 MANUT. P.ZZA M.L. KING LOTTO D	15/06/2017
1795	1.938,39	3.999,91	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARAT. Rata Interessi	1^Sem. 30/06/17 NUOVI IMP. ILLUM. PUBBL.	15/06/2017
1795	2.061,52	3.999,91	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARAT. Rata Interessi	1^Sem. 30/06/17 COSTRUZ.IMP.ILLUM.PUBBL.FRAZ.	15/06/2017
1796	563,36	563,36	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARAT. Rata Interessi	1^Sem. 30/06/17 ACQ. AUTOBUS TRASP. PUBBLICO	15/06/2017
1797	225,4	174.608,94	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARAT. Rata Capitale	1^Sem. 30/06/17 COSTRUZ. ACQUEDOTTO POLCANTO	15/06/2017
1797	226,79	174.608,94	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARAT. Rata Capitale	1^Sem. 30/06/17 COSTRUZ. ACQUEDOTTO RONTA	15/06/2017
1797	274,82	174.608,94	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARAT. Rata Capitale	1^Sem. 30/06/17 COSTRUZ. ACQUEDOTTO	15/06/2017
1797	280,29	174.608,94	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARAT. Rata Capitale	1^Sem. 30/06/17 COSTRUZ. RETE FOGNARIA	15/06/2017
1797	280,29	174.608,94	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARAT. Rata Capitale	1^Sem. 30/06/17 COSTRUZ. V.LE LUNGO ARGINI	15/06/2017
1797	308,32	174.608,94	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARAT. Rata Capitale	1^Sem. 30/06/17 COSTRUZ. FOGNAT. BORGO 1^LOTTO	15/06/2017
1797	340,68	174.608,94	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARAT. Rata Capitale	1^Sem. 30/06/17 IMP. ELETTRICO BIBLIOTECA	15/06/2017
1797	351,8	174.608,94	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARAT. Rata Capitale	1^Sem. 30/06/17 DEV.PER P.ZA POGGIOLO SALAIOLE	15/06/2017
1797	371,75	174.608,94	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARAT. Rata Capitale	1^Sem. 30/06/17 COMPL.STRADA FRAZ. RONTA	15/06/2017
1797	398,48	174.608,94	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARAT. Rata Capitale	1^Sem. 30/06/17 COSTRUZIONE ACQUEDOTTO	15/06/2017
1797	410,74	174.608,94	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARAT. Rata Capitale	1^Sem. 30/06/17 COSTRUZ. SC. MATERNA SAGGINALE	15/06/2017
1797	420,31	174.608,94	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARAT. Rata Capitale	1^Sem. 30/06/17 COSTRUZ.STRADA SALAIOLE	15/06/2017
1797	426,26	174.608,94	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARAT. Rata Capitale	1^Sem. 30/06/17 FOGNATURA E IMP.DEP.POLCANTO	15/06/2017
1797	439,7	174.608,94	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARAT. Rata Capitale	1^Sem. 30/06/17 MUTUO URBANIZZAZ. PANICAGLIA	15/06/2017
1797	448,47	174.608,94	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARAT. Rata Capitale	1^Sem. 30/06/17 MUTUO URBANIZZAZIONE LUCO M.	15/06/2017
1797	453,58	174.608,94	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARAT. Rata Capitale	1^Sem. 30/06/17 COMPLETAMENTO STRADE	15/06/2017
1797	458,4	174.608,94	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARAT. Rata Capitale	1^Sem. 30/06/17 COSTRUZ. LABOR.CHINO CHINI	15/06/2017
1797	490,51	174.608,94	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARAT. Rata Capitale	1^Sem. 30/06/17 COSTRUZ. ACQUEDOTTO	15/06/2017
1797	491,37	174.608,94	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARAT. Rata Capitale	1^Sem. 30/06/17 AMPL.CIMITERO FRAZIONI	15/06/2017
1797	504,52	174.608,94	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARAT. Rata Capitale	1^Sem. 30/06/17 COSTRUZ. FOGNATURA LUCO M.LLO	15/06/2017
1797	527,64	174.608,94	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARAT. Rata Capitale	1^Sem. 30/06/17 MUTUO PER ASFALTATURA STRADE	15/06/2017
1797	528,2	174.608,94	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARAT. Rata Capitale	1^Sem. 30/06/17 COSTRUZ.PARCH.VIA ARGINI	15/06/2017
1797	539,08	174.608,94	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARAT. Rata Capitale	1^Sem. 30/06/17 ACQUISTO SPAZZATRICE N.U.	15/06/2017
1797	590,85	174.608,94	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARAT. Rata Capitale	1^Sem. 30/06/17 COSTRUZ.ACQUEDOTTO	15/06/2017
1797	616,64	174.608,94	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARAT. Rata Capitale	1^Sem. 30/06/17 COSTRUZ. STRADA P.R.G. RONTA	15/06/2017
1797	618,33	174.608,94	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARAT. Rata Capitale	1^Sem. 30/06/17 COSTRUZ. ACQUEDOTTO	15/06/2017
1797	623	174.608,94	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARAT. Rata Capitale	1^Sem. 30/06/17 COMPL. ACQUEDOTTO	15/06/2017
1797	678,55	174.608,94	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARAT. Rata Capitale	1^Sem. 30/06/17 MAN.STR.MATERNA A. MORO	15/06/2017
1797	681,48	174.608,94	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARAT. Rata Capitale	1^Sem. 30/06/17 INTERVENTI SICUREZZA STRADALE	15/06/2017
1797	697,57	174.608,94	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARAT. Rata Capitale	1^Sem. 30/06/17 INTERV.RIS.DISCARICA VIGIANO	15/06/2017
1797	796,96	174.608,94	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARAT. Rata Capitale	1^Sem. 30/06/17 COSTRUZ. V.LE CIRCONVALLAZIONE	15/06/2017
1797	1.070,95	174.608,94	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARAT. Rata Capitale	1^Sem. 30/06/17 QUOTA PARCH.V.LE PECORI GIR.	15/06/2017

1797	1.074,51	174.608,94	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARAT. Rata Capitale	1^Sem. 30/06/17	RISTRUTT.CAMPO SPORT.DONATINI	15/06/2017
1797	1.174,28	174.608,94	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARAT. Rata Capitale	1^Sem. 30/06/17	COSTRUZ.P.ZA M.L.KING "C"	15/06/2017
1797	1.198,39	174.608,94	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARAT. Rata Capitale	1^Sem. 30/06/17	MANUT. STRAORD.CIMITERI	15/06/2017
1797	1.227,34	174.608,94	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARAT. Rata Capitale	1^Sem. 30/06/17	NUOVI IMP. ILLUM. PUBBL.	15/06/2017
1797	1.230,52	174.608,94	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARAT. Rata Capitale	1^Sem. 30/06/17	COSTRUZ.STRADE V.LE CIRCONV.	15/06/2017
1797	1.239,96	174.608,94	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARAT. Rata Capitale	1^Sem. 30/06/17	ACQ. COMPATTATORE N.U.	15/06/2017
1797	1.251,88	174.608,94	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARAT. Rata Capitale	1^Sem. 30/06/17	COMPLET.PEEP RIPA SUD	15/06/2017
1797	1.417,06	174.608,94	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARAT. Rata Capitale	1^Sem. 30/06/17	ESPROPRIO AREA CANTIERE COM.LE	15/06/2017
1797	1.466,24	174.608,94	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARAT. Rata Capitale	1^Sem. 30/06/17	COSTRUZ. ASILO NIDO	15/06/2017
1797	1.472,80	174.608,94	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARAT. Rata Capitale	1^Sem. 30/06/17	ADEGUAM.IMPIANTI ELETTRICI	15/06/2017
1797	1.598,25	174.608,94	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARAT. Rata Capitale	1^Sem. 30/06/17	ESPROPRIO AREA P.ZZA M. L.KING	15/06/2017
1797	1.643,78	174.608,94	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARAT. Rata Capitale	1^Sem. 30/06/17	METANIZZ. FRAZ. LUCO-GREZZANO	15/06/2017
1797	1.716,55	174.608,94	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARAT. Rata Capitale	1^Sem. 30/06/17	VIABILITA' FORO BOARIO	15/06/2017
1797	1.729,56	174.608,94	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARAT. Rata Capitale	1^Sem. 30/06/17	MANUT. STRAORD. SC. ELEMENTARE	15/06/2017
1797	1.814,82	174.608,94	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARAT. Rata Capitale	1^Sem. 30/06/17	MANUT. MANTI STRADALI	15/06/2017
1797	1.890,31	174.608,94	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARAT. Rata Capitale	1^Sem. 30/06/17	REAL.PARCH.V.LE GIOVANNI XXIII	15/06/2017
1797	1.895,45	174.608,94	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARAT. Rata Capitale	1^Sem. 30/06/17	ACQ. AUTOBUS TRASP. PUBBLICO	15/06/2017
1797	1.913,44	174.608,94	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARAT. Rata Capitale	1^Sem. 30/06/17	COSTRUZ.STRADA P.R.G. RONTA	15/06/2017
1797	1.963,73	174.608,94	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARAT. Rata Capitale	1^Sem. 30/06/17	RIFAC. MANTI STRADALI URBANI	15/06/2017
1797	2.017,89	174.608,94	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARAT. Rata Capitale	1^Sem. 30/06/17	COSTRUZ.SC.ELEMENT.LUCO-GREZZ.	15/06/2017
1797	2.075,44	174.608,94	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARAT. Rata Capitale	1^Sem. 30/06/17	RESTAURO PARCO VILLA PEC.GIR.	15/06/2017
1797	2.199,70	174.608,94	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARAT. Rata Capitale	1^Sem. 30/06/17	RISTR.SCUOLE ELEM.D.ALIGHIERI	15/06/2017
1797	2.291,43	174.608,94	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARAT. Rata Capitale	1^Sem. 30/06/17	COSTRUZ. ACQUEDOTTO	15/06/2017
1797	2.364,11	174.608,94	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARAT. Rata Capitale	1^Sem. 30/06/17	ADEGUAMENTO PISCINE COMUNALI	15/06/2017
1797	2.613,34	174.608,94	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARAT. Rata Capitale	1^Sem. 30/06/17	MANUT. P.ZZA M.L. KING LOTTO D	15/06/2017
1797	2.710,04	174.608,94	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARAT. Rata Capitale	1^Sem. 30/06/17	MAGG.ONERI ESP.SC.MATERNE	15/06/2017
1797	2.766,84	174.608,94	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARAT. Rata Capitale	1^Sem. 30/06/17	MUTUO PER COMPLETAMENTO IMPIANTO SPORTIVC	15/06/2017
1797	2.789,39	174.608,94	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARAT. Rata Capitale	1^Sem. 30/06/17	RESTAURO VILLA PECORI G.	15/06/2017
1797	2.945,59	174.608,94	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARAT. Rata Capitale	1^Sem. 30/06/17	5^ UTILIZZAZIONE DISCARICA	15/06/2017
1797	3.157,18	174.608,94	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARAT. Rata Capitale	1^Sem. 30/06/17	COSTRUZ. CANTIERE COM.LE	15/06/2017
1797	3.408,23	174.608,94	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARAT. Rata Capitale	1^Sem. 30/06/17	COSTRUZ. CIMITERO FRAZIONI	15/06/2017
1797	3.972,52	174.608,94	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARAT. Rata Capitale	1^Sem. 30/06/17	LAV.AMPL.SC.ELEM.DANTE ALIGH.	15/06/2017
1797	4.227,73	174.608,94	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARAT. Rata Capitale	1^Sem. 30/06/17	DEV. MUTUO COSTRUZ. LOCULI	15/06/2017
1797	4.290,46	174.608,94	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARAT. Rata Capitale	1^Sem. 30/06/17	COSTR.LOC.FRAZ.DEV.CIMIT.CAPOL	15/06/2017
1797	4.433,67	174.608,94	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARAT. Rata Capitale	1^Sem. 30/06/17	REALIZZ.SC.MATERNA PANICAGLIA	15/06/2017
1797	4.864,23	174.608,94	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARAT. Rata Capitale	1^Sem. 30/06/17	DEV. MUTUO COSTRUZ. LOCULI	15/06/2017
1797	5.411,75	174.608,94	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARAT. Rata Capitale	1^Sem. 30/06/17	RESTAURO VILLA PECORI GIRALDI	15/06/2017
1797	5.571,44	174.608,94	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARAT. Rata Capitale	1^Sem. 30/06/17	MANUT.STR.URBANE ED EXTRAURB.	15/06/2017
1797	6.180,75	174.608,94	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARAT. Rata Capitale	1^Sem. 30/06/17	MANUT.STR.IMP.SPORT.DONATINI	15/06/2017
1797	6.428,02	174.608,94	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARAT. Rata Capitale	1^Sem. 30/06/17	PAVIMENT.V.MAZZINI CENTRO ST.	15/06/2017
1797	6.936,04	174.608,94	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARAT. Rata Capitale	1^Sem. 30/06/17	COSTRUZ.IMP.ILLUM.PUBBL.FRAZ.	15/06/2017
1797	7.282,84	174.608,94	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARAT. Rata Capitale	1^Sem. 30/06/17	LAV.MARCIAP.E PAV.CENTRO STOR.	15/06/2017
1797	7.369,54	174.608,94	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARAT. Rata Capitale	1^Sem. 30/06/17	MUTUO STRUMENTI URBANISTICI	15/06/2017

1797	7.824,03	174.608,94	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARAT. Rata Capitale	1^Sem. 30/06/17 RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA DEL VIALE PECORI (	15/06/2017
1797	8.636,96	174.608,94	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARAT. Rata Capitale	1^Sem. 30/06/17 RISTRUTT.IMMOBILE P.ZA DANTE	15/06/2017
1797	15.349,18	174.608,94	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARAT. Rata Capitale	1^Sem. 30/06/17 CONFER.CAPITALE CONSIAG S.P.A.	15/06/2017
1798	114,05	114,05	La Casalinda Srl	SALDO Fatt.n. 3196/FPA del 12/05/2017 ALLUMINIO IN RULLI PER CHIUSURA TERMIC	16/06/2017
1799	650	650	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CANTIERE C.LE (1^ LOTTO) - LIQUIDAZIONE QL	16/06/2017
1800	650	650	ISTITUTO NAZIONALE DI URBANISTICA	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ALL'ISTITUTO NAZIONALE DI URBANISTICA (I.N.U	16/06/2017
1801	-178,67	935,45	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	SALDO Fatt.n. E176018176 del 18/05/2017 FORNITURA GAS-METANO 12/4/17 - 18/(	19/06/2017
1801	284,57	935,45	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	SALDO Fatt.n. E176018439 del 18/05/2017 FORNITURA GAS-METANO 12/4/17 - 18/(	19/06/2017
1801	414,34	935,45	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	SALDO Fatt.n. E176018665 del 18/05/2017 FORNITURA GAS-METANO 12/4/17 - 18/(	19/06/2017
1801	415,21	935,45	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	SALDO Fatt.n. E176018834 del 18/05/2017 FORNITURA GAS-METANO 12/4/17 - 18/(	19/06/2017
1802	27,36	27,36	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	SALDO Fatt.n. E176018538 del 18/05/2017 FORNITURA GAS-METANO 12/4/17 - 18/(	19/06/2017
1803	-8,41	192,63	DOLCEZZE SAVINI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 14 del 30/04/2017 N.C. PER RESTITUZIONE MERCE	19/06/2017
1803	99,86	192,63	DOLCEZZE SAVINI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 71 del 30/04/2017 DERRATE ALIMENTARI	19/06/2017
1803	101,18	192,63	DOLCEZZE SAVINI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 59 del 30/04/2017 DERRATE ALIMENTARI	19/06/2017
1804	-38,67	982,43	DOLCEZZE SAVINI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 15 del 30/04/2017 N.C. PER RESTITUZIONE MERCE	19/06/2017
1804	362,52	982,43	DOLCEZZE SAVINI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 70 del 30/04/2017 DERRATE ALIMENTARI	19/06/2017
1804	658,58	982,43	DOLCEZZE SAVINI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 60 del 30/04/2017 DERRATE ALIMENTARI	19/06/2017
1805	112,93	112,93	DOLCEZZE SAVINI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 58 del 30/04/2017 DERRATE ALIMETARI	19/06/2017
1806	990	990	ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO IDEA	AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO IDEA SERVIZI DI COORDINAM	19/06/2017
1807	360	360	Neri Michele	SALDO Fatt.n. FATTPA 7_17 del 22/05/2017 LETTURE IN BIBLIOTECA	19/06/2017
1808	686,25	686,25	ARCHIMEDE S.C.S.R.L. - COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 44PA del 30/04/2017 SERVIZIO PULIZIA SERVIZI IGIENICI, VUOTATURA	19/06/2017
1809	120	120	A.N.C.I. ASSOCIAZIONE REGIONALE TOSCANA	SALDO Fatt.n. 190/01 del 22/05/2017 CORSO DI FORMAZIONE "LA MODIFICA DEI PA	19/06/2017
1810	307,11	307,11	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7X01442675 del 14/04/2017 3BIM 2017	19/06/2017
1811	203,77	203,77	AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO S.r.l.	SALDO Fatt.n. 20/FPA del 23/05/2017 RIPARAZIONE	19/06/2017
1812	6.161,91	6.161,91	IRISCO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 230 del 23/05/2017 INVIO TARI 2017	19/06/2017
1813	86,48	21.163,65	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 17	20/06/2017
1813	19.305,50	21.163,65	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 17	20/06/2017
1813	1.771,67	21.163,65	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 17	20/06/2017
1814	60,23	287,15	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 17	20/06/2017
1814	226,92	287,15	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 17	20/06/2017
1815	4.631,41	5.812,01	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 17 A CARICO DELL'ENTE	20/06/2017
1815	250,35	5.812,01	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 17 A CARICO DELL'ENTE	20/06/2017
1815	459,44	5.812,01	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 17 A CARICO DELL'ENTE	20/06/2017
1815	470,81	5.812,01	AGENZIA DELLE ENTRATE - I.N.P.G.I	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 17 A CARICO DELL'ENTE	20/06/2017
1816	16.759,56	16.759,56	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 17	20/06/2017
1817	3.988,78	4.110,40	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 17 A CARICO DELL'ENTE	20/06/2017
1817	121,62	4.110,40	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 17 A CARICO DELL'ENTE	20/06/2017
1818	1.424,56	1.424,56	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 17 PER I.R.A.P.	20/06/2017
1819	1.676,27	1.676,27	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 17 PER I.R.A.P.	20/06/2017
1820	8.591,52	8.591,52	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 17	20/06/2017
1821	2.044,78	2.044,78	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 17 A CARICO DELL'ENTE	20/06/2017
1822	320,59	320,59	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 17 PER I.R.A.P.	20/06/2017
1823	730,28	730,28	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 17 PER I.R.A.P.	20/06/2017

1824	9.950,70	15.010,94	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 17	20/06/2017
1824	5.060,24	15.010,94	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 17	20/06/2017
1825	3.597,18	4.135,08	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 17 A CARICO DELL'ENTE	20/06/2017
1825	251,98	4.135,08	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 17 A CARICO DELL'ENTE	20/06/2017
1825	285,92	4.135,08	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 17 A CARICO DELL'ENTE	20/06/2017
1826	1.284,71	1.284,71	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 17 PER I.R.A.P.	20/06/2017
1827	10.289,12	15.349,36	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 17	20/06/2017
1827	5.060,24	15.349,36	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 17	20/06/2017
1828	393,89	407,04	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 17	20/06/2017
1828	13,15	407,04	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 17	20/06/2017
1829	3.685,69	4.350,80	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 17 A CARICO DELL'ENTE	20/06/2017
1829	248,38	4.350,80	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 17 A CARICO DELL'ENTE	20/06/2017
1829	333,59	4.350,80	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 17 A CARICO DELL'ENTE	20/06/2017
1829	83,14	4.350,80	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 17 A CARICO DELL'ENTE	20/06/2017
1830	8.764,11	8.764,11	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 17	20/06/2017
1831	2.100,98	2.417,97	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 17 A CARICO DELL'ENTE	20/06/2017
1831	154,72	2.417,97	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 17 A CARICO DELL'ENTE	20/06/2017
1831	162,27	2.417,97	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 17 A CARICO DELL'ENTE	20/06/2017
1832	1.316,33	1.316,33	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 17 PER I.R.A.P.	20/06/2017
1833	5.424,62	5.424,62	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 17	20/06/2017
1834	42,46	42,46	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 17	20/06/2017
1835	1.300,39	1.491,60	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 17 A CARICO DELL'ENTE	20/06/2017
1835	83,88	1.491,60	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 17 A CARICO DELL'ENTE	20/06/2017
1835	107,33	1.491,60	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 17 A CARICO DELL'ENTE	20/06/2017
1836	6.389,56	6.389,56	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 17	20/06/2017
1837	1.520,72	1.704,31	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 17 A CARICO DELL'ENTE	20/06/2017
1837	183,59	1.704,31	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 17 A CARICO DELL'ENTE	20/06/2017
1838	543,1	543,1	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 17 PER I.R.A.P.	20/06/2017
1839	9.676,33	9.676,33	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 17	20/06/2017
1840	40,37	40,37	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 17	20/06/2017
1841	2.314,90	2.629,47	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 17 A CARICO DELL'ENTE	20/06/2017
1841	86,72	2.629,47	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 17 A CARICO DELL'ENTE	20/06/2017
1841	227,85	2.629,47	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 17 A CARICO DELL'ENTE	20/06/2017
1842	825,52	825,52	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 17 PER I.R.A.P.	20/06/2017
1843	139,21	139,21	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 17 PER I.R.A.P.	20/06/2017
1844	75,74	75,74	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 17 PER I.R.A.P.	20/06/2017
1845	392,37	392,37	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 17 PER I.R.A.P.	20/06/2017
1846	3,89	79,56	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 17 PER I.R.A.P.	20/06/2017
1846	13,24	79,56	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 17 PER I.R.A.P.	20/06/2017
1846	62,43	79,56	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 17 PER I.R.A.P.	20/06/2017
1847	6.891,15	6.891,15	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 17	20/06/2017
1848	88,25	88,25	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 17	20/06/2017
1849	1.647,41	1.888,69	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 17 A CARICO DELL'ENTE	20/06/2017

1849	86,72	1.888,69	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 17 A CARICO DELL'ENTE	20/06/2017
1849	154,56	1.888,69	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 17 A CARICO DELL'ENTE	20/06/2017
1850	441,87	441,87	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 17 PER I.R.A.P.	20/06/2017
1851	1.642,99	1.642,99	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 17	20/06/2017
1852	399,57	481,18	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 17 A CARICO DELL'ENTE	20/06/2017
1852	81,61	481,18	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 17 A CARICO DELL'ENTE	20/06/2017
1853	142,5	142,5	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 17 PER I.R.A.P.	20/06/2017
1854	5.839,47	5.839,47	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 17	20/06/2017
1855	1.389,81	1.557,59	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 17 A CARICO DELL'ENTE	20/06/2017
1855	167,78	1.557,59	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 17 A CARICO DELL'ENTE	20/06/2017
1856	496,37	496,37	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 17 PER I.R.A.P.	20/06/2017
1857	3.169,35	3.169,35	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 17	20/06/2017
1858	765,14	886,16	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 17 A CARICO DELL'ENTE	20/06/2017
1858	50,1	886,16	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 17 A CARICO DELL'ENTE	20/06/2017
1858	70,92	886,16	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 17 A CARICO DELL'ENTE	20/06/2017
1859	1.605,01	1.605,01	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 17	20/06/2017
1860	42,04	42,04	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 17	20/06/2017
1861	389,77	469,48	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 17 A CARICO DELL'ENTE	20/06/2017
1861	79,71	469,48	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 17 A CARICO DELL'ENTE	20/06/2017
1862	139,21	139,21	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 17 PER I.R.A.P.	20/06/2017
1863	750,34	750,34	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 17 PER I.R.A.P.	20/06/2017
1864	3.158,99	3.158,99	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 17	20/06/2017
1865	42,25	42,25	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 17	20/06/2017
1866	759,12	881,38	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 17 A CARICO DELL'ENTE	20/06/2017
1866	47,57	881,38	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 17 A CARICO DELL'ENTE	20/06/2017
1866	74,69	881,38	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 17 A CARICO DELL'ENTE	20/06/2017
1867	271,12	271,12	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 17 PER I.R.A.P.	20/06/2017
1868	12.539,86	12.539,86	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 17	20/06/2017
1869	35	35	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 17	20/06/2017
1870	2.991,82	3.385,29	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 17 A CARICO DELL'ENTE	20/06/2017
1870	1,54	3.385,29	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 17 A CARICO DELL'ENTE	20/06/2017
1870	75,01	3.385,29	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 17 A CARICO DELL'ENTE	20/06/2017
1870	316,92	3.385,29	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 17 A CARICO DELL'ENTE	20/06/2017
1871	15,37	15,37	FONDO PERSEO	CA04642-20170601-20170630	20/06/2017
1872	1.651,55	1.651,55	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 17	20/06/2017
1873	393,07	440,52	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 17 A CARICO DELL'ENTE	20/06/2017
1873	47,45	440,52	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 17 A CARICO DELL'ENTE	20/06/2017
1874	140,38	140,38	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 17 PER I.R.A.P.	20/06/2017
1875	10.622,32	10.622,32	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 17	20/06/2017
1876	230,92	230,92	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 17	20/06/2017
1877	2.545,06	2.923,33	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 17 A CARICO DELL'ENTE	20/06/2017
1877	173,44	2.923,33	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 17 A CARICO DELL'ENTE	20/06/2017
1877	204,83	2.923,33	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 17 A CARICO DELL'ENTE	20/06/2017

1878	745,19	745,19	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 17 PER I.R.A.P.	20/06/2017
1879	14.581,16	14.581,16	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 17	20/06/2017
1880	148,71	148,71	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 17	20/06/2017
1881	3.481,05	3.931,51	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 17 A CARICO DELL'ENTE	20/06/2017
1881	74,69	3.931,51	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 17 A CARICO DELL'ENTE	20/06/2017
1881	375,77	3.931,51	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 17 A CARICO DELL'ENTE	20/06/2017
1882	957,74	957,74	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 17 PER I.R.A.P.	20/06/2017
1883	394,04	394,04	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 17 PER I.R.A.P.	20/06/2017
1884	4.635,85	4.635,85	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 17	20/06/2017
1885	1.104,32	1.237,54	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 17 A CARICO DELL'ENTE	20/06/2017
1885	133,22	1.237,54	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 17 A CARICO DELL'ENTE	20/06/2017
1886	1.615,60	1.615,60	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 17	20/06/2017
1887	384,51	430,93	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 17 A CARICO DELL'ENTE	20/06/2017
1887	46,42	430,93	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 17 A CARICO DELL'ENTE	20/06/2017
1888	137,33	137,33	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 17 PER I.R.A.P.	20/06/2017
1889	45,79	1.385,47	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 17	20/06/2017
1889	91,91	1.385,47	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 17	20/06/2017
1889	128,27	1.385,47	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 17	20/06/2017
1889	155,81	1.385,47	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 17	20/06/2017
1889	229,19	1.385,47	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 17	20/06/2017
1889	734,5	1.385,47	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 17	20/06/2017
1890	35,58	5.925,61	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 17	20/06/2017
1890	106,74	5.925,61	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 17	20/06/2017
1890	315,98	5.925,61	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 17	20/06/2017
1890	443,47	5.925,61	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 17	20/06/2017
1890	461,14	5.925,61	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 17	20/06/2017
1890	528,23	5.925,61	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 17	20/06/2017
1890	535,42	5.925,61	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 17	20/06/2017
1890	720,74	5.925,61	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 17	20/06/2017
1890	53,08	5.925,61	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 17	20/06/2017
1890	168,42	5.925,61	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 17	20/06/2017
1890	275,66	5.925,61	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 17	20/06/2017
1890	278,43	5.925,61	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 17	20/06/2017
1890	613,18	5.925,61	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 17	20/06/2017
1890	1.283,14	5.925,61	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 17	20/06/2017
1890	41,46	5.925,61	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 17	20/06/2017
1890	64,94	5.925,61	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 17	20/06/2017
1891	1.400,39	1.415,27	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 17 A CARICO DELL'ENTE	20/06/2017
1891	3,28	1.415,27	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 17 A CARICO DELL'ENTE	20/06/2017
1891	10,54	1.415,27	AGENZIA DELLE ENTRATE - I.N.P.G.I	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 17 A CARICO DELL'ENTE	20/06/2017
1891	1,06	1.415,27	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 17 A CARICO DELL'ENTE	20/06/2017
1892	10,9	329,74	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 17 A CARICO DELL'ENTE	20/06/2017
1892	21,87	329,74	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 17 A CARICO DELL'ENTE	20/06/2017

1892	30,53	329,74	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 17 A CARICO DELL'ENTE	20/06/2017
1892	37,08	329,74	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 17 A CARICO DELL'ENTE	20/06/2017
1892	54,55	329,74	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 17 A CARICO DELL'ENTE	20/06/2017
1892	174,81	329,74	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 17 A CARICO DELL'ENTE	20/06/2017
1893	1.605,01	1.605,01	PERSONALE INCARICATO	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 17	20/06/2017
1894	873,28	873,28	PERSONALE INCARICATO	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 17	20/06/2017
1895	389,77	496,31	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 17 A CARICO DELL'ENTE	20/06/2017
1895	79,71	496,31	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 17 A CARICO DELL'ENTE	20/06/2017
1895	26,83	496,31	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 17 A CARICO DELL'ENTE	20/06/2017
1896	212,06	269,77	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 17 A CARICO DELL'ENTE	20/06/2017
1896	43,36	269,77	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 17 A CARICO DELL'ENTE	20/06/2017
1896	14,35	269,77	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 17 A CARICO DELL'ENTE	20/06/2017
1897	651,29	17.222,37	AGENZIA DELLE ENTRATE - PRESTAZIONI CREDITIZIE IN	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 17 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	20/06/2017
1897	16.571,08	17.222,37	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 17 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	20/06/2017
1898	30,74	30,74	FONDO PERSEO	CA04642-20170601-20170630	20/06/2017
1899	169,65	169,65	AGENZIA DELLE ENTRATE - I.N.P.G.I	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 17 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	20/06/2017
1900	2.237,99	2.237,99	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 17 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	20/06/2017
1901	31,14	31,14	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 17 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	20/06/2017
1902	1,6	1.058,82	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 17 PER ADDIZIONALE COMUNALE	20/06/2017
1902	4,36	1.058,82	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 17 PER ADDIZIONALE COMUNALE	20/06/2017
1902	4,42	1.058,82	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 17 PER ADDIZIONALE COMUNALE	20/06/2017
1902	5,16	1.058,82	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 17 PER ADDIZIONALE COMUNALE	20/06/2017
1902	6,01	1.058,82	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 17 PER ADDIZIONALE COMUNALE	20/06/2017
1902	7,43	1.058,82	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 17 PER ADDIZIONALE COMUNALE	20/06/2017
1902	9,58	1.058,82	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 17 PER ADDIZIONALE COMUNALE	20/06/2017
1902	11,53	1.058,82	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 17 PER ADDIZIONALE COMUNALE	20/06/2017
1902	11,74	1.058,82	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 17 PER ADDIZIONALE COMUNALE	20/06/2017
1902	12,61	1.058,82	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 17 PER ADDIZIONALE COMUNALE	20/06/2017
1902	17,93	1.058,82	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 17 PER ADDIZIONALE COMUNALE	20/06/2017
1902	33,3	1.058,82	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 17 PER ADDIZIONALE COMUNALE	20/06/2017
1902	46,67	1.058,82	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 17 PER ADDIZIONALE COMUNALE	20/06/2017
1902	64,72	1.058,82	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 17 PER ADDIZIONALE COMUNALE	20/06/2017
1902	88,28	1.058,82	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 17 PER ADDIZIONALE COMUNALE	20/06/2017
1902	248,83	1.058,82	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 17 PER ADDIZIONALE COMUNALE	20/06/2017
1902	484,65	1.058,82	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 17 PER ADDIZIONALE COMUNALE	20/06/2017
1903	30.252,39	34.510,91	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO MESE DI: GIUGNO 17 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF - COD. 100E	20/06/2017
1903	4.258,52	34.510,91	PERSONALE DIPENDENTE	VERSAMENTO MESE DI: GIUGNO 17 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF - COD. 165E	20/06/2017
1904	2.529,62	2.529,62	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 17 PER ADDIZIONALE REGIONALE	20/06/2017
1905	444,95	1.488,98	FAMILY CREDIT NETWORK S.P.A.	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 17 PER CONTO TERZI.	20/06/2017
1905	1.044,03	1.488,98	I.N.P.D.A.P. - PRESTITI CARTOLARIZZATI	XXX7100601017000488XXX CART. COMUNE BSL 01017000488 06/17	20/06/2017
1906	188,93	292,25	C.G.I.L. FEDERAZ. PROV.LE FUNZ. PUBBLICA	TRATTENUTE SINDACALI IE1-003668-001-06-2017	20/06/2017
1906	90,04	292,25	C.I.S.L.	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 17 PER CONTO TERZI.	20/06/2017
1906	13,28	292,25	U.I.L. FPL SETTORE ENTI LOCALI	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 17 PER CONTO TERZI.	20/06/2017

1907	94,04	94,04 I.N.A. ASSITALIA	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 17 PER CONTO TERZI.	20/06/2017
1908	4,62	4,62 INTERAZIONE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 374/02 del 09/05/2017 ABBONAMENTO A BOLLETTINO VIA E-MAIL	20/06/2017
1909	44	44 SAS SERVIZI ALLA STRADA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 6571 del 12/05/2017 SERV. ZTL	20/06/2017
1910	30	30 ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	SVOLGIMENTO PROCEDURE PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE - IMPEGNO E LIQUIDA	21/06/2017
1911	549,98	549,98 CO-BA CONGLOMERATI BARBERINESE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 9 del 30/04/2017 CONGLOMERATO BITUMINOSO	21/06/2017
1912	95,16	95,16 ARTI GRAFICHE MARIO E GRAZIELLA PEZZINI	SALDO Fatt.n. 259 del 23/05/2017 MANIFESTI PER CONSIGLIO COMUNALE DEL 22/05	21/06/2017
1913	4.003,98	4.003,98 CO&SO CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLID	SALDO Fatt.n. 000388-0CP0P0 del 30/04/2017 GESTIONE CENTRO GIOVANI CHICCHE	21/06/2017
1914	65,67	197 GALLAI ADRIANA	TARI 2017 - RIMBORSO AGLI EREDI DI GALLAI PASQUALE: DINA MARIANI, ANDREA E /	21/06/2017
1914	65,67	197 GALLAI ANDREA	TARI 2017 - RIMBORSO AGLI EREDI DI GALLAI PASQUALE: DINA MARIANI, ANDREA E /	21/06/2017
1914	65,66	197 MARIANI DINA	TARI 2017 - RIMBORSO AGLI EREDI DI GALLAI PASQUALE: DINA MARIANI, ANDREA E /	21/06/2017
1915	12.564,27	12.564,27 DIVERSI	CORRESPENSIONE AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2015	21/06/2017
1916	628,22	628,22 DIVERSI	CORRESPENSIONE AGEVOLAZIONI TARI 2015	21/06/2017
1917	84,91	84,91 DIVERSI	CORRESPENSIONE AGEVOLAZIONI SOCIALI TARI 2015	21/06/2017
1918	4,25	4,25 DIVERSI	CORRESPENSIONE AGEVOLAZIONI SOCIALI TARI 2015	21/06/2017
1919	8.330,35	8.330,35 DIVERSI AMMINISTRATORI	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI - GIUGNO 2017	22/06/2017
1920	646,32	646,32 DIVERSI AMMINISTRATORI	INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - GIUGNO 2017	22/06/2017
1921	6,4	690,3 AGENZIA DELLE ENTRATE - PRESTAZIONI CREDITIZIE IN	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 17 A CARICO DELL'ENTE	22/06/2017
1921	597,18	690,3 AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 17 A CARICO DELL'ENTE	22/06/2017
1921	86,72	690,3 AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 17 A CARICO DELL'ENTE	22/06/2017
1922	763,02	763,02 AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 17 PER I.R.A.P.	22/06/2017
1923	500	500 DIVERSI COLLABORATORI	RIMBORSO SPESE TIROCINI FORMATIVI NON CURRICULARI GIOVANISI' - GIUGNO 201	22/06/2017
1924	500	500 DIVERSI COLLABORATORI	RIMBORSO SPESE TIROCINI FORMATIVI NON CURRICULARI GIOVANISI' - GIUGNO 201	22/06/2017
1925	42,5	42,5 AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 17 PER I.R.A.P.	22/06/2017
1926	42,5	42,5 AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 17 PER I.R.A.P.	22/06/2017
1927	17,81	51,8 AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 17 PER ADDIZIONALE COMUNALE	22/06/2017
1927	33,99	51,8 AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 17 PER ADDIZIONALE COMUNALE	22/06/2017
1928	2.173,52	2.173,52 AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO MESE DI: GIUGNO 17 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF - COD. 100E	22/06/2017
1929	140,75	140,75 AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 17 PER ADDIZIONALE REGIONALE	22/06/2017
1930	920.731,09	920.731,09 ALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0000132052 del 30/04/2017 SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE - GENNAI	22/06/2017
1931	34,13	34,13 PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000005447 del 29/05/2017 SPESE BOLLI E VOLTURA CONTAT	22/06/2017
1932	1.160,00	1.160,00 EUBIOS SRL SOCIETA' DI INGEGNERIA	SALDO Fatt.n. 9/FE del 29/05/2017 ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RUP IN RELAZIONE AL	22/06/2017
1933	829,82	829,82 GIORGI LIBRI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. P/60/2017 del 23/05/2017 LIBRI PER BIBLIOTECA	22/06/2017
1934	83,17	83,17 GIORGI LIBRI S.R.L.	SALDO Fatt.n. P/60/2017 del 23/05/2017 LIBRI PER BIBLIOTECA	22/06/2017
1935	31,21	31,21 TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8L00286757 del 06/04/2017 3BIM 2017	22/06/2017
1936	45,34	45,34 TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8L00284126 del 06/04/2017 3BIM 2017	22/06/2017
1937	101,2	101,2 TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 4220617800007089 del 06/04/2017 3BIM 2017	22/06/2017
1938	171,9	171,9 TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8L00282148 del 06/04/2017 3BIM 2017	22/06/2017
1939	282,48	282,48 TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8L00282181 del 06/04/2017 3BIM 2017	22/06/2017
1940	237,12	519,6 TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8L00284330 del 06/04/2017 3BIM 2017	22/06/2017
1940	282,48	519,6 TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8L00282592 del 06/04/2017 3BIM 2017	22/06/2017
1941	171,9	171,9 TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8L00283725 del 06/04/2017 3BIM 2017	22/06/2017
1942	171,9	171,9 TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8L00287068 del 06/04/2017 3BIM 2017	22/06/2017
1943	172	172 TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8L00284336 del 06/04/2017 3BIM 2017	22/06/2017

1944	537,15	537,15	TELECOM ITALIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 4220617800007065 del 06/04/2017 3BIM 2017	22/06/2017
1945	96,09	96,09	TELECOM ITALIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 4220617800007065 del 06/04/2017 3BIM 2017	22/06/2017
1946	250,71	250,71	TELECOM ITALIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 4220617800007065 del 06/04/2017 3BIM 2017	22/06/2017
1947	453,36	453,36	TELECOM ITALIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 4220617800007065 del 06/04/2017 3BIM 2017	22/06/2017
1948	246,74	246,74	TELECOM ITALIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 4220617800007065 del 06/04/2017 3BIM 2017	22/06/2017
1949	139,71	139,71	TELECOM ITALIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 4220617800007065 del 06/04/2017 3BIM 2017	22/06/2017
1950	52,78	52,78	TELECOM ITALIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 4220617800007065 del 06/04/2017 3BIM 2017	22/06/2017
1951	51,34	51,34	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 4220617800007065 del 06/04/2017 3BIM 2017	22/06/2017
1952	1.000,00	1.000,00	I.N.P.S. FIRENZE	INDEBITO N. 13335904 PRESTAZIONI ANF/COMUNI INT. DEBITO RADOHINA MANJOL	22/06/2017
1953	4.538,54	4.538,54	PFE S.p.A	ACCONTO Fatt.n. 1170/PA del 30/04/2017 SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI -	23/06/2017
1954	769,47	769,47	PFE S.p.A	ACCONTO Fatt.n. 1170/PA del 30/04/2017 SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI -	23/06/2017
1955	1.025,53	1.025,53	PFE S.p.A	ACCONTO Fatt.n. 1170/PA del 30/04/2017 SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI -	23/06/2017
1956	177,46	177,46	PFE S.p.A	ACCONTO Fatt.n. 1170/PA del 30/04/2017 SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI -	23/06/2017
1957	923,46	923,46	PFE S.p.A	SALDO Fatt.n. 1170/PA del 30/04/2017 SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - API	23/06/2017
1958	1.999,20	1.999,20	PASTIFICIO LA FIORITA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 23/17/F del 31/05/2017 DERRATE ALIMENTARI	23/06/2017
1959	271,02	271,02	PASTIFICIO LA FIORITA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 21/17/F del 31/05/2017 DERRATE ALIMENTARI	23/06/2017
1960	94,6	94,6	PASTIFICIO LA FIORITA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 22/17/F del 31/05/2017 DERRATE ALIMENTARI	23/06/2017
1961	2.775,62	2.775,62	COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA SOCIETA' AGRIC	SALDO Fatt.n. 000021-2017-PA del 31/05/2017 DERRATE ALIMENTARI	23/06/2017
1962	146,74	146,74	COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA SOCIETA' AGRIC	SALDO Fatt.n. 000022-2017-PA del 31/05/2017 DERRATE ALIMENTARI	23/06/2017
1963	63,79	63,79	COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA SOCIETA' AGRIC	SALDO Fatt.n. 000023-2017-PA del 31/05/2017 DERRATE ALIMENTARI	23/06/2017
1964	510,94	510,94	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ00081847 del 31/05/2017 CARBURANTE - MAGGIO	23/06/2017
1965	446,96	446,96	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ00081847 del 31/05/2017 CARBURANTE - MAGGIO	23/06/2017
1966	347,59	347,59	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ00081847 del 31/05/2017 CARBURANTE - MAGGIO	23/06/2017
1967	469,57	469,57	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ00081847 del 31/05/2017 CARBURANTE - MAGGIO	23/06/2017
1968	416,09	416,09	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ00081847 del 31/05/2017 CARBURANTE - MAGGIO	23/06/2017
1969	441,49	441,49	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ00081847 del 31/05/2017 CARBURANTE - MAGGIO	23/06/2017
1970	1.409,25	1.409,25	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ00081847 del 31/05/2017 CARBURANTE - MAGGIO	23/06/2017
1971	416,77	416,77	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. PJ00081847 del 31/05/2017 CARBURANTE - MAGGIO	23/06/2017
1972	48.100,00	48.100,00	CONSORZIO PUBBLICO SOCIETA' DELLA SALUTE	1 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPETENZE ECONOMICHE PER GESTIONE SE	23/06/2017
1973	176.747,00	176.747,00	CONSORZIO PUBBLICO SOCIETA' DELLA SALUTE	1 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPETENZE ECONOMICHE ALLA SOCIETA' DI	23/06/2017
1974	56.000,00	56.000,00	CONSORZIO PUBBLICO SOCIETA' DELLA SALUTE	1 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPETENZE ECONOMICHE ALLA SOCIETA' DI	23/06/2017
1975	51.900,00	51.900,00	CONSORZIO PUBBLICO SOCIETA' DELLA SALUTE	1 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPETENZE ECONOMICHE ALLA SOCIETA' DI	23/06/2017
1976	500	500	FONDAZIONE ANGELI DEL BELLO	AFFILIAZIONE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO ALLA "FONDAZIONE ANGELI DE	23/06/2017
1977	2.878,20	2.878,20	ERCI SAURO	SALDO Fatt.n. FATTPA 18_17 del 31/05/2017 SPESE LEGALI CAUSA COMUNE/AUTELI'	23/06/2017
1978	1.076,52	1.076,52	CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2472 del 09/05/2017 PUBBLICACQUA SPA ALL.TO FOGNATURA BORGO S	23/06/2017
1979	61	61	CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2445 del 04/05/2017 Fattura nr 2445 compenso L. 5/14 mese 5/2017	23/06/2017
1980	24,4	24,4	CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2486 del 22/05/2017 Fatt 2486 sp proprie casa spa. Inc 01/04/2017-30	23/06/2017
1981	9,76	9,76	CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2507 del 22/05/2017 Fatt 2507 sp proprie casa spa. Inc 01/04/2017-30	23/06/2017
1982	124,21	124,21	CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2508 del 22/05/2017 Fatt 2508 tariffario casa spa. Inc 01/04/2017-30/	23/06/2017
1983	-514,06	6.867,98	CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2435 del 04/05/2017 Nota di cr. nr 2435 per spese fondi e riscatti mes	23/06/2017
1983	7.382,04	6.867,98	CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2404 del 04/05/2017 Fattura nr 2404 compenso mese 5/2017 nr u.i. 1	23/06/2017
1984	-472,74	28.229,59	CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2564 del 13/06/2017 03) SPESE EFFETTUATE IN APPLICAZIONE CONTR.	23/06/2017
1984	28.702,33	28.229,59	CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2563 del 31/05/2017 RICAVI PER COSTI CAR. INQUILINI - RIMBORSO SI	23/06/2017

1985	0,28	8.780,76	AGENZIA DELLE ENTRATE	I.V.A. A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO - F24 EP AGGIUNTIVO MAGGIO 2017 - COD.	26/06/2017
1985	104,12	8.780,76	AGENZIA DELLE ENTRATE	I.V.A. A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO - F24 EP AGGIUNTIVO MAGGIO 2017 - COD.	26/06/2017
1985	8.676,36	8.780,76	AGENZIA DELLE ENTRATE	I.V.A. A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO - F24 EP AGGIUNTIVO MAGGIO 2017 - COD.	26/06/2017
1986	5.347,50	5.347,50	Art Arte	SALDO Fatt.n. FATTPA 25_17 del 01/06/2017 GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE - M.	28/06/2017