

NR MAND.	IMP. RIGA	IMPORTO MAND.	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA_MAND.
2886	1.119,36	1.119,36	IMEP ELETTROFORNITURE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 1300023187 del 31/08/2017 ACQ. MAT. ELETTRICO	03/10/2017
2887	665,2	665,2	IMEP ELETTROFORNITURE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1300023187 del 31/08/2017 ACQ. MAT. ELETTRICO	03/10/2017
2888	289,14	289,14	CONVOI SCS - ONLUS	SALDO Fatt.n. 89/3 del 31/08/2017 IMPAGINAZIONE E STAMPA GIORNALE MURARIO DEL COMUNE DI B.S.L. - AGOSTO 2017	03/10/2017
2889	772,64	772,64	LISI ALFREDO & FIGLI SRL	SALDO Fatt.n. 126/PA del 31/08/2017 ACQ. MAT. VARIO	03/10/2017
2890	147	147	NUVOLE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. 12 E 2017 del 07/08/2017 LABORATORIO PRESSO LA BIBLIOTECA DI BORGO SAN LORENZO SVOLTO IN DATA 11 MARZO 2017	03/10/2017
2891	761,28	761,28	STUDIO GIOVANNARDI E RONTINI	SALDO Fatt.n. 000003-2017-PA del 31/08/2017 AGGIORNAMENTO CATASTALE DELLE PLANIMETRIE A SEGUITO LAV. DI NUOVO SUBALTERNO	03/10/2017
2892	1.350,00	1.350,00	CONGREGAZ DELLE SUORE DOMENICANE DELLO SPIRITO SANTO	LOCAZIONE TERRENO VIA CADUTI DI MONTELUONGO DI PROPRIETA' CONGREGAZIONE SUORE DOMENICANE DI FIRENZE PER MANIFESTAZIONI FIERISTICHE 2017 - IMPEGNO DI SPESA	03/10/2017
2895	4,3	4,3	LUNICA ORTOFRUTTICOLA DEL MUGELLO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1-E del 31/08/2017 DERRATE ALIMENTARI	03/10/2017
2896	3.270,00	3.270,00	Art Arte	SALDO Fatt.n. FATTPA 40_17 del 04/09/2017 GESTIONE REFERENCE BIBLIOTECA - AGOSTO 2017	03/10/2017
2897	1.141,88	2.502,30	GIORGIO LIBRI S.R.L.	SALDO Fatt.n. P/74/2017 del 08/06/2017 libri	03/10/2017
2897	1.361,42	2.502,30	GIORGIO LIBRI S.R.L.	SALDO Fatt.n. P/104/2017 del 05/09/2017 LIBRI	03/10/2017
2900	33,15	33,15	TERMOMARKET S.R.L.	SALDO Fatt.n. 53-17P del 31/08/2017 ACQ. MAT. VARIO	04/10/2017
2901	1.061,40	1.061,40	SIVA DEI FRATELLI NOFERINI S.A.S.	SALDO Fatt.n. 101/FE del 30/08/2017 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE	04/10/2017
2902	1.500,00	1.500,00	TANI ATTILIO - AUTOFFICINA	SALDO Fatt.n. 000020-2017-PA del 06/09/2017 Interventi su MERCEDES tg BX042EX	04/10/2017
2903	915	915	TANI ATTILIO - AUTOFFICINA	SALDO Fatt.n. 000018-2017-PA del 06/09/2017 COPERTONE E SMALTIMENTO RIFIUTI	04/10/2017
2904	550	550	TANI ATTILIO - AUTOFFICINA	SALDO Fatt.n. 000019-2017-PA del 06/09/2017 RIPARAZIONE ESCAVATORE KOMATSU	04/10/2017
2905	242	242	CIVICA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 269/2017 del 30/06/2017 GIORNATA DI FORMAZIONE "LA CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE NEGLI ENTI LOCALI" A FIRENZE	04/10/2017
2906	1.016,26	1.016,26	RADIO TELE IRIDE S.C.R.L.	SALDO Fatt.n. 000033-2017-01PA del 31/08/2017 REALIZZAZIONE E MESSA IN ONDA TRASMISSIONE TELEVISIVA - AGOSTO 2017	04/10/2017
2907	160	160	A.N.T.E.A.S. PROVINCIALE FIRENZE	SALDO Fatt.n. 5 del 11/09/2017 ASSISTENZA AI BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI ISCRITTI AL CENTRO ESTIVO	04/10/2017
2908	20.500,00	20.500,00	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	LIQUIDAZIONE CANONE DI CONCESSIONE PER I LOCALI ADIBITI A CUCINA CENTRALIZZATA IN VIA CAIANI	04/10/2017
2909	11.700,00	11.700,00	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	RIMBORSO FORFETTARIO UTENZE PER I LOCALI ADIBITI A CUCINA CENTRALIZZATA IN VIA CAIANI	04/10/2017
2910	23,21	23,21	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE PER TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 1023190992 OTTOBRE 2017 (IMPOSTA DI BOLLO + TENUTA CONTO)	05/10/2017
2911	23,21	46,42	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE PER TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI NN. 8543310 E 8543686 OTTOBRE 2017	05/10/2017
2911	23,21	46,42	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE PER TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI NN. 8543310 E 8543686 OTTOBRE 2017	05/10/2017
2912	75	175	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 142 del 21-09-17 RIMBORSO SPESE ACQUISTO COPPA PER MARATONA DEL MUGELLO	05/10/2017
2912	100	175	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 138 del 14-09-17 RIMBORSO SPESE ACQUISTO COPPA PER EVENTO AMPI DEL 17.09.2017	05/10/2017
2913	3,7	3,7	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 139 del 14-09-17 RIMBORSO SPESA DUPLICAZIONE CHIAVI	05/10/2017
2914	2,5	509	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 129 del 30-08-17 ACQUISTO CARTONCINI PER UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO	05/10/2017
2914	2	509	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 140 del 15-09-17 RIMBORSO SPESE ACQUISTO MATERIALE PER CARTELLINI PRE SCUOLA	05/10/2017
2914	3	509	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 127 del 23-08-17 RIMBORSO SPESE ACQUISTO RACCOGLITORI PER SPEDIZIONE RACCOMANDATE	05/10/2017
2914	8,5	509	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 149 del 28-09-17 ACQUISTO PERGAMENE	05/10/2017
2914	20	509	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 108 del 06-07-17 RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO N.500 RICEVUTE PER RACCOMANDATE	05/10/2017
2914	475	509	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 117 del 19-07-17 SALDO Fatt.n. V2/542870 del 31/05/2017 ROTOLI CALCOLATRICI, HP C7972A	05/10/2017
2915	30	135	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 146 del 26-09-17 RIMBORSO SPESE RILEGATURA REGISTRI IVA	05/10/2017
2915	105	135	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 122 del 18-08-17 SALDO Fatt.n. 1553/00000 del 26/07/2017 LEGATURE FORTI CON COSTOLA E PUNTE DI CANAPA - REGISTRI STATO CIVILE	05/10/2017
2916	100	100	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 112 del 19-07-17 SALDO Fatt.n. 17002511 del 12/05/2017 NOLEGGIO AFFRANCATRICE GIUGNO/LUGLIO 2017	05/10/2017
2917	50	300	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 115 del 19-07-17 SALDO Fatt.n. FATTPA 5_17 del 31/05/2017	05/10/2017

2917	51	300	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 116 del 19-07-17 SALDO Fatt.n. FATTPA 6_17 del 30/06/2017 QUOTIDIANI MESE GIUGNO	05/10/2017
2917	199	300	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 123 del 18-08-17 SALDO Fatt.n. 1410002089 del 26/07/2017 IL SOLE 24 ORE - DIGITALE -	05/10/2017
2918	328,56	328,56	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 113 del 19-07-17 SALDO Fatt.n. 001019/PA del 30/06/2017 CARTUCCE TONER	05/10/2017
2921	8	104	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 118 del 21-07-17 RIPARAZIONE GOMMA BICICLETTA DI SERVIZIO	05/10/2017
2921	96	104	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 119 del 26-07-17 RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO TIMBRI PER UT	05/10/2017
2922	28,4	112,9	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 145 del 25-09-17 RIMBORSO SPESE PEDAGGI AUTOSTRADA PER RITIRO E RESTITUZIONE STATUE PER MUSEO VILLA PECORI	05/10/2017
2922	84,5	112,9	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 111 del 18-07-17 RIMBORSO SPESE PRATICA PRESENTAZIONE PROGETTO STRUTTURALE VILLA PECORI GIRALDI	05/10/2017
2924	8	8	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 120 del 26-07-17 RIMBORSO SPESE ACQUISTO TIMBRO PER ANAGRAFE	05/10/2017
2925	87	87	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 143 del 21-09-17 RIMBORSO SPESA ACQUISTO SCALEO PER VILLA PECORI	05/10/2017
2927	26,93	108,73	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 152 del 28-09-17 RIMBORSO SPESE ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO DOPOSCUOLA PERIODO 15.09/30.09.17	05/10/2017
2927	38,3	108,73	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 150 del 28-09-17 RIMBORSO SPESE ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER DOPOSCUOLA ELEMENTARI	05/10/2017
2927	44,5	108,73	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 151 del 28-09-17 RIMBORSO SPESE ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER DOPOSCUOLA PERIODO 15.09.17/30.09.17	05/10/2017
2928	70	70	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 132 del 05-09-17 RIMBORSO SPESE LAVAGGIO MATERASSI	05/10/2017
2929	8,56	531,96	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 131 del 30-08-17 RIMBORSO SPESE ACQUISTO GENERI PER MENSA	05/10/2017
2929	10,9	531,96	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 148 del 28-09-17 RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO BICCHIERI MONOUSO PER MENSA	05/10/2017
2929	95	531,96	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 109 del 11-07-17 RIMBORSO SPESE ACQUISTO COLTELLI PER MENSA	05/10/2017
2929	419,5	531,96	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 114 del 19-07-17 SALDO Fatt.n. 00226 del 30/06/2017 CARTA MONOUSO E GUANTI POLITENE	05/10/2017
2930	27	73	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 128 del 29-08-17 RIMBORSO SPESE AFFILATURA COLTELLI PRESSO COLTELLERIA GUIDACCI DI BORGO SAN LORENZO	05/10/2017
2930	46	73	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 110 del 13-07-17 RIMBORSO SPESE ARROTATURA COLTELLI PER MENSA SCOLASTICA	05/10/2017
2931	415,73	415,73	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 124 del 18-08-17 SALDO Fatt.n. 1534/2017 del 18/07/2017 FOTOCONDUTTORI, CAVALLETTO SUP.,TONER	05/10/2017
2932	35,6	35,6	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 134 del 12-09-17 RIMBORSO SPESE ACQUISTO MATERIALE PER LATTANTI ASILO NIDO	05/10/2017
2935	20	60	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 144 del 21-09-17 RIMBORSO SPESE ACQUISTO BENZINA PER SERVIZIO AFFISSIONI (DET. 526/2017)	05/10/2017
2935	40	60	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 141 del 15-09-17 RIMBORSO SPESE BENZINA (DET. 526/2017)	05/10/2017
2936	6.049,68	6.049,68	AGENZIA DELLE ENTRATE	I.V.A. A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO COD. 609E - SETTEMBRE 2017	05/10/2017
2937	137,77	137,77	DUOMO GPA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 344 A1 del 25/07/2017 TOSAP - MAGGIO 2017	05/10/2017
2938	34,69	34,69	DUOMO GPA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 346 A1 del 25/07/2017 TOSAP - GIUGNO 2017	05/10/2017
2939	67,01	67,01	DUOMO GPA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 345 A1 del 25/07/2017 IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' - MAGGIO 2017	05/10/2017
2940	28,77	28,77	DUOMO GPA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 151 A1 del 11/05/2017 TOSAP - MARZO 2017	05/10/2017
2941	14.924,79	14.924,79	ARCHIMEDE S.C.S.R.L. - COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 69/PA del 30/06/2017 SFALCIO ERBA E TAGLIO ARBUSTI - MAGGIO 2017	09/10/2017
2942	60.385,44	60.385,44	T.M.T. Prefabbricati Metallici S.r.l.	SALDO Fatt.n. 27/2017/V2 del 11/09/2017 NOLEGGIO PREFABBRICATO AD USO SCOLASTICO - 50%	09/10/2017
2943	225	225	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	SVOLGIMENTO PROCEDURE PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC) PER IL 2° QUADRIMESTRE ANNO 2017	09/10/2017
2944	60	60	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	SVOLGIMENTO PROCEDURE PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC) PER IL 2° QUADRIMESTRE ANNO 2017	09/10/2017
2945	825	825	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	SVOLGIMENTO PROCEDURE PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC) PER IL 2° QUADRIMESTRE ANNO 2017	09/10/2017
2949	-3,59	163,71	DOLCEZZE SAVINI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 28 del 31/08/2017 N.C. PER RESO MERCE	09/10/2017
2949	165,3	163,71	DOLCEZZE SAVINI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 136 del 31/08/2017 DERRATE ALIMENTARI	09/10/2017
2950	2.035,77	2.035,77	Azienda USL Toscana Centro	SALDO Fatt.n. 8/2017/2143 del 11/09/2017 VISITE MEDICHE CON GIUDIZIO DI IDONEITA' FISICA DIPENDENTI	09/10/2017
2951	806,61	806,61	Xerox Spa	SALDO Fatt.n. 170009756 /G del 07/09/2017 CANONE	09/10/2017
2952	14	14	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8717264252 del 13/09/2017 SPESE POSTALI - AGOSTO 2017	09/10/2017

2953	3.000,00	3.000,00	S.M.S. SOC. MUTUO SOCCORSO FRA OPERAI	RIMBORSO FORFETTARIO SPESE PER UTENZE PROGETTO ECCO FATTO.	10/10/2017
2954	673,67	2.087,55	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750469674 del 12/09/2017 ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2017	10/10/2017
2954	1.414,88	2.087,55	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750469651 del 12/09/2017 ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2017	10/10/2017
2955	9,25	3.309,96	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750469284 del 12/09/2017 ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2017	10/10/2017
2955	17,6	3.309,96	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750469671 del 12/09/2017 ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2017	10/10/2017
2955	21,18	3.309,96	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750469286 del 12/09/2017 ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2017	10/10/2017
2955	25	3.309,96	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750469673 del 12/09/2017 ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2017	10/10/2017
2955	26,88	3.309,96	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750469654 del 12/09/2017 ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2017	10/10/2017
2955	27,47	3.309,96	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750469639 del 12/09/2017 ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2017	10/10/2017
2955	31,79	3.309,96	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750469275 del 12/09/2017 ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2017	10/10/2017
2955	36,79	3.309,96	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750469629 del 12/09/2017 ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2017	10/10/2017
2955	39,69	3.309,96	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750469643 del 12/09/2017 ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2017	10/10/2017
2955	42,5	3.309,96	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750469277 del 12/09/2017 ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2017	10/10/2017
2955	49,56	3.309,96	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750469626 del 12/09/2017 ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2017	10/10/2017
2955	49,56	3.309,96	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750469685 del 12/09/2017 ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2017	10/10/2017
2955	57,52	3.309,96	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750469647 del 12/09/2017 ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2017	10/10/2017
2955	65,65	3.309,96	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750469656 del 12/09/2017 ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2017	10/10/2017
2955	75,01	3.309,96	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750469678 del 12/09/2017 ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2017	10/10/2017
2955	77,54	3.309,96	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750469283 del 12/09/2017 ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2017	10/10/2017
2955	79,54	3.309,96	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750469684 del 12/09/2017 ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2017	10/10/2017
2955	86,05	3.309,96	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750469637 del 12/09/2017 ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2017	10/10/2017
2955	89,86	3.309,96	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750469274 del 12/09/2017 ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2017	10/10/2017
2955	99,67	3.309,96	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750469642 del 12/09/2017 ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2017	10/10/2017
2955	144,41	3.309,96	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750469653 del 12/09/2017 ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2017	10/10/2017
2955	239,91	3.309,96	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750469682 del 12/09/2017 ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2017	10/10/2017
2955	269,16	3.309,96	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750469627 del 12/09/2017 ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2017	10/10/2017
2955	408,41	3.309,96	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750469272 del 12/09/2017 ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2017	10/10/2017
2955	1.254,96	3.309,96	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750469625 del 12/09/2017 ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2017	10/10/2017
2956	34,48	466,49	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750469278 del 12/09/2017 ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2017	10/10/2017
2956	432,01	466,49	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750469634 del 12/09/2017 ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2017	10/10/2017
2957	69,81	555,95	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750469680 del 12/09/2017 ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2017	10/10/2017
2957	69,24	555,95	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750469663 del 12/09/2017 ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2017	10/10/2017
2957	96,1	555,95	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750469631 del 12/09/2017 ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2017	10/10/2017
2957	124,39	555,95	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750469668 del 12/09/2017 ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2017	10/10/2017
2957	196,41	555,95	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750469687 del 12/09/2017 ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2017	10/10/2017
2958	96,72	585,99	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750469681 del 12/09/2017 ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2017	10/10/2017
2958	135,27	585,99	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750469652 del 12/09/2017 ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2017	10/10/2017
2958	354	585,99	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750469640 del 12/09/2017 ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2017	10/10/2017
2959	219,42	219,42	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750469677 del 12/09/2017 ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2017	10/10/2017
2960	288,85	288,85	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750469664 del 12/09/2017 ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2017	10/10/2017
2961	10,37	565,22	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750469658 del 12/09/2017 ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2017	10/10/2017
2961	11,76	565,22	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750469638 del 12/09/2017 ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2017	10/10/2017
2961	16,3	565,22	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750469665 del 12/09/2017 ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2017	10/10/2017
2961	17,7	565,22	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750469636 del 12/09/2017 ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2017	10/10/2017
2961	17,49	565,22	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750469661 del 12/09/2017 ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2017	10/10/2017
2961	19,82	565,22	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750469635 del 12/09/2017 ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2017	10/10/2017
2961	19,47	565,22	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750469646 del 12/09/2017 ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2017	10/10/2017
2961	23,69	565,22	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750469644 del 12/09/2017 ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2017	10/10/2017
2961	28	565,22	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750469675 del 12/09/2017 ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2017	10/10/2017
2961	31,67	565,22	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750469670 del 12/09/2017 ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2017	10/10/2017

2961	31,49	565,22	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750469630 del 12/09/2017 ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2017	10/10/2017
2961	34,72	565,22	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750469281 del 12/09/2017 ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2017	10/10/2017
2961	37,93	565,22	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750469657 del 12/09/2017 ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2017	10/10/2017
2961	39,98	565,22	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750469632 del 12/09/2017 ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2017	10/10/2017
2961	40,19	565,22	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750469662 del 12/09/2017 ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2017	10/10/2017
2961	193,64	565,22	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750469666 del 12/09/2017 ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2017	10/10/2017
2962	108,19	108,19	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750469650 del 12/09/2017 ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2017	10/10/2017
2963	124,15	273,87	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750469645 del 12/09/2017 ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2017	10/10/2017
2963	149,72	273,87	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750469280 del 12/09/2017 ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2017	10/10/2017
2964	7,11	701,69	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750469655 del 12/09/2017 ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2017	10/10/2017
2964	153,65	701,69	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750469633 del 12/09/2017 ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2017	10/10/2017
2964	167,15	701,69	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750469628 del 12/09/2017 ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2017	10/10/2017
2964	374,78	701,69	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750469648 del 12/09/2017 ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2017	10/10/2017
2965	439,92	439,92	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750469641 del 12/09/2017 ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2017	10/10/2017
2966	37,23	37,23	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750469649 del 12/09/2017 ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2017	10/10/2017
2967	20.899,19	20.899,19	ENERGRID S.P.A.	SALDO Fatt.n. 174024786 del 12/09/2017 PUBBLICA ILLUMINAZIONE - AGOSTO 2017	10/10/2017
2969	1.560,00	1.560,00	Caporicci Elena	SALDO Fatt.n. 2/PA del 13/09/2017 PRIMA RATA MASTERPLAN AREE VERDI	12/10/2017
2970	7.442,00	7.442,00	SANTELLI E BARGIOTTI & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 33/A del 01/09/2017 RIPARAZIONE SAME ANTARES	12/10/2017
2971	172.008,68	172.008,68	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	SERVIZIO T.P.L. - PERIODO 15/09/2017 - 31/12/2017	17/10/2017
2972	2.064,27	2.064,27	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	SERVIZIO T.P.L. MAGGIORI ONERI DERIVANTI DAL CONTENZIOSO CON 'AZIENDA ESERCENTE - SALDO ANNO 2016	17/10/2017
2973	128,95	128,95	ENI GAS E LUCE SPA	SALDO Fatt.n. G176008945 del 14/07/2017 METANO - APRILE/LUGLIO	17/10/2017
2974	524,16	524,16	PINI PIETRO	SALDO Fatt.n. FATTPA 5_17 del 18/09/2017 ONORARI PROF. LI PER REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA LAVORI C/O CANTIERE COMUNALE	17/10/2017
2975	15.000,00	15.000,00	HAPPY CHILDREN DI ANNARITA LUCII E VALERIA IRENEI SNC	SALDO Fatt.n. 13/PA del 28/09/2017 FATTURA 1A° ACCONTO ANNO EDUCATIVO 2017/2018 DET.497/2017	17/10/2017
2976	205,6	205,6	FIORI MAGIE DI TATIANA E DANILO MARGHERI S.A.S.	SALDO Fatt.n. 1/2017 del 17/09/2017 CORONE ALLORO	17/10/2017
2977	4.000,00	4.000,00	CONSORZIO STRADA VICINALE DI CASALTA	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA VICINALE DI CASALTA - LIQ. QUOTA PARTE	17/10/2017
2978	934,86	934,86	CONSORZIO STRADA VICINALE DI RIPAFRATTA	CONSORZIO STRADA VICINALE DI RIPAFRATTA - LIQ. QUOTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA STRADA DURANTE L'ANNO 2017	17/10/2017
2979	1.600,00	1.600,00	CONSORZIO STRADA VICINALE "LE VILLE" MUCCIANO	CONSORZIO STRADA VICINALE DI MUCCIANO "LE VILLE" - LIQ. QUOTA CONTRIBUZIONE ANNO 2017 PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA STRADA	17/10/2017
2980	11.115,00	11.115,00	AUTORITA' DI AMBITO TOSCANA CENTRO	QUOTA DI PARTECIPAZIONE AUTORITA' PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI ATO TOSCANA CENTRO (EX ATO 6) ANNO 2017	17/10/2017
2981	40	40	BANCA CR FIRENZE S.P.A.	TESORIERE-SPESE ISTRUTTORIA E GESTIONE FIDO (P. 88 - R. 3514)	17/10/2017
2985	300	300	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - ISP. TERRITORIALE	PRESTAZIONI IN CONTO TERZI PER SPESE VERIFICA IMPIANTI EMITTENTI RADIO-TV ED ISTRUTTORIA RILASCIO NULLA OSTA E/O VERIFICA REALIZZAZIONE ELETTRODOTTI	17/10/2017
2987	397,93	4.145,70	AS.TEC. DI PIETRINI GIORGIO & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. FPS/648 del 21/07/2017 RIP. ATTREZZ. MENSA	18/10/2017
2987	619,91	4.145,70	AS.TEC. DI PIETRINI GIORGIO & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. FPS/649 del 24/07/2017 RIP. ATTREZZATURE MENSA	18/10/2017
2987	1.043,73	4.145,70	AS.TEC. DI PIETRINI GIORGIO & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. FPS/650 del 24/07/2017 RIP. ATTREZZATURE MENSA	18/10/2017
2987	2.086,13	4.145,70	AS.TEC. DI PIETRINI GIORGIO & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. FPS/651 del 24/07/2017 RIP. ATTREZZATURE MENSA	18/10/2017
2988	1.708,00	1.708,00	12 PASSI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 23-E del 22/09/2017 TINTEGGIATURA VARI IMMOBILI COMUNALI	18/10/2017
2989	610	610	12 PASSI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 23-E del 22/09/2017 TINTEGGIATURA VARI IMMOBILI COMUNALI	18/10/2017
2990	1.281,00	1.281,00	12 PASSI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 23-E del 22/09/2017 TINTEGGIATURA VARI IMMOBILI COMUNALI	18/10/2017
2991	427	427	12 PASSI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 23-E del 22/09/2017 TINTEGGIATURA VARI IMMOBILI COMUNALI	18/10/2017
2992	427	427	12 PASSI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 23-E del 22/09/2017 TINTEGGIATURA VARI IMMOBILI COMUNALI	18/10/2017
2993	132	132	CIVICA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 658/2016 del 20/12/2016 FORMAZIONE "INDICAZIONI SULLA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO 2017"	18/10/2017
2994	842,96	842,96	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8717283743 del 21/09/2017 SERVIZIO POSTALE - AGOSTO 2017	18/10/2017
2995	160	160	A.N.C.I. ASSOCIAZIONE REGIONALE TOSCANA	SALDO Fatt.n. 342/01 del 20/09/2017 CORSO DI FORMAZIONE "IL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE" DEL 01/02/17	18/10/2017
2996	550	550	CORPO BANDISTICO DI POPOLANO "L. FABBRI"	SALDO Fatt.n. 1 del 21/09/2017 COMPENSO PER SERVIZIO BANDISTICO DEL 25/04/17	18/10/2017

2997	95,16	95,16	ARTI GRAFICHE MARIO E GRAZIELLA PEZZINI	SALDO Fatt.n. 553 del 12/09/2017 MANIFESTI PER FESTA DELLA LIBERAZIONE	18/10/2017
2998	1.683,88	1.683,88	AUTOLINEE MUGELLO VALDISIEVE - SOC. CONSORTILE A R.L.	SALDO Fatt.n. AMV000043PA del 19/09/2017 SERVIZIO TRASPORTO - SETTEMBRE 2017	18/10/2017
2999	943,06	943,06	CELCOMMERCIALE S.R.L.	Fatt.n. 1611 del 22/09/2017 POSTAZIONE AGGIUNTIVA PAWEB	18/10/2017
3000	303,86	303,86	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7X03241077 del 14/08/2017 5BIM 2017	20/10/2017
3004	64	64	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - G.S.E. S.p.A.	ACCONTO Fatt.n. 15055 del 05/05/2017 TARIFFA PER LA COPERTURA COSTI AMM.VI GSE	20/10/2017
3005	8,92	8,92	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - G.S.E. S.p.A.	ACCONTO Fatt.n. 15055 del 05/05/2017 TARIFFA PER LA COPERTURA COSTI AMM.VI GSE	20/10/2017
3006	6,16	6,16	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - G.S.E. S.p.A.	SALDO Fatt.n. 15055 del 05/05/2017 TARIFFA PER LA COPERTURA COSTI AMM.VI GSE	20/10/2017
3010	101,6	101,6	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 17	24/10/2017
3095	320	320	A.N.C.I. ASSOCIAZIONE REGIONALE TOSCANA	ACCONTO Fatt.n. 351/01 del 21/09/2017 CORSI DI FORMAZIONE	24/10/2017
3096	160	160	A.N.C.I. ASSOCIAZIONE REGIONALE TOSCANA	SALDO Fatt.n. 351/01 del 21/09/2017 CORSI DI FORMAZIONE	24/10/2017
3097	686,25	686,25	ARCHIMEDE S.C.S.R.L. - COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 82/PA del 31/08/2017 SERVIZIO PULIZIA SERVIZI IGIENICI, VUOTATURA CESTINI AL PARCO DELLA MISERICORDIA - AGOSTO 2017	24/10/2017
3098	72,74	72,74	ARCHIMEDE S.C.S.R.L. - COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 81/PA del 31/08/2017 SERVIZIO PULIZIA SERVIZI IGIENICI AL CIMITERO COMUNALE - AGOSTO 2017	24/10/2017
3099	1.073,05	1.073,05	GIORGIO LIBRI S.R.L.	SALDO Fatt.n. P/110/2017 del 21/09/2017 ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA	24/10/2017
3101	21.747,52	21.747,52	EDILIZIA STRADALE GORI DI GORI MASSIMO	ACCONTO Fatt.n. 10/PA del 26/09/2017 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' - 1^ LOTTO	24/10/2017
3102	27.041,28	27.041,28	EDILIZIA STRADALE GORI DI GORI MASSIMO	SALDO Fatt.n. 10/PA del 26/09/2017 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' - 1^ LOTTO	24/10/2017
3103	230.183,79	230.183,79	ALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0000132325 del 31/08/2017 SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - AGOSTO 2017	25/10/2017
3104	350	350	ASSOCIAZIONE FILARMONICA DI SIGNA "G. VERDI" O.N.L.U.S.	SALDO Nota debito n. 1 del 22/09/2017 INTERVENTO MUSICALE DEL 17/09/17	25/10/2017
3105	305	305	C.I.T.T.I. DI BERTI PIERO E C. S.A.S.	SALDO Fatt.n. 171 / 2017 del 27/09/2017 trofeo extra in ottone argentato per coppa della liberazione	25/10/2017
3106	3.065,99	3.065,99	EDILIZIA STRADALE GORI DI GORI MASSIMO	SALDO Fatt.n. 11/PA del 26/09/2017 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' (1^ LOTTO)	25/10/2017
3107	541,93	541,93	KONE S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 0093687442 del 29/09/2017 Fornitura Servizi di Manutenzione ASCENSORI	25/10/2017
3108	518,49	518,49	KONE S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 0093687442 del 29/09/2017 Fornitura Servizi di Manutenzione ASCENSORI	25/10/2017
3109	101,16	101,16	KONE S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 0093687442 del 29/09/2017 Fornitura Servizi di Manutenzione ASCENSORI	25/10/2017
3110	66,52	66,52	KONE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0093687442 del 29/09/2017 Fornitura Servizi di Manutenzione ASCENSORI	25/10/2017
3111	26.825,00	26.825,00	PARIGI S.A.S. DI PAPI LETIZIA & C.	ACCONTO Fatt.n. 115 del 29/09/2017 FORNITURA LIBRI SCOLASTICI A.S. 2017/18	25/10/2017
3112	873,53	873,53	PARIGI S.A.S. DI PAPI LETIZIA & C.	SALDO Fatt.n. 115 del 29/09/2017 FORNITURA LIBRI SCOLASTICI A.S. 2017/18	25/10/2017
3113	4.097,04	4.097,04	PALLI ROBERTA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 17 del 28/09/2017 FORNITURA VESTIARIO ESTIVO PER OPERAI DI SERVIZIO ESTERNO	25/10/2017
3114	5.836,48	5.836,48	TABANI LORENZO	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_17 del 29/09/2017 INCARICO RILEVAZIONI OVONDA	25/10/2017
3115	3.485,20	3.485,20	ARCHIMEDE S.C.S.R.L. - COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 88/PA del 31/08/2017 SERVIZIO DI SFALCIO ERBA E TAGLIO ARBUSTI - AGOSTO 2017	25/10/2017
3116	1.936,22	1.936,22	ARCHIMEDE S.C.S.R.L. - COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 89/PA del 31/08/2017 SERVIZIO DI SFALCIO ERBA E TAGLIO ARBUSTI - AGOSTO 2017	25/10/2017
3117	1.491,84	1.491,84	DALLAI MARCO DI DALLAI LORENZO	SALDO Fatt.n. 108 del 08/08/2017 bombole gas	25/10/2017
3118	172,9	172,9	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	SALDO Fatt.n. 8L00623228 del 07/08/2017 SPESE TELEFONICHE - GIUGNO/LUGLIO	26/10/2017
3119	282,48	282,48	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	SALDO Fatt.n. 8L00620354 del 07/08/2017 SPESE TELEFONICHE - GIUGNO/LUGLIO	26/10/2017
3120	237,12	520,6	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	SALDO Fatt.n. 8L00620121 del 07/08/2017 SPESE TELEFONICHE - GIUGNO/LUGLIO	26/10/2017
3120	282,48	520,6	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	SALDO Fatt.n. 8L00624507 del 07/08/2017 SPESE TELEFONICHE - GIUGNO/LUGLIO	26/10/2017
3121	172,9	172,9	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	SALDO Fatt.n. 8L00623521 del 07/08/2017 SPESE TELEFONICHE - GIUGNO/LUGLIO	26/10/2017
3122	172,9	172,9	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	SALDO Fatt.n. 8L00621751 del 07/08/2017 SPESE TELEFONICHE - GIUGNO/LUGLIO	26/10/2017
3123	172,9	172,9	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	SALDO Fatt.n. 8L00619449 del 07/08/2017 SPESE TELEFONICHE - GIUGNO/LUGLIO	26/10/2017
3124	45,54	45,54	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	SALDO Fatt.n. 8L00622409 del 07/08/2017 SPESE TELEFONICHE - GIUGNO/LUGLIO	26/10/2017
3125	57,75	57,75	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	SALDO Fatt.n. 8L00620624 del 07/08/2017 SPESE TELEFONICHE - GIUGNO/LUGLIO	26/10/2017
3126	107,88	107,88	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	SALDO Fatt.n. 4220617800015471 del 07/08/2017 SPESE TELEFONICHE - GIUGNO/LUGLIO	26/10/2017
3127	430,08	430,08	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ACCONTO Fatt.n. 4220617800015354 del 07/08/2017 SPESE TELEFONICHE - GIUGNO/LUGLIO	26/10/2017
3128	117,18	117,18	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ACCONTO Fatt.n. 4220617800015354 del 07/08/2017 SPESE TELEFONICHE - GIUGNO/LUGLIO	26/10/2017
3129	343,55	343,55	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ACCONTO Fatt.n. 4220617800015354 del 07/08/2017 SPESE TELEFONICHE - GIUGNO/LUGLIO	26/10/2017
3130	413,68	413,68	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ACCONTO Fatt.n. 4220617800015354 del 07/08/2017 SPESE TELEFONICHE - GIUGNO/LUGLIO	26/10/2017

3131	247,74	247,74	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ACCONTO Fatt.n. 4220617800015354 del 07/08/2017 SPESE TELEFONICHE - GIUGNO/LUGLIO	26/10/2017
3132	117,02	117,02	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ACCONTO Fatt.n. 4220617800015354 del 07/08/2017 SPESE TELEFONICHE - GIUGNO/LUGLIO	26/10/2017
3133	61,15	61,15	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ACCONTO Fatt.n. 4220617800015354 del 07/08/2017 SPESE TELEFONICHE - GIUGNO/LUGLIO	26/10/2017
3134	61,16	61,16	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	SALDO Fatt.n. 4220617800015354 del 07/08/2017 SPESE TELEFONICHE - GIUGNO/LUGLIO	26/10/2017
3135	305,22	305,22	KYOCERA MITA ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 1010433346 del 28/08/2017 FOTOCOPIATRICI 19 - Lotto 1: multifunzione A4/A3 monocromatiche da 45 pag/min - Durata del contratto 60 mesi -	26/10/2017
3136	153,61	153,61	KYOCERA MITA ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 1010433346 del 28/08/2017 FOTOCOPIATRICI 19 - Lotto 1: multifunzione A4/A3 monocromatiche da 45 pag/min - Durata del contratto 60 mesi -	26/10/2017
3137	153,61	153,61	KYOCERA MITA ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 1010433346 del 28/08/2017 FOTOCOPIATRICI 19 - Lotto 1: multifunzione A4/A3 monocromatiche da 45 pag/min - Durata del contratto 60 mesi -	26/10/2017
3138	4.539,54	4.539,54	PFE S.p.A	ACCONTO Fatt.n. 2767/PA del 31/08/2017 AGOSTO 2017	26/10/2017
3139	769,47	769,47	PFE S.p.A	ACCONTO Fatt.n. 2767/PA del 31/08/2017 AGOSTO 2017	26/10/2017
3140	1.026,53	1.026,53	PFE S.p.A	ACCONTO Fatt.n. 2767/PA del 31/08/2017 AGOSTO 2017	26/10/2017
3141	177,46	177,46	PFE S.p.A	ACCONTO Fatt.n. 2767/PA del 31/08/2017 AGOSTO 2017	26/10/2017
3142	923,46	923,46	PFE S.p.A	SALDO Fatt.n. 2767/PA del 31/08/2017 AGOSTO 2017	26/10/2017
3143	5.690,37	5.690,37	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	PROGETTO ECO-MUGELLO AZIONE "ACQUA SFUSA" - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA U.M.C.M. PER IL TRASFERIMENTO DEL 100% DEGLI INCASSI CHE SI REALIZZERANNO NELL'ANNO 2017	26/10/2017
3144	39,4	39,4	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	IMPEGNO AGGIUNTIVO (1% TARI 2015) PER TRASFERIMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DEL TRIBUTO RELATIVO ALL'ANNO 2015 PER ESERCIZIO FUNZIONI TUTELA AMBIENTALE-RISCOSSIONI LUGLIO 2017	26/10/2017
3145	328,78	328,78	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA INCASSI T.E.F.A. - ANNO 2016- RISCOSSIONI LUGLIO 2017	26/10/2017
3146	114,93	114,93	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA DEL TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE- RISCOSSIONI LUGLIO 2017	26/10/2017
3147	7,77	7,77	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA DEL TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE- RISCOSSIONI LUGLIO 2017	26/10/2017
3148	104,45	104,45	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE ANNO 2013-RISCOSSIONI LUGLIO 2017	26/10/2017
3149	21,64	21,64	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE ANNO 2013-RISCOSSIONI LUGLIO 2017	26/10/2017
3150	1,88	1,88	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE PER RISCOSSIONE I.MU. ANNO 2017	26/10/2017
3151	8.330,35	8.330,35	DIVERSI AMMINISTRATORI	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI - OTTOBRE 2017	26/10/2017
3152	646,32	646,32	DIVERSI AMMINISTRATORI	INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - OTTOBRE 2017	26/10/2017
3153	597,18	684,9	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL' ENTE	26/10/2017
3153	87,72	684,9	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL' ENTE	26/10/2017
3154	6,4	6,4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PRESTAZIONI CREDITIZIE INPDAP	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL' ENTE	26/10/2017
3156	250	250	DIVERSI COLLABORATORI	RIMBORSO SPESA TIROCINI FORMATIVI NON CURRICULARI GIOVANIS' - OTTOBRE 2017	26/10/2017
3157	500	500	DIVERSI COLLABORATORI	RIMBORSO SPESA TIROCINI FORMATIVI NON CURRICULARI GIOVANIS' - OTTOBRE 2017	26/10/2017
3163	2,99	2,99	AGENZIA DELLE ENTRATE	COMMISSIONI PER RISCOSSIONE I.MU. ANNO 2016	26/10/2017
3164	2,52	2,52	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE PER RISCOSSIONE I.MU. ANNO 2017	26/10/2017
3165	0,02	590,88	COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA SOCIETA' AGRIC. COOP.	SALDO Fatt.n. 000034-2017-PA del 30/09/2017 DERRATE ALIMENTARI	27/10/2017
3165	590,86	590,88	COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA SOCIETA' AGRIC. COOP.	ACCONTO Fatt.n. 000034-2017-PA del 30/09/2017 DERRATE ALIMENTARI	27/10/2017
3166	0,01	227,44	COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA SOCIETA' AGRIC. COOP.	SALDO Fatt.n. 000036-2017-PA del 30/09/2017 DERRATE ALIMENTARI	27/10/2017
3166	227,43	227,44	COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA SOCIETA' AGRIC. COOP.	ACCONTO Fatt.n. 000036-2017-PA del 30/09/2017 DERRATE ALIMENTARI	27/10/2017
3167	0,01	116,9	COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA SOCIETA' AGRIC. COOP.	SALDO Fatt.n. 000035-2017-PA del 30/09/2017 DERRATE ALIMENTARI	27/10/2017
3167	116,89	116,9	COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA SOCIETA' AGRIC. COOP.	ACCONTO Fatt.n. 000035-2017-PA del 30/09/2017 DERRATE ALIMENTARI	27/10/2017
3168	573,08	573,08	CONDOMINIO "LA PIAZZETTA"	CONDOMINIO "LA PIAZZETTA" SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - LIQ. 3ª RATA	27/10/2017
3169	707,37	1.565,05	IMEP ELETTROFORNITURE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1300027053 del 30/09/2017 ACQ. MAT. VARIO	27/10/2017
3169	858,68	1.565,05	IMEP ELETTROFORNITURE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1300026707 del 30/09/2017 ACQ. MAT. VARIO	27/10/2017

3177	26.939,05	26.939,05	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	CONVENZIONE ASSOCIATA SERVIZI DI RETE CIVICA ANNO 2016 - PRESA D'ATTO RENDICONTO E LIQUIDAZIONE QUOTA SPETTANTE	27/10/2017
3187	2.800,00	2.800,00	PARROCCHIA S.S. CROCIFISSO	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE RASSEGNA "CINEMA SOTTO LE STELLE 2017"	30/10/2017
3189	1.500,00	1.500,00	CNA FIRENZE	EROGAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO ASS. CNA PER MANIFESTAZIONE "ARTIGIANI IN VILLA" SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO	30/10/2017
3190	300	300	CNA FIRENZE	EROGAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO ASS. CNA PER MANIFESTAZIONE "ARTIGIANI IN VILLA" SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO	30/10/2017
3191	1.583,00	1.583,00	COMITATO "NEL BORGO"	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI FINANZIARI AL COMITATO OPERATORI ECONOMICI "NEL BORGO" PER INIZIATIVE SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO - ANNO 2017	30/10/2017
3192	569,25	569,25	PASTIFICIO LA FIORITA S.R.L.	SALDO Fatt.n. F-35 del 30/09/2017 DERRATE ALIMENTARI	30/10/2017
3193	135,4	135,4	PASTIFICIO LA FIORITA S.R.L.	SALDO Fatt.n. F-36 del 30/09/2017 DERRATE ALIMENTARI	30/10/2017
3194	212,53	212,53	PASTIFICIO LA FIORITA S.R.L.	SALDO Fatt.n. F-37 del 30/09/2017 DERRATE ALIMENTARI	30/10/2017
3195	975	975	STUDIO LEGALE NITTI & ASSOCIATI	SALDO Fatt.n. 000004-2017-PA del 02/10/2017 RIMBORSO SPESE COMUNE DI BORGO SAN LORENZO/FANTONI SENTENZA TAR TOSCANA N 312/2017	30/10/2017
3196	2.909,08	2.909,08	STUDIO BEVILACQUA DI BEVILACQUA PIETRO & C. SAS	SALDO Fatt.n. 63/A del 04/10/2017 Compenso Nucleo di Valutazione dott. Pietro Bevilacqua 3 trim 2017	30/10/2017
3197	95,16	95,16	ARTI GRAFICHE MARIO E GRAZIELLA PEZZINI	SALDO Fatt.n. 566 del 21/09/2017 MANIFESTI PER CONSIGLIO COMUNALE	30/10/2017
3198	-31,36	336,92	ENI GAS E LUCE SPA	SALDO Fatt.n. G176011762 del 26/09/2017 LUGLIO/SETTEMBRE E CONGUAGLIO	30/10/2017
3198	-17,63	336,92	ENI GAS E LUCE SPA	SALDO Fatt.n. E176031469 del 26/09/2017 LUGLIO/AGOSTO E CONGUAGLIO	30/10/2017
3198	8,69	336,92	ENI GAS E LUCE SPA	SALDO Fatt.n. G176011793 del 26/09/2017 LUGLIO/SETTEMBRE E CONGUAGLIO	30/10/2017
3198	43,65	336,92	ENI GAS E LUCE SPA	SALDO Fatt.n. G176011849 del 26/09/2017 LUGLIO/SETTEMBRE E CONGUAGLIO	30/10/2017
3198	334,57	336,92	ENI GAS E LUCE SPA	SALDO Fatt.n. E176031474 del 26/09/2017 AGOSTO/SETTEMBRE E CONGUAGLIO	30/10/2017
3199	61	61	CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 3269 del 06/09/2017 TRASFERIMENTI DA CASA S.P.A. PER GESTIONE PATRIMONIO - ANNO 2017	30/10/2017
3200	78,08	78,08	CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 3364 del 27/09/2017 TRASFERIMENTI DA CASA S.P.A. PER GESTIONE PATRIMONIO - ANNO 2017	30/10/2017
3201	211,76	211,76	CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 3365 del 27/09/2017 TRASFERIMENTI DA CASA S.P.A. PER GESTIONE PATRIMONIO - ANNO 2017	30/10/2017
3202	7.817,35	7.817,35	CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 3420 del 29/09/2017 TRASFERIMENTI DA CASA S.P.A. PER GESTIONE PATRIMONIO - ANNO 2017	30/10/2017
3203	55,9	55,9	CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 3346 del 27/09/2017 TRASFERIMENTI DA CASA S.P.A. PER GESTIONE PATRIMONIO - ANNO 2017	31/10/2017
3204	-77,05	7.305,99	CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 3251 del 06/09/2017 TRASFERIMENTI DA CASA S.P.A. PER GESTIONE PATRIMONIO - ANNO 2017	31/10/2017
3204	7.382,04	7.305,99	CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 3217 del 06/09/2017 TRASFERIMENTI DA CASA S.P.A. PER GESTIONE PATRIMONIO - ANNO 2017	31/10/2017
3205	2.315,63	2.315,63	ALESSIO CARNI DI PARLANTI BONELLO & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 05/935 del 30/09/2017 DERRATE ALIMENTARI	31/10/2017
3206	251,21	251,21	ALESSIO CARNI DI PARLANTI BONELLO & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 05/936 del 30/09/2017 DERRATE ALIMENTARI	31/10/2017
3207	424,97	424,97	ALESSIO CARNI DI PARLANTI BONELLO & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 05/937 del 30/09/2017 DERRATE ALIMENTARI	31/10/2017
3208	28,83	28,83	ALESSIO CARNI DI PARLANTI BONELLO & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 05/938 del 30/09/2017 DERRATE ALIMENTARI	31/10/2017
3209	195,23	195,23	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ00097463 del 30/09/2017 CARBURANTE - SETTEMBRE 2017	31/10/2017
3210	281	281	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ00097463 del 30/09/2017 CARBURANTE - SETTEMBRE 2017	31/10/2017
3211	185,9	185,9	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ00097463 del 30/09/2017 CARBURANTE - SETTEMBRE 2017	31/10/2017
3212	157	157	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ00097463 del 30/09/2017 CARBURANTE - SETTEMBRE 2017	31/10/2017
3213	154,4	154,4	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ00097463 del 30/09/2017 CARBURANTE - SETTEMBRE 2017	31/10/2017
3214	283,43	283,43	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ00097463 del 30/09/2017 CARBURANTE - SETTEMBRE 2017	31/10/2017
3215	1.166,40	1.166,40	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ00097463 del 30/09/2017 CARBURANTE - SETTEMBRE 2017	31/10/2017
3216	123,73	123,73	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. PJ00097463 del 30/09/2017 CARBURANTE - SETTEMBRE 2017	31/10/2017
3217	388,72	388,72	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 90_17 del 30/09/2017 SERVIZIO PULIZIA SC. INFERMIERISTICA - SETTEMBRE 2017	31/10/2017
3218	1.034,07	1.034,07	GALLIGANI LAURA	SALDO Fatt.n. 11/PA/2017 del 05/10/2017 COMPENSI PROFESSIONALI PER REVISIONE MENU' MENSA	31/10/2017
3219	1.549,40	1.549,40	SIVA DEI FRATELLI NOFERINI S.A.S.	SALDO Fatt.n. 118/FE del 29/09/2017 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE	31/10/2017
3220	154,89	853,39	12 PASSI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 25-E del 06/10/2017 SERVIZIO PULIZIA FORO BOARIO - SETTEMBRE 2017	31/10/2017
3220	700,5	853,39	12 PASSI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 25-E del 06/10/2017 SERVIZIO PULIZIA FORO BOARIO - SETTEMBRE 2017	31/10/2017

3221	3.050,00	3.050,00	HALLEY TOSCANA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0000191 del 04/10/2017 COLLAUDO	31/10/2017
3222	816,4	816,4	GUIDOTTI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. FATPA-2017-39 del 30/09/2017 ACQ. MAT. VARIO	31/10/2017
3223	212,4	212,4	GUIDOTTI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. FATPA-2017-39 del 30/09/2017 ACQ. MAT. VARIO	31/10/2017
3224	563,1	563,1	GUIDOTTI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. FATPA-2017-39 del 30/09/2017 ACQ. MAT. VARIO	31/10/2017
3225	487	487	GUIDOTTI S.R.L.	SALDO Fatt.n. FATPA-2017-39 del 30/09/2017 ACQ. MAT. VARIO	31/10/2017
3226	1.016,26	1.016,26	RADIO TELE IRIDE S.C.R.L.	SALDO Fatt.n. 000039-2017-01PA del 30/09/2017 REALIZZAZIONE E MESSA IN ONDA TRASMISSIONE TELEVISIVA "IN BORGO"	31/10/2017
3227	178,82	178,82	GUIDOTTI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. FATPA-2017-38 del 30/09/2017 ACQ. MAT. VARIO	31/10/2017
3228	87,94	87,94	GUIDOTTI S.R.L.	SALDO Fatt.n. FATPA-2017-38 del 30/09/2017 ACQ. MAT. VARIO	31/10/2017
3229	177,85	177,85	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000013564 del 29/09/2017 CONSUMI ACQUA - LUGLIO/SETTEMBRE 2017	31/10/2017
3230	-79,19	2.028,21	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000002540 del 04/04/2017 CONSUMI ACQUA ANNO 2016 E 2017	31/10/2017
3230	5,71	2.028,21	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000011230 del 19/09/2017 FORNITURA ACQUA - AGOSTO/SETTEMBRE	31/10/2017
3230	10,6	2.028,21	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000013565 del 29/09/2017 CONSUMI ACQUA - LUGLIO/SETTEMBRE 2017	31/10/2017
3230	10,91	2.028,21	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000014405 del 03/10/2017 CONSUMI ACQUA - LUGLIO/SETTEMBRE 2017	31/10/2017
3230	12,25	2.028,21	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000014017 del 02/10/2017 CONSUMI ACQUA - LUGLIO/SETTEMBRE 2017	31/10/2017
3230	14,53	2.028,21	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000013535 del 29/09/2017 CONSUMI ACQUA - LUGLIO/SETTEMBRE 2017	31/10/2017
3230	14,67	2.028,21	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000013571 del 29/09/2017 CONSUMI ACQUA - LUGLIO/SETTEMBRE 2017	31/10/2017
3230	14,43	2.028,21	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000014488 del 04/10/2017 CONSUMI ACQUA - LUGLIO/SETTEMBRE 2017	31/10/2017
3230	20,93	2.028,21	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000013563 del 29/09/2017 CONSUMI ACQUA - LUGLIO/SETTEMBRE 2017	31/10/2017
3230	21,58	2.028,21	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000013913 del 29/09/2017 CONSUMI ACQUA - LUGLIO/SETTEMBRE 2017	31/10/2017
3230	23,13	2.028,21	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000013536 del 29/09/2017 CONSUMI ACQUA - LUGLIO/SETTEMBRE 2017	31/10/2017
3230	37,99	2.028,21	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000014416 del 03/10/2017 CONSUMI ACQUA - LUGLIO/SETTEMBRE 2017	31/10/2017
3230	43,96	2.028,21	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000014420 del 03/10/2017 CONSUMI ACQUA - LUGLIO/SETTEMBRE 2017	31/10/2017
3230	49,74	2.028,21	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000013906 del 29/09/2017 CONSUMI ACQUA - LUGLIO/SETTEMBRE 2017	31/10/2017
3230	52,1	2.028,21	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000014025 del 02/10/2017 CONSUMI ACQUA - LUGLIO/SETTEMBRE 2017	31/10/2017
3230	62,57	2.028,21	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000013907 del 29/09/2017 CONSUMI ACQUA - LUGLIO/SETTEMBRE 2017	31/10/2017
3230	71,17	2.028,21	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000013567 del 29/09/2017 CONSUMI ACQUA - LUGLIO/SETTEMBRE 2017	31/10/2017
3230	104,92	2.028,21	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000014415 del 03/10/2017 CONSUMI ACQUA - LUGLIO/SETTEMBRE 2017	31/10/2017
3230	129,81	2.028,21	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000013905 del 29/09/2017 CONSUMI ACQUA - LUGLIO/SETTEMBRE 2017	31/10/2017
3230	146,15	2.028,21	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000014797 del 11/10/2017 CONSUMI ACQUA - LUGLIO/SETTEMBRE 2017	31/10/2017
3230	280,92	2.028,21	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000014403 del 03/10/2017 CONSUMI ACQUA - LUGLIO/SETTEMBRE 2017	31/10/2017
3230	993,33	2.028,21	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000014699 del 09/10/2017 CONSUMI ACQUA - LUGLIO/SETTEMBRE 2017	31/10/2017
3231	13,38	13,38	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000014412 del 03/10/2017 CONSUMI ACQUA - LUGLIO/SETTEMBRE 2017	31/10/2017
3232	27,54	2.194,28	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000014700 del 09/10/2017 CONSUMI ACQUA - LUGLIO/SETTEMBRE 2017	31/10/2017
3232	78,73	2.194,28	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000013572 del 29/09/2017 CONSUMI ACQUA - LUGLIO/SETTEMBRE 2017	31/10/2017
3232	112,52	2.194,28	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000014474 del 04/10/2017 CONSUMI ACQUA - LUGLIO/SETTEMBRE 2017	31/10/2017
3232	299,15	2.194,28	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000014404 del 03/10/2017 CONSUMI ACQUA - LUGLIO/SETTEMBRE 2017	31/10/2017
3232	382,4	2.194,28	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000014406 del 03/10/2017 CONSUMI ACQUA - LUGLIO/SETTEMBRE 2017	31/10/2017
3232	1.297,94	2.194,28	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000014531 del 05/10/2017 CONSUMI ACQUA - LUGLIO/SETTEMBRE 2017	31/10/2017
3233	11,77	2.908,79	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000014705 del 09/10/2017 CONSUMI ACQUA - LUGLIO/SETTEMBRE 2017	31/10/2017
3233	37,71	2.908,79	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000014016 del 02/10/2017 CONSUMI ACQUA - LUGLIO/SETTEMBRE 2017	31/10/2017
3233	114,56	2.908,79	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000011419 del 26/09/2017 NUOVO ALLACCIAMENTO SC. ELEMENTARE	31/10/2017
3233	387,96	2.908,79	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000013566 del 29/09/2017 CONSUMI ACQUA - LUGLIO/SETTEMBRE 2017	31/10/2017
3233	873,52	2.908,79	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000014535 del 05/10/2017 CONSUMI ACQUA - LUGLIO/SETTEMBRE 2017	31/10/2017
3233	1.487,27	2.908,79	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000014529 del 05/10/2017 CONSUMI ACQUA - LUGLIO/SETTEMBRE 2017	31/10/2017
3234	13,38	1.443,94	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000013582 del 29/09/2017 CONSUMI ACQUA - LUGLIO/SETTEMBRE 2017	31/10/2017
3234	35,32	1.443,94	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000013581 del 29/09/2017 CONSUMI ACQUA - LUGLIO/SETTEMBRE 2017	31/10/2017
3234	71,02	1.443,94	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000013580 del 29/09/2017 CONSUMI ACQUA - LUGLIO/SETTEMBRE 2017	31/10/2017
3234	1.323,22	1.443,94	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000014299 del 03/10/2017 CONSUMI ACQUA - LUGLIO/SETTEMBRE 2017	31/10/2017
3235	785,18	785,18	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000014334 del 03/10/2017 CONSUMI ACQUA - LUGLIO/SETTEMBRE 2017	31/10/2017

3236	55,15	55,15	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000013570 del 29/09/2017 CONSUMI ACQUA - LUGLIO/SETTEMBRE 2017	31/10/2017
3237	7,77	316,73	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000013583 del 29/09/2017 CONSUMI ACQUA - LUGLIO/SETTEMBRE 2017	31/10/2017
3237	7,99	316,73	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000014019 del 02/10/2017 CONSUMI ACQUA - LUGLIO/SETTEMBRE 2017	31/10/2017
3237	8,42	316,73	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000013731 del 29/09/2017 CONSUMI ACQUA - LUGLIO/SETTEMBRE 2017	31/10/2017
3237	8,49	316,73	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000013912 del 29/09/2017 CONSUMI ACQUA - LUGLIO/SETTEMBRE 2017	31/10/2017
3237	12,95	316,73	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000013911 del 29/09/2017 CONSUMI ACQUA - LUGLIO/SETTEMBRE 2017	31/10/2017
3237	17,73	316,73	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000013914 del 29/09/2017 CONSUMI ACQUA - LUGLIO/SETTEMBRE 2017	31/10/2017
3237	27,95	316,73	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000014023 del 02/10/2017 CONSUMI ACQUA - LUGLIO/SETTEMBRE 2017	31/10/2017
3237	29,68	316,73	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000014174 del 02/10/2017 CONSUMI ACQUA - LUGLIO/SETTEMBRE 2017	31/10/2017
3237	36,68	316,73	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000014018 del 02/10/2017 CONSUMI ACQUA - LUGLIO/SETTEMBRE 2017	31/10/2017
3237	43,96	316,73	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000014021 del 02/10/2017 CONSUMI ACQUA - LUGLIO/SETTEMBRE 2017	31/10/2017
3237	122,11	316,73	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000014702 del 09/10/2017 CONSUMI ACQUA - LUGLIO/SETTEMBRE 2017	31/10/2017
3238	215,28	215,28	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000013579 del 29/09/2017 CONSUMI ACQUA - LUGLIO/SETTEMBRE 2017	31/10/2017
3239	14,26	1.150,95	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000014407 del 03/10/2017 CONSUMI ACQUA - LUGLIO/SETTEMBRE 2017	31/10/2017
3239	286,59	1.150,95	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000014765 del 10/10/2017 CONSUMI ACQUA - LUGLIO/SETTEMBRE 2017	31/10/2017
3239	850,1	1.150,95	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000014534 del 05/10/2017 CONSUMI ACQUA - LUGLIO/SETTEMBRE 2017	31/10/2017
3240	15,6	1.154,20	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000014024 del 02/10/2017 CONSUMI ACQUA - LUGLIO/SETTEMBRE 2017	31/10/2017
3240	97,78	1.154,20	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000013569 del 29/09/2017 CONSUMI ACQUA - LUGLIO/SETTEMBRE 2017	31/10/2017
3240	109,46	1.154,20	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000014841 del 13/10/2017 CONSUMI ACQUA - LUGLIO/OTTOBRE	31/10/2017
3240	289,94	1.154,20	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000013574 del 29/09/2017 CONSUMI ACQUA - LUGLIO/SETTEMBRE 2017	31/10/2017
3240	644,42	1.154,20	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000014347 del 03/10/2017 CONSUMI ACQUA - LUGLIO/SETTEMBRE 2017	31/10/2017
3241	13,38	1.387,29	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000013578 del 29/09/2017 CONSUMI ACQUA - LUGLIO/SETTEMBRE 2017	31/10/2017
3241	61,41	1.387,29	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000013575 del 29/09/2017 CONSUMI ACQUA - LUGLIO/SETTEMBRE 2017	31/10/2017
3241	100,86	1.387,29	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000013576 del 29/09/2017 CONSUMI ACQUA - LUGLIO/SETTEMBRE 2017	31/10/2017
3241	161,68	1.387,29	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000013577 del 29/09/2017 CONSUMI ACQUA - LUGLIO/SETTEMBRE 2017	31/10/2017
3241	188,03	1.387,29	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000014015 del 02/10/2017 CONSUMI ACQUA - LUGLIO/SETTEMBRE 2017	31/10/2017
3241	235,91	1.387,29	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000014020 del 02/10/2017 CONSUMI ACQUA - LUGLIO/SETTEMBRE 2017	31/10/2017
3241	629,02	1.387,29	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000014654 del 06/10/2017 CONSUMI ACQUA - LUGLIO/SETTEMBRE 2017	31/10/2017
3242	91,11	698,84	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000014502 del 04/10/2017 CONSUMI ACQUA - LUGLIO/SETTEMBRE 2017	31/10/2017
3242	607,73	698,84	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000014543 del 05/10/2017 CONSUMI ACQUA - LUGLIO/SETTEMBRE	31/10/2017
3243	10,6	584,27	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000013584 del 29/09/2017 CONSUMI ACQUA - LUGLIO/SETTEMBRE 2017	31/10/2017
3243	10,91	584,27	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000014026 del 02/10/2017 CONSUMI ACQUA - LUGLIO/SETTEMBRE 2017	31/10/2017
3243	10,22	584,27	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000013573 del 29/09/2017 CONSUMI ACQUA - LUGLIO/SETTEMBRE 2017	31/10/2017
3243	14,53	584,27	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000013585 del 29/09/2017 CONSUMI ACQUA - LUGLIO/SETTEMBRE 2017	31/10/2017
3243	14,68	584,27	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000013908 del 29/09/2017 CONSUMI ACQUA - LUGLIO/SETTEMBRE 2017	31/10/2017
3243	14,96	584,27	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000014408 del 03/10/2017 CONSUMI ACQUA - LUGLIO/SETTEMBRE 2017	31/10/2017
3243	17,63	584,27	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000013909 del 29/09/2017 CONSUMI ACQUA - LUGLIO/SETTEMBRE 2017	31/10/2017
3243	17,35	584,27	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000014014 del 02/10/2017 CONSUMI ACQUA - LUGLIO/SETTEMBRE 2017	31/10/2017
3243	19	584,27	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000013910 del 29/09/2017 CONSUMI ACQUA - LUGLIO/SETTEMBRE 2017	31/10/2017
3243	24,87	584,27	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000014484 del 04/10/2017 CONSUMI ACQUA - LUGLIO/SETTEMBRE 2017	31/10/2017
3243	34,59	584,27	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000013992 del 02/10/2017 CONSUMI ACQUA - LUGLIO/SETTEMBRE 2017	31/10/2017
3243	69,56	584,27	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000014013 del 02/10/2017 CONSUMI ACQUA - LUGLIO/SETTEMBRE 2017	31/10/2017
3243	334,37	584,27	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000014022 del 02/10/2017 CONSUMI ACQUA - LUGLIO/SETTEMBRE 2017	31/10/2017
3244	4.318,50	4.318,50	Art Arte	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 41_17 del 19/09/2017 GESTIONE BIBLIOTECA - SETTEMBRE 2017	31/10/2017
3245	198,5	198,5	Art Arte	SALDO Fatt.n. FATTPA 41_17 del 19/09/2017 GESTIONE BIBLIOTECA - SETTEMBRE 2017	31/10/2017
3246	225,25	225,25	CORPO VIGILI GIURATI S.P.A.	SALDO Fatt.n. FP0572 del 01/10/2017 VIGILANZA A VILLA PECORI - SETTEMBRE 2017	02/11/2017
3247	1.754,00	1.754,00	A.N.T.E.A.S. PROVINCIALE FIRENZE	ACCONTO Fatt.n. 1 del 30/09/2017 SERVIZI: PEDIBUS, PRE-SCUOLA, TRASPORTO SCOLASTICO E SPORZIONAMENTO - SETTEMBRE 2017	02/11/2017
3248	2.176,00	2.176,00	A.N.T.E.A.S. PROVINCIALE FIRENZE	ACCONTO Fatt.n. 1 del 30/09/2017 SERVIZI: PEDIBUS, PRE-SCUOLA, TRASPORTO SCOLASTICO E SPORZIONAMENTO - SETTEMBRE 2017	02/11/2017

3249	2.673,00	2.673,00	A.N.T.E.A.S. PROVINCIALE FIRENZE	ACCONTO Fatt.n. 1 del 30/09/2017 SERVIZI: PEDIBUS, PRE-SCUOLA, TRASPORTO SCOLASTICO E SPORZIONAMENTO - SETTEMBRE 2017	02/11/2017
3250	355	355	A.N.T.E.A.S. PROVINCIALE FIRENZE	ACCONTO Fatt.n. 1 del 30/09/2017 SERVIZI: PEDIBUS, PRE-SCUOLA, TRASPORTO SCOLASTICO E SPORZIONAMENTO - SETTEMBRE 2017	02/11/2017
3251	919	919	A.N.T.E.A.S. PROVINCIALE FIRENZE	SALDO Fatt.n. 1 del 30/09/2017 SERVIZI: PEDIBUS, PRE-SCUOLA, TRASPORTO SCOLASTICO E SPORZIONAMENTO - SETTEMBRE 2017	02/11/2017
3252	2.628,00	2.628,00	A.N.T.E.A.S. PROVINCIALE FIRENZE	SALDO Fatt.n. 2 del 30/09/2017 SERVIZIO DOPO-SCUOLA - SETTEMBRE 2017	02/11/2017
3253	647,6	647,6	VEZZANI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 00410/VS del 29/09/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI	02/11/2017
3254	1.055,51	1.055,51	Valli Zabban S p A	SALDO Fatt.n. 727 del 29/09/2017 NUOVO ASFALTO	02/11/2017
3255	122,98	122,98	TANI ATTILIO - AUTOFFICINA	SALDO Fatt.n. 000024-2017-PA del 02/10/2017 Soccorso e manutenzione trattore BG522GR	02/11/2017
3256	305,88	305,88	TANI ATTILIO - AUTOFFICINA	SALDO Fatt.n. 000023-2017-PA del 02/10/2017 Soccorso e manutenzione trattore BD497S	02/11/2017
3257	12.951,84	12.951,84	T.M.T. Prefabbricati Metallici S.r.l.	SALDO Fatt.n. 30/2017/V2 del 29/09/2017 NOLEGGIO STRUTTURA PREFABBRICATA USO AULA SCOLASTICA	02/11/2017
3258	976	976	SANELLI E BARGIOTTI & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 34/A del 29/09/2017 PUNTA A TAZZA PER MARTELLO PNEUMATICO	02/11/2017
3259	308,36	938,5	LISI ALFREDO & FIGLI SRL	ACCONTO Fatt.n. 135/PA del 30/09/2017 ACQ. MAT. VARIO	02/11/2017
3259	629,14	938,5	LISI ALFREDO & FIGLI SRL	ACCONTO Fatt.n. 134/PA del 30/09/2017 ACQ. MAT. VARIO	02/11/2017
3260	372,11	372,11	LISI ALFREDO & FIGLI SRL	SALDO Fatt.n. 134/PA del 30/09/2017 ACQ. MAT. VARIO	02/11/2017
3261	103,36	103,36	LISI ALFREDO & FIGLI SRL	ACCONTO Fatt.n. 135/PA del 30/09/2017 ACQ. MAT. VARIO	02/11/2017
3262	313,5	313,5	LISI ALFREDO & FIGLI SRL	SALDO Fatt.n. 135/PA del 30/09/2017 ACQ. MAT. VARIO	02/11/2017
3264	23,49	47,98	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE PER TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 8543310 - NOVEMBRE 2017	07/11/2017
3264	23,49	47,98	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE PER TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 8543686 - NOVEMBRE 2017	07/11/2017
3265	194,59	194,59	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE PER TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 123505 - SETTEMBRE 2017	07/11/2017
3266	-97,02	5.961,77	DAC Spa	SALDO Fatt.n. GRIU000274 del 13/10/2017 NOTA ACCREDITO	07/11/2017
3266	552,24	5.961,77	DAC Spa	SALDO Fatt.n. GRIT001903 del 30/09/2017 DERRATE ALIMENTARI	07/11/2017
3266	5.506,55	5.961,77	DAC Spa	SALDO Fatt.n. GRIT001901 del 30/09/2017 DERRATE ALIMENTARI	07/11/2017
3267	-35,94	1.310,23	DAC Spa	SALDO Fatt.n. GRIU000275 del 13/10/2017 NOTA ACCREDITO	07/11/2017
3267	193,63	1.310,23	DAC Spa	SALDO Fatt.n. GRIT001904 del 30/09/2017 DERRATE ALIMENTARI	07/11/2017
3267	1.153,54	1.310,23	DAC Spa	SALDO Fatt.n. GRIT001902 del 30/09/2017 DERRATE ALIMENTARI	07/11/2017
3268	1.744,63	1.744,63	GIOTTO FANTI FRESH S.R.L.	SALDO Fatt.n. 195/10 del 30/09/2017 DERRATE ALIMENTARI	07/11/2017
3269	332,89	332,89	GIOTTO FANTI FRESH S.R.L.	SALDO Fatt.n. 193/10 del 30/09/2017 DERRATE ALIMENTARI	07/11/2017
3270	561,69	561,69	GIOTTO FANTI FRESH S.R.L.	SALDO Fatt.n. 192/10 del 30/09/2017 DERRATE ALIMENTARI	07/11/2017
3271	92,35	92,35	GIOTTO FANTI FRESH S.R.L.	SALDO Fatt.n. 194/10 del 30/09/2017 DERRATE ALIMENTARI	07/11/2017
3272	1.095,08	1.095,08	IMEP ELETTROFORNITURE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1300027054 del 30/09/2017 ARMADIO	07/11/2017
3273	5.305,50	5.305,50	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	SALDO Fatt.n. FE_16A del 09/10/2017 CONCESSIONE IN USO DELLA PALESTRA ANNESSA ALL'ISTITUTO SCOLASTICO GIOTTO ULIVI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO IÂ° SEMESTRE ANNO 2017 - DD 1422/2017	07/11/2017
3274	5,67	987,52	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8717298234 del 09/10/2017 SERVIZIO AFFRANCATURA POSTALE - AGOSTO 2017	07/11/2017
3274	982,85	987,52	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8717298610 del 09/10/2017 AFFRANCATURA SERVIZIO POSTALE - SETTEMBRE 2017	07/11/2017
3275	295,24	295,24	CONVOI SCS - ONLUS	SALDO Fatt.n. 96/3 del 30/09/2017 PROGETTAZIONE GRAFICA MAPPA PEDIBUS E MENU' MENSA	07/11/2017
3276	289,14	289,14	CONVOI SCS - ONLUS	SALDO Fatt.n. 95/3 del 30/09/2017 IMPAGINAZIONE E STAMPA GIORNALE MURARIO DEL COMUNE - SETTEMBRE 2017	07/11/2017
3277	497	497	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	LIQUIDAZIONE GESTIONE ASSOCIATA CATASTO DEI BOSCHI PERCORSI DAL FUOCO E DEI PASCOLI SITUATI ENTRO 50 MT. DAI BOSCHI PERCORSI DAL FUOCO -	07/11/2017
3278	2.800,00	2.800,00	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO ANTINCENDI BOSCHIVI GESTITO IN FORMA ASSOCIATA DALLA UNIONE MONTANA DEI COMUNI MUGELLO -	07/11/2017
3279	5.173,85	5.173,85	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSOCIATO DELL'UFFICIO AMBIENTE INTERCOMUNALE AI SENSI ART. 30 D. LGS. N. 267/2000 -	07/11/2017
3280	37.355,41	37.355,41	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	LIQ. SERVIZIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DI CONTRIBUZIONE ANNO 2016 A FAVORE DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DI MUGELLO	07/11/2017
3281	3.642,43	3.642,43	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 91_17 del 30/09/2017 SERVIZI ATTIVITA' MUSEALE E SERV. ACCESSORI DI PULIZIA DEL MUSEO CHINI	07/11/2017

3282	405,71	405,71	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 92_17 del 30/09/2017 ATTIVITA' TURISTICHE DEL MUSEO - SETTEMBRE 2017	07/11/2017
3283	517,4	517,4	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 93_17 del 30/09/2017 SERVIZI AGGIUNTIVI MANIFESTAZIONI PRIVATI PRESSO MUSEO CHINI - SETTEMBRE 2017	07/11/2017
3284	545,61	545,61	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 94_17 del 30/09/2017 SERVIZI AGGIUNTIVI MANIFESTAZIONI DELL'ENTE PRESSO MUSEO CHINI - SETTEMBRE	07/11/2017
3287	11,5	11,5	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8717307169 del 12/10/2017 SERVIZIO POSTALE - SETTEMBRE 2017	08/11/2017
3288	394,06	10.603,56	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 95_17 del 30/09/2017 SERVIZIO SUPPORTO MENSA - SETTEMBRE 2017	08/11/2017
3288	436,54	10.603,56	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 98_17 del 30/09/2017 TRASPORTO PASTI MENSE SCOLASTICHE - SETTEMBRE 2017	08/11/2017
3288	9.773,96	10.603,56	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 99_17 del 30/09/2017 SERVIZIO SUPPORTO MENSA - SETTEMBRE 2017	08/11/2017
3289	1.690,31	1.690,31	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 97_17 del 30/09/2017 TRASPORTO PASTI ANZIANI - SETTEMBRE 2017	08/11/2017
3290	435,78	2.411,03	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 96_17 del 30/09/2017 SERVIZIO PULIZIA CUCINA CENTRALIZZATA - SETTEMBRE 2017	08/11/2017
3290	1.976,25	2.411,03	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 96_17 del 30/09/2017 SERVIZIO PULIZIA CUCINA CENTRALIZZATA - SETTEMBRE 2017	08/11/2017
3291	4.758,00	4.758,00	TD GROUP ITALIA S.R.L. A SOCIO UNICO	SALDO Fatt.n. 00000602 del 30/09/2017 ASSISTENZA E SUPPORTO SISTEMISTICO ON-SITE	08/11/2017
3292	600	600	PUBBLIFORMEZ S.A.S. DI GAGLIANO CLAUDIO ANTONIO & C.	SALDO Fatt.n. 931 del 12/10/2017 Partecipanti Dr Giannelli Marco e Drssa Sciabica Ramona. Det. N. 639/17	08/11/2017
3312	676,58	676,58	TERMOMARKET S.R.L.	SALDO Fatt.n. 60-17P del 30/09/2017 ACQ. MAT. VARIO	08/11/2017
3313	2.847,74	2.847,74	**DIVISIONE FOTOTRAPPOLAGGIO**	ACCONTO Fatt.n. 001141717095 del 29/09/2017 ACQUISTO TELECAMERE	08/11/2017
3314	600	600	**DIVISIONE FOTOTRAPPOLAGGIO**	SALDO Fatt.n. 001141717095 del 29/09/2017 ACQUISTO TELECAMERE	08/11/2017
3315	50.490,09	50.490,09	AGENZIA DELLE ENTRATE	I.V.A. A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO OTTOBRE 2017 COD. 610E	09/11/2017
3316	-2.307,36	127,26	RFI - RETE FERROVIARIA ITALIANA - SOCIETA' PER AZIONI	SALDO Fatt.n. 8201074860 del 19/09/2017 RETT. DIM. CANONE ANNO 2017	09/11/2017
3316	1.057,52	127,26	RFI - RETE FERROVIARIA ITALIANA - SOCIETA' PER AZIONI	SALDO Fatt.n. 8201076275 del 02/10/2017 canone anno 2017	09/11/2017
3316	1.378,10	127,26	RFI - RETE FERROVIARIA ITALIANA - SOCIETA' PER AZIONI	SALDO Fatt.n. 8201074859 del 19/09/2017 RETT. AUM. CANONE ANNO 201	09/11/2017
3318	5.364,00	5.364,00	DIREZIONE DIDATTICA	EROGAZIONE FONDI ALLA DIREZIONE DIDATTICA PER ACQUISTO PRODOTTI PULIZIA PLESSI SCOLASTICI	09/11/2017
3319	4.150,00	4.150,00	DIREZIONE DIDATTICA	EROGAZIONE FONDI ALLA DIREZIONE DIDATTICA PER ACQUISTO PRODOTTI PULIZIA PLESSI SCOLASTICI	09/11/2017
3320	1.836,00	1.836,00	DIREZIONE DIDATTICA	EROGAZIONE FONDI ALLA DIREZIONE DIDATTICA DI BORGO SAN LORENZO	09/11/2017
3321	4.700,00	4.700,00	DIREZIONE DIDATTICA	EROGAZIONE FONDI ALLA DIREZIONE DIDATTICA DI BORGO SAN LORENZO	09/11/2017
3322	3.500,00	3.500,00	SCUOLA MEDIA STATALE "G. DELLA CASA"	EROGAZIONE FONDI ALLA SCUOLA MEDIA G.DELLA CASA DI BORGO SAN LORENZO	09/11/2017
3326	318,82	318,82	Xerox Spa	SALDO Fatt.n. 170011505 /G del 04/10/2017 CANONE	09/11/2017
3327	1.143,84	1.143,84	DAMAZ S.R.L.	SALDO Fatt.n. 12071P del 05/10/2017 ACQUISTO MATERIALI PER PULIZIA	09/11/2017
3328	888,16	888,16	ERCI SAURO	SALDO Fatt.n. FATTPA 33_17 del 16/10/2017 SALDO COMPENSI CAUSA COMUNE/NICCOLINI	09/11/2017
3329	41,99	41,99	BARTALUCCI S.A.S. DI BARTALUCCI ELENA E MONICA	SALDO Fatt.n. 412/P del 09/10/2017 SBOBINATURA CONSIGLIO COMUNALE DEL 25/09/17	09/11/2017
3330	5.942,82	5.942,82	IRISCO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 469 del 30/09/2017 SECONDO ACCONTO PER INVIO TARI 2017	09/11/2017
3331	2.421,73	4.841,46	ISTITUTO POVERE FIGLIE DELLE SACRE STIMMATE	BUONI SCUOLA 2016/20107 - RENDICONTO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI ALLE SCUOLE D'INFANZIA PRIVATE	09/11/2017
3331	2.421,73	4.841,46	PARROCCHIA S.PIETRO-LUCO-SC.MAT.S.GIUS.	BUONI SCUOLA 2016/20107 - RENDICONTO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI ALLE SCUOLE D'INFANZIA PRIVATE	09/11/2017
3339	2.652,47	2.652,47	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	CORRESPONSIONE QUOTA ASSOCIATIVA ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO ANNO 2017. LIQUIDAZIONE.	10/11/2017
3340	34,68	34,68	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE PER TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 86135209 - AGOSTO/SETTEMBRE/OTTOBRE/NOVEMBRE 2017	10/11/2017
3341	23,1	23,1	ETRURIA P.A. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1806/00000 del 28/09/2017 LEGATURE FORTI CON COSTOLA E PUNTE DI CANAPA CON DICITURA	10/11/2017
3342	44,18	44,18	PARIGI S.A.S. DI PAPI LETIZIA & C.	SALDO Fatt.n. 111 del 18/09/2017 ROTOLI LAVAGNA BIANCA ADESIVA	10/11/2017
3343	10,9	10,9	DITTA A. BORDATI	SALDO Fatt.n. FatPAM 11/PA17 del 29/09/2017 INTERVENTO AL FRIGO DEL NIDO DI VIA CURIEL	10/11/2017
3344	102,65	102,65	ERREBIAN S.P.A.	SALDO Fatt.n. V2/582371 del 18/10/2017 ACQ. CANCELLERIA	10/11/2017
3345	6.405,00	6.405,00	METALCO SRL	SALDO Fatt.n. 2017130000256 del 13/10/2017 ACQ. MAT. VARIO	10/11/2017
3346	220,6	220,6	WEST SYSTEMS S.R.L.	SALDO Fatt.n. 277/TA del 12/10/2017 AFFIDAMENTO INTERVENTO ELIMINAZIONE CODICE DI ACCESSO CENTRALE ALLARME A VILLA PECORI	10/11/2017
3347	733,71	733,71	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. MFTV-17-00990 del 12/09/2017 CONGUAGLIO 4° TRIM. 2016 E 1° TRIM. 2017 E ACCONTO 2° TRIM. 2017 SERVIZIO METANO	10/11/2017

3348	3.560,17	3.560,17	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. MFTV-17-00990 del 12/09/2017 CONGUAGLIO 4° TRIM. 2016 E 1° TRIM. 2017 E ACCONTO 2° TRIM. 2017 SERVIZIO METANO	10/11/2017
3349	297,87	297,87	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. MFTV-17-00990 del 12/09/2017 CONGUAGLIO 4° TRIM. 2016 E 1° TRIM. 2017 E ACCONTO 2° TRIM. 2017 SERVIZIO METANO	10/11/2017
3350	1.442,48	1.442,48	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. MFTV-17-00990 del 12/09/2017 CONGUAGLIO 4° TRIM. 2016 E 1° TRIM. 2017 E ACCONTO 2° TRIM. 2017 SERVIZIO METANO	10/11/2017
3351	796,87	796,87	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. MFTV-17-00990 del 12/09/2017 CONGUAGLIO 4° TRIM. 2016 E 1° TRIM. 2017 E ACCONTO 2° TRIM. 2017 SERVIZIO METANO	10/11/2017
3352	2.000,00	2.000,00	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. MFTV-17-00990 del 12/09/2017 CONGUAGLIO 4° TRIM. 2016 E 1° TRIM. 2017 E ACCONTO 2° TRIM. 2017 SERVIZIO METANO	10/11/2017
3353	1.867,08	1.867,08	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. MFTV-17-00990 del 12/09/2017 CONGUAGLIO 4° TRIM. 2016 E 1° TRIM. 2017 E ACCONTO 2° TRIM. 2017 SERVIZIO METANO	10/11/2017
3354	1.974,89	1.974,89	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. MFTV-17-00990 del 12/09/2017 CONGUAGLIO 4° TRIM. 2016 E 1° TRIM. 2017 E ACCONTO 2° TRIM. 2017 SERVIZIO METANO	10/11/2017
3355	2.000,00	2.000,00	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. MFTV-17-00990 del 12/09/2017 CONGUAGLIO 4° TRIM. 2016 E 1° TRIM. 2017 E ACCONTO 2° TRIM. 2017 SERVIZIO METANO	10/11/2017
3356	9.059,83	9.059,83	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. MFTV-17-00990 del 12/09/2017 CONGUAGLIO 4° TRIM. 2016 E 1° TRIM. 2017 E ACCONTO 2° TRIM. 2017 SERVIZIO METANO	10/11/2017
3357	1.863,72	1.863,72	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. MFTV-17-00990 del 12/09/2017 CONGUAGLIO 4° TRIM. 2016 E 1° TRIM. 2017 E ACCONTO 2° TRIM. 2017 SERVIZIO METANO	10/11/2017
3358	7.583,97	7.583,97	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. MFTV-17-00990 del 12/09/2017 CONGUAGLIO 4° TRIM. 2016 E 1° TRIM. 2017 E ACCONTO 2° TRIM. 2017 SERVIZIO METANO	10/11/2017
3359	288,03	288,03	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. MFTV-17-00990 del 12/09/2017 CONGUAGLIO 4° TRIM. 2016 E 1° TRIM. 2017 E ACCONTO 2° TRIM. 2017 SERVIZIO METANO	10/11/2017
3360	1.400,52	1.400,52	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. MFTV-17-00990 del 12/09/2017 CONGUAGLIO 4° TRIM. 2016 E 1° TRIM. 2017 E ACCONTO 2° TRIM. 2017 SERVIZIO METANO	10/11/2017
3361	219,18	219,18	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. MFTV-17-00990 del 12/09/2017 CONGUAGLIO 4° TRIM. 2016 E 1° TRIM. 2017 E ACCONTO 2° TRIM. 2017 SERVIZIO METANO	10/11/2017
3362	1.065,98	1.065,98	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. MFTV-17-00990 del 12/09/2017 CONGUAGLIO 4° TRIM. 2016 E 1° TRIM. 2017 E ACCONTO 2° TRIM. 2017 SERVIZIO METANO	10/11/2017
3363	111,54	111,54	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. MFTV-17-00990 del 12/09/2017 CONGUAGLIO 4° TRIM. 2016 E 1° TRIM. 2017 E ACCONTO 2° TRIM. 2017 SERVIZIO METANO	10/11/2017
3364	37,64	37,64	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. MFTV-17-00990 del 12/09/2017 CONGUAGLIO 4° TRIM. 2016 E 1° TRIM. 2017 E ACCONTO 2° TRIM. 2017 SERVIZIO METANO	10/11/2017
3365	178,01	178,01	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. MFTV-17-00990 del 12/09/2017 CONGUAGLIO 4° TRIM. 2016 E 1° TRIM. 2017 E ACCONTO 2° TRIM. 2017 SERVIZIO METANO	10/11/2017
3366	76,32	76,32	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. MFTV-17-00990 del 12/09/2017 CONGUAGLIO 4° TRIM. 2016 E 1° TRIM. 2017 E ACCONTO 2° TRIM. 2017 SERVIZIO METANO	10/11/2017
3367	461,77	461,77	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY S.R.L.	SALDO Fatt.n. MFTV-17-00990 del 12/09/2017 CONGUAGLIO 4° TRIM. 2016 E 1° TRIM. 2017 E ACCONTO 2° TRIM. 2017 SERVIZIO METANO	10/11/2017
3368	96,72	96,72	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE PER TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 28265502 - AGOSTO/SETTEMBRE/OTTOBRE/NOVEMBRE 2017	10/11/2017
3369	611,12	1.592,85	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750481886 del 11/10/2017 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2017	13/11/2017
3369	981,73	1.592,85	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750482088 del 11/10/2017 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2017	13/11/2017
3370	9,35	2.024,21	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750478649 del 11/10/2017 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2017	13/11/2017
3370	22,03	2.024,21	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750478929 del 11/10/2017 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2017	13/11/2017
3370	25	2.024,21	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750479029 del 11/10/2017 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2017	13/11/2017
3370	25,49	2.024,21	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750479113 del 11/10/2017 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2017	13/11/2017
3370	26,88	2.024,21	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750479123 del 11/10/2017 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2017	13/11/2017
3370	28,93	2.024,21	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750479191 del 11/10/2017 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2017	13/11/2017
3370	30,22	2.024,21	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750479244 del 11/10/2017 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2017	13/11/2017
3370	31,79	2.024,21	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750479275 del 11/10/2017 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2017	13/11/2017
3370	34,76	2.024,21	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750479350 del 11/10/2017 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2017	13/11/2017
3370	35,44	2.024,21	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750479376 del 11/10/2017 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2017	13/11/2017

3370	49,56	2.024,21	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750479711 del 11/10/2017 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2017	13/11/2017
3370	49,56	2.024,21	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750479730 del 11/10/2017 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2017	13/11/2017
3370	56,35	2.024,21	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750479869 del 11/10/2017 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2017	13/11/2017
3370	67,47	2.024,21	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750480043 del 11/10/2017 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2017	13/11/2017
3370	69,43	2.024,21	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750480078 del 11/10/2017 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2017	13/11/2017
3370	77,32	2.024,21	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750480179 del 11/10/2017 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2017	13/11/2017
3370	78,19	2.024,21	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750480188 del 11/10/2017 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2017	13/11/2017
3370	93,11	2.024,21	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750480345 del 11/10/2017 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2017	13/11/2017
3370	103,18	2.024,21	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750480424 del 11/10/2017 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2017	13/11/2017
3370	125,85	2.024,21	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750480633 del 11/10/2017 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2017	13/11/2017
3370	170,59	2.024,21	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750480904 del 11/10/2017 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2017	13/11/2017
3370	276,38	2.024,21	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750481394 del 11/10/2017 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2017	13/11/2017
3370	545,33	2.024,21	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750481839 del 11/10/2017 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2017	13/11/2017
3371	33,16	389,35	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750479338 del 11/10/2017 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2017	13/11/2017
3371	356,19	389,35	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750481577 del 11/10/2017 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2017	13/11/2017
3372	-207,14	924,39	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750478464 del 11/10/2017 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2017	13/11/2017
3372	154,63	924,39	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750480828 del 11/10/2017 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2017	13/11/2017
3372	163,63	924,39	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750480873 del 11/10/2017 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2017	13/11/2017
3372	186,33	924,39	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750481000 del 11/10/2017 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2017	13/11/2017
3372	203,07	924,39	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750481075 del 11/10/2017 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2017	13/11/2017
3372	426,87	924,39	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750481697 del 11/10/2017 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2017	13/11/2017
3373	153,34	1.454,97	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750480824 del 11/10/2017 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2017	13/11/2017
3373	305,27	1.454,97	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750481459 del 11/10/2017 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2017	13/11/2017
3373	995,36	1.454,97	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750482093 del 11/10/2017 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2017	13/11/2017
3374	576,88	576,88	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750481864 del 11/10/2017 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2017	13/11/2017
3375	415,06	415,06	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750481682 del 11/10/2017 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2017	13/11/2017
3376	10,44	572,62	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750478681 del 11/10/2017 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2017	13/11/2017
3376	11,76	572,62	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750478698 del 11/10/2017 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2017	13/11/2017
3376	17,9	572,62	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750478813 del 11/10/2017 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2017	13/11/2017
3376	17,24	572,62	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750478823 del 11/10/2017 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2017	13/11/2017
3376	19,52	572,62	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750478848 del 11/10/2017 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2017	13/11/2017
3376	19,34	572,62	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750478868 del 11/10/2017 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2017	13/11/2017
3376	22,29	572,62	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750478934 del 11/10/2017 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2017	13/11/2017

3376	24,77	572,62	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750478959 del 11/10/2017 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2017	13/11/2017
3376	28,83	572,62	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750479188 del 11/10/2017 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2017	13/11/2017
3376	30,02	572,62	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750479237 del 11/10/2017 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2017	13/11/2017
3376	31,29	572,62	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750479292 del 11/10/2017 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2017	13/11/2017
3376	34,78	572,62	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750479352 del 11/10/2017 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2017	13/11/2017
3376	37,62	572,62	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750479434 del 11/10/2017 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2017	13/11/2017
3376	38,14	572,62	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750479492 del 11/10/2017 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2017	13/11/2017
3376	42,05	572,62	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750479581 del 11/10/2017 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2017	13/11/2017
3376	193,63	572,62	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750481021 del 11/10/2017 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2017	13/11/2017
3377	97,01	294,88	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750480382 del 11/10/2017 ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2017	13/11/2017
3377	197,87	294,88	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750481037 del 11/10/2017 ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2017	13/11/2017
3378	206,38	516,7	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750481094 del 11/10/2017 ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2017	13/11/2017
3378	309,32	516,7	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750481466 del 11/10/2017 ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2017	13/11/2017
3379	8,75	285,1	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750478604 del 11/10/2017 ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2017	13/11/2017
3379	94,92	285,1	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750480352 del 11/10/2017 ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2017	13/11/2017
3379	183,43	285,1	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750480979 del 11/10/2017 ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2017	13/11/2017
3380	319,14	319,14	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750481484 del 11/10/2017 ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2017	13/11/2017
3381	37,23	37,23	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750479455 del 11/10/2017 ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2017	13/11/2017
3382	817,02	817,02	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750482003 del 11/10/2017 ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2017	13/11/2017
3383	23.498,05	23.498,05	ENERGRID S.P.A.	SALDO Fatt.n. 174027175 del 12/10/2017 PUBBLICA ILLUMINAZIONE - SETTEMBRE 2017	13/11/2017
3384	880	4.880,00	12 PASSI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 26-E del 16/10/2017	13/11/2017
3384	4.000,00	4.880,00	12 PASSI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 26-E del 16/10/2017	13/11/2017
3385	8.800,00	8.800,00	TRAVELLI SRL	SALDO Fatt.n. 3PA del 16/10/2017 Opere eseguite alla Scuola Elementare Via L.da Vinci, Comune di Borgo S.Lorenzo (FI), relative alle verniciatura di piastre in ferro, sistemazione di marciapiede lato sud e lato ovest fino alla rampa	13/11/2017
3386	1.003,21	1.003,21	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	RIVERSAMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DEL TRIBUTO ESERCIZIO FUNZIONI TUTELA AMBIENTALE-RISCOSSIONI AGOSTO 2017	13/11/2017
3387	86,27	86,27	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE ANNO 2013-RISCOSSIONI AGOSTO 2017	13/11/2017
3388	95,27	95,27	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	IMPEGNO AGGIUNTIVO (1% TARI 2015) PER TRASFERIMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DEL TRIBUTO RELATIVO ALL'ANNO 2015 PER ESERCIZIO FUNZIONI TUTELA AMBIENTALE-RISCOSSIONI AGOSTO 2017	13/11/2017
3389	167,01	167,01	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA INCASSI T.E.F.A. - ANNO 2016-RISCOSSIONI AGOSTO 2017	13/11/2017
3390	15.752,75	15.752,75	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	RIVERSAMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DEL TRIBUTO ESERCIZIO FUNZIONI TUTELA AMBIENTALE-RISCOSSIONI MAGGIO 2017	13/11/2017
3391	14,67	14,67	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA DEL TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE-RISCOSSIONI AGOSTO 2017	13/11/2017
3392	58,1	58,1	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA DEL TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE-RISCOSSIONI AGOSTO 2017	13/11/2017
3393	4.329,89	60.251,77	EDILIZIA STRADALE GORI DI GORI MASSIMO	SALDO Fatt.n. 13/PA del 19/10/2017 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' - 1^ STRALCIO	14/11/2017
3393	55.922,88	60.251,77	EDILIZIA STRADALE GORI DI GORI MASSIMO	SALDO Fatt.n. 12/PA del 19/10/2017 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' - 1^ STRALCIO	14/11/2017
3394	2.318,00	2.318,00	SIVA DEI FRATELLI NOFERINI S.A.S.	SALDO Fatt.n. 133/FE del 12/10/2017 SERVIZIO DI DISERBO NEI CIMITERI COMUNALI	14/11/2017
3395	506,3	506,3	MOTOGENERAL DI BUGLI V., PIOVANELLI A. & C S.N.C.	SALDO Fatt.n. 863 del 09/10/2017 ACQ. MAT. VARIO	14/11/2017
3396	4,13	4,13	PUBLICACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000015086 del 17/10/2017 CONSUMI ACQUA - LUGLIO/OTTOBRE	14/11/2017
3397	1.269,80	1.269,80	STUDIO LEGALE NITTI & ASSOCIATI	SALDO Fatt.n. 000005-2017-PA del 20/10/2017 RICORSO TAR TOSCANA PER CAUSA COMUNE/CASSIGNOLI	15/11/2017
3398	154,65	154,65	Azienda USL Toscana Centro	SALDO Fatt.n. 8/2017/2510 del 18/10/2017 VISITE FISCALI ZONA BSL APRILE/MAGGIO 2017	15/11/2017

3399	3.962,17	3.962,17	COMPUTER CARE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 969 del 13/10/2017 Periodo 01/07/2017-30/9/2017-Rit.di garanzia dello 0,5% ai sensi del DPR 207/2010 su tot. Imp. di euro 3.264,00-Riep. Rit.di garanzia dello 0,5% su fatture emesse per un tot. di euro 112,58.	15/11/2017
3406	436,54	436,54	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 100_17 del 17/10/2017 SUPPORTO MENSA PRESSO CAMPUS REMIDA A VILLA PECORI	15/11/2017
3407	3.172,00	3.172,00	SCANDAGLINI MASSIMO E ANDREA S.N.C.	SALDO Fatt.n. 1 del 02/10/2017 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA BAGNI PALESTRA SCUOLA MEDIE	15/11/2017
3408	418,09	418,09	DAMAZ S.R.L.	SALDO Fatt.n. 12070P del 05/10/2017 ACQ. MAT. PER PULIZIE	16/11/2017
3409	144,09	144,09	ANTICA EDICOLA DI FABIO RONTINI	SALDO Fatt.n. 3/E del 17/10/2017 3° TRIMESTRE 2017 - ACQUISTO N. 10 DVD	16/11/2017
3415	2.372,07	2.372,07	DIMCAR S.A.S. DI LORENZO DIMO & C.	SALDO Fatt.n. 000528/2017 del 13/10/2017 CESTINI VERNICIATI	16/11/2017
3416	2.700,00	2.700,00	TANI ATTILIO - AUTOFFICINA	SALDO Fatt.n. 000026-2017-PA del 20/10/2017 Interventi su MERCEDES targato BX042EX	16/11/2017
3417	135,42	135,42	TANI ATTILIO - AUTOFFICINA	SALDO Fatt.n. 000025-2017-PA del 19/10/2017 Intervento su Piaggio Targa: DT144MJ -	16/11/2017
3418	686,25	686,25	ARCHIMEDE S.C.S.R.L. - COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 103/PA del 30/09/2017 SERVIZIO PULIZIA SERVIZI IGIENICI, VUOTATURA CESTINI AL PARCO DELLA MISERICORDIA - SETTEMBRE	16/11/2017
3419	72,74	72,74	ARCHIMEDE S.C.S.R.L. - COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 102/PA del 30/09/2017 SERVIZIO DI PULIZIA SERVIZI IGIENICI CIMITERO COMUNALE - SETTEMBRE 2017	16/11/2017
3420	16,6	615,02	FAINI FIRENZE & C. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0000021 del 30/09/2017 DERRATE ALIMENTARI	16/11/2017
3420	599,42	615,02	FAINI FIRENZE & C. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0000019 del 30/09/2017 DERRATE ALIMENTARI	16/11/2017
3421	149,61	149,61	FAINI FIRENZE & C. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0000017 del 30/09/2017 DERRATE ALIMENTARI	16/11/2017
3422	76,67	76,67	FAINI FIRENZE & C. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0000018 del 30/09/2017 DERRATE ALIMENTARI	16/11/2017
3423	185,77	185,77	FAINI FIRENZE & C. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0000020 del 30/09/2017 DERRATE ALIMENTARI	16/11/2017
3424	100	100	AON S.P.A. FIL. FIRENZE	ESTENSIONE COPERTURA POLIZZA ASSICURATIVA GLUCK7ART/012020 PER MOSTRA OPERE ARIANNA PAPINI PRESSO IL MUSEO DELLA MANIFATTURA CHINI -	16/11/2017
3425	525	525	STAVRAKIS EFSTRATIOS	SALDO Fatt.n. 1 del 19/10/2017 PRESTAZIONE OCCASIONALE	17/11/2017
3426	129,24	129,24	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA INCASSI T.E.F.A. - ANNO 2016- RISCOSSIONI SETTEMBRE 2017	17/11/2017
3427	279,75	279,75	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	RIVERSAMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DEL TRIBUTO ESERCIZIO FUNZIONI TUTELA AMBIENTALE- RISCOSSIONI SETTEMBRE 2017	17/11/2017
3428	2.500,08	2.500,08	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	RIVERSAMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DEL TRIBUTO ESERCIZIO FUNZIONI TUTELA AMBIENTALE- RISCOSSIONI LUGLIO 2017	17/11/2017
3429	141,03	141,03	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	IMPEGNO AGGIUNTIVO (1% TARI 2015) PER TRASFERIMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DEL TRIBUTO RELATIVO ALL'ANNO 2015 PER ESERCIZIO FUNZIONI TUTELA AMBIENTALE-RISCOSSIONI SETTEMBRE 2017	17/11/2017
3432	5.890,60	5.890,60	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	CONTRIBUTO AD UNIONE MONTANA COMUNI DEL MUGELLO PER SERVIZIO DI INFORMAZIONE TURISTICA IN RETE - LIQUIDAZIONE ANNO 2017 -	17/11/2017
3433	500	500	COMITATO "NEL BORGO"	EROGAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO AL COMITATO OPERATORI ECONOMICI "NEL BORGO" PER INIZIATIVA PROMOZIONE TURISTICA NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE "FIORI IN FIERA"	17/11/2017
3447	120,51	120,51	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE ANNO 2013-RISCOSSIONI SETTEMBRE 2017	20/11/2017
3448	4,59	4,59	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE ANNO 2013-RISCOSSIONI SETTEMBRE 2017	20/11/2017
3449	126,33	126,33	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA DEL TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE- RISCOSSIONI SETTEMBRE 2017	20/11/2017
3450	89,82	89,82	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA DEL TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE- RISCOSSIONI SETTEMBRE 2017	20/11/2017
3451	1.032,12	1.032,12	VALDARNO 55 S.R.L.	SALDO Fatt.n. 31/PA del 24/10/2017 determina n. 640 del 25/09/17 CIG Z2C200602F fornitura carrelli per trasporto pasti - rif. vs. prot. n. 22562 del 04.10.2017	20/11/2017
3538	8.463,27	8.463,27	SOGETU S.P.A.	SALDO Fatt.n. 04 del 25/10/2017 AFFITTO QUARTO TRIM. 2017 PER I LOCALI DA VOI OCCUPATI IN BORGO SAN LORENZO VIALE PECORI GIRALDI 57-63	21/11/2017
3539	318,2	318,2	AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO S.r.l.	SALDO Fatt.n. 46/FPA del 23/10/2017 LAVORI SU MEZZO ERCOLONE ROMANTIAL	21/11/2017
3540	174,34	174,34	AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO S.r.l.	SALDO Fatt.n. 47/FPA del 23/10/2017 RIP. VEICOLO RENAULT MASTER	21/11/2017
3543	0,01	343,47	MOTO MUGELLO S.N.C. DI DELLA VALLE DANIELE E GIULIANO	SALDO Fatt.n. FATTPA 11_17 del 24/10/2017 REVISIONE PIAGGIO PORTER	21/11/2017
3543	103,24	343,47	MOTO MUGELLO S.N.C. DI DELLA VALLE DANIELE E GIULIANO	SALDO Fatt.n. FATTPA 13_17 del 24/10/2017 REVISIONE PIAGGIO PORTER	21/11/2017
3543	240,22	343,47	MOTO MUGELLO S.N.C. DI DELLA VALLE DANIELE E GIULIANO	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 11_17 del 24/10/2017 REVISIONE PIAGGIO PORTER	21/11/2017

3553	2.485,00	2.485,00	ETRURIA SERVIZI SRL	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 221_17 del 25/10/2017 Servizio di supporto nella gestione, riscossione e accertamento dell'ICP-DPA-TOSAP. COMPETENZA: OTTOBRE 2017. Determina n.648 del 26/09/2017 - CIG Z5B20013A1	21/11/2017
3554	1.480,00	1.480,00	ETRURIA SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 221_17 del 25/10/2017 Servizio di supporto nella gestione, riscossione e accertamento dell'ICP-DPA-TOSAP. COMPETENZA: OTTOBRE 2017. Determina n.648 del 26/09/2017 - CIG Z5B20013A1	21/11/2017
3555	7.320,00	7.320,00	EMMEA DI MAZZOCCA ANGELO	SALDO Fatt.n. 1/PA del 23/10/2017 RIFACIMENTO MURO PERIMETRALE CIMITERO DI RAZZUOLO	21/11/2017
3556	5.573,50	5.573,50	Art Arte	SALDO Fatt.n. FATTPA 47_17 del 26/10/2017 GESTIONE REFERENCE BIBLIOTECA COMUNALE - OTTOBRE 2017	21/11/2017
3557	336,17	336,17	PARIGI S.A.S. DI PAPI LETIZIA & C.	SALDO Fatt.n. 123 del 25/10/2017 ACQUISTO LIBRI PER SCUOLE ELEMENTARI A.S. 2017/18	21/11/2017
3558	2.428,80	2.428,80	VALDARNO 55 S.R.L.	SALDO Fatt.n. 34/PA del 30/10/2017 ACQUISTO TRITACARNE - R.D.O. N. 1713158	21/11/2017
3559	132,76	132,76	DAMAZ S.R.L.	SALDO Fatt.n. 12289P del 26/10/2017 SACCO IMM. BIODEGRADABILE 70X110 SFUSO	21/11/2017
3560	250	250	CICLO CLUB APPENNINICO 1907	EROGAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO PER MANIFESTAZIONE 72^ COPPA DELLA LIBERAZIONE	22/11/2017
3575	425,9	425,9	ORIENTA SPA AGENZIA PER IL LAVORO	SALDO Fatt.n. 2022-2017/01 del 01/10/2017 ASSUNZIONE ASSISTENTE SOCIALE CON AGENZIA INTERINALE	23/11/2017
3577	8.330,35	8.330,35	DIVERSI AMMINISTRATORI	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI - NOVEMBRE 2017	23/11/2017
3578	646,32	646,32	DIVERSI AMMINISTRATORI	INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - NOVEMBRE 2017	23/11/2017
3579	597,18	684,9	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DELL' ENTE	23/11/2017
3579	87,72	684,9	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DELL' ENTE	23/11/2017
3580	6,4	6,4	AGENZIA DELLE ENTRATE - PRESTAZIONI CREDITIZIE INPDAP	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DELL' ENTE	23/11/2017
3585	5.200,00	5.200,00	GUIDOTTI PAOLA	ACCONTO Fatt.n. 01/70/2017 del 24/10/2017 Con la presente rimettiamo fattura relativa al progetto di notula di acconto del 17.10.2017 di cui all Affidamento di Progettazione fattibilità tecnico/economica di cui all Atto dirigenziale n. 894 de	23/11/2017
3586	520	520	GUIDOTTI PAOLA	SALDO Fatt.n. 01/70/2017 del 24/10/2017 Con la presente rimettiamo fattura relativa al progetto di notula di acconto del 17.10.2017 di cui all Affidamento di Progettazione fattibilità tecnico/economica di cui all Atto dirigenziale n. 894 de	23/11/2017
3587	0,07	0,07	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	SALDO Fatt.n. 8L00705702 del 08/09/2017 5BIM 2017	23/11/2017
3588	0,07	0,07	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	SALDO Fatt.n. 8L00707257 del 08/09/2017 5BIM 2017	23/11/2017
3589	49,28	49,28	ACCA SOFTWARE S.R.L.	SALDO Fatt.n. P000696/2017 del 08/11/2017 ABBONAMENTO ANNUALE A PRIMUS	23/11/2017
3590	3,08	3,08	ARUBA S.P.A.	SALDO Fatt.n. A17PAS0011346 del 30/09/2017 database - settembre 2017	23/11/2017
3591	230.183,79	230.183,79	ALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0000132422 del 30/09/2017 SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - SETTEMBRE 2017	24/11/2017
3592	2.115,09	2.115,09	GIORGIO LIBRI S.R.L.	SALDO Fatt.n. P/122/2017 del 27/10/2017 ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECHE	27/11/2017
3593	30,61	568,02	HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411708549168 del 26/10/2017 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	27/11/2017
3593	58,99	568,02	HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411708549170 del 26/10/2017 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	27/11/2017
3593	58,44	568,02	HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411708549169 del 26/10/2017 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	27/11/2017
3593	82,87	568,02	HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411708549165 del 26/10/2017 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	27/11/2017
3593	82,87	568,02	HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411708549166 del 26/10/2017 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	27/11/2017
3593	82,87	568,02	HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411708549167 del 26/10/2017 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	27/11/2017
3593	82,87	568,02	HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411708549172 del 26/10/2017 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	27/11/2017
3593	95,5	568,02	HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411708549171 del 26/10/2017 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	27/11/2017
3594	4.539,54	4.539,54	PFE S.p.A	ACCONTO Fatt.n. 3186/PA del 30/09/2017 SETTEMBRE 2017	27/11/2017
3595	769,47	769,47	PFE S.p.A	ACCONTO Fatt.n. 3186/PA del 30/09/2017 SETTEMBRE 2017	27/11/2017
3596	1.026,53	1.026,53	PFE S.p.A	ACCONTO Fatt.n. 3186/PA del 30/09/2017 SETTEMBRE 2017	27/11/2017
3597	177,46	177,46	PFE S.p.A	ACCONTO Fatt.n. 3186/PA del 30/09/2017 SETTEMBRE 2017	27/11/2017
3598	923,46	923,46	PFE S.p.A	SALDO Fatt.n. 3186/PA del 30/09/2017 SETTEMBRE 2017	27/11/2017
3599	248,63	248,63	VISANI SPURGO S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 10 del 30/09/2017 ESEGUITO INTERVENTO DI PULITURA FOSSE BIOLOGICHE DEL 07/09/2017+ INTERVENTO DI STASATURA DEL 29/09/2017 PRESSO IMMOBILI COMUNALI - COMUNE DI BORGO S.LORENZO (FI)	27/11/2017
3600	159,6	159,6	VISANI SPURGO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 10 del 30/09/2017 ESEGUITO INTERVENTO DI PULITURA FOSSE BIOLOGICHE DEL 07/09/2017+ INTERVENTO DI STASATURA DEL 29/09/2017 PRESSO IMMOBILI COMUNALI - COMUNE DI BORGO S.LORENZO (FI)	27/11/2017
3601	529,44	529,44	LEPRI GIORGIO EREDI DI LEPRI MAURIZIO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 10/02 del 30/10/2017 SEGATI ABETI E VARIE	27/11/2017

3603	51.293,61	51.293,61	CONSORZIO PUBBLICO SOCIETA' DELLA SALUTE	LIQUIDAZIONE 3ª RATA PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI ANNO 2017	27/11/2017
3604	167.375,50	167.375,50	CONSORZIO PUBBLICO SOCIETA' DELLA SALUTE	LIQUIDAZIONE 3ª RATA PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI ANNO 2017	27/11/2017
3605	59.223,26	59.223,26	CONSORZIO PUBBLICO SOCIETA' DELLA SALUTE	LIQUIDAZIONE 3ª RATA PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI ANNO 2017	27/11/2017
3606	54.857,62	54.857,62	CONSORZIO PUBBLICO SOCIETA' DELLA SALUTE	LIQUIDAZIONE 3ª RATA PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI ANNO 2017	27/11/2017
3608	7.382,04	7.382,04	CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 3463 del 05/10/2017 Fattura nr 3462 compenso mese 10/2017 nr u.i. 195	27/11/2017
3609	61	61	CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 3502 del 05/10/2017 Fattura nr 3501 compenso L. 5/14 mese 10/2017	27/11/2017
3610	6,1	6,1	CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 3540 del 18/10/2017 Fatt 3540 sp proprie casa spa. Inc 01/09/2017-30/0	27/11/2017
3611	20,52	20,52	CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 3561 del 18/10/2017 Fatt 3561 sp proprie casa spa. Inc 01/09/2017-30/0	27/11/2017
3612	137,2	137,2	CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 3562 del 18/10/2017 Fatt 3562 tariffario casa spa. Inc 01/09/2017-30/0	27/11/2017
3613	12.563,18	12.563,18	CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 3627 del 31/10/2017 RICAVI PER COSTI CAR. INQUILINI	27/11/2017
3615	488	488	EMMEA DI MAZZOCCA ANGELO	SALDO Fatt.n. 2/PA del 30/10/2017 LAVORI AGGIUNTIVI PRESSO IL CIMITERO DI RAZZUOLO	28/11/2017
3617	0,06	3.151,08	COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA SOCIETA' AGRIC. COOP.	SALDO Fatt.n. 000039-2017-PA del 31/10/2017 MENSA CENTRALIZZATA ART. 62 C.1 L.1/2012	29/11/2017
3617	3.151,02	3.151,08	COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA SOCIETA' AGRIC. COOP.	ACCONTO Fatt.n. 000039-2017-PA del 31/10/2017 MENSA CENTRALIZZATA ART. 62 C.1 L.1/2012	29/11/2017
3618	0,02	79,37	COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA SOCIETA' AGRIC. COOP.	SALDO Fatt.n. 000042-2017-PA del 31/10/2017 DERRATE ALIMENTARI	29/11/2017
3618	79,35	79,37	COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA SOCIETA' AGRIC. COOP.	ACCONTO Fatt.n. 000042-2017-PA del 31/10/2017 DERRATE ALIMENTARI	29/11/2017
3619	0,04	456,19	COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA SOCIETA' AGRIC. COOP.	SALDO Fatt.n. 000041-2017-PA del 31/10/2017 DERRATE ALIMENTARI	29/11/2017
3619	456,15	456,19	COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA SOCIETA' AGRIC. COOP.	ACCONTO Fatt.n. 000041-2017-PA del 31/10/2017 DERRATE ALIMENTARI	29/11/2017
3620	151,81	151,81	COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA SOCIETA' AGRIC. COOP.	SALDO Fatt.n. 000040-2017-PA del 31/10/2017 DERRATE ALIMENTARI	29/11/2017
3621	1.985,84	1.985,84	PASTIFICIO LA FIORITA S.R.L.	SALDO Fatt.n. F-39 del 31/10/2017 DERRATE ALIMENTARI	29/11/2017
3622	86,8	86,8	PASTIFICIO LA FIORITA S.R.L.	SALDO Fatt.n. F-40 del 31/10/2017 DERRATE ALIMENTARI	29/11/2017
3623	263,07	263,07	PASTIFICIO LA FIORITA S.R.L.	SALDO Fatt.n. F-41 del 31/10/2017 DERRATE ALIMENTARI	29/11/2017
3624	34,32	34,32	PASTIFICIO LA FIORITA S.R.L.	SALDO Fatt.n. F-43 del 31/10/2017 DERRATE ALIMENTARI	29/11/2017
3625	225,25	225,25	CORPO VIGILI GIURATI S.P.A.	SALDO Fatt.n. FP0693 del 02/11/2017 VIGILANZA VILLA PECORI - OTTOBRE	29/11/2017
3626	1.830,31	1.830,31	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 105_17 del 31/10/2017 TRASPORTO PASTI ANZIANI - OTTOBRE 2017	29/11/2017
3627	1.369,84	63.452,27	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 103_17 del 31/10/2017 SUPPORTO MENSA SC. MAT. LUCO - OTTOBRE 2017	29/11/2017
3627	2.920,09	63.452,27	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 106_17 del 31/10/2017 TRASPORTO PASTI MENSE SCOLASTICHE - OTTOBRE 2017	29/11/2017
3627	59.163,34	63.452,27	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 107_17 del 31/10/2017 SUPPORTO MENSA - OTTOBRE	29/11/2017
3628	465,26	465,26	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 102_17 del 31/10/2017 PULIZIA SCUOLA INFERMIERISTICA - OTTOBRE 2017	29/11/2017
3629	658,24	3.650,24	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 104_17 del 31/10/2017 PULIZIA CUCINA CENTRALIZZATA - OTTOBRE 2017	29/11/2017
3629	2.992,00	3.650,24	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 104_17 del 31/10/2017 PULIZIA CUCINA CENTRALIZZATA - OTTOBRE 2017	29/11/2017
3630	1.512,60	4.535,80	OMAR OSMAN ADAN	RIMBORSO SPESE LEGALI SOSTENUTE DA AMMINISTRATORI COMUNALI PER PROCEDIMENTO PENALE A LORO CARICO. SECONDO GRUPPO. LIQUIDAZIONE.	30/11/2017
3630	1.512,60	4.535,80	PIERI GIACOMO	RIMBORSO SPESE LEGALI SOSTENUTE DA AMMINISTRATORI COMUNALI PER PROCEDIMENTO PENALE A LORO CARICO. SECONDO GRUPPO. LIQUIDAZIONE.	30/11/2017
3630	1.512,60	4.535,80	TIMPANELLI GABRIELE	RIMBORSO SPESE LEGALI SOSTENUTE DA AMMINISTRATORI COMUNALI PER PROCEDIMENTO PENALE A LORO CARICO. SECONDO GRUPPO. LIQUIDAZIONE.	30/11/2017
3645	80,21	80,21	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE PER TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE - OTTOBRE 2017	30/11/2017
3646	795,7	795,7	LISI ALFREDO & FIGLI SRL	SALDO Fatt.n. 151/PA del 31/10/2017 ACQ. MAT. VARIO	30/11/2017
3647	1.147,80	1.147,80	SIVA DEI FRATELLI NOFERINI S.A.S.	SALDO Fatt.n. 141/FE del 30/10/2017 DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE	30/11/2017
3648	874,9	874,9	GUIDOTTI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. FATPA-2017-44 del 31/10/2017 ACQ. MAT. VARIO	30/11/2017
3649	790,81	790,81	GUIDOTTI S.R.L.	SALDO Fatt.n. FATPA-2017-44 del 31/10/2017 ACQ. MAT. VARIO	30/11/2017
3650	143,17	143,17	IMEP ELETTROFORNITURE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1300031033 del 31/10/2017 ACQ. MAT. VARIO	30/11/2017
3651	396,22	396,22	IMEP ELETTROFORNITURE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1300031099 del 31/10/2017 ACQ. MAT. VARIO	30/11/2017
3652	1.330,00	1.330,00	AUTORICAMBI MUGELLO S.N.C. DI BARCHIELLI R.E PUGLINI C.	SALDO Fatt.n. 16/FE del 31/10/2017 ACQ. MAT. VARIO	30/11/2017
3653	1,78	1,78	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE PER RISCOSSIONE I.MU. ANNO 2017	30/11/2017
3654	2,42	2,42	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE PER RISCOSSIONE I.MU. ANNO 2017	30/11/2017
3655	1.500,00	1.500,00	NOCENTINI ASSICURAZIONI SNC	LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE SU SINISTRI PAGATI SU POLIZZA RCT/O -	30/11/2017

3656	3.642,43	3.642,43	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 108_17 del 31/10/2017 SERVIZI ATTIVITA' MUSEALE E SERV. ACCESSORI DI PULIZIA MUSEO CHINI - OTTOBRE 2017	01/12/2017
3657	405,71	405,71	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 109_17 del 31/10/2017 SERVIZI ATTIVITA' TURISTICHE MUSEO - OTTOBRE 2017	01/12/2017
3658	1.118,12	1.118,12	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 110_17 del 31/10/2017 SERVIZI AGGIUNTIVI MANIFESTAZIONI PRIVATI AL MUSEO CHINI - OTTOBRE 2017	01/12/2017
3659	504,5	504,5	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 110_17 del 31/10/2017 SERVIZI AGGIUNTIVI MANIFESTAZIONI PRIVATI AL MUSEO CHINI - OTTOBRE 2017	01/12/2017
3660	318,81	318,81	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 111_17 del 31/10/2017 SERVIZI AGGIUNTIVI MANIFESTAZIONI DELL'ENTE - OTTOBRE 2017	01/12/2017
3661	2.300,00	2.300,00	A.N.T.E.A.S. PROVINCIALE FIRENZE	ACCONTO Fatt.n. 1 del 31/10/2017 SERVIZIO PEDIBUS - OTTOBRE 2017	01/12/2017
3662	2.200,00	2.200,00	A.N.T.E.A.S. PROVINCIALE FIRENZE	ACCONTO Fatt.n. 1 del 31/10/2017 SERVIZIO PRE-SCUOLA - OTTOBRE 2017	01/12/2017
3663	4.100,00	4.100,00	A.N.T.E.A.S. PROVINCIALE FIRENZE	SALDO Fatt.n. 1 del 31/10/2017 SERVIZIO SORVEGLIANZA E ACCOMPAGNAMENTO - OTTOBRE 2017	01/12/2017
3664	1.274,00	1.274,00	A.N.T.E.A.S. PROVINCIALE FIRENZE	SALDO Fatt.n. 1.1 del 31/10/2017 SERVIZIO SPORZIONAMENTO E INTRATTENIMENTO - OTTOBRE 2017	01/12/2017
3665	412,92	412,92	AS.TEC. DI PIETRINI GIORGIO & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. FPS/720 del 29/08/2017 RIP. ATTREZZATURA MENSA	01/12/2017
3666	293,16	293,16	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ00101520 del 31/10/2017 CARBURANTE - OTTOBRE 2017	01/12/2017
3667	229,18	229,18	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ00101520 del 31/10/2017 CARBURANTE - OTTOBRE 2017	01/12/2017
3668	142,86	142,86	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ00101520 del 31/10/2017 CARBURANTE - OTTOBRE 2017	01/12/2017
3669	252,79	252,79	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ00101520 del 31/10/2017 CARBURANTE - OTTOBRE 2017	01/12/2017
3670	195,31	195,31	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ00101520 del 31/10/2017 CARBURANTE - OTTOBRE 2017	01/12/2017
3671	224,71	224,71	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ00101520 del 31/10/2017 CARBURANTE - OTTOBRE 2017	01/12/2017
3672	1.183,52	1.183,52	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ00101520 del 31/10/2017 CARBURANTE - OTTOBRE 2017	01/12/2017
3673	199,99	199,99	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. PJ00101520 del 31/10/2017 CARBURANTE - OTTOBRE 2017	01/12/2017
3674	34.600,45	34.600,45	LA CALENZANO ASFALTI S.P.A	SALDO Fatt.n. 9/3 del 31/10/2017 OPERE URBANIZZAZIONE FOGNATURE ACQUE NERE ED ACQUE METEORICHE	01/12/2017
3675	569,35	569,35	LISI ALFREDO & FIGLI SRL	SALDO Fatt.n. 152/PA del 31/10/2017 ACQ. MAT. VARIO	01/12/2017
3678	23,21	46,42	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE PER TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 8543310 - DICEMBRE 2017	05/12/2017
3678	23,21	46,42	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE PER TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 8543686 - DICEMBRE 2017	05/12/2017
3679	2.561,54	2.561,54	ALESSIO CARNI DI PARLANTI BONELLO & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 05/1027 del 31/10/2017 DERRATE ALIMENTARI	05/12/2017
3680	273,58	273,58	ALESSIO CARNI DI PARLANTI BONELLO & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 05/1028 del 31/10/2017 DERRATE ALIMENTARI	05/12/2017
3681	103,7	103,7	ALESSIO CARNI DI PARLANTI BONELLO & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 05/1029 del 31/10/2017 DERRATE ALIMENTARI	05/12/2017
3682	799,54	1.641,64	FAINI FIRENZE & C. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0000027 del 31/10/2017 DERRATE ALIMENTARI	05/12/2017
3682	842,1	1.641,64	FAINI FIRENZE & C. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0000030 del 31/10/2017 DERRATE ALIMENTARI	05/12/2017
3683	96,05	216,03	FAINI FIRENZE & C. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0000029 del 31/10/2017 DERRATE ALIMENTARI	05/12/2017
3683	120,98	216,03	FAINI FIRENZE & C. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0000025 del 31/10/2017 DERRATE ALIMENTARI	05/12/2017
3684	155,27	155,27	FAINI FIRENZE & C. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0000026 del 31/10/2017 DERRATE ALIMENTARI	05/12/2017
3685	81,33	206,31	FAINI FIRENZE & C. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0000031 del 31/10/2017 DERRATE ALIMENTARI	05/12/2017
3685	125,98	206,31	FAINI FIRENZE & C. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0000028 del 31/10/2017 DERRATE ALIMENTARI	05/12/2017
3686	7.115,84	7.115,84	GIOTTO FANTI FRESH S.R.L.	SALDO Fatt.n. 209/10 del 31/10/2017 DERRATE ALIMENTARI	05/12/2017
3687	93,8	93,8	GIOTTO FANTI FRESH S.R.L.	SALDO Fatt.n. 208/10 del 31/10/2017 DERRATE ALIMENTARI	05/12/2017
3688	684,55	684,55	GIOTTO FANTI FRESH S.R.L.	SALDO Fatt.n. 207/10 del 31/10/2017 DERRATE ALIMENTARI	05/12/2017
3689	1.600,52	15.473,30	DAC Spa	SALDO Fatt.n. GRIT002131 del 31/10/2017 VEND.ITALIA DIFF.SPLIT PAYMENT	05/12/2017
3689	13.874,78	15.473,30	DAC Spa	SALDO Fatt.n. GRIT002129 del 31/10/2017 DERRATE ALIMENTARI	05/12/2017
3690	92,73	2.078,15	DAC Spa	SALDO Fatt.n. GRIT002132 del 31/10/2017 DERRATE ALIMENTARI	05/12/2017
3690	1.986,42	2.078,15	DAC Spa	SALDO Fatt.n. GRIT002130 del 31/10/2017 DERRATE ALIMENTARI	05/12/2017
3691	638,03	638,03	ARCA - COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	ACCONTO Fatt.n. E-1140 del 10/11/2017 GESTIONE ASILI NIDO - SETTEMBRE 2017	05/12/2017
3692	14.078,23	14.078,23	ARCA - COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	ACCONTO Fatt.n. E-1140 del 10/11/2017 GESTIONE ASILI NIDO - SETTEMBRE 2017	05/12/2017
3693	36.562,55	36.562,55	ARCA - COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	SALDO Fatt.n. E-1140 del 10/11/2017 GESTIONE ASILI NIDO - SETTEMBRE 2017	05/12/2017
3694	5.821,16	5.821,16	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	UTILIZZO IMMOBILE VIA CAIANI PER CENTRO COTTURA PRODUZIONE VAPORE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE- LIQUIDAZIONE	05/12/2017
3695	11.021,96	11.021,96	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE		05/12/2017
3696	284,53	652,97	La Casalinda Srl	SALDO Fatt.n. 7858/FPA del 30/10/2017 TAYFORM, PASTIGLIE CANDEGGINA, TECNO SANIALCOOL, KASTEL	05/12/2017

3696	368,44	652,97	La Casalinda Srl	SALDO Fatt.n. 7857/FPA del 30/10/2017 AMUCHINA, DASTI MATIC, DASTI DRY	05/12/2017
3697	397,5	397,5	La Casalinda Srl	SALDO Fatt.n. 7859/FPA del 30/10/2017 DASTI MATIC, IGIENE TEST ISTANTANEO, DASTI GRILL	05/12/2017
3698	569,33	569,33	La Casalinda Srl	SALDO Fatt.n. 7863/FPA del 30/10/2017 CONTENITORI ALLUMINIO, VASCHETTE	05/12/2017
3699	1.318,60	1.318,60	La Casalinda Srl	SALDO Fatt.n. 7855/FPA del 30/10/2017 SCODELLE, PIATTO PLASTICA MONOUSO, BICCHIERI	05/12/2017
3700	307,44	2.141,17	La Casalinda Srl	SALDO Fatt.n. 7856/FPA del 30/10/2017 ALLUMINIO IN RULLI	05/12/2017
3700	1.834,73	2.141,17	La Casalinda Srl	SALDO Fatt.n. 7854/FPA del 30/10/2017 CONTENITORI PER MENSE	05/12/2017
3701	1.000,00	1.000,00	La Casalinda Srl	SALDO Fatt.n. 7862/FPA del 30/10/2017 CONTENITORI	05/12/2017
3702	1.500,00	1.500,00	La Casalinda Srl	SALDO Fatt.n. 7861/FPA del 30/10/2017 CONTENITORI	05/12/2017
3703	500	500	La Casalinda Srl	SALDO Fatt.n. 7860/FPA del 30/10/2017 CONTENITORI	05/12/2017
3704	52,88	52,88	ACT ARTIGIANCREDITO TOSCANO	ACCONTO Fatt.n. 1 del 07/11/2017 RIMBORSI AMMINISTRATORI - CONGUAGLIO	05/12/2017
3705	60,57	2.681,90	ACT ARTIGIANCREDITO TOSCANO	SALDO Fatt.n. 1 del 07/11/2017 RIMBORSI AMMINISTRATORI - CONGUAGLIO	05/12/2017
3705	1.259,48	2.681,90	ACT ARTIGIANCREDITO TOSCANO	SALDO Fatt.n. 3 del 07/11/2017 PERMESSI RETRIBUITI AMMINISTRATORI - APRILE/LUGLIO 2017	05/12/2017
3705	1.362,85	2.681,90	ACT ARTIGIANCREDITO TOSCANO	SALDO Fatt.n. 2 del 07/11/2017 RIMBORSI AMMINISTRATORI COMUNALI - APRILE/LUGLIO	05/12/2017
3706	-104,04	887,23	TOSCANA SERVICE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 00367 del 31/10/2017 RESO MERCE	05/12/2017
3706	104,04	887,23	TOSCANA SERVICE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 00375 del 31/10/2017 TOSCOROLL, CARTA IGIENICA	05/12/2017
3706	208,4	887,23	TOSCANA SERVICE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 00373 del 31/10/2017 TOVAGLIOLI	05/12/2017
3706	228,42	887,23	TOSCANA SERVICE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 00371 del 31/10/2017 BUSTE CARTA BIANCHE VARI FORMATI, TOVAGLIETTE, BUSTE NYLON, CARTA ACCOPPL USO MACELLERIA	05/12/2017
3706	450,41	887,23	TOSCANA SERVICE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 00372 del 31/10/2017 TOSCOROLL, SALVIETTE, TOVAGLIOLI, COPRISCARPE, CUFFIE	05/12/2017
3707	217,27	217,27	TOSCANA SERVICE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 00353 del 30/10/2017 SALVIETTE CARTA, CARTA IGIENICA	05/12/2017
3708	-104,04	331,61	TOSCANA SERVICE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 00377 del 31/10/2017 RESO MERCE	05/12/2017
3708	104,04	331,61	TOSCANA SERVICE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 00376 del 31/10/2017 CARTA IGIENICA	05/12/2017
3708	331,61	331,61	TOSCANA SERVICE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 00374 del 31/10/2017 TOSCOROLL, BOBINA CARTA, SALVIETTE CARTA, OVATTA, TOVAGLIOLI, FAZZOLETTI NASO	05/12/2017
3709	5.000,00	5.000,00	DIREZIONE DIDATTICA	APPROVAZIONE PROGETTO "BAMBINI IN MOVIMENTO" DELLA DIREZIONE DIDATTICA DI BORGO SAN LORENZO PER ATTIVITA' MOTORIA NELLE SCUOLE - EROGAZIONE CONTRIBUTO	05/12/2017
3710	1.016,26	1.016,26	RADIO TELE IRIDE S.C.R.L.	SALDO Fatt.n. 000042-2017-01PA del 31/10/2017 REALIZZAZIONE E MESSA IN ONDA TRASMISSIONE TELEVISIVA "IN BORGO" - OTTOBRE 2017	05/12/2017
3711	634,4	634,4	ERCI SAURO	SALDO Fatt.n. FATTPA 39_17 del 09/11/2017 ACCONTO SPESE LEGALI CAUSA COMUNE/CERRETI-DE LUNA	05/12/2017
3712	638,44	638,44	IGEAM ACADEMY S.r.l.	SALDO Fatt.n. FTE170476 del 08/11/2017 Fornitura integrata igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08	05/12/2017
3713	3.746,16	3.746,16	ESTRACOM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 317000236 del 07/11/2017 NOLEGGIO IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	05/12/2017
3714	20.976,06	20.976,06	AGENZIA DELLE ENTRATE	I.V.A. A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO COD. 611E - NOVEMBRE 2017	05/12/2017
3715	-1.692,69	7.260,02	PUBBLICACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000015350 del 30/10/2017 N.C. REL. A FATT. N. 7017012000014249/17 (PERDITA IDRICA)	06/12/2017
3715	8.952,71	7.260,02	PUBBLICACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000014249 del 03/10/2017 CONSUMI ACQUA - LUGLIO/SETTEMBRE 2017	06/12/2017
3718	196,14	196,14	TERMOMARKET S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 67-17P del 31/10/2017 ACQ. MAT. VARIO	06/12/2017
3719	113,5	113,5	TERMOMARKET S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 67-17P del 31/10/2017 ACQ. MAT. VARIO	06/12/2017
3720	169,46	169,46	TERMOMARKET S.R.L.	SALDO Fatt.n. 67-17P del 31/10/2017 ACQ. MAT. VARIO	06/12/2017
3721	1.062,00	1.062,00	MAGHERINI DOMENICO	SALDO Fatt.n. FATTPA 14_17 del 08/11/2017 DIRITTI AGENZIA	06/12/2017
3722	293,8	293,8	DITTA A. BORDATI	SALDO Fatt.n. FatPAM 12/PA17 del 03/11/2017 INTERVENTO ALLA MENSA PER RIPARAZIONE CELLA bt, CELLA VERDURE E CELLA CUCINA	06/12/2017
3723	106,98	595,24	CO-BA CONGLOMERATI BARBERINESE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 27 del 31/10/2017 CONGLOMERATO BITUMINOSO	06/12/2017
3723	489,26	595,24	CO-BA CONGLOMERATI BARBERINESE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 29 del 08/11/2017 CONGLOMERATO BITUMINOSO	06/12/2017
3724	586,6	586,6	FIRENZE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 1208 del 31/10/2017 LAVORI DI FACCHINAGGIO SVOLTI NEL MESE DI OTTOBRE 2017	06/12/2017
3725	220,6	220,6	MV CLIMA DI ALESSANDRA MARGHERI E C. SNC	SALDO Fatt.n. 1/PA del 31/10/2017 REALIZZATO INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO IMMOBILE PIAZZA DANTE 33	06/12/2017
3726	9.638,00	9.638,00	IDEA VERDE DI LEONARDO INCECCHI	SALDO Fatt.n. 3/PA del 07/11/2017 ABBATTIMENTO ALBERI DI PROPRIETA' COMUNALE	06/12/2017
3727	1.098,24	1.098,24	TANI ATTILIO - AUTOFFICINA	SALDO Fatt.n. 000027-2017-PA del 10/11/2017 Riparazione del Vs IVECO tg CB157HX - Determina n. 235 del 11.04.2017	06/12/2017

3728	2.944,86	2.944,86	R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANNI	SALDO Fatt.n. 196/PA2017 del 10/11/2017 MANUTENZIONE ESTINTORI - 1^ SEM. 2017	06/12/2017
3729	400	400	A.N.C.I. ASSOCIAZIONE REGIONALE TOSCANA	SALDO Fatt.n. 510/01 del 13/11/2017 CORSO FORMAZIONE "LA DISCIPLINA DEL TERRITORIO RURALE " FIRENZE 18 E 25 MAGGIO 2017	07/12/2017
3816	8,21	8,21	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE PER TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 86135209 - DICEMBRE 2017	11/12/2017
3817	-116,34	65,24	ENI GAS E LUCE SPA	SALDO Fatt.n. G176011795 del 26/09/2017 LUGLIO/SETTEMBRE E CONGUAGLIO	11/12/2017
3817	-12,36	65,24	ENI GAS E LUCE SPA	SALDO Fatt.n. G176013867 del 07/11/2017 GAS METANO - SETTEMBRE/NOVEMBRE 2017	11/12/2017
3817	-4,06	65,24	ENI GAS E LUCE SPA	SALDO Fatt.n. G176014877 del 28/11/2017 FORNITURA METANO - NOVEMBRE 2017	11/12/2017
3817	0,34	65,24	ENI GAS E LUCE SPA	SALDO Fatt.n. G176014869 del 28/11/2017 FORNITURA METANO - NOVEMBRE 2017	11/12/2017
3817	16,53	65,24	ENI GAS E LUCE SPA	SALDO Fatt.n. G176013861 del 07/11/2017 GAS METANO - SETTEMBRE/NOVEMBRE 2017	11/12/2017
3817	45,66	65,24	ENI GAS E LUCE SPA	SALDO Fatt.n. E176034135 del 07/11/2017 GAS METANO - SETTEMBRE/NOVEMBRE 2017	11/12/2017
3817	50	65,24	ENI GAS E LUCE SPA	SALDO Fatt.n. E176034130 del 07/11/2017 GAS METANO -	11/12/2017
3817	88,15	65,24	ENI GAS E LUCE SPA	SALDO Fatt.n. E176034131 del 07/11/2017 GAS METANO - SETTEMBRE/NOVEMBRE 2017	11/12/2017
3818	-18,22	27,55	ENI GAS E LUCE SPA	SALDO Fatt.n. G176014866 del 28/11/2017 FORNITURA METANO - NOVEMBRE 2017	11/12/2017
3818	45,77	27,55	ENI GAS E LUCE SPA	SALDO Fatt.n. G176013856 del 07/11/2017 GAS METANO - SETTEMBRE/NOVEMBRE 2017	11/12/2017
3819	-73,96	287,37	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000015197 del 19/10/2017 CONGUAGLIO	11/12/2017
3819	360,33	287,37	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000015846 del 11/11/2017 ACQUA- OTTOBRE/NOVEMBRE	11/12/2017
3820	4.494,09	4.494,09	CO&SO CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETA'	SALDO Fatt.n. 000959-0CP0P0 del 31/10/2017 GESTIONE CENTRO GIOVANI - SETTEMBRE 2017	11/12/2017
3821	5.000,00	5.000,00	LEONI DANIELE	ACCONTO Fatt.n. 17 del 30/10/2017 INCARICO PROFESSIONALE DI RESPONSABILITA' INDUSTRIA ALIMENTARE SERV. MENSA - LIQ. A.S. 2016/2017	11/12/2017
3822	4.552,00	4.552,00	LEONI DANIELE	SALDO Fatt.n. 17 del 30/10/2017 INCARICO PROFESSIONALE DI RESPONSABILITA' INDUSTRIA ALIMENTARE SERV. MENSA - LIQ. A.S. 2016/2017	11/12/2017
3823	403,41	403,41	CASALINGHIAMO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 3E/2017 del 30/09/2017 ACQ. MAT. VARIO	11/12/2017
3824	354,89	1.426,52	GIORGIO LIBRI S.R.L.	SALDO Fatt.n. P/138/2017 del 09/11/2017 ACQUISTO LIBRI	11/12/2017
3824	1.072,63	1.426,52	GIORGIO LIBRI S.R.L.	SALDO Fatt.n. P/139/2017 del 16/11/2017 ACQUISTO LIBRI	11/12/2017
3825	712,87	712,87	STEBO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. RLPA-2017-464 del 31/10/2017 ARREDI	11/12/2017
3826	679	679	ASSOCIAZIONE CULTURALE NOTE DAL MUGELLO	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER GLI EVENTI COLLEGATI AL CENTENARIO DELLA NASCITA DI MONS. BARTOLUCCI	13/12/2017
3827	1.000,00	1.000,00	PRO LOCO BORGO SAN LORENZO	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE "TEATRO SOTTO LE STELLE" 2017	13/12/2017
3828	2.750,00	2.750,00	A.N.P.I.	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE 72^ ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE	13/12/2017
3829	679	679	PRO LOCO BORGO SAN LORENZO	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE "PALIO DI SAN LORENZO" 2017	13/12/2017
3830	6,15	801,71	Energetic S.p.A.	SALDO Fatt.n. EX52243/2017 del 09/11/2017 Servizio di fornitura Gas Naturale	13/12/2017
3830	35,68	801,71	Energetic S.p.A.	SALDO Fatt.n. EX52245/2017 del 09/11/2017 Servizio di fornitura Gas Naturale - OTTOBRE	13/12/2017
3830	40,31	801,71	Energetic S.p.A.	SALDO Fatt.n. EX52235/2017 del 09/11/2017 Servizio di fornitura Gas Naturale	13/12/2017
3830	293,68	801,71	Energetic S.p.A.	SALDO Fatt.n. EX52234/2017 del 09/11/2017 Servizio di fornitura Gas Naturale	13/12/2017
3830	427,89	801,71	Energetic S.p.A.	SALDO Fatt.n. EX52233/2017 del 09/11/2017 Servizio di fornitura Gas Naturale	13/12/2017
3831	48,8	48,8	Energetic S.p.A.	SALDO Fatt.n. EX52237/2017 del 09/11/2017 Servizio di fornitura Gas Naturale	13/12/2017
3832	235,36	235,36	Energetic S.p.A.	SALDO Fatt.n. EX52236/2017 del 09/11/2017 Servizio di fornitura Gas Naturale	13/12/2017
3833	35,68	35,68	Energetic S.p.A.	SALDO Fatt.n. EX52232/2017 del 09/11/2017 Servizio di fornitura Gas Naturale	13/12/2017
3834	1.459,91	1.459,91	COMUNE DI PONTASSIEVE	68^ RADUNO DEI PARTIGIANI E DEI GIOVANI A MONTE GIOVI - LIQ. QUOTA PER ORGANIZZAZIONE - ANNO 2017	13/12/2017
3835	850	850	A.N.C.I. ASSOCIAZIONE REGIONALE TOSCANA	CONTRIBUTO SERVIZIO CIVILE BDS	13/12/2017
3836	2.500,00	2.500,00	A.S.D. MARATONA MUGELLO	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE MARATONA DEL MUGELLO - ANNO 2017	13/12/2017
3837	68,57	68,57	KYOCERA MITA ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 1010449174 del 14/11/2017 FOTOCOPIATRICI 19 - Lotto 1: multifunzione A4/A3 monocromatiche da 45 pag/min - Durata del contratto 60 mesi - CIG: 0568572075 N3Y2808560 BIBLIOTECA	13/12/2017
3838	131,36	131,36	KYOCERA MITA ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 1010449174 del 14/11/2017 FOTOCOPIATRICI 19 - Lotto 1: multifunzione A4/A3 monocromatiche da 45 pag/min - Durata del contratto 60 mesi - CIG: 0568572075 N3Y2808560 BIBLIOTECA	13/12/2017
3839	280,15	280,15	KYOCERA MITA ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 1010449174 del 14/11/2017 FOTOCOPIATRICI 19 - Lotto 1: multifunzione A4/A3 monocromatiche da 45 pag/min - Durata del contratto 60 mesi - CIG: 0568572075 N3Y2808560 BIBLIOTECA	13/12/2017

3840	131,36	131,36	KYOCERA MITA ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 1010449174 del 14/11/2017 FOTOCOPIATRICI 19 - Lotto 1: multifunzione A4/A3 monocromatiche da 45 pag/min - Durata del contratto 60 mesi - CIG: 0568572075 N3Y2808560 BIBLIOTECA	13/12/2017
3841	42.996,06	42.996,06	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	RIVERSAMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DEL TRIBUTO ESERCIZIO FUNZIONI TUTELA AMBIENTALE- TARI 2017 RISCOSSIONI OTTOBRE 2017	13/12/2017
3842	35.361,29	35.361,29	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	RIVERSAMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DEL TRIBUTO ESERCIZIO FUNZIONI TUTELA AMBIENTALE- TARI 2017 RISCOSSIONI GIUGNO 2017	13/12/2017
3843	1.512,60	1.512,60	OMOBONI PAOLO	RIMBORSO SPESE LEGALI SOSTENUTE DA AMMINISTRATORI COMUNALI PER PROCEDIMENTO PENALE A LORO CARICO - 3 TRANCHE. LIQUIDAZIONE	13/12/2017
3844	105,5	105,5	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA DEL TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE- TARI 2014 RISCOSSIONI OTTOBRE 2017	13/12/2017
3845	203,48	203,48	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE		13/12/2017
3846	112,71	112,71	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE ANNO 2013-TARES 2013 (RISCOSSIONI OTTOBRE 2017)	13/12/2017
3847	10,04	10,04	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	IMPEGNO AGGIUNTIVO (1% TARI 2015) PER TRASFERIMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DEL TRIBUTO RELATIVO ALL'ANNO 2015 PER ESERCIZIO FUNZIONI TUTELA AMBIENTALE-TARI 2015 (RISC.OTT.2017)	13/12/2017
3848	168,48	168,48	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	IMPEGNO AGGIUNTIVO (1% TARI 2015) PER TRASFERIMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DEL TRIBUTO RELATIVO ALL'ANNO 2015 PER ESERCIZIO FUNZIONI TUTELA AMBIENTALE-RISCOSSIONI OTTOBRE 2017	13/12/2017
3849	8.330,35	8.330,35	DIVERSI AMMINISTRATORI	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI - DICEMBRE 2017	13/12/2017
3850	646,32	646,32	DIVERSI AMMINISTRATORI	INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - DICEMBRE 2017	13/12/2017
3851	1.177,40	1.351,85	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 17 A CARICO DELL' ENTE	13/12/2017
3851	173,45	1.351,85	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 17 A CARICO DELL' ENTE	13/12/2017
3852	13,62	13,62	AGENZIA DELLE ENTRATE - PRESTAZIONI CREDITIZIE INPDAP	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 17 A CARICO DELL' ENTE	13/12/2017
3856	27.126,35	27.126,35	ENERGRID S.P.A.	SALDO Fatt.n. 174029730 del 10/11/2017 PUBBLICA ILLUMINAZIONE - OTTOBRE 2017	13/12/2017
3857	2.367,80	2.367,80	STUDIO INFERMIERI ASSOCIATI AUXILIUM	SALDO Fatt.n. 98/02 del 31/10/2017 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER I LAVORI DI COMPETENZA DEL COMUNE	13/12/2017
3858	24,2	24,2	Energetic S.p.A.	SALDO Fatt.n. EX52244/2017 del 09/11/2017 Servizio di fornitura Gas Naturale	13/12/2017
3859	1.171,20	1.171,20	12 PASSI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 30-E del 17/11/2017 SERVIZIO DI TRASFERIMENTO E RICOLLOCAZIONE DEI REPERTI ARCHEOLOGICI	14/12/2017
3860	3.925,00	3.925,00	DRITTO E ROVESCIO - ASSOCIAZIONE CULTURALE	SALDO Fatt.n. FATTPA 7_17 del 18/11/2017 PRESTAZIONI EDUCATIVE, DIDATTICHE E FORMATIVE RIVOLTE ALL'INFANZIA PER IL PMB A VILLA PECORI	14/12/2017
3865	8.000,00	8.000,00	PARROCCHIA S. PIETRO A LUCO	LOCAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETA' DELLA PARROCCHIA DI S. PIETRO A LUCO DA ADIBIRE A SCUOLA STATALE D'INFANZIA - LIQUIDAZIONE 1^ RATA CANONE	14/12/2017
3874	45.859,93	45.859,93	AGENZIA DELLE ENTRATE	I.V.A. A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO - ACCONTO DICEMBRE 2017	14/12/2017
3876	1.098,00	1.098,00	GUIDOTTI S.R.L.	SALDO Fatt.n. FATPA-2017-43 del 31/10/2017 CARRELLI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA	14/12/2017
3877	27,08	27,08	INTESA SANPAOLO S.P.A.	Rata Interessi 2°Sem. 31/12/17 RISTRUTT. IMMOBILE VIA GIOTTO	14/12/2017
3878	3,25	3,25	INTESA SANPAOLO S.P.A.	Rata Interessi 2°Sem. 31/12/17 RIFAC. TETTO SC. ELEM. LUCO	14/12/2017
3879	10,96	10,96	INTESA SANPAOLO S.P.A.	Rata Interessi 2°Sem. 31/12/17 RIFAC.TETTO E FACC.SC.MEDIA	14/12/2017
3880	5,41	5,41	INTESA SANPAOLO S.P.A.	Rata Interessi 2°Sem. 31/12/17 COSTRUZ.LOCULI CIMIT.CAPOLUOGO	14/12/2017
3881	13,7	13,7	INTESA SANPAOLO S.P.A.	Rata Interessi 2°Sem. 31/12/17 RESTAURO GIARDINI P.ZA DANTE	14/12/2017
3882	18,41	18,41	INTESA SANPAOLO S.P.A.	Rata Interessi 2°Sem. 31/12/17 IMP. TERMOVENTILAZIONE PISCINE	14/12/2017
3883	43,32	43,32	INTESA SANPAOLO S.P.A.	Rata Interessi 2°Sem. 31/12/17 RIF.MARC.PAV. CENTRO STORICO	14/12/2017
3885	722,24	1.540,47	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750495346 del 14/11/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2017	14/12/2017
3885	818,23	1.540,47	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750495448 del 14/11/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2017	14/12/2017
3886	10,75	2.373,89	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750488340 del 14/11/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2017	14/12/2017
3886	22,87	2.373,89	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750488930 del 14/11/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2017	14/12/2017
3886	25,16	2.373,89	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750489194 del 14/11/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2017	14/12/2017
3886	25,35	2.373,89	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750489304 del 14/11/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2017	14/12/2017
3886	26,01	2.373,89	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750489429 del 14/11/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2017	14/12/2017
3886	29,85	2.373,89	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750489722 del 14/11/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2017	14/12/2017

3886	29,99	2.373,89	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750489742 del 14/11/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2017	14/12/2017
3886	30,55	2.373,89	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750489770 del 14/11/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2017	14/12/2017
3886	31,43	2.373,89	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750489897 del 14/11/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2017	14/12/2017
3886	34,55	2.373,89	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750490052 del 14/11/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2017	14/12/2017
3886	49,56	2.373,89	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750491098 del 14/11/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2017	14/12/2017
3886	49,9	2.373,89	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750491146 del 14/11/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2017	14/12/2017
3886	56,3	2.373,89	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750491567 del 14/11/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2017	14/12/2017
3886	65,81	2.373,89	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750491914 del 14/11/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2017	14/12/2017
3886	65	2.373,89	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750491925 del 14/11/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2017	14/12/2017
3886	79,23	2.373,89	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750492459 del 14/11/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2017	14/12/2017
3886	79,36	2.373,89	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750492474 del 14/11/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2017	14/12/2017
3886	88,11	2.373,89	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750492708 del 14/11/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2017	14/12/2017
3886	117,97	2.373,89	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750493126 del 14/11/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2017	14/12/2017
3886	122,15	2.373,89	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750493195 del 14/11/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2017	14/12/2017
3886	200,3	2.373,89	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750493801 del 14/11/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2017	14/12/2017
3886	216,11	2.373,89	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750493908 del 14/11/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2017	14/12/2017
3886	306,95	2.373,89	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750494385 del 14/11/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2017	14/12/2017
3886	621,63	2.373,89	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750495187 del 14/11/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2017	14/12/2017
3887	33,34	399,47	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750490038 del 14/11/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2017	14/12/2017
3887	366,13	399,47	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750494572 del 14/11/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2017	14/12/2017
3888	142,41	1.636,19	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750493405 del 14/11/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2017	14/12/2017
3888	186,71	1.636,19	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750493754 del 14/11/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2017	14/12/2017
3888	246,05	1.636,19	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750494086 del 14/11/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2017	14/12/2017
3888	256,3	1.636,19	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750494128 del 14/11/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2017	14/12/2017
3888	285,3	1.636,19	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750494287 del 14/11/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2017	14/12/2017
3888	520,42	1.636,19	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750494965 del 14/11/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2017	14/12/2017
3889	294,73	2.524,21	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750494319 del 14/11/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2017	14/12/2017
3889	535,81	2.524,21	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750494997 del 14/11/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2017	14/12/2017
3889	1.696,67	2.524,21	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750495874 del 14/11/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2017	14/12/2017
3890	840,81	840,81	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750495469 del 14/11/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2017	14/12/2017
3891	475,28	475,28	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750494827 del 14/11/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2017	14/12/2017
3892	10,49	589,38	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750488382 del 14/11/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2017	14/12/2017
3892	11,97	589,38	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750488399 del 14/11/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2017	14/12/2017
3892	18,53	589,38	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750488704 del 14/11/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2017	14/12/2017
3892	18,62	589,38	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750488707 del 14/11/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2017	14/12/2017
3892	19,63	589,38	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750488751 del 14/11/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2017	14/12/2017
3892	20,04	589,38	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750488811 del 14/11/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2017	14/12/2017
3892	23,81	589,38	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750488990 del 14/11/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2017	14/12/2017
3892	27,41	589,38	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750489540 del 14/11/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2017	14/12/2017
3892	27,41	589,38	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750489540 del 14/11/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2017	14/12/2017
3892	29,51	589,38	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750489711 del 14/11/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2017	14/12/2017
3892	30,38	589,38	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750489822 del 14/11/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2017	14/12/2017
3892	32,51	589,38	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750489916 del 14/11/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2017	14/12/2017
3892	35,75	589,38	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750490109 del 14/11/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2017	14/12/2017
3892	37,28	589,38	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750490479 del 14/11/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2017	14/12/2017
3892	39,91	589,38	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750490565 del 14/11/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2017	14/12/2017
3892	42,13	589,38	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750490718 del 14/11/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2017	14/12/2017
3892	200,41	589,38	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750493803 del 14/11/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2017	14/12/2017
3893	110,92	110,92	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750493032 del 14/11/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2017	14/12/2017
3894	236,4	599,76	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750494048 del 14/11/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2017	14/12/2017
3894	362,36	599,76	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750494562 del 14/11/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2017	14/12/2017

3895	123,89	324,12	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750493199 del 14/11/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2017	14/12/2017
3895	201,23	324,12	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750493811 del 14/11/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2017	14/12/2017
3896	417,74	417,74	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750494719 del 14/11/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2017	14/12/2017
3897	37,01	37,01	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750490429 del 14/11/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2017	14/12/2017
3898	690,18	690,18	EDISON ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5750495304 del 14/11/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2017	14/12/2017
3903	226,2	226,2	LSI ALFREDO & FIGLI SRL	SALDO Fatt.n. 153/PA del 31/10/2017 SACCONI POLIP., CEMENTO, RENA PAN. RETE ZINC.	15/12/2017
3904	1.727,53	1.727,53	AS.TEC. DI PIETRINI GIORGIO & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. FPS/978 del 31/10/2017 RIP. ATTREZZATURE MENSA	15/12/2017
3905	1.575,00	1.575,00	STAVRAKIS EFSTRATIOS	SALDO Fatt.n. 2 del 02/11/2017 INCARICO PROFESSIONALE PER STESURA ELABORATI	15/12/2017
3911	15,4	15,4	COMUNE DI PRATO	RIMBORSO ONERI PER IL COMANDO ELISA BALDINI DAL COMUNE DI PRATO - PERIODO 1/09/2016 - 31/08/2017	15/12/2017
3914	47,7	47,7	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE PER TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 1023190992 (BOLLI + TENUTA CONTO) - NOVEMBRE/DICEMBRE 2017	15/12/2017
3915	1,89	1,89	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO PER STAMPA, IMBUSTAMENTO, SPEDIZIONE DEI BOLLETTINI ED INCASSO E RENDICONTAZIONE DEL CANONE DI ILLUMINAZIONE VOTIVA PER L'ANNO 2016.ACCEZZAZIONE OFFERTA POSTE ITALIANE S.P.A.- COMMISSIONI CCPT 1023190992 - SETT./OTT.2017	15/12/2017
3916	258,57	258,57	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO PER STAMPA,IMBUSTAMENTO,SPEDIZIONE DEI BOLLETTINI ED INCASSO E RENDICONTAZIONE DEL CANONE DI ILLUMINAZIONE VOTIVA PER L'ANNO 2017. DETERMINAZIONE A CONTRARRE-COMMISSIONI CCPT 1023190992-DICEMBRE 2017 (FINO AL 13)	15/12/2017
3917	2.485,00	2.485,00	ETRURIA SERVIZI SRL	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 249_17 del 20/11/2017 Servizio di supporto nella gestione, riscossione e accertamento dell' ICP-DPA-TOSAP. Competenza: Mese di NOVEMBRE 2017. Determina n.648 del 26/09/2017 - CIG Z5B20013A1	19/12/2017
3918	1.480,00	1.480,00	ETRURIA SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 249_17 del 20/11/2017 Servizio di supporto nella gestione, riscossione e accertamento dell' ICP-DPA-TOSAP. Competenza: Mese di NOVEMBRE 2017. Determina n.648 del 26/09/2017 - CIG Z5B20013A1	19/12/2017
3919	2.791,36	2.791,36	ERCI FABRIZIO	SALDO Fatt.n. 1/70/2017 del 15/11/2017 prestazioni professionali relative alla redazione del rilievo strumentale planoaltimetrico dettagliato dell' aree interessate dallo spostamento del mercato settimanale del Capoluogo del Comune di Borgo	19/12/2017
3920	5,71	5,71	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7017012000016066 del 17/11/2017 OTT./NOV.	19/12/2017
3921	721,82	721,82	CONSORZIO STRADA VICINALE "DEL LAGO A MONTEPULICO"	STRADA VICINALE "DEL LAGO A MONTEPULICO" - LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE PER LA MANUTENZIONE ANNO 2015	19/12/2017
3922	886,29	886,29	CONSORZIO STRADA VICINALE "DEL LAGO A MONTEPULICO"	CONSORZIO STRADA VICINALE DEL LAGO A MONTEPULICO - LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA STRADA ANNO 2016	19/12/2017
3926	1.900,00	1.900,00	BANCA CR FIRENZE S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. V6000074 del 15/11/2017 CANONE SERV. ORDINATIVO INFORMATICO - ANNO 2017	19/12/2017
3927	418	418	BANCA CR FIRENZE S.P.A.	SALDO Fatt.n. V6000074 del 15/11/2017 CANONE SERV. ORDINATIVO INFORMATICO - ANNO 2017	19/12/2017
3928	1.345,21	1.345,21	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	Rata Interessi 2°Sem. 31/12/17 MIGL.ACUST.SOST.PAV.PAL.RONTA	19/12/2017
3929	1.606,22	1.606,22	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	Rata Interessi 2°Sem. 31/12/17 LAV.MIGL.AC.SOST.PAV.PAL.SC.M.	19/12/2017
3931	1.657,96	6.430,25	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA	Rata Interessi 2°Sem. 31/12/17 ESPROPRIO AREA CANTIERE COM.LE	19/12/2017
3931	4.773,29	6.430,25	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA	Rata Interessi 2°Sem. 31/12/17 COSTRUZ. CANTIERE COM.LE	19/12/2017
3932	2.434,84	2.434,84	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA	Rata Interessi 2°Sem. 31/12/17 RISTRUTT.IMMOBILE P.ZA DANTE	19/12/2017
3933	946,71	6.751,12	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA	Rata Interessi 2°Sem. 31/12/17 COSTRUZ. SC. MATERNA SAGGINALE	19/12/2017
3933	1.357,51	6.751,12	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA	Rata Interessi 2°Sem. 31/12/17 REALIZZ.SC.MATERNA PANICAGLIA	19/12/2017
3933	1.596,99	6.751,12	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA	Rata Interessi 2°Sem. 31/12/17 MAN.STR.MATERNA A. MORO	19/12/2017
3933	2.853,91	6.751,12	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA	Rata Interessi 2°Sem. 31/12/17 MAGG.ONERI ESP.SC.MATERNE	19/12/2017
3934	2.288,88	11.371,66	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA	Rata Interessi 2°Sem. 31/12/17 ADEGUAM.IMPIANTI ELETTRICI	19/12/2017
3934	2.615,91	11.371,66	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA	Rata Interessi 2°Sem. 31/12/17 MANUT. STRAORD. SC. ELEMENTARE	19/12/2017
3934	3.051,82	11.371,66	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA	Rata Interessi 2°Sem. 31/12/17 COSTRUZ.SC.ELEMENT.LUCO-GREZZ.	19/12/2017
3934	3.417,05	11.371,66	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA	Rata Interessi 2°Sem. 31/12/17 RISTR.SC.UOLE ELEM.D.ALIGHIERI	19/12/2017
3935	1.119,43	1.119,43	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA	Rata Interessi 2°Sem. 31/12/17 LAV.AMPL.SC.ELEM.DANTE ALIGH.	19/12/2017
3936	1.055,44	1.055,44	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA	Rata Interessi 2°Sem. 31/12/17 COSTRUZ. LABOR.CHINO CHINI	19/12/2017
3937	784,39	784,39	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA	Rata Interessi 2°Sem. 31/12/17 IMP. ELETTRICO BIBLIOTECA	19/12/2017
3938	585,84	12.984,04	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA	Rata Interessi 2°Sem. 31/12/17 RESTAURO PARCO VILLA PEC.GIR.	19/12/2017

3938	4.217,24	12.984,04	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA	Rata Interessi 2°Sem. 31/12/17 RESTAURO VILLA PECORI G.	19/12/2017
3938	8.182,96	12.984,04	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA	Rata Interessi 2°Sem. 31/12/17 RESTAURO VILLA PECORI GIRALDI	19/12/2017
3939	1.945,69	1.945,69	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA	Rata Interessi 2°Sem. 31/12/17 COMPLET.PEEP RIPA SUD	19/12/2017
3940	2.077,69	2.077,69	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA	Rata Interessi 2°Sem. 31/12/17 MUTUO STRUMENTI URBANISTICI	19/12/2017
3941	960,42	8.477,35	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA	Rata Interessi 2°Sem. 31/12/17 COSTRUZ. CIMITERO FRAZIONI	19/12/2017
3941	1.131,35	8.477,35	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA	Rata Interessi 2°Sem. 31/12/17 AMPL.CIMITERO FRAZIONI	19/12/2017
3941	1.209,03	8.477,35	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA	Rata Interessi 2°Sem. 31/12/17 COSTR.LOC.FRAZ.DEV.CIMIT.CAPOL	19/12/2017
3941	1.497,12	8.477,35	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA	Rata Interessi 2°Sem. 31/12/17 DEV. MUTUO COSTRUZ. LOCULI	19/12/2017
3941	1.812,83	8.477,35	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA	Rata Interessi 2°Sem. 31/12/17 MANUT. STRAORD.CIMITERI	19/12/2017
3941	1.868,60	8.477,35	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA	Rata Interessi 2°Sem. 31/12/17 DEV. MUTUO COSTRUZ. LOCULI	19/12/2017
3942	4.325,32	4.325,32	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA	Rata Interessi 2°Sem. 31/12/17 CONFER.CAPITALE CONSIAG S.P.A.	19/12/2017
3943	519,98	11.404,66	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA	Rata Interessi 2°Sem. 31/12/17 COSTRUZ. ACQUEDOTTO POLCANTO	19/12/2017
3943	522,18	11.404,66	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA	Rata Interessi 2°Sem. 31/12/17 COSTRUZ. ACQUEDOTTO RONTA	19/12/2017
3943	633,74	11.404,66	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA	Rata Interessi 2°Sem. 31/12/17 COSTRUZ. ACQUEDOTTO	19/12/2017
3943	917,48	11.404,66	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA	Rata Interessi 2°Sem. 31/12/17 COSTRUZIONE ACQUEDOTTO	19/12/2017
3943	1.129,38	11.404,66	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA	Rata Interessi 2°Sem. 31/12/17 COSTRUZ. ACQUEDOTTO	19/12/2017
3943	1.360,40	11.404,66	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA	Rata Interessi 2°Sem. 31/12/17 COSTRUZ.ACQUEDOTTO	19/12/2017
3943	1.424,68	11.404,66	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA	Rata Interessi 2°Sem. 31/12/17 COSTRUZ. ACQUEDOTTO	19/12/2017
3943	1.434,44	11.404,66	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA	Rata Interessi 2°Sem. 31/12/17 COMPL. ACQUEDOTTO	19/12/2017
3943	3.464,38	11.404,66	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA	Rata Interessi 2°Sem. 31/12/17 COSTRUZ. ACQUEDOTTO	19/12/2017
3944	645,36	3.472,43	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA	Rata Interessi 2°Sem. 31/12/17 COSTRUZ. RETE FOGNARIA	19/12/2017
3944	710,89	3.472,43	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA	Rata Interessi 2°Sem. 31/12/17 COSTRUZ. FOGNAT. BORGO 1°LOTTO	19/12/2017
3944	956,53	3.472,43	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA	Rata Interessi 2°Sem. 31/12/17 FOGNATURA E IMP.DEP.POLCANTO	19/12/2017
3944	1.162,65	3.472,43	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA	Rata Interessi 2°Sem. 31/12/17 COSTRUZ. FOGNATURA LUCO M.LLO	19/12/2017
3945	1.606,14	8.057,55	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA	Rata Interessi 2°Sem. 31/12/17 INTERV.RIS.DISCARICA VIGIANO	19/12/2017
3945	1.875,66	8.057,55	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA	Rata Interessi 2°Sem. 31/12/17 ACQ. COMPATTATORE N.U.	19/12/2017
3945	4.576,75	8.057,55	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA	Rata Interessi 2°Sem. 31/12/17 5° UTILIZZAZIONE DISCARICA	19/12/2017
3946	2.217,79	2.217,79	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA	Rata Interessi 2°Sem. 31/12/17 COSTRUZ. ASILO NIDO	19/12/2017
3947	303,79	2.997,08	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA	Rata Interessi 2°Sem. 31/12/17 RISTRUTT.CAMPO SPORT.DONATINI	19/12/2017
3947	953,59	2.997,08	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA	Rata Interessi 2°Sem. 31/12/17 MUTUO PER COMPLETAMENTO IMPIANTO SPORTIVO SAGGINALE -	19/12/2017
3947	1.742,70	2.997,08	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA	Rata Interessi 2°Sem. 31/12/17 MANUT.STR.IMP.SPORT.DONATINI	19/12/2017
3948	3.769,94	3.769,94	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA	Rata Interessi 2°Sem. 31/12/17 ADEGUAMENTO PISCINE COMUNALI	19/12/2017
3949	533,68	49.170,74	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA	Rata Interessi 2°Sem. 31/12/17 REAL.PARCH.V.LE GIOVANNI XXIII	19/12/2017
3949	557,97	49.170,74	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA	Rata Interessi 2°Sem. 31/12/17 DEV.PER P.ZA POGGIOLO SALAIOLE	19/12/2017
3949	645,36	49.170,74	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA	Rata Interessi 2°Sem. 31/12/17 COSTRUZ. V.LE LUNGO ARGINI	19/12/2017
3949	856,92	49.170,74	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA	Rata Interessi 2°Sem. 31/12/17 COMPL.STRADA FRAZ. RONTA	19/12/2017
3949	968,75	49.170,74	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA	Rata Interessi 2°Sem. 31/12/17 COSTRUZ.STRADA SALAIOLE	19/12/2017
3949	1.012,39	49.170,74	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA	Rata Interessi 2°Sem. 31/12/17 MUTUO URBANIZZAZ. PANICAGLIA	19/12/2017
3949	1.033,57	49.170,74	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA	Rata Interessi 2°Sem. 31/12/17 MUTUO URBANIZZAZIONE LUCO M.	19/12/2017
3949	1.044,36	49.170,74	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA	Rata Interessi 2°Sem. 31/12/17 COMPLETAMENTO STRADE	19/12/2017
3949	1.215,87	49.170,74	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA	Rata Interessi 2°Sem. 31/12/17 MUTUO PER ASFALTATURA STRADE	19/12/2017
3949	1.216,18	49.170,74	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA	Rata Interessi 2°Sem. 31/12/17 COSTRUZ.PARCH.VIA ARGINI	19/12/2017
3949	1.241,20	49.170,74	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA	Rata Interessi 2°Sem. 31/12/17 ACQUISTO SPAZZATRICE N.U.	19/12/2017
3949	1.420,79	49.170,74	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA	Rata Interessi 2°Sem. 31/12/17 COSTRUZ. STRADA P.R.G. RONTA	19/12/2017
3949	1.570,00	49.170,74	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA	Rata Interessi 2°Sem. 31/12/17 MANUT.STR.URBANE ED EXTRAURB.	19/12/2017
3949	1.603,89	49.170,74	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA	Rata Interessi 2°Sem. 31/12/17 INTERVENTI SICUREZZA STRADALE	19/12/2017
3949	1.619,15	49.170,74	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA	Rata Interessi 2°Sem. 31/12/17 QUOTA PARCH.V.LE PECORI GIR.	19/12/2017
3949	1.775,36	49.170,74	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA	Rata Interessi 2°Sem. 31/12/17 COSTRUZ.P.ZA M.L.KING "C"	19/12/2017
3949	1.835,96	49.170,74	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA	Rata Interessi 2°Sem. 31/12/17 COSTRUZ. V.LE CIRCONVALLAZIONE	19/12/2017

3949	1.860,41	49.170,74	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA	Rata Interessi 2°Sem. 31/12/17 COSTRUZ.STRADE V.LE CIRCONV.	19/12/2017
3949	1.867,04	49.170,74	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA	Rata Interessi 2°Sem. 31/12/17 ESPROPRIO AREA P.ZZA M. L.KING	19/12/2017
3949	2.052,26	49.170,74	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA	Rata Interessi 2°Sem. 31/12/17 LAV.MARCIAP.E PAV.CENTRO STOR.	19/12/2017
3949	2.246,32	49.170,74	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA	Rata Interessi 2°Sem. 31/12/17 PAVIMENT.V.MAZZINI CENTRO ST.	19/12/2017
3949	2.485,21	49.170,74	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA	Rata Interessi 2°Sem. 31/12/17 METANIZZ. FRAZ. LUCO-GREZZANO	19/12/2017
3949	2.737,58	49.170,74	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA	Rata Interessi 2°Sem. 31/12/17 VIABILITA' FORO BOARIO	19/12/2017
3949	2.744,81	49.170,74	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA	Rata Interessi 2°Sem. 31/12/17 MANUT. MANTI STRADALI	19/12/2017
3949	2.893,91	49.170,74	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA	Rata Interessi 2°Sem. 31/12/17 COSTRUZ.STRADA P.R.G. RONTA	19/12/2017
3949	3.051,50	49.170,74	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA	Rata Interessi 2°Sem. 31/12/17 RIFAC. MANTI STRADALI URBANI	19/12/2017
3949	3.141,23	49.170,74	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA	Rata Interessi 2°Sem. 31/12/17 RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA DEL VIALE PECORI GIRALDI	19/12/2017
3949	3.951,07	49.170,74	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA	Rata Interessi 2°Sem. 31/12/17 MANUT. P.ZZA M.L. KING LOTTO D	19/12/2017
3950	1.907,56	3.861,10	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA	Rata Interessi 2°Sem. 31/12/17 NUOVI IMP. ILLUM. PUBBL.	19/12/2017
3950	1.955,54	3.861,10	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA	Rata Interessi 2°Sem. 31/12/17 COSTRUZ.IMP.ILLUM.PUBBL.FRAZ.	19/12/2017
3951	534,12	534,12	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - GESTIONE SEPARATA	Rata Interessi 2°Sem. 31/12/17 ACQ. AUTOBUS TRASP. PUBBLICO	19/12/2017
3953	1.460,39	1.460,39	IGEAM S.R.L.	SALDO Fatt.n. FTE171952 del 21/11/2017 Fornitura integrata igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08	20/12/2017
3954	1.946,50	1.946,50	ORIENTA SPA AGENZIA PER IL LAVORO	SALDO Fatt.n. 2188-2017/01 del 02/11/2017 ASSUNZIONE	20/12/2017
3955	51.581,88	51.581,88	ARCA - COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	SALDO Fatt.n. E-1153 del 13/11/2017 GESTIONE ASILO NIDO - OTTOBRE 2017	20/12/2017
3956	95,16	95,16	ARTI GRAFICHE MARIO E GRAZIELLA PEZZINI	SALDO Fatt.n. 698 del 23/11/2017 MANIFESTI PER CONSIGLIO COMUNALE DEL 28/11/17	20/12/2017
3957	1.061,40	1.061,40	La Casalinda Srl	SALDO Fatt.n. 8386/FPA del 21/11/2017 SCODELLE, PIATTI, BICCHIERI E CUCCHIAINI.	20/12/2017
3958	219,43	219,43	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ACCONTO Fatt.n. 7X04199577 del 13/10/2017 6BIM 2017	20/12/2017
3959	837,47	837,47	FARMAPIANA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1 / 9/PA del 21/11/2017 ACQ. MAT. VARIO PER ASILO NIDO	20/12/2017
3960	655,14	655,14	AESYS S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2317000266 del 21/11/2017 CANONE MIC+SIM+MAN. - 4^ TRIM. 2017	20/12/2017
3961	98,12	98,12	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	SALDO Fatt.n. 7X04199577 del 13/10/2017 6BIM 2017	20/12/2017
3962	72,74	72,74	ARCHIMEDE S.C.S.R.L. - COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 113/PA del 31/10/2017 SERVIZI DI PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO COMUNALE - OTTOBRE 2017	20/12/2017
3963	488	488	Pulitecno Multiservizi srl	SALDO Fatt.n. 3/FE del 24/11/2017 PULIZIA STRAORDINARIA POST CANTIERE AULA INFORMATICA E CORRIDOIO ALA SUD PIANO I	20/12/2017
3964	7.674,80	7.674,80	Pulitecno Multiservizi srl	SALDO Fatt.n. 1/FE del 24/11/2017 Pulizia straordinaria post cantiere presso la scuola D. Alighieri nel capoluogo.	20/12/2017
3965	335,77	335,77	ARRIGHINI ANDREA & C. S.A.S.	SALDO Fatt.n. 4/70/2017 del 31/10/2017 CIMASA ARROTATA MURO DI 30 CM.	20/12/2017
3966	88	88	EKIMAX S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 0000011 del 15/11/2017 abbonamento riparazione 200 dvd	20/12/2017
3967	4	4	PUBLIC PROCUREMENT INSTITUTE SOCIETA' A RESPONSABILITA'	SALDO Fatt.n. 23/PA del 06/12/2017 codice contratti pubblici	20/12/2017
3968	67,77	175,01	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0002143570 del 30/11/2017 FOGLI PER REGISTRO DI STATO CIVILE	20/12/2017
3968	108,24	175,01	MISTER WIZARD	SALDO Fatt.n. 323/PA del 29/11/2017 RISME DI CARTA FORMATO A4	20/12/2017
3969	1.344,62	1.344,62	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8717363388 del 29/11/2017 SERVIZIO POSTALE - OTTOBRE 2017	21/12/2017
3970	300	300	SCUOLE E NIDI D'INFANZIA	SALDO Fatt.n. 1/IE del 28/11/2017 FEE MARCHIO INTERNAZIONALE RE MIDA - QUOTA ANNO 2017	21/12/2017
3971	442	442	ASSOCIAZIONE GRUPPO DINAMO	EROGAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO PER MOSTRA COLLETTIVA D'ARTE "INSIEME"	21/12/2017
3972	50,19	513,51	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ACCONTO Fatt.n. 4220617800023221 del 05/10/2017 6BIM 2017	21/12/2017
3972	462,32	513,51	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ACCONTO Fatt.n. 4220617800023221 del 05/10/2017 6BIM 2017	21/12/2017
3973	101,53	101,53	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ACCONTO Fatt.n. 4220617800023221 del 05/10/2017 6BIM 2017	21/12/2017
3974	226,21	226,21	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ACCONTO Fatt.n. 4220617800023221 del 05/10/2017 6BIM 2017	21/12/2017
3975	162,89	162,89	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ACCONTO Fatt.n. 4220617800023221 del 05/10/2017 6BIM 2017	21/12/2017
3976	101,96	101,96	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ACCONTO Fatt.n. 4220617800023221 del 05/10/2017 6BIM 2017	21/12/2017
3977	247,76	247,76	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ACCONTO Fatt.n. 4220617800023221 del 05/10/2017 6BIM 2017	21/12/2017
3978	115,33	115,33	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ACCONTO Fatt.n. 4220617800023221 del 05/10/2017 6BIM 2017	21/12/2017
3979	43,26	43,26	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	SALDO Fatt.n. 4220617800023221 del 05/10/2017 6BIM 2017	21/12/2017
3980	33,05	33,05	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	SALDO Fatt.n. 8L00803956 del 05/10/2017 6BIM 2017	21/12/2017
3981	45,84	45,84	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	SALDO Fatt.n. 8L00802271 del 05/10/2017 6BIM 2017	21/12/2017
3982	98,7	98,7	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	SALDO Fatt.n. 4220617800023301 del 05/10/2017 6BIM 2017	21/12/2017
3983	172,9	172,9	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	SALDO Fatt.n. 8L00806649 del 05/10/2017 6BIM 2017	21/12/2017

3984	282,48	282,48	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	SALDO Fatt.n. 8L00804364 del 05/10/2017 6BIM 2017	21/12/2017
3985	237,12	520,6	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	SALDO Fatt.n. 8L00806045 del 05/10/2017 6BIM 2017	21/12/2017
3985	282,48	520,6	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	SALDO Fatt.n. 8L00804521 del 05/10/2017 6BIM 2017	21/12/2017
3986	172,9	172,9	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	SALDO Fatt.n. 8L00805848 del 05/10/2017 6BIM 2017	21/12/2017
3987	172,9	172,9	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	SALDO Fatt.n. 8L00803328 del 05/10/2017 6BIM 2017	21/12/2017
3988	172,9	172,9	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	SALDO Fatt.n. 8L00802510 del 05/10/2017 6BIM 2017	21/12/2017
3989	612,77	612,77	SO.CO.E.M. S.R.L.	SALDO Fatt.n. FATTPA 21_17 del 06/12/2017 MANUTENZIONE COPERTURA CANTIERE COMUNALE - 3° CERTIFICATO	21/12/2017
3990	210,7	210,7	FAINI FIRENZE & C. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0000035 del 30/11/2017 FORNITURA PRODOTTI DA FORNO	21/12/2017
3991	218,94	218,94	FAINI FIRENZE & C. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0000034 del 30/11/2017 DERRATE ALIMENTARI	21/12/2017
3992	1.406,12	1.406,12	PASTIFICIO LA FIORITA S.R.L.	SALDO Fatt.n. F-46 del 30/11/2017 DERRATE ALIMENTARI	21/12/2017
3993	40,6	40,6	PASTIFICIO LA FIORITA S.R.L.	SALDO Fatt.n. F-48 del 30/11/2017 DERRATE ALIMENTARI	21/12/2017
3994	184,87	184,87	PASTIFICIO LA FIORITA S.R.L.	SALDO Fatt.n. F-49 del 30/11/2017 DERRATE ALIMENTARI	21/12/2017
3995	59,4	59,4	PASTIFICIO LA FIORITA S.R.L.	SALDO Fatt.n. F-47 del 30/11/2017 DERRATE ALIMENTARI	21/12/2017
3996	287,97	287,97	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ00105590 del 30/11/2017 CARBURANTE - NOVEMBRE 2017	21/12/2017
3997	290,95	290,95	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ00105590 del 30/11/2017 CARBURANTE - NOVEMBRE 2017	21/12/2017
3998	270,59	270,59	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ00105590 del 30/11/2017 CARBURANTE - NOVEMBRE 2017	21/12/2017
3999	313,56	313,56	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ00105590 del 30/11/2017 CARBURANTE - NOVEMBRE 2017	21/12/2017
4000	256,08	256,08	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ00105590 del 30/11/2017 CARBURANTE - NOVEMBRE 2017	21/12/2017
4001	285,36	285,36	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ00105590 del 30/11/2017 CARBURANTE - NOVEMBRE 2017	21/12/2017
4002	1.243,29	1.243,29	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ00105590 del 30/11/2017 CARBURANTE - NOVEMBRE 2017	21/12/2017
4003	259,86	259,86	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. PJ00105590 del 30/11/2017 CARBURANTE - NOVEMBRE 2017	21/12/2017
4004	208,45	208,45	GUIDOTTI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. FATPA-2017-47 del 30/11/2017 ACQ. MAT. VARIO	21/12/2017
4005	248,2	248,2	GUIDOTTI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. FATPA-2017-47 del 30/11/2017 ACQ. MAT. VARIO	21/12/2017
4006	177,5	177,5	GUIDOTTI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. FATPA-2017-47 del 30/11/2017 ACQ. MAT. VARIO	21/12/2017
4007	201,65	201,65	GUIDOTTI S.R.L.	SALDO Fatt.n. FATPA-2017-47 del 30/11/2017 ACQ. MAT. VARIO	21/12/2017
4008	4.539,54	4.539,54	PFE S.p.A	ACCONTO Fatt.n. 3625/PA del 31/10/2017 SERVIZI PULIZIE IMMOBILI COMUNALI - OTTOBRE 2017	21/12/2017
4009	769,47	769,47	PFE S.p.A	ACCONTO Fatt.n. 3625/PA del 31/10/2017 SERVIZI PULIZIE IMMOBILI COMUNALI - OTTOBRE 2017	21/12/2017
4010	1.026,53	1.026,53	PFE S.p.A	ACCONTO Fatt.n. 3625/PA del 31/10/2017 SERVIZI PULIZIE IMMOBILI COMUNALI - OTTOBRE 2017	21/12/2017
4011	177,46	177,46	PFE S.p.A	ACCONTO Fatt.n. 3625/PA del 31/10/2017 SERVIZI PULIZIE IMMOBILI COMUNALI - OTTOBRE 2017	21/12/2017
4012	923,46	923,46	PFE S.p.A	SALDO Fatt.n. 3625/PA del 31/10/2017 SERVIZI PULIZIE IMMOBILI COMUNALI - OTTOBRE 2017	21/12/2017
4013	230.183,79	230.183,79	ALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0000132511 del 31/10/2017 SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE - OTTOBRE 2017	21/12/2017
4014	221,15	913,3	IMEP ELETTROFORNITURE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1300033657 del 30/11/2017 ACQ. MAT. VARIO ELETTRICO	21/12/2017
4014	692,15	913,3	IMEP ELETTROFORNITURE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 1300033267 del 30/11/2017 ACQ. MAT. VARIO	21/12/2017
4015	206,68	206,68	IMEP ELETTROFORNITURE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 1300033267 del 30/11/2017 ACQ. MAT. VARIO	21/12/2017
4016	622	622	IMEP ELETTROFORNITURE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 1300033267 del 30/11/2017 ACQ. MAT. VARIO	21/12/2017
4017	111,1	111,1	IMEP ELETTROFORNITURE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 1300033267 del 30/11/2017 ACQ. MAT. VARIO	21/12/2017
4018	70,36	70,36	IMEP ELETTROFORNITURE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1300033267 del 30/11/2017 ACQ. MAT. VARIO	21/12/2017
4019	0,45	5,4	HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411709531093 del 29/11/2017 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	21/12/2017
4019	5,95	5,4	HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411709531092 del 29/11/2017 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	21/12/2017
4020	171,8	171,8	SIVA DEI FRATELLI NOFERINI S.A.S. LEPRI GIORGIO EREDI DI LEPRI MAURIZIO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 160/FE del 28/11/2017 DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE TERRITORIO COMUNALE - NOVEMBRE 2017	21/12/2017
4021	825,22	825,22	MAURIZIO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 12/02 del 29/11/2017 ACQ. MAT. VARIO	22/12/2017
4022	93,6	743,41	TOSCANA SERVICE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 00411 del 30/11/2017 TOVAGLIETTE CARTA	22/12/2017
4022	651,81	743,41	TOSCANA SERVICE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 00410 del 30/11/2017 CARTA IGIENICA, TOVAGLIOLI, SALVIETTE CARTA	22/12/2017
4023	204,35	204,35	TOSCANA SERVICE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 00413 del 30/11/2017 SALVIETTE CARTA E CARTA IGIENICA	22/12/2017
4024	312,38	312,38	TOSCANA SERVICE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 00412 del 30/11/2017 SALVIETTE CARTA, CARTA IGIENICA E TOVAGLIOLI	22/12/2017
4025	1.000,00	1.000,00	AUTORICAMBI MUGELLO S.N.C. DI BARCHIELLI R.E PUGLINI C.	SALDO Fatt.n. 20/FE del 30/11/2017 VOLANTE , SERIE CATENE, FODERE , CINGHIA	22/12/2017
4026	10.000,00	10.000,00	HAPPY CHILDREN DI ANNARITA LUCI E VALERIA IRENEI SNC	SALDO Fatt.n. 14/PA del 03/12/2017 LIQ. 2° ACCONTO ANNO EDUCATIVO 2017/18	22/12/2017

4027	-921,25	1.716,09	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	SALDO Fatt.n. 6920171108000265 del 20/11/2017 RTRT - NDC DECALAGE- RIDUZIONE DEL 3% ANNUO SUL FATTURATO RELATIVO AL CONTRATTO RTRT	22/12/2017
4027	2.637,34	1.716,09	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	SALDO Fatt.n. 6820170920004896 del 30/09/2017 FATTURAZIONE RETE RTRT3 - 3° TRIMESTRE 2017 - RIF.PROROGA TECNICA N. ADOZIONE 7360 DEL 23/05/17	22/12/2017
4028	675,02	675,02	CONDOMINIO P.LE CURTATONE E MONTANARA N.31	SPESE CONDOMINIALI IMMOBILE POSTO IN P.LE CURTATONE E MONTANARA N. 31 PERIODO 01.11.2017/31.10.2018 - LIQ. 1^ RATA	22/12/2017
4029	2.093,62	2.093,62	COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA SOCIETA' AGRIC. COOP.	SALDO Fatt.n. 000049-2017-PA del 30/11/2017 DERRATE ALIMENTARI	22/12/2017
4030	122,55	122,55	COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA SOCIETA' AGRIC. COOP.	SALDO Fatt.n. 000050-2017-PA del 30/11/2017 DERRATE ALIMENTARI	22/12/2017
4031	4.455,07	4.455,07	COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA SOCIETA' AGRIC. COOP.	SALDO Fatt.n. 000047-2017-PA del 30/11/2017 DERRATE ALIMENTARI	22/12/2017
4032	31,02	31,02	COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA SOCIETA' AGRIC. COOP.	SALDO Fatt.n. 000051-2017-PA del 30/11/2017 DERRATE ALIMENTARI	22/12/2017
4033	371,63	371,63	COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA SOCIETA' AGRIC. COOP.	SALDO Fatt.n. 000048-2017-PA del 30/11/2017 DERRATE ALIMENTARI	22/12/2017
4034	4	513,06	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 192 del 24-11-17 RIMBORSO SPESE ACQUISTO BOLLETTINI DI CCP	22/12/2017
4034	10,5	513,06	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 197 del 07-12-17 RIMBORSO SPESE ACQUISTO RUBRICA TELEFONICA PER UFFICIO ANAGRAFE	22/12/2017
4034	18,5	513,06	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 171 del 25-10-17 RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO REGISTRI CORRISPETTIVI	22/12/2017
4034	20	513,06	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 185 del 16-11-17 RIMBORSO SPESE ACQUISTO CARTOLINE AR	22/12/2017
4034	462,06	513,06	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 182 del 10-11-17 SALDO Fatt.n. V2/582371 del 18/10/2017 ACQ. CANCELLERIA	22/12/2017
4035	1,2	1,2	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 176 del 09-11-17 RIMBORSO SPESE PLASTIFICAZIONE DOCUMENTI	22/12/2017
4036	8,5	803	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 199 del 13-12-17 RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO CARTONCINI PER UFFICIO PERSONALE	22/12/2017
4036	304,5	803	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 203 del 19-12-17 SALDO Fatt.n. 0002143570 del 30/11/2017 FOGLI PER REGISTRO DI STATO CIVILE	22/12/2017
4036	492	803	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 204 del 19-12-17 SALDO Fatt.n. 323/PA del 29/11/2017 RISME DI CARTA FORMATO A4	22/12/2017
4037	105	105	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 177 del 10-11-17 SALDO Fatt.n. 1806/00000 del 28/09/2017 LEGATURE FORTI CON COSTOLA E PUNTE DI CANAPA CON DICITURA	22/12/2017
4038	0,33	1,67	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 190 del 23-11-17 SALDO Fatt.n. 8L00707257 del 08/09/2017 5BIM 2017	22/12/2017
4038	0,34	1,67	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 191 del 23-11-17 SALDO Fatt.n. 8L00705702 del 08/09/2017 5BIM 2017	22/12/2017
4039	7,4	7,4	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 175 del 07-11-17 RIMBORSO SPESE SPEDIZIONE RACCOMANDATA URGENTE AL MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO	22/12/2017
4040	50	204,5	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 155 del 02-10-17 SALDO Fatt.n. FATTPA 8_17 del 31/08/2017 QUOTIDIANI - AGOSTO	22/12/2017
4040	51,5	204,5	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 181 del 10-11-17 SALDO Fatt.n. FATTPA 9_17 del 30/09/2017 QUOTIDIANI - SETTEMBRE 2017	22/12/2017
4040	51	204,5	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 189 del 23-11-17 SALDO Fatt.n. FATTPA 10_17 del 31/10/2017 QUOTIDIANI - OTTOBRE	22/12/2017
4040	52	204,5	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 154 del 02-10-17 SALDO Fatt.n. FATTPA 7_17 del 31/07/2017 QUOTIDIANI - LUGLIO 2017	22/12/2017
4041	18	18	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 184 del 14-11-17 RIMBORSO SPESE ACQUISTO VOLUME "CODICE AMMINISTRATIVO NON COMMENTATO"	22/12/2017
4042	52	157	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 205 del 19-12-17 SALDO Fatt.n. FATTPA 11_17 del 30/11/2017 quotidiani - novembre 2017	22/12/2017
4042	105	157	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 206 del 19-12-17 SALDO Fatt.n. 23/PA del 06/12/2017 codice contratti pubblici	22/12/2017
4043	13,9	13,9	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 169 del 20-10-17 RIMBORSO SPESE ACQUISTO CHIAVETTA USB PER UFFICIO RAGIONERIA	22/12/2017
4044	14	14	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 188 del 23-11-17 SALDO Fatt.n. A17PAS0011346 del 30/09/2017 database - settembre 2017	22/12/2017
4046	32	32	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 163 del 06-10-17 RIMBORSO SPESE ACQUISTO COMPOSIZIONI FLOREALI ALLESTIMENTO SALA CONVEGNI VILLA PECORI	22/12/2017
4047	13,8	81,99	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 161 del 04-10-17 rimborso spese acquisto piantine fiorite per manifestazione a Villa Pecori Giraldi	22/12/2017
4047	18,19	81,99	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 162 del 05-10-17 rimborso spese acquisto vaso per allestimento sala convegno Villa Pecori "FOOD VALUES"	22/12/2017
4047	50	81,99	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 200 del 14-12-17 RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO TARGA IN MEMORIA DI "MARIO LACADI" IN OCCASIONE DEL CONVEGNO SUL VOLONTARIATO	22/12/2017
4048	79	79	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 201 del 15-12-17 RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO GIACCA AD ALTA VISIBILITA' PER GIANNETTI GIANNI (INSERIMENTO TERAPEUTICO PRESSO IL CANTIERE COMUNALE)	22/12/2017

4049	5,1	35,1	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 208 del 19-12-17 RIMBORSO SPESE PARCHEGGI MISSIONE A FIRENZE CON AUTO DI SERVIZIO TARGATA FC521JH PER UFFICIO TECNICO	22/12/2017
4049	8	35,1	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 156 del 02-10-17 RIMBORSO SPESE ACQUISTO CAMERE D'ARIA PER TRICICLO CANTIERE	22/12/2017
4049	22	35,1	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 195 del 04-12-17 RIMBORSO SPESE PER RIPARAZIONE PNEUMATICI	22/12/2017
4050	46,48	270,48	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 196 del 06-12-17 RIMBORSO SPESE PER PAGAMENTO DIRITTI LICENZA IMPIANTI FOTOVOLTAICI	22/12/2017
4050	224	270,48	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 187 del 23-11-17 SALDO Fatt.n. P000696/2017 del 08/11/2017 ABBONAMENTO ANNUALE A PRIMUS	22/12/2017
4051	110,8	110,8	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 178 del 10-11-17 SALDO RICEVUTA FISCALE97/2017 PER FORNITURA ETICHETTE BIADESIVE PER CARTE IDENTITA'	22/12/2017
4052	99	99	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 159 del 04-10-17 rimborso spese acquisto marche da bollo per contratto locazione con Parrocchia locali scuola infanzia	22/12/2017
4053	201,8	201,8	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 179 del 10-11-17 SALDO Fatt.n. 111 del 18/09/2017 ROTOLI LAVAGNA BIANCA ADESIVA	22/12/2017
4054	106,02	106,02	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 153 del 02-10-17 SALDO Fatt.n. 1-E del 31/08/2017 DERRATE ALIMENTARI	22/12/2017
4055	35	125	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 193 del 24-11-17 RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO TOVAGLIETTE PER SERVIZIO MENSA	22/12/2017
4055	90	125	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 158 del 03-10-17 RIMBORSO SPESE ACQUISTO MATERIALE MONOUSO PER MENSA	22/12/2017
4056	45	45	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 160 del 04-10-17 rimborso spese acquisto bicchieri monouso per mensa scuola elementare L.Da Vinci	22/12/2017
4057	400	400	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 202 del 19-12-17 SALDO Fatt.n. 0000011 del 15/11/2017 abbonamento riparazione 200 dvd	22/12/2017
4058	973,2	973,2	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 209 del 20-12-17 RIMBORSO SPESE RINNOVO ABBONAMENTI A 21 RIVISTE PER BIBLIOTECA COMUNE, COME DA ELENCO ALLEGATO-det. 994/2017.	22/12/2017
4059	24	24	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 170 del 20-10-17 RIMBORSO SPESE ACQUISTO BILANCIA PER ASILO NIDO	22/12/2017
4060	22,2	22,2	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 183 del 10-11-17 RIMBORSO SPESE ACQUISTO COLORANTI ALIMENTARI PER ATTIVITA' ASILO NIDO	22/12/2017
4061	9,31	426,89	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 173 del 02-11-17 RIMBORSO SPESE ACQUISTO MATERIALE PER ASILO NIDO	22/12/2017
4061	14	426,89	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 168 del 20-10-17 RIMBORSO SPESE ACQUISTO LIBRO PER ASILO NIDO	22/12/2017
4061	18	426,89	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 166 del 10-10-17 SANIFICAZIONE SACCO POLISTOROLO PER SALA PSICOMOTORIA ASILO NIDO	22/12/2017
4061	22,97	426,89	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 165 del 10-10-17 RIMBORSO SPESE ACQUISTO MATERIALE PER ASILO NIDO	22/12/2017
4061	22	426,89	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 157 del 03-10-17 RIMBORSO SPESE ACQUISTO MATERIALE PER ASILO NIDO	22/12/2017
4061	25	426,89	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 194 del 01-12-17 RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO MATERIALE PER ASILO NIDO	22/12/2017
4061	26,13	426,89	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 174 del 03-11-17 RIMBORSO SPESA ACQUISTO ALIMENTI SVEZZAMENTO ASILO NIDO	22/12/2017
4061	35	426,89	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 186 del 17-11-17 RICEVUTA FISCALE 23/ DEL 17.11.17 SOSTITUZIONE PEZZO LAVATRICE ASILO NIDO	22/12/2017
4061	45	426,89	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 180 del 10-11-17 SALDO Fatt.n. FatPAM 11/PA17 del 29/09/2017 INTERVENTO AL FRIGO DEL NIDO DI VIA CURIEL	22/12/2017
4061	68,9	426,89	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 198 del 07-12-17 RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO FRULLATORE PER CUCINA ASILO NIDO	22/12/2017
4061	70,14	426,89	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 167 del 16-10-17 ACQUISTO MATERIALE PER GIOCANIDO	22/12/2017
4061	71,44	426,89	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 207 del 19-12-17 RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO GENERI PER ATTIVITA' ASILO NIDO E GICA NIDO	22/12/2017
4062	83	83	ECONOMO COMUNALE - GIANASSI LUISA	Rimborso bolletta N. 172 del 02-11-17 RIMBORSO SPESE ACQUISTO LAMPADA PER PROIETTORE CENTRO INCONTRO	22/12/2017
4064	1.300,00	1.300,00	A.N.T.E.A.S. PROVINCIALE FIRENZE	ACCONTO Fatt.n. 2/12 del 30/11/2017 SERVIZIO PEDIBUS	22/12/2017
4065	1.300,00	1.300,00	A.N.T.E.A.S. PROVINCIALE FIRENZE	ACCONTO Fatt.n. 2/12 del 30/11/2017 SERVIZIO PRE-SCUOLA	22/12/2017
4066	3.288,00	3.288,00	A.N.T.E.A.S. PROVINCIALE FIRENZE	ACCONTO Fatt.n. 2/12 del 30/11/2017 SERVIZIO SORVEGLIANZA E ACCOMPAGNAMENTO	22/12/2017
4067	1.120,00	1.120,00	A.N.T.E.A.S. PROVINCIALE FIRENZE	SALDO Fatt.n. 2/12 del 30/11/2017 SERVIZIO SPORZIONAMENTO E INTRATTENIMENTO	22/12/2017
4072	408,9	408,9	CECIONI CATERING S.R.L.	SALDO Fatt.n. 494/2017/90/V del 30/11/2017 derrate alimentari	27/12/2017
4073	557,44	8.804,18	DAC Spa	SALDO Fatt.n. GRIT002361 del 30/11/2017 DERRATE ALIMENTARI	27/12/2017
4073	8.247,74	8.804,18	DAC Spa	SALDO Fatt.n. GRIT002359 del 30/11/2017 DERRATE ALIMENTARI	27/12/2017
4074	46,86	1.870,17	DAC Spa	SALDO Fatt.n. GRIT002362 del 30/11/2017 DERRATE ALIMENTARI	27/12/2017
4074	1.824,31	1.870,17	DAC Spa	SALDO Fatt.n. GRIT002360 del 30/11/2017 DERRATE ALIMENTARI	27/12/2017

4075	46,86	238,57	DAC Spa	SALDO Fatt.n. GRIT002358 del 30/11/2017 DERRATE ALIMENTARI	27/12/2017
4075	192,71	238,57	DAC Spa	SALDO Fatt.n. GRIT002357 del 30/11/2017 DERRATE ALIMENTARI	27/12/2017
4076	6.998,00	6.998,00	GIOTTO FANTI FRESH S.R.L.	SALDO Fatt.n. 225/10 del 30/11/2017 DERRATE ALIMENTARI	27/12/2017
4077	162,37	162,37	GIOTTO FANTI FRESH S.R.L.	SALDO Fatt.n. 224/10 del 30/11/2017 DERRATE ALIMENTARI	27/12/2017
4078	602,01	602,01	GIOTTO FANTI FRESH S.R.L.	SALDO Fatt.n. 222/10 del 30/11/2017 DERRATE ALIMENTARI	27/12/2017
4079	187,13	187,13	GIOTTO FANTI FRESH S.R.L.	SALDO Fatt.n. 223/10 del 30/11/2017 DERRATE ALIMENTARI	27/12/2017
4080	504,03	504,03	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 115_17 del 30/11/2017 SERVIZIO PULIZIA SCUOLA INFERMIERISTICA - NOVEMBRE 2017	27/12/2017
4081	1.742,16	1.742,16	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 118_17 del 30/11/2017 SERVIZIO TRASPORTO PASTI ANZIANI - NOVEMBRE 2017	27/12/2017
4082	1.307,62	60.697,23	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 116_17 del 30/11/2017 SERVIZIO SUPPORTO MENSA - NOVEMBRE 2017	27/12/2017
4082	2.793,02	60.697,23	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 119_17 del 30/11/2017 SERVIZIO TRASPORTO PASTI MENSE - NOVEMBRE 2017	27/12/2017
4082	56.598,59	60.697,23	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 120_17 del 30/11/2017 SERVIZIO SUPPORTO MENSA - NOVEMBRE 2017	27/12/2017
4083	628,32	3.484,32	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 117_17 del 30/11/2017 SERVIZIO PULIZIA CUCINA CENTRALIZZATA - NOVEMBRE 2017	27/12/2017
4083	2.856,00	3.484,32	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 117_17 del 30/11/2017 SERVIZIO PULIZIA CUCINA CENTRALIZZATA - NOVEMBRE 2017	27/12/2017
4084	460,01	460,01	TANI ATTILIO - AUTOFFICINA	SALDO Fatt.n. 000029-2017-PA del 06/12/2017 Riparazione pneumatici BREMACH CE981RJ -	27/12/2017
4085	806,61	806,61	Xerox Spa	SALDO Fatt.n. 170013808 /G del 04/12/2017 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI - SETTEMBRE/NOVEMBRE 2017	27/12/2017
4086	803	803	F.LLI FEDERIGHI SRL	SALDO Fatt.n. 0000034 del 31/10/2017 TOVAGLIE, ASCIUGAMANI, BAVAGLI	27/12/2017
4087	1.500,05	1.500,05	TANI ATTILIO - AUTOFFICINA	SALDO Fatt.n. 000028-2017-PA del 06/12/2017 Riparazione MINI PALA New Holland - Determina 235 del 11.04.2017 - Impegno 364	27/12/2017
4088	220,6	220,6	MV CLIMA DI ALESSANDRA MARGHERI E C. SNC	SALDO Fatt.n. 2/PA del 29/11/2017 INTERVENTO DI MANUT. IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO C/O VV.UU.	27/12/2017
4089	1.920,18	1.920,18	ARGELLI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 37/E del 29/11/2017 Ord. Servizio Tecnico - U.O. Staff - Prot. n.21753 del 26.09.2017	27/12/2017
4090	51.581,88	51.581,88	ARCA - COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	SALDO Fatt.n. E-1297 del 06/12/2017 GESTIONE ASILO NIDO - NOVEMBRE	27/12/2017
4091	5.318,50	5.318,50	Art Arte	SALDO Fatt.n. FATTPA 54_17 del 05/12/2017 GESTIONE BIBLIOTECA - NOVEMBRE 2017	27/12/2017
4092	4.494,09	4.494,09	CO&SO CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETA'	SALDO Fatt.n. 001047-0CP0P0 del 20/11/2017 GESTIONE CENTRO GIOVANI CHICCHESSIA - PROGETTO KONTATTO	27/12/2017
4093	346,44	346,44	LISI ALFREDO & FIGLI SRL	SALDO Fatt.n. 157/PA del 30/11/2017 ACQ. TAVELLE, CEMENTO E TEGOLE	27/12/2017
4094	106,53	106,53	LISI ALFREDO & FIGLI SRL	SALDO Fatt.n. 160/PA del 30/11/2017 PLINTO PORTAPALO	27/12/2017
4095	1.669,68	1.669,68	LISI ALFREDO & FIGLI SRL	SALDO Fatt.n. 158/PA del 30/11/2017 ACQ. MAT. VARIO	27/12/2017
4096	0,03	662,7	MOTO MUGELLO S.N.C. DI DELLA VALLE DANIELE E GIULIANO	SALDO Fatt.n. FATTPA 14_17 del 07/12/2017 SBOZZATO CHIAVE, AMMORTIZZATORE E ALBERO DI TRASMISSIONE	27/12/2017
4096	662,67	662,7	MOTO MUGELLO S.N.C. DI DELLA VALLE DANIELE E GIULIANO	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 14_17 del 07/12/2017 SBOZZATO CHIAVE, AMMORTIZZATORE E ALBERO DI TRASMISSIONE	27/12/2017
4097	1.507,96	1.507,96	GRAZZINI EMANUELE	CONCESSIONE RIMBORSO SPESE LEGALI SOSTENUTE DA DIPENDENTE COMUNALE PER PROCEDIMENTO PENALE A SUO CARICO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	27/12/2017
4098	4.978,71	4.978,71	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	RIVERSAMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DEL TRIBUTO ESERCIZIO FUNZIONI TUTELA AMBIENTALE-RISCOSSIONI NOVEMBRE 2017	27/12/2017
4099	10,36	10,36	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE ANNO 2013- RISCOSSIONI NOV. 2017	27/12/2017
4100	70,62	70,62	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE ANNO 2013-RISCOSSIONI NOVEMBRE 2017	27/12/2017
4101	47,53	47,53	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	IMPEGNO AGGIUNTIVO (1% TARI 2015) PER TRASFERIMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DEL TRIBUTO RELATIVO ALL'ANNO 2015 PER ESERCIZIO FUNZIONI TUTELA AMBIENTALE-RISCOSSIONI NOVEMBRE 2017	27/12/2017
4102	108,76	108,76	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	IMPEGNO AGGIUNTIVO (1% TARI 2015) PER TRASFERIMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DEL TRIBUTO RELATIVO ALL'ANNO 2015 PER ESERCIZIO FUNZIONI TUTELA AMBIENTALE-RISC.NOV.2017	27/12/2017
4103	389,46	389,46	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. MFTV-17-01408 del 06/12/2017 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI	27/12/2017
4104	107,63	107,63	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA DEL TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE-RISCOSSIONI NOV. 2017	27/12/2017
4105	117,06	2.995,99	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY S.R.L.	SALDO Fatt.n. MFTV-17-01408 del 06/12/2017 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI	27/12/2017

4105	801,78	2.995,99	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY S.R.L.	SALDO Fatt.n. MFTV-17-01409 del 06/12/2017 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI	27/12/2017
4105	2.077,15	2.995,99	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY S.R.L.	SALDO Fatt.n. MFTV-17-01410 del 06/12/2017 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI	27/12/2017
4106	162,04	162,04	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA INCASSI T.E.F.A. - ANNO 2016- RISCOSSIONI NOV. 2017	27/12/2017
4107	50,45	50,45	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA INCASSI T.E.F.A. - ANNO 2016- RISCOSSIONI NOV. 2017	27/12/2017
4108	215	215	Teatrino dell'Armadio associazione culturale	SALDO Fatt.n. 7/FE del 26/11/2017 ATTIVITA' PER BAMBINI PER IL PROGETTO "NATI PER LEGGERE" - NOVEMBRE 2017	27/12/2017
4109	364,55	3.636,52	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 122_17 del 30/11/2017 SERVIZI ATTIVITA' TURISTICHE DEL MUSEO - NOVEMBRE 2017	27/12/2017
4109	3.272,97	3.636,52	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 121_17 del 30/11/2017 SERVIZI ATTIVITA' MUSEALI E SERVIZI ACCESSORI - NOVEMBRE 2017	27/12/2017
4110	366,12	1.523,29	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 124_17 del 30/11/2017 SERVIZI AGGIUNTIVI MANIFESTAZIONI DELL'ENTE - NOVEMBRE 2017	27/12/2017
4110	1.157,17	1.523,29	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 123_17 del 30/11/2017 SERVIZI AGGIUNTIVI MANIFESTAZIONI PRIVATI - 060118NOVEMBRE 2017	27/12/2017
4111	238,53	238,53	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 123_17 del 30/11/2017 SERVIZI AGGIUNTIVI MANIFESTAZIONI PRIVATI - 060118NOVEMBRE 2017	27/12/2017
4112	5.582,50	5.582,50	SANTELLI E BARGIOTTI & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 38/A del 31/10/2017 NOLEGGIO ATTREZZATURE VARIE	27/12/2017
4113	289,14	578,28	CONVOI SCS - ONLUS	SALDO Fatt.n. 129/3 del 30/11/2017 IMPAGINAZIONE E STAMPA GIORNALE MURARIO DEL COMUNE DI BORGO S. L. - DICEMBRE 2017	27/12/2017
4113	289,14	578,28	CONVOI SCS - ONLUS	SALDO Fatt.n. 128/3 del 30/11/2017 IMPAGINAZIONE E STAMPA GIORNALE MURARIO - NOVEMBRE 2017	27/12/2017
4114	134,61	134,61	TERMOMARKET S.R.L.	SALDO Fatt.n. 72-17P del 30/11/2017 ACQ. MAT. VARIO	27/12/2017
4115	47.435,58	47.435,58	T.M.T. Prefabbricati Metallici S.r.l.	SALDO Fatt.n. 39/2017/V2 del 05/12/2017 NOLEGGIO STRUTTURA PREFABBRICATA USO AULA SCOLASTICA -	27/12/2017
4116	244	244	KUNA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000001-2017-01PA del 13/12/2017 CANONE SERV. MANUT. SOFTWARE MAGAZZINO MENSA COMUNALE - ANNO 2017	27/12/2017
4117	6.405,02	6.405,02	NARDINI MARCO	SALDO Fatt.n. 000002-2017-FE del 11/12/2017 REDAZIONE PROGETTO RIQUALIFICAZIONE VILLA PECORI	27/12/2017
4118	225,25	225,25	CORPO VIGILI GIURATI S.P.A.	SALDO Fatt.n. FP0778 del 01/12/2017 VIGILANZA VILLA PECORI - NOVEMBRE 2017	27/12/2017
4119	26.278,09	26.278,09	MARTINO COSTRUZIONI SPA	SALDO Fatt.n. FatPAM 115 / 2017 del 13/12/2017 LAVORI URGENTI RIORGANIZZAZIONE TEMPORANEA SPAZI SCUOLA PRIMARIA L. DA VINCI	27/12/2017
4120	90	90	INTERAZIONE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 251/03 del 11/12/2017 PARTECIPAZIONE CORSO FORMAZIONE MASOLINI A. (13/11/17)	27/12/2017
4121	4.480,80	4.480,80	Miniati Pierfrancesco	SALDO Fatt.n. FATTPA 5_17 del 14/12/2017 PRESTAZIONI PROFESSIONALI - REALIZZAZIONE ROTATORIA RONTA	27/12/2017
4122	61	61	CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 3708 del 06/11/2017 COMPENSI AMMINISTRATIVI	27/12/2017
4123	90,15	90,15	CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 3756 del 16/11/2017 ATTIVITA' LEGALI	27/12/2017
4124	10,76	10,76	CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 3778 del 16/11/2017 DIRITTI DI SEGRETERIA	27/12/2017
4125	266,98	266,98	CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 3779 del 16/11/2017 compensi amministrativi	27/12/2017
4126	8.312,93	8.312,93	CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 3838 del 30/11/2017 ricavi per costi car. inquilini, rimb. spese manut. ordinaria	27/12/2017
4127	-291,03	7.091,01	CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 3703 del 06/11/2017 STORNO RICAVI PER SPESE FONDI E RISC.	27/12/2017
4127	7.382,04	7.091,01	CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 3669 del 06/11/2017 Fattura nr 3669 compenso mese 11/2017	27/12/2017
4128	11.892,83	11.892,83	PINI ALESSANDRA	RIMBORSO SPESE LEGALI SOSTENUTE DA DIPENDENTE COMUNALE PER PROCEDIMENTO PENALE A SUO CARICO.	28/12/2017
4129	4,96	4,96	BANCA CR FIRENZE S.P.A.	CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE-PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE (P. 109 -R. 4857)	29/12/2017